

2025年淄博市博山区人力资源和 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 2025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 2025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

1. 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动规范性文件，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规范性文件。健全人力资源市场监管体系。

3. 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规范性文件，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规范性文件并组织实施。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）外人员来我区工作规范性文件。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实上级关于养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。贯彻执行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。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。负责全区基本养老、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。

5. 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 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。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划以及留学回国人员来我区创新创业规范性文件，并组织实施。健全落实博士后科研工作站管理制度。协调推进全区人才服务体系建设。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、继续教育办法并组织实施。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价体系。拟订全区职业培训机构发展规划、规范性文件并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7. 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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。负责区属事业单位工作人员的档案管理工作。

8. 综合管理全区表彰奖励工作。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，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9. 负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配办法，拟订企业人员工资收入分配调控规范性文件并组织实施，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规范性文件并组织实施。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性办法和规划，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。

11. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设 work。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市博山区人力资源和社会保障局部门预算包括：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区人力资源和社会保障局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区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
一、财政拨款收入	61,358.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	61,270.49	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	87.56	四、教育支出	35.33
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	60,633.40
五、其他收入	273.00	八、卫生健康支出	126.22
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	623.71
		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	124.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	87.56
		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	61,631.05	本 年 支 出 合 计	61,631.05
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	61,631.05	支 出 总 计	61,631.05

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区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	61,631.05	61,358.05	61,270.49		87.56				273.00				
205			教育支出	35.33	35.33	35.33										
	03		职业教育	35.33	35.33	35.33										
		02	中等职业教育	35.33	35.33	35.33										
208			社会保障和就业支出	60,633.40	60,360.40	60,360.40						273.00				
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,369.85	1,369.85	1,369.85										
		01	行政运行	1,286.35	1,286.35	1,286.35										
		02	一般行政管理事务	29.05	29.05	29.05										
		06	就业管理事务	8.45	8.45	8.45										
		09	社会保险经办机构	1.00	1.00	1.00										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	45.00	45.00	45.00										
	05		行政事业单位养老支出	35,592.90	35,592.90	35,592.90										
		01	行政单位离退休	124.81	124.81	124.81										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.09	148.09	148.09										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	35,320.00	35,320.00	35,320.00										
	07		就业补助	1,706.88	1,706.88	1,706.88										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区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								
		04	社会保险补贴	89.00	89.00	89.00										
		05	公益性岗位补贴	1,185.00	1,185.00	1,185.00										
		11	就业见习补贴	20.00	20.00	20.00										
		99	其他就业补助支出	412.88	412.88	412.88										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	16,383.09	16,383.09	16,383.09										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	16,383.09	16,383.09	16,383.09										
	30		财政代缴社会保险费支出	60.01	60.01	60.01										
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	60.01	60.01	60.01										
	99		其他社会保障和就业支出	5,520.67	5,247.67	5,247.67						273.00				
		99	其他社会保障和就业支出	5,520.67	5,247.67	5,247.67						273.00				
210			卫生健康支出	126.22	126.22	126.22										
	11		行政事业单位医疗	126.22	126.22	126.22										
		01	行政单位医疗	109.50	109.50	109.50										
		03	公务员医疗补助	16.72	16.72	16.72										
213			农林水支出	623.71	623.71	623.71										
	08		普惠金融发展支出	623.71	623.71	623.71										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区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								
		04	创业担保贷款贴息及奖补	623.71	623.71	623.71										
221			住房保障支出	124.83	124.83	124.83										
	02		住房改革支出	124.83	124.83	124.83										
		01	住房公积金	124.83	124.83	124.83										
223			国有资本经营预算支出	87.56	87.56			87.56								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	87.56	87.56			87.56								
		03	国有企业办职教幼教补助支出	87.56	87.56			87.56								

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区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	61,631.05	1,731.22	59,899.83	
205			教育支出	35.33		35.33	
	03		职业教育	35.33		35.33	
		02	中等职业教育	35.33		35.33	
208			社会保障和就业支出	60,633.40	1,480.17	59,153.23	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,369.85	1,207.27	162.58	
		01	行政运行	1,286.35	1,207.27	79.08	
		02	一般行政管理事务	29.05		29.05	
		06	就业管理事务	8.45		8.45	
		09	社会保险经办机构	1.00		1.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00		45.00	
	05		行政事业单位养老支出	35,592.90	272.90	35,320.00	
		01	行政单位离退休	124.81	124.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,320.00		35,320.00	
	07		就业补助	1,706.88		1,706.88	
		04	社会保险补贴	89.00		89.00	
		05	公益性岗位补贴	1,185.00		1,185.00	
		11	就业见习补贴	20.00		20.00	
		99	其他就业补助支出	412.88		412.88	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区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					
	26		财政对基本养老保险基金的补助	16,383.09		16,383.09	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,383.09		16,383.09	
	30		财政代缴社会保险费支出	60.01		60.01	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.01		60.01	
	99		其他社会保障和就业支出	5,520.67		5,520.67	
		99	其他社会保障和就业支出	5,520.67		5,520.67	
210			卫生健康支出	126.22	126.22		
	11		行政事业单位医疗	126.22	126.22		
		01	行政单位医疗	109.50	109.50		
		03	公务员医疗补助	16.72	16.72		
213			农林水支出	623.71		623.71	
	08		普惠金融发展支出	623.71		623.71	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	623.71		623.71	
221			住房保障支出	124.83	124.83		
	02		住房改革支出	124.83	124.83		
		01	住房公积金	124.83	124.83		
223			国有资本经营预算支出	87.56		87.56	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	87.56		87.56	
		03	国有企业办职教幼教补助支出	87.56		87.56	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区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	61,270.49	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	87.56	三、公共安全支出				
		四、教育支出	35.33	35.33		
		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	60,360.40	60,360.40		
		八、卫生健康支出	126.22	126.22		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	623.71	623.71		
		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	124.83	124.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	87.56			87.56
		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	61,358.05	本 年 支 出 合 计	61,358.05	61,270.49		87.56
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	61,358.05	支 出 总 计	61,358.05	61,270.49		87.56

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区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	61,270.49	1,731.22	1,636.68	94.54	59,539.27
205			教育支出	35.33				35.33
	03		职业教育	35.33				35.33
		02	中等职业教育	35.33				35.33
208			社会保障和就业支出	60,360.40	1,480.17	1,385.63	94.54	58,880.23
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,369.85	1,207.27	1,112.73	94.54	162.58
		01	行政运行	1,286.35	1,207.27	1,112.73	94.54	79.08
		02	一般行政管理事务	29.05				29.05
		06	就业管理事务	8.45				8.45
		09	社会保险经办机构	1.00				1.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00				45.00
	05		行政事业单位养老支出	35,592.90	272.90	272.90		35,320.00
		01	行政单位离退休	124.81	124.81	124.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.09	148.09	148.09		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,320.00				35,320.00
	07		就业补助	1,706.88				1,706.88
		04	社会保险补贴	89.00				89.00
		05	公益性岗位补贴	1,185.00				1,185.00
		11	就业见习补贴	20.00				20.00
		99	其他就业补助支出	412.88				412.88

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区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	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	16,383.09				16,383.09
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,383.09				16,383.09
	30		财政代缴社会保险费支出	60.01				60.01
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	60.01				60.01
	99		其他社会保障和就业支出	5,247.67				5,247.67
		99	其他社会保障和就业支出	5,247.67				5,247.67
210			卫生健康支出	126.22	126.22	126.22		
	11		行政事业单位医疗	126.22	126.22	126.22		
		01	行政单位医疗	109.50	109.50	109.50		
		03	公务员医疗补助	16.72	16.72	16.72		
213			农林水支出	623.71				623.71
	08		普惠金融发展支出	623.71				623.71
		04	创业担保贷款贴息及奖补	623.71				623.71
221			住房保障支出	124.83	124.83	124.83		
	02		住房改革支出	124.83	124.83	124.83		
		01	住房公积金	124.83	124.83	124.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区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				1,731.22	1,636.68	94.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,475.64	1,475.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.55	429.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	508.26	508.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.64	162.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.09	148.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.57	67.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.77	27.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.83	124.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.54		94.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.64		25.64
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.34		6.34
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.76		3.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.10		13.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.20		33.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	161.04	161.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.03	20.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区人力资源和社会保障局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
10.50		9.00		9.00	1.50	6.00		4.50		4.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区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	

（注：2025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）：淄博市博山区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	87.56				87.56
223			国有资本经营预算支出	87.56				87.56
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	87.56				87.56
		03	国有企业办职教幼教补助支出	87.56				87.56

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区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
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				1,731.22	1,731.22	1,731.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,475.64	1,475.64	1,475.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.55	429.55	429.55						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	508.26	508.26	508.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.64	162.64	162.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.09	148.09	148.09						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.57	67.57	67.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.77	27.77	27.77						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.93	6.93	6.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.83	124.83	124.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.54	94.54	94.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.64	25.64	25.64						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.76	3.76	3.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.10	13.10	13.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.20	33.20	33.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	161.04	161.04	161.04						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		59,899.83	59,626.83	59,539.27		87.56		273.00		
编外聘用人员项目	其他运转类	69.08	69.08	69.08						
水电等基本运转项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
城乡居民养老保险基础养老金及缴费补贴	特定目标类	16,211.89	16,211.89	16,211.89						
财政对特殊人群居民养老保险代缴	特定目标类	60.01	60.01	60.01						
财政对机关事业单位养老保险的补助	特定目标类	35,320.00	35,320.00	35,320.00						
企业离休人员理顺工资	特定目标类	141.73	141.73	141.73						
职教幼教补差资金	特定目标类	87.56	87.56			87.56				
国办教师补差资金	特定目标类	271.96	271.96	271.96						
社会化管理服务费	特定目标类	273.00						273.00		
社会化管理水电补贴	特定目标类	2,198.98	2,198.98	2,198.98						
企业新退休人员取暖费	特定目标类	2,635.00	2,635.00	2,635.00						
城乡居民养老丧葬抚恤金	特定目标类	171.20	171.20	171.20						
人社局事务经费	特定目标类	38.50	38.50	38.50						
中职免学费	特定目标类	32.39	32.39	32.39						
中职助学金	特定目标类	2.94	2.94	2.94						
博山区人力资源市场建设资金	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
城乡公益性岗位补贴资金	特定目标类	1,597.88	1,597.88	1,597.88						
就业见习补贴	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
就业补助资金	特定目标类	89.00	89.00	89.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区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				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	项			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	135.14						135.14		
208			社会保障和就业支出	135.14						135.14		
	99		其他社会保障和就业支出	135.14						135.14		
		99	其他社会保障和就业支出	135.14						135.14		

第三部分

2025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：2025年收入预算61,631.05万元，其中：一般公共预算收入61,270.49万元，国有资本经营预算收入87.56万元，其他收入273万元。

（二）支出预算：2025年支出预算61,631.05万元，其中：基本支出1,731.22万元，项目支出59,899.83万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算61,631.05万元，比上年增加10,876.04万元，其中：

1. 收入预算增加10,876.04万元，其中一般公共预算收入增加10,610.48万元，国有资本经营预算收入减少7.44万元，其他收入增加273万元。

2. 支出预算增加10,876.04万元，其中基本支出减少46.47万元，项目支出增加10,922.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元，比上年减少4.5万元，下降42.86%。主要原因是厉行节约，减少三公经费开支，

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4.5万元，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4.5万元，比上年减少4.5万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费1.5万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排94.54万元，较2024年预算减少1.15万元。主要原因是：差旅费支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算135.14万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

淄博市博山区人力资源和社会保障局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出21个，预算资金59899.83万元，其中财政拨款59626.83万元。拟对财政对机关事业单位养老保险的补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金35320万元，其中财政拨款35320万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡公益性岗位补贴资金等项目支出2025年预算

安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外聘用人员项目		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	69.08	
			其中:财政拨款	69.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	为协管员发放工资, 缴纳保险。为退役士兵发放绩效工资。				
	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	编外聘用人员支出成本	≤69.08万元	
			协管员工资保险支出成本	≤57.5万元	
			退役士兵绩效工资发放额	≤11.58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放协管员人数	≥15人	
			退役士兵绩效工资发放人数	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资按标准发放达标率	≥90%	
			工资发放人数覆盖率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	每月1次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤50%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定, 保障退役士兵再就业	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵公益性岗位人员满意率	≥90%	
			协管员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			水电等基本运转项目		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按时缴纳水电费,保障正常运转。				
	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	水电费成本支出	≤10万元	
			水费成本支出	≤1万元	
			电费成本支出	≤9万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳费用种类	≥2种	
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费按标准缴纳	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时缴纳费用	每月1次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作的顺利开展	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡居民养老保险基础养老金及缴费补贴		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16211.89	
			其中:财政拨款	16211.89	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、对符合领取条件的居民养老退休人全额支付居民养老保险基础养老金;2、对居民养老参保人缴费给与适当补贴				
	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	全年居民养老保险基础养老金及缴费补贴总金额	≤16211.89万元	
			居民养老享受基础养老金标准	≤230元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年发放居民基础养老金人数	≥60000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	财政对城乡居民养老补助金额合规数占总金额的比率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	居民养老金按时发放数占总数的比率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对居民养老退休人员养老待遇保障度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进区域居民养老体系建设完善度	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居民养老退休待遇的人员对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			财政对特殊人群居民养老保险代缴		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.01	
			其中:财政拨款	60.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	对参加居民养老保险的重度残疾等特殊困难缴费人群,为其代缴部分或全部最低标准的养老保险。				
	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	财政对居民养老保险特殊人群代缴全年所需成本费用	≤60.01万元	
			居民养老缴费特殊人群代缴标准	≤200元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	年居民养老缴费特殊人群代缴总人数	≥3000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	对居民养老缴费特殊人群代缴金额合规数占总金额的比率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时为居民养老缴费特殊人群代缴金额占总金额的比率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对居民养老缴费特殊人群养老待遇保障度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进区域居民养老体系建设完善度	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居民缴费代缴待遇的特殊人群对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35320.00	
		其中:财政拨款	35320.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全区机关事业单位退休人员发放养老金,办理转移支出、改革前退费等业务。			
	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	机关养老保险月均标准	≤5000元
			机关养老保险全年所需资金成本费用	≤35320万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放机关养老保险人数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	机关养老保险发放合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关养老保险发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对机关养老待遇保障度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进区域养老体系建设完善度	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受机关养老保险人员对政府效能满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业离休人员理顺工资		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	141. 73	
			其中: 财政拨款	141. 73	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按月为企业离休人员发放理顺工资，保障企业离休人员待遇				
	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	企业离休人员理顺工资月均标准	≤4600元	
			企业离休人员理顺工资全年所需区级资金成本费用	≤141. 73万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放企业离休人员理顺工资人数	≥15人	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业离休人员理顺工资发放合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	企业离休人员理顺工资发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对企业离休人员养老待遇保障度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进区域养老体系建设完善	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职教幼教补差资金		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	87. 56	
			其中: 财政拨款	87. 56	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按月为职教幼教人员发放职教幼教补差, 保障企业退休的职教幼教人员的待遇				
	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	职教幼教补差人均月标准	≤2700元	
			职教幼教补差全年所需资金成本费用	≤87. 56万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职教幼教补差人数	≥45人	
绩效指标	产出指标	质量指标	职教幼教补差发放合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	职教幼教补差发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对职教幼教补差资金保障度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教师团体稳定性	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职教幼教对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国办教师补差资金		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	271.96	
			其中:财政拨款	271.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	按月为国办教师人员发放国办教师补差,保障企业退休的国办教师人员的待遇				
	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	国办教师补差人均月标准	≤3500元	
			国办教师补差全年所需区级资金成本费用	≤271.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	国办教师补差人数	≥60人	
绩效指标	产出指标	质量指标	国办教师补差发放合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	国办教师补差发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对国办教师补差资金保障度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进教师团体稳定性	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国办教师对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会化管理服务费		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	273. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	273. 00	
总体目标	通过社会化管理服务费为企业退休人员等群体举办各种项目和活动				
	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	春节期间走访慰问退休人员人均所需费用	≤2000元	
			社会化管理服务费所需总金额	≤273万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问退休人员总人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	享受社会化管理服务费退休人员合规数占总数的比率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	社管费发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对企业退休人员服务保障度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进区域养老体系建设完善度	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受社会化管理服务费人员对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会化管理水电补贴		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2198.98	
			其中:财政拨款	2198.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	按月为企业退休人员发放社会化管理水电补贴,保障企业退休人员待遇。				
	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	社会化管理水电补贴人均年标准	≤480元	
			社会化管理水电补贴全年所需区级资金成本费用	≤2198.98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放水电补贴人数	≥40000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	社会化管理水电补贴发放合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	社会化管理水电补贴发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对企业退休人员养老待遇保障度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进区域养老体系建设完善	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业新退休人员取暖费		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2635. 00	
			其中: 财政拨款	2635. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为企业新退休人员发放取暖费，提高企业退休人员养老待遇保障，持续促进区域养老体系建设完善度。				
	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	企业新退休人员取暖费人均年标准	≤1700元	
			企业新退休人员取暖费全年所需区级资金成本费用	≤2635万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放企业新退休人员取暖费人数	≥12500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业新退休人员取暖费发放标准合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	企业新退休人员取暖费发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对企业退休人员养老待遇保障度	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进区域养老体系建设完善度	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡居民养老丧葬抚恤金		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	171. 20	
			其中: 财政拨款	171. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	按月发放应享受的丧葬补贴				
	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	居民养老退休死亡人员人均丧葬抚恤金标准	≤800元	
			全年居民养老保险丧葬抚恤金总额	≤171. 2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年发放居民丧葬抚恤金人数	≥1500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	财政对城乡居民养老丧葬抚恤金合规数占总金额的比率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	居民丧葬抚恤金按时发放数占总数的比率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	该项目能保障其养老待遇的人数占该项目总人数的比率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	区域养老体系建设完善情况占养老体系总体发展情况的比率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受居民养老丧葬抚恤金待遇的人员对政府效能满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人社局事务经费	
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38. 50
			其中: 财政拨款	38. 50
			其他资金	0. 00
总体目标	保障人社局和局属单位正常业务的顺利开展。			
	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	人社局事务经费支出成本	≤38. 5万元
			事业单位招聘支出	≤12. 31万元
			机要邮寄费支出	≤3. 45万元
			房产借用费等其他支出	≤22. 74万元
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位招聘考试数量	≥1次
			“一次办好” 文件邮寄数量	≥1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	≥90%
			事业单位招聘录取合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月邮寄“一次办好” 文件	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“一次办好” 工作完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位业务工作正常开展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职免学费	
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32. 39
			其中: 财政拨款	32. 39
			其他资金	0. 00
总体目标	下达2025年学生奖助资金, 中职免学费27. 08万元, 及时落实相关政策。			
	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	中职免学费支出数	≤32. 39万元
			人均补助标准	=2000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费人数	=177人
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放资金率	≥90%
			资金发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金每年发放次数	≥1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持受资助学生完成学业	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策学生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职助学金		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2. 94	
			其中: 财政拨款	2. 94	
			其他资金	0. 00	
总体目标	下达2025年学生奖助资金，中职助学金2. 46万元，及时落实相关政策。				
	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	中职助学金支出数	≤2. 943万元	
			人均补助标准	=2300元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金人数	=14人	
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放资金率	≥90%	
			资金发放准确率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金每年发放次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持受资助学生完成学业	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	较好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策学生、家长满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博山区人力资源市场建设资金		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00	
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成项目建设后,将极大改善我区线下人力资源市场的硬件和软件水平,提升招聘和求职的工作效率,提高用人单位和求职者双向选择对接成功率,有利于我区就业指标完成和失业率的控制。				
	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	人力资源市场建设资金支出数	≤7万元	
			现场观摩活动支出	≤5.33万元	
			2024年人力资源市场装修支出	≤1.67万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办现场招聘会	≥30场	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作目标实现率	≥90%	
			活动开展质量达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项活动按时开展率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业参加招聘会数量	≥50家	
			求职人员参加招聘会数量	≥500人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	帮助失业人员就业人数	≥500人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	求职人员满意度	≥90%	
			企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡公益性岗位补贴资金		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1597.88	
			其中:财政拨款	1597.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放城镇公益岗补贴、乡村公益岗补贴,提升政策性兜底能力。				
	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	城乡公益岗补贴支出数	≤1597.88万元	
			城乡公益岗补贴区级资金支出数	≤412.88万元	
			城乡公益岗补贴上级资金支出数	≤1185万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	滚动实施城乡公益性岗位扩容提质行动	≥940人	
			乡村公益岗安置脱享人口、农村低收入人群、农村残疾人、农村大龄	≥662人	
			城镇公益岗主要安置城镇零就业家庭人员、城镇大龄失业人员、人社	≥278人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥90%	
			补助发放合规率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡公益岗补贴每月发放次数	≥1次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业援助对象增收	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥政策对社会稳定的维护作用	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			就业见习补贴	
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	20.00
			其中：财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	促进离校3年内有见习意愿的高校毕业生和处于失业状态的16-24周岁青年高质量充分就业。			
	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	青年就业见习补贴金额	≤20万元
			每月补贴标准	月最低工资标准*60%
绩效指标	产出指标	数量指标	青年参与就业见习人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥90%
			补助发放合规率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	青年就业见习补贴发放周期	≥1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续支持见习单位的发展	≥3家
			提高离校3年内有见习意愿的高校毕业生和处于失业状态的16-24周	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高区域就业环境	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			就业补助资金	
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	89.00
			其中:财政拨款	89.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《淄博市就业补助资金管理办法》（淄财社[2019]22号）等文件要求，发放单位吸纳就业困难人员社保补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、一次性创业补贴、创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、职业培训补贴、技能鉴定补贴等各项补贴。			
	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	上级就业补助资金支出数	≤89万元
			失业动态监测补贴支出数	≤5.28万元
			社保补贴等支出数	≤83.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	促进和稳定就业人数	≥2000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放资金率	≥90%
			补贴发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴每年发放次数	≥1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够促进和稳定就业	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善当地就业环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“三支一扶”工资保险和安家费		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.00	
			其中:财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为“三支一扶”人员按时发放工资,缴纳保险。				
	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	项目总成本	≤38万元	
			区级资金	≤30万元	
			上级资金	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员总数	≥11人	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员在岗服务考核通过率	≥90%	
			资金发放准确率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资按月发放	每月1次	
			保险按时缴纳率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基层服务工作的正常开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员在岗服务期限	≥6月	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			创业担保贷款贴息		
主管部门及代码			302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	623. 71	
			其中: 财政拨款	623. 71	
			其他资金	0. 00	
总体目标	发放创业担保贷款贴息，用于支持个人创业或小微企业吸纳就业，带动当地就业，提高就业率。				
	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	创业担保贷款贴息资金	≤623. 71万元	
			贴息额	=贷款人还款利息*50%	
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款帮扶就业创业人数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	贴息发放准确率	≥90%	
			贷款回收率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款业务办理时效性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动当地就业	≥800人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续支持小微企业的发展	≥20家	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息人员满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。