

2024年威海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 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 承担公共就业和人才服务管理相关工作。
- (二) 承担各类群体就业指导和服务工作。
- (三) 承担创业开业指导服务及创业扶持政策落实等工作。
- (四) 承担城乡劳动者职业技能培训相关工作。
- (五) 承担职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘工作；组织开展跨区域劳务协作；承担家庭服务业促进就业相关工作。
- (六) 承担人才招聘和引进服务工作。
- (七) 承担技能人才评价和职业技术培训教研、师资建设工作；承担职业技能竞赛的事务性工作。
- (八) 承担就业失业信息监测和统计分析工作。
- (九) 承担市级公共就业和人才服务经办工作；承担公共就业和人才服务信息化、标准化、一体化建设工作。
- (十) 承担流动人员人事档案管理服务 and 流动党员管理服务等工作。
- (十一) 承担人力资源服务领域安全管理辅助工作。
- (十二) 完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务科、调研宣传科、就业服务科（挂基层业务科牌子）、失业人员服务科、创业服务科、职业培训科、人力资源市场科、高校毕业生服务科、技能人才评价服务科、职业技术培训教研室、综合受理科、资格认定科、风险防控科、信息系统科、业务数据科、档案服务科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,715.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,715.98	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,534.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	77.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	104.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,715.98	本年支出合计	1,715.98
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,715.98	支出总计	1,715.98

收入总体情况表

部门(单位)：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,715.98	1,715.98	1,715.98									
208			社会保障和就业支出	1,534.47	1,534.47	1,534.47									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,190.32	1,190.32	1,190.32									
		06	就业管理事务	1,190.32	1,190.32	1,190.32									
	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20	121.20									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.20	121.20	121.20									
	07		就业补助	214.00	214.00	214.00									
		04	社会保险补贴	117.00	117.00	117.00									
		99	其他就业补助支出	97.00	97.00	97.00									
	99		其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95									
		99	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95									
210			卫生健康支出	77.27	77.27	77.27									
	11		行政事业单位医疗	77.27	77.27	77.27									
		02	事业单位医疗	62.12	62.12	62.12									
		03	公务员医疗补助	15.15	15.15	15.15									
221			住房保障支出	104.24	104.24	104.24									

收入总体情况表

部门(单位)：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
	02		住房改革支出	104.24	104.24	104.24									
		01	住房公积金	104.24	104.24	104.24									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,715.98	1,261.98	454.00	
208			社会保障和就业支出	1,534.47	1,080.47	454.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,190.32	950.32	240.00	
		06	就业管理事务	1,190.32	950.32	240.00	
	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20		
	07		就业补助	214.00		214.00	
		04	社会保险补贴	117.00		117.00	
		99	其他就业补助支出	97.00		97.00	
	99		其他社会保障和就业支出	8.95	8.95		
		99	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95		
210			卫生健康支出	77.27	77.27		
	11		行政事业单位医疗	77.27	77.27		
		02	事业单位医疗	62.12	62.12		
		03	公务员医疗补助	15.15	15.15		
221			住房保障支出	104.24	104.24		
	02		住房改革支出	104.24	104.24		
		01	住房公积金	104.24	104.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,715.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,534.47	1,534.47		
		八、卫生健康支出	77.27	77.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	104.24	104.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,715.98	本 年 支 出 合 计	1,715.98	1,715.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,715.98	支 出 总 计	1,715.98	1,715.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,715.98	1,261.98	1,198.38	63.60	454.00
208			社会保障和就业支出	1,534.47	1,080.47	1,016.87	63.60	454.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,190.32	950.32	886.72	63.60	240.00
		06	就业管理事务	1,190.32	950.32	886.72	63.60	240.00
	05		行政事业单位养老支出	121.20	121.20	121.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.20	121.20	121.20		
	07		就业补助	214.00				214.00
		04	社会保险补贴	117.00				117.00
		99	其他就业补助支出	97.00				97.00
	99		其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95		
		99	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95		
210			卫生健康支出	77.27	77.27	77.27		
	11		行政事业单位医疗	77.27	77.27	77.27		
		02	事业单位医疗	62.12	62.12	62.12		
		03	公务员医疗补助	15.15	15.15	15.15		
221			住房保障支出	104.24	104.24	104.24		
	02		住房改革支出	104.24	104.24	104.24		
		01	住房公积金	104.24	104.24	104.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,261.98	1,198.38	63.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,187.83	1,187.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.51	282.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.14	111.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	251.40	251.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	231.12	231.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.20	121.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.12	62.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.15	15.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.24	104.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.21	4.61	51.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.01		6.01
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.94	5.94	12.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.89	5.89	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.00		12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.99					2.99	7.59	4.60				2.99

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,261.98	1,261.98	1,261.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,187.83	1,187.83	1,187.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	282.51	282.51	282.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.14	111.14	111.14						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	251.40	251.40	251.40						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	231.12	231.12	231.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.20	121.20	121.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.12	62.12	62.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.15	15.15	15.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.95	8.95	8.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.24	104.24	104.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	56.21	56.21	56.21						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.01	6.01	6.01						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目	科目编码		政府预算支出经济分类 科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.94	17.94	17.94						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.89	5.89	5.89						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	12.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		454.00	454.00	454.00						
流动人员人事档案管理费	其他运转类	99.00	99.00	99.00						
乡村人才振兴技能提升培训经费	其他运转类	53.00	53.00	53.00						
技能鉴定费	其他运转类	78.00	78.00	78.00						
高校学子威海行活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
就业困难人员灵活就业社会保险补贴	特定目标类	117.00	117.00	117.00						
用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴	特定目标类	47.00	47.00	47.00						
高校就业创业服务指导站奖补资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市公共就业和人才服务中心

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				
			合 计	14.02	14.02	14.02					
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02	14.02					
	01		人力资源和社会保障管理事务	14.02	14.02	14.02					
		06	就业管理事务	14.02	14.02	14.02					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,715.98万元，其中：一般公共预算收入1,715.98万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,715.98万元，其中：基本支出1,261.98万元，项目支出454.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,715.98万元，比上年减少845.76万元，其中：

1. 收入预算减少845.76万元，其中一般公共预算收入减少845.76万元。

2. 支出预算减少845.76万元，其中基本支出减少84.76万元，项目支出减少761.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员减少，基本支出相对减少；二是创业担保贷款担保费补贴、职业培训补贴等项目没有列入年初预算，导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.59万元，比上年增加4.60万元，增长153.85%。主要原因是根据工作需要，今年增加因公出国（境）预算经费。

其中：

1. 因公出国（境）费4.60万元，比上年增加4.60万元，增长100%，主要原因是为吸引海外人才来威就业创业等开展相应工作，支出增加。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.99万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为63.6万元。较2023年预算减少5.84万元，下降8.41%。主要原因是：单位人员减少，相应经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算14.02万元，其中：政府采购货物预算1.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市公共就业和人才服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金454万元，其中财政拨款454万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业困难人员灵活就业社会保险补贴等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	流动人员人事档案管理费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海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:	99.00		
	其中: 财政拨款	99.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为确保流动人员人事档案管理服务工作正常有序开展, 规范档案管理, 强化配套建设, 努力促进全市流动人员人事档案服务质量和水平持续提升, 2024年继续做好流动人员人事档案管理服务工作, 全年流动人员人事档案在库档案保管数量45000卷以上, 档案保管完整率达到100%, 流动人员档案转出和接收及时率达到100%, 提升档案管理服务质量, 提高档案服务便利度, 流动人员满意度达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	发送机要文件的单次公车租赁费用	≤350元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	在库档案保管数量	≥45000卷
绩效指标	产出指标	质量指标	档案保管完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	流动人员档案接收及时率	=100%
			流动人员档案转出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升档案管理服务质量	提升
			提高档案服务便利度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村人才振兴技能提升培训经费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海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:	53.00		
	其中: 财政拨款	53.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展乡村人才振兴技能提升培训, 为全面推进我市乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供有力的人才支撑。2024年预计做好: 完成乡村人才振兴技能提升培训不少于3000人次, “乡村振兴技能培训直通车”活动开展及时率达到100%, 参训人员实名制管理达到100%, 教师课时费不超过20000元, 拓宽农村劳动者就业渠道, 提高农村劳动者的就业技能水平, 推进乡村人才振兴, 农村劳动者参训满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡村人才振兴技能提升教师课时费成本	≤20000元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村人才振兴技能提升培训人数	≥3000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员实名制参加率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“乡村振兴技能培训直通车”活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农村劳动者的就业技能水平	提高
			拓宽农村劳动者就业渠道	扩宽
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村劳动者参训满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	技能鉴定费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海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:	78.00		
	其中:财政拨款	78.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为加强我市技工院校师资队伍建设,加大教育教学研究力度,促进一体化教学改革,促进技工教育高质量发展,2024年计划做好:开展不少于3场(项目)师资培训,参训教师人均住宿标准不高于220元,技工院校教师参加师资培训成绩达标率达到90%,技工院校师资培训与专业匹配率达到90%,技工院校教师参加教研活动的及时率达到90%,进一步提升师资队伍建设水平,提高技工院校培养技能人才的质量,技工院校教师参加教研活动的满意度达到95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	参训教师人均住宿标准	≤220元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	开展师资培训的场数	≥3场
绩效指标	产出指标	质量指标	技工院校教师参加师资培训成绩达标率	≥90%
			技工院校师资培训与专业匹配率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	技工院校教师参加教研活动的及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升师资队伍建设水平	提升
			提高技工院校培养技能人才的质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技工院校教师参加教研活动的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高校学子威海行活动经费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>为加强青年人才引进,为我市企业和省内外高校毕业生搭建有效合作沟通平台,吸引更多毕业生来威就业创业,2024年预计做好:11月底前邀请省内外高校领导、就业创业工作负责人、高校学生代表等约40人来威洽谈对接,力争实现参会企业人才岗位需求与高校毕业生专业资源匹配率90%以上,活动完成及时率达到100%,参会企业人才引进服务满意度达到95%以上,活动期间,工作人员餐费最高标准不超过110元/人/天。通过威海推介、座谈交流、企业观摩等方式,健全校企人才合作机制,扩大我市人才政策知晓度,提升高校毕业生人才引进质量水平,强化人才吸引力。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作人员餐费最高标准	≤110元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高校领导、就业创业工作负责人、学生代表等来威洽谈对接人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业人才岗位需求与高校毕业生专业资源匹配率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大我市人才政策知晓度	扩大
			提升高校毕业生人才引进质量水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业人才引进服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	就业困难人员灵活就业社会保险补贴			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海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:	117.00		
	其中:财政拨款	117.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为切实减轻就业困难人员个人的社保缴费负担,提高其从事灵活就业的积极性和社会保障水平,对符合条件的就业困难人员发放灵活就业社会保险补贴。2024年计划为符合条件的就业困难人员按照全年5000元或3850元的标准发放灵活就业社保补贴,补贴数额根据就业困难人员的缴费月数按比例发放,补贴资金按标准发放比例、补贴资金足额拨付率、补贴资金拨付及时率达到100%,有效减轻就业困难人员社保缴费经济负担,促进就业困难人员灵活就业,提高其就业增收的稳定性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	缴纳养老保险与医疗保险补贴资金标准	=5000元/人
			只缴纳养老保险补贴资金标准	=3850元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥280人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金按标准发放率	=100%
			补贴资金足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业困难人员灵活就业	促进
			提高就业增收稳定性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴享受人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海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:	47.00		
	其中: 财政拨款	47.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为全面落实就业优惠政策, 促进就业困难人员再就业, 对招聘经本市认定的就业困难人员的用人单位, 发放用人单位招用就业困难人员社会保险补贴。2024年计划为6家以上符合条件的用人单位发放补贴, 用人单位吸纳就业困难人员人数达到30人以上, 企业吸纳的就业困难人员符合率为100%, 申请补贴单位政策落实率为100%, 补贴资金拨付及时率100%, 补贴享受单位满意度达到98%, 提升就业困难人员就业效果, 保障企业用工稳定性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴资金标准	≤15000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	吸纳就业困难人员人数	≥30人
			发放补贴单位数	≥6家
绩效指标	产出指标	质量指标	企业吸纳的就业困难人员符合率	=100%
			申请补贴单位政策落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升就业困难人员就业效果	提升
			保障企业用工稳定性	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴享受单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	高校就业创业服务指导站奖补资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局	实施单位		威海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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为深入实施市委市政府“人才兴威”、打造“青年发展友好型城市”战略部署,发挥11所驻威高校大学生就业创业服务指导站功能,2024年做好驻威高校就业创业服务指导站和引才专员绩效评估,对考核优秀的就业创业服务指导站给予40000元-70000元的奖补资金,聘用引才专员11人,发放引才专员工作补贴每人每月不超过600元,驻威高校就业活动配合度大于90%。积极引导驻威高校为大学生提供政策咨询、就业指导等综合服务,提升驻威高校毕业生满意度,促进更多驻威高校毕业生留威就业创业,驻威高校毕业生服务满意度≥95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	指导站奖补资金标准	≤70000元/个
			引才专员工作津贴标准	≤600元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引才专员数量	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	驻威高校就业活动匹配率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	指导站奖补评估工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大我市人才政策知晓度	扩大
			提升驻威高校毕业生留威就业效果	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	驻威高校毕业生服务满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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