

2024年青岛市黄岛区人力资源和社会保障局
(本级) 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 2024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、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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

青岛西海岸新区人力资源和社会保障局本级共设有7个职能科室，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

2024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	5,996.22	一、一般公共服务支出	12.84
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,271.94	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	5,910.88
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	1,290.94
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	85.34
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	7,268.16	本年支出合计	7,300.00
32	上年结转结余	31.84	年终结转结余	0.00
33	收入总计	7,300.00	支出总计	7,300.00

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	7,300.00	7,268.16	7,268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.84
2	201	一般公共服务支出	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
3	20132	组织事务	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
4	2013299	其他组织事务支出	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
5	208	社会保障和就业支出	5,929.88	5,910.88	5,910.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,803.10	5,784.10	5,784.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
7	2080101	行政运行	804.97	804.97	804.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080102	一般行政管理事务	2,281.42	2,281.42	2,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080104	综合业务管理	381.40	381.40	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	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
11	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
12	2080116	引进人才费用	1,833.90	1,833.90	1,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.41	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
14	20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	1,271.94	1,271.94	1,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.94	1,271.94	1,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120803	城市建设支出	1,271.94	1,271.94	1,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	85.34	85.34	85.34	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	7,300.00	1,017.09	6,251.07	0.00	0.00	0.00	31.84
2	201	一般公共服务支出	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
3	20132	组织事务	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
4	2013299	其他组织事务支出	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
5	208	社会保障和就业支出	5,929.88	931.75	4,979.13	0.00	0.00	0.00	19.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,803.10	804.97	4,979.13	0.00	0.00	0.00	19.00
7	2080101	行政运行	804.97	804.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080102	一般行政管理事务	2,281.42	0.00	2,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080104	综合业务管理	381.40	0.00	381.40	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080106	就业管理事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	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
12	2080116	引进人才费用	1,833.90	0.00	1,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.41	0.00	152.41	0.00	0.00	0.00	19.00
14	20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	212	城乡社区支出	1,271.94	0.00	1,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.94	0.00	1,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2120803	城市建设支出	1,271.94	0.00	1,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	住房保障支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22102	住房改革支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2210201	住房公积金	85.34	85.34	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	5,996.22	一、一般公共服务支出	12.84	12.84	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	1,271.94	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	5,929.88	5,929.88	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	1,271.94	0.00	1,271.94	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	85.34	85.34	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

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
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,268.16	本年支出合计	7,300.00	6,028.06	1,271.94	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	31.84	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	31.84					
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	7,300.00	支出总计	7,300.00	6,028.06	1,271.94	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	6,028.06	1,017.09	933.90	83.19	5,010.97
2	201	一般公共服务支出	12.84	0.00	0.00	0.00	12.84
3	20132	组织事务	12.84	0.00	0.00	0.00	12.84
4	2013299	其他组织事务支出	12.84	0.00	0.00	0.00	12.84
5	208	社会保障和就业支出	5,929.88	931.75	848.56	83.19	4,998.13
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,803.10	804.97	721.78	83.19	4,998.13
7	2080101	行政运行	804.97	804.97	721.78	83.19	0.00
8	2080102	一般行政管理事务	2,281.42	0.00	0.00	0.00	2,281.42
9	2080104	综合业务管理	381.40	0.00	0.00	0.00	381.40
10	2080106	就业管理事务	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
11	2080107	社会保险业务管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12	2080116	引进人才费用	1,833.90	0.00	0.00	0.00	1,833.90
13	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.41	0.00	0.00	0.00	171.41
14	20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	126.78	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	84.52	0.00	0.00
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	85.34	85.34	85.34	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	85.34	85.34	85.34	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	1,017.09	933.90	83.19
2	301	工资福利支出	945.72	930.67	15.05
3	30101	基本工资	170.23	170.23	0.00
4	30102	津贴补贴	221.59	221.59	0.00
5	30103	奖金	50.49	50.49	0.00
6	30106	伙食补助费	15.05	0.00	15.05
7	30107	绩效工资	211.08	211.08	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	84.52	0.00
9	30109	职业年金缴费	42.26	42.26	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.39	63.39	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
12	30113	住房公积金	85.34	85.34	0.00
13	302	商品和服务支出	68.14	0.00	68.14
14	30201	办公费	23.61	0.00	23.61
15	30215	会议费	1.50	0.00	1.50
16	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
17	30228	工会经费	7.13	0.00	7.13
18	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
19	30239	其他交通费用	31.40	0.00	31.40
20	303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00
21	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	1,017.09	933.90	83.19
2	501	机关工资福利支出	945.72	930.67	15.05
3	50101	工资奖金津补贴	653.40	653.40	0.00
4	50102	社会保障缴费	191.93	191.93	0.00
5	50103	住房公积金	85.34	85.34	0.00
6	50199	其他工资福利支出	15.05	0.00	15.05
7	502	机关商品和服务支出	68.14	0.00	68.14
8	50201	办公经费	62.14	0.00	62.14
9	50202	会议费	1.50	0.00	1.50
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	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00
50	50901	社会福利和救助	3.23	3.23	0.00
51	50902	助学金	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
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	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
80	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
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	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	1,271.94	0.00	1,271.94
2	212	城乡社区支出	1,271.94	0.00	1,271.94
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.94	0.00	1,271.94
4	2120803	城市建设支出	1,271.94	0.00	1,271.94

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“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	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	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	2.00	2.00	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）

金额单位：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	703.89	703.89	703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.89
[2080101]行政运行	C18040102、财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2080101]行政运行	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[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	A02010105、台式计算机	货物	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
[2080102]一般行政管理事务	A02020400、多功能一体机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2080102]一般行政管理事务	A02021301、碎纸机	货物	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2080102]一般行政管理事务	A05040101、复印纸	货物	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
[2080102]一般行政管理事务	C23090199、其他印刷服务	服务	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.67
[2080102]一般行政管理事务	C23090199、其他印刷服务	服务	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.21
[2080104]综合业务管理	C22010200、一般会议服务	服务	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为7,300.00万元，包括：一般公共预算拨款收入5,996.22万元、政府性基金预算拨款收入1,271.94万元、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31.84万元；

(2) 支出预算：2024年支出预算为7,300.00万元，其中基本支出1,017.09万元、项目支出6,251.07万元、年终结转结余31.84万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算7,300.00万元，较上年预算增加2,484.47万元，其中：

1. 收入预算增加2,484.47万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,314.85万元、政府性基金预算拨款收入增加337.78万元、上年结转结余减少168.16万元。

2. 支出预算增加2,484.47万元，其中基本支出增加22.34万元、项目支出增加2,430.29万元、年终结转结余增加31.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2024年批复的各类人才类资金金额较上年大幅提升，以及上级提前下达了2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助金。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,028.06万元，与上一年相比，增加2,146.69万元，增长55.31%，主要原因是：2024年批复的各类人才类资金金额较上年大幅提升，以及上级提前下达了2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助金。

2024年一般公共预算支出6,028.06万元，与上一年相比，增加2,146.69万元，增长55.31%，主要原因是：2024年批复的各类人才类资金金额较上年大幅提升，以及上级提前下达了2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助金。

(三) 政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入1,271.94万元，与上一年相比，增加337.78万元，增长36.16%，主要原因是：2024年批复的“梧桐树”人才新政专项资金的金额较上年大幅提升。

2024年政府性基金支出1,271.94万元，与上一年相比，增加337.78万元，增长36.16%，主要原因是：2024年批复的“梧桐树”人才新政专项资金的金额较上年大幅提升。

(四) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,017.09万元，其中：

人员经费933.90万元，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、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、社会福利和救助。

公用经费83.19万元，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

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，增加0.80万元，增长21.62%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，增加0.80万元，增长66.67%，主要原因是：预计2024年公务接待事项可能较上年有所提升。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024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83.19万元，与上一年相比，增加3.94万元，增长4.97%。主要原因是：单位人员较上年有所增长。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额703.89万元，其中：财政拨款安排703.89万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算8.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算695.38万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；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）。

2024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

青岛市黄岛区人力资源和社会保障局（本级）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金6251.07万元，其中财政拨款6251.07万元。拟对评比达标表彰项目专项经费及年度考核奖章、证书印制费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金42.21万元，其中财政拨款42.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目绩效目标表

项目联系人：丁晖远

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	37021124P820206100038--122-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	1928.063803					
3	资金用途	用于劳务派遣人员工资待遇发放。							
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)	482.000000	964.000000	1446.000000	1928.063803				
10	年度绩效目标	目标1	2024年通过劳务派遣人员发放工资待遇和午餐补贴，协助完成单位部分工作，以达到有效控制人员流动、派遣人员工资应发尽发，受益对象满意度不断提高的目的。						
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	工资平均支付标准	反映派遣人员每月工资支付标准	≤	145	万元/月	计划标准	工资平均支付标准≤145万元/月得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	保障办公派遣人员数量	反映人员经费保障办公人员数量	≥	280	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际派遣人员数量/计划派遣人员数量*100%*权重。
15		数量指标	服务用人单位数量	反映服务用人单位数量	=	5	个	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际服务用人单位数量/计划服务用人单位数量*100%*权重。
16		数量指标	派遣单位数量	反映派遣单位数量	≤	5	个	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际派遣单位数量/计划派遣单位数量*100%*权重。
17		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关政策标准	=	100	%	计划标准	人员配置合规率达到指标值得满分，否则不得分。
18		质量指标	派遣人员考核合格率	反映派遣人员工作合格情况	≥	95	%	计划标准	派遣人员考核合格率大于等于指标值得满分，否则不得分。
19		时效指标	相关人员每日平均在岗时间	反映相关人员每日平均在岗时间	≥	8	小时	计划标准	每日平均在岗时间大于等于指标值得满分，否则不得分。
20	效益指标	社会效益指标	人员流动率	反映派遣人员流动比例	≤	10	%	计划标准	人员流动率小于等于指标值，则得满分，否则不得分。
21		社会效益指标	派遣人员保障率	反映派遣人员工资保障情况	=	100	%	计划标准	派遣人员保障率等于指标值，则得满分，否则不得分。
22	满意度指标	服务对象满意度	派遣人员满意度	反映服务对象对部门工作开展情况的满意度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重，满意

项目绩效目标表

项目联系人：李斌

85166769

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称		37021124P82020410003W-1-122-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									
3	资金用途		用于购买就业服务专员提供服务使用。													
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)		57.500000		115.000000		172.500000		230.000000							
10	年度绩效目标		目标1 通过就业专员一对一服务企业，摸排企业用工需求，通过辖区企业微信群宣传人社政策，提高人社政策知晓度，实现就业人才服务专员服务水平提高，增强企业满意度。													
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		购买就业人才服务专员人均标准		反映购买就业人才服务专员人均标准		≤		5		万元/人		计划标准 购买就业人才服务专员平均每人经费额度≤5万元得满分，否则不得分。	
14	产出指标		数量指标		就业人才服务专员数量		反映就业人才服务专员的数量		≤		46		人		计划标准 达到目标值得满分，否则得分=实际就业人才服务专员数量/计划就业人才服务专员数量*100%权重分	
15			数量指标		就业服务专员服务企业数量		反映就业服务专员服务企业的数量		≥		6000		家		计划标准 达到目标值得满分，否则得分=实际就业服务专员服务企业数量/计划就业服务专员服务企业数量*100%权重分	
16			数量指标		就业人才服务专员合同期限内完成工作量		反映就业人才服务专员合同期限内完成工作量情况		≥		90000		个		计划标准 达到目标值得满分，否则得分=实际就业服务专员合同期内工作量/计划就业服务专员合同期内工作量*100%权重分	
17			质量指标		就业服务专员服务质量考核合格率		反映就业服务专员服务质量考核的合格率		=		100		%		计划标准 就业服务专员服务质量考核合格率达100%得满分，否则不得分。	
18	质量指标		新区人社政策宣传覆盖率		反映新区人社政策宣传覆盖率		≥		90		%		计划标准 新区人社政策宣传知晓度≥90%得满分，否则不得分。			
19	时效指标		就业服务专员服务工作完成时间		反映就业服务专员服务工作完成时间		文字描述				每年5月19日前		计划标准 就业服务专员服务工作完成时间在每年5月19日前得满分，否则不得分。			
20	效益指标		社会效益指标		增加就业人数		增加就业人数		≥		46		人		计划标准 增加就业人数≥46人得满分，否则不得分。	
21	满意度指标		服务对象满意度指标		接受服务企业满意度		反映接受服务企业满意度		≥		95		%		历史标准 满意度大于等于95%得全部权重分，满意度小于95%且大于等于80%得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%得50%权重分，满意度小于60%不得分。	

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	37021124P82020810003K—122-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		年度资金总额	100				
3	资金用途	用于购买社保服务专员提供服务使用。							
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)	25.000000	50.000000	80.000000	100.000000				
10	年度绩效目标	目标1 通过购买社保服务专员，辅助完成社保工作，以达到向办理社保业务的群众提供服务解决相关问题 增强群众满意度的目的。							
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	购买服务社保专员经费标准	反映购买服务社保专员平均每人经费拨付情况	≤	5	万元/人	计划标准	购买服务社保专员经费标准≤5万元/人得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	辅助社保工作数量	反映委托第三方辅助社保工作数量	=	20	个	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际辅助社保工作数量/计划辅助社保工作数量*100%*权重分。
15			辅助社保工作时间	反映全年委托第三方辅助社保工作时间	≥	30000	小时	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际辅助社保工作时间/计划辅助社保工作时间*100%*权重分。
16		质量指标	新区人社政策宣传覆盖率	反映新区人社政策宣传覆盖率	≥	90	%	计划标准	新区人社政策宣传知晓度≥90%得满分，否则不得分。
17		质量指标	资金使用合规率	反映社保中心购买服务专项经费使用的合规率	=	100	%	计划标准	资金使用合规率达到指标值得满分，否则不得分。
18		质量指标	辅助社保工作人员合格率	反映委托第三方辅助社保工作人员的合格率	=	100	%	计划标准	辅助社保工作人员合格率达到指标值得满分，否则不得分。
19		时效指标	服务人员工作完成时间	反映社保中心购买服务人员工作完成时间	文字描述		每年3月31日前	计划标准	服务人员工作完成时间于3月31日前完成得满分，否则不得分。
20	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	反映服务群众和解决问题数量	≥	80000	人次	计划标准	服务群众数量大于等于指标值，则得满分，否则不得分。
21	满意度指标	服务对象满意度指标	投保人员满意程度	反映投保人员对社保经办机构的满意程度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：李国政

联系电话：86759151

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021124P820791100020-四71-东区办公场所日常运行经费		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	16.4				
3	资金用途	用于保障东区办公场所日常运行产生的经费支出。							
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)	2.000000		8.000000		14.000000		16.400000	
10	年度绩效目标	目标1	通过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。						
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	办公场所取暖费支出	反映办公场所取暖费支出	≤	4.5	万元	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	办公场所水电费支出	反映办公场所水电费支出	≤	5	万元	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15		数量指标	接收、转递职工档案的数量	反映为服务对象提供档案接收、转递、自寻等服务的数量	≥	7000	份	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
16		数量指标	为职工代办退休数量	反映为有需求的职工提供代办退休、审核档案服务的数量	≥	230	人次	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
17		数量指标	管理职工档案数量	反映在库档案管理数量	≥	12.5	万份	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
18		数量指标	为集体户挂靠人员提供户籍查询、代	反映服务户籍人员的数量	≥	1200	人次	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
19		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	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
20		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关政策标准	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
21	时效指标	保安保洁人员工作日工作时间	反映保安保洁人员工作日工作时	≥	8	小时	计划标准	控制在在工作时间标准内，得满分，否则不得分	
22	效益指标	社会效益指标	办公场所发生安全事故数量	反映办公场所发生安全事故数量	=	0	次	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
23	满意度指标	服务对象满意度	管理职工满意度	反映管理职工满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：张金敏

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	37021124P820800100021-四72-安全生产工作经费	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	3.33					
3	资金用途	用于支付安全生产相关经费。							
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)	0.000000	2.000000	2.500000	3.300000				
10	年度绩效目标	目标1	通过订阅相关安全生产刊物、进行安全生产检查、组织安全生产培训等形式，保障单位安全生产质量，达到年内无安全生产事故且安全生产意识大幅增强的目标。						
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	订阅报刊成本	反映订阅《中国应急管理》《中国应急管理报》相关安全生产	≤	0.5	万元	计划标准	订阅报刊成本≤0.5万元得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	安全检查科室数量	反映安全检查科室数量情况	≥	11	个	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际安全检查科室数量/计划安全检查科室数量*100%*权重
15			安全检查次数	反映安全检查次数情况	≥	12	次	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际安全检查次数/计划安全检查次数*100%*权重。
16			安全培训次数	反映安全培训情况	≥	4	次	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际安全培训次数/计划安全培训次数*100%*权重。
17			安全检查合格率	反映安全检查达标情况	=	100	%	计划标准	安全检查合格率达到指标值得满分，否则不得分。
18			安全培训合格率	反映安全培训达标情况	=	100	%	计划标准	安全培训合格率达到指标值得满分，否则不得分。
19	时效指标		安全检查开展时间	反映工作开展的时效情况	文字描述		每季度30号前完成	计划标准	安全检查每季度30号前完成得满分，否则不得分。
20	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	反映控制的安全事故发生数量	=	0	次	计划标准	安全事故发生次数等于指标值，则得满分，否则不得分。
21	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映安全生产单位满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：张金敏

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	37021124P82079910002D-四74-补充人员经费	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	1.8					
3	资金用途	补充挂职干部工作经费。							
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)	0.000000	0.000000	0.000000	1.800000				
10	年度绩效目标	目标1	通过补充相应挂职干部工作经费，保障挂职工作取得更好效果。						
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	挂职干部工作经费标准	反映每月给挂职干部补充工作经费	≤	0.15	万元/月	计划标准	挂职干部工作经费标准 ≤0.15万元/月得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	挂职干部数量	反映挂职干部数量情况	=	1	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际挂职干部数量/计划挂职干部数量*100%*权重分。
15		数量指标	往返派驻地和家庭之间次数	反映挂职干部每月往返派驻地和家庭之间次数	≤	2	次/月	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际往返派驻地和家庭之间次数/往返派驻地和家庭之间次数*100%*权重分。
16		质量指标	人员配置合规率	反映相关人员配置是否符合相关规定	=	100	%	计划标准	人员配置合规率达到指标值得满分，否则不得分。
17		质量指标	挂职干部工作合格率	反映挂职干部在专班考核合格情况	=	100	%	计划标准	挂职干部工作合格率达到指标值得满分，否则不得分。
18		时效指标	挂职干部工作天数	反映挂职干部平均每月工作时间	≥	22	天/月	历史标准	挂职干部工作天数大于等于指标值得满分，否则不得分。
19	效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	反映挂职干部工作正常开展情况	=	100	%	计划标准	工作正常运转率等于指标值，则得满分，否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	反映挂职干部对该项目的满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：徐炳军

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	37021124P51001810003Y-四751-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	37				
3	资金用途	用于工资统发e网平台运行维护支出。							
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)	0.000000		0.000000		0.000000		37.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过平台每月统发工资（对接财政预算一体化系统）、代缴社保、缴纳住房公积金、代扣个人所得税，承担离退休人员及遗属待遇审核，承担劳务派遣人员信息管理及财政补助经费审核等工作，实现突破空间地域与线上线下制约，解决人工物理签章制约网办效率的问题，实现业务办理异地协同，为机关事业单位人事业务“全程网办”、人事管理提质增效提供了保障和支撑。						
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（工资统发）维护费	反映青岛人力资源e网平台（工资统发）维护费标准	≤	9	万元	计划标准	控制在支出标准内，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”管理系统维护费	反映青岛人力资源e网平台“编外”管理系统维护费标准	≤	3	万元	计划标准	控制在支出标准内，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次数	反映平台及信息资源系统维护次数	≥	150	次	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
17		数量指标	工资及离退休待遇网上审批次数	反映工资及离退休待遇网上审批次数	≥	100	万次	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
18		质量指标	系统运转故障次数	反映系统运转故障次数	≤	10	次	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
19		质量指标	系统维护费用拨付准确率	反映系统维护费用准确情况	=	100	%	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
20	时效指标	审核申报材料时限	反映各单位系统内提交申报材料审核时限	≤	3	工作日	计划标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分	
21	效益指标	社会效益指标	每月完成全区在编人员统发工资	反映每月完成全区在编人员统发工资情况	=	100	%	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
22		社会效益指标	完成全区劳务派遣人员信息管理及财政补助经费审核工作	反映完成全区劳务派遣人员信息管理及财政补助经费审核工作情况	=	100	%	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
25	满意度指标	服务对象满意度指标	区机关事业单位在职及离退休人员满意度	反映区机关事业单位在职及离退休人员满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

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	项目编号及名称	37021124P820797100022-四752-档案管理及信息化建设运维费（系统运维费）	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	1.45					
3	资金用途	用于事业单位岗位信息系统维护费支出。							
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)	0.000000	0.000000	1.450000	1.450000				
10	年度绩效目标	目标1	通过对人事管理系统日常维护及运营技术支持，推动人事管理工作信息化建设。						
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	系统维护费标准	反映每季度人事管理系统运营维护费用标准	≤	1	万元/季	计划标准	系统维护费标准≤1万元/季得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	修改岗位系统设置次数	反映各单位修改聘任信息情况的次数	≥	12	次	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际修改岗位系统设置次数/计划修改岗位系统设置次数*100%*权重分。
15			数量指标	导出岗位聘任次数	反映导出岗位聘任情况的数量	≥	100	次	计划标准
16		质量指标	岗位信息模块更新合格率	反映信息模块更新符合相关要求标准	=	100	%	计划标准	岗位信息模块更新合格率达到指标值得满分，否则不得分。
17		质量指标	系统运转故障次数	反映系统运转发生故障的数量	≤	10	次	计划标准	系统运转故障次数小于等于指标值得满分，否则不得分。
18	时效指标		系统故障维修时限	反映系统故障维修及时情况	≤	2	工作日	计划标准	系统故障维修时限小于等于指标值得满分，否则不得分。
19	效益指标	社会效益指标	人事管理信息化覆盖率	反映各事业单位人事管理工作信息化覆盖情况	=	100	%	计划标准	人事管理信息化覆盖率等于指标值，则得满分，否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映新区各事业单位工作人员对系统运行情况的满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人： 杨小林

联系电话： 86988833

财务联系人：薛涵哲

联系电话： 86130819

1	项目编码及名称	37021124P82079610002C-四752-“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	1.8				
3	资金用途	用于“人社优”服务平台维护。							
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)	0.000000		0.000000		0.000000		1.800000	
10	年度绩效目标	目标1	通过电子劳动合同订立平台及“人社优”服务平台、依据平台开发的“企心通”线上踏勘小程序对西海岸新区劳务派遣单位、实行特殊工时制度企业等行业监管企业进行线上踏勘和监管，						
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	“人社优”平台维护标准	反映平均每月“人社优”平台维护费支付标准执行情况	≤	0.15	万元/月	计划标准	“人社优”平台维护标准≤0.15万元/月得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	线上踏勘和监管人数	反映申请特殊工时单位线上踏勘、双随机检查及日常监管服务涉及人员数量情况	≥	3000	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际线上踏勘和监管人数/计划线上踏勘和监管人数*100%*权重分。
15			数量指标	线上踏勘和监管企业数	反映劳务派遣企业线上现场踏勘、双随机检查及日常监管服务	≥	1000	户	计划标准
16		质量指标	系统升级线上踏勘功能	反映系统升级线上踏勘功能	≥	1	次	计划标准	系统升级线上踏勘功能大于等于目标值得满分，否则不得分。
17		质量指标	资金覆盖准确率	反映“人社优”服务平台研发项目资金覆盖准确率	=	100	%	计划标准	资金覆盖准确率等于目标值得满分，否则不得分。
18	时效指标	系统维护时限	系统维护时限	反映系统技术维修维护解决时限	≤	24	小时	计划标准	系统维护时限小于等于目标值得满分，否则不得分。
19	效益指标	社会效益指标	企业政策知晓率	反映劳务派遣单位、特殊工时企业政策知晓情况	≥	80	%	计划标准	企业政策知晓率大于等于目标值得满分，否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业的满意度	反映用人单位对线上踏勘、核查的满意度	≥	90	%	其他标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：张金敏

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	37021124P82092610001M-四76-信访专项经费			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			年度资金总额	30			
3	资金用途	用于信访维稳产生的差旅费、办公费等经费支出。							
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)	7.500000	14.000000	22.500000	30.000000				
10	年度绩效目标	目标1	通过派出12人次以上的信访维稳人员赴北京、济南进行信访维稳工作，以达到保障信访工作及及时处理，有效化解信访维稳隐患，不断提高受益对象满意度的目的。						
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	信访维稳活动单次成本	反映单次最长信访维稳活动经费支出情况	≤	5	万元/次	计划标准	信访维稳活动单次成本≤5万元/次得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	参与信访维稳人数	反映参与信访维稳人员数量	≥	12	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际参与信访维稳人数/计划参与信访维稳人数*100%权重分
15			数量指标	各类信访维稳次数	反映各类信访维稳次数	≥	10	次	计划标准
16		质量指标	经费覆盖准确率	反映信访维稳保障管理经费覆盖准确率	=	100	%	计划标准	经费覆盖准确率达到指标值得满分，否则不得分。
17			信访维稳工作合格率	反映信访维稳工作开展情况	=	100	%	计划标准	信访维稳工作合格率达到指标值得满分，否则不得分。
18	时效指标	维稳保障管理工作完成时限	反映单次赴北京信访维稳保障管理工作完成时间	文字描述		每月10号前	计划标准	维稳保障管理工作完成时限等于指标值得满分，否则不得分。	
19	效益指标	社会效益指标	化解信访维稳隐患次数	反映成功化解信访维稳隐患次数	≥	10	次	计划标准	化解信访维稳隐患次数大于等于指标值，则得满分，否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	信访维稳人员满意度	反映参与信访维稳工作人员的满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。
21			服务单位满意度	反映服务单位对信访维稳工作的满意度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：张金敏

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		37021124P82079810002P-四76-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		121.67		
3	资金用途	用于补充办公经费及因差旅、宣传、印刷、购买办公用品等产生的支出。							
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)	20.000000		50.000000		80.000000		121.670000	
10	年度绩效目标	目标1	通过补充办公经费及各项支出，用于印制各类印刷用品，以达到提高人社工作宣传知晓、保障机关运行，不断提高单位人员满意度的目的。						
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	人社业务印刷费成本	反映人社业务印刷相关支出	≤	12.67	万元	计划标准	人社业务印刷费成本≤12.67万元得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	印刷品数量	反映印制各类印刷用品印刷情况	≥	10000	份	历史标准	达到目标值得满分，否则得分=实际印刷品数量/计划印刷品数量*100%*权重。
15		数量指标	政府采购项目数	反映印制各类印刷用品印刷情况	≤	6	次	历史标准	达到目标值得满分，否则得分=实际政府采购项目数/计划政府采购项目数*100%*权重。
16		质量指标	政府采购程序合规率	反映政府采购程序合规情况	=	100	%	计划标准	采购程序合规率达到指标值得满分，否则不得分。
17		质量指标	经费覆盖准确率	反映人社工作保障管理经费覆盖准确情况	=	100	%	计划标准	经费覆盖准确率达到指标值得满分，否则不得分。
18	时效指标	印刷采购上传合同时限	反映采购工作合同上传及时性情况	≤	2	工作日	计划标准	印刷采购上传合同时限小于等于指标值，则得满分，否则不得分。	
19	效益指标	社会效益指标	人社工作宣传知晓率	反映人社工作宣传政策知晓情况	≥	90	%	计划标准	人社工作宣传知晓率大于等于指标值得满分，否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	反映机关各科室对工作开展经费保障情况满意度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

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		37021124P82079510002N-四76-事业单位人员招考及管理专项经费		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	83			
3	资金用途	用于全区各类事业单位人员招考产生的费用。							
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)	15.000000		50.000000		70.000000		83.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过组织各类事业单位人员招考考试，为新区建设提供大量人才，为新区各项事业的发展注入新鲜血液。						
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	事业单位公开招聘成本	反映事业事业单位公开招聘考试	≤	23	万元	计划标准	事业单位公开招聘成本≤23万元得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	参聘笔试人数	反映参加事业单位公开招聘笔试	≥	10000	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际参聘笔试人数/计划参聘笔试人数*100%*权重分。
15			数量指标	保障人员数量	反映事业单位公开招聘笔试保障	≥	60	人	计划标准
16		数量指标	笔试考点数量	反映事业单位公开招聘笔试考点	≥	400	间	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际笔试考点数量/计划笔试考点数量*100%*权重分。
17		数量指标	考务工作人员数量	反映事业单位公开招聘笔试考务	≥	180	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际考务工作人员数量/计划考务工作人员数量*100%*权重分。
18		数量指标	监考人员数量	反映事业单位公开招聘笔试监考	≥	800	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际监考人员数量/计划监考人员数量*100%*权重分。
19		数量指标	面试官官数量	反映参加各类事业单位考试面试	≥	180	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际面试官官数量/计划面试官官数量*100%*权重分。
20	质量指标	事业编制人员招考招录人员入职率	反映事业编制人员招考招录人员	≥	90	%	计划标准	事业编制人员招考招录人员入职率大于等于指标值，则得满分，否则不得分。	
21	质量指标	“三支一扶”人员入职率	反映“三支一扶”人员入职比例情	≥	90	%	计划标准	“三支一扶”人员入职率大于等于指标值，则得满分，否则不得分。	
22	时效指标	事业编制人员招考完成时间	反映事业编制人员招考完成时间	文字描述			2024年7月30日前	计划标准	事业编制人员招考完成时间于2024年7月30日前完成得满分，否则不得分。

23		时效指标	“三支一扶”招考完成时间	反映“三支一扶”招考完成时间	文字描述		2024年9月30日前	计划标准	“三支一扶”招考完成时间于2024年9月30日前完成得满分，否则不得分。
24	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	反映通过事业单位招聘提供的就	≥	300	人	计划标准	增加就业人数大于等于指标值，则得满分，否则不得分。
25	满意度指标	服务对象满意度指标	招录人员满意度	反映通过招录的人员对招考工作	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

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	37021124P820928100011-四76-评比达标表彰项目专项经费及年度考核奖章、证书印制费			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	42.21			
3	资金用途	用于评比达标表彰项目专项经费和事业单位人员获得嘉奖、记功人员的奖章、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)	0.000000		0.000000		36.000000		42.210000	
10	年度绩效目标	目标1	通过评比先进个人、先进集体，为先进个人发放奖金及证书，为先进集体发放奖牌；通过开展事业单位人员考核工作，为嘉奖、记功人员制作奖章和证书。						
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	发放2023年评比达标表彰奖励总金额	反映发放2023年评比达标表彰奖励情况	≤	30	万元	计划标准	发放2023年评比达标表彰奖励总金额≤30万元得满分，否则不得分。
14		经济成本指标	发放2023年评比达标表彰人均奖励金额	反映2023年评比达标表彰奖励标准	≤	3000	元/人	计划标准	发放2023年评比达标表彰人均奖励金额≤3000元/人得满分，否则不得分。
16	产出指标	数量指标	评比达标证书制作数量	反映评比达标证书印制数量	=	100	个	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际评比达标证书制作数量/计划评比达标证书制作数量*100%*权重。
		数量指标	评比达标奖牌制作数量	反映评比达标奖牌制作数量	=	50	个	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际评比达标奖牌制作数量/计划评比达标奖牌制作数量*100%*权重。
		数量指标	事业单位人员年度考核奖章制作数	反映事业单位人员年度考核奖章制作数量	≤	540	个	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际事业单位人员年度考核奖章制作数/计划事业单位人员年度考核奖章制作数*100%*权重
17		数量指标	事业单位人员年度考核证书制作数	反映事业单位人员年度考核证书印制数量	≤	7290	个	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际事业单位人员年度考核证书制作数/计划事业单位人员年度考核证书制作数*100%*权重
18		质量指标	事业单位人员年度考核中记功人员占比	反映事业单位人员年度考核中记功人员占比情况	≤	2	%	计划标准	事业单位人员年度考核中记功人员占比≤2%得满分，否则不得分。
19	质量指标	事业单位人员年度考核中嘉奖人员占比	反映事业单位人员年度考核中嘉奖人员占比情况	≤	25	%	计划标准	事业单位人员年度考核中嘉奖人员占比≤25%得满分，否则不得分。	
20	时效指标	评比达标表彰工作完成时间	反映评比达标工作完成时间	文字描述			2024年9月30日前	计划标准	评比达标表彰工作完成时间在2024年9月30日前得满分，否则不得分。

21	效益指标	社会效益指标	评比达标先进集体数量	反映评比达标先进集体工作开展情况	=	50	个	计划标准	评比达标先进集体数量达50个得满分，否则不得分。
22		社会效益指标	评比达标先进个人数量	反映评比达标先进个人工作开展情况	=	100	个	计划标准	评比达标先进个人数量达100个得满分，否则不得分。
25	满意度指标	服务对象满意度指标	评比达标表彰先进个人满意度	评比达标表彰先进个人满意度	≥	98	%	历史标准	满意度大于等于95%得全部权重分，满意度小于95%且大于等于80%得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：李涛

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	37021124P82079310002B-四76-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	45				
3	资金用途	用于职称评委会专家费用，评委会及工作人员食宿费用，会议室、局域网组建及设备租用费用等。							
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)	0.000000		0.000000		0.000000		45.000000	
10	年度绩效目标	目标1	2024年通过组织专家对职称进行评审，涉及服务专业技术人员3500人以上、评审专家数量20人以上，以达到普及参与初、中职称人员政策知晓情况，充实专业技术人才队伍的目的。						
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	专家劳务成本	反映各类职称评审专家劳务费支付情况	≤	38	万元	计划标准	专家劳务成本≤38万元得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	服务专业技术人员数量	反映服务专业技术人员数量	≥	3500	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际服务专业技术人员数量/计划服务专业技术人员数量
15			数量指标	评审专家数量	反映评审专家数量	≥	20	人	计划标准
16		质量指标	专家资质达标率	反映职称评审专家资质政策符合	=	100	%	计划标准	专家资质达标率等于指标值得满分，否则不得分。
17			资金使用合规率	反映职称评审资金使用的合规率	=	100	%	计划标准	资金使用合规率达到指标值得满分，否则不得分。
18			时效指标	职称评审天数	反映正式开始职称评审的时长	≥	8	天	计划标准
19	时效指标	职称评审工作完成时间	反映职称评审工作完成的时间	文字描述		2024年12月20日前	计划标准	职称评审工作于12月20日前完成得满分，否则不得分。	
20	效益指标	社会效益指标	参与初、中职称人员政策知晓率	反映参与初、中职称人员政策知晓情况	≥	90	%	计划标准	政策知晓率大于等于指标值得满分，否则不得分。
21		社会效益指标	新增专业技术人员总量	反映新增专业技术人员总量	≥	2000	人	计划标准	新增专业技术人员总量大于等于指标值得满分，否则不得分。
22	满意度指标	服务对象满意度指标	专家、专业技术人员综合满意度	反映专家、专业技术人员综合满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人: 李斌

85166769

财务联系人: 薛涵哲

联系电话: 86130819

1	项目编码及名称	37021124P820205100046-四76-零工市场专项经费			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			年度资金总额	150			
3	资金用途	用于完成零工市场第三方管理服务。							
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)	0.000000	75.000000	75.000000	150.000000				
10	年度绩效目标	目标1	通过运营管理单位将零工交易进行市场内规范, 解决拥堵问题, 防止零工回潮。建立完善市场运营机制, 保证零工市场安全正常运行, 做好2024年度零工市场运行工作。						
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	每月零工市场服务成本	反映委托第三方对零工市场进行	≤	12.5	万元/月	计划标准	每月零工市场服务成本≤12.5万元/月得满分, 否则不得分。
14	产出指标	数量指标	服务农民工数量	反映零工市场年服务农民工数量	≥	70	万人次	计划标准	达到目标值得满分, 否则得分=实际服务农民工数量/计划服务农民工数量*100%*权重分。
15		数量指标	安保人员数量	反映零工市场安保人员数量	≥	25	人	计划标准	达到目标值得满分, 否则得分=实际安保人员数量/计划安保人员数量*100%*权重分。
16		质量指标	零工市场使用率	反映零工市场使用率	≥	99	%	计划标准	零工市场使用率大于等于指标值得满分, 否则不得分。
17		质量指标	安全事故发生次数	反映零工市场年安全事故发生次	≤	1	次	计划标准	安全事故发生次数小于等于指标值得满分, 否则不得分。
18		时效指标	零工市场安保工作时间	反映零工市场安保工作时间	≤		每天4:30-17:30	计划标准	零工市场安保工作时间达到指标值得满分, 否则不得分。
19	效益指标	社会效益指标	提高农民工就业率	反映保证劳动人员正常零工工作	≥	70	%	计划标准	提高农民工就业率大于等于指标值, 则得满分, 否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	零工人员满意度	反映劳动人员的满意度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分, 满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分, 满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分, 满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：徐猛

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	37021124P10005110001E-四76-“蓝洽会”会务活动项目经费			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	185			
3	资金用途	用于保障大会的住宿餐饮、会务接待、安保维稳、车辆交通、宣传报道等相关事项							
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)	0.000000		0.000000		0.000000		185.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过“蓝洽会”平台实施更加积极开放的人才政策，全力打造创新创业支持平台，构建全方位人才服务体系，为新区经济社会发展注入新的人才动力和活力。						
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	场地、设施设备、车辆、物料、宣传等相关费用	反映大会人员餐饮住宿；会场、展区和招聘区场地、设施设备的租赁布置，相关材料采购、车辆交通、宣传等相关费用情况	≤	160	万元	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	工作人员费用	反映大会安保、技术、摄影、志愿者、礼仪等相关人员费用	≤	25	万元	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
15	产出指标	数量指标	制作外围宣传展板等氛围营造数量	反映制作外围宣传展板等氛围营造数量	≥	20	处	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
16		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数量	反映设置“人才强青”海外引才成果展和各区市人才工作展板数量	≥	11	块	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
17		质量指标	服务保障项目验收通过率	反映服务保障项目的验收通过情况	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
18		质量指标	车辆正常运转率	反映会议期间车辆正常运转情况	≥	90	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
19		时效指标	发布采购意向开始前期准备时间	反映开展会务前期准备工作开始时间	文字描述		2024年10月30日前	计划标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分
20	效益指标	社会效益指标	被国内各媒体宣传报道次数	反映该项会务对外部宣传及影响情况	≥	5	家次	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
21	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人才及受邀嘉宾的满意度	反映参加大会的相关人员对大会服务保障的满意情况	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分

项目绩效目标表

项目联系人： 杨小林

联系电话： 86988833

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021124P82092710001B-四76-区属国有企业工资内外收入情况综合检查项目		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	10.5				
3	资金用途	依据《国有企业工资内外收入监督管理规定》，由人社部门会同财政、国资监管等部门选取一定数量国有企业对其工资内外收入情况进行综合检查。							
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)	0.000000	0.000000	0.000000	10.500000				
10	年度绩效目标	目标1	通过会同财政、国资监管等部门选取一定数量国有企业对其工资内外收入情况进行综合检查，达到规范国有企业工资内外收入的目标。						
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	区属国有企业工资内外收入情况综合检查平均每家次审计费用	反映综合检查第三方费用支付标准	≤	0.1	万元	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16	产出指标	数量指标	联合集中组织专项监督检查次数	反映联合集中组织专项监督检查次数	≥	1	次	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
17		数量指标	检查区属国有企业数量	反映检查区属国有企业数量	≥	50	家	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
18		质量指标	检查中发现问题整改率	反映检查中发现问题整改率	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
19		质量指标	区属国有企业对企业工资收入分配政策执行率	反映区属国有企业对企业工资收入分配政策执行率	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
20		时效指标	当年度检查工作完成时间	反映当年度检查工作完成时间	文字描述		2024年11月30日前	计划标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分
24	效益指标	社会效益指标	反映区属国有企业对企业工资收入分配政策知晓率	反映区属国有企业对企业工资收入分配政策知晓率	≥	90	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
25	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查区属国有企业对监督检查的满意度	反映被检查区属国有企业对监督检查的满意度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

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	37021124P82079710003M-四76-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	3.6						
3	资金用途	用于事业单位人员档案管理产生的相关支出。								
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)	1.000000	2.000000	3.000000	3.600000					
10	年度绩效目标	目标1	通过对全区事业单位人员档案材料收集、鉴别、整理和归档等配备档案专职人员3人以上，以达到“一人一档、一档一码”档案管理，增强事业单位人员档案的管理，不断提高单位人员满意度的目的							
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	档案耗材成本	反映打印人事档案材料产生的耗材支出情况	≤	2	万元	计划标准	档案耗材成本≤2万元得满分，否则不得分。	
14	产出指标	数量指标	管理干部档案份数	反映管理干部档案的数量情况	≥	3000	份	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际管理干部档案份数/计划管理干部档案份数*100%*权重分。	
15			档案专职工作人员	反映配备档案专职工作人员数量情况	≥	3	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际档案专职工作人员/计划档案专职工作人员*100%*权重分。	
16			质量指标	档案专职人员达标率	反映档案专职人员岗位符合标准要求	=	100	%	计划标准	档案专职人员达标率达到指标值得满分，否则不得分。
17			质量指标	档案管理达标率	反映档案管理工作政策符合情况	=	100	%	计划标准	档案管理达标率达到指标值得满分，否则不得分。
18	效益指标	社会效益指标	时效指标	每日档案管理时间	反映档案管理工作人员工作日每日平均在岗时	≥	8	小时	计划标准	每日档案管理时间大于等于指标值得满分，否则不得分。
19			归档覆盖率	反映“一人一档、一档一码”覆盖比例情况	=	100	%	计划标准	归档覆盖率达到指标值得满分，否则不得分。	
20	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映新区事业单位人员满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。	

项目绩效目标表

项目联系人：李涛

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	37021124P820794100021-四76-专业技术人员继续教育专项经费		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		年度资金总额	2				
3	资金用途	用于考核继续教育基地专家评审费、检查继续教育培训班费用、印制完成继续教育学分证明书等费用。							
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)	0.000000		0.000000		0.000000		2.000000	
10	年度绩效目标	目标1	通过组织专业技术人员继续教育专项经费，印制继续教育学分证明书等，以实现提高专业技术人员素质水平的提升同时提升专业技术人员政策知晓情况，不断提高受益者满意度。						
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	印制继续教育证书成本	反映印制继续教育单科培训结业证书相关费用情况	≤	1	万元	计划标准	印制继续教育证书成本≤1万元得满分，否则不得分。
14	产出指标	数量指标	检查继续教育培训人数	反映检查继续教育培训班人数	≥	4	人	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际检查继续教育培训人数/计划检查继续教育培训人数*100%*权重分。
15		数量指标	单科培训结业证书数量	反映继续教育单科培训结业证书数量	≥	7000	张	计划标准	达到目标值得满分，否则得分=实际单科培训结业证书数量/计划单科培训结业证书数量*100%*权重分。
16		质量指标	专项经费覆盖准确率	反映专业技术人员继续教育专项经费覆盖准确率	=	100	%	计划标准	专项经费覆盖准确率达到指标值得满分，否则不得分。
17		质量指标	继续教育培训覆盖率	反映继续教育培训学习覆盖率	≥	70	%	计划标准	继续教育培训覆盖率大于等于指标值得满分，否则不得分。
18		时效指标	继续教育专项经费完成时间	反映专业技术人员继续教育专项经费完成时间	文字描述		2024年12月30日前	计划标准	继续教育专项经费完成时间在12月30日前得满分，否则不得分。
19	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	反映专业技术人员继续教育政策知晓情况	≥	90	%	计划标准	专业技术人员政策知晓率大于等于指标值，则得满分，否则不得分。
20	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	反映专业技术人员对继续教育工作的满意度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：王景

联系电话：85161353

财务联系人：薛涵哲

联系电话：86130819

1	项目编码及名称	37021124P100052100014-五122-高端人才薪酬补贴、猎聘补贴经费	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	37.8					
3	资金用途	用于为西海岸新区产才融合项目的企业中符合条件的高端产业人才发放薪酬补贴和猎聘补贴							
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)	0.000000	0.000000	0.000000	37.800000				
10	年度绩效目标	目标1	通过为西海岸新区产才融合项目的企业中符合条件的高端产业人才发放薪酬补贴和猎聘补贴，实现加强新区人才队伍建设的目标。						
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	高端人才薪酬补贴首次申领平均发放标准	反映高端人才薪酬补贴首次申领平均发放标准	≤	10	万元	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	高端人才薪酬补贴发放人数、产才融合项目企业猎聘补贴发放数量	反映2023年新区产才融合项目企业高端人才薪酬补贴发放人数、产才融合项目企业猎聘补贴发放	≥	4	人次	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
15		数量指标	薪酬补贴、猎聘补贴发放次数	反映2023年新区产才融合项目企业高端人才薪酬补贴发放、产才融合项目企业猎聘补贴的发放次	≥	1	次	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
16		质量指标	补贴对象政策符合度	反映补贴对象是否符合政策要求	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
17		质量指标	补贴申请审核率	反映产才融合项目企业猎聘补贴、高端人才薪酬补贴工作补贴申请审核情况	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
18		时效指标	补贴申请审核完成时间	反映高端人才薪酬补贴、猎聘补贴补贴申请审核完成时间	文字描述		2024年12月20日前	计划标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分
19	效益指标	社会效益指标	产才融合项目企业政策知晓率	反映新区产才融合项目企业对薪酬补贴、猎聘补贴政策的知晓程度	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
20	满意度指标	服务对象满意度指标	薪酬补贴申请人、猎聘补贴申报企业的满意度	反映高端产业人才对申请薪酬补贴、产才融合项目企业对申请猎聘补贴发放工作满意程度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：宋大存

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	37021124P100025100217-五132-“梧桐树”人才新政专项资金（补贴）		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	1796.1				
3	资金用途	用于人才新政中补贴发放至人才的各项支出。							
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)	0.000000	0.000000	0.000000	1796.100000				
10	年度绩效目标	目标1	通过对区外引进创新类高层次人才、博士后生活补贴等，实现吸引人才落户新区，招才引智的目标。						
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	创新类高层次人才生活补贴发放金额	反映创新类高层次人才生活补贴发放金额	≤	100	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	即时认定创新类高层次人才生活补贴（第一、二年度及新申报）	反映即时认定创新类高层次人才生活补贴（第一、二年度及新申报）	≤	1500	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15	产出指标	数量指标	创新类高层次人才生活补贴发放人数	反映创新类高层次人才生活补贴发放人数	=	14	人	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
16		数量指标	即时认定创新类高层次人才生活补贴发放人数	反映即时认定创新类高层次人才生活补贴发放人数	≥	100	人	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
17		质量指标	补贴对象政策符合度	反映补贴对象是否符合政策要求	=	100	%	计划标准	符合政策率达100%得满分，否则不得分。
18		质量指标	补贴发放准确率	反映补贴资金发放准确程度	=	100	%	计划标准	发放准确率达100%得满分，否则不得分。
19		时效指标	补贴审核完成时间	反映当年度各项补贴审核完成时	文字描述		2024年12月20日前	计划标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分
20	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	反映群众对“梧桐树”人才政策知晓情况	≥	90	%	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
21	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象对补贴发放工作的满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：宋大存

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	37021124P10002510022T-六192-“梧桐树”人才新政专项资金（补贴到项目）			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	1271.94			
3	资金用途	用于人才新政中给符合申报条件的企业发放相应的资金。							
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)	0.000000	0.000000	0.000000	1271.940000				
10	年度绩效目标	目标1	通过落实扶持政策，为企业发放柔性引进人才奖励、高层次人才培养单位补助、博士后创新实践基地和科研工作站奖励、用人单位、中介机构（个人）引进高层次人才和高层次团队奖励、国内外知名人力资源机构落户奖励、人力资源服务产业园高质量发展扶持资金、规模以上人力资源机构营业收入增幅奖励、扶持青岛西海岸新区猎头产业园专项资金等，促进新区企业高质量发展。						
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	第四批区外引进高层次人才业绩（出库）评估专家费	反映第四批区外引进高层次人才业绩（出库）评估专家费	≥	12	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14		经济成本指标	用人单位、中介机构（个人）引才奖励	反映用人单位、中介机构（个人）引才奖励	≥	300	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
15		经济成本指标	留学回国人员创业扶持资金金额	反映留学回国人员创业扶持资金金额	≥	40	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
16		经济成本指标	柔性引进人才（薪酬补贴）补助金额	反映柔性引进人才（薪酬补贴）补助金额	≥	30	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
17		经济成本指标	高层次人才培养单位补助（育才奖励）资金金额	反映高层次人才培养单位补助（育才奖励）资金金额	≥	400	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
18		经济成本指标	人力资源服务产业园高质量发展扶持资金	反映根据2022、2023年度新区人力资源产业园入园企业贡献度，给予相关补贴	≤	630	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
19		经济成本指标	规上人力资源机构年度营业额增幅奖励	反映根据2023年度新区规上人力资源机构年度营业额增幅情况，给予相应的奖励	≤	80	万元/项	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
20		产出指标	数量指标	第四批区外引进高层次人才业绩（出库）评估参评人数	反映第四批区外引进高层次人才业绩（出库）评估参评人数	≥	20	人	计划标准
21	数量指标		创新类高层次人才业绩评估工作第三方数量	反映创新类高层次人才业绩评估工作第三方数量	=	1	家	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
22	数量指标		用人单位、中介机构（个人）引才奖励发放数量	反映用人单位、中介机构（个人）引才奖励发放数量	≥	90	人	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
23	数量指标		留学回国人员创业扶持企业数量	反映留学回国人员创业扶持企业数量	≥	3	家	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
24	数量指标		柔性引进人才（薪酬补贴）数量	反映柔性引进人才（薪酬补贴）数量	≥	10	人	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
25	数量指标		高层次人才培养单位补助（育才奖励）数量	反映高层次人才培养单位补助（育才奖励）数量	≥	20	人	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
26	数量指标		获得人力资源服务产业园高质量发展扶持资金机构数量	反映获得人力资源服务产业园高质量发展扶持资金机构数量	≤	30	个	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
27	数量指标		规上人力资源机构年度营业额增幅奖励数量	反映规上人力资源机构年度营业额增幅奖励数量	≤	15	个	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
28	质量指标		补贴对象政策符合度	反映补贴对象是否符合政策要求	=	100	%	计划标准	符合政策率达100%得满分，否则不得分。
29	质量指标		补贴发放准确率	反映补贴资金发放准确程度	=	100	%	计划标准	发放准确率达100%得满分，否则不得分。
30	时效指标	补贴审核完成时间	反映当年度各项补贴审核完成时间	文字描述		2024年12月20日前	计划标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分	
31	效益指标	社会效益指标	新区企业政策知晓率	反映新区企业对“梧桐树”人才政策的知晓度	≥	90	%	计划标准	（全年完成值/年度指标值）*该指标分值
32	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	反映受补助企业对补贴发放工作的满意度	≥	95	%	历史标准	满意度大于等于95%的得100%权重分，满意度小于95%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

项目绩效目标表

项目联系人：王越

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	37021124P01000110398E-提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	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	152.41					
3	资金用途	用于保障“三支一扶”在岗人员工作生活补贴、一次性安家费待遇。							
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)	0.000000	0.000000	0.000000	152.410000				
10	年度绩效目标	目标1	通过落实“三支一扶”计划相关政策，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；同时保障“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。						
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	“三支一扶”在岗人员一次性安家费人均标准	反映“三支一扶”在岗人员一次性安家费人均标准	≤	3000	元/人	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
		经济成本指标	“三支一扶”在岗人员每人每年生活补助补贴发放标准	反映“三支一扶”在岗人员每人每年生活补助补贴发放标准	≤	1.2	万元/人/年	计划标准	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
14	产出指标	数量指标	年度“三支一扶”招募人数	反映年度三支一扶招募人数	≥	20	人	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
15		数量指标	年度“三支一扶”招募次数	反映年度三支一扶招募次数	≥	1	次	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
16		质量指标	年度“三支一扶”招募计划完成率	反映年度三支一扶招募计划完成率	≥	85	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
17		质量指标	上年度招募“三支一扶”人员流失率	反映上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤	10	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
		质量指标	“三支一扶”人员能力提升计划完成率	反映“三支一扶”人员能力提升计划完成率	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
18		质量指标	当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	反映当年度期满“三支一扶”人员就业率	≥	90	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
		质量指标	“三支一扶”人员能力提升专项培训合格率	反映“三支一扶”人员能力提升专项培训合格率	=	100	%	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
	时效指标	完成年度“三支一扶”招募计划时间	反映完成年度“三支一扶”招募计划时间	文字描述			当年11月30日前	计划标准	在规定时间内完成得满分，否则不得分
20	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	反映为社会提供就业岗位数量	≥	20	个	计划标准	(全年完成值/年度指标值)*该指标分值
21	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	反映“三支一扶”人员满意度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分
22		服务对象满意度指标	服务单位满意度	反映服务单位满意度	≥	90	%	历史标准	满意度大于等于90%的得100%权重分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%权重分，满意度小于80%且大于等于60%的得50%权重分，满意度小于60%不得分。

(五) 重点项目情况说明

（一）评比达标表彰项目专项经费及年度考核奖章、证书印制费项目情况说明

1. 项目概述

根据山东省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室《关于青岛市申报表彰项目的复函》（鲁功勋办函〔2023〕52号）批复，青岛西海岸新区人力资源与社会保障局（以下简称“区人社局”）申请开展青岛西海岸新区高质量发展先进集体和先进个人表彰项目，在青岛西海岸新区深化改革创新、加快高质量发展工作中表现突出的先进集体和先进个人，评选先进集体50个，先进个人100名。

根据《事业单位工作人员奖励规定》（人社部规〔2018〕4号）和市人社局通知要求，对获得嘉奖、记功的事业单位工作人员，由奖励决定单位颁发奖励证书；获得记功的，同时对个人颁发奖章。按照记功人员不超过参加考核人数的2%计算，按照嘉奖人员不超过参加考核人数的25%计算。

区人社局根据评选结果，对先进集体和先进个人通报表彰，先进集体的奖励形式为发放奖牌，先进个人发放奖牌和奖励金。相关费用由财政统一支付。

2. 立项依据

山东省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室《关于青岛市申报表彰项目的复函》（鲁功勋办函〔2023〕52号）批复、山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（鲁办发〔2018〕63号）、山东省评比表彰活动管理实施细则（2019）（鲁办发〔2019〕17号）、关于转发人社部规〔2018〕4号

文件做好我省事业单位工作人员奖励工作的通知（鲁人社发〔2019〕38号）等；《事业单位工作人员奖励规定》（人社部规〔2018〕4号）和市人社局通知。

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

西海岸新区表彰项目为“青岛西海岸新区高质量发展先进集体和先进个人”设立，共评比出50个先进集体和100名先进个人，并为其发放奖励、荣誉证书。共表彰100名先进个人，每人发放3000元，其余为奖牌、证书制作等费用。

按照全区2024年参加事业人员考核人员数量，按照记功人员不超过参加考核人数的2%计算，按照嘉奖人员不超过参加考核人数的25%计算，为相关人员制作奖章和证书。

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

42.21万元

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。