

2024 年聊城市人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 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 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规, 负责起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案, 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) 组织落实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。会同有关部门拟订并组织实施国(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。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施, 拟订并组织实施养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。落实机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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, 参与落实相关社会保险基金投资政策, 参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导, 拟订应对预案, 实施预防、调节和控制, 保持相关社会保险基金总体收支平衡。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) 组织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.落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实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) 起草人才开发规范性文件.参与深化人才发展体制机制改革工作.负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作.协调推进全市人才服务体系建设.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.拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施.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和省表彰奖励制度.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

落实事业单位人员工资收入分配政策,落实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.会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实.协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作.指导农民工安全培训教育。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)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,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“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。

二、机构设置情况

聊城市人力资源和社会保障局预算包括:

1. 聊城市人力资源和社会保障局本级预算

2. 聊城市人事考试中心单位预算
3. 聊城市社会保险事业中心单位预算
4. 聊城市公共就业和人才服务中心单位预算
5. 聊城市退休人员社会化管理服务中心单位预算
6. 聊城市劳动保障监察支队单位预算
7. 聊城市劳动人事争议仲裁院单位预算。

纳入聊城市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- (一) 聊城市人力资源和社会保障局本级
- (二) 聊城市人事考试中心
- (三) 聊城市社会保险事业中心
- (四) 聊城市公共就业和人才服务中心
- (五) 聊城市退休人员社会化管理服务中心
- (六) 聊城市劳动保障监察支队
- (七) 聊城市劳动人事争议仲裁院

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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				9,488.90	9,438.90	9,438.90					50.00					
208			社会保障和就业支出	8,924.31	8,874.31	8,874.31					50.00					
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,177.25	7,127.25	7,127.25					50.00					
		01	行政运行	1,011.21	1,011.21	1,011.21										
		02	一般行政管理事务	508.40	508.40	508.40										
		04	综合业务管理	720.00	720.00	720.00										
		05	劳动保障监察	20.00	20.00	20.00										
		06	就业管理事务	540.00	540.00	540.00										
		07	社会保险业务管理事务	1,439.50	1,439.50	1,439.50										
		08	信息化建设	130.00	130.00	130.00										
		12	劳动人事争议调解仲裁	40.00	40.00	40.00										
		16	引进人才费用	270.00	270.00	270.00										
		50	事业运行	2,448.14	2,448.14	2,448.14										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00							50.00					
	05		行政事业单位养老支出	1,295.06	1,295.06	1,295.06										
		01	行政单位离退休	168.93	168.93	168.93										
		02	事业单位离退休	410.43	410.43	410.43										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.38	405.38	405.38										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	310.32	310.32	310.32										
	07		就业补助	90.00	90.00	90.00										
		12	高技能人才培养补助	90.00	90.00	90.00										
	99		其他社会保障和就业支出	362.00	362.00	362.00										
		99	其他社会保障和就业支出	362.00	362.00	362.00										
210			卫生健康支出	205.50	205.50	205.50										
	11		行政事业单位医疗	205.50	205.50	205.50										
		01	行政单位医疗	57.28	57.28	57.28										
		02	事业单位医疗	148.22	148.22	148.22										
221			住房保障支出	359.09	359.09	359.09										
	02		住房改革支出	359.09	359.09	359.09										
		01	住房公积金	359.09	359.09	359.09										

支出总体情况表

部门(单位): 聊城市人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				9,488.90	5,044.00	4,444.90	
208			社会保障和就业支出	8,924.31	4,479.41	4,444.90	
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,177.25	3,459.35	3,717.90	
		01	行政运行	1,011.21	1,011.21		
		02	一般行政管理事务	508.40		508.40	
		04	综合业务管理	720.00		720.00	
		05	劳动保障监察	20.00		20.00	
		06	就业管理事务	540.00		540.00	
		07	社会保险业务管理事务	1,439.50		1,439.50	
		08	信息化建设	130.00		130.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	40.00		40.00	
		16	引进人才费用	270.00		270.00	
		50	事业运行	2,448.14	2,448.14		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,295.06	1,020.06	275.00	
		01	行政单位离退休	168.93	168.93		
		02	事业单位离退休	410.43	135.43	275.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.38	405.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	310.32	310.32		
	07		就业补助	90.00		90.00	
		12	高技能人才培养补助	90.00		90.00	
	99		其他社会保障和就业支出	362.00		362.00	
		99	其他社会保障和就业支出	362.00		362.00	
210			卫生健康支出	205.50	205.50		
	11		行政事业单位医疗	205.50	205.50		
		01	行政单位医疗	57.28	57.28		
		02	事业单位医疗	148.22	148.22		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
221			住房保障支出	359.09	359.09		
	02		住房改革支出	359.09	359.09		
		01	住房公积金	359.09	359.09		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市人力资源和社会保障局

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	9,438.90	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	8,874.31	8,874.31		
		八、卫生健康支出	205.50	205.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	359.09	359.09		

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
		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	9,438.90	本 年 支 出 合 计	9,438.90	9,438.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	9,438.90	支 出 总 计	9,438.90	9,438.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市人力资源和社会保障局

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				9,438.90	5,044.00	4,614.81	429.19	4,394.90
208			社会保障和就业支出	8,874.31	4,479.41	4,050.22	429.19	4,394.90
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,127.25	3,459.35	3,041.70	417.65	3,667.90
		01	行政运行	1,011.21	1,011.21	851.85	159.36	
		02	一般行政管理事务	508.40				508.40
		04	综合业务管理	720.00				720.00
		05	劳动保障监察	20.00				20.00
		06	就业管理事务	540.00				540.00
		07	社会保险业务管理事务	1,439.50				1,439.50
		08	信息化建设	130.00				130.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	40.00				40.00
		16	引进人才费用	270.00				270.00
		50	事业运行	2,448.14	2,448.14	2,189.85	258.29	
	05		行政事业单位养老支出	1,295.06	1,020.06	1,008.52	11.54	275.00
		01	行政单位离退休	168.93	168.93	163.07	5.86	
		02	事业单位离退休	410.43	135.43	129.75	5.68	275.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.38	405.38	405.38		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	310.32	310.32	310.32		
	07		就业补助	90.00				90.00
		12	高技能人才培养补助	90.00				90.00
	99		其他社会保障和就业支出	362.00				362.00
		99	其他社会保障和就业支出	362.00				362.00

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	
210			卫生健康支出	205.50	205.50	205.50		
	11		行政事业单位医疗	205.50	205.50	205.50		
		01	行政单位医疗	57.28	57.28	57.28		
		02	事业单位医疗	148.22	148.22	148.22		
221			住房保障支出	359.09	359.09	359.09		
	02		住房改革支出	359.09	359.09	359.09		
		01	住房公积金	359.09	359.09	359.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市人力资源和社会保障局

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						5,044.00	4,614.81	429.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,456.38	2,456.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	632.73	632.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	634.08	634.08	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245.65	245.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	199.98	199.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.72	232.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	173.99	173.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.55	117.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.50	205.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,845.23	1,845.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	496.96	496.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.85	200.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	237.02	237.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	345.13	345.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.66	172.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.33	136.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.95	87.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.74	14.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.59	153.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	291.53		291.53

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.35		31.35
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.30		7.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.39		16.39
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60		2.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.80		11.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.08		16.08
302	29	福利费	502	01	办公经费	43.30		43.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.27		6.27
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.07		74.07
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.17		49.17
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.66		134.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.99		33.99
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.20		8.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.23		12.23
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.51		2.51
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.03		8.03
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	313.20	313.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.86	19.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	267.29	267.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.38	20.38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市人力资源和社会保障局

单位：万元

2023 年预算数						2024 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 经费	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	
16.23	0.00	9.03	0.00	9.03	7.20	13.38	0.00	8.78	0.00	8.78	4.60

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市人力资源和社会保障局

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：2024 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

部门（单位）：聊城市人力资源和社会保障局

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：2024 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

部门(单位): 聊城市人力资源和社会保障局

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						5,044.00	5,044.00	5,044.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,456.38	2,456.38	2,456.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	632.73	632.73	632.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	634.08	634.08	634.08						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245.65	245.65	245.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	199.98	199.98	199.98						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.72	232.72	232.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	173.99	173.99	173.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.55	117.55	117.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.18	14.18	14.18						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	205.50	205.50	205.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,845.23	1,845.23	1,845.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	496.96	496.96	496.96						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.85	200.85	200.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	237.02	237.02	237.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	345.13	345.13	345.13						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	172.66	172.66	172.66						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.33	136.33	136.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	87.95	87.95	87.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.74	14.74	14.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.59	153.59	153.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	291.53	291.53	291.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.35	31.35	31.35						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.30	7.30	7.30						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.39	16.39	16.39						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.80	11.80	11.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.08	16.08	16.08						
302	29	福利费	502	01	办公经费	43.30	43.30	43.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.27	6.27	6.27						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.07	74.07	74.07						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.17	49.17	49.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.66	134.66	134.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.99	33.99	33.99						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	8.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.23	12.23	12.23						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.51	2.51	2.51						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.03	8.03	8.03						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	313.20	313.20	313.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.86	19.86	19.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	267.29	267.29	267.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.38	20.38	20.38						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	5.67						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市人力资源和社会保障局

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		4,444.90	4,394.90	4,394.90			50.00		
劳动保障监察执法检查及平台使用 (举报投诉专查、专项检查、书面 审查、农民工工资支付专项检查、 双随机一公开等执法检查)	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
市直困难企业离休干部统筹外生活 补贴	其他运转类	195.00	195.00	195.00					
社保窗口服务	其他运转类	32.50	32.50	32.50					
社保中心业务工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
聊城市食品公司退休人员工资及补 差	其他运转类	167.00	167.00	167.00					
差额自收自支单位离休干部离休费	其他运转类	275.00	275.00	275.00					
2022年后新增退休人员取暖费	其他运转类	1,347.00	1,347.00	1,347.00					
聊城市首席技师政府津贴	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
市级评比达标表彰项目经费	其他运转类	255.00	255.00	255.00					
政务服务大厅服务外包项目	其他运转类	130.00	130.00	130.00					
专技办业务经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00					
人社业务工作经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00					
办公楼周边防水改造	其他运转类	113.40	113.40	113.40					
三支一扶、事业单位公开招聘培训 等工作	其他运转类	115.00	115.00	115.00					
劳动人事争议仲裁综合业务工作经 费	其他运转类	20.40	20.40	20.40					
办案辅助人员服务费用	其他运转类	19.60	19.60	19.60					
社会化管理服务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
信息业务经费(含:系统设备维 护、线路租赁和视频会议服务费、 网络安全服务、信息系统运维费等 项目)	其他运转类	130.00	130.00	130.00					
人事考试及人才评价工作业务经费	其他运转类	285.00	285.00	285.00					
标准化考点建设及维护	其他运转类	40.00	40.00	40.00					

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				
人事考试业务经费（单位资金）	其他运转类	50.00					50.00		
市就业人才中心业务经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
市创业孵化基地租赁运转费	其他运转类	450.00	450.00	450.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市人力资源和社会保障局

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			358.89	358.89	358.89						
208			社会保障和就业支出	358.89	358.89	358.89					
	01		人力资源和社会保障管理事务	358.89	358.89	358.89					
		01	行政运行	9.04	9.04	9.04					
		02	一般行政管理事务	63.00	63.00	63.00					
		04	综合业务管理	155.79	155.79	155.79					
		06	就业管理事务	43.50	43.50	43.50					
		08	信息化建设	78.36	78.36	78.36					
		12	劳动人事争议调解仲裁	1.70	1.70	1.70					
		50	事业运行	7.50	7.50	7.50					

第三部分

2024 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 9,488.9 万元，其中：一般公共预算收入 9,438.9 万元，其他收入 50 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 9,488.9 万元，其中：基本支出 5,044 万元，项目支出 4,444.9 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 9,488.9 万元，较上年预算增加 59.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 59.87 万元，其中：一般公共预算收入增加 330.42 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入减少 245 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 25.55 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 59.87 万元，其中：基本支出减少 140.28 万元，项目支出增加 200.15 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人社厅文件要求，自 2022 年起企业新退休人员取暖费由各级财政承担。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.38 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 17.56%，

主要原因是严格落实“过紧日子”思想，加强“三公”经费支出管控。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 8.78 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 8.78 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 2.77%，主要原因是严格贯彻公务用车制度改革精神，加强公务用车使用管理。

3. 公务接待费 4.6 万元，比上年减少 2.6 万元，下降 36.11%，主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

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。2024 年本部门机关运行经费安排 294.53 万元。较 2023 年预算减少 12.64 万元，下降 4.11%。主要原因是：根据上级有关“过紧日子”的要求，压减了一般公用支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 358.89 万元，其中：政府采购货物预算 41.24 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 317.65 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中

机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常公务执法出行。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台 (件、套)。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

聊城市人力资源和社会保障局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 23 个,预算资金 4,444.9 万元,其中财政拨款 4,394.9 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0 万元,其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化市直困难企业离休干部统筹外生活补贴、市级评比达标表彰项目经费等项目支出 2024 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		职业教育发展专项资金		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		1410		
年度总体目标	促进学校教育及就业，及时为在校生发放助学金。			
主要政策任务 1：促进学校教育及就业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	技工院校在校生生均公用经费标准第一类	=2800 元/年
	产出指标	数量指标	生均经费拨款类别	≥4 类
		时效指标	学校教育及就业促进的完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	学生教育发展	促进
		社会效益指标	学校教育发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	≤98%	
主要政策任务：及时为在校生发放助学金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	技工院校在校生生均公用经费标准第二类	=3300 元/年
	产出指标	数量指标	国家助学金人数	≥800 人
		质量指标	领取助学金资格符合率	=100%
		时效指标	助学金发放周期	=100%
	效益指标	经济效益指标	学校教育发展	促进
社会效益指标		学生教育发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生满意度	≤98%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		人才发展专项资金		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		2000		
年度总体目标	1. 为聊城企业节能减排提供技能支撑，提高对补助对象满意度， 2. 推动技能人才队伍壮大，促进技能人才成长。 3. 推动技工院校培养更多高技能人才，提高企业生产效率和生产效益。 4. 保障在岗人员生活、社会保险和福利待遇不低于政策规定标准。			
主要政策任务 1：开展职业技能大赛，提供职业技能提升补贴，建立博士后站点				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	职业技能大赛	=200 万元
		经济成本	职业技能提升补贴标准	=1200 万元
		经济成本	博士后资助经费	=486 万元
	产出指标	数量指标	职业技能提升补贴人数	=5000 人
		数量指标	技工院校高技能人才补贴人数	=200 人
		数量指标	新引进一批博士后	≥30 人
		时效指标	竞赛工作完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	技能人才成长	促进
		社会效益指标	为聊城企业节能减排提供技能支撑	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥98%	
		高技能人才满意度	≥98%	

专项资金绩效目标表

专项资金名称		城乡居民养老保险基础养老金市级补助		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		6725		
年度总体目标	1. 年度内按计划发放城乡居民养老金工作，保障职工权益 2. 按时发放，维护社会稳定 3. 足额发放到位，保障职工权益			
主要政策任务 1：用于发放城乡居民养老保险基础养老金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	反映现有养老金所需成本	≤6725 万元/年
		经济成本	反映新增城乡居民养老金控制情况	≤6725 万元/年
		经济成本	反映计划城乡居民养老金成本控制情况	≤6725 万元/年
	产出指标	数量指标	享受基础养老金补助人数	≥349525 人
		数量指标	享受基础养老金补助县市区	=11 个
		数量指标	享受基础养老金补助定额县市区	=3 个
		时效指标	基础养老金发放及时率	=100%
		社会效益指标	维护社会稳定	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		2024 年创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		760		
年度总体目标	一、促进创业担保贷款发放，扶持个人创业和小微企业扩大就业。 二、落实贴息资金，减轻市场主体经营成本压力。			
主要政策任务：通过对符合条件的创业人员和小微企业申办的创业担保贷款进行贴息，解决融资难、融资成本高的问题，在促进创业、扩大就业方面起到积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	贴息资金发放额	≤640 万元
		经济成本	奖补资金发放额	≤120 万元
		经济成本	项目总成本控制	≤760 万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥5 亿元
		数量指标	扶持市场主体数量	≥1800 个
		数量指标	新增贷款率	≥40%
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
		质量指标	贴息资金足额拨付率	=100%
		质量指标	金融机构网点覆盖率	≥80%
		时效指标	贴息资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款余额同比增速	≥0
		社会效益指标	创业带动就业能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息申请人满意度	≥90%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		聊城市首席技师政府津贴		
主管部门		聊城市人力资源和 社会保障局	实施单位	聊城市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	调动广大技能劳动者学技术、比贡献的积极性。			
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	聊城市首席技师政府 津贴金额	=84 万元
			聊城市首席技师政府 津贴标准	=1.2 万元
			管理期内发放政府津 贴	≤4.8 万元
	产出指标	数量指标	聊城市首席技师选 拔人数	≤40 人
			聊城市首席技师传 技带徒人数	≤10 人
			聊城市首席技师数 量	=70 人
		质量指标	上述工作完成率	=100%
			首席技师传技带徒 合格率	≥98%
			领取首席技师津贴 资格符合率	=100%
		时效指标	市首席技师津贴发 放及时率	=100%
		社会效益 指标	我市高技能人才队 伍技能	提升
			企业产品竞争力	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	用人企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动保障监察执法检查及平台使用（举报投诉专查、专项检查、书面审查、农民工工资支付专项检查、双随机一公开等执法检查）			
主管部门	聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市劳动保障监察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体绩效目标	劳动保障监察执法检查及信息化建设年度内按照部省统一要求开展日常检查、专项检查、举报投诉专查及年度检查等执法检查,实现农民工工资支付监管平台、劳动保障监察举报投诉联动平台以及欠薪管理平台顺畅运行,促进聊城市劳动关系和谐发展,助力聊城社会经济发展。			
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	劳动保障监察业务培训班 50 人, 2000 元/人	≤10 万元
			劳动保障监察执法活动费用, 共开展 5 项, 3.6 万元/项	不超出拨付的预算资金
			劳动保障监察联席会议会议费, 50 人, 400 元/人	≤2 万元
	产出指标	数量指标	农民工工资监管平台工资支付预警处理率	≥95%
			开展执法检查次数	≥5 次
			劳动保障监察执法检查被检查单位行业覆盖率	≥80%
		质量指标	违法违规案件发生降低率	≥10%
			各项执法活动报表数据错误率	≤5%
			执法结案案件行政复议及行政诉讼败诉率	≤5%
		时效指标	各项执法活动开展及时率	每一项执法检查及时开展并及时上报总结与报表
			各类案件时效内办结率	≥98%
			社会效益指标	用人单位被投诉案件同比下降率
	违法违规案件发生降低率	≥10%		
	劳动者维权	文字描述: 便利		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对执法案件结果满意率	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		三支一扶、事业单位公开招聘培训等工作		
主管部门		聊城市人力资源和 社会保障局	实施单位	聊城市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115	
		其中:财政拨款	115	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	广泛征集三支一扶岗位,合理有序推动三支一扶等考试工作进行,圆满促进完成事业单位公开招聘、新招聘人员初任培训,为实现事业单位人事管理的科学化、制度化			
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	初任培训成本	=34.75 万元
			三支一扶招募成本	=60 万元
			三支一扶生活标准	=128 万元
	产出指标	数量指标	参加培训时间	≤7 天
			参加培训人数	≥140 人
			事业单位招聘计划招募人数	≥140 人
		质量指标	招考完成任务率	=100%
			招录人员满意率	=100%
			圆满完成新招聘人员初任培训工作	≥96%
	时效指标		招聘、培训、考核及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	基层经济发展	提升
			大学生就业率	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	为全市选拔优秀人才	可持续
培训人员满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专技办业务经费		
主管部门		聊城市人力资源和 社会保障局	实施单位	聊城市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		270
		其中: 财政拨款		270
		其他资金		
年度总体 绩效目标	引进高层次人才智力助力全市新旧动能转换, 为我市经济社会发展提供智力支撑			
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	高级、中级职称评审费用	≤60.8 万元
			专家休假考察及走访慰问活动资金	≤50 万元
			院士专家聊城行活动资金	≤110 万元
	产出指标	数量指标	高层次高技能专家数	≥190 人
			全市专业技术人员继续教育人数	≥13 万人
			引进高层次人才智力活动助力全市新旧动能转换	≥1 次
		质量指标	高、中级职称评审完成率	≥98%
			业务能力培训、政策宣传推广服务完成率	≥95%
			领取专家津贴符合率	≥95%
	时效指标		按时发放市突贡专家津贴及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	专家管理服务效益	提升
			我市经济社会发展提供智力支撑	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	得到我市专家满意	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		政务服务大厅服务外包项目		
主管部门		聊城市人力资源和 社会保障局	实施单位	聊城市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130	
		其中: 财政拨款	130	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 完善综合柜员制度, 优化窗口服务环境, 做好人员培训和管理, 确保人员及时上岗。 2. 为办事群众和企业提供窗口受理、帮办代办、咨询引导等大厅现场服务。 3. 落实无差别“一窗受理”改革, 提升局服务大厅效能, 提高办事企业群众的满意度。			
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	服务大厅外包成本	≤6.8 万元/人
			工作人员福利费	≤0.37 万元/人
			工作人员团队建设费用	≤0.5 万元/次
	产出指标	数量指标	服务外包人员数量	=15 人
			政务礼仪培训次数	≥2 次
			大厅办件量	≥4.5 万次
		质量指标	办结合合格率	≥95%
			服务人员配备达标率	≥95%
			服务人员培训达标率	≥95%
	时效指标	业务及时受理率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	服务大厅服务水平	提升
			服务大厅工作效率	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			办结合合格率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市就业人才中心业务经费		
主管部门		市人社局	实施单位	市就业人才中心
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	0	
年度总体 绩效目标	一、开展失业职工、人事代理、流动人员档案管理服务。 二、开展就业创业及人才服务政策宣传、培训。 三、提升就业创业及人才服务质量。			
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	档案管理费	=39.3 万元/年
			宣传费	≥10 万元/年
			活动承办费用	≥20 万元/年
	产出指标	数量指标	档案管理数量	≥3.5 万份
			档案审批数量	≥600 人
			招聘企业参与数量	≥170 家
		质量指标	承训机构办学资质 准确率	≥90%
			档案管理规范率	≥90%
			绩效评价准确率	≥90%
	时效指标	档案办理及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	推动经济发展能力	提升
		社会效益 指标	就业人才环境	显著改善
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社会化管理服务费		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市退休人员社会化管理服务中心
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	1. 年度内按时开展两次手机 APP 认证工作, 实现远程自助服务; 2. 充分利用现代大数据技术, 定期开展信息比对, 实现“无声”的认证方式; 3. 通过社会化管理服务多种形式, 做好资格认证兜底服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会化管理服务总成本	≤10 万元
			手机 APP 认证人均成本	≤1.6 元/次
			宣传成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	退休人员认证率	=100%
			社会化管理服务率	=100%
			社会化管理服务天数	=100%
		质量指标	认证系统可用性	≥99%
			认证准确率	=100%
	时效指标	认证及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	基金安全	维护
		可持续发展影响指标	认证更方便快捷	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市创业孵化基地租赁运转费		
主管部门		市人社局	实施单位	市就业人才中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450	
		其中:财政拨款	450	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	一、为入驻实体企业发放房租补贴。 二、吸纳更多企业入驻基地,提高孵化成功率。 三、逐步提升就业创业环境。			
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	维修维护费成本	≤10 万元/年
			租赁费成本	=344.89 万元/年
			物业费成本	≤31 万元/年
	产出指标	数量指标	企业数量	≥90 家
			孵化数量	≥80 家
			租房补贴覆盖率	=100%
		质量指标	维修维护合格率	≥85%
			培训合格率	≥85%
			孵化成功率	≥70%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	创业环境	改善
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼周边防水改造		
主管部门		聊城市人力资源和 社会保障局	实施单位	聊城市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113.7	
		其中:财政拨款	113.7	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对办公楼周边防水改造, 彻底解决办公楼负一层渗水问题, 消除安全隐患。			
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	防水改造费用	=200 万元
			防水材料、机械	=150 万元
			人工、垃圾清运	=50 万元
	产出指标	数量指标	改造面积	=1000 平方米
			漏点测试、找寻	=3 工作日
			基层处理	=1000 平方米
		质量指标	防水改造完成质量	=100%
			垃圾清运完成率	=100%
			基层处理完成率	=100%
	时效指标		防水改造完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	优化提升负一楼办公 环境	提升
			消除安全隐患	消除
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		市级评比达标表彰项目经费		
主管部门		聊城市人力资源和 社会保障局	实施单位	聊城市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	255	
		其中:财政拨款	255	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对先进个人、单位进行表彰,发挥典型带动作用,激发干事热情。			
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	个人奖金发放标准	=6000 元/人
			奖牌成本	=100 元/块
			证书成本	=50 元/本
			表彰大会会务费用	≤100000 元
	产出指标	数量指标	先进集体数量	=200 个
			先进个人数量	=400 名
			对单位、个人发放证书	≤600 个
		质量指标	表彰先进个人符合率	=100%
			表彰先进单位符合率	=100%
			一次性奖金、证书、奖牌发放率	=100%
		时效指标	表彰活动完成及时率	=100%
		社会效益 指标	发挥典型带动作用	提升
			干事热情	提升
		满意度指标	服务对象 满意度指标	受表彰对象满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		市直困难企业离休干部统筹外生活补贴		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市社会保险事业中心
项目资金		年度预算资金总额：		195
（万元）		其中：财政拨款		195
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 年度内按计划开展市直困难企业离休干部生活补贴发放工作 2. 按时发放，维护社会稳定 3. 足额发放到位，保障职工权益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反映现有补贴所需成本	≤6.96 万元/年/人
			反映新增离休干部补贴发放成本控制情况	≤6.96 万元/年/人
			反映计划离休干部补贴发放成本控制情况	≤6.96 万元/年/人
	产出指标	数量指标	离休干部人数	≤28 人
			特困企业离休干部人数	≤20 人
			非特困企业离休干部人数	≤8 个
		质量指标	落实到人	=100%
			符合待遇领取率	=100%
			确保按时足额发放	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	提升
		可持续发展影响指标	反映长效管理机制健全性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社保窗口服务		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市社会保险事业中心
项目资金		年度预算资金总额：		32.5
(万元)		其中：财政拨款		32.5
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 年度内按计划发放窗口工作人员工资及缴纳保险费工作，保障职工权益 2. 按时发放，维护社会稳定 3. 足额发放到位，保障职工权益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反映现有窗口人员成本控制情况	≤6.5 万元/年/人
			反映新招窗口人员成本控制情况	≤6.5 万元/年/人
			反映计划新招窗口人员成本控制情况	≤6.5 万元/年/人
	产出指标	数量指标	窗口服务人员人数	=5 人
			符合工资发放的单位	=1 个
			各项保险费缴纳人数	=5 人
		质量指标	落实到人	=100%
			符合工资发放率	=100%
	确保按时足额发放	=100%		
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	提升
可持续发展影响指标		反映长效管理机制健全性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		社保中心业务工作经费		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市社会保险事业中心
项目资金		年度预算资金总额：		60
(万元)		其中：财政拨款		60
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 聘请第三方做好业务档案电子化工作，保障档案工作的完整性 2. 中心信息系统更新，更好的为参保职工服务 3. 聘请第三方审计，更好的开展社保工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请第三方扫描业务档案	≤30 万元
			信息系统更新及办公设备购置及下县检查	≤15 万元
			聘请第三方审计	≤15 万元
	产出指标	数量指标	聘请第三方扫描业务档案	≤60 万元
			中心信息系统更新	=1 项
			聘请第三方审计	=4 人
		质量指标	聘请第三方扫描业务档案合格率	≥95%
			中心信息系统升级合格率	≥95%
			聘请第三方审计合格率	≥95%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	提升
		可持续发展影响指标	反映长效管理机制健全性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	聊城市食品公司退休人员工资及补差			
主管部门	聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市社会保险事业中心	
项目资金	年度预算资金总额:		167	
(万元)	其中:财政拨款		167	
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 年度内按计划开展市食品公司退休职工工资及补差发放工作, 保障职工权益 2. 按时发放, 维护社会稳定 3. 足额发放到位, 保障职工权益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反映现有退休人员工资及补差所需成本控制情况	≤ 5.76 万元/年/人
			反映增加退休职工工资及补差发放成本控制情况	≤ 5.76 万元/年/人
			反映计划退休职工工资及补差发放项目成本控制情况	≤ 5.76 万元/年/人
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=29 人
			符合待遇领取的单位	=1 个
			领取退休工资人员所在县市区	=1 个
		质量指标	落实到人	=100%
			符合待遇领取率	=100%
			确保按时足额发放	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	提升
		可持续发展影响指标	反映长效管理机制健全性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称	市直企业 2022 年以后新增退休人员取暖费			
主管部门	聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市社会保险事业中心	
项目资金	年度预算资金总额:		1347	
(万元)	其中:财政拨款		1347	
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 年度内按计划开展市直企业 2022 年以后新增退休人员取暖费, 保障职工权益 2. 按时发放, 维护社会稳定 3. 足额发放到位, 保障职工权益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反映现有取暖费所需成本控制情况	≤1700 元/年/人
			反映新增退休人员取暖费成本控制情况	≤1700 元/年/人
			反映计划退休人员取暖费成本控制情况	≤1700 元/年/人
	产出指标	数量指标	退休人员人数	≤7923 人
			2022-2023 年企业退休人员人数	≤4460 人
			2024 年预计企业退休人员人数	≤3463 人
		质量指标	落实到人	=100%
			符合待遇领取率	=100%
			确保按时足额发放	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	提升
		可持续发展影响指标	反映长效管理机制健全性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		差额自收自支离休人员离休费		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市社会保险事业中心
项目资金		年度预算资金总额：	275	
(万元)		其中：财政拨款	275	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 年度内按计划开展差额自收自支单位离休人员离休费发放工作，保障职工权益 2. 按时发放，维护社会稳定 3. 足额发放到位，保障职工权益			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离休人员补贴发放	≤12 万元/年/人
			成本控制	≤12 万元/年/人
			项目成本	≤12 万元/年/人
	产出指标	数量指标	差额自收自支单位离休人员	=25 人
			待遇领取单位	=12 个
			符合领取离休费人员所在县市区	=1 个
		质量指标	自收自支离休人员补贴执行率	=100%
			领取离休费符合率	=100%
			自收自支离休人员离休费发放率	=100%
	时效指标	离休人员离休费发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	提升
		可持续发展影响指标	离休费发放工作，保障职工权益	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支离休人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		人社业务工作经费		
主管部门		聊城市人力资源和 社会保障局	实施单位	聊城市人力 资源和社会 保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	280	
		其中:财政拨款	280	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	成我局党建业务安排项目, 干部培训素质提升。完成本年度工伤业务管理及企业职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定, 社保基金监督等项目。维持人社大楼运转, 人事人才、宣传、审计支出等各项内容。			
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	基金监督检查成本	=20 万元
			培训相关费用	≤57.78 万元
			组织劳动能力鉴定成本	≤50000 元/次
	产出指标	数量指标	工伤案卷整理数量	≥1500 份
			干部培训参与人数	>100 人
			专项检查开展次数	>1 次
		质量指标	职工非因工伤残或因 病丧失劳动能力程度 鉴定正确率	=100%
			基层党建工作考核是 否为合格及以上。	=95%
			工伤档案整理准确率	=100%
		时效指标	培训计划完成及时率	=100%
			完成企业培育共同行 动、服务新企用工计 划、企业薪酬指引计 划年度工作任务的时 效性	=100%
			工伤案件调查及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	政府部门良好形象	提升
			工伤案件的准确程度	提升
			推动构建和谐劳动关 系	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对保险公司信息核 查工作的满意程度	=95%
			参训人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		人事考试及人才评价工作业务经费		
主管部门	聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市人事考试中心（聊城市人才评价中心）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	285.00	
		其中：财政拨款	285.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		按要求开展本年度组织人事考试工作；做好技能鉴定督导及技能竞赛教研工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考场租赁费控制数	≤250元/场次
		经济成本指标	考试劳务费控制数	≤150元/场次
		经济成本指标	项目支出控制数	≤400.00万元
	产出指标	数量指标	组织考试工作完成率	=100%
		数量指标	督导工作完成率	=100%
		数量指标	竞赛教研工作完成率	=100%
		质量指标	人事考试工作达标率	≥95%
		质量指标	技能鉴定督导工作达标	≥95%
		质量指标	竞赛教研工作达标率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人才鉴定能力	提升
		社会效益指标	选拔人才能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		标准化考点建设及维护		
主管部门	聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市人事考试中心（聊城市人才评价中心）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		完成考试指挥平台、机房建设工作；做好现有标准化考点建设和维护工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制数	≤48万元
		经济成本指标	维护成本控制数	≤44万元
		经济成本指标	网安等级保护成本控制数	≤8万元
	产出指标	数量指标	建设完成率	=100%
		数量指标	维修、维护工作完成率	=100%
		数量指标	网安等级保护工作服务时长	1年
		质量指标	建设质量达标率	≥95%
		质量指标	考点维修、维护质量达标率	≥95%
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	考试公平、公正性	提升
		社会效益指标	人才选拔能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人事考试业务经费（单位资金）		
主管部门	聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市人事考试中心（聊城市人才评价中心）	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	50.00	
年度总体绩效目标		组织做好人事考试等相关业务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考场租赁费控制数	≤250元/场次
		经济成本指标	考试劳务费控制数	≤150元/场次
		经济成本指标	项目支出控制数	≤50.00万元
	产出指标	数量指标	组织考试工作完成率	=100%
		数量指标	考试工作保障场次	≥15场次
		数量指标	人员经费保障时长	1年
		质量指标	考试工作完成率	≥95%
		质量指标	人事考试工作达标率	≥95%
		质量指标	人员经费保障率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	人才鉴定能力	提升
		社会效益指标	人才选拔能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳动人事争议仲裁综合业务工作经费		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障局	实施单位	聊城市劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.4	
		其中:财政拨款	20.4	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、调解员、仲裁员培训。加强培训,提高调解仲裁队伍专业化水平,妥善处理劳动人事争议。2、仲裁档案服务外包,规范档案管理,确保档案归档及时、内容完整,查询调阅规范便捷。3、仲裁工作综合性费用,用于仲裁文书送达、仲裁文书普法宣传材料印刷、调解仲裁工作开展、日常工作办公费用等。			
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	仲裁员、调解员培训成本	≤7.2万元
			档案服务外包成本	≤3.2万元
			调解仲裁工作各类费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	仲裁员培训人数	仲裁员 60 人
			调解员培训人数	调解员 100 人
			档案整理数量	≥1000 卷
			案件处理数量	≥800 件
		质量指标	培训合格率	≥95%
			档案整理合格率	=100%
			业务办理合格率	≥95%
	时效指标	及时办结率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	劳动者、用人单位权益	保障
长效管理机制健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办案辅助人员服务费用		
主管部门		聊城市人力资源和 社会保障局	实施单位	聊城市劳动 人事争议仲 裁院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.6	
		其中:财政拨款	19.6	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过政府购买服务方式聘用办案辅助人员,负责协助办理劳动人事争议案件及相关辅助性工作。			
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	办案辅助服务人力成本	≤18.5 万元
			辅助人员管理成本	≤ 0.6 万元
			辅助人员其他服务成本	≤ 0.5 万元
	产出指标	数量指标	办案辅助服务量	=3 人
			服务办事群众数量	≥1000 人次
			辅助办理案件数量	≥800 件
		质量指标	办结合合格率	≥95%
			业务咨询效率	≥95%
			工作质量效率	≥95%
	时效指标		及时办结率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	劳动者、用人单位权益	保障
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		信息业务经费（含：系统设备维护、线路租赁和视频会议服务费、网络安全服务、信息系统运维费等项目）		
主管部门		聊城市人力资源和社会保障	实施单位	聊城市退休人员社会化管理服务中 心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	130	
		其中：财政拨款	130	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，为正常开展业务提供支撑。 2、保障信息系统安全稳定。 3、信息便利化服务程度大幅提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	项目总成本	≤130 万元
			机房环境（精密空调维护）成本	≤2 万元
			通讯租赁成本	≤22 万元
	产出指标	数量指标	系统维保次数	≥2 次/年
			会议故障次数	≤2 次
			系统设备巡检次数	≥4 次
		质量指标	通讯线路故障时长占比	≤1%
			精密空调故障时长占比	≤1%
			系统设备故障时长占比	≤1%
	时效指标	通讯线路故障修复响应时间	≤4 小时	
	效益指标	社会效益 指标	政府部门形象	提升
		可持续发展 影响指标	事业单位人事管理效率	提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	系统业务经办人员的 满意程度	≥95%	

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。