

2023 年荣成市人力资源和社会保障 局预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门贯彻落实国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责全市基

本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系的建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、年度考核等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策。会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招才引智计划。组织

宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十五）有关职责分工。

与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工

亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置情况

本单位为荣成市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、政策法规科、财务和审计监督科、社会保险科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、就业促进科、职业能力建设科、档案信息科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,128.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,128.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,207.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	7,860.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,128.10	本年支出合计	9,128.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	9,128.10	支出总计	9,128.10

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入							
合 计				9,128.10	9,128.10	9,128.10									
208			社会保障和就业支出	1,207.02	1,207.02	1,207.02									
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	790.38	790.38	790.38									
208	01	01	行政运行	371.28	371.28	371.28									
208	01	04	综合业务管理	75.00	75.00	75.00									
208	01	09	社会保险经办机构	22.00	22.00	22.00									
208	01	15	博士后日常经费	317.60	317.60	317.60									
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	4.50	4.50	4.50									
208	05		行政事业单位养老支出	44.14	44.14	44.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.14	44.14	44.14									
208	07		就业补助	367.00	367.00	367.00									
208	07	99	其他就业补助支出	367.00	367.00	367.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50									
210			卫生健康支出	22.62	22.62	22.62									
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62									
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	22.62									
213			农林水支出	7,860.00	7,860.00	7,860.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
213	99		其他农林水支出	7,860.00	7,860.00	7,860.00										
213	99	99	其他农林水支出	7,860.00	7,860.00	7,860.00										
221			住房保障支出	38.46	38.46	38.46										
221	02		住房改革支出	38.46	38.46	38.46										
221	02	01	住房公积金	38.46	38.46	38.46										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				9,128.10	482.00	8,646.10				
208			社会保障和就业支出	1,207.02	420.92	786.10				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	790.38	371.28	419.10				
208	01	01	行政运行	371.28	371.28					
208	01	04	综合业务管理	75.00		75.00				
208	01	09	社会保险经办机构	22.00		22.00				
208	01	15	博士后日常经费	317.60		317.60				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50		4.50				
208	05		行政事业单位养老支出	44.14	44.14					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14					
208	07		就业补助	367.00		367.00				
208	07	99	其他就业补助支出	367.00		367.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50					
210			卫生健康支出	22.62	22.62					
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62					
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62					
213			农林水支出	7,860.00		7,860.00				
213	99		其他农林水支出	7,860.00		7,860.00				
213	99	99	其他农林水支出	7,860.00		7,860.00				
221			住房保障支出	38.46	38.46					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				9,128.10	482.00	8,646.10				
221	02		住房改革支出	38.46	38.46					
221	02	01	住房公积金	38.46	38.46					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,128.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,207.02	1,207.02		
		八、卫生健康支出	22.62	22.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7,860.00	7,860.00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	38.46	38.46		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,128.10	本 年 支 出 合 计	9,128.10	9,128.10		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	9,128.10	支 出 总 计	9,128.10	9,128.10		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9,128.10	482.00	454.98	27.02	8,646.10
208			社会保障和就业支出	1,207.02	420.92	393.90	27.02	786.10
208	01		人力资源和社会保障管理事务	790.38	371.28	344.26	27.02	419.10
208	01	01	行政运行	371.28	371.28	344.26	27.02	
208	01	04	综合业务管理	75.00				75.00
208	01	09	社会保险经办机构	22.00				22.00
208	01	15	博士后日常经费	317.60				317.60
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.50				4.50
208	05		行政事业单位养老支出	44.14	44.14	44.14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	44.14		
208	07		就业补助	367.00				367.00
208	07	99	其他就业补助支出	367.00				367.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	5.50		
210			卫生健康支出	22.62	22.62	22.62		
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62		
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	22.62		
213			农林水支出	7,860.00				7,860.00
213	99		其他农林水支出	7,860.00				7,860.00
213	99	99	其他农林水支出	7,860.00				7,860.00
221			住房保障支出	38.46	38.46	38.46		
221	02		住房改革支出	38.46	38.46	38.46		
221	02	01	住房公积金	38.46	38.46	38.46		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						482.00	454.98	27.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	433.26	433.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.98	115.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.55	130.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.63	80.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.14	44.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.62	22.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.46	38.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.12	17.10	27.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.02		5.02
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.10	17.10	2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.62	4.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						482.00	482.00	482.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	433.26	433.26	433.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.98	115.98	115.98						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.55	130.55	130.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.63	80.63	80.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.14	44.14	44.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.62	22.62	22.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.88	0.88	0.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.46	38.46	38.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.12	44.12	44.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.02	5.02	5.02						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.10	19.10	19.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.62	4.62	4.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.62	4.62	4.62						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		8,646.10	8,646.10	8,646.10						
社会保险基金征缴奖	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
考试培训印刷费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
职称评审费	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
众成劳务派遣人员费用	特定目标类	7,860.00	7,860.00	7,860.00						
百千万英才计划资金	特定目标类	248.60	248.60	248.60						
博士后生活津贴	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
三支一扶计划经费	特定目标类	367.00	367.00	367.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			3.00	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	3.00					
208	01	01	行政运行	3.00	3.00	3.00					

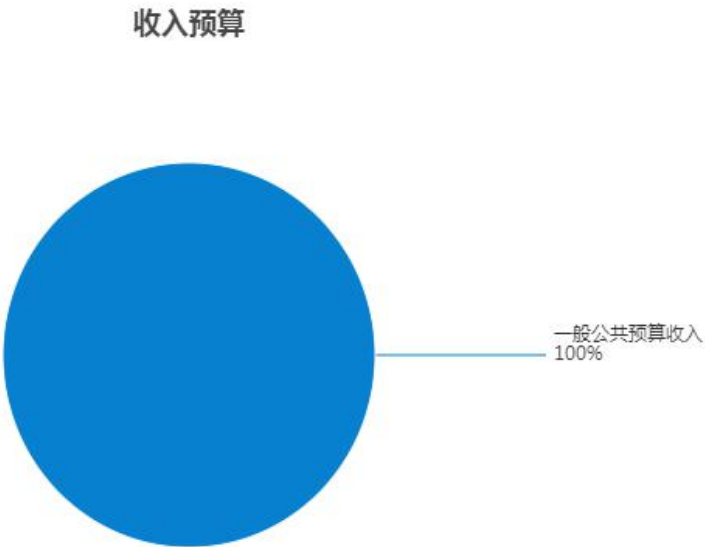
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

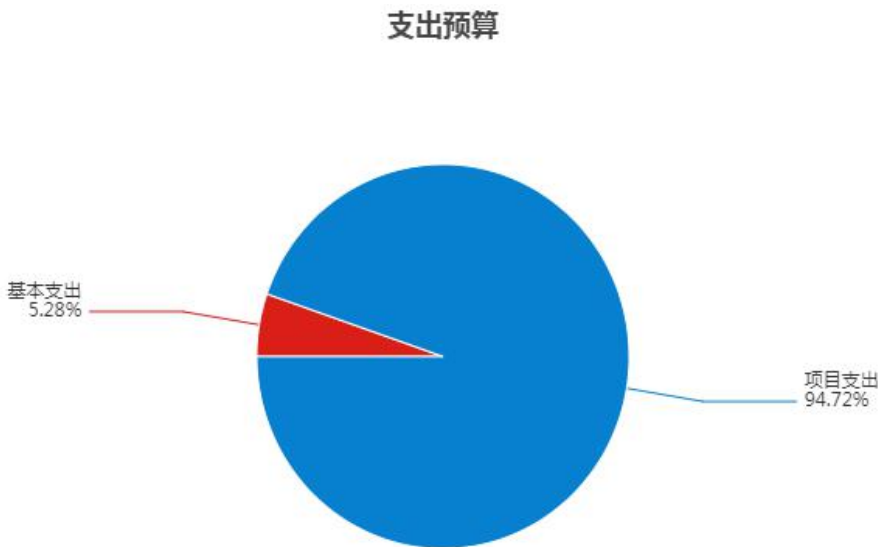
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 9,128.1 万元，其中一般公共预算收入 9,128.1 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 9,128.1 万元，其中基本支出 482 万元、项目支出 8,646.1 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,128.1 万元，较上年预算减少 4,607.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 4,607.24 万元，其中一般公共预算收入减少 4,607.24 万元。

2. 支出预算减少 4,607.24 万元，其中基本支出减少 61.14 万元；项目支出减少 4,546.1 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是根据市级统筹安排，将众成劳务派遣人员中的公安辅警人员预算转至市公安局部门。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 27.02 万元。较 2022 年预算减少 22.43 万元，下降 45.36%。主要原因是依据《荣成市 2023 年市级预算编制方案》的要求，对日常公用经费按标准进行了压减等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市人力资源和社会保障局单位 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 8,646.1 万元，其中财政拨款 8,646.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化百千万英才计划资金、博士后生活津贴等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险基金征缴奖		
主管部门		荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22	
		其中: 财政拨款	22	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	全年通过征缴奖励机制落实, 提高经办机构积极性, 促进征缴工作的开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	运行成本	22 万
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	反映拨付单位数量	2 家
		质量指标	反映拨付金额	22 万
		时效指标	在规定的时间内完 成	12 月 30 日
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进经办服务能力 提升, 落实柜员制 管理	≧ 99%
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	拨付单位满意率	≧ 98%

项目支出绩效目标表

项目名称			考试培训印刷费		
主管部门			荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	75	
			其中：财政拨款	75	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	在上级要求的时限内完成招聘工作，保证考试正常运行，为通过事业编考试人员提供岗前培训，以适应工作岗位需要。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	完成上半年考试计 划	≤40 万元	
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	完成招聘工作	≥426 人	
		质量指标	本科以上学历	≥400 人	
		时效指标	招聘按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	培训学习人数	≥100 人	
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	招聘单位满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			职称评审费		
主管部门			荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市人力 资源和社会 保障局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过组建工程技术职务资格中初级评审委员会对职称申报人员进行职称评审，在上级规定时间内完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	专家评委劳务费场 地租赁费等费用	4.5 万元	
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	申报参评人数	≥220 人	
		质量指标	符合职称评级标准 条件	=100%	
		时效指标	确保 12 月底前完成	=100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	社会需求	=100%	
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			众成劳务派遣人员费用		
主管部门			荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7860	
			其中: 财政拨款	7860	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	每月按时为所有劳务派遣人员进行工资发放，保证劳务派遣人员工资、保险各项 费用按照支付、发放到位				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	严格计算每月工资 额	≤1050 万元	
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	接受派遣人员单位	≥50 家	
			完成所有劳务派遣 人员工资发放	=100%	
		质量指标	劳务派遣人员管理 状况	=100%	
		时效指标	每月准时发放工资 及缴纳保险公积金	=100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	每名劳务派遣人员 就业率达到 100% , 不出现未派遣人员	=100%	
			缓解需从业人员的 就业压力	=100%	
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指 标	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		百千万英才计划资金		
主管部门		荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市人力 资源和社会 保障局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	248.60	
		其中：财政拨款	248.60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为我市在站的博士后人员发放科研生活津贴，补贴博士后科研生活费用，提高人才生活水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按查体数量结算	=6.6 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	博士后科研生活补 贴人数	=26 人
			博士后工作津贴人 数	=1 人
			荣成市突出贡献专 家人数	=28 人
			专家查体人数	=60 人
		质量指标	严格控制查体范围	=100%
		时效指标	在规定时间内完成	12 月 30 日
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	社会需求	=100%
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			博士后生活津贴		
主管部门			荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	69	
			其中: 财政拨款	69	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	保证博士后人员通过中期考核或办理出站手续后顺利享受生活津贴，提高人才待遇，留住人才。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	生活津贴发放到位	=6 万元/人	
		社会成本			
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	博士后人数	=23 人	
		质量指标	项目对接专业招聘	=100%	
		时效指标	及时率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	课题需求率	=100%	
		生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶计划经费		
主管部门		荣成市人力资源和 社会保障局	实施单位	荣成市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	367	
		其中: 财政拨款	367	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按时足额发放招募在岗的“三支一扶”高校毕业生的生活补贴、社会保险和安家 费等			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按时足额发放招募 在岗人员工资、社 保缴费、安家费等	≤270 万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	发放补贴人员数额	=84 人
		质量指标	到岗及时率	≤100%
		时效指标	补贴发放时间	≤100%
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	三支人员工作单位 满意度	≤100%
		生态效益 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员满意度	≤100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。