

2023年烟台市公共就业和人才服务中心 单位预算

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）负责贯彻落实国家、省、市公共就业服务、人才资源开发政策，推进落实公共就业和人才服务体系建设，统筹协调辖区内就业和人才管理服务；参与拟订并组织实施全市公共就业和人才服务工作发展规划和政策，提供就业、人才政策法规咨询。

（二）负责公共就业和人才服务信息系统建设，推进全方位公共就业和人才服务信息化、一体化建设；开展公共就业和人才的综合调研及信息的收集、汇总上报工作。

（三）负责推进公共就业和人才服务标准化建设，组织、推进标准化服务工作的实施。

（四）负责公共就业和人才服务经费的预算编制和执行；负责失业保险基金、就业补助资金、创业带动就业扶持资金、人才引进资金等专项资金的预算编制、执行、管理以及对资金经办、使用、拨付环节进行内控监督、稽查审核和风险防控。

（五）负责失业职工档案、流动人员人事档案管理服务；负责全市委托管理档案人员劳动、人事代理业务。

（六）负责落实大中专院校毕业生就业创业政策；开展毕业生就业指导调查研究；组织开展毕业生就业洽谈活动。

（七）开展就业登记、就业困难群体认定，落实就业扶持政策；开展就业扶贫工作；负责农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业工作。

(八) 负责与高校交流合作，开展人才引进政策宣传、咨询工作，引进符合条件的各类人才；负责落实人才优惠政策，做好引进人才后续服务工作；指导烟台高层次人才创业园建设、运行。

(九) 负责创业指导、创业扶持政策落实和创业服务工作。

(十) 承担市市院合作工作领导小组办公室的日常工作，承办市院交流与合作活动，引进中科院人才智力资源。

(十一) 负责失业登记，落实失业保险政策，核发失业保险金工作；开展失业动态监测和失业预警信息采集、整理、上报工作。

(十二) 负责落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动；发布职业供求信息 and 人才信息，承办公共就业和人才招聘专项活动。

(十三) 负责发布职业培训信息，开展就业培训、创业培训和人才开发培训；落实职业培训补贴政策。

(十四) 负责职业素质测评、职业指导、职业介绍、学历查验等服务工作。

(十五) 负责区域劳务合作，东西劳务协作，就业扶贫、扶贫协作和对口支援工作。

(十六) 负责流动党员管理与服务。

(十七) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市人力资源和社会保障局部门预算包括：烟台市公共就业和人才服务中心单位预算。

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	56348.29	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	56348.29	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	53667.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	407.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2273.00
		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	
		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	56348.29	本年支出合计	56348.29
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	56348.29	支 出 总 计	56348.29

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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								
			合计	56348.29	56348.29	56348.29										
208			社会保障和就业支出	53667.79	53667.79	53667.79										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51376.75	51376.75	51376.75										
208	01	06	就业管理事务	6158.75	6158.75	6158.75										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45218.00	45218.00	45218.00										
208	05		行政事业单位养老支出	591.04	591.04	591.04										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.08	582.08	582.08										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96										
208	07		就业补助	1485.00	1485.00	1485.00										
208	07	02	职业培训补贴	1000.00	1000.00	1000.00										
208	07	04	社会保险补贴	300.00	300.00	300.00										
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00	80.00	80.00										
208	07	99	其他就业补助支出	105.00	105.00	105.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	215.00	215.00	215.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	215.00	215.00	215.00										
210			卫生健康支出	407.50	407.50	407.50										
210	11		行政事业单位医疗	407.50	407.50	407.50										
210	11	02	事业单位医疗	261.98	261.98	261.98										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	145.52	145.52	145.52										
213			农林水支出	2273.00	2273.00	2273.00										
213	08		普惠金融发展支出	2273.00	2273.00	2273.00										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2273.00	2273.00	2273.00										

收入总体情况表

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	56348.29	6672.79	49675.50				
208			社会保障和就业支出	53667.79	6265.29	47402.50				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51376.75	5674.25	45702.50				
208	01	06	就业管理事务	6158.75	5674.25	484.50				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45218.00		45218.00				
208	05		行政事业单位养老支出	591.04	591.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.08	582.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96					
208	07		就业补助	1485.00		1485.00				
208	07	02	职业培训补贴	1000.00		1000.00				
208	07	04	社会保险补贴	300.00		300.00				
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00		80.00				
208	07	99	其他就业补助支出	105.00		105.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	215.00		215.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	215.00		215.00				
210			卫生健康支出	407.50	407.50					
210	11		行政事业单位医疗	407.50	407.50					
210	11	02	事业单位医疗	261.98	261.98					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	145.52	145.52					
213			农林水支出	2273.00		2273.00				
213	08		普惠金融发展支出	2273.00		2273.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2273.00		2273.00				

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	56348.29	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	53667.79	53667.79		
		八、卫生健康支出	407.50	407.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2273.00	2273.00		
		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				
		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	56348.29	本 年 支 出 合 计	56348.29	56348.29		
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	56348.29	支 出 总 计	56348.29	56348.29		

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				56348.29	6672.79	6409.29	263.50	49675.50
208			社会保障和就业支出	53667.79	6265.29	6001.79	263.50	47402.50
208	01		人力资源和社会保障管理事务	51376.75	5674.25	5410.75	263.50	45702.50
208	01	06	就业管理事务	6158.75	5674.25	5410.75	263.50	484.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45218.00				45218.00
208	05		行政事业单位养老支出	591.04	591.04	591.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.08	582.08	582.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96		
208	07		就业补助	1485.00				1485.00
208	07	02	职业培训补贴	1000.00				1000.00
208	07	04	社会保险补贴	300.00				300.00
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00				80.00
208	07	99	其他就业补助支出	105.00				105.00
208	99		其他社会保障和就业支出	215.00				215.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	215.00				215.00
210			卫生健康支出	407.50	407.50	407.50		
210	11		行政事业单位医疗	407.50	407.50	407.50		
210	11	02	事业单位医疗	261.98	261.98	261.98		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	145.52	145.52	145.52		
213			农林水支出	2273.00				2273.00
213	08		普惠金融发展支出	2273.00				2273.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2273.00				2273.00

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						6672.79	6409.29	263.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6198.80	6198.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1344.36	1344.36	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1942.20	1942.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1281.94	1281.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	582.08	582.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.98	261.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	145.52	145.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.14	82.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	549.62	549.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	263.50		263.50
302	15	会议费	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	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	241.00		241.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	210.49	210.49	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.54	20.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.44	111.44	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	59.29	59.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.54	14.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57	

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			
		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	公务接待费
6.00		6.00		6.00		9.50		7.50		7.50	2.00

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	

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	

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			合计	6672.79	6672.79	6672.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6198.80	6198.80	6198.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1344.36	1344.36	1344.36						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1942.20	1942.20	1942.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1281.94	1281.94	1281.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	582.08	582.08	582.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	261.98	261.98	261.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	145.52	145.52	145.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.14	82.14	82.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	549.62	549.62	549.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	263.50	263.50	263.50						
302	15	会议费	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	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	241.00	241.00	241.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	210.49	210.49	210.49						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.54	20.54	20.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.44	111.44	111.44						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	59.29	59.29	59.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.54	14.54	14.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.57	4.57	4.57						

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		49675.50	49675.50	49675.50						
就业人才毕业生工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
大楼物业费	其他运转类	89.50	89.50	89.50						
档案室搬迁改造	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
水电维修费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
政府采购项目	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
人才引进培养资金	特定目标类	36988.00	36988.00	36988.00						
人才引进培养资金(预留资金)	特定目标类	8230.00	8230.00	8230.00						
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	1161.00	1161.00	1161.00						
提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金	特定目标类	1112.00	1112.00	1112.00						
就业创业专项资金	特定目标类	1700.00	1700.00	1700.00						

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	国有资本经营预算				
			合计	991.50	991.50	991.50						
208			社会保障和就业支出	991.50	991.50	991.50						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	991.50	991.50	991.50						
208	01	06	就业管理事务	141.50	141.50	141.50						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	850.00	850.00	850.00						

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。

（一）收入预算：2023年收入预算56,348.29万元，其中一般公共预算收入56,348.29万元。

（二）支出预算：2023年支出预算56,348.29万元，其中基本支出6,672.79万元，项目支出49,675.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算56,348.29万元，较上年预算增加26,398.95万元，其中：

1. 收入预算增加26,398.95万元，其中一般公共预算收入增加26,398.95万元。

2. 支出预算增加26,398.95万元，其中基本支出增加4,252.48万元；项目支出增加22,146.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要原因一是组织部新招聘308名菁英计划工作人员，编制落在就业人才中心，工资福利待遇由中心代为发放，导致与上年相比一般公共预算拨款增加；二是我市加大人才招引工作力度，出台了一系列人才新政，补贴项目增加，同时引进高层次人才住房补贴标准大幅提升。。

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9.50万元，比上年增加0.50万元，增长5.56%，主要原因是一是机构改革单位合并，单位公务用车3辆，比上年增加1辆，根据

公车定额确定标准， 比上年增加1.5万元；二是根据公务接待费的实际支出， 比上年减少1万元。综合计算， 比上年增加0.5万元。。

其中：1.因公出国(境)费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.50万元， 比上年增加1.50万元，增长25.00%，主要原因是机构改革单位合并，单位公务用车3辆， 比上年增加1辆，根据公车定额确定标准， 比上年增加1.5万元。

3.公务接待费2.00万元， 比上年减少1.00万元，下降33.33%，主要原因是根据公务接待费的实际支出， 比上年减少1万元。。

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，烟台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0.00 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算991.50万元，其中：政府采购货物预算35.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算956.50万元。

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。

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或者单位价值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

烟台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10个，预算资金49,675.50万元，其中财政拨款49,675.50万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		就业人才毕业生工作经费			
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 通过支出就业人才毕业生经费, 保障招聘正常举办、单位正常运行, 达到就业人才工作各项目标的实现。			
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	支付各类专项费		≤110万元
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次		≥50次
		质量指标	各项专项项目完成率		=100%
		时效指标	支付各项专项费及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	满足企业招聘需求		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		大楼物业费		
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	89.50	
		其中: 财政拨款	89.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 通过支付人才市场大楼物业费, 用于保障办公区域人员和物资安全、及时进行 维修等, 为办事群众提供更便捷的服务。		
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	支付物业费	≤89.5万元
	产出指标	数量指标	人才市场大楼物业费服务面积	≥500平方米
		质量指标	各项物业项目完成率	=100%
		时效指标	支付服务管理费及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障物业人员工资足额拨付	及时
		社会效益指标	为人才市场招聘双方提供更便利服务	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		档案室搬迁改造			
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障 局	实施单位	烟台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:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 通过档案室搬迁改造, 便于档案的查阅和保管, 为群众提供更便利的服务。			
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	支付档案室搬迁改造费用		≤150万元
	产出指标	质量指标	改造项目完成率		=100%
		时效指标	支付档案室搬迁改造费时间时效性		=100%
	效益指标	社会效益指标	便于档案的查阅		有效
			有利于档案的保管和保护		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		水电维修费			
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 通过支付水电维修费, 保障单位日常水电费、维修费支出, 保障单位业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	水电维修费支出金额		≤100万元
	产出指标	数量指标	水电维修费面积		≥2000平方米
		质量指标	各项水电维修项目完成率		=100%
		时效指标	水电维修费支付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	为各类就业困难人员和人才提供更便利服务		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购项目		
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障	实施单位	烟台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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 通过支付人力资源市场改造专项业务经费, 提升市场服务水平, 保障单位日常运行。		
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	支付市场设施设备费、印刷费	≤35万元
	产出指标	数量指标	人力资源市场设施设备购置个数	=1个
		质量指标	人力资源市场设施设备购置完成率	=100%
		时效指标	支付设备款及印刷费时间及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为人力资源市场招聘双方提供更便利服务	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才引进培养资金			
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	36988.00		
		其中:财政拨款	36988.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 通过支出人才引进培养资金, 达到优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业的目的, 实现人才强市的目标。			
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	人才引进资金支出金额		≤36988万元
	产出指标	数量指标	高层次人才购房补贴发放人数		≥5000人
		质量指标	人才引进项目完成率		=100%
		时效指标	人才引进资金支付及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才引进培养资金(预留资金)			
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	8230.00		
		其中:财政拨款	8230.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 通过支出人才引进培养资金, 达到优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业的目的, 实现人才强市的目标。			
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	人才引进资金支出金额		≤8230万元
	产出指标	数量指标	高层次人才资金项目		≥5个
		质量指标	人才引进项目完成率		=100%
		时效指标	人才引进资金支付及时性		100%
	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业		有效
			贯彻落实人才强市战略		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补			
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	1161.00		
		其中:财政拨款	1161.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1: 通过支付创业担保贴息及奖补, 降低创业者创业成本, 降低创业难度和风险, 实现促进地区经济发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	支出规模		≤1161万元
	产出指标	数量指标	补贴发放企业数		≥20个
		质量指标	补贴对象合规性		=100%
		时效指标	拨付及时率		=100%
					=100%
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展		有效
		社会效益指标	降低创业难度和创业者风险		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金		
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	1112.00	
		其中:财政拨款	1112.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 通过支付创业担保贴息及奖补, 降低创业者创业成本, 降低创业难度和风险, 实现促进地区经济发展的目标。		
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	成本控制有效性	=100%
	产出指标	数量指标	补贴发放企业数	≥20个
		质量指标	补贴对象合规性	=100%
		时效指标	审核及时率	=100%
			拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		就业创业专项资金		
主管部门及代码		[236]烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	1700.00	
		其中:财政拨款	1700.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1: 通过发放就业创业专项资金, 降低城镇失业率, 提升就业服务机构服务质量, 达到促进就业鼓励创业稳定及就业局势的目标。		
绩效	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	补贴发放控制数	≤1700万元
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴及岗位补贴人员数量	≥150人
		质量指标	奖补资金发放的合规性	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升创业人员创业积极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。