

2023 年滕州市公共就业和人才服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、综合室。负责中心各项日常工作的组织协调；负责文电、会务、信访、机要、保密、档案、印章、督办、应急管理等工作；负责对外接待联络、车辆管理、后勤服务、安全保卫及维护稳定等工作；负责人事管理、机构编制、教育培训、绩效考核等工作；负责政务、党务公开工作；负责退休人员管理服务等工作。完成中心领导交办的其他工作。

二、内控审计室。建立完善内部管理制度，提高资金使用效益；负责就业资金的申报审核工作；负责对单位经济活动进行内控、审计和管理。完成中心领导交办的其他工作。

三、规划和信息化建设室。负责拟订全市公共就业和人力资源管理发展规划和年度计划；负责综合性文稿的起草；负责综合调研、信息宣传和政策法规宣传普及工作；负责全市公共就业和人力资源管理信息化建设及维护；负责市就业失业、城乡人力资源信息调查统计和分析预测及基础台账建设工作；负责相关统计数据的汇总、分析上报和对外发布工作；负责协助对全市就业服务信息系统进行管理维护和技术保障。负责失业动态监测信息上报。完成中心领导交办的其他工作。

四、就业创业室。负责开展全市就业创业服务工作；负责贯彻落实全市城乡就业创业规划和年度计划；负责全市就业创业政策的宣传、咨询和落实；负责申请就业困难人员灵活就业社会保险补贴及公益性岗位的社会保险补贴和岗位补贴；负责就业困难人员认定和公益性岗位管理服务等工作；负责审核各项创业补贴事务工作；负责创业平台建设、申报和管理等工作；负责创业型城市和创业型镇（街道）、社区的创建服务工作；负

责创业项目资源库、创业专家资源库的建设协调与管理维护，创业项目的收集开发、推介发布和跟踪指导服务工作；负责协助做好大学生创业孵化基地建设等工作。完成中心领导交办的其他工作。

五、职业培训室。落实全市劳动力就业培训规划和年度计划，开展技能培训、创业培训工作；开展职业培训政策及相关信息的宣传工作；辅助做好就业培训管理制度的制定及实施；承担全市职业培训机构的教學管理服务；承担失业人员技能提升培训的组织和培训补贴的审核申报；辅助做好规范培训市场、完善就业培训机制；辅助做好培训机构检查，确保培训效果，提高资金使用效益；加强职业培训实名制信息管理系统建设，强化过程监管，确保资金使用安全。充分发挥院校培训资源优势，组织各类职业院校特别是技工院校主动承担培训任务，提升培训规范化、专业化水平。支持各类企业围绕产业升级和技术创新、生产经营需要，广泛开展职工岗位技能提升培训。协调调动创业教育、创业培训、创业实训、创业孵化、创业服务等多种资源，构建创业创新人才培训体系；辅助做好创业培训教学管理、师资管理等相关业务标准的制定。负责全市创业教育培训的教学与理论研究等相关工作。完成中心领导交办的其他工作。

六、市场管理服务室。负责市人力资源市场和人力资源服务机构日常管理服务工作，组织开展招聘洽谈会；负责收集、发布用工和求职信息，提供招聘和就业服务；负责开展职业介绍、职业指导和就业信息监测具体事务；负责就业失业登记事务性工作；负责职业介绍补贴、家政服务从业人员意外伤害保

险补贴审核与申报；负责组织实施促进农村劳动力就业政策，促进农村劳动力就近转移就业和有序流动；负责组织开展全市人力资源市场从业人员资格培训；负责参与市场工资指导价位信息工作。负责管理人力资源服务机构和人力资源市场活动。具体承办人力资源服务机构年审工作。完成中心领导交办的其他工作。

七、失业人员服务室。负责援企稳岗补贴审核、在职职工技能提升补贴审核。完成中心领导交办的其他工作。

八、高校毕业生办公室。负责促进高校毕业生就业政策的宣传、落实；负责高校毕业生报到、落户介绍和就业指导；负责为择业派遣期内高校毕业生办理相关就业手续；负责高校毕业生就业见习工作；负责做好山东高校毕业生就业信息网新开户企业的审核，鉴证招聘信息及就业协议工作。负责依照授权开展人事代理工作；负责为人事代理人员办理人事关系等服务；负责“三支一扶”人员招募、服务期内人员考核、工作生活补贴发放、社会保险缴纳工作，同时为服务期满人员做好就业帮扶工作；负责各类市场主体人才引进与流动，开展政策咨询服务和人才素质测评；负责做好各类人才服务等工作；负责自费出国留学及其他因私出国（境）人员来滕登记等业务；负责流动人员中的中共党员有关教育监督等管理服务工作，全面承担代理人员党支部的日常工作。完成中心领导交办的其他工作。

九、创业贷款担保室。负责协助有关部门制定全市创业担保贷款政策；负责全市创业担保贷款日常事务工作，辅助做好对申请贷款人员进行资格审查、贷款审核、担保及贯彻落实贷款回收等工作。完成中心领导交办的其他工作。

十、技能人才评价管理服务室。负责专业技术类考试工作。承担全市技能人才评价相关辅助工作,承担全市职业资格评价、职业技能等级认定、专项职业能力考核的组织指导、技术支持等工作。承担全市技能人才评价机构备案。承担技能竞赛技术支持等相关工作。承担全市技工教育、职业技能培训的教学与理论研究等相关工作。完成中心领导交办的其他工作。

十一、综合档案管理服务室。负责部门所有档案管理服务工作;负责流动人员人事档案的接转和利用;负责高校毕业生档案接收、整理工作;负责为市直代理单位及人事代理人员提供代理服务,指导社会保险缴纳手续、职称任职资格确认、专业技术人员职务(职称)评审申报、专业技术资格考试报名手续和退休手续审核等服务,提供其他基于人事档案的延伸服务。完成中心领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

滕州市公共就业和人才服务中心单位预算包括:滕州市公共就业和人才服务中心本级预算。

纳入滕州市公共就业和人才服务中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1. 滕州市公共就业和人才服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	14,386.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	14,386.82	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	14,264.21
		九、卫生健康支出	55.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14,386.82	本年支出合计	14,386.82
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	14,386.82	支出总计	14,386.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				14,386.82	14,386.82	14,386.82										
208			社会保障和就业支出	14,264.21	14,264.21	14,264.21										
208	01		人力资源和社会保障管理事务	679.29	679.29	679.29										
208	01	06	就业管理事务	68.00	68.00	68.00										
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	611.29	611.29	611.29										
208	05		行政事业单位养老支出	120.42	120.42	120.42										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28	80.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	40.14										
208	07		就业补助	13,464.50	13,464.50	13,464.50										
208	07	05	公益性岗位补贴	11,000.00	11,000.00	11,000.00										
208	07	99	其他就业补助支出	2,464.50	2,464.50	2,464.50										
210			卫生健康支出	55.17	55.17	55.17										
210	11		行政事业单位医疗	55.17	55.17	55.17										
210	11	02	事业单位医疗	55.17	55.17	55.17										
221			住房保障支出	67.44	67.44	67.44										
221	02		住房改革支出	67.44	67.44	67.44										
221	02	01	住房公积金	67.44	67.44	67.44										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				14,386.82	854.32	13,532.50				
208			社会保障和就业支出	14,264.21	731.71	13,532.50				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	679.29	611.29	68.00				
208	01	06	就业管理事务	68.00		68.00				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	611.29	611.29					
208	05		行政事业单位养老支出	120.42	120.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14					
208	07		就业补助	13,464.50		13,464.50				
208	07	05	公益性岗位补贴	11,000.00		11,000.00				
208	07	99	其他就业补助支出	2,464.50		2,464.50				
210			卫生健康支出	55.17	55.17					
210	11		行政事业单位医疗	55.17	55.17					
210	11	02	事业单位医疗	55.17	55.17					
221			住房保障支出	67.44	67.44					
221	02		住房改革支出	67.44	67.44					
221	02	01	住房公积金	67.44	67.44					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14,386.82	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14,264.21	14,264.21		
		九、卫生健康支出	55.17	55.17		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	67.44	67.44		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	14,386.82	本年支出合计	14,386.82	14,386.82		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	14,386.82	支 出 总 计	14,386.82	14,386.82		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计					14,386. 82	854. 32	815. 67	38. 65	13,532. 50
208			社会保障和就业支出	14,264. 21	731. 71	693. 06	38. 65	13,532. 50	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	679. 29	611. 29	572. 64	38. 65	68. 00	
208	01	06	就业管理事务	68. 00				68. 00	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	611. 29	611. 29	572. 64	38. 65		
208	05		行政事业单位养老支出	120. 42	120. 42	120. 42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 28	80. 28	80. 28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 14	40. 14	40. 14			
208	07		就业补助	13,464. 50				13,464. 50	
208	07	05	公益性岗位补贴	11,000. 00				11,000. 00	
208	07	99	其他就业补助支出	2,464. 50				2,464. 50	
210			卫生健康支出	55. 17	55. 17	55. 17			
210	11		行政事业单位医疗	55. 17	55. 17	55. 17			
210	11	02	事业单位医疗	55. 17	55. 17	55. 17			
221			住房保障支出	67. 44	67. 44	67. 44			
221	02		住房改革支出	67. 44	67. 44	67. 44			
221	02	01	住房公积金	67. 44	67. 44	67. 44			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						854.32	815.67	38.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	809.30	809.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.51	252.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	228.17	228.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.28	80.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.14	40.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.10	39.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.07	16.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.44	67.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.85	33.85	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.65		38.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.86		18.86
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.76		0.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.76		10.76
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.37	6.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.34	6.34	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			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	
8.64	0.00	8.00	0.00	8.00	0.64	3.76	0.00	3.00	0.00	3.00	0.76

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						854.32	854.32	854.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	809.30	809.30	809.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.51	252.51	252.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.05	21.05	21.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	228.17	228.17	228.17						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	80.28	80.28	80.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.14	40.14	40.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.10	39.10	39.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.07	16.07	16.07						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.44	67.44	67.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.85	33.85	33.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.65	38.65	38.65						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.86	18.86	18.86						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.76	10.76	10.76						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.83	0.83	0.83						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.44	4.44	4.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.37	6.37	6.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.34	6.34	6.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		13,532.50	13,532.50	13,532.50						
各项就业资金	特定目标类	2,464.50	2,464.50	2,464.50						
公益性岗位补贴	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
城乡公益性岗位补贴	特定目标类	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
就业困难人员鉴定经费	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
公共就业服务专项活动	特定目标类	8.50	8.50	8.50						
职业技能鉴定工作经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计			9.96	9.96	9.96							
208			社会保障和就业支出	9.96	9.96	9.96						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	9.96	9.96	9.96						
208	01	06	就业管理事务	9.96	9.96	9.96						

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 14,386.82 万元，其中一般公共预算收入 14,386.82 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 14,386.82 万元，其中基本支出 854.32 万元，项目支出 13,532.5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 14,386.82 万元，较上年预算增加 10,575.32 万元，其中：

1. 收入预算增加 10,575.32 万元，其中一般公共预算收入增加 10,575.32 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 10,575.32 万元，其中基本支出增加 163.82 万元；项目支出增加 10,411.5 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出类人员增加；二是新增城乡公益性岗位补贴项目。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.76 万元，比上年减少 4.88 万元，下降 56.48%，主要原因是精简支出，节能减排。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，比上年减少 5 万元，下降 62.5%，主要原因是精简支出，节能减排。

3. 公务接待费 0.76 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 18.75%，主要原因是人员增加，外地来访、考察增加。

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，滕州市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 38.65 万元。较 2022 年预算增加 5.62 万元，增长 17.01%。主要原因是：因招考或调转，单位人员增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 9.96 万元，其中：政府采购货物预算 9.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆。
其他按照规定配备的公务用车主要是公务通勤用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滕州市公共就业和人才服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 13,532.5 万元，其中财政拨款 13,532.5 万元。拟对城乡公益性岗位补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10,000 万元，其中财政拨款 10,000 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	各项就业资金-本级财力				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,100 万元		
	其中: 财政拨款		1,100 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展就业补助资金申请工作, 实现各项补贴如期发放, 维护社会稳定和谐的影响				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	各项就业资金		≤1100 万元
	产出指标	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数		≥9000.00 人
		质量指标	享受补贴人员就业率		≥95.00%
		时效指标	就业及时率		≥95.00%
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业就业岗位增加效果较好		是
		社会效益指标	促进社会稳定、和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡公益性岗位补贴				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10,000 万元		
	其中: 财政拨款		10,000 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展城乡公益性岗位开发工作, 实现提高城乡低收入群体收入的影响				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡公益性岗位补贴、社保补贴		=10000.00 万元
	产出指标	数量指标	城镇公益岗人数		≥760.00 个
			乡村公益岗人数		≥6000.00 个
		质量指标	精准开发岗位, 兜底安置就业		是
		时效指标	资金发放及时率		≥95.00%
	效益指标	经济效益指标	资金使用精准、安置成效精准		是
		社会效益指标	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感, 扎实推进共同富裕		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员群众满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	职业技能鉴定工作经费				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		51 万元		
	其中：财政拨款		51 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过开展培训学校职业技能鉴定，实现劳动者技能提升，社会稳定的影响				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定经费		=51.00 万元
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定监控考场数（次）		≥390.00 次
		质量指标	职业技能鉴定合格率		≥90.00%
		时效指标	按时完成职业技能鉴定工作		按时
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、社会和谐		是
		社会效益指标	提高劳动者的技能培养技师高级技师		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	各项就业资金（转移支付）				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1,364.5 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		1,364.5 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展就业补助资金申请工作，实现各项补贴如期发放，维护社会稳定和谐的影响				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	各项就业资金-转移支付		≤1364.5 万元
	产出指标	数量指标	农村劳动力转移技能培训人数		≥9000 人
		时效指标	就业及时率		≥95%
		质量指标	享受补贴人员就业率		≥95%
	效益指标	经济效益	促进社会就业就业岗位增加效果较好		是
		社会效益	促进社会稳定、和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公益性岗位补贴				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局		实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,000 万元		
	其中: 财政拨款		1,000 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展公益性岗位开发工作，实现增强了困难人员的就业能力的影响。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	岗位补贴、社保补贴金额		=1000.00 万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位安置人员		≥500.00 人
		质量指标	提高了就业困难人员的劳动技能		是
		时效指标	发放岗位补贴、缴纳社保及时率		≥95.00%
	效益指标	经济效益指标	提供岗位，增加收入		是
		社会效益指标	促进和谐发展，维护维护社会稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意率		≥95.00%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公共就业服务专项活动				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.5 万元		
	其中: 财政拨款		8.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展公共就业服务专项活动, 预计完成春风行动 5 万人, 参加春风企业数量 500 个, 新增就业岗位 1000 个, 实现促进社会就业, 岗位增加, 推动了生产力的合理布局, 促进就业, 拉动地区经济发展的影响				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	公共就业服务专项活动资金		=8.50 万元
	产出指标	数量指标	参加春风行动企业数量		≥500.00 家
			新增提供就业岗位数		≥1000 个
		质量指标	提升就业服务活动就业率		≥95%
		时效指标	就业安排时间		2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	扩大就业, 提高群众幸福指数		是
		社会效益指标	社会就业环境稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业企业满意度		≥95.00%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	就业困难人员鉴定经费				
主管部门	[503]滕州市人力资源和社会保障局	实施单位	[503004]滕州市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.5 万元		
	其中: 财政拨款		8.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展一次性创业补贴、灵活就业社保补贴等就业困难人员鉴定工作，实现帮助劳动者提高再就业能力的影响				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	就业困难人员鉴定经费		=8.50 万元
	产出指标	数量指标	对所有申请人进行入户统计调查		≥500.00 人
		质量指标	提升办事效率和准确率准确		≥95.00%
		时效指标	各项调查任务完成时间调查		按时
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展促进		是
		社会效益指标	增加就业，促进社会发展就业		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对就业创业工作满意度		≥95.00%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。