

青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本
级）

2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，拟订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）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，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。负责落实统筹城乡就业创业发展规划和政策、城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，组织实施高校毕业生就业创业政策。健全公共就业创业服务体系，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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准和转续办法。负责落实机关企事业单位离退休政策。负责落实基本养老、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，贯彻执行社会保险基金保值增值政策。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）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。组织拟订专业技术人才、高技能

人才规划、政策以及留学回国人员来区创新创业政策并组织实施。协调推进人才服务体系建设，组织实施相关人才工程。配合上级部门做好非教育系统公派留学管理工作。组织实施专业技术人员服务管理和继续教育管理等政策。牵头深化职称制度改革工作。完善职业资格制度和职业技能竞赛制度并组织实施。拟订高技能人才培养、评价、使用和激励政策。组织实施技工院校以及有关职业培训机构发展规划和政策。负责专业技术职务资格评审。

（六）会同有关部门推进、指导事业单位人事制度改革。按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，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。牵头拟订机关事业单位劳务派遣人员管理办法并组织实施。

（七）负责事业单位工资福利管理工作。负责落实事业单位人员工资收入分配政策、企业人员工资收入分配调控政策、企事业单位人员福利政策，推动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。

（八）监督实施劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系政策与制度。完善劳动关系协商协调机制，健全劳动关系三方制度。监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度。监督实施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。组织实施劳动监察，协调有关维权工作，依法查处违法违规案件。

（九）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度和省、市、区有关表彰奖励制度，按照权限组织实施管委（区政府）有关表彰奖励事项。依法办理管委（区政府）提请区人大常委会决定任免工作人员和管委（区政府）任免

工作人员有关事项。

（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）承担人力资源和社会保障工作领域的招商引资、招才引智、优化营商环境和对外交流合作等工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责指导本系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

（十二）组织实施本部门和领域内综合执法。

（十三）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十四）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，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，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。

（十五）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信

息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

1. 与区退役军人局的职责分工。区人力资源社会保障局承担属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人局负责烈士褒扬工作，承担烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

2. 与区行政审批局的职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委青岛市黄岛区人民政府关于印发〈关于推进相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的实施意见〉的通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制，研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门要全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管；依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督；依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范；明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和限制性规定等；及时调整和完善权责清单，严格落实监管责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门要加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）单位内设机构共7个，分别为：

办公室（挂发展规划科牌子）、劳动关系和社会保障科（挂政策法规科牌子）、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科（挂人才开发与人力资源市场配置促进科牌子）、基金监督和审计科（挂财务管理科牌子）、督查科（挂就业创业宣传指导科牌子）。

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,681.37	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	934.16	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,799.53
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	934.16
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	81.84
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,588.43	本年支出合计	4,815.53
32	上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,815.53	支出总计	4,815.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,815.53	4,615.53	4,615.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2	208	社会保障和就业支出	3,799.53	3,599.53	3,599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,659.58	3,459.58	3,459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4	2080101	行政运行	813.16	813.16	813.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080102	一般行政管理事务	2,154.92	2,154.92	2,154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080104	综合业务管理	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080106	就业管理事务	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080107	社会保险业务管理事务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080116	引进人才费用	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20807	就业补助	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080712	高技能人才培养补助	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	212	城乡社区支出	934.16	934.16	934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	934.16	934.16	934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2120803	城市建设支出	934.16	934.16	934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,815.53	994.75	3,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	3,799.53	912.92	2,886.62	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,659.58	813.16	2,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080101	行政运行	813.16	813.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080102	一般行政管理事务	2,154.92	0.00	2,154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080104	综合业务管理	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080106	就业管理事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080107	社会保险业务管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080116	引进人才费用	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	20807	就业补助	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080712	高技能人才培养补助	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16	212	城乡社区支出	934.16	0.00	934.16	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	934.16	0.00	934.16	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2120803	城市建设支出	934.16	0.00	934.16	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,681.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	934.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	3,799.53	3,799.53	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	934.16	0.00	934.16	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	81.84	81.84	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,615.53	本年支出合计	4,815.53	3,881.37	934.16	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	200.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	200.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,815.53	支出总计	4,815.53	3,881.37	934.16	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,881.37	994.75	915.51	79.25	2,886.62
2	208	社会保障和就业支出	3,799.53	912.92	833.67	79.25	2,886.62
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,659.58	813.16	733.92	79.25	2,846.42
4	2080101	行政运行	813.16	813.16	733.92	79.25	0.00
5	2080102	一般行政管理事务	2,154.92	0.00	0.00	0.00	2,154.92
6	2080104	综合业务管理	134.40	0.00	0.00	0.00	134.40
7	2080106	就业管理事务	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
8	2080107	社会保险业务管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
9	2080116	引进人才费用	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
11	20805	行政事业单位养老支出	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00
14	20807	就业补助	40.20	0.00	0.00	0.00	40.20
15	2080712	高技能人才培养补助	40.20	0.00	0.00	0.00	40.20
16	221	住房保障支出	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	994.75	915.51	79.25
2	301	工资福利支出	926.83	912.28	14.55
3	30101	基本工资	178.15	178.15	0.00
4	30102	津贴补贴	397.42	397.42	0.00
5	30103	奖金	48.09	48.09	0.00
6	30106	伙食补助费	14.55	0.00	14.55
7	30107	绩效工资	23.34	23.34	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.50	66.50	0.00
9	30109	职业年金缴费	33.25	33.25	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.88	49.88	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00
12	30113	住房公积金	81.84	81.84	0.00
13	30199	其他工资福利支出	32.76	32.76	0.00
14	302	商品和服务支出	64.70	0.00	64.70
15	30201	办公费	21.69	0.00	21.69
16	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
17	30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
18	30228	工会经费	7.06	0.00	7.06
19	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
20	30239	其他交通费用	31.25	0.00	31.25
21	303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00
22	30305	生活补助	3.23	3.23	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	994.75	915.51	79.25
2	501	机关工资福利支出	926.83	912.28	14.55
3	50101	工资奖金津补贴	647.00	647.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	150.68	150.68	0.00
5	50103	住房公积金	81.84	81.84	0.00
6	50199	其他工资福利支出	47.31	32.76	14.55
7	502	机关商品和服务支出	64.70	0.00	64.70
8	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00
9	50202	会议费	1.00	0.00	1.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
44	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
45	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
46	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
47	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
48	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
50	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
51	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
52	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	509	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00
54	50901	社会福利和救助	3.23	3.23	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
58	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
59	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
61	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
62	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
63	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
64	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
66	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
68	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
69	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
70	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
71	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
73	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
74	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
75	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
76	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
77	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
78	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
79	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
80	51402	预留	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
82	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
83	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
84	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	934.16	934.16	0.00
2	212	城乡社区支出	934.16	934.16	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	934.16	934.16	0.00
4	2120803	城市建设支出	934.16	934.16	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.70	3.70	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	3.70	3.70	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.20	1.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00
2080101行政运行	C18049900、其他保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080101行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080101行政运行	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080106就业管理事务	C03990000、其他就业服务	服务	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2080104综合业务管理	C99000000、其他服务	服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2080107社会保险业务管理事务	C99000000、其他服务	服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080102一般行政管理事务	C23090199、其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080102一般行政管理事务	A02010105、台式计算机	货物	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080102一般行政管理事务	A02020400、多功能一体机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2080102一般行政管理事务	A05040101、复印纸	货物	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2080102一般行政管理事务	C23090199、其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080102一般行政管理事务	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为4,815.53万元，包括：一般公共预算拨款收入3,681.37万元、政府性基金预算拨款收入934.16万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余200.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为4,815.53万元，其中基本支出994.75万元、项目支出3,820.78万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算4,815.53万元，较上年预算减少4,225.39万元，其中：

1. 收入预算减少4,225.39万元，其中一般公共预算拨款收入减少5,359.55万元、政府性基金预算拨款收入增加934.16万元、上年结转结余增加200.00万元。

2. 支出预算减少4,225.39万元，其中基本支出减少387.10万元、项目支出减少3,838.29万元。

3. 收支预算减少4,225.39的主要原因是：财政资金紧张，全面落实过“紧日子”要求，对部分项目支出预算进行大幅缩减。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入3,881.37万元，与上一年相比，减少5,159.55万元，下降57.07%。主要原因是：财政资金紧张，全面落实过“紧日子”要求，对部分项目支出预算进行大幅缩减。

2023年一般公共预算支出3,881.37万元，与上一年相比，减少5,159.55万元，下降57.07%。主要原因是：财政资金紧张，全面落实过“紧日子”要求，对部分项目支出预算进行大幅缩减。

（三）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入934.16万元，与上一年相比，增加934.16万元，主要原因梧桐树人才新政资金归口政府性基金预算收支。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出994.75万元，其中：

人员经费915.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费79.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.70万元，与上一年相比，减少2.30万元，下降38%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，减少3.50万元，下降58.33%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，减少3.50万元，下降58.33%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.20万元，与上一年相比，增加1.20万元，增长100%，主要原因是：2022年上级检查比预计多，使公务接待费用不足，予以预算调整增加1.5万元，实际相比2022年预算减少0.3万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）单位机关运行经费财政拨款预算为79.25万元，与上一年相比，减少6.6万元，下降7.75%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额476.00万元，其中：财政拨款安排476.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算472.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区人社局本级2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金3820.78万元。

（2）绩效目标表

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：丁万宁

联系电话：86986011

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P10003210003E-专家工作站专项资金		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	40.200000				
3	资金用途	专家工作站及专家评审专项资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)			40.200000					
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	专家工作站专项资金总费用	专家工作站专项资金总费用	≤	40.2	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	人社系统高层次人才项目	人社系统高层次人才项目评审数	≥	1	次	上年值	正向比例
15		质量指标	奖励发放准确率	奖励发放准确率	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
16		时效指标	建站资金拨付及时率	建站资金拨付及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
17	效益指标	生态效益指标	提高企业自主创新能力	提高企业自主创新能力	文字描述		提高	上年值	划分三个区间对应得分
18	满意度指标	服务对象满意度	设站单位满意度	设站单位满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4							
项目绩效目标表							

项目联系人：丁万宁

联系电话：86986011

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P100025100205-“梧桐树”人才新政专项资金		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	934.160000				
3	资金用途	用于人才新政专项资金支出							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	10.000000	400.000000	934.160000					
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	“梧桐树”人才新政专项资	“梧桐树”人才新政专项资金总金额	≤	934.16	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	时效指标	“梧桐树”人才新政专项资	“梧桐树”人才新政专项资金拨付率	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
15		质量指标	“梧桐树”人才新政专项资	“梧桐树”人才新政专项资金覆盖率	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
16	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	群众政策知晓率	≥	90	%	上年值	划分三个区间对应得分
17	满意度指标	服务对象满意度	受补助人才对政策满意度	受补助人才对政策满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：张洪国

联系电话：85161745

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P51001810002W-工资统发e网平台运行维护资金			主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局			
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级			年度资金总额	13.800000			
3	资金用途	工资统发e网平台运行维护资金							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				13.800000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	青岛人力资源e网平台维护费	青岛人力资源e网平台维护费	≤	9	万元	原始凭据	若是则得满分,否则不得分
14		经济成本指标	青岛人力资源e网平台“编外”管理	青岛人力资源e网平台“编外”管理	≤	3	万元	原始凭据	若是则得满分,否则不得分
15		经济成本指标	人力资源e网平台设备更新	人力资源e网平台设备更新经费	≤	1.8	万元	原始凭据	若是则得满分,否则不得分
16	产出指标	数量指标	平台及信息资源系统维护	平台及信息资源系统维护次数	≥	150	次	工作资料	正向比例
17		数量指标	工资及离退休待遇网上审批	工资及离退休待遇网上审批次数	≥	100	万次	工作资料	正向比例
18		质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率	=	100	%	原始凭据	若是则得满分,否则不得分
19		时效指标	运维资金拨付及时率	运维资金拨付及时率	=	100	%	原始凭据	划分三个区间对应得分
20	效益指标	社会效益指标	提高工资发放网上审批及时率	提高工资发放网上审批及时率	文字描述		高效	工作资料	划分三个区间对应得分
21		生态效益指标	提高部门工作效率	提高部门工作效率	文字描述		提高	工作资料	划分三个区间对应得分
22	满意度指标	服务对象满意度	区机关事业单位在职及离退休人员	区机关事业单位在职及离退休人员	=	100	%	工作资料	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：苗立鹏

联系电话：85161746

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P82079210001K-2022年评比达标表彰项目专项经费		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	38.000000				
3	资金用途	评比达标表彰项目专项经费及年度考核奖章、证书印制费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				38.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	2022年评比达标表彰项目专项经费及年度考核奖章、证书印制费						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	社会成本指标	评比达标专项经费总额	评比达标专项经费总额	≤	38	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	评比达标奖励兑现人数	评比达标奖励兑现人数	≥	100	人	上年值	正向比例
15		数量指标	奖励标准	奖励标准	≥	3000	元/人	上年值	正向比例
16		时效指标	表彰奖励专项经费发放及时率	表彰奖励专项经费发放及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
17	效益指标	社会效益指标	机制健全性	机制健全性	文字描述		健全	上年值	划分三个区间对应得分
18	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	文字描述		满意	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：杨华

联系电话：86133761

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P82020810002H-社保中心购买服务专项经费		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	100.000000				
3	资金用途	社保中心购买服务专项经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	22.500000	45.000000	67.500000	100.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	社保中心购买服务专项经费	社保中心购买服务专项经费总金额	≤	100	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	委托第三方辅助社保工作	委托第三方辅助社保工作数量	≥	20	个	上年值	正向比例
15		质量指标	社保中心购买服务专项经费	社保中心购买服务专项经费覆盖率	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
16		时效指标	社保中心购买服务专项经费	社保中心购买服务专项经费拨付率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
17	效益指标	社会效益指标	提高社保中心业务经办效率	提高社保中心业务经办效率	文字描述		提高	上年值	若是则得满分,否则不得分
18	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对社保经办机构	服务对象对社保经办机构的满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：徐炳军

联系电话：86133809

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P82079410001Y-专业技术人员继续教育专项			主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局			
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级			年度资金总额	1.600000			
3	资金用途	专业技术人员继续教育专项经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				1.600000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	专业技术人员继续教育工	专业技术人员继续教育专项	≤	1.6	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	检查继续教育培训班人数	检查继续教育培训班人数	≥	4	人	上年值	正向比例
15		数量指标	继续教育单科培训结业证	继续教育单科培训结业证书数量	≥	5	万本	上年值	正向比例
16		质量指标	专业技术人员继续教育工	专业技术人员继续教育专项	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
17		时效指标	专业技术人员继续教育工	专业技术人员继续教育专项	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
18	效益指标	生态效益指标	可持续影响	专业技术人员继续教育工 制度	文字描述		健全	上年值	若是则得满分,否则不得分
19	满意度指标	服务对象满意度	受补助人才对政策满意度	受补助人才对政策满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：王丰

联系电话：86130803

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P82079610001A-电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费			主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局			
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级			年度资金总额	2.000000			
3	资金用途	电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				2.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费	电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费	≤	2	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
16	产出指标	数量指标	劳务派遣企业线上现场踏勘、双	劳务派遣企业线上现场踏勘、双	≥	1000	户	工作计划	正向比例
17		数量指标	申请特殊工时单位线上踏勘、双	申请特殊工时单位线上踏勘、双	≥	3000	人	工作计划	正向比例
18		质量指标	电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费	电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费	=	100	%	工作计划	若是则得满分,否则不得分
19		时效指标	电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费	电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费	=	100	%	工作计划	若是则得满分,否则不得分
20	效益指标	生态效益指标	可持续影响	电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台维护费	文字描述		健全	工作计划	若是则得满分,否则不得分
24	满意度指标	服务对象满意度	用人单位对线上踏勘、核查的满	用人单位对线上踏勘、核查的满	≥	90	%	工作计划	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：张运金

联系电话：85161746

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P82079510001L-事业单位人员招考及管理专项经		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	109.600000				
3	资金用途	事业单位人员招考及管理专项经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	3.000000	20.000000	50.000000	109.600000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	事业单位人员招考及管理	事业单位人员招考及管理专项经	≤	109.6	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	参加事业单位公开招聘笔	参加事业单位公开招聘笔试人数	≥	20000	人	上年值	正向比例
15		数量指标	事业单位公开招聘笔试保	事业单位公开招聘笔试保障人员	≥	200	人	上年值	正向比例
16		数量指标	事业单位公开招聘笔试监	事业单位公开招聘笔试监考教师	≥	1000	人	上年值	正向比例
17		数量指标	事业单位公开招聘笔试考	事业单位公开招聘笔试考点数量	≥	650	间	上年值	正向比例
18		数量指标	事业单位公开招聘笔试考	事业单位公开招聘笔试考务工作	≥	250	人	上年值	正向比例
19		数量指标	参加面试(含网络初选)	参加面试(含网络初选)人数	≥	4500	人	上年值	正向比例
20		数量指标	成员单位工作人员	成员单位工作人员	≥	50	人	上年值	正向比例
21		数量指标	考点工作组人员和监督员	考点工作组人员和监督员	≥	490	人	上年值	正向比例
22		数量指标	面试考点场地	面试考点场地	≥	80	间	上年值	正向比例
23		数量指标	面试考官	面试考官	≥	560	人	上年值	正向比例
24	质量指标	事业单位人员招考及管理	事业单位人员招考及管理专项经	=	100	%	上年值	正向比例	
25	时效指标	事业单位人员招考及管理	事业单位人员招考及管理专项经	=	100	%	上年值	正向比例	
26	效益指标	生态效益指标	可持续影响	事业单位人员招考及管理机制健	文字描述		健全	上年值	划分三个区间对应得分
27	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象	文字描述		满意	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：张运金

联系电话：85161746

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称		37021123P820797100010-档案管理及信息化建设专项经费		主管部门及代码		[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局		
2	项目单位		214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额		8.000000		
3	资金用途	档案管理及信息化建设专项经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	2.000000	4.000000	6.000000	8.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	档案管理及信息化建设	档案管理及信息化建设专项经费	≤	8	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	局内管理干部档案份数	局内管理干部档案份数	≥	3000	份	上年值	正向比例
15		数量指标	档案专职工作人员	档案专职工作人员	≥	3	人	上年值	正向比例
16		质量指标	档案专职人员岗位合格率	档案专职人员岗位合格率	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
17		质量指标	档案管理及信息化建设	档案管理及信息化建设专项经费	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
18		时效指标	档案建立管理及时率	档案建立管理及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
19	时效指标	档案管理及信息化建设	档案管理及信息化建设专项经费	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分	
20	效益指标	生态效益指标	可持续影响	干部人事档案的日常维护机制健全	文字描述		健全	上年值	若是则得满分,否则不得分
21	满意度指标	服务对象满意度	干部人员满意度	干部人员满意度	≥	90	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：李华

联系电话：86130800

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P820206100026-派遣人员工资		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	1913.617440				
3	资金用途	劳务派遣人员经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	443.300000	886.600000	1329.900000	1913.617440				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	劳务派遣人员工资待遇和午餐补贴						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	社会成本指标	派遣人员工资总金额	派遣人员工资总金额	≤	1913.62	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
16	产出指标	数量指标	机关工勤派遣人员数量	机关工勤派遣人员数量	≥	35	人	上年值	正向比例
17		数量指标	服务用人单位数量	服务用人单位数量	≥	25	个	上年值	正向比例
18		质量指标	全区机关事业单位工人技术考试	全区机关事业单位工人技术考试	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
19		时效指标	机关工勤派遣人员工资、公积金	机关工勤派遣人员工资、公积金	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
20		时效指标	选聘派遣人员及时率	选聘派遣人员及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
21	效益指标	生态效益指标	派遣工作机制健全性	派遣工作机制健全性	文字描述		健全	上年值	若是则得满分,否则不得分
25	满意度指标	服务对象满意度	机关工勤派遣人员满意度	机关工勤派遣人员满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：李斌

联系电话：86864975

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称		37021123P82020410002T-就业人才服务专员项目		主管部门及代码		[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局		
2	项目单位		214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额		230.000000		
3	资金用途	就业人才服务专员经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	51.750000	103.500000	155.250000	230.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	社会成本指标	就业人才服务专员项目经费	就业人才服务专员项目经费	≤	230	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	就业人才服务专员数量	就业人才服务专员数量	≥	46	人	上年值	正向比例
15		数量指标	就业服务专员服务企业数量	就业服务专员服务企业数量	≥	6000	家	上年值	正向比例
16		质量指标	就业服务专员服务质量	就业服务专员服务质量考核合格	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
17		时效指标	就业服务专员服务及时率	就业服务专员服务及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
18		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
19	效益指标	生态效益指标	就业人才服务专员工作职责及工	就业人才服务专员工作职责及工	文字描述		健全	上年值	若是则得满分,否则不得分
20	满意度指标	服务对象满意度	接受服务企业满意度	接受服务企业满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：徐炳军

联系电话：86133809

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P820793100019-职称评审专项业务费			主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局			
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级			年度资金总额	48.000000			
3	资金用途	职称评审专项业务费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				48.000000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	职称评审专项业务费总金额	职称评审专项业务费总金额	≤	48	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	职称评审天数	职称评审天数	≥	8	天	上年值	正向比例
15		数量指标	初级职称评审专家数量	初级职称评审专家数量	≥	10	人	上年值	正向比例
16		数量指标	工程技术中级职称评审专家数量	工程技术中级职称评审专家数量	≥	29	人	上年值	正向比例
17		数量指标	工业互联网特色专业职称评审专家数量	工业互联网特色专业职称评审专家数量	≥	17	人	上年值	正向比例
18		数量指标	工业互联网特色专业职称评审专家数量	工业互联网特色专业职称高级评审专家数量	≥	17	人	上年值	正向比例
19		质量指标	职称评审专项业务费覆盖专家数量	职称评审专项业务费覆盖准确率	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
20		时效指标	职称评审专项业务费拨付及时率	职称评审专项业务费拨付及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
21	时效指标	评审完成及时率	评审完成及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分	
22	效益指标	生态效益指标	可持续影响	职称评审专项业务费机制健全性	文字描述		健全	上年值	若是则得满分,否则不得分
23	满意度指标	服务对象满意度	参加评审人员满意度	参加评审人员满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：李斌

联系电话：15969855828

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P820205100034-零工市场专项经费		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	120.000000				
3	资金用途	零工市场专项经费							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	120.000000							
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	零工市场专项经费总经费	零工市场专项经费总经费	≤	120	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	零工市场年服务农民工数	零工市场年服务农民工数量	≥	90	万人次	上年值	正向比例
17		质量指标	零工市场使用率	零工市场使用率	=	100	%	上年值	若是则得满分，否则不得分
18		时效指标	零工市场专项经费拨付及时	零工市场专项经费拨付及时性	=	100	%	上年值	若是则得满分，否则不得分
20	效益指标	社会效益指标	保证劳动人员长长零工工	保证劳动人员长长零工工作，提	≥	70	%	上年值	划分三个区间对应得分
21		生态效益指标	可持续影响	建立完善市场运营机制，保障零	文字描述		建立完善	上年值	若是则得满分，否则不得分
24	满意度指标	服务对象满意度	劳动人员满意度	劳动人员满意度	≥	90	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P82079810001M-部门综合业务费		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	15.300000				
3	资金用途	部门综合业务费和补充人员经费（乡村振兴工作经费）							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	3.000000	7.000000	12.000000	15.300000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	人社工作保障管理经费总额	人社工作保障管理经费总金额	≤	15.3	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	宣传途径覆盖率	宣传途径覆盖率	=	100	%	上年值	正向计算
15		数量指标	聘请专业法律顾问开展法律培训	聘请专业法律顾问开展法律培训	≥	3	次	上年值	正向计算
16		质量指标	人社工作保障管理经费覆盖准确率	人社工作保障管理经费覆盖准确率	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
17		质量指标	乡村振兴工作合格率	乡村振兴工作合格率	=	100	%	上年值	若是则得满分,否则不得分
18		时效指标	人社工作保障管理经费拨付及时性	人社工作保障管理经费拨付及时性	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
19	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分
20		社会效益指标	乡村振兴工作取得一定成效	乡村振兴工作取得一定成效	文字描述		有成效	上年值	若是则得满分,否则不得分
21		生态效益指标	可持续影响	人社工作保障管理制度健全性	文字描述		健全	上年值	若是则得满分,否则不得分
22	满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传工作满意度	群众对宣传工作满意度	≥	98	%	上年值	划分三个区间对应得分
23		服务对象满意度	乡村振兴帮扶对象满意度	乡村振兴帮扶对象满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：李国政

联系电话：86973732

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021123P82079110001X-东区办公场所（人事务公司）		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	14.400000				
3	资金用途	保障东区办公场所安全卫生，为服务对象提供便捷档案管理服务，为大学生、技能人才提供便捷户口挂靠服务，提高服务对象满意度。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1.500000	7.500000	13.400000	14.400000				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	办公场所运营总经费	办公场所运营总经费	≤	14.4	万元	预算支出标准设置目标	若是则得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	接收职工档案的数量	接收职工档案的数量	≥	5000	份	上年值	正向比例
17		数量指标	管理职工档案数量	管理职工档案数量	≥	200	人/次	上年值	正向比例
18		数量指标	为集体户挂靠人员提供户	为集体户挂靠人员提供户籍查询	≥	10000	人/次	上年值	正向比例
19		质量指标	管理职工档案数量	管理职工档案数量	≥	12	万份	上年值	划分三个区间对应得分
20	效益指标	经济效益指标	办公场所发生安全事故数	办公场所发生安全事故数量	≤	0.00	次	行业考评法	若是则得满分，否则不得分
21		社会效益指标	管理集体户籍人数	管理集体户籍人数	≥	7000	人	上年值	划分三个区间对应得分
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	上年值	划分三个区间对应得分

附件4

项目绩效目标表

项目联系人：梁晨

联系电话：85161736

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	2023年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金		主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局				
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级		年度资金总额	27.1				
3	资金用途	1.完成年度高校毕业生“三支一扶”招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。 2.保障“三支一扶”在岗人员工作生活补贴待遇，开展能力提升培训，提升基层服务人员能力素质。							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)			4.2万元	27.1万元				
6		5月底	6月底	7月底	8月底				
7									
8		9月底	10月底	11月底	12月底				
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	经费总金额	经费总金额	≤	27.1	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	年度三支一扶招募计划完成率	年度三支一扶招募计划完成率	≥	90	%	上年值	若是则得满分，否则不得分
15		数量指标	当年度期满“三支一扶”人员就业率	当年度期满“三支一扶”人员就业	≥	90	%	上年值	若是则得满分，否则不得分
16		数量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	上年度招募“三支一扶”人员流失	≤	7	%	上年值	依据具体离岗人数(2022年度一人因个人原因离岗)
17		时效指标	完成“三支一扶”人员能力提升专项培	完成“三支一扶”人员能力提升专	文字描述	文字描述	12月底前完成	上年值	若是则得满分，否则不得分
18		质量指标	补贴发放足额准确率	补贴发放足额准确率	=	100	%	上年值	若是则得满分，否则不得分
19	效益指标	社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用	文字描述	文字描述	作用显著	上年值	若是则得满分，否则不得分
20		可持续影响指标	为基层输送培养青年人才，优化基	为基层输送培养青年人才，优化	文字描述	文字描述	作用较显著	上年值	若是则得满分，否则不得分
21		可持续影响指标	促进高校毕业生就业	促进高校毕业生就业	文字描述	文字描述	作用较显著	上年值	若是则得满分，否则不得分
22	满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	90	%	上年值	划分三个区间对应得分
23		服务对象满意度	服务单位满意度	服务单位满意度	≥	90	%	上年值	划分三个区间对应得分

项目绩效目标表

项目联系人：丁万宁

联系电话：86133809

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	“梧桐树”人才新政专项资金（上年结转）			主管部门及代码	[214]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局			
2	项目单位	214001-1]青岛市黄岛区人力资源和社会保障局本级			年度资金总额	200			
3	资金用途	第二十二届中国青岛蓝色经济国际人才暨产学研合作洽谈会经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	139.360000						200.000000	
6		5月底		6月底		7月底		8月底	
7									
8		9月底		10月底		11月底		12月底	
9									
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
12					符号	值	单位（文字描述）		
13	成本指标	经济成本指标	第二十二届中国青岛蓝色经济国际人才暨产学研合作洽谈会会务保障经费	招投标费用、主会场内外场地氛围搭建及展区搭建、场地租赁、会务手册等材料印制、疫情防控等会务经费	≤	200	万元	预算支出标准设置目标值	若是则得满分,否则不得分
14	产出指标	数量指标	组织揭榜挂帅重点项目签约	从全市揭榜挂帅项目中筛选4组中项目会上签约	≤	4	组	上年值	正向比例
15		数量指标	设置“人才强青”海外引才成果展和各区市人才工作展板	制作“人才强青”海外引才成果展板和各区市人才工作展板	≤	11	块	上年值	正向比例
16		数量指标	外围宣传氛围营造	更换“蓝洽会”道旗、户外欢迎背景板、指示牌等	≥	20	处	上年值	正向比例
17		数量指标	活动持续时间	报道日、开幕式当天及“智聚新区”洽谈路演专项活动时间	≥	7	天	上年值	正向比例
18		数量指标	举办海外高层次人才和产学研项目洽谈会、线上“智聚新区”洽谈路演专项行动	举办海外高层次人才和产学研项目洽谈会、项目对接“云路演”、直播带岗“云洽谈”、海外人才“云沙龙”、高层次人才专场招聘会等活动	≥	5	场	上年值	正向比例
19		质量指标	正式发布“智找活”产业人才供需通平台	汇集更多企业和人才信息，精准对接岗位需求，有效促进人才要素向新区产业精准流动，平台注册企业数量	≥	5000	家	上年值	若是则得满分,否则不得分
20		质量指标	发布海外高层次人才岗位和科研项目需求	集中发布153家重点企事业单位的海外高层次人才岗位需求	≥	2500	个	上年值	正向比例
21	质量指标	聘请“海外校园引才特派员”	从香港大学、英国帝国理工学院、俄罗斯莫斯科国立大学等15个国家和地区的30余所著名高校选拔首批“特派员”	≥	50	名	新增项	正向比例	
22	时效指标	第二十二届中国青岛蓝色经济国际人才暨产学研合作洽谈会拨付及时率	第二十二届中国青岛蓝色经济国际人才暨产学研合作洽谈会拨付及时率	=	100	%	上年值	划分三个区间对应得分	
23	效益指标	生态效益指标	加强青岛市及新区引才惠才力度的对外宣传推介，助力引进急需紧缺人才	被多家国内媒体宣传报道，连续4年登上央视新闻频道	≥	5	家	上年值	若是则得满分,否则不得分
24	满意度指标	服务对象满意度	参会人才及受邀嘉宾的满意度	参会人才和受邀嘉宾对青岛市及新区引才政策和会议流程的满意度	≥	100	%	上年值	划分三个区间对应得分

(五) 重点项目情况说明

（一）职称评审专项业务费项目情况说明

1. 项目概述

职称评审是按照规定的评审标准和程序，对专业技术人才品德、能力、业绩的评议和认定。2021年区人力资源和社会保障局负责组建了工业互联网工程技术正高级、副高级、中级、助理级职称评审委员会、工程技术中级职称评审委员会、各系列（除以考代评、中小学教师、农业）初级职称评审委员会，依据山东省发展和改革委员会、山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅《关于改革专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁发改成本【2021】638号）要求支出相关费用。

2. 立项依据

职称评审是人社部门一项重要的工作职能。根据山东省发展和改革委员会、山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅《关于改革专业技术职务资格评审收费有关问题的通知》（鲁发改成本【2021】638号）。

3. 实施主体

青岛西海岸新区人力资源和社会保障局

4. 实施方案

本项目主要用于评审工作中的考务费、会务费、专家费、外包服务费、食宿费、场地租赁费、资料费、交通费以及其他相关费用的支出。

区人社局是主管部门，项目执行单位为专业技术人员管理科。项目主要是组建职称评审委员会，聘请专家对申报职称评审人员进行评审。工程技术职称评审期间，专业测评服务由就业街服务外包，会务费、食宿费、场地租赁等外包青岛影视科技与艺术学会，其他费用由区人社局承担；工业互联网特色职称评审期间，专业测评服务外包就业街，其他费用由区人社局承担。

5. 实施周期

该项目按年度安排预算，属于经常性项目。

6. 年度预算安排

48 万元

7. 绩效目标和指标

详见附件 4《项目支出绩效目标申报（批复）表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。