

2024年威海市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全市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和人力资源流动政策，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。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策；

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。贯彻执行养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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。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。负责全市基本养老、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）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度以及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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；

（六）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划、政策并组织实施。指导技工学校、职业培训机构的的安全管理工作。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项；

（九）负责全市机关和事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市机关和事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门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。会同有关部门拟订机关企事业单位人员福利政策；

（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。指导农民工安全培训教育；

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务；

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

威海市人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市人力资源和社会保障局
2. 威海市社会保险事业中心
3. 威海市劳动保障监察支队
4. 威海市公共就业和人才服务中心
5. 威海市劳动人事争议仲裁院
6. 威海市人事考试中心
7. 威海市人才创新发展院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	53,451.95	一、一般公共服务支出	747.59
一般公共预算拨款收入	53,451.95	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	52,019.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	292.37
		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	392.77
		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	53,451.95	本 年 支 出 合 计	53,451.95
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	53,451.95	支 出 总 计	53,451.95

收入总体情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	53,451.95	53,451.95	53,451.95										
201			一般公共服务支出	747.59	747.59	747.59										
	32		组织事务	505.59	505.59	505.59										
		50	事业运行	332.38	332.38	332.38										
		99	其他组织事务支出	173.21	173.21	173.21										
	99		其他一般公共服务支出	242.00	242.00	242.00										
		99	其他一般公共服务支出	242.00	242.00	242.00										
208			社会保障和就业支出	52,019.22	52,019.22	52,019.22										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	26,029.82	26,029.82	26,029.82										
		01	行政运行	13,834.27	13,834.27	13,834.27										
		05	劳动保障监察	350.92	350.92	350.92										
		06	就业管理事务	1,190.32	1,190.32	1,190.32										
		09	社会保险经办机构	10,467.30	10,467.30	10,467.30										
		10	劳动关系和维权	172.01	172.01	172.01										
		12	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00	15.00										
	05		行政事业单位养老支出	22,391.54	22,391.54	22,391.54										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.54	458.54	458.54										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,933.00	21,933.00	21,933.00										
	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										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,675.00	1,675.00	1,675.00										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,675.00	1,675.00	1,675.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1,708.86	1,708.86	1,708.86										
		99	其他社会保障和就业支出	1,708.86	1,708.86	1,708.86										
210			卫生健康支出	292.37	292.37	292.37										
	11		行政事业单位医疗	292.37	292.37	292.37										
		01	行政单位医疗	70.23	70.23	70.23										
		02	事业单位医疗	164.80	164.80	164.80										
		03	公务员医疗补助	57.34	57.34	57.34										
221			住房保障支出	392.77	392.77	392.77										
	02		住房改革支出	392.77	392.77	392.77										

收入总体情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	392.77	392.77	392.77										

支出总体情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	53,451.95	4,825.95	48,626.00	
201			一般公共服务支出	747.59	485.59	262.00	
	32		组织事务	505.59	485.59	20.00	
		50	事业运行	332.38	312.38	20.00	
		99	其他组织事务支出	173.21	173.21		
	99		其他一般公共服务支出	242.00		242.00	
		99	其他一般公共服务支出	242.00		242.00	
208			社会保障和就业支出	52,019.22	3,655.22	48,364.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	26,029.82	3,170.82	22,859.00	
		01	行政运行	13,834.27	694.27	13,140.00	
		05	劳动保障监察	350.92	300.92	50.00	
		06	就业管理事务	1,190.32	950.32	240.00	
		09	社会保险经办机构	10,467.30	1,064.30	9,403.00	
		10	劳动关系和维权	172.01	161.01	11.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00	
	05		行政事业单位养老支出	22,391.54	458.54	21,933.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.54	458.54		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,933.00		21,933.00	
	07		就业补助	214.00		214.00	
		04	社会保险补贴	117.00		117.00	

支出总体情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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					
		99	其他就业补助支出	97.00		97.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,675.00		1,675.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,675.00		1,675.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,708.86	25.86	1,683.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,708.86	25.86	1,683.00	
210			卫生健康支出	292.37	292.37		
	11		行政事业单位医疗	292.37	292.37		
		01	行政单位医疗	70.23	70.23		
		02	事业单位医疗	164.80	164.80		
		03	公务员医疗补助	57.34	57.34		
221			住房保障支出	392.77	392.77		
	02		住房改革支出	392.77	392.77		
		01	住房公积金	392.77	392.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	53,451.95	一、一般公共服务支出	747.59	747.59		
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	52,019.22	52,019.22		
		八、卫生健康支出	292.37	292.37		
		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	392.77	392.77		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	53,451.95	本 年 支 出 合 计	53,451.95	53,451.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	53,451.95	支 出 总 计	53,451.95	53,451.95		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	53,451.95	4,825.95	4,544.75	281.20	48,626.00
201			一般公共服务支出	747.59	485.59	463.79	21.80	262.00
	32		组织事务	505.59	485.59	463.79	21.80	20.00
		50	事业运行	332.38	312.38	301.58	10.80	20.00
		99	其他组织事务支出	173.21	173.21	162.21	11.00	
	99		其他一般公共服务支出	242.00				242.00
		99	其他一般公共服务支出	242.00				242.00
208			社会保障和就业支出	52,019.22	3,655.22	3,395.82	259.40	48,364.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	26,029.82	3,170.82	2,911.42	259.40	22,859.00
		01	行政运行	13,834.27	694.27	625.27	69.00	13,140.00
		05	劳动保障监察	350.92	300.92	268.22	32.70	50.00
		06	就业管理事务	1,190.32	950.32	886.72	63.60	240.00
		09	社会保险经办机构	10,467.30	1,064.30	988.00	76.30	9,403.00
		10	劳动关系和维权	172.01	161.01	143.21	17.80	11.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	15.00				15.00
	05		行政事业单位养老支出	22,391.54	458.54	458.54		21,933.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.54	458.54	458.54		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21,933.00				21,933.00
	07		就业补助	214.00				214.00
		04	社会保险补贴	117.00				117.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	
		99	其他就业补助支出	97.00				97.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,675.00				1,675.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,675.00				1,675.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,708.86	25.86	25.86		1,683.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,708.86	25.86	25.86		1,683.00
210			卫生健康支出	292.37	292.37	292.37		
	11		行政事业单位医疗	292.37	292.37	292.37		
		01	行政单位医疗	70.23	70.23	70.23		
		02	事业单位医疗	164.80	164.80	164.80		
		03	公务员医疗补助	57.34	57.34	57.34		
221			住房保障支出	392.77	392.77	392.77		
	02		住房改革支出	392.77	392.77	392.77		
		01	住房公积金	392.77	392.77	392.77		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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				4,825.95	4,544.75	281.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,326.12	1,326.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.89	299.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	354.88	354.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.41	327.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.02	137.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.23	70.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.13	17.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.81	116.81	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,146.44	3,146.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	744.98	744.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.09	290.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	667.39	667.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	618.38	618.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	321.52	321.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.80	164.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.21	40.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.11	23.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.96	275.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.90	54.43	81.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.30		13.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.08		3.08
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.64		4.64
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	6.90		6.90
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.70		5.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.10		9.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.43	54.43	2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.55		15.55
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.23	11.63	131.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.01		18.01
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
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	22.50		22.50
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	3.50		3.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.69		7.69
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.10		18.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.83	11.63	2.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.40		10.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.16	6.13	68.03
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.89	5.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	
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	68.03		68.03
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.10		0.10
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.10		0.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	
23.19	2.00	6.00		6.00	15.19	30.99	10.60	6.00		6.00	14.39

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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）：威海市人力资源和社会保障局

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）：威海市人力资源和社会保障局

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				4,825.95	4,825.95	4,825.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,326.12	1,326.12	1,326.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	299.89	299.89	299.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	354.88	354.88	354.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	327.41	327.41	327.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.02	137.02	137.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.23	70.23	70.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.13	17.13	17.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.75	2.75	2.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.81	116.81	116.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,146.44	3,146.44	3,146.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	744.98	744.98	744.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	290.09	290.09	290.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	667.39	667.39	667.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	618.38	618.38	618.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	321.52	321.52	321.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.80	164.80	164.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.21	40.21	40.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.11	23.11	23.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.96	275.96	275.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	135.90	135.90	135.90						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	01	办公费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.64	4.64	4.64						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.90	6.90	6.90						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.70	5.70	5.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.10	9.10	9.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.43	56.43	56.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.55	15.55	15.55						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.23	143.23	143.23						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.01	18.01	18.01						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
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	22.50	22.50	22.50						
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	3.50	3.50	3.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.69	7.69	7.69						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.10	18.10	18.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.83	13.83	13.83						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	74.16	74.16	74.16						
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	0.24	0.24	0.24						
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	68.03	68.03	68.03						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.10	0.10	0.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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				
		48,626.00	48,626.00	48,626.00						
社保基金征缴奖励	其他运转类	170.00	170.00	170.00						
高校毕业生“三支一扶”及社区服务计划选拔招募工作经费	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
社会保险基金及专项资金监督检查专项经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
人力资源社会保障政策宣传费用	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
人社系统行风建设暨窗口服务提升专项资金	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
专业技术职务及人才项目评审管理费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
人力资源和社会保障服务大厅运行维护费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
社会保险稽核费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
定费不定编人员工资	其他运转类	233.00	233.00	233.00						
社保基金征缴奖励	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金	特定目标类	21,933.00	21,933.00	21,933.00						
市直机关事业单位退休人员一次性补贴	特定目标类	3,315.00	3,315.00	3,315.00						
市直机关事业单位职业年金记实资金	特定目标类	4,770.00	4,770.00	4,770.00						
企业离休人员按机关标准发放差额资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
企业职工养老保险基金地方财政分担资金	特定目标类	3,358.00	3,358.00	3,358.00						
市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金	特定目标类	12,831.00	12,831.00	12,831.00						
保障农民工工资支付工作经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
流动人员人事档案管理费	其他运转类	99.00	99.00	99.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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				
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						
劳动人事争议人民调解经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
人事考试费用（考试组织实施工作成本）	其他运转类	242.00	242.00	242.00						
高层次人才一站式服务中心运营经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
市人才创新发展院业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市人力资源和社会保障局

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	129.11	129.11	129.11						
201			一般公共服务支出	11.50	11.50	11.50						
	32		组织事务	2.70	2.70	2.70						
		50	事业运行	2.00	2.00	2.00						
		99	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.70						
	99		其他一般公共服务支出	8.80	8.80	8.80						
		99	其他一般公共服务支出	8.80	8.80	8.80						
208			社会保障和就业支出	117.61	117.61	117.61						
	01		人力资源和社会保障管理事务	117.61	117.61	117.61						
		01	行政运行	65.39	65.39	65.39						
		05	劳动保障监察	18.00	18.00	18.00						
		06	就业管理事务	14.02	14.02	14.02						
		09	社会保险经办机构	18.20	18.20	18.20						
		10	劳动关系和维权	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024年收入预算53,451.95万元，其中：一般公共预算收入53,451.95万元。

（二）支出预算：2024年支出预算53,451.95万元，其中：基本支出4,825.95万元，项目支出48,626.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算53,451.95万元，比上年增加4,281.49万元，其中：

1. 收入预算增加4,281.49万元，其中一般公共预算收入增加4,346.49万元，上级补助收入减少65.00万元。

2. 支出预算增加4,281.49万元，其中基本支出减少1,643.51万元，项目支出增加5,925.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2024年对企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险分担资金增多。

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30.99万元，比上年增加7.80万元，增长33.64%。主要原因是根据上级及单位工作安排，今年公务出国活动增加，因此出国费用增加，增加费用由单位“五项”经费其他费用调剂，五项经费预算总和不超去年。

其中：

1. 因公出国（境）费10.60万元，比上年增加8.60万元，增长430.00%，主要原因是根据上级及单位工作安排，今年公务出国活动增加，因此出国费用增加，增加费用由单位“五项”经费其他费用调剂，五项经费预算总和不超去年。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，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6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费14.39万元，比上年减少0.80万元，下降5.27%，主要原因是根据2024年省考试计划，人事考试中心公务接待活动减少。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排119.5万元，较2023年预算减少1.52万元，下降1.26%。主要原因是：在职人数减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算129.11万元，其中：政府采购货物预算15.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算113.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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工伤认定和鉴定等工作业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市人力资源和社会保障局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金48626万元，其中财政拨款48626万元。拟对居民养老保险市级补助资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7836万元，其中财政拨款7836万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人力资源和社会保障服务大厅运行维护费、企业离休人员按机关标准发放差额等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金名称		创业担保贷款担保费补贴		
主管部门		威海市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		127		
年度总体目标	落实创业担保贷款政策，根据政策要求按标准比例发放担保费补贴，帮助中小微企业解决创业过程中启动资金周转难等方面的问题，进一步发挥创业带动就业的积极作用，支持重点群体就业创业，提升社会创业活力。2024 年计划做好：1. 担保费补贴发放企业数量 2 家，个人申请创业担保贷款资金标准不超过 30 万元，小微企业创业担保贷款资金标准不高于 400 万元，担保费补贴资金足额拨付率达到 100%，担保费补贴资金发放及时率达到 100%，申请创业担保贷款的个人创业者的满意度达到 95%以上。2. 用足用活创业扶持政策，创业者融资渠道拓宽，提升创业带动就业作用，健全创业担保贷款长效管理机制，促进创业工作更加持续健康的开展。			
主要政策任务：落实创业担保贷款政策，根据政策要求按标准比例发放担保费补贴，支持重点群体就业创业，充分发挥创业带动就业的积极作用，提升社会创业活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	个人申请创业担保贷款资金标准	≤30 万元/人
			小微企业创业担保贷款资金标准	≤400 万元/户
	产出指标	数量指标	担保费补贴发放企业数量	=2 家
		质量指标	担保费补贴资金足额拨付率	=100%
		时效指标	担保费补贴资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	拓宽创业者融资渠道	拓宽
		可持续发展影响指标	健全创业担保贷款长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的个人创业者的满意度	≥95%

专项资金名称		创业担保贷款市级贴息及市级奖补资金（对下转移支付）		
主管部门		威海市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		417		
年度 总体 目标	创业担保贷款政策是促创业、保就业的一项重要举措，通过发放创业贴息贷款，帮助中小微企业解决创业过程中启动资金周转难、扩大企业规模等方面的问题，为落实创业扶持政策，对符合条件条件的创业者个人或小微企业，按时、按标准发放创业担保贷款贴息资金，释放各类群体创业创新能力，提升社会创业活力。2024 年计划做好：1. 市级创业担保贷款合作银行家数达到 4 家以上，个人创业担保贷款资金标准不高于 30 万元，小微企业创业担保贷款资金标准不高于 400 万元，创业担保贷款贴息资金足额拨付率达到 100%，贴息资金发放及时率达到 100%，申请创业担保贷款的个人创业者的满意度达到 95%以上。2. 用足用活创业扶持政策，创业者融资渠道拓宽，提升创业带动就业作用，健全创业担保贷款长效管理机制，促进创业工作更加持续健康的开展。			
主要政策任务：落实创业扶持政策，对符合条件条件的创业者个人或小微企业，按时、按标准发放创业担保贷款贴息资金，释放各类群体创业创新能力。				
年 度 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	个人创业担保贷款资金标准	≤30 万元/人
			小微企业创业担保贷款资金标准	≤400 万元/户
	产出指标	数量指标	市级创业担保贷款合作银行家数	≥4 家
		质量指标	贴息资金足额拨付率	=100%
		时效指标	贴息资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	拓宽创业者融资渠道	拓宽
		可持续发展影响指标	健全创业担保贷款长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的个人创业者的满意度	≥95%

专项资金名称		居民养老保险市级财政补助资金		
主管部门		威海市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		8137		
年度总体目标	为加快建立统筹城乡的社会养老保险制度，推进基本公共服务均等化，提升居民生活水平，按照《威海市居民基本养老保险制度的实施意见》要求，市级财政对符合领取条件的参保人全额提供基础养老金以及对参保人当年度的缴费按比例给予补贴。预计 2024 年居民养老保险缴费补助为 16 元/人/年，基础养老金补助标准分别为 13 元/人/月（荣成、环翠区、高区、经区）和 18 元/人/月（文登、乳山、临港），领取缴费补贴人数超过 16 万人，领取基础养老金补贴人数超过 40 万人，基础养老金足额发放率达到 100%，领取补贴人员资格符合率达到 100%，基础养老金发放及时率为 100%，居民生活水平提升，退休人员养老保障机制健全，参保居民满意度达到 90%以上。			
主要政策任务：对 2024 年符合领取条件的参保人全额提供基础养老金以及对参保人当年度的缴费按比例给予补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	缴费补助	=16 元/人/年
			基础养老金补助（荣成、环翠区、高区、经区）	=13 元/人/月
			基础养老金补助（文登、乳山、临港）	=18 元/人/月
	产出指标	数量指标	领取缴费补贴人数	≥16 万人
			领取基础养老金补贴人数	≥40 万人
		质量指标	基础养老金足额发放率	=100%
			领取补贴人员资格符合率	=100%
		时效指标	基础养老金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活水平	提升
		可持续发展影响指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保居民满意度	≥90%

专项资金名称		企业离休人员按机关标准发放差额资金		
主管部门		威海市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		200		
年度 总体 目标	有效解决企业离休干部和机关离休干部待遇差别问题，保障企业离休干部的基本权益。2024 年项目总成本不超过 200 万元，差额资金发放月数为 12 个月，发放对象资格符合率为 100%，差额资金应发尽发率达到 100%，发放及时率达到 100%，企业离休人员生活水平提升，离休人员养老保障机制健全，企业离休人员满意度达到 90%以上。			
主要政策任务：有效解决企业离休干部和机关离休干部待遇差别问题，保障企业离休干部的基本权益。				
年度 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	项目总成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	差额资金发放月数	=12 个月
		质量指标	发放对象资格符合率	=100%
			差额资金应发尽发率	=100%
			时效指标	差额资金发放及时率
	效益指标	社会效益指标	提升企业离休人员生活水平	提升
		可持续发展影响指标	离休人员养老保障机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	≥90%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社保基金征缴奖励			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	170.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为完成社保基金征缴任务,持续增强我市社保基金支撑能力,2024年利用社保基金征缴奖励资金开展社会保险征缴业务有关工作,预计2024年社会保险征缴工作经费不超过170万元,城镇职工基本养老保险参保人数不低于151万人,失业保险参保人数不低于65万人,工伤保险参保人数不低于71万人,社保基金征缴工作及时率和准确率100%,提高社保政策知晓度,社保基金征缴制度健全,社会保险参保单位满意度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	社保基金征缴工作成本	≤170万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	≥151万人
			失业保险参保人数	≥65万人
			工伤保险参保人数	≥71万人
绩效指标	产出指标	质量指标	社保基金征缴准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保基金征缴工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社保政策知晓度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社保基金征缴制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会保险参保单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高校毕业生“三支一扶”及社区服务计划选拔招募工作经费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为促进更多高校毕业生到基层就业,服务基层,振兴乡村,2024年我市继续招募专科以上高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医、帮扶乡村振兴。预计2024年招募“三支一扶”计划工作人员50人以上,笔试监考劳务费人均成本200元/人/半天,岗位需求相符率不低于95%,笔试劳务费发放及时率100%,乡村人才振兴效果持续提升,“三支一扶”招募工作长效机制健全,报考人员满意度不低于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	笔试监考劳务费人均成本	=200元/人/半天
绩效指标	产出指标	数量指标	“三支一扶”计划人员招募数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	“三支一扶”招募人员岗位需求相符率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	笔试监考劳务费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升乡村人才振兴效果	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	“三支一扶”招募工作长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	招考人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险基金及专项资金监督检查专项经费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为防范化解社会保险基金和专项资金管理风险,推动人社事业高质量发展,聘请第三方机构对基金、资金使用情况进行监督检查。预计2024年度,聘请第三方机构对全市人社系统社会保险基金和专项资金各进行2次及以上监督检查,注册会计师劳务成本为800元/人/天、中级会计师劳务成本为600元/人/天、助理会计师劳务成本为500元/人/天,实现区市经办机构监督检查覆盖率100%,监督检查经费拨付及时率100%,被检查单位满意度85%以上,社会保险基金及专项资金监督检查长效机制健全,通过监督检查,促进业务科室、经办机构进一步完善政策,规范业务经办,不断提升社会保险基金、专项资金安全水平。			
	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	注册(高级)会计师劳务成本	=800元/人/天
			中级会计师劳务成本	=600元/人/天
			助理会计师劳务成本	=500元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	区市经办机构监督检查覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监督检查经费拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升基金、资金安全水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会保险基金及专项资金监督检查长效机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	人力资源社会保障政策宣传费用			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为提升政策宣传解读落实工作质效,进一步释放人社政策红利,2024年拟购买第三方服务,成本预计不高于45万元,实现“威海人社发布”微信公众号发布微信1100条以上,发布抖音、微信短视频120条以上,在威海电视台开播《直通人社》栏目50期以上,在市级以上媒体宣传人社工作400条以上,新制定政策宣传达标率100%,宣传费用发放及时率100%,促进舆论引导、政策解读、服务民生水平提升,健全人力资源社会保障事业发展长效机制,使宣传对象满意度达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	第三方新闻媒体服务成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“威海人社发布”微信公众号发布微信数量	≥1100条
			发布抖音、微信短视频数量	≥120条
			威海电视台开播《直通人社》栏目期数	≥50期
			市级以上媒体宣传人社工作数量	≥400条
绩效指标	产出指标	质量指标	新制定政策宣传达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传费用发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务民生水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策宣传长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	人社系统行风建设暨窗口服务提升专项资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为进一步深化人社系统行风建设,促进人社服务标准规范落地落实,不断巩固行风建设成果。2024年计划开展行风培训和暗访至少1次,行风培训和暗访人均成本不超过450元/人/天,窗口服务问题整改率不低于90%,资金拨付及时率达100%,培训和暗访对象服务满意度不低于85%,健全窗口服务相关制度,窗口工作人员服务水平得到有效提升。			
	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	人均培训和暗访成本	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训和暗访次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	窗口服务问题整改率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升窗口工作人员服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	窗口服务制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训和暗访对象服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	专业技术职务及人才项目评审管理费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过举办高级研修班等形式，加强专业技术人才队伍培养，为加快乡村振兴、人才强市提供有力人才培养支撑。2024年拟组织人才项目评审不少于3次，拟举办1-3期专业技术人员高级研修班和1期取得职称的新型职业农民培训班，通过邀请国内高水平师资讲课的方式提高参训人员专业技术水平。高级研修班每期培训人员30名以上，人均培训成本不高于450元/人/天，项目评审次数不低于3次，参训人员培训合格率超过90%，培训资金拨付及时率100%，专业技术人员队伍建设水平提高，专业技术职务及人才项目评审长效机制健全，参训人员满意度不低于90%。			
	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	人均培训成本	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	高级研修班培训人数	≥30人/期
			项目评审次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	参训人员培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训资金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员队伍建设水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	专业技术职务及人才项目评审长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人力资源和社会保障服务大厅运行维护费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中:财政拨款	22.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为维持人力资源和社会保障社保服务大厅、信访大厅,人力资源服务大厅正常运转,为办事群众提供优质便捷的办事环境,2024年使用人力资源社会保障服务大厅运行维护费,保障服务大厅年接待办事群众12万人次以上,大厅运行维护成本不高于22万元,大厅有效运转率达到100%,设施设备维护维修及时率达到100%,服务大厅办事效率持续提高,公共服务水平得到提升,大厅运行长效机制健全,办事群众满意度达到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	大厅运行维护成本	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务大厅年接待办事群众人次	≥12万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务大厅有效运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务大厅设施设备维护维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	大厅运行长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会保险稽核费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请专业审计人员,解决社会保险稽核任务重、审计力量不足的问题,进一步提高社保稽核工作的效率和质量,较好完成社保基金稽核工作,保障参保职工的合法权益,保证社保基金的安全。预计2024年聘请注册会计师日均成本800元,稽核单位数量不少于60个,稽核结果准确率达到100%,稽核工作结束时间在10月底之前,社保基金稽核机制健全,参保职工满意度达到90%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	注册会计师日均成本	=800元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	稽核单位数量	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	稽核结果准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	稽核工作结束时间	10月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障参保职工的合法权益	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社保基金稽核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	定费不定编人员工资			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	233.00		
	其中:财政拨款	233.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘用定费不定编人员,解决一线经办任务重、力量不足的问题,提升工作人员积极性,提高工作效率,较好地完成社保经办工作。预计2024年定费不定编人员工资项目总成本不超过233万元,经办社保业务类型不少于48项,经办社保业务数量不少于2.1万笔,经办业务办结率达到100%,经办能力达标率达到100%,经办业务办理及时率达到100%,社保业务服务水平提升,社保经办业务经办机构健全,办事群众满意度达到90%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	项目总成本	≤233万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经办社保业务类型	≥48项
			经办社保业务数量	≥2.1万笔
绩效指标	产出指标	质量指标	经办业务办结率	=100%
			经办能力达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经办业务办理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升社保业务服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社保经办业务经办机构健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办事群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社保基金征缴奖励			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为完成社保基金征缴任务,持续增强我市社保基金支撑能力,2024年利用社保基金征缴奖励资金开展社会保险征缴业务有关工作,预计2024年社会保险征缴奖励成本不超过70万元,城镇职工基本养老保险参保人数达到151万人以上,失业保险、工伤保险参保人数分别达到65、71万人以上,社保基金征缴工作及及时率和准确率100%,提高社保政策知晓度,社会保险基金征缴机制健全,社会保险参保单位满意度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	社保基金征缴奖励成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	≥151万人
			失业保险参保人数	≥65万人
			工伤保险参保人数	≥71万人
绩效指标	产出指标	质量指标	社保基金征缴工作准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保基金征缴工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社保政策知晓度	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	社会保险基金征缴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会保险参保单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21,933.00		
	其中:财政拨款	21,933.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	弥补因机关养老保险基金收支差产生的缺口资金,确保2024年度市直机关事业单位养老待遇按时足额发放,保障退休人员基本生活水平。预计2024年度市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金总成本不超过21933万元,缺口资金补助月数为12个月,待遇发放人数不少于10000人,待遇对象资格符合率达到100%,待遇发放及时率达到100%,提升机关事业单位退休人员生活水平,机关事业单位人员退休权益保障率达到100%,退休人员养老保障机制健全,退休人员满意度达到90%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	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金总成本	≤21933万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缺口资金补助月数	=12个月
			待遇发放人数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇对象资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升机关事业单位退休人员生活水平	提升
			机关事业单位人员退休权益保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位退休人员一次性补贴			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 315. 00		
	其中：财政拨款	3, 315. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	确保机关事业单位养老保险制度改革后，不纳入养老保险基金列支的机关事业单位退休人员一次性补贴按时足额发放，退休人员的合法权益得到合法保障。预计2024年市直机关事业单位退休人员一次性补贴项目总成本不超过3315万元，补贴发放人数超过460人，补贴发放人员资格符合率达到100%，补贴资金应发尽发率达到100%，补贴资金发放及时率达到100%，退休人员生活水平提升，退休人员养老保障机制健全，退休人员满意度达到90%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	一次性补贴项目总成本	≤3315万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥460人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放人员资格符合率	=100%
			补贴资金应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位职业年金记实资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,770.00		
	其中:财政拨款	4,770.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时足额记实2024年度退休人员职业年金虚账部分,保障机关事业单位工作人员合法权益。预计2024年度职业年金记实资金项目总成本不超过4770万元,记实人数为不少于450人,记实人员资格符合率达到100%,应记尽记率达到100%,记实及时率达到100%,保障机关工作人员退休后的生活水平,退休人员养老保障机制健全,退休人员满意度达到90%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	职业年金记实资金项目总成本	≤4770万元
绩效指标	产出指标	数量指标	记实人数	≥450人
绩效指标	产出指标	质量指标	记实人员资格符合率	=100%
			应记尽记率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	记实及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关工作人员退休后的生活水平	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业离休人员按机关标准发放差额资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	有效解决企业离休干部和机关离休干部待遇差别问题,保障企业离休干部的基本权益。2024年项目总成本不超过200万元,差额资金发放月数为12个月,发放对象资格符合率为100%,差额资金应发尽发率达到100%,发放及时率达到100%,企业离休人员生活水平提升,离休人员养老保障机制健全,企业离休人员满意度达到90%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	项目总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	差额资金发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象资格符合率	=100%
			差额资金应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	差额资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业离休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	离休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	企业职工养老保险基金地方财政分担资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3, 358. 00		
	其中：财政拨款	3, 358. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照省财政厅、人社厅《关于印发山东省企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（鲁财社〔2022〕44号）和企业养老全国统筹制度要求，建立地方政府对养老保险基金投入的长效机制，落实地方财政投入责任主要包括缺口分担、统筹外项目和两率挂钩责任。预计2024年企业退休人员取暖费发放标准为1700元/人/年，取暖补贴发放人数至少为8300人，补贴发放人员资格符合率达到100%，应发尽发率达到100%，补贴拨付及时率达到100%，企业退休人员生活水平提升，退休人员养老保障机制健全，企业退休人员满意度达到90%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	取暖费发放标准	=1700元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖补贴发放人数	≥8300人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放人员资格符合率	=100%
			应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	保障农民工工资支付工作经费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市劳动保障监察支队
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	为贯彻落实习近平总书记关于根治农民工欠薪问题的重要批示精神,以《保障农民工工资支付条例》为抓手,督促指导各区市、开发区全面落实根治欠薪各项制度,切实维护农民工合法权益,确保农民工工资按时足额支付,切实维护社会和谐稳定。2024年开展保障农民工工资支付工作项目成本不超过50万元。开展专项检查2次,开展欠薪督办4次。在建工程项目实名制覆盖率、农民工工资专用账户开设率、国家欠薪线索核处平台线索督办及时率达到100%。农民工合法权益保障力度加大。部门联动机制健全。农民工的满意度达到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	保障农民工工资支付工作项目成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展专项检查数量	=2次
			开展欠薪督办数量	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	在建工程项目实名制覆盖率	=100%
			农民工工资专用账户开设率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	国家欠薪线索核处平台线索督办及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加大农民工合法权益保障力度	加大
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	部门联动机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民工满意度	≥95%

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	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。			
	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年计划做好: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
			扩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	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年计划做好: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,健全校地企人才合作机制,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。			
	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	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。			
	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	为全面落实就业优惠政策,促进就业困难人员再就业,对招用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。			
	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	劳动人事争议人民调解经费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市劳动人事争议仲裁院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为进一步加强劳动人事争议人民调解工作,及时化解劳动人事争议纠纷,根据《威海市劳动人事争议人民调解工作实施办法(试行)》《威海市财政局关于印发<威海市政府购买服务管理实施办法>的通知》规定,依法设立威海市劳动人事争议人民调解委会,聘用专职调解员从事劳动人事争议调解工作,购买仲裁办案辅助人员2名,确保调解委员会运行及购买调解服务成本≤26万元/年,劳动人事争议案件调解成功率达60%以上,年度调解结案数大于50个,劳资双方权益得到维护,企业用工管理规范化水平提高,劳动关系和谐稳定。调解员补贴按月及时发放,发放对象满意度100%。			
	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	调解委员会运行及购买调解服务成本	≤26万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	调解结案数	>50个
绩效指标	产出指标	质量指标	调解成功率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	调解经费发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业用工管理规范化水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	稳定和谐劳动关系	稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	发放对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	人事考试费用 （考试组织实施工作成本）			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人事考试中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	242. 00		
	其中：财政拨款	242. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照国家、省年度考试工作计划，安全顺利做好人事考试组织实施，提升专业技术人员队伍能力。2024年，计划考试巡视人员劳务费人均成本为400元/人/天，组织实施考试数量10项以上，考试项目顺利实施率和完成及时率达到100%，进一步扩充专业技术人员队伍，提升专业技术人员队伍能力，提升人事考试业务领域能力，年度参加考试人员满意度至少达到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	考试巡视人员劳务费人均成本	=400元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织实施考试数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	考试项目顺利实施率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	考试项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩充专业技术人员队伍	扩充
			提升专业技术人员队伍能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升人事考试业务领域能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	应试人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次人才一站式服务中心运营经费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人才创新发展院
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	为切实做好我市高层次人才一站式服务工作,为高层次人才提供高端舒适、茶座式、开放式的服务环境。2024年,拟为1000人次以上的高层次人才提供服务,威海英才卡持卡专家体检费用成本不超过2500元/人。相关费用支持标准符合率为100%,支出及时率为100%。通过对高层次人才一站式服务中心的改善维护,我市高层次人才服务环境得到改善,能够吸引更多高层次人才来我市就业创业,高层次人才满意度为100%,营造良好创业环境。			
	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	威海英才卡持卡专家体检费用成本	≤2500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才服务数量	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	运营费用支出标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	运营费用支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善高层次人才服务环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	高层次人才满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	市人才创新发展院业务经费			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市人才创新发展院
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	为充实我市机关事业单位人才队伍力量,为建设“精致城市·幸福威海”进一步提供青年人才支撑。2024年,拟为15名仍挂职在市人才创新发展院周转编人员提供服务保障,平均每人的体检成本控制在1900元以内,业务经费支出标准符合率为100%,支出及时率为100%,重点高校毕业生满意度100%,档案管理机制健全。该项工作开展之后,可以进一步改善我市机关事业单位工作效果,提升威海的知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	周转编制人员平均每人的体检成本	≤1900元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障重点高校毕业生人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务经费支出标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务经费支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善我市机关事业单位工作效果	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	档案管理健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重点高校毕业生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中:财政拨款	800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成市直离休人员待遇发放工作,保障离休人员生活水平。预计2024年项目总成本(机关事业单位离休人员补贴)不超过800万元,发放月数12个月,待遇对象资格符合率为100%,待遇应发尽发率达到100%,待遇发放及时率为100%,离休人员生活水平提升,离休人员养老保障机制健全,离休人员满意度达到90%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	项目总成本(机关事业单位离休人员补贴)	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇对象资格符合率	=100%
			待遇应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升离休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	离休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金			
主管部门	威海市人力资源和社会保障局		实施单位	威海市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,831.00		
	其中:财政拨款	12,831.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	代财政部门完成机关事业单位养老保险制度改革后统筹外补贴的发放工作,使退休人员的合法权益得到合法保障。预计2024年项目总成本(机关事业单位退休人员统筹外补贴)不超过12831万元,发放月数为12个月,发放人数不少于7116人,待遇应发尽发率达到100%,待遇发放及时率为100%,退休人员生活水平提升,退休人员养老保障机制健全,退休人员满意度达到90%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	项目总成本(机关事业单位退休人员统筹外补贴)	≤12831万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放月数	=12个月
			发放人数	≥7116人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	退休人员养老保障机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

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：指本部门在预计用当年的“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。