

2023 年荣成市公共就业和人才服务 中心预算

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) 贯彻落实就业、促进创业和高层次人才引进和服务的有关法律法规和政策；管理使用就业补助资金，并参与绩效考评。

(二) 拟订全市公共就业人才服务计划并组织实施，统筹就业创业和人才经办服务工作。

(三) 负责全市大中专学校毕业生就业指导和服务工作；负责农村劳动力转移就业，开展农民工专项服务工作；组织开展就业援助和贫困人口就业扶贫工作；组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

(四) 负责全市职业介绍、职业指导和人力资源市场管理和服务工作。

(五) 负责流动人员人事档案及人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务、人才经办服务工作。

(六) 组织开展城乡劳动者就业创业培训，指导推进公共就业实训基地建设；统筹实施全市企业管理人员、工人培训，协同有关部门开展企业职工职业道德教育活动。

(七) 负责建立健全人力资源市场信息服务体系，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，负责全市就业失业登记管理服务工作。

(八) 组织实施高技能人才培养和激励政策；负责全市职

业技能鉴定工作。

（九）负责国外专家、留学人员来我市创业、就业的管理和服务工作；负责开展海外人才智力引进和交流合作。

（十）承办市人力资源社会保障局及上级业务主管部门交办的其他事项。

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、财务科、内审稽核科、技能人才评价服务科、就业创业服务科、职业培训科、人力资源市场科、综合业务科、档案服务科、信息数据科、人才服务科。

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	19,336.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,336.44	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	17,691.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	50.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,525.00
		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	69.55
		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	19,336.44	本年支出合计	19,336.44
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	19,336.44	支出总计	19,336.44

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								
合 计				19,336.44	19,336.44	19,336.44									
208			社会保障和就业支出	17,691.14	17,691.14	17,691.14									
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	4,854.33	4,854.33	4,854.33									
208	01	11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	665.53	665.53	665.53									
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	4,188.80	4,188.80	4,188.80									
208	05		行政事业单位养老支出	79.61	79.61	79.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.61	79.61	79.61									
208	07		就业补助	12,747.00	12,747.00	12,747.00									
208	07	01	就业创业服务补贴	60.00	60.00	60.00									
208	07	02	职业培训补贴	802.00	802.00	802.00									
208	07	04	社会保险补贴	2,319.00	2,319.00	2,319.00									
208	07	05	公益性岗位补贴	7,800.00	7,800.00	7,800.00									
208	07	09	职业技能鉴定补贴	46.00	46.00	46.00									
208	07	11	就业见习补贴	211.00	211.00	211.00									
208	07	12	高技能人才培养补助	30.00	30.00	30.00									
208	07	13	促进创业补贴	1,431.00	1,431.00	1,431.00									
208	07	99	其他就业补助支出	48.00	48.00	48.00									

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								
208	99		其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20									
210			卫生健康支出	50.75	50.75	50.75									
210	11		行政事业单位医疗	50.75	50.75	50.75									
210	11	02	事业单位医疗	40.80	40.80	40.80									
210	11	03	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95									
213			农林水支出	1,525.00	1,525.00	1,525.00									
213	07		农村综合改革	1,225.00	1,225.00	1,225.00									
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,225.00	1,225.00	1,225.00									
213	08		普惠金融发展支出	300.00	300.00	300.00									
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	300.00	300.00	300.00									
221			住房保障支出	69.55	69.55	69.55									
221	02		住房改革支出	69.55	69.55	69.55									
221	02	01	住房公积金	69.55	69.55	69.55									

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				19,336.44	865.64	18,470.80				
208			社会保障和就业支出	17,691.14	745.34	16,945.80				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,854.33	655.53	4,198.80				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	665.53	655.53	10.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,188.80		4,188.80				
208	05		行政事业单位养老支出	79.61	79.61					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61					
208	07		就业补助	12,747.00		12,747.00				
208	07	01	就业创业服务补贴	60.00		60.00				
208	07	02	职业培训补贴	802.00		802.00				
208	07	04	社会保险补贴	2,319.00		2,319.00				
208	07	05	公益性岗位补贴	7,800.00		7,800.00				
208	07	09	职业技能鉴定补贴	46.00		46.00				
208	07	11	就业见习补贴	211.00		211.00				
208	07	12	高技能人才培养补助	30.00		30.00				
208	07	13	促进创业补贴	1,431.00		1,431.00				
208	07	99	其他就业补助支出	48.00		48.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	10.20	10.20					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20					
210			卫生健康支出	50.75	50.75					
210	11		行政事业单位医疗	50.75	50.75					

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				19,336.44	865.64	18,470.80				
210	11	02	事业单位医疗	40.80	40.80					
210	11	03	公务员医疗补助	9.95	9.95					
213			农林水支出	1,525.00		1,525.00				
213	07		农村综合改革	1,225.00		1,225.00				
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,225.00		1,225.00				
213	08		普惠金融发展支出	300.00		300.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	300.00		300.00				
221			住房保障支出	69.55	69.55					
221	02		住房改革支出	69.55	69.55					
221	02	01	住房公积金	69.55	69.55					

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	19,336.44	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	17,691.14	17,691.14		
		八、卫生健康支出	50.75	50.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,525.00	1,525.00		
		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	69.55	69.55		
		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	19,336.44	本 年 支 出 合 计	19,336.44	19,336.44		
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	19,336.44	支 出 总 计	19,336.44	19,336.44		

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				19,336.44	865.64	815.09	50.55	18,470.80
208			社会保障和就业支出	17,691.14	745.34	694.79	50.55	16,945.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4,854.33	655.53	604.98	50.55	4,198.80
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	665.53	655.53	604.98	50.55	10.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,188.80				4,188.80
208	05		行政事业单位养老支出	79.61	79.61	79.61		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61	79.61	79.61		
208	07		就业补助	12,747.00				12,747.00
208	07	01	就业创业服务补贴	60.00				60.00
208	07	02	职业培训补贴	802.00				802.00
208	07	04	社会保险补贴	2,319.00				2,319.00
208	07	05	公益性岗位补贴	7,800.00				7,800.00
208	07	09	职业技能鉴定补贴	46.00				46.00
208	07	11	就业见习补贴	211.00				211.00
208	07	12	高技能人才培养补助	30.00				30.00
208	07	13	促进创业补贴	1,431.00				1,431.00
208	07	99	其他就业补助支出	48.00				48.00
208	99		其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.20	10.20	10.20		
210			卫生健康支出	50.75	50.75	50.75		
210	11		行政事业单位医疗	50.75	50.75	50.75		
210	11	02	事业单位医疗	40.80	40.80	40.80		
210	11	03	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95		
213			农林水支出	1,525.00				1,525.00
213	07		农村综合改革	1,225.00				1,225.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,225.00				1,225.00
213	08		普惠金融发展支出	300.00				300.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	300.00				300.00
221			住房保障支出	69.55	69.55	69.55		
221	02		住房改革支出	69.55	69.55	69.55		
221	02	01	住房公积金	69.55	69.55	69.55		

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						865.64	815.09	50.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	798.71	798.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.05	212.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.88	82.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	116.27	116.27	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.73	181.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.61	79.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.80	40.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.55	69.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.88	6.54	48.34
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.38	6.54	9.84
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.51	5.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.33	4.33	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.21		2.21
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.21		2.21

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 经费	公务用车运行维 护费	
3.00					3.00	3.00					3.00

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						865.64	865.64	865.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	798.71	798.71	798.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.05	212.05	212.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.88	82.88	82.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	116.27	116.27	116.27						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	181.73	181.73	181.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	79.61	79.61	79.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.80	40.80	40.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	9.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.55	69.55	69.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.88	54.88	54.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						

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				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.38	16.38	16.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.84	9.84	9.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.51	5.51	5.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.33	4.33	4.33						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	2.21	2.21	2.21						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.21	2.21	2.21						

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				
合 计		18,470.80	18,470.80	18,470.80					
人力资源业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
创业担保贷款贴息资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
青年见习、公益性岗位补贴项目	特定目标类	211.00	211.00	211.00					
培训、技能鉴定补贴项目	特定目标类	848.00	848.00	848.00					
就业创业服务项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
创业补贴项目	特定目标类	1,459.00	1,459.00	1,459.00					
社会保险补贴项目	特定目标类	2,339.00	2,339.00	2,339.00					
城乡公益性岗位扩容提升行动资金	特定目标类	7,800.00	7,800.00	7,800.00					
人才专项资金	特定目标类	216.00	216.00	216.00					
荣归故里专项资金	特定目标类	34.80	34.80	34.80					
产业紧缺人才资金	特定目标类	9.00	9.00	9.00					
歌尔项目	特定目标类	1,225.00	1,225.00	1,225.00					
百千万英才计划资金	特定目标类	3,929.00	3,929.00	3,929.00					

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			11.78	11.78	11.78						
208			社会保障和就业支出	11.78	11.78	11.78					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	11.78	11.78	11.78					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.80	6.80	6.80					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.98	4.98	4.98					

第三部分

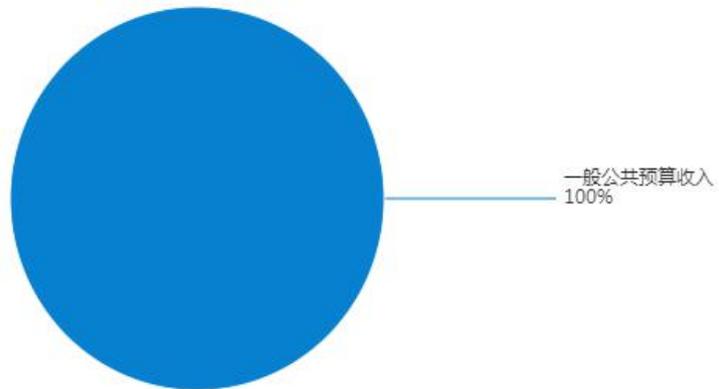
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

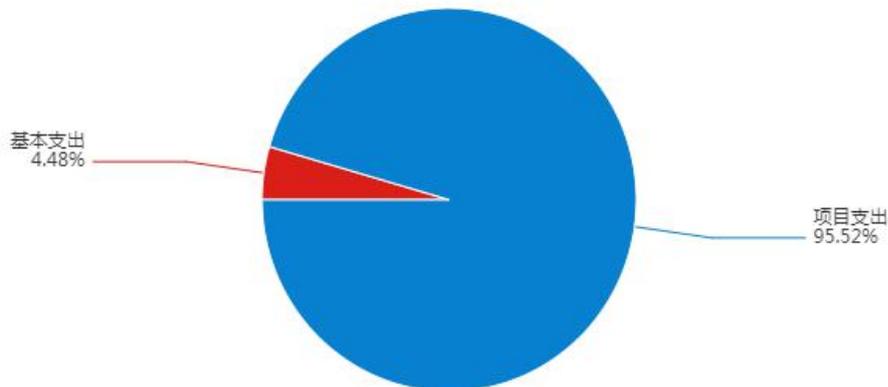
(一) 收入预算：2023 年收入预算 19,336.44 万元，其中一般公共预算收入 19,336.44 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 19,336.44 万元，其中基本支出 865.64 万元、项目支出 18,470.8 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023年收支预算19,336.44万元，较上年预算增加6,889.32万元，其中：

1. 收入预算增加6,889.32万元，其中一般公共预算收入增加6,889.32万元。

2. 支出预算增加6,889.32万元，其中基本支出减少24.18万元；项目支出增加6,913.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增加了城乡公益性岗位扩容提升行动资金项目。

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3万元，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3万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市公共就业和人才服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为54.5万元。较2022年预算减少12.24万元，下降18.34%。主要原因是应财政要求将单位运行经费进行压减等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算11.78万元，其中：政府采购货物预算4.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

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

荣成市公共就业和人才服务中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 18,470.8 万元，其中财政拨款 18,470.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会保险补贴项目、百万英才计划资金等项目支出 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		人力资源业务费		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	项目主要用于单位公务外出及招工的业务费用,支付差旅费、印刷费及办公费和海山集团生活费等费用,为企业解决用工难问题提供保障。			
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	人均报销成本	180 元
			海山集团生活费标准	2100 元/月
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	公务外出差旅费报销总人数	50 人
		质量指标	差旅费报销凭证等手续正确率	100%
	时效指标	差旅费等费用报销及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息资金		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于发放 2023 年创业担保贷款贴息资金。推进劳动者自主创业、自谋职业的积极性, 推动解决特殊困难群体的结构就业矛盾。			
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	创业担保贷款贴息比例	3:4:3
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息笔数	425 笔
		质量指标	担保贷款贴息回收率	≥90%
	时效指标	资金在规定时间内拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创业就业环境改善率	≥85%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		青年见习、公益性岗位补贴项目			
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	211		
		其中:财政拨款	211		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	发放青年发放见习补贴。提升青年实践能力, 促进更好就业。				
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	见习补贴成本	1360 元/人/年	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	享受青年见习补贴人数	400 人	
			质量指标	见习补贴发放准确率	≥95%
				时效指标	资金在规定时间内下达率
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起
				生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		培训、技能鉴定补贴项目		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	848	
		其中:财政拨款	848	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	发放培训补贴及技能鉴定补贴。提高劳动者就业技能, 实现高质量就业。			
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	职业培训补贴标准	800 元/人次
			职业技能鉴定标准	120 元/人次
		社会成本		
			生态环境 成本	
	产出指标	数量指标	享受职业技能鉴定 补贴人数	4545 人次
		质量指标	补贴资金发放准确 率	≥95%
	时效指标	补贴资金在规定时 间内支付到位率	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	因就业问题发生重 大群体性事件数量	≤2 起
	生态效益 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		就业创业服务项目		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于支付职工职业技能大赛费用、电视台用工信息发布费用及就业创业服务补助等项目。			
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	职工技能大赛费用标准	20 万元/场
			电视台用工信息发布费用	20 万元/年
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职工职业技能大赛次数	1 次
		质量指标	资金拨付正确率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		创业补贴项目		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1459	
		其中:财政拨款	1459	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对申请符合条件的小微企业或个体工商户发放创业补贴。促进各类群体就业创业积极性。			
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	小微企业一次性创业补贴标准	20000 元/人
			个体工商户企业一次性创业补贴标准	5000 元/户
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	小微企业一次性创业补贴户数	750 户
		质量指标	资金拨付正确率	≥95%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起
生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险补贴项目		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2339	
		其中: 财政拨款	2339	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《山东省就业补助资金管理办法》(鲁财社(2018)86号)、威海市人社局、威海市财政局《关于规范就业创业资金使用管理有关问题的通知》(威人社字(2019)47号文件发放社会保险补贴以及为已办理就业失业登记的16-60周岁家政服务从业人员购买意外伤害保险补贴。			
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	灵活就业社会保险 补贴人均标准	≤0.5万元
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴 人数	4818人
		质量指标	社会保险补贴发放 准确率	≥95%
	时效指标	社会保险补贴发放 及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
	生态效益 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位扩容提升行动资金		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7800	
		其中:财政拨款	7800	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为城乡公益性岗位安置人员发放补贴。积极落实政府兜底安置就业责任,促进充分就业,不断增强增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
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	城镇公益性岗位补 贴标准	2100 元/人/月
			意外伤害保险补贴 标准	100 元/人/年
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	城镇公益性岗位补 贴人数	874 人
			乡村公益性岗位补 贴人数	5900 人
		质量指标	补贴拨付正确率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
生态效益 指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人才专项资金		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	216	
		其中: 财政拨款	216	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	及时拨付 2023 年荣成市首席技师津贴及齐鲁首席技师津贴, 发放高级工、技师、高级技师合格人员补贴, 发放企业技能人才自主评价专家评估费以及引进高技能人才补贴、高层次人才(全国技术能手、政府特贴)奖励等费用。			
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	齐鲁首席技师津贴	5 万元
			泰山产业领军人才项目标准	100 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	齐鲁首席技师人数	2 人
			高技能人才补贴人数	1 人
		质量指标	各项补贴拨付正确率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		荣归故里专项资金		
主管部门		荣成市人力资源社 会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.8	
		其中: 财政拨款	34.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展“荣归故里”计划组织“企业家日”、“我为荣成献一策”金点子征集活动、计划拍摄“荣归故里”8分钟宣传片、采购碎纸机及照相机, 采购“荣归故里”定制纪念品以及荣归故里办公用品费、电话费、水费等费用。通过活动, 吸引更多高层次人才来荣就业, 促进经济发展。			
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	金点子征集活动费用标准	2万元/次
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	采购碎纸机	4台
		质量指标	资金拨付正确率	≥95%
	时效指标	资金拨付到位及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高来荣招商引资的吸引力	有效提高
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		产业紧缺人才资金		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为我市 3 名产业紧缺人才发放工作补贴 9 万元, 加快推进产业紧缺人才聚集, 助推我市新旧动能转换和重点产业发展。			
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	发放产业紧缺人才 人均标准	10 万元
			海山集团生活费标 准	2100 元/月
		社会成本		
		生态环境 成本		
	产出指标	数量指标	发放产业紧缺人才 人数	3 人
		质量指标	产业紧缺人才工作 补贴发放正确率	≥95%
	时效指标	产业紧缺人才工作 补贴发放及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	加快推进产业紧缺 人才聚集	加快推进
	生态效益 指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		歌尔项目		
主管部门		荣成市人力资源 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1225	
		其中: 财政拨款	1225	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据政府和歌尔集团签订的协议, 歌尔集团吸纳符合条件的劳动者给予一定的补贴, 促进企业开发就业岗位的积极性, 更好的实现更多劳动者就业。			
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	实际招聘到位的作业人员补贴标准	0.1 万元/人
			实际在岗的项目人员补贴标准	0.48 万元/人
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实际招聘到位的作业人员人数	250 人
			实际在岗的项目人员补贴人数	2500 人
		质量指标	补贴资金拨付正确率	≥95%
	时效指标	补贴资金拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升企业开发更多就业岗位积极性	提升
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

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 社会保障局	实施单位	荣成市公共 就业和人才 服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3929	
		其中:财政拨款	3929	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	发放校企联合培养人才支持计划、驻荣高校人才留荣支持计划、关心关爱补贴、社会力量引才支持计划、专题引才支持计划、产业紧缺人才聚集计划资金、支撑人才聚集支撑计划、优秀毕业生安家补贴等费用。积极落实人才政策,加快推进人才强市的建设。			
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	全日制高校毕业生首次在我市企业就业的工作津贴月标准	0.1 万元/人/月
			高校毕业生首次在我市就业的工作津贴标准	0.3 万元/人/月
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	威海万名大学生聚集计划人数	330 人
		质量指标	各项补贴拨付正确率	≥95%
	时效指标	各项补贴拨付及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	

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。