

2024年济宁市兖州区公共就业和 人才服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

（一） 贯彻落实就业创业有关法律法规政策，负责就业创业和人才专项、补助资金管理使用,参与就业创业、人才专项资金财务报表和预决算草案编制及绩效考评。

（二） 拟订公共就业服务计划并组织实施，统筹全区就业、创业经办服务工作；指导镇街就业创业服务工作。

（三） 贯彻落实就业培训和创业培训相关政策，负责失业人员就业创业培训服务工作。

（四） 开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动；负责劳动者就业（失业）登记、调查、统计工作；负责农村劳动力转移就业；负责就业困难群体就业援助工作；实施发展家庭服务业促进就业工作。

（五） 负责就业、失业动态监测工作；负责企业失业保险待遇的初审和发放相关业务工作；负责小微企业吸纳就业困难人员享受就业补贴工作。

（六） 负责创业担保贷款有关服务工作。

（七） 负责公共就业统计和信息化建设工作。

（八） 负责企业职工档案管理服务工作。

（九） 落实高校毕业生政策，服务全区大中专毕业生、毕业研究生就业工作。

（十） 配合做好人才招聘的组织协调、信息发布工作，负责人才政策兑现等相关事务性工作,负责归国留学人员来充就业指导服务工作。

（十一） 负责流动人员人事档案管理及社会化服务工作。

（十二） 贯彻执行城镇劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度；执行国家职业资格证书制度,开展规定范围内的职业（工种）技能鉴定；负责辖区内劳动者的职业技能考核、鉴定和证书发放等事务工作。

（十三）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州区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：

- （一）综合科（党建科）
- （二）政策法规科
- （三）财务科
- （四）就业服务科（统计科）
- （五）失业服务科
- （六）就业培训科
- （七）创业担保贷款服务科
- （八）档案服务科
- （九）企业服务科（创业指导科）
- （十）市场服务科
- （十一）高校毕业生就业服务科
- （十二）人才服务科
- （十三）人事代理科
- （十四）职业技能鉴定科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	12,594.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	12,594.21	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	11,922.39
五、其他收入	8.00	八、卫生健康支出	29.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	600.00
		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	50.40
		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	12,602.21	本 年 支 出 合 计	12,602.21
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	12,602.21	支 出 总 计	12,602.21

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	12,602.21	12,594.21	12,594.21						8.00				
208			社会保障和就业支出	11,922.39	11,914.39	11,914.39						8.00				
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,128.66	1,120.66	1,120.66						8.00				
		06	就业管理事务	555.91	547.91	547.91						8.00				
		16	引进人才费用	572.75	572.75	572.75										
	05		行政事业单位养老支出	115.72	115.72	115.72										
		02	事业单位离退休	36.54	36.54	36.54										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	55.68	55.68	55.68										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.50	23.50	23.50										
	07		就业补助	10,678.01	10,678.01	10,678.01										
		04	社会保险补贴	300.00	300.00	300.00										
		05	公益性岗位补贴	10,348.01	10,348.01	10,348.01										
		11	就业见习补贴	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	29.42	29.42	29.42										
	11		行政事业单位医疗	29.42	29.42	29.42										
		02	事业单位医疗	29.42	29.42	29.42										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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								
213			农林水支出	600.00	600.00	600.00										
	08		普惠金融发展支出	600.00	600.00	600.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00	600.00	600.00										
221			住房保障支出	50.40	50.40	50.40										
	02		住房改革支出	50.40	50.40	50.40										
		01	住房公积金	50.40	50.40	50.40										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	12,602.21	685.03	11,917.18	
208			社会保障和就业支出	11,922.39	605.21	11,317.18	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,128.66	489.49	639.17	
		06	就业管理事务	555.91	489.49	66.42	
		16	引进人才费用	572.75		572.75	
	05		行政事业单位养老支出	115.72	115.72		
		02	事业单位离退休	36.54	36.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50		
	07		就业补助	10,678.01		10,678.01	
		04	社会保险补贴	300.00		300.00	
		05	公益性岗位补贴	10,348.01		10,348.01	
		11	就业见习补贴	30.00		30.00	
210			卫生健康支出	29.42	29.42		
	11		行政事业单位医疗	29.42	29.42		
		02	事业单位医疗	29.42	29.42		
213			农林水支出	600.00		600.00	
	08		普惠金融发展支出	600.00		600.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00		600.00	
221			住房保障支出	50.40	50.40		

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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					
	02		住房改革支出	50.40	50.40		
		01	住房公积金	50.40	50.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	12,594.21	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	11,914.39	11,914.39		
		八、卫生健康支出	29.42	29.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	600.00	600.00		
		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	50.40	50.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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				
		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	12, 594. 21	本 年 支 出 合 计	12, 594. 21	12, 594. 21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12, 594. 21	支 出 总 计	12, 594. 21	12, 594. 21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	12,594.21	685.03	668.23	16.80	11,909.18
208			社会保障和就业支出	11,914.39	605.21	588.41	16.80	11,309.18
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,120.66	489.49	472.69	16.80	631.17
		06	就业管理事务	547.91	489.49	472.69	16.80	58.42
		16	引进人才费用	572.75				572.75
	05		行政事业单位养老支出	115.72	115.72	115.72		
		02	事业单位离退休	36.54	36.54	36.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	55.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	23.50		
	07		就业补助	10,678.01				10,678.01
		04	社会保险补贴	300.00				300.00
		05	公益性岗位补贴	10,348.01				10,348.01
		11	就业见习补贴	30.00				30.00
210			卫生健康支出	29.42	29.42	29.42		
	11		行政事业单位医疗	29.42	29.42	29.42		
		02	事业单位医疗	29.42	29.42	29.42		
213			农林水支出	600.00				600.00
	08		普惠金融发展支出	600.00				600.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	600.00				600.00
221			住房保障支出	50.40	50.40	50.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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				685.03	668.23	16.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	615.36	615.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.64	299.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.32	53.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.40	100.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.68	55.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.50	23.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.30	26.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.80		13.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.38		13.38
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.87	52.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.54	36.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	
0.44		0.44		0.44		0.42		0.42		0.42	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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：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）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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：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）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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				685.03	685.03	685.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	615.36	615.36	615.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.64	299.64	299.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.32	53.32	53.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.40	100.40	100.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.68	55.68	55.68						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.50	23.50	23.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.30	26.30	26.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.40	50.40	50.40						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.80	13.80	13.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.38	13.38	13.38						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.87	52.87	52.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.54	36.54	36.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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				
		11,917.18	11,909.18	11,909.18				8.00		
就业人才服务经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
青年人才引才补贴	特定目标类	560.00	560.00	560.00						
青年人才蓄水池人员资金	特定目标类	12.75	12.75	12.75						
就业补助资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	6,193.50	6,193.50	6,193.50						
就业见习补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
城镇公益性岗位补贴	特定目标类	4,154.51	4,154.51	4,154.51						
下岗职工基本生活保障金	特定目标类	18.42	18.42	18.42						
2024年创业担保贷款贴息	特定目标类	600.00	600.00	600.00						

（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）：济宁市兖州区公共就业和人才服务中心

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	3.42	3.42	3.42						
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42						
	01		人力资源和社会保障管理事务	3.42	3.42	3.42						
		06	就业管理事务	3.42	3.42	3.42						

第三部分

2024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：2024年收入预算12,602.21万元，其中：一般公共预算收入12,594.21万元，其他收入8.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算12,602.21万元，其中：基本支出685.03万元，项目支出11,917.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算12,602.21万元，比上年增加11,443.63万元，其中：

1. 收入预算增加11,443.63万元，其中一般公共预算收入增加11,435.63万元，其他收入增加8.00万元。

2. 支出预算增加11,443.63万元，其中基本支出增加9.88万元，项目支出增加11,433.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是城乡公益岗项目2023年末实行了扩容，项目资金预算大幅增加；二是退返补贴等列入其他收入；三是人员有所增加，加上保险基数影响，基本支出有小幅增长。

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0.42万元，比上年减少0.02万元，下降4.55%。主要原因是绿色出行，厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.42万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.42万元，比上年减少0.02万元，下降4.55%，主要原因是绿色出行，厉行节约。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，济宁市兖州区公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为16.8万元。较2023年预算减少3.6万元。主要原因是：厉行节约。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.42万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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

济宁市兖州区公共就业和人才服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金11909.18万元，其中财政拨款11909.18万元。拟对青年人才引才补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金560万元，其中财政拨款560万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业见习补贴、创业担保贷款贴息等项目支出2024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	就业人才服务经费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面落实公共就业和人才服务类政策,按照省市文件要求,做好就业创业工作。维护人力资源市场、网上用工商城运行,为用工双方提供高质量平台,确保完成年度城镇新增就业目标任务,确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。做好大学生档案、流动人员档案服务工作,提升服务质量,推动青年群体就业。			
	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	预算总成本控制数	≤40万元
			人力资源市场服务贴人均标准	≥4000元/人
			档案经费人均标准	≥3500元/人
			公益岗管理经费人均标准	≥2400元/人
			人才服务活动经费人均标准	≥2400元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	人力资源招聘会期数	≥40期
			用工企业参与线上线下招聘会数量	≥3000家/年
			用工企业线上线下招聘会提供岗位数量	≥10000岗位
			劳动者参与线上线下招聘会数量	≥100000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	就业人才服务补助支付准确率	≥95%
			就业人才服务补助认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业人才服务补助发放时间	随申请随发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4200人
			城镇调查失业率	≤5.5%
			失业人员再就业人数	≥1730人
			就业困难人员就业人数	≥480人
			零就业家庭帮扶率	100%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青年人才引才补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	560. 00		
	其中: 财政拨款	560. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面落实人才政策, 按省市相关文件要求, 充分利用人才资金实现促进就业的作用, 实现全年引进硕士研究生180人、引进大学生2700人的任务。不断提高人才业务水平和服务水平, 提升人才服务满意度。为企业吸纳符合条件的专科、本科、硕士研究生、博士研究生按照学历层次等标准给予补贴, 符合条件的同时给予家庭奖励、购房补贴。			
	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	项目总成本	≤560万元
			硕士研究生引进补贴标准	2000元/月
			本科引进补贴标准	1000元/月
			专科引进补贴标准	500元/月
			购房补贴(全日制硕士研究生)	37500元/次
			购房补贴(全日制本科生)	12500元/次
			家庭奖励(硕士研究生)	30000元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	硕士研究生引进补贴覆盖数量	≥100人
			本科引进补贴覆盖数量	≥700人
			专科引进补贴覆盖数量	≥200人
			青年人才引进数量	≥2880人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员认定标准规范性	≥95%
			引进博士研究生数量	≥15人
			企业引进重点产业紧缺人才数	≥270人
绩效指标	产出指标	时效指标	青年人才引进申报完成时间	每年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才引进数量增长率	≥5%
			青年人才引进覆盖企业数量	≥40家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉次数	≤2次
			人才政策经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	青年人才蓄水池人员资金			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	12.75		
	其中:财政拨款	12.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为推动兖州区经济社会高质量发展,实施青年人才“蓄水池”计划,引进4名优秀人才,该批人员已于2023年2月到企业挂职锻炼,根据规定,对该批人员2024年1月-2024年12月五险二金单位部分进行缴纳。			
	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	预算成本控制数	≤12.75万元
			社会保险费用	≤1750元/月/人
			住房公积金	≥830元/月/人
			大额医疗费用	≥72元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	青年人才蓄水池人员数量	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	五险二金缴纳准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	五险二金缴纳时间	每月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障青年人才蓄水池人员生活认可度	≥95%
			相关涉诉涉访行为不发生	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才蓄水池人员满意度	≥95%
			相关投诉次数0发生	0起

项目支出绩效目标表

项目名称	就业补助资金			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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. 00		
	其中：财政拨款	300. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、等支出以及经市级政府批准的其他支出项目，确保完成年度城镇新增就业目标任务、确保年末城镇调查失业率保持在目标范围内。			
	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	≤300万元
			职业培训补贴人均标准	按照不同工种标准执行
			社会保险补贴人均标准	400元/人/月
			岗位补贴人均标准	参照济宁市最低工资标准
			一次性创业补贴人均标准	1. 5万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥1200人
			享受岗位补贴人员数量	≥300人
			享受一次性创业补贴人员数量	≥40人
			享受职业培训补贴人员数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	就业类补贴发放准确率	≥95%
			就业类补贴资格认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业类补贴发放时间	随申请随发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥4200人
			城镇调查失业率	≤5. 5%
			失业人员再就业人数	≥1730人
			就业困难人员就业人数	≥480人
			零就业家庭帮扶率	100%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业政策经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村公益性岗位补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	6, 193. 50		
	其中: 财政拨款	6, 193. 50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面落实就业优先政策, 按照省市相关文件要求, 充分利用就业资金兜底就业困难群体。维持现开发城镇公益岗1115人以上、乡村公益岗5985人以上, 巩固脱贫攻坚成果。不断提高业务水平和服务水平, 提升就业服务满意度。			
	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	公益岗薪酬成本控制金额	≤5557. 5万元
			意外伤害险成本控制金额	≤100元/年
			城镇公益岗位补贴执行标准	≤2010元/月
			乡村公益岗位补贴执行标准	833元/月
			意外伤害险购置标准	60元/年
			按绩效考核执行率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	城市公益岗补贴人数	≥1115人
			农村公益岗补贴人数	≥5985人
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位分配依据科学性	科学合理
			岗位“双实名”管理落实率	100. 00%
			城乡公益岗补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡公益岗补贴发放及时率	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	岗位大龄人员占比	≥85%
			岗位残疾人员占比	≥2. 1%
			零就业家庭帮扶率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡公益岗补贴人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业见习补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	全面落实人才政策,按省市相关文件要求,针对大学生、未就业青年实施青年见习计划,全年实现190人青年见习计划。不断提高就业业务水平和服务水平,提升就业服务满意度。			
	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	项目控制总成本数	≤30万元
			青年见习补贴标准	1206元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	青年见习计划人数	≥190人/年
			见习基地数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	青年见习人员补贴合规性	100%
			就业见习补贴发放准确率	100%
			就业见习补贴资格认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放就业见习补贴的时限	补贴期间3-12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就业见习岗位开发数量	≥546人
			城镇新增就业人数	≥4200人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习补贴经办服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城镇公益性岗位补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	4,154.51		
	其中:财政拨款	4,154.51		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过全面落实就业优先政策,按照省市相关文件要求,充分利用就业资金兜底就业困难群体,维持现开发城镇公益岗1115人以上,巩固脱贫攻坚成果。不断提高业务水平和服务水平,提升就业服务满意度。			
	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	公益岗薪酬成本控制金额	≤4154.51万元
			城镇公益岗位补贴执行标准	≤2010元/月
			按绩效考核执行率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	城市公益岗补贴人数	≥1115人
绩效指标	产出指标	质量指标	岗位分配依据科学性	科学合理
			岗位“双实名”管理落实率	100.00%
			城镇公益岗补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	城镇公益岗补贴发放及时率	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	岗位大龄人员占比	≥85%
			岗位残疾人员占比	≥2.1%
			零就业家庭帮扶率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇公益岗补贴人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	下岗职工基本生活保障金			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	18.42		
	其中:财政拨款	18.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时缴纳原府前超市职工的保险及生活费补贴,保障职工合法权益,满足职工基本需求,不断提高就业业务水平和服务水平,提升服务满意度。			
	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	项目总成本控制数	≤18.42万元
			保险预算成本控制金额	≤15.76万元
			生活费预算成本控制金额	≤2.66万元
			生活补贴标准	156元/月
			社保缴纳标准	按照缴费标准缴费
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳社保及发放生活费人数	17人
绩效指标	产出指标	质量指标	缴纳社保及发放生活费准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳社保及发放生活费及时率	当月发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	超市职工对社保及生活补助认可度	≥95%
			对超市职工发放生活费和社保覆盖率	≥95%
			涉诉涉访行为零发生	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	0起
			府前超市职工服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年创业担保贷款贴息			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区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:	600. 00		
	其中: 财政拨款	600. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过全面落实就业优先政策, 按省市相关文件要求, 充分利创业资金实现促进大众创业的作用。以贷款作为催动, 实现促进全区创业人数230人以上。不断提高就业业务水平和服务水平, 提升就业服务满意度。			
	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	预算控制总成本	≤600万元
			小微企业贴息标准	≤4. 1万元/家
			个人工商户贴息标准	≤1万元/家
			小微企业贴息比例	≤50%
			个体工商户贴息比例	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息小微企业数量	≥40家
			创业担保贷款贴息个体工商户数量	≥2450家
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%
			创业担保贷款贴息资格认定规范性	规范
			应补尽补率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创业担保贷款贴息发放时间	按季度发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	新增创业担保贷款金额	≥13600万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款促进地方创业人数	≥230人
			扶持困难人员创业人数	≥80人
			困难人员创业帮扶率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创贷贴息政策经办服务满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。