

2019年枣庄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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019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、主要职能

根据枣庄市人民政府办公室《关于印发枣庄市人力资源和社会保障局（枣庄市外国专家局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（枣政办发〔2017〕56号），我局主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系转续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充基金管理 and 监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规

划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。

（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

（七）负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。

（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟定全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟定国（境）外人员来我市工作政策；拟定国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市人力资源和社会保障局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市人力资源和社会保障局本级	包括财务不独立的两个事业单位
2	枣庄市人力资源服务中心	
3	枣庄市社会劳动保险事业处	
4	枣庄市医疗保险事业处	
5	枣庄市军队转业干部和专家服务中心	
6	枣庄市机关事业单位社会保险事业处	
7	枣庄市居民养老保险事业处	
8	枣庄市职业技能管理服务中心	
9	枣庄市劳动保障监察支队	
10	枣庄市人事考试中心	财务不独立
11	枣庄市劳动保障信息中心	财务不独立

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄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（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	4632.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4632.57	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	63.81
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4130.21
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	192.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	245.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4632.57	本年支出合计	4632.57
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	4632.57	支出总计	4632.57



表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
				合计	4632.57	4632.57	4063.97	568.60																
401	枣庄市人力资源和社会保障局				4632.57	4632.57	4063.97	568.60																
401001	枣庄市人力资源和社会保障局				1634.24	1634.24	1258.24	376.00																
		205			39.08	39.08	39.08																	
			08		39.08	39.08	39.08																	
		205	08	03	39.08	39.08	39.08																	
		208			1473.31	1473.31	1097.31	376.00																
			01		1336.75	1336.75	960.75	376.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		208	01	01	行政运行	791.75	791.75	791.75														
		208	01	02	一般行政管理事 务	425.00	425.00	109.00	316.00													
		208	01	07	社会保险业务管 理事务	10.00	10.00	10.00														
		208	01	08	信息化建设	110.00	110.00	50.00	60.00													
				05	行政事业单位离 退休	136.56	136.56	136.56														
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	97.54	97.54	97.54														
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.02	39.02	39.02														
		210			卫生健康支出	53.65	53.65	53.65														
				11	行政事业单位医 疗	53.65	53.65	53.65														
		210	11	01	行政单位医疗	28.23	28.23	28.23														
		210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91														
		210	11	03	公务员医疗补助	19.51	19.51	19.51														
		221			住房保障支出	68.20	68.20	68.20														
				02	住房改革支出	68.20	68.20	68.20														
		221	02	01	住房公积金	68.20	68.20	68.20														
401002	枣庄市人力资源服 务中心					777.43	777.43	777.43														



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		221	02	01	住房公积金	50.30	50.30	50.30														
401003	枣庄市社会劳动保险事业处					478.64	478.64	468.64	10.00													
		205			教育支出	5.26	5.26	5.26														
			08		进修及培训	5.26	5.26	5.26														
		205	08	03	培训支出	5.26	5.26	5.26														
		208			社会保障和就业支出	417.62	417.62	407.62	10.00													
				01	人力资源和社会保障管理事务	355.29	355.29	345.29	10.00													
		208	01	09	社会保险经办机构	355.29	355.29	345.29	10.00													
				05	行政事业单位离退休	62.33	62.33	62.33														
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	44.52														
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	17.81														
		210			卫生健康支出	24.48	24.48	24.48														
				11	行政事业单位医疗	24.48	24.48	24.48														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		210	11	02	事业单位医疗	15.58	15.58	15.58														
		210	11	03	公务员医疗补助	8.90	8.90	8.90														
		221			住房保障支出	31.28	31.28	31.28														
			02		住房改革支出	31.28	31.28	31.28														
		221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	31.28														
401004	枣庄市机关事业单位社会保险事业处					195.27	195.27	195.27														
		205			教育支出	1.74	1.74	1.74														
			08		进修及培训	1.74	1.74	1.74														
		205	08	03	培训支出	1.74	1.74	1.74														
		208			社会保障和就业支出	170.12	170.12	170.12														
			01		人力资源和社会 保障管理事务	143.87	143.87	143.87														
		208	01	09	社会保险经办机 构	143.87	143.87	143.87														
			05		行政事业单位离 退休	26.25	26.25	26.25														



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		208	01	09	社会保险经办机构	292.62	292.62	292.62																
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.15	1.15	1.15																
				05	行政事业单位离退休	51.31	51.31	51.31																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	36.65																
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	14.66																
		210			卫生健康支出	20.16	20.16	20.16																
				11	行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16																
		210	11	02	事业单位医疗	12.83	12.83	12.83																
		210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33																
		221			住房保障支出	25.66	25.66	25.66																
				02	住房改革支出	25.66	25.66	25.66																
		221	02	01	住房公积金	25.66	25.66	25.66																
401006	枣庄市居民养老保险事业处					128.00	128.00	128.00																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		205			教育支出	1.20	1.20	1.20														
			08		进修及培训	1.20	1.20	1.20														
		205	08	03	培训支出	1.20	1.20	1.20														
		208			社会保障和就业 支出	110.71	110.71	110.71														
				01	人力资源和社会 保障管理事务	92.71	92.71	92.71														
		208	01	09	社会保险经办机 构	92.71	92.71	92.71														
				05	行政事业单位离 退休	18.00	18.00	18.00														
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.86	12.86	12.86														
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	5.14	5.14	5.14														
		210			卫生健康支出	7.07	7.07	7.07														
				11	行政事业单位医 疗	7.07	7.07	7.07														
		210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50														
		210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57														
		221			住房保障支出	9.02	9.02	9.02														
				02	住房改革支出	9.02	9.02	9.02														
		221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	9.02														





单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 (补 助)	其他		
		210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14																
		221			住房保障支出	14.50	14.50	14.50																
			02		住房改革支出	14.50	14.50	14.50																
		221	02	01	住房公积金	14.50	14.50	14.50																
401008	枣庄市职业技能管理服务中心					188.65	188.65	142.95	45.70															
		205			教育支出	1.48	1.48	1.48																
			08		进修及培训	1.48	1.48	1.48																
		205	08	03	培训支出	1.48	1.48	1.48																
		208			社会保障和就业支出	167.42	167.42	124.87	42.55															
			01		人力资源和社会 保障管理事务	145.37	145.37	102.82	42.55															
		208	01	11	公共就业服务和 职业技能鉴定机构	145.37	145.37	102.82	42.55															
			05		行政事业单位离 退休	22.05	22.05	22.05																
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.75	15.75	15.75																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	6.30														
		210			卫生健康支出	8.66	8.66	5.51	3.15													
			11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	5.51	3.15													
		210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51														
		210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15		3.15													
		221			住房保障支出	11.09	11.09	11.09														
			02		住房改革支出	11.09	11.09	11.09														
		221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	11.09														
401010	枣庄市军队转业干部和专家服务中心					622.53	622.53	485.63	136.90													
		205			教育支出	3.01	3.01	3.01														
			08		进修及培训	3.01	3.01	3.01														
		205	08	03	培训支出	3.01	3.01	3.01														
		208			社会保障和就业支出	579.26	579.26	442.36	136.90													

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					其他	经费 拨款 (补 助)		
		05			行政事业单位离 退休	44.97	44.97	44.97																
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.12	32.12	32.12																
		208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.85	12.85	12.85																
				28	退役军人管理事 务	247.29	247.29	231.29	16.00															
		208	28	50	事业运行	247.29	247.29	231.29	16.00															
				99	其他社会保障和 就业支出	287.00	287.00	166.10	120.90															
		208	99	01	其他社会保障和 就业支出	287.00	287.00	166.10	120.90															
		210			卫生健康支出	17.66	17.66	17.66																
				11	行政事业单位医 疗	17.66	17.66	17.66																
		210	11	02	事业单位医疗	11.24	11.24	11.24																
		210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42																
		221			住房保障支出	22.60	22.60	22.60																
				02	住房改革支出	22.60	22.60	22.60																
		221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	22.60																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4632.57	3570.17	1062.40
401	枣庄市人力资源和社会保障局					4632.57	3570.17	1062.40
401001	枣庄市人力资源和社会保障局					1634.24	1059.24	575.00
		205			教育支出	39.08	9.08	30.00
			08		进修及培训	39.08	9.08	30.00
		205	08	03	培训支出	39.08	9.08	30.00
		208			社会保障和就业支出	1473.31	928.31	545.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	1336.75	791.75	545.00
		208	01	01	行政运行	791.75	791.75	
		208	01	02	一般行政管理事务	425.00		425.00
		208	01	07	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
		208	01	08	信息化建设	110.00		110.00
			05		行政事业单位离退休	136.56	136.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	
		210			卫生健康支出	53.65	53.65	
			11		行政事业单位医疗	53.65	53.65	
		210	11	01	行政单位医疗	28.23	28.23	
		210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	
		210	11	03	公务员医疗补助	19.51	19.51	
		221			住房保障支出	68.20	68.20	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	68.20	68.20	
		221	02	01	住房公积金	68.20	68.20	
401002	枣庄市人力资源服务中心					777.43	728.43	49.00
		205			教育支出	6.69	6.69	
			08		进修及培训	6.69	6.69	
		205	08	03	培训支出	6.69	6.69	
		208			社会保障和就业支出	681.01	632.01	49.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	580.64	531.64	49.00
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	580.64	531.64	49.00
			05		行政事业单位离退休	100.37	100.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
		210			卫生健康支出	39.43	39.43	
			11		行政事业单位医疗	39.43	39.43	
		210	11	02	事业单位医疗	25.09	25.09	
		210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34	
		221			住房保障支出	50.30	50.30	
			02		住房改革支出	50.30	50.30	
		221	02	01	住房公积金	50.30	50.30	
401003	枣庄市社会劳动保险事业处					478.64	438.64	40.00
		205			教育支出	5.26	5.26	
			08		进修及培训	5.26	5.26	
		205	08	03	培训支出	5.26	5.26	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	417.62	377.62	40.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	355.29	315.29	40.00
		208	01	09	社会保险经办机构	355.29	315.29	40.00
			05		行政事业单位离退休	62.33	62.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
		210			卫生健康支出	24.48	24.48	
			11		行政事业单位医疗	24.48	24.48	
		210	11	02	事业单位医疗	15.58	15.58	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.90	8.90	
		221			住房保障支出	31.28	31.28	
			02		住房改革支出	31.28	31.28	
		221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	
401004	枣庄市机关事业单位社会保险事业处					195.27	184.87	10.40
		205			教育支出	1.74	1.74	
			08		进修及培训	1.74	1.74	
		205	08	03	培训支出	1.74	1.74	
		208			社会保障和就业支出	170.12	159.72	10.40
			01		人力资源和社会保障管理事务	143.87	133.47	10.40
		208	01	09	社会保险经办机构	143.87	133.47	10.40
			05		行政事业单位离退休	26.25	26.25	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	10.31	10.31	
			11		行政事业单位医疗	10.31	10.31	
		210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	
		221			住房保障支出	13.10	13.10	
			02		住房改革支出	13.10	13.10	
		221	02	01	住房公积金	13.10	13.10	
401005	枣庄市医疗保险处					394.32	357.32	37.00
		205			教育支出	3.42	3.42	
			08		进修及培训	3.42	3.42	
		205	08	03	培训支出	3.42	3.42	
		208			社会保障和就业支出	345.08	308.08	37.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	293.77	256.77	37.00
		208	01	09	社会保险经办机构	292.62	255.62	37.00
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.15	1.15	
			05		行政事业单位离退休	51.31	51.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
		210			卫生健康支出	20.16	20.16	
			11		行政事业单位医疗	20.16	20.16	
		210	11	02	事业单位医疗	12.83	12.83	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	
		221			住房保障支出	25.66	25.66	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	25.66	25.66	
		221	02	01	住房公积金	25.66	25.66	
401006	枣庄市居民养老保险事业处					128.00	123.00	5.00
		205			教育支出	1.20	1.20	
			08		进修及培训	1.20	1.20	
		205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
		208			社会保障和就业支出	110.71	105.71	5.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	92.71	87.71	5.00
		208	01	09	社会保险经办机构	92.71	87.71	5.00
			05		行政事业单位离退休	18.00	18.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
		210			卫生健康支出	7.07	7.07	
			11		行政事业单位医疗	7.07	7.07	
		210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
		221			住房保障支出	9.02	9.02	
			02		住房改革支出	9.02	9.02	
		221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	
401007	枣庄市劳动保障监察大队					213.49	207.49	6.00
		205			教育支出	1.93	1.93	
			08		进修及培训	1.93	1.93	
		205	08	03	培训支出	1.93	1.93	
		208			社会保障和就业支出	185.68	179.68	6.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		人力资源和社会保障管理事务	156.73	150.73	6.00
		208	01	05	劳动保障监察	156.73	150.73	6.00
			05		行政事业单位离退休	28.95	28.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
		210			卫生健康支出	11.38	11.38	
			11		行政事业单位医疗	11.38	11.38	
		210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
		221			住房保障支出	14.50	14.50	
			02		住房改革支出	14.50	14.50	
		221	02	01	住房公积金	14.50	14.50	
401008	枣庄市职业技能管理服务中心					188.65	151.65	37.00
		205			教育支出	1.48	1.48	
			08		进修及培训	1.48	1.48	
		205	08	03	培训支出	1.48	1.48	
		208			社会保障和就业支出	167.42	130.42	37.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	145.37	108.37	37.00
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	145.37	108.37	37.00
			05		行政事业单位离退休	22.05	22.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	8.66	8.66	
			11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	
		210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15	
		221			住房保障支出	11.09	11.09	
			02		住房改革支出	11.09	11.09	
		221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	
401010	枣庄市军队转业干部和专家服务中心					622.53	319.53	303.00
		205			教育支出	3.01	3.01	
			08		进修及培训	3.01	3.01	
		205	08	03	培训支出	3.01	3.01	
		208			社会保障和就业支出	579.26	276.26	303.00
			05		行政事业单位离退休	44.97	44.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
			28		退役军人管理事务	247.29	231.29	16.00
		208	28	50	事业运行	247.29	231.29	16.00
			99		其他社会保障和就业支出	287.00		287.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	287.00		287.00
		210			卫生健康支出	17.66	17.66	
			11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	
		210	11	02	事业单位医疗	11.24	11.24	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
		221			住房保障支出	22.60	22.60	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	22.60	22.60	
		221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄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	合计	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	4632.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	63.81	63.81		
		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	4130.21	4130.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	192.80	192.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	245.75	245.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4632.57	本年支出合计	4632.57	4632.57		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4632.57	支出总计	4632.57	4632.57		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4632.57	3570.17	1062.40
401	枣庄市人力资源和社会保障局					4632.57	3570.17	1062.40
401001	枣庄市人力资源和社会保障局					1634.24	1059.24	575.00
		205			教育支出	39.08	9.08	30.00
			08		进修及培训	39.08	9.08	30.00
		205	08	03	培训支出	39.08	9.08	30.00
		208			社会保障和就业支出	1473.31	928.31	545.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	1336.75	791.75	545.00
		208	01	01	行政运行	791.75	791.75	
		208	01	02	一般行政管理事务	425.00		425.00
		208	01	07	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
		208	01	08	信息化建设	110.00		110.00
			05		行政事业单位离退休	136.56	136.56	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.54	97.54	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.02	39.02	
		210			卫生健康支出	53.65	53.65	
			11		行政事业单位医疗	53.65	53.65	
		210	11	01	行政单位医疗	28.23	28.23	
		210	11	02	事业单位医疗	5.91	5.91	
		210	11	03	公务员医疗补助	19.51	19.51	
		221			住房保障支出	68.20	68.20	
			02		住房改革支出	68.20	68.20	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	68.20	68.20	
401002	枣庄市人力资源服务中心					777.43	728.43	49.00
		205			教育支出	6.69	6.69	
			08		进修及培训	6.69	6.69	
		205	08	03	培训支出	6.69	6.69	
		208			社会保障和就业支出	681.01	632.01	49.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	580.64	531.64	49.00
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	580.64	531.64	49.00
			05		行政事业单位离退休	100.37	100.37	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.69	71.69	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
		210			卫生健康支出	39.43	39.43	
			11		行政事业单位医疗	39.43	39.43	
		210	11	02	事业单位医疗	25.09	25.09	
		210	11	03	公务员医疗补助	14.34	14.34	
		221			住房保障支出	50.30	50.30	
			02		住房改革支出	50.30	50.30	
		221	02	01	住房公积金	50.30	50.30	
401003	枣庄市社会劳动保险事业处					478.64	438.64	40.00
		205			教育支出	5.26	5.26	
			08		进修及培训	5.26	5.26	
		205	08	03	培训支出	5.26	5.26	
		208			社会保障和就业支出	417.62	377.62	40.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	355.29	315.29	40.00
		208	01	09	社会保险经办机构	355.29	315.29	40.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	62.33	62.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.52	44.52	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
		210			卫生健康支出	24.48	24.48	
			11		行政事业单位医疗	24.48	24.48	
		210	11	02	事业单位医疗	15.58	15.58	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.90	8.90	
		221			住房保障支出	31.28	31.28	
			02		住房改革支出	31.28	31.28	
		221	02	01	住房公积金	31.28	31.28	
401004	枣庄市机关事业单位社会保险事业处					195.27	184.87	10.40
		205			教育支出	1.74	1.74	
			08		进修及培训	1.74	1.74	
		205	08	03	培训支出	1.74	1.74	
		208			社会保障和就业支出	170.12	159.72	10.40
			01		人力资源和社会保障管理事务	143.87	133.47	10.40
		208	01	09	社会保险经办机构	143.87	133.47	10.40
			05		行政事业单位离退休	26.25	26.25	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	
		210			卫生健康支出	10.31	10.31	
			11		行政事业单位医疗	10.31	10.31	
		210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.75	3.75	
		221			住房保障支出	13.10	13.10	



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	13.10	13.10	
		221	02	01	住房公积金	13.10	13.10	
401005	枣庄市医疗保险处					394.32	357.32	37.00
		205			教育支出	3.42	3.42	
			08		进修及培训	3.42	3.42	
		205	08	03	培训支出	3.42	3.42	
		208			社会保障和就业支出	345.08	308.08	37.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	293.77	256.77	37.00
		208	01	09	社会保险经办机构	292.62	255.62	37.00
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1.15	1.15	
			05		行政事业单位离退休	51.31	51.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	
		210			卫生健康支出	20.16	20.16	
			11		行政事业单位医疗	20.16	20.16	
		210	11	02	事业单位医疗	12.83	12.83	
		210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	
		221			住房保障支出	25.66	25.66	
			02		住房改革支出	25.66	25.66	
		221	02	01	住房公积金	25.66	25.66	
401006	枣庄市居民养老保险事业处					128.00	123.00	5.00
		205			教育支出	1.20	1.20	
			08		进修及培训	1.20	1.20	
		205	08	03	培训支出	1.20	1.20	
		208			社会保障和就业支出	110.71	105.71	5.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		人力资源和社会保障管理事务	92.71	87.71	5.00
		208	01	09	社会保险经办机构	92.71	87.71	5.00
			05		行政事业单位离退休	18.00	18.00	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	
		210			卫生健康支出	7.07	7.07	
			11		行政事业单位医疗	7.07	7.07	
		210	11	02	事业单位医疗	4.50	4.50	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.57	2.57	
		221			住房保障支出	9.02	9.02	
			02		住房改革支出	9.02	9.02	
		221	02	01	住房公积金	9.02	9.02	
401007	枣庄市劳动保障监察大队					213.49	207.49	6.00
		205			教育支出	1.93	1.93	
			08		进修及培训	1.93	1.93	
		205	08	03	培训支出	1.93	1.93	
		208			社会保障和就业支出	185.68	179.68	6.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	156.73	150.73	6.00
		208	01	05	劳动保障监察	156.73	150.73	6.00
			05		行政事业单位离退休	28.95	28.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.68	20.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
		210			卫生健康支出	11.38	11.38	
			11		行政事业单位医疗	11.38	11.38	
		210	11	02	事业单位医疗	7.24	7.24	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
		221			住房保障支出	14.50	14.50	
			02		住房改革支出	14.50	14.50	
		221	02	01	住房公积金	14.50	14.50	
401008	枣庄市职业技能管理服务中心					188.65	151.65	37.00
		205			教育支出	1.48	1.48	
			08		进修及培训	1.48	1.48	
		205	08	03	培训支出	1.48	1.48	
		208			社会保障和就业支出	167.42	130.42	37.00
			01		人力资源和社会保障管理事务	145.37	108.37	37.00
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	145.37	108.37	37.00
			05		行政事业单位离退休	22.05	22.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	
		210			卫生健康支出	8.66	8.66	
			11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	
		210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	
		210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15	
		221			住房保障支出	11.09	11.09	
			02		住房改革支出	11.09	11.09	
		221	02	01	住房公积金	11.09	11.09	
401010	枣庄市军队转业干部和专家服务中心					622.53	319.53	303.00
		205			教育支出	3.01	3.01	
			08		进修及培训	3.01	3.01	
		205	08	03	培训支出	3.01	3.01	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208			社会保障和就业支出	579.26	276.26	303.00
			05		行政事业单位离退休	44.97	44.97	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
			28		退役军人管理事务	247.29	231.29	16.00
		208	28	50	事业运行	247.29	231.29	16.00
			99		其他社会保障和就业支出	287.00		287.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	287.00		287.00
		210			卫生健康支出	17.66	17.66	
			11		行政事业单位医疗	17.66	17.66	
		210	11	02	事业单位医疗	11.24	11.24	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.42	6.42	
		221			住房保障支出	22.60	22.60	
			02		住房改革支出	22.60	22.60	
		221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市人力资源和社会保障局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	3570.17	3570.17
501	机关工资福利支出	927.66	927.66
50101	工资奖金津补贴	640.14	640.14
50102	社会保障缴费	200.16	200.16
50103	住房公积金	70.92	70.92
50199	其他工资福利支出	16.44	16.44
502	机关商品和服务支出	111.71	111.71
50201	办公经费	88.48	88.48
50202	会议费	3.90	3.90
50203	培训费	9.44	9.44
50206	公务接待费	1.14	1.14
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	2.75	2.75
505	对事业单位经常性补助	2447.51	2447.51
50501	工资福利支出	2299.24	2299.24
50502	商品和服务支出	148.27	148.27
509	对个人和家庭的补助	83.29	83.29
50901	社会福利和救助	21.03	21.03
50905	离退休费	31.06	31.06
50999	其他对个人和家庭的补助	31.20	31.20

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	3570.17	3570.17
301		工资福利支出	3226.90	3226.90
301	30101	基本工资	959.74	959.74
301	30102	津贴补贴	657.23	657.23
301	30103	奖金	77.65	77.65
301	30107	绩效工资	523.99	523.99
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.56	350.56
301	30109	职业年金缴费	140.23	140.23
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	122.69	122.69
301	30111	公务员医疗补助缴费	70.11	70.11
301	30112	其他社会保障缴费	21.22	21.22
301	30113	住房公积金	245.75	245.75
301	30199	其他工资福利支出	57.73	57.73
302		商品和服务支出	259.98	259.98
302	30201	办公费	21.42	21.42
302	30202	印刷费	0.91	0.91
302	30205	水费	5.95	5.95
302	30206	电费	12.87	12.87
302	30207	邮电费	12.60	12.60
302	30211	差旅费	19.99	19.99
302	30215	会议费	12.96	12.96
302	30216	培训费	33.81	33.81
302	30217	公务接待费	3.84	3.84
302	30228	工会经费	45.07	45.07
302	30229	福利费	3.16	3.16
302	30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00
302	30239	其他交通费用	59.40	59.40
302	30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303		对个人和家庭的补助	83.29	83.29
303	30301	离休费	0.73	0.73
303	30302	退休费	30.33	30.33
303	30305	生活补助	5.29	5.29
303	30309	奖励金	15.74	15.74
303	30399	其他对个人和家庭的补助	31.20	31.20

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	134.00	134.00	134.00	134.00					
						货物	116.00	116.00	116.00	116.00					
401	枣庄市人力资源和社会保障局						116.00	116.00	116.00	116.00					
401001	枣庄市人力资源和社会保障局						116.00	116.00	116.00	116.00					
		208	01	02	一般行政管理事务	复印纸	6.00	6.00	6.00	6.00					
		208	01	08	信息化建设	应用软件	110.00	110.00	110.00	110.00					
						工程	3.00	3.00	3.00	3.00					
401	枣庄市人力资源和社会保障局						3.00	3.00	3.00	3.00					
401005	枣庄市医疗保险处						3.00	3.00	3.00	3.00					
		208	01	09	社会保险经办机构	房屋修缮工程	3.00	3.00	3.00	3.00					
						服务	15.00	15.00	15.00	15.00					
401	枣庄市人力资源和社会保障局						15.00	15.00	15.00	15.00					
401001	枣庄市人力资源和社会保障局						12.00	12.00	12.00	12.00					
		208	01	02	一般行政管理事务	系统运行维护服务	3.00	3.00	3.00	3.00					
		208	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	9.00	9.00	9.00	9.00					
401006	枣庄市居民养老保险事业处						3.00	3.00	3.00	3.00					
		208	01	09	社会保险经办机构	印刷服务	3.00	3.00	3.00	3.00					



表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

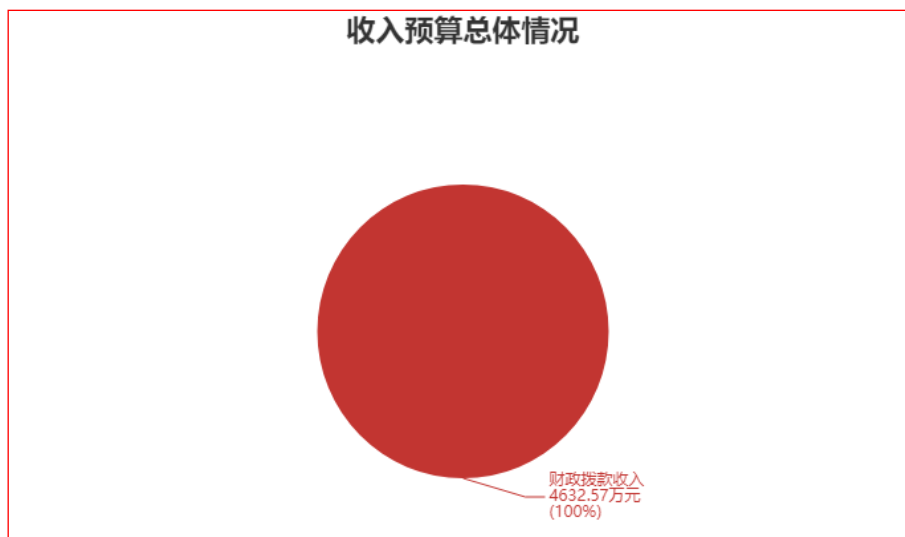
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	25.84	0	22.00	0	22.00	3.84
401	枣庄市人力资源和社会保障局	25.84	0	22.00	0	22.00	3.84
401001	枣庄市人力资源和社会保障局	7.08	0	6.00	0	6.00	1.08
401002	枣庄市人力资源服务中心	6.78	0	6.00	0	6.00	0.78
401003	枣庄市社会劳动保险事业处	4.55	0	4.00	0	4.00	0.55
401004	枣庄市机关事业单位社会保险事业处	2.22	0	2.00	0	2.00	0.22
401005	枣庄市医疗保险处	2.39	0	2.00	0	2.00	0.39
401006	枣庄市居民养老保险事业处	0.12	0	0	0	0	0.12
401007	枣庄市劳动保障监察大队	0.22	0	0	0	0	0.22
401008	枣庄市职业技能管理服务中心	0.15	0	0	0	0	0.15
401010	枣庄市军队转业干部和专家服务中心	2.33	0	2.00	0	2.00	0.33

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

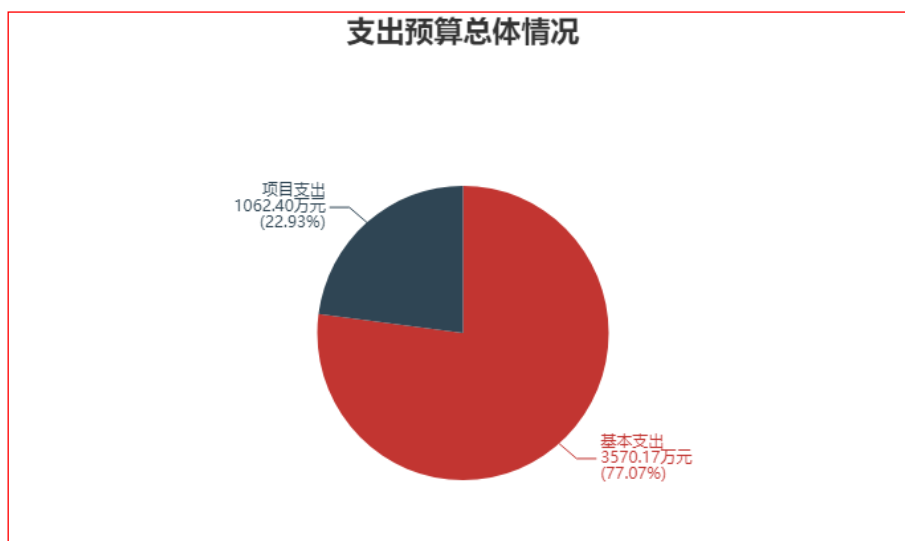
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为4632.57万元，其中：财政拨款4632.57万元，占100%。

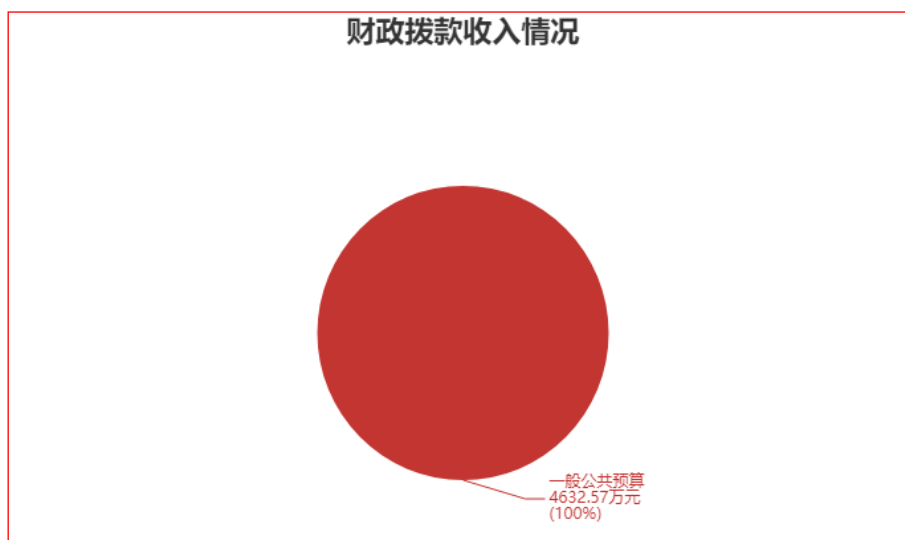


2019年支出预算为4632.57万元，其中：基本支出3570.17万元，占77.07%，项目支出1062.40万元，占22.93%。

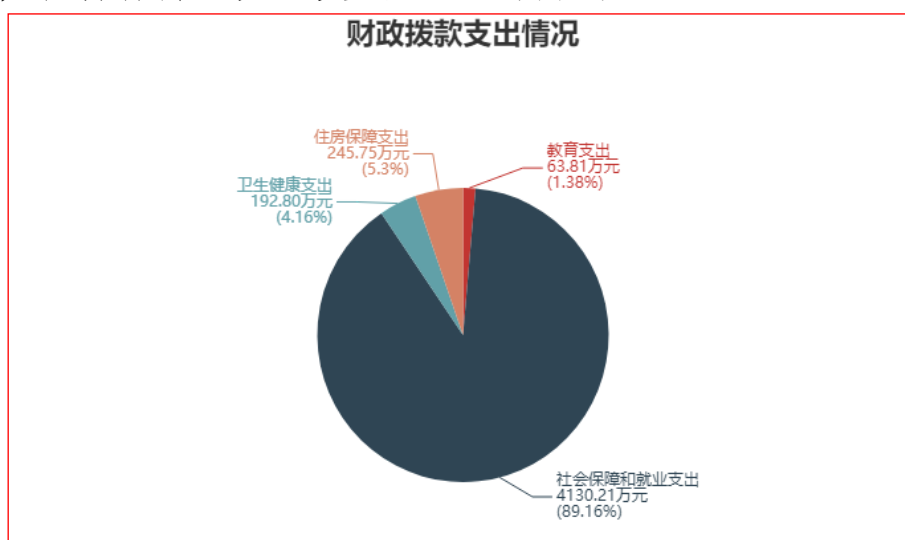


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为4632.57万元，其中：一般公共预算4632.57万元，占100%。

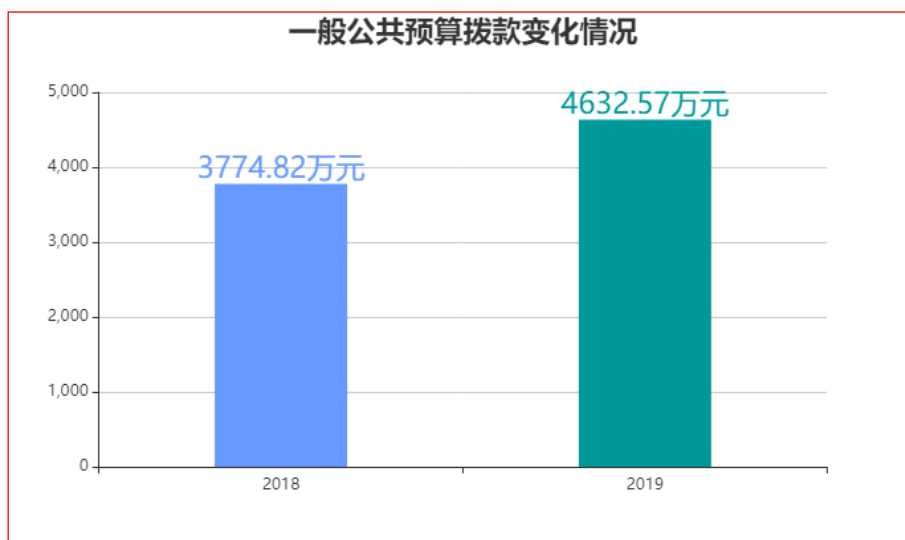


2019年财政拨款支出预算为4632.57万元，其中：教育（类）支出63.81万元，占1.38%；社会保障和就业（类）支出4130.21万元，占89.16%；卫生健康（类）支出192.80万元，占4.16%；住房保障（类）支出245.75万元，占5.30%。

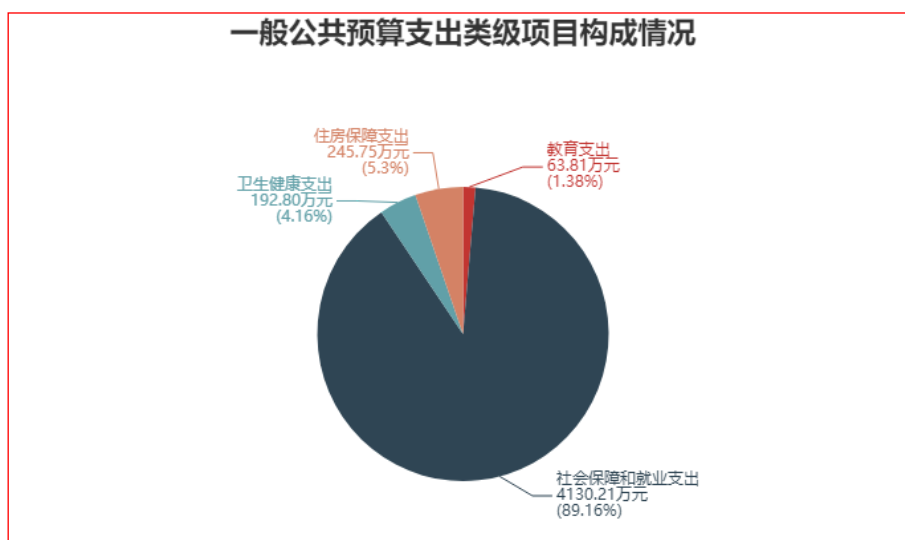


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4632.57万元，比上年增长22.72%，主要是一是2019年新增110万元信息化建设预算项目；二是由单位负担的机关事业单位（共11个）人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、公务员医疗补助费等3项支出从2019年起纳入单位列支的预算项目。



2019年一般公共预算支出预算为4632.57万元，比上年增长22.72%，其中：教育（类）支出63.81万元，占1.38%；社会保障和就业（类）支出4130.21万元，占89.16%；卫生健康（类）支出192.80万元，占4.16%；住房保障（类）支出245.75万元，占5.30%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出63.81万元，比上年增长110.59%，主要是核算范围发生变化，2018年该类支出主要指定额基本培训支出，2019年该类支出包含定额基本培训支出和项目培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出791.75万元，比上年增长33.15%，主要是核算范围变化，2018年预算主要核算局机关，2019年预算包括局机关和两个财务不独立的事业单位。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出425.00万元，比上年下降46.27%，主要是业务类项目支出预算压缩。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出10.00万元，比上年下降67.74%，主要是社会保险基金项目支出预算压缩。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）支出110.00万元，去年无预算，主要是该项目为2019年新增预算项目，主要用于局本级开展人力资源信息网络构建。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出727.16万元，比上年下降5.94%，主要是市人力资源服务中心和市职业技能管理服务中心两个单位项目支出预算压缩。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出884.49万元，比上年增长1.22%，主要是市社保处、市医保处、市机关保以及市居保处四个单位基本支出略有增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出156.73万元，比上年增长48.04%，主要是市劳动保障监察支队基本支出预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出350.56万元，去年无预算，主要是该项支出为2019年起纳入单位列支的预算项目，主要用于由单位负担的机关事业单位（共11个）人员基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出140.23万元，去年无预算，主要是该项支出为2019年起纳入单位列支的预算项目，主要用于由单位负担的机关事业单位（共11个）人员职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出247.29万元，去年无预算，主要是该项核算内容使用的功能科目有变动，上年所使用支出功能科目为一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出287.00万元，去年无预算，主要是该项目使用的功能科目有调整，上年该项目主要用于市劳动保障信息中心和市人事考试中心人员工资和日常公用经费等基本支出，今年主要用于市军队转业干部和专家服务中心部分项目预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.23万元，去年无预算，主要是该项支出为2019年起纳入单位列支的预算项目，主要用于局机关预算，核算由单位负担的机关工作人员基本医疗保险缴费支出。该内容上年核算的功能科目为社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出94.46万元，去年无预算，主要是该项支出为2019年起纳入单位列支的预算项目，主要用于10个事业单位预算，核算由单位负担的工作人员基本医疗保险缴费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出70.11万元，去年无预算，主要是该项支出为2019年起纳入单位列支的预算项目，主要用于财政全额拨款单位公务员医疗补助费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出245.75万元，比上年增长6.67%，主要是工资增加，带动公积金缴存基数增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

枣庄市人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算3570.17万元，其中：

人员经费3310.19万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费259.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算134.00万元，其中：财政拨款安排134.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算116.00万元、政府采购工程预算3.00万元、政府采购服务预算15.00万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.00万元，公务接待费3.84万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少3.88万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少4.00万元，主要原因是事业单位车改后，车辆保有量减少2辆；公务接待费增加0.12万元，主要原因是日常公用经费较上年略有增加。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年枣庄市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及枣庄市劳动保障监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为111.71万元，较2018年预算增加5.12万元，增长4.80%，主要原因是部分项目核算标准提高。



#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，枣庄市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆11辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车9辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年枣庄市人力资源和社会保障局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款1062.40万元。

# 1、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	办公场所搬迁费用		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)	项目负责人	严国强	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		74.15		
	财政拨款:		74.15		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1、仲裁庭搬迁建设费用 16.75 万元</p> <p>(1) 仲裁院庭审时必备设备 12.29 万元。</p> <p>(2) 新仲裁院搬迁建设, 按照标准化仲裁院建设要求需购买高清一体化摄像头、庭审公告发布终端、网络交换机、平板电视等设备大约需要 4.46 万。</p> <p>2、办公场所搬迁日常办公设备购置 57.4 万元, 具体包括:</p> <p>(1) 信访安保监控系统 10 万元;</p> <p>(2) 办公电脑、打印机等日常办公设备 25 万元;</p> <p>(3) 办公桌椅 17.4 万元;</p> <p>(4) 净水设备 5 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策; 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 并组织实施和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系; 拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准, 并组织实施; 组织拟订社会保险关系接续办法和社会保险市级统筹办法; 拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次; 会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度; 编报全市社会保险基金预决算建议草案; 落实社会保险基金投资政策; 负责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, 保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(五) 负责政府人才综合管理工作; 拟订人才开发政策; 参与深化人才发展体制机制改革工作; 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</p>				

	<p>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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p> <p>（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>（七）负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训管理工作；指导自主择业军队转业干部管理服务等工作。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p>
项目概况、主要内容及用途	<p>预算支出 74.15 万元，主要用于办公场所搬迁后费用：</p> <p>1、仲裁庭搬迁建设费用 16.75 万元</p> <p>根据《关于在全省组织开展争创劳动人事争议示范院活动的通知》（鲁人社办【2014】91 号）及《关于认真贯彻落实“互联网+调解仲裁”2020 行动实施计划的通知》（鲁人社办【2018】28 号），推进我市标准化仲裁院建设，需预算支出 16.75 万元，主要用于办公场所搬迁后设备购置：</p> <p>（1）仲裁院庭审时必备设备：为进一步提高仲裁办案效能，仲裁办案应有高清庭审主机、强电控制器、发言话筒、桌面显示器等，目前我局仲裁院一直没有这些设备，大约需要经费 12.29 万元。</p> <p>（2）新仲裁院搬迁建设：目前老城仲裁院已有设备已经老化不能使用，墙体因漏雨污染严重不适应现在办案需求，新仲裁院搬迁需要重新对仲裁庭布线，按照标准化仲裁院建设要求需购买高清一体化摄像机、庭审公告发布终端、网络交换机、平板电视等设备大约需要 4.46 万。</p> <p>2、办公场所搬迁日常办公设备购置 57.4 万元，具体包括：</p> <p>（1）信访安保监控系统 10 万元，近几年市人社局接待上访人员集聚增多，多次缠访、非访，既影响机关办公同时也威胁到工作人员人身安全，急需购置信访安保设施；</p> <p>（2）办公电脑、打印机等日常办公设备 25 万元：2016 年以来局机关陆续更换了一批电脑，但全局现使用的还有大部分为 2009 年前购置，老化严重，待报废，影响工作，急需更新；</p> <p>（3）办公桌椅 17.4 万元：搬迁后，本着节约的原则，扣除能维修好继续用的，还需购置部分办公桌椅；</p>

	(4) 净水设备 5 万元：为解决办公饮水问题，节省饮水费用，计划在租用的办公区域安装净水设备等。				
项目立项情况	项目立项的依据		搬迁办公场所需求		
	项目申报的可行性和必要性		改善办公条件，提高办事效率有必要		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	改善办公条件，提高办事效率			改善办公条件，提高办事效率	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	该项目实施涉及具体业务数量	≥6 项	
			办公场所搬迁费用	74.15 万元	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
	成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 2、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)	项目负责人	张卫清	联系电话	3316829
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		18.00		
	财政拨款:		8.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		10.00		
测算依据及说明	根据国家、省有关规定安排组织实施工作。				
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策; 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 并组织实施 和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系; 拟订城乡社会保 险及其补充保险政策、标准, 并组织实施; 组织拟订社会保险关系转续办法和社会保险市级统筹办法; 拟订机关企事业单位基本 养老保险政策并逐步提高基金统筹层次; 会同有关部门拟订社会 保险及其补充保险基金管理和监督制度; 编报全市社会保险 基金预决算建议草案; 落实社会保险基金投资政策; 负责社会保险基 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, 保持社会保险基金总 体收支平衡。</p> <p>(五) 负责政府人才综合管理工作; 拟订人才开发政策; 参 与深化人才发展体制机制改革工作; 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; 牵头推进深化职称制度改革工作; 推进职业 资格 制度改革; 拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政 策并组织实施; 负 责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织 党建工作。</p> <p>(六) 负责行政机关公务员综合管理; 会同有关部门组织落实国家荣誉制度, 拟订政府奖励制度并组织实施; 负责全市事业 单位人事综合管理工作, 指导全 市事业单位人事制度改革, 拟订 事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策; 负责落实有关人员 调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>(七) 负责落实机关、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, 建立健全机关企事业单位人 员工资正常增长和支付保障机</p>				

	<p>制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务工作。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、人事各类考试面试评审业务；</li> <li>2、企业伤病职工劳动能力鉴定；</li> <li>3、社会保险基金专项检查经费；</li> <li>4、仲裁办案：每年受理案件需调查取证、勘验鉴定的案件所产生的差旅费；</li> <li>5、人才活动：“城市行”“——山东枣庄至高校人才直通车活动，每年4场；</li> <li>6、基金预决算工作经费；</li> <li>7、职业技能大赛；</li> <li>8、各类考察调研学习等。</li> </ol>				
项目立项情况	项目立项的依据	业务工作需要			
	项目申报的可行性和必要性	专项业务差旅费要求大，设立专项有必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足出差需求，完成工作任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	该项目实施涉及具体业务数量	≥8 项	
		质量指标	报销费用	按照相关规定	
		时效指标	完成全年工作任务	2019 年	
		成本指标	项目总成本	18 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门审核意见	(签章)		
财政部门 初审			财政部门复 审		

### 3、项目支出绩效目标申报表 (2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	公务员办公室工作经费(投资类)		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门 编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和 社会保障局(机关)	项目负责 人	宋秀艳	联系电话	3314511
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		60.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	按照省市有关规定				
项目单位职能概 述	负责全市公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培 训、调任、辞职、辞退等方面法规、政策的组织实施; 负责事业 单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理法规、政策 的组织实施和监督检查; 拟订公务员行为规范, 推动职业道德建 设和能力建设; 贯彻执行公务员 职位分类标准, 并拟订有关政策 和管理办法; 依法对公务员实施监督;				

	负责公务员信息统计管理工作；完善公务员考试录用制度，负责组织全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；拟订公务员培训规划、计划和标准，组织实施公务员培训项目，完善公务员考核制度；组织实施公务员申诉控告制度，保障公务员合法权益；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以市政府名义实施的奖励事项，指导和协调政府奖励工作；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的有关事项。				
项目概况、主要内容及用途	公务员平时考核系统软件费用				
项目立项情况	项目立项的依据	按照省市有关规定			
	项目申报的可行性和必要性	为了保障明年公务员办的各项工作顺利开展，项目立项可行必要。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				软件投入使用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考核软件	1套	
		质量指标	验收合格，达到公务员平时考核系统软件的要求	合格	
		时效指标	完成全年工作任务	2019年	
		成本指标	项目总成本	60万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	



其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

## 4、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	公务员办公室工作经费 (业务类)		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)	项目负责人	宋秀艳	联系电话	3314511
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		60.00		
测算依据及说明	按照省市有关规定				
项目单位职能概述	负责全市公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面法规、政策的组织实施; 负责事业 单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理法规、政策 的组织实施和监督检查; 拟订公务员行为规范, 推动职业道德建 设和能力建设; 贯彻执行公务员职位分类标准, 并拟订有关政策 和管理办法; 依法对公务员实施监督; 负责公务员信息统计管理 工作; 完善公务员考试录用制度, 负责组织全市公务员、参 照公 务员法管理单位工作人员的考试录用工作; 拟订公务员培训规划、 计划和标准, 组织实施公务员培训项目, 完善公务员考核制度; 组织 实施公务员申诉控告制度, 保障公务员合法权益; 会同有关 部门组织落实国家荣誉制度, 拟订政府奖励制度, 审核以市政府 名义实施的奖励事项, 指导和协调政府奖励工作; 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的 有关事项。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于: 1、公务员笔试费用; 2、公务员面试费用; 3、全市公务员统计工作费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照省市有关规定			
	项目申报的可行性和必要性	为了保障明年公务员办的各项工作顺利开展, 项目立 项可行必要。			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成公务员考录工作以及统计等工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	该项目实施涉及具体业务数量	3项	
		质量指标	完成质量	顺利完成	
		时效指标	整体项目完成时间	2019年	
		成本指标	项目总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 5、项目支出绩效目标申报表

## (2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	公务员培训支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局(机关)	项目负责人	宋秀艳	联系电话	3314511
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		30.00		
	财政拨款:		30.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	2019 年预计新录用公务员 140 人, 初任培训 12 天, 每人每天 180 元计算。				
项目单位职能概述	负责全市公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面法规、政策的组织实施; 负责事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理法规、政策的组织实施和监督检查; 拟订公务员行为规范, 推动职业道德建设和能力建设; 贯彻执行公务员职位分类标准, 并拟订有关政策和管理办法; 依法对公务员实施监督; 负责公务员信息统计管理工作; 完善公务员考试录用制度, 负责组织全市公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作; 拟订公务员培训规划、计划和标准, 组织实施公务员培训项目, 完善公务员考核制度; 组织实施公务员申诉控告制度, 保障公务员合法权益; 会同有关部门组织落实国家荣誉制度, 拟订政府奖励制度, 审核以市政府名义实施的奖励事项, 指导和协调政府奖励工作; 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的有关事项。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于公务员培训				
项目立项情况	项目立项的依据	市委市政府安排			
	项目申报的可行性和必要性	通过培训, 帮助新录用公务员提升素质, 加强党的执政能力。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提高公务员素质			当年新进公务员和新增公务员培训	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新进公务员	140人	
			新增公务员	140人	
			培训数量	12天	
		质量指标	培训质量	胜任岗位	
		时效指标	完成时间	2019年度	
	成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

## 6、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局(机关)

填报日期:

项目名称	其他商品和服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局(机关)	项目负责人	张卫清	联系电话	3316829
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:	52.00			
	财政拨款:	10.00			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	42.00			

— 11 —

<p>测算依据及说明</p>	<p>依据省市有关规定开展相应的工作。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系接续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(五) 负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；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；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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p> <p>(六) 负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>(七) 负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>(八) 综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>(九) 会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务。</p> <p>(十) 会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>(十一) 负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳</p>

	动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于： 1、宣传费； 2、聘请法律顾问； 3、各类人才活动； 4、党支部书记工作补助和退休干部党支部工作经费； 5、离退休劳动模范享受荣誉津贴； 6、仲裁员、书记员办案补贴； 7、其他交通费用：因搬迁办公场所需要租用工具、设备。 8、报刊杂志费和残疾人保障金等。				
项目立项情况	项目立项的依据		依据省市有关规定开展相应的工作。		
	项目申报的可行性和必要性		满足工作需要，有必要设立专项。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足业务需求，完成工作任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	该项目实施涉及具体业务数量	≥8 项	
		质量指标	工作完成情况	顺利完成	
		时效指标	完成全年工作任务	2019 年	
		成本指标	项目总成本	52 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

## 7、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

填报日期：

项目名称	企业伤病职工劳动能力鉴定		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）	项目负责人	焦文静	联系电话	3310017
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：		16.00		
	财政拨款：		16.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据国家、省有关工伤规定安排组织实施鉴定工作。				
项目单位职能概述	拟订全市医疗、工伤、生育保险政策规定和标准；组织拟订 基本医疗保险和生育保险的药品、诊疗、医疗服务设施的范围及 支付标准；组织拟订定点医疗机构、药店的管理办法及费用结算 办法；拟定企业职工疾病、生育期间的待遇规定及标准；拟定机 关企事业单位补充医疗保险规定和管理办法。完善工伤预防、认 定和康复办法；组织实施市直机关企事业单位工作人员工伤认定 工作；组 织拟定定点医疗机构、药店、康复机构、残疾辅助器具 安装机构的资格标准； 拟订工伤待遇规定， 审定企事业单位工作 人员伤残等级。				
项目概况、主要内容及用途	负责全市的工伤和非因工负伤或因病劳动能力鉴定，作为工伤待遇和提前病退的依据				
项目立项	项目立项的依据	《社保法》、《工伤保险条例》			

情况	项目申报的可行性和必要性		法定授权		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				1、对工伤职工进行伤残等级鉴定，2、对未满退休年龄无法继续工作的病退鉴定。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对工伤、病退职工的鉴定	2000 人次	
		质量指标	按照《职工工伤与职业病致残等级》和《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）的标准执行。	维持率 90%	
		时效指标	在规定时间内做出鉴定结论。	不超过 90 天	
		成本指标	项目总成本	16 万元	
	效益指标	经济效益指标	维护职工合法权益	落实相关待遇	
		社会效益指标	维护职工合法权益	落实相关待遇	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护职工合法权益	落实相关待遇	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对鉴定结论的认可度	省级鉴定结论的维持率	
其他需要					



说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门审核意见	(签章)
财政部门 初审		财政部门复 审	

## 8、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	人力资源信息网络构建 (投资类)		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社 会保障局 (机关)	项目负责 人	冯宪辉	联系电话	3316585
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		110.00		
	财政拨款:		50.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		60.00		
测算依据 及说明	按照机构改革以及业务需求, 咨询相关公司后测算				
项目单位职能 概述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策; 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 并组织实施 和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系; 拟订城乡社会保 险及其补充保险政策、标准, 并组织实施; 组织拟订社会保险关系转续办法和社会保险市 级统筹办法; 拟订机关企事业单位基本 养老保险政策并逐步提高基金统筹 层次; 会同有关部门拟订社会 保险及其补充保险基金管理和监督制度; 编 报全市社会保险基金预决算建议草案; 落实社会保险基金投资政策; 负责社会 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, 保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(五) 负责政府人才综合管理工作; 拟订人才开发政策; 参 与深化人才发 展体制机制改革工作; 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</p>				

	<p>作；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p> <p>（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>（七）负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务等工作。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于：</p> <p>1、枣庄市人力资源社会保障数据共享平台建设2、干部人事档案数字化服务设备；3、人事考试标准化考场（纸考）建设；4、中国枣庄人才信息系统；5、仲裁员服装；6、日常办公设备购置</p> <p>7、内部控制体系建设软件；8、桌面管理软件。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	机构改革要求及业务开展需求			
	项目申报的可行性和必要性	为了提高工作效率，防范风险，保障工作更快更好更稳地开展，项目申报可行必要。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障人社工作顺利开展			设备软件投入使用，更好地完成工作目标。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人力资源信息网络构建（投资类）费用	110 万元	
		质量指标	运行情况	安全稳定	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 9、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	人事各类考试、面试、评审业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局(机关)	项目负责人	张卫清	联系电话	3316829
项目类型	上年延续项目				

项目期限	2019—2021	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	135.00
	财政拨款:	0
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	135.00
测算依据 及说明	1、各类笔试考试、事业单位面试费用及三支一扶工作经费 115 万元；2、各类评审费 20 万元。	
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系接续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充基金管理 and 监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(五) 负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p> <p>(六) 负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>(七) 负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>(八) 综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源</p>	

	<p>和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务 工作。</p> <p>(十)会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>(十一)负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p>					
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于：</p> <p>1、各类笔试考试；2、事业单位面试；3、三支一扶工作经费；4、高级职称评审；5、中级职称评审；6、各类评审,包括枣庄市有突出贡献的中青年专家评审、国务院颁发特殊津贴人员评审、博士后科研工作站、博士后创新实践基地等；7、各类技师推荐选拔评审等。</p>					
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家、省相关考试、评审政策规定				
	项目申报的可行性和必要性	通过考试、评审选拔人才可行必要				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				完成国家、省下发考试评审任务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人事考试、面试、评审人次	近 2 万人次		
		质量指标	完成情况	圆满结束		
		时效指标	完成时间	2019 年度		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 10、项目支出绩效目标申报表 (2019年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局(机关)

填报日期:

项目名称	社会保险基金专项检查经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局(机关)	项目负责人	任咏群	联系电话	8662858
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	委托1家会计师事务所对1-2个区进行检查。				
项目单位职能概述	拟订全市社会保险及其补充保险基金监督制度,并组织实施;依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营;组织查处基金管理的重大案件。				
项目概况、主要内容及用途	聘请会计师事务所对社保基金进行专项的监督检查。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 山东省审计厅关于进一步加强社会保险基金管理监督工作的意见》(鲁人社发【2014】19号)			

	项目申报的可行性和必要性	省厅和省内其他地市大多采用这种形式。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				查找基金管理漏洞,维护基金安全完整。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查区市数量	≥1个	
		质量指标	基金专项检查	结果满意	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%	
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

## 11、项目支出绩效目标申报表

### (2019年度)

填报单位:枣庄市人力资源和社会保障局(机关)

填报日期:

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编 码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和 社会保障局(机关)	项目负责 人	张卫清	联系电话	3316829
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		86.00		
	财政拨款:		50.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		36.00		
测算依据 及说明	<p>1、干部档案数字化建设经费 20 万元；</p> <p>2、核实财务状况专项审计 15 万元；</p> <p>3、内控建设管理咨询 15 万元；</p> <p>4、新媒体工作室外包服务的委托业务费 10 万元；</p> <p>5、各类人才活动委托业务费等 26 万元；</p>				
项目单位职能概 述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系接续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(五) 负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、</p>				



	<p>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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业 资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政 策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织 党建工作。</p> <p>（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业 单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订 事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员 调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>（七）负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人 员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟 订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预 算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、 审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家 规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专 家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交 流工作。</p> <p>（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划； 负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服 务工作。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实 施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未 成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、干部档案数字化建设经费；</li> <li>2、核实财务状况专项审计；</li> <li>3、内控建设管理咨询；</li> <li>4、新媒体工作室外包服务的委托业务费；</li> <li>5、各类人才活动委托业务费等；</li> </ol>		
项目立项情况	项目立项的依据	国家、省有关规定	
	项目申报的可行性和必要性	委托专业机构保质保量完成专业工作，有必要申报该项目	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			完成省市安排的工

				作任务	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	该项目实施涉及具体业务数量	≥5 项	
			手续费、劳务费、委托业务费	86 万元	
		质量指标	运转状况	正常	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	受益人员满意度	90%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

## 12、项目支出绩效目标申报表 (2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

填报日期:

项目名称	外专局工作经费（投资类）		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）	项目负责人	孙明洋	联系电话	3312144
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		2.80		
	财政拨款：		2.80		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	1、购买传真机 1 台， 0.3 万元； 2、笔记本电脑 3 台， 1.8 万元； 3、打印机 2 台 0.4 万元； 4、复印机 1 台， 0.3 万元。				
项目单位职能 概述	拟订全市引进国外智力规划、政策，并组织实施；负责引智成果的评估、推广和引智示范基地管理工作；承办相关国际交流与合作事项；负责引进国外智力信息管理及宣传工作；编报引进国外智力专项经费预算；协调处理引进国外智力重大事项；拟订国外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；负责国家、省和市专项经费资助的聘请外国专家计划审核报批；组织实施国家、省和市聘请外国专家项目；负责指导、监督全市外国人来华工作的相关工作；承办“齐鲁友谊奖”的推荐工作；承办“榴花友谊奖”的评选、表彰工作；拟订全市出国（境）培训管理办法、年度计划，并组织实施；负责全市出国（境）培训项目审核工作；组织实施重点出国（境）培训项目；负责有关出国（境）培训监督检查工作。机关党委负责局机关和直属单位的党建工作和群团工作，负责党风廉政建设日常工作，负责局机关和直属单位的党建工作，负责局机关党风廉政建设主体责任；负责工会日常工作；负责局机关离退休人员的党务工作。日常工作由人事科承担。				
项目概况、主要 内容及用途	2019 年预算 2.8 万元，主要用于办公设备购置： 1、购买传真机 1 台， 0.3 万元； 2、笔记本电脑 3 台， 1.8 万元； 3、打印机 2 台 0.4 万元； 4、复印机 1 台， 0.3 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据		工作需求		
	项目申报的可行性和必要性		设备老化，更换有必要		
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	改善办公条件，提高工作效率			改善办公条件，提高	

				工作效率	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	设备数量	7台	
			设备种类	4种类	
		质量指标	设备运转状况	正常、安全	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 13、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市人力资源和社会保障局（机关）

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局（机关）	项目负责人	马金玲	联系电话	3316829
项目类型	上年延续项目				

— 27 —

项目期限	2019—2021	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4.00
	财政拨款:	4.00
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	与济南安易公司协商, 社保基金平台维护费用2019年10-12月3万元; 日常办公维修(护)费用1万元。	
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策; 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 并组织实施和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系; 拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准, 并组织实施; 组织拟订社会保险关系接续办法和社会保险市级统筹办法; 拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次; 会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度; 编报全市社会保险基金预决算建议草案; 落实社会保险基金投资政策; 负责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, 保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(五) 负责政府人才综合管理工作; 拟订人才开发政策; 参与深化人才发展体制机制改革工作; 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; 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; 牵头推进深化职称制度改革工作; 推进职业资格制度改革; 拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施; 负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p> <p>(六) 负责行政机关公务员综合管理; 会同有关部门组织落实国家荣誉制度, 拟订政府奖励制度并组织实施; 负责全市事业单位人事综合管理工作, 指导全市事业单位人事制度改革, 拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策; 负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>(七) 负责落实机关、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, 建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制; 负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策, 并监督执行。</p> <p>(八) 综合管理全市引进国外智力、赴国(境)外培训; 拟订全市引进国外智力规划和政策, 编报引进国外智力专项经费预算, 并监督实施; 负责全市出国(境)培训项目及人员的审批、审核、备案; 组织实施重点出国(境)培训项目和聘请外国专家规划; 拟订国(境)外人员来我市工作政策; 拟订国(境)外专家来我市定居政策; 指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>(九) 会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划; 负责军队转业干部培训工作; 指导自主择业军队转业干部管理服务。</p> <p>(十) 会同有关部门拟订农民工工作规划和政策, 并组织实施; 协调解决重</p>	

	点难点问题，维护农民工合法权益。 (十一)负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于： 1、社会保险基金财务综合管理平台运行与维护费用(2019年9月至12月)； 2、日常固定资产以及办公场所的维修(护)费用等。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据国家、省、市有关规定开展相应的工作。			
	项目申报的可行性和必要性	满足工作需求，有必要设立专项。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足业务需求，完成工作任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	该项目实施涉及具体业务数量	≥2项	
			维修费用	4万元	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 14、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)	项目负责人	张同培	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		11.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		4.00		
测算依据及说明	<p>1、印制费 9 万元, 45 万张, 0.2 元/张;</p> <p>2、办公消耗用品 6 万元:</p> <p>(1) 电脑设备耗材 (鼠标、键盘、电源、风扇等);</p> <p>(2) 印刷设备耗材 (碳粉、油墨、硒鼓、版纸、色带等);</p> <p>(3) 印刷材料 (A3/A4 纸张等)。预计 200 箱, 主要用于考务手册、座次表、评审表、认定书、日常文件、材料等。</p>				
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策; 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 并组织实施 和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>				

	<p>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。</p> <p>（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系转续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>（五）负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p> <p>（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订 事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员 调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>（七）负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家 规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务 工作。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>1、印制任命书、养老保险证书、荣誉证书、技术类证书、引智之光、专技类证书、统计手册、通讯录、人社系统业务大练兵、信封以及各类职称评审印制牛皮纸档案袋等 9 万元；</p> <p>2、办公消耗用品 6 万元：</p> <p>（1）电脑设备耗材（鼠标、键盘、电源、风扇等）；</p> <p>（2）印刷设备耗材（碳粉、油墨、硒鼓、版纸、色带等）；</p> <p>（3）印刷材料（A3/A4 纸张等）。预计 200 箱，主要用于考务手册、座次表、</p>



	评审表、认定书、日常文件、材料等。					
项目立项情况	项目立项的依据		业务工作需要			
	项目申报的可行性和必要性		印刷需求大，设立专项有必要			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				满足印刷需求，完成工作任务。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印刷量	45万张		
			办公耗材	6万元		
		质量指标	印刷质量	达标		
		时效指标	完成时间	2019年度		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

# 15、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)	项目负责人	张同培	联系电话	3314268
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	<p>1、企业伤病职工劳动能力鉴定 2 万元，邮寄鉴定结论。</p> <p>2、仲裁办案 3 万元，邮寄开庭通知、受理通知书、调解书和裁决书等法律文书。</p> <p>3、租用 9 条专线 5 万元等。</p>				
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系接续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>(五) 负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；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和；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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p>				

	<p>(六) 负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>(七) 负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>(八) 综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>(九) 会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务等工作。</p> <p>(十) 会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>(十一) 负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于：</p> <p>1、企业伤病职工劳动能力鉴定，邮寄鉴定结论；</p> <p>2、仲裁办案，邮寄开庭通知、受理通知书、调解书和裁决书等法律文书。</p> <p>3、租用9条专线等。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	依据省市有关规定开展相应的工作。			
	项目申报的可行性和必要性	满足工作需求，有必要设立专项。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足业务需求，完成工作任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	该项目实施涉及具体业务数量	≥3 项	
			邮寄费用	10 万元	
		质量指标	完成情况	正常、安全	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

## 16、项目支出绩效目标申报表

### (2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	职业技能大赛经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)	项目负责人	马文清	联系电话	3317254
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		15.00		

<p>测算依据及说明</p>	<p>1、租赁费 2 万元，租赁比赛场地、设备； 2、劳务费 7 万元，支付评委老师费用； 3、其他商品和服务支出 6 万元，主要用于获奖优秀、指导教师奖励费用以及技能大赛物资耗损费。</p>
<p>项目单位职能概述</p>	<p>（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系转续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充基金管理 and 监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>（五）负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；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和；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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p> <p>（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>（七）负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组</p>

	织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。				
项目概况、主要内容及用途	<p>我局将联合财政、教育、总工会等部门每年举办全市职业技能竞赛，对优秀选手及指导教师进行表彰奖励，并选派优秀选手赴省参赛。主要用于：</p> <p>1、租赁费，租赁比赛场地、设备；</p> <p>2、劳务费，支付评委老师费用；</p> <p>3、其他商品和服务支出：</p> <p>（1）获奖优秀、指导教师奖励费；</p> <p>（2）技能大赛物资耗损费；</p> <p>（3）集训费。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	按照上级通知要求和本级举办全市职业技能竞赛计划，组织参加上级职业技能竞赛和组织全市职业技能大赛费用，《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（枣发【2018】13号）。			
	项目申报的可行性和必要性	按照上级通知要求、本级举办全市职业技能竞赛计划和《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（枣发【2018】13号）规定：“对获得市级以上技能大赛奖励的个人（团队），市财政按获奖层次最高给予50万元奖励”的规定落实。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足业务需求，完成工作任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织或参加竞赛数量	3次	
			竞赛经费	15万元	
		质量指标	完成情况	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2019年度	

	成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	落实获奖优秀选手、指导教师奖励费 25 万元，拓宽为技能人才成长成材渠道，促进全市技能人才队伍建设，为全市新旧动能转换提供技能人才支撑。	促进全市技能人才培养建设，为全市新旧动能转换提供技能人才支撑。	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%	
其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审			财政部门复审	

## 17、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	制冷取暖费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)	项目负责人	严国强	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		14.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		14.00		
测算依据及说明	经双放协商结合预算安排, 取暖制冷费共 14 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策; 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 并组织实施和监督检查。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>				

	<p>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。</p> <p>（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系接续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>（五）负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党建工作。</p> <p>（六）负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；负责全市事业单位人事综合管理工作，指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策；负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>（七）负责落实机关、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，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，并监督执行。</p> <p>（八）综合管理全市引进国外智力、赴国（境）外培训；拟订全市引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全市出国（境）培训项目及人员的审批、审核、备案；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订国（境）外人员来我市工作政策；拟订国（境）外专家来我市定居政策；指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划；负责军队转业干部培训工作；指导自主择业军队转业干部管理服务。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作规划和政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p>	
项目概况、主要内容及用途	取暖制冷费主要用于支付在市交通综合服务大楼集中办公区域的取暖制冷费 14 万元；	
项目立项情况	项目立项的依据	集中办公的需求
	项目申报的可行性和必要性	办公场所集中，既方便工作开展，又方便群众办事，项目申报可行必要。



项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				保障办公区域的取暖制冷，方便工作开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	≥90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	取暖面积	2200 平方米		
			保障办公场所高效运转	高效		
		质量指标	取暖制冷效果	受益人满意		
		时效指标	完成时间	2019 年度		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		
财政部门初审						

# 18、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)

填报日期:

项目名称	租用办公楼费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源和社会保障局 (机关)	项目负责人	严国强	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		298.00		
	财政拨款:		198.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		100.00		
测算依据 及说明	<p>1、租金：办公楼租用费用 220 万元；</p> <p>2、物业费：40 万元/年</p> <p>3、电费：35.2 万元/年（预估每年用电量照明 7 万度，电梯 11 万度，电脑 3 万，中央空调 23 万度，总共 44 万度，按 0.8 元/度计算）</p> <p>4、水费：2.8 万元/年（预估每年用水量 7600 吨，按 3.7 元/吨计算）。</p>				
项目单位职能 概述	<p>（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、方针政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，并组织实施；组织拟订社会保险关系转续办法和社会保险市级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全市社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策；负责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，保持社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>（五）负责政府人才综合管理工作；拟订人才开发政策；参与深化人才发展体制机制改革工作；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；牵头推进深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革；拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施；负责配合有关部门指导本系统、本行业社会组织党</p>				

	<p>建工作。</p> <p>(六)负责行政机关公务员综合管理;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度并组织实施;负责全市事业单位人事综合管理工作,指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策;负责落实有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。</p> <p>(七)负责落实机关、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,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策,并监督执行。</p> <p>(八)综合管理全市引进国外智力、赴国(境)外培训;拟订全市引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并监督实施;负责全市出国(境)培训项目及人员的审批、审核、备案;组织实施重点出国(境)培训项目和聘请外国专家规划;拟订国(境)外人员来我市工作政策;拟订国(境)外专家来我市定居政策;指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流工作。</p> <p>(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划;负责军队转业干部培训工作;指导自主择业军队转业干部管理服务工作。</p> <p>(十)会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。</p> <p>(十一)负责落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于:</p> <p>1、租金:办公楼租用费用 220 万元;</p> <p>2、物业费: 40 万元/年</p> <p>3、电费: 35.2 万元/年(预估每年用电量照明 7 万度,电梯 11 万度,电脑 3 万,中央空调 23 万度,总共 44 万度,按 0.8 元/度计算)</p> <p>4、水费: 2.8 万元/年(预估每年用水量 7600 吨,按 3.7 元/吨计算)。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	集中办公的需求			
	项目申报的可行性和必要性	办公场所集中,既方便工作开展,又方便群众办事,项目申报可行必要。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				实现集中办公。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集中办公的单位	9个	
			租赁面积	近1万平方米	
			租用办公楼费用	298万元	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	95%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 19、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位: 枣庄市机关事业单位社会保险事业处

填报日期:

项目名称	办公设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市机关事业单位社会保险事业处	项目负责人	宋敬涛	联系电话	3151868
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		1.60		
	财政拨款:		1.60		
	事业收入:		0		

	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据及说明	根据目前市场上电脑单价 4000 元, 打印设备单价 2000 元, 需购置电脑 3 台, 打印机 2 台, 预估需要 1.6 万元。				
项目单位职能概述	为机关事业单位提供社会保障: 负责市直基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费及职业年金的征缴; 按规定核定退休职工养老保险待遇; 发放退休职工养老金及失业人员失业金; 负责职业年金的经办管理工作; 负责社保基金的管理。代财政部门发放离休人员离休费, 离退休人员的住房补贴和物业补贴。				
项目概况、主要内容及用途	我单位电脑打印机等办公设备陈旧老化, 已不能满足目前工作需要, 为了提高工作效率, 我单位申请购买 3 台电脑, 2 台打印设备。				
项目立项情况	项目立项的依据	我单位电脑、打印机等办公设备严重老化、影响工作效率			
	项目申报的可行性和必要性	我单位电脑、打印机等办公设备严重老化、影响工作效率。我单位工作用电脑、打印机等设备老旧, 已不能使用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更新办公用电脑、打印机等设备, 提高工作效率			更新办公用电脑打印机	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑	3 台	
			打印机	2 台	
			设备费用	1.6 万元	
		质量指标	仪器设备运转状况	正常、安全	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
	成本指标	成本控制情况	1.6 万元		

	效益指标	经济效益指标	结余资金	比普通市场购买节省4%以上	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 20、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市机关事业单位社会保险事业处

填报日期:

项目名称	其他商品服务支出		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市机关事业单位社会保险事业处	项目负责人	宋敬涛	联系电话	3151868
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	需要审计费用1万元,制作宣传册子、展板等费用2万元。				
项目单位职能概述	为机关事业单位提供社会保障:负责市直基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费及职业年金的征缴;按规定核定退休职工养老保险待遇;发放退休职工养老金及失业人员失业金;负责职业年金的经办管理工作;负责社保基金的管理。代财政部门发放离休人员离休费,离退休人员的住房补贴和物业补贴。				
项目概况、主要内容及用途	我单位主要负责社保基金的征缴和发放,每年需要对社保基金进行审计,有些社保政策需要进行宣传				
项目立项情况	项目立项的依据	我单位主要负责社保基金的征缴和发放,每年需要对社保基金进行审计,有些社保政策需要进行宣传			
	项目申报的可行性和必要性	我单位主要负责社保基金的征缴和发放,每年需要对社保基金进行审计,有些社保政策需要进行宣传			

		我单位主要负责社保基金的征缴和发放，每年需要对社保基金进行审计，有些社保政策需要进行宣传			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	我单位主要负责社保基金的征缴和发放，每年需要对社保基金进行审计，有些社保政策需要进行宣传			我单位主要负责社保基金的征缴和发放，每年需要对社保基金进行审计，有些社保政策需要进行宣传	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障社保基金安全、稳定运行，加强对基金的管理		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传费、审计费等	合计3万元	
		质量指标	社保办理意识提高	年提高50%	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强对社保政策的宣传		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

## 21、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市机关事业单位社会保险事业处

填报日期：

项目名称	手续费、劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市机关事业单位社会保险事业处	项目负责人	宋敬涛	联系电话	3151868
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	我单位有工勤人员一名，每年缴纳工勤人员保险 6500 元，和打扫卫生人员 1 人、值夜人员 1 人。每人每月 500 元。我单位负责全市退休人员待遇发放，网银使用频率高，账户维护费 1500 元。				
项目单位职能概述	为机关事业单位提供社会保障；负责市直基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费及职业年金的征缴；按规定核定退休职工养老保险待遇；发放退休职工养老金及失业人员失业金；负责职业年金的经办管理工作；负责社保基金的管理。代财政部门发放离休人员离休费，离退休人员的住房补贴和物业补贴。				
项目概况、主要内容及用途	我单位负责全市机关事业单位养老基金的征缴与发放，网银账户较多，维护费用高。我单位编制人员较少，工作量大，现聘用劳务派遣人员 3 人，我单位要负担他们的工资及保险福利等费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	我单位网银账户较多，每年网银手续费较多。为工勤人员缴纳保险，为打扫卫生人员和值夜人员发放临时工资。			
	项目申报的可行性和必要性	我单位网银账户较多，每年网银手续费较多。缴纳工勤人员保险，和打扫卫生人员、值夜人员工资。 我单位网银账户较多，每年网银手续费较多。缴纳工勤人员保险，和打扫卫生人员、值夜人员工资。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	



	1. 解决我单位业务广泛，工作量大，单编制内人员较少。2. 我单位网银账户较多，每年网银手续费较多			我单位网银账户较多，每年网银手续费较多。缴纳工勤人员保险，发放临时打扫卫生和值夜人员工资。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	手续费	1500 元	
			劳务费	18500 元	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，提供更优质的公共产品	公共产品产出率≥50%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 22、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市机关事业单位社会保险事业处

填报日期:

项目名称	水电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市机关事业单位社会保险事业处	项目负责人	宋敬涛	联系电话	3151868
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		2.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	按照大厅工作人员人8人, 及电费水费收费标准				
项目单位职能概述	为机关事业单位提供社会保障: 负责市直基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费及职业年金的征缴; 按规定核定退休职工养老保险待遇; 发放退休职工养老金及失业人员失业金; 负责职业年金的经办管理工作; 负责社保基金的管理。代财政部门发放离休人员离休费, 离退休人员的住房补贴和物业补贴。				
项目概况、主要内容及用途	用于大厅工作人员水电费开支				
项目立项情况	项目立项的依据	大厅工作人员水电费按人头分摊			
	项目申报的可行性和必要性	大厅水电费按人头平摊到各个单位, 我单位在大厅有6个窗口, 水电费按季度收取。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	用于大厅工作人员的水电费开支			用于大厅工作人员的水电费开支	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水费	500元/人	
			电费	2000元/人	
			员工	8人	
	效益指标	质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标	持续使用时间	长期	
具体指标					
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 23、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位: 枣庄市机关事业单位社会保险事业处

填报日期:

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市机关事业单位社会保险事业处	项目负责人	宋敬涛	联系电话	3151868
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		1.00		
	财政拨款:		1.00		
	事业收入:		0		

	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据及说明	根据 2018 年度物业管理费用测算, 需要 1 万元物业管理费				
项目单位职能概述	为机关事业单位提供社会保障: 负责市直基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费及职业年金的征缴; 按规定核定退休职工养老保险待遇; 发放退休职工养老金及失业人员失业金; 负责职业年金的经办管理工作; 负责社保基金的管理。代财政部门发放离休人员离休费, 离退休人员的住房补贴和物业补贴。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于我单位社保服务大厅日常保洁、物业管理服务等费用				
项目立项情况	项目立项的依据	大厅办事人员较多, 需要专业的物业公司进行管理			
	项目申报的可行性和必要性	保持大厅办事环境干净整洁 保持大厅办事环境干净整洁			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	维护大厅良好的办事环境			保持大厅办事环境干净整洁	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所面积	150 平方米	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	节省用工成本	节约用工成本 $\geq 20\%$	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 24、项目支出绩效目标申报表 (2019年度)

填报单位: 枣庄市机关事业单位社会保险事业处

填报日期:

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市机关事业单位社会保险事业处	项目负责人	宋敬涛	联系电话	3151868
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		2.40		
	财政拨款:		2.40		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	市直单位需要邮寄权益记录单2万份, 每份成本1.2元。				
项目单位职能概述	为机关事业单位提供社会保障: 负责市直基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险费及职业年金的征缴; 按规定核定退休职工养老保险待遇; 发放退休职工养老金及失业人员失业金; 负责职业年金的经办管理工作; 负责社保基金的管理。代财政部门发放离休人员离休费, 离退休人员的住房补贴和物业补贴。				
项目概况、主要内容及用途	为全市参保职工印制、邮寄个人权益记录单				
项目立项情况	项目立项的依据	根据人社部发【2011】107号文及鲁人社发【2011】96号文的有关规定, 每年为参保职工印制、邮寄个人权益记录单			
	项目申报的可行性和必要性	根据人社部发【2011】107号文及鲁人社发【2011】96号文的有关规定, 每年为参保职工印制、邮寄个人权益记录单 根据人社部发【2011】107号文及鲁人社发【2011】96号文的有关规定, 每年为参保职工印制、邮寄个人权益记录单			

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为全市参保职工印制、邮寄个人权益记录单			为全市参保职工印制、邮寄个人权益记录单	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作并邮寄个人权益记录单	2万份	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	统一印制并邮寄降低成本, 结余资金	比每位参保人员来前台打印节约成本≥25%	
		社会效益指标	使每位参保人员更好的维护自身权益	提高大家对社保服务的满意度≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	99%	
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

## 25、项目支出绩效目标申报表

### (2019 年度)

填报单位： 枣庄市劳动保障监察支队

填报日期：

项目名称	办公设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市劳动保障监察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.25		
	财政拨款：		10.25		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据省委省政府及市委市政府文件要求；市政府调入我单位5名工作人员；个别办公。设备老化需要更新				
项目单位职能概述	对用人单位及劳动者执行劳动保障法律法规的行为进行监督检查，对违法行为进行处理。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1. 新调入5名工作人员，需要办公桌椅5套、电脑5台。</p> <p>2. 根据省市要求“一次办好”和“行政处罚”“双公开及财政专网，都是专门系统，需要电脑3台，扫描设备1台</p> <p>3. 由于单位搬迁需要新增打印机3台，沙发3套，橱子5组。</p> <p>4. 案件数量及人员增加，需要办案设备便携式打印机1台、执法记录仪4个、录音笔4个、笔记本电脑2台。</p> <p>5. 由于购买时间太长、3台电脑需更换。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	省市文件，新调入人员			
	项目申报的可行性和必要性	可行必要			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成工作任务，提高工作效率。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	新增办公人员	5人	
			新增办公设备	10套	
		质量指标	办公设备质量	合格	
		时效指标	完成时间	2019年度	
成本指标		成本控制情况	不超过预算		
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

## 26、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位: 枣庄市劳动保障监察支队

填报日期:

项目名称	执法检查经费	项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	主管部门编码	401



项目实施单位	枣庄市劳动保障监察支队	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.00			
	财政拨款:	6.00			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
测算依据及说明	劳动维权案件大量增加, 及与工商、公安局、住建局等部门联合执法, 办公经费不足。				
项目单位职能概述	检查各类用人单位, 处理违反劳动保障法律、法规的行为。				
项目概况、主要内容及用途	1. 弥补印刷费、维修费、物业管理费等办公经费不足。 2. 弥补执法检查差旅、交通费用不足				
项目立项情况	项目立项的依据	根据劳动保障法律、法规			
	项目申报的可行性和必要性	可行 必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				执法检查所需差旅、交通等费用	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查人数	42000人	

		检查次数	5 次	
		质量指标	检查质量	合格
		时效指标	完成时间	2019 年度
		成本指标	成本控制情况	不超过预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	95%
	其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审			财政部门复审	

## 27、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市居民养老保险事业处

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市居民养老保险事业处	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、政策宣传单 1.5 万；2、政策汇编 1.5 万元；总计 3 万元。				
项目单位职能概述	承担居民基本养老保险政策制度的研究和制定工作；负责各区（市）落实国家、省、市有关居民基本养老保险制度情况的指导、督导和检查工作；负责各区（市）居民养老保险参保登记、保费征缴、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续等各项经办工作监督和检查；负责各区（市）被征地农民社会保障政策落实工作的指导、督导和检查工作。				

项目概况、主要内容及用途	政策文件印刷，用于宣传政策所用。				
项目立项情况	项目立项的依据		工作需要		
	项目申报的可行性和必要性		宣传政策 宣传政策		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				宣传政策	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政策宣传单	12万张	
			政策汇编	600册	
		质量指标	保证质量	合格	
		时效指标	2019年度	2019年度	
		成本指标	1、政策宣传单12万张，1.5万元；2、政策汇编1.5万元；总计划3万元	3万元	
	效益指标	经济效益指标	保证宣传政策到位，争取每位居民及时参保	保证政策宣传到位，争取每位居民及时参保	
		社会效益指标	为居民提供养老保险服务	为居民提供养老保险服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指			

		标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对政策宣传工作的满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 28、项目支出绩效目标申报表

### (2019 年度)

填报单位： 枣庄市居民养老保险事业处 填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市居民养老保险事业处	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	租用车辆费用约 2 万元				
项目单位职能概述	承担居民基本养老保险政策制度的研究和制定工作；负责各区（市）落实国家、省、市有关居民基本养老保险制度情况的指导、督导和检查工作；负责各区（市）居民养老保险参保登记、保费征缴、待遇支付、基金管理、保险关系转移接续等各项经办工作监督和检查；负责各区（市）被征地农民社会保障政策落实工作的指导、督导和检查工作。				
项目概况、主要内容及用途	外出公务租赁车辆				
项目立项情况	项目立项的依据	单位工作需要			
	项目申报的可行性和必要性	工作需要 工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				

	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	确保完成任务			确保外出各项工作完成	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁车辆	48 辆	
		质量指标	保证工作所需	保证	
		时效指标	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	2 万元	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成各项工作	保证完成各项工作	
		社会效益指标	为居民服好务	为居民服好务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	对工作的满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

# 29、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市军队转业干部和专家服务中心

填报日期:

项目名称	计算机及会计软件		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市军队转业干部和专家服务中心	项目负责人	王传真	联系电话	3338122
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1.50		
	财政拨款:		1.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据市场价格 财务用友软件单机版 1 套, 市场价 1 万元. 联想计算机 1 台, 市场价 0.5 万元.				
项目单位职能概述	自主择业军转干部管理服务				
项目概况、主要内容及用途	原财务科使用的计算机购置时间是 2004 年 9 月, 使用时间较长, 已不能满足新会计制度实施的办公需要。				
项目立项情况	项目立项的依据	枣财会 2018【23】号转发省财政厅《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》的通知, 确保政府会计准则制度实施。			
	项目申报的可行性和必要性	枣财会 2018【23】号转发省财政厅《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》的通知, 确保政府会计准则制度实施。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好的满足会计电算化的需要。			满足 2019 年政府会计准则制度的实施的需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购计算机 1 台, 会计软件 1 套	1.5 万元	政府会计制度准则的实施的需要	
		质量指标	产品质量合格率	100%	满足 2019 年政府会计制度准则的实施的需要	
		时效指标	完成时间	2019 年度	本年度完成	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	政府采购	
	效益指标	经济效益指标	比在普通市场节约 5%	节约 5%		
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	满足工作需要	
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审			

## 30、项目支出绩效目标申报表

### (2019 年度)

填报单位: 枣庄市军队转业干部和专家服务中心

填报日期:

项目名称	水电暖		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市军队转业干部和专家服务中心	项目负责人	孙富东	联系电话	3342261
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		7.00		
	财政拨款:		0		

	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	7.00			
测算依据及说明	转中心办公面积 5573 平方米。另负责人才市场办公楼 3800 平方米水电暖管理 根据单位近三年缴纳水电费用测算。 每月用电 7600 度。每度 0.7 元。预计 6.5 万元				
项目单位职能概述	自主择业军队转业干部管理服务				
项目概况、主要内容及用途	军转中心办公面积 5573 平方米。另负责人才市场办公楼 3800 平方米水电暖管理 根据单位近三年缴纳水电费用测算。				
项目立项情况	项目立项的依据	单位列入业务项支出项目			
	项目申报的可行性和必要性	满足单位正常运转的需要 满足单位正常运转的需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足单位正常运转的需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公面积 5573 平方米	用水 300 吨 用电 7600 度	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效运转	
		时效指标	完成时间	每月完成	
		成本指标	成本控制情况	能耗逐步降低 节约用水用电	



				成本节约 20%	
效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低, 为单位节约水电费		年均减少 20%	
	社会效益指标				
	生态效益指标	节能减排		节水节电 20%	
	可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度		90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审		

## 31、项目支出绩效目标申报表

### (2019 年度)

填报单位: 枣庄市军队转业干部和专家服务中心

填报日期:

项目名称	维修费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市军队转业干部和专家服务中心	项目负责人	孙富东	联系电话	3342261
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		3.00		
测算依据及说明	<p>军转中心始建于 1988 年, 办公面积 5573 平方米。由于使用时间较长, 管道、电路、屋面跑冒滴漏严重, 需长期维护维修。另负责人才市场办公楼 3800 平方米管道维修、电路维修养护等</p> <p>屋面防水维修 500 平方米, 每平方 30 元。预计 1.5 万元。</p> <p>管道维修 100 米, 料工费 100 元, 预计 1 万元。</p> <p>电路维护 50 米, 料工费 100 元, 预计 0.5 万元</p>				
项目单位职能概述	自主择业军队转业干部管理服务				
项目概况、主要	军转中心始建于 1988 年, 办公面积 5573 平方米。由于使用时间较长, 管道、电路、屋面跑冒滴漏严重, 需长期维护维修。另负责人才市场办公楼 3800				

内容及用途	平方米管道维修、电路维修养护等				
项目立项情况	项目立项的依据	单位列入业务类专项经费项目。			
	项目申报的可行性和必要性	军转中心始建于1988年，办公面积5573平方米。由于使用时间较长，管道、电路、屋面跑冒滴漏严重，需长期维护维修。另负责人才市场办公楼3800平方米管道维修、电路维修养护等 屋面防水维修500平方米，每平方30元。预计1.5万元。 管道维修100米，料工费100元，预计1万元。 电路维护50米，料工费100元，预计0.5万元			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足单位正常运转。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修维护面积	500平方米	
		质量指标	保障办公场所高效运转	符合工程验收标准	
		时效指标	完成时间	按照项目实施要求完成	
		成本指标	成本控制情况	按照预算执行	
	效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约水电费	10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指					

		标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 32、项目支出绩效目标申报表

### (2019 年度)

填报单位: 枣庄市军队转业干部和专家服务中心

填报日期:

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市军队转业干部和专家服务中心	项目负责人	孙富东	联系电话	3342261
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		3.00		
测算依据及说明	根据单位工作的实际需要确定。 军转中心办公面积 5573 平方米, 人才市场 3800 平方米, 院内综合治理、绿化、清理卫生等 办公面积 5573 平方米, 每平方米 5 元, 预计 3 万元。				
项目单位职能概述	自主择业军队转业干部管理服务				
项目概况、主要内容及用途	军转中心办公面积 5573 平方米, 人才市场 3800 平方米, 院内综合治理、绿化、清理卫生等				
项目立项情况	项目立项的依据	单位列入经费项目			
	项目申报的可行性和必要性	军转中心办公面积 5573 平方米, 人才市场 3800 平方米, 院内综合治理、绿化、清理卫生等			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对单位办公房屋及配套的设施和相关场地进行养			对单位办公房屋及	

	护、管理。改善单位职工的工作环境。			配套的设施和相关场地进行养护、管理。维护区域内的环境卫生和绿化的活动。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	军转中心人才市场	5573 平方米		
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效运转		
		时效指标	完成时间	每天		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%		
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

# 33、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位: 枣庄市军队转业干部和专家服务中心

填报日期:

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市军队转业干部和专家服务中心	项目负责人	刘军	联系电话	3342261
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		3.00		
测算依据及说明	目前使用枣庄市中移动公司宽带价格测算, 1 条 200 兆的宽带使用费 2.6 万元。需要 2 条。联通公司 11 部电话, 1 条财政专线。 测算金额与申报金额不符, 请核实。				
项目单位职能概述	自主择业军队转业干部管理服务				
项目概况、主要内容及用途	目前使用枣庄市中移动公司宽带价格测算, 1 条 200 兆的宽带使用费 2.6 万元。需要 2 条。联通公司 11 部电话, 1 条财政专线。				
项目立项情况	项目立项的依据	目前使用枣庄市中移动公司宽带价格测算, 1 条 200 兆的宽带使用费 2.6 万元。需要 2 条。联通公司 11 部电话, 1 条财政专线。			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				满足单位办公需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指					

		标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宽带数量 2 条	1 条 200 兆 1 条财政专线	移动公司合同约定
			电话数量	11 部	联通公司合同约定
		质量指标	设备运转状况	正常、安全	能满足工作需要
		时效指标	完成时间	2019 年度	当年完成
	效益指标	成本指标	成本控制情况	按照合同约定使用不超出预算 3 万元	
		经济效益指标	满足工作的需要	10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 34、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市军队转业干部和专家服务中心

填报日期：

项目名称	枣庄市市直自主择业军转干部生活补助及管理服务费（原科室项目）		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市军队转业干部和专家服务中心	项目负责人	刘军	联系电话	3342261
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请（万元）	资金总额：	287.00			
	财政拨款：	166.10			
	事业收入：	0			

	经营性收入:		0		
	其他:		120.90		
测算依据及说明	遵照中发〔2007〕8号、鲁人发〔2003〕38号文件规定,自主择业军转干部住房补贴、医疗保险费、冬季取暖费、健康查体费及就业创业培训费等由当地自主择业军转干部管理服务机构核准人数、核定标准,地方财政部门负责核拨资金。85人,每人3.3万元,预计280万元 遵照鲁发〔2016〕24号文件规定,从2016年起,按照自主择业军转干部数量,每人每年地方财政拨付300元管理服务费,85人,预计2.55万元。国家每年拨付700元管理服务费,85人,预计5.95万元。				
项目单位职能概述	自主择业军队转业干部管理服务				
项目概况、主要内容及用途	自主择业军转干部住房补贴、医疗保险费、冬季取暖费、健康查体费、就业创业培训费、节日慰问金、医疗补贴及管理服务费。				
项目立项情况	项目立项的依据	遵照中发〔2007〕8号、鲁人发〔2003〕38号文件规定,自主择业军转干部住房补贴、医疗保险费、冬季取暖费、健康查体费及就业创业培训费等由当地自主择业军转干部管理服务机构核准人数、核定标准,地方财政部门负责核拨资金。遵照鲁发〔2016〕24号文件规定,从2016年起,按照自主择业军转干部数量,每人每年地方财政拨付300元管理服务费。			
	项目申报的可行性和必要性	国家配套项目 国家配套项目			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为了做好军队转业干部安置工作,加强国防和军队建设,促进经济和社会发展,保持社会稳定。			做好自主择业军队转业干部的管理服务工作,及时发放住房补贴、医疗补贴、冬季取暖费等生活性补贴,按月交纳医疗保险金,组织开展军转干部就业创业培训工 作,保持社会稳定。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人员	85人	
			人均补助金额	预计3.3万元/人	
		质量指标	动态管理并按照国家要求精准发放补助	动态管理达标	
		时效指标	完成时间	及时足额发放85人	
	成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 35、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市人力资源服务中心

填报日期： 2018.10.20

项目名称	人事档案数字化外包项目		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源服务中心	项目负责人	张永法	联系电话	3325223
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额:		288.00		
	财政拨款:		288.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		

— 71 —



	其他:	0	
测算依据及说明	组通字【1991】13号、《山东省流动人员人事档案基本公共服务体系建设方案》，4.8万份*60元=288万元		
项目单位职能概述	<p>枣庄市人力资源服务中心是按照市委、市政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》(枣发[2010]1号)要求，由原市劳动就业办公室和原市人才服务中心于2010年6月整合而成，2012年12月市编办《关于市人力资源服务中心机构编制事项的批复》(枣编办[2012]81号)批准市人力资源服务中心设立13个科级内设机构，编制61人，目前实有人数48人。其主要职责是：</p> <p>(一)贯彻执行国家、省、市有关促进就业和人才工作的法律、法规及政策，组织实施城乡就业发展规划和人力资源管理；</p> <p>(二)规划和指导人力资源市场建设，规范公共就业服务信息管理，综合管理各类职业介绍机构；</p> <p>(三)拟定基层就业服务平台发展规划，并进行业务指导，促进基层就业，贯彻落实就业援助制度；</p> <p>(四)建立城乡统一的职业培训制度，加强对各类劳动者的培训、管理工作；负责技工学校和职业培训机构评估认定工作；</p> <p>(五)统筹管理和使用失业保险基金，落实各项失业保险待遇；执行就业失业登记管理制度；</p> <p>(六)统筹规划和指导创业促就业工作，协调落实自主创业和就业型企业的各项优惠政策，开展创业指导和服务；指导全市小额担保贷款工作；</p> <p>(七)负责人才开发、引进和流动工作；办理高校毕业生报到、落户介绍、就业指导及相关服务工作。</p> <p>(八)管理各类社会流动人员人事档案和户口在本市的已毕业尚未就业的各类成人、职业教育毕业生的档案；代管逾派遣期的全日制高校毕业生档案，并办理相关就业手续；为单位或个人提供人事代理和劳动关系托管服务。</p> <p>(九)依法办理人力资源市场招聘活动，负责对进入人力资源市场的招聘单位和求职人员进行资格审查；负责招聘求职信息的收集、整理、发布和人才素质测评；</p>		
项目概况、主要内容及用途	为进一步做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据人社部发[2014]90号文件要求和鲁人社字[2017]57号文件要求。(推动档案数字化建设)	
	项目申报的可行性和必要性	为进一步做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	加强流动人员人事档案管理，提高服务质量		进一步做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事

			档案公共服务体系。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人事档案存量	4.8万份		
		质量指标	项目运转	高效		
		时效指标	完成时间	2019年度		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关企事业单位个人	基本满足		
生态效益指标						
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	档案存放人满意度	80%			
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

## 36、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市人力资源服务中心

填报日期： 2018-10-20

项目名称	促进就业创业工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源服务中心	项目负责人	邵珠青	联系电话	3150855
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请	资金总额：		20.00		

(万元)	财政拨款:	20.00
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	<p>1、就业创业政策宣传费用5万元：根据山东省就业促进会《关于做好就业创业宣传工作的通知》要求，为做好就业创业宣传工作，要积极利用报刊杂志电视等各类媒体做好的就业创业政策宣传解读，促进各项政策的落实及就业服务满意度提升。报纸、电视、短信平台等媒体宣传费用、就业创业政策宣传材料的印刷和制作费等合计5万元。2、基层平台工作人员培训：5万元。根据《关于推进“半小时就业服务”圈建设的指导意见》，2019年度需对基层平台工作人员进行二期培训，每期培训人数为110人左右，需要培训费用约5万元。3、印刷费：5万：根据“一次办好”精神要求，中心对各项公共就业服务事项进行了重新梳理，随着“一次办好”的深入推进，各项业务服务指南将不断调整，需印制公共就业和人才服务指南，满足群众业务办理需求。4、人才服务费2.5万元：依据山东省人社厅、财政厅《关于印发〈山东省高校毕业生就业见习管理办法（试行）〉的通知》（鲁人社发〔2011〕8号），就业见习宣传费（包括在电视、报纸等各类媒体对见习专场招聘会信息的发布及印制见习宣传材料等）1万元；依据山东省公共就业和人才服务中心《关于发挥“山东一名校人才直通车”平台作用进一步加强中高级人才引进服务工作的通知》（鲁就人〔2017〕15号），参加“山东一名校人才直通车”活动，外出引才参会费1万元，依据枣庄市人社局《关于印发做好人才支撑新旧动能转换工作实施方案的通知》（枣人社发〔2018〕32号），参加“枣庄-高校人才直通车”活动，外出引才参会费0.5万元。5、创业训练营2.5万元：根据《关于参加2018年山东省“创业齐鲁训练营”活动主办方监督评估的通知》鲁就人函〔2018〕15号文件规定，组织人员参加创业训练营评估活动。监督评估费 这项经费是指评估人员在参加创业训练营期间所产生的车旅食宿费用。车船费：4人*800=3200元，伙食补助：4人*7天*100元=2800元，交通补助：4人*2天*80元=640元，住宿费：4人*7天*500元=14000元，其他费用约5000元。</p>	
项目单位职能概述	<p>枣庄市人力资源服务中心是按照市委、市政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发〔2010〕1号）要求，由原市劳动就业办公室和原市人才服务中心于2010年6月整合而成，2012年12月市编办《关于市人力资源服务中心机构编制事项的批复》（枣编办〔2012〕81号）批准市人力资源服务中心设立13个科级内设机构，编制61人，目前实有人数48人。其主要职责是：</p> <p>（一）贯彻执行国家、省、市有关促进就业和人才工作的法律、法规及政策，组织实施城乡就业发展规划和人力资源管理；</p> <p>（二）规划和指导人力资源市场建设，规范公共就业服务信息管理，综合管理各类职业介绍机构；</p> <p>（三）拟定基层就业服务平台发展规划，并进行业务指导，促进基层就业，贯彻落实就业援助制度；</p> <p>（四）建立城乡统一的职业培训制度，加强对各类劳动者的培训、管理工作；负责技工学校和职业培训机构评估认定工作；</p> <p>（五）统筹管理和使用失业保险基金，落实各项失业保险待遇；执行就业失业登记管理制度；</p>	

	<p>(六) 统筹规划和指导创业促就业工作, 协调落实自主创业和就业型企业的各项优惠政策, 开展创业指导和服务; 指导全市小额担保贷款工作;</p> <p>(七) 负责人才开发、引进和流动工作; 办理高校毕业生报到、落户介绍、就业指导及相关服务工作。</p> <p>(八) 管理各类社会流动人员人事档案和户口在本市的已毕业尚未就业的各类成人、职业教育毕业生的档案; 代管逾派遣期的全日制高校毕业生档案, 并办理相关就业手续; 为单位或个人提供人事代理和劳动关系托管服务。</p> <p>(九) 依法办理人力资源市场招聘活动, 负责对进入人力资源市场的招聘单位和求职人员进行资格审查; 负责招聘求职信息的收集、整理、发布和人才素质测评;</p> <p>(十) 做好上级交办的其他工作。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>1、报纸、电视、短信平台等媒体宣传费用、就业创业政策宣传材料的印刷和制作费。 2、《中国就业》、《山东就业》《中国劳动保障报》《山东人力资源和社会保障》15份。 3、印刷费3.2万元: 根据“一次办好”精神要求, 中心对各项公共就业服务事项进行了重新梳理, 随着“一次办好”的深入推进, 各项业务服务指南将不断调整, 需印制公共就业和人才服务指南, 满足群众业务办理需求。 4、根据《关于推进“半小时就业服务圈”建设的指导意见》(枣人社发[2014] 号)要求, 为提高公共就业服务质量, 需对基层公共就业和人才服务工作人员进行培训, 培训费5万元。5、评估人员在参加创业训练营期间所产生的费用。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、根据山东省《关于做好就业创业宣传工作的通知》要求。2、《关于参加2018年山东省“创业齐鲁训练营”活动主办方监督评估的通知》鲁就人函【2018】15号。3、山东省人社厅、财政厅《关于印发《山东省高校毕业生就业见习管理办法的通知》的通知》。4、关于发挥“山东一名校人才直通车”平台作用进一步加强中高级人才引进服务工作的通知》(鲁就人【2017】15号)。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>通过各类平台宣传公共就业和人才服务政策, 进一步扩大公共就业服务的覆盖面, 促进各项政策的落地生根, 有效带动各类人员就业创业。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	<p>1、做好就业创业宣传工作, 促进各项政策落实及就业服务满意度提升。2、基层平台培训。3、组织人员参加创业训练营活动。4、就业见习宣传费。5、参加“山东一名校人才直通车”活动, 外出人才参会费。</p>		<p>1、做好就业创业宣传工作, 促进各项政策落实及就业服务满意度提升。2、基层平台培训。3、组织人员参加创业训练营活动。4、就业见习宣传费。5、参加“山东一名校人才直通</p>

				车”活动，外出人才参会费。6、就业培训创业讲师大赛		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就业服务满意度	通过改进服务态度，提高服务水平，通过宣传扩大服务覆盖人员，让更多群众享受到公共就业和人才服务，进一步提高全市就业服务满意度		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训班次	1 班次		
			培训人数	260 人次		
		质量指标	培训效果	显著		
		时效指标	完成时间	2019 年度		
		成本指标	实际支出金额	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	100%			
	具体指标	服务对象满意度	100%			

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

## 37、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人力资源服务中心

填报日期： 2018-10-20

项目名称	就业服务工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源服务中心	项目负责人	刘宪陵	联系电话	3320098
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		19.00		
	财政拨款:		19.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1、依据山东省人社厅、财政厅《关于印发〈山东省高校毕业生就业见习管理办法（试行）〉的通知》（鲁人社发〔2011〕8号）。</p> <p>2、依据山东省公共就业和人才服务中心《关于发挥“山东一名校人才直通车”平台作用进一步加强中高级人才引进服务工作的通知》（鲁就人〔2017〕15号），</p> <p>3、依据枣庄市人社局《关于印发做好人才支撑新旧动能转换工作实施方案的通知》（枣人社发〔2018〕32号），</p> <p>4、宣传印刷费 2.9 万元：就业扶贫专项行动。印制宣传册、明白纸等宣传经费 1.5 万元，《就业登记表》、《就业登记花名册》等资料费 1.4 万元。</p> <p>5、劳务协作费 3 万元：根据省委、省政府《关于进一步做好东西扶贫协作和对口支援工作的意见》（鲁发【2016】27 号）和山东省人力资源和社会保障厅、山东省发展和改革委员会《关于印发山东省 2018 年鲁渝劳务扶贫协作工作实施方案的通知》（鲁人社字【2018】241 号）文件要求，赴丰都开展招聘、技能培训、劳务转移等活动。招聘会费用：15000 元*2 场=3 万元。</p> <p>6、办公费 10.1 万元：服务于就业创业等工作专项办公用品 4.2 万元，电脑耗材 2.4 万元，印刷费 3 万元；就业援助月宣传费、组织费需 0.5 万元。</p> <p>7、差旅费 3 万元：市场科赴丰都开展招聘、技能培训、劳务转移等活动 1.5 万元，就业扶贫专项行动赴威海协作对接需要差旅费用 1.5 万元。</p>				

项目单位职能概述	<p>枣庄市人力资源服务中心是按照市委、市政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》(枣发[2010]1号)要求,由原市劳动就业办公室和原市人才服务中心于2010年6月整合而成,2012年12月市编办《关于市人力资源服务中心机构编制事项的批复》(枣编办[2012]81号)批准市人力资源服务中心设立13个科级内设机构,编制61人,目前实有人数48人。</p> <p>其主要职责是:</p> <p>(一)贯彻执行国家、省、市有关促进就业和人才工作的法律、法规及政策,组织实施城乡就业发展规划和人力资源管理;</p> <p>(二)规划和指导人力资源市场建设,规范公共就业服务信息管理,综合管理各类职业介绍机构;</p> <p>(三)拟定基层就业服务平台发展规划,并进行业务指导,促进基层就业,贯彻落实就业援助制度;</p> <p>(四)建立城乡统一的职业培训制度,加强对各类劳动者的培训、管理工作;负责技工学校和职业培训机构评估认定工作;</p> <p>(五)统筹管理和使用失业保险基金,落实各项失业保险待遇;执行就业失业登记管理制度;</p> <p>(六)统筹规划和指导创业促就业工作,协调落实自主创业和就业型企业的各项优惠政策,开展创业指导和服务;指导全市小额担保贷款工作;</p> <p>(七)负责人才开发、引进和流动工作;办理高校毕业生报到、落户介绍、就业指导及相关服务工作。</p> <p>(八)管理各类社会流动人员人事档案和户口在本市的已毕业尚未就业的各类成人、职业教育毕业生的档案;代管逾派遣期的全日制高校毕业生档案,并办理相关就业手续;为单位或个人提供人事代理和劳动关系托管服务。</p> <p>(九)依法办理人力资源市场招聘活动,负责对进入人力资源市场的招聘单位和求职人员进行资格审查;负责招聘求职信息的收集、整理、发布和人才素质测评;</p> <p>(十)做好上级交办的其他工作。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>1、根据省人社厅和有关部门安排,每年春节前举办“就业援助月”等主题活动,就业扶贫专项行动</p> <p>2、根据省委、省政府《关于进一步做好东西扶贫协作和对口支援工作的意见》(鲁发【2016】27号)和山东省人力资源和社会保障厅、山东省发展和改革委员会《关于印发山东省2018年鲁渝劳务扶贫协作工作实施方案的通知》(鲁人社字【2018】241号)文件要求,赴丰都开展招聘、技能培训、劳务转移等活动。3、媒体对见习专场招聘会信息宣布及发布,外出引才参会费。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、依据山东省人社厅、财政厅《关于印发〈山东省高校毕业生就业见习管理办法(试行)〉的通知》(鲁人社发(2011)8号)。</p> <p>2、依据山东省公共就业和人才服务中心《关于发挥“山东一名校人才直通车”平台作用进一步加强中高级人才引进服务工作的通知》(鲁就人(2017)15号),</p> <p>3、依据枣庄市人社局《关于印发做好人才支撑新旧动能转换工作实施方案的通知》(枣人社发(2018)32号),</p>
	项目申报的	通过各类平台宣传公共就业和人才服务政策,进一步扩大

	可行性和必要性	公共就业服务的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效带动各类人员就业创业。			
		通过各类平台宣传公共就业和人才服务政策，进一步扩大公共就业服务的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效带动各类人员就业创业。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	统筹规划和指导就业工作，宣传自主创业和就业型企业的各项优惠政策，开展就业指导和服务			1、发挥“山东一名校人才直通车”平台作用进一步加强中高级人才引进服务工作。 2、做好人才支撑新旧动能转换工作实施 3、春节前举办“就业援助月”等主题活动，就业扶贫专项行动。 4、赴丰都开展招聘、技能培训、劳务转移等活动 5、赴威海扶贫对接	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	促进劳务转移就业	50人	
			就业援助月宣传活动次	3场	



	效益指标		数		
			就业援助月 宣传活动人 数	4000 人	
		质量指标	保障机关高 效运行	高效运转	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情 况	不超过预算	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进劳务转 移就业，就 业扶贫行动 宣传，就业 援助宣传	扩大公共就 业服务的覆 盖面，带动 各类人群就 业	
		生态效益指标			
	可持续影响指 标				
社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务对象满 意度	80%		
其他需要说明 的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

## 38、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市人力资源服务中心

填报日期： 2018-10-20

项目名称	手续费、委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市人力资源服 务中心	项目负责 人	吴业明	联系电话	3311013
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		

<p>测算依据及说明</p>	<p>1、档案维护费 5 万元：枣办发[2015]24 号，市委办公室 市政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知。“六、加强档案工作的支持保障（二）加大档案事业投入力度：按照档案每卷（盒、盘、册）每年不低于 3 元的标准核定档案维护费用”；2、委托业务费 5 万元：根据《关于实施政府购买职业培训服务工作的通知》枣人社字[2015]39 号文件规定，委托第三方对定点培训机构开展考评。这项经费是指委托第三方对定点培训机构培训人数、培训质量（电话抽查、现场抽查）、培训场地、培训管理制度等进行绩效评估所产生的费用：专家评估费：7 人*2000=1.4 万元；现场踏勘费：2 万元；电话抽查费：1 万元，评估报告书 0.6 万元，共计：5 万元。</p>	
<p>项目单位职能概述</p>	<p>枣庄市人力资源服务中心是按照市委、市政府《关于枣庄市人民政府机构改革的实施意见》（枣发[2010]1 号）要求，由原市劳动就业办公室和原市人才服务中心于 2010 年 6 月整合而成，2012 年 12 月市编办《关于市人力资源服务中心机构编制事项的批复》（枣编办[2012]81 号）批准市人力资源服务中心设立 13 个科级内设机构，编制 61 人，目前实有人数 48 人。其主要职责是：</p> <p>（一）贯彻执行国家、省、市有关促进就业和人才工作的法律、法规及政策，组织实施城乡就业发展规划和人力资源管理；</p> <p>（二）规划和指导人力资源市场建设，规范公共就业服务信息管理，综合管理各类职业介绍机构；</p> <p>（三）拟定基层就业服务平台发展规划，并进行业务指导，促进基层就业，贯彻落实就业援助制度；</p> <p>（四）建立城乡统一的职业培训制度，加强对各类劳动者的培训、管理工作；负责技工学校和职业培训机构评估认定工作；</p> <p>（五）统筹管理和使用失业保险基金，落实各项失业保险待遇；执行就业失业登记管理制度；</p> <p>（六）统筹规划和指导创业促就业工作，协调落实自主创业和就业型企业的各项优惠政策，开展创业指导和服务；指导全市小额担保贷款工作；</p> <p>（七）负责人才开发、引进和流动工作；办理高校毕业生报到、落户介绍、就业指导及相关服务工作。</p> <p>（八）管理各类社会流动人员人事档案和户口在本市的已毕业尚未就业的各类成人、职业教育毕业生的档案；代管逾派遣期的全日制高校毕业生档案，并办理相关就业手续；为单位或个人提供人事代理和劳动关系托管服务。</p> <p>（九）依法办理人力资源市场招聘活动，负责对进入人力资源市场的招聘单位和求职人员进行资格审查；负责招聘求职信息的收集、整理、发布和人才素质测评；</p> <p>（十）做好上级交办的其他工作。</p>	
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>1、进一步做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。</p> <p>2、委托第三方对定点培训机构及定点培训机构培训质量进行评估。</p>	
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p>	<p>1、枣办发[2015]24 号，市委办公室 市政府办公室印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知。</p> <p>2、《山东省流动人员人事档案基本公共服务体系建设方案》</p> <p>3、人社部发[2014]90 号文件要求和鲁人社字[2017]57 号。</p>

		4、《关于实施政府购买职业培训服务工作的通知》枣人社【2015】39号。				
	项目申报的可行性和必要性	1、进一步做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。2、委托第三方对定点培训机构及定点培训机构培训质量进行评估。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	1、进一步做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。2、委托第三方对定点培训机构及定点培训机构培训质量进行评估。			1、进一步做好流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。2、委托第三方对定点培训机构及定点培训机构培训质量进行评估。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标		档案信息量	不断增加			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人事档案数量	4.8万份		
			手续费及委托业务费	5元		
		质量指标	保障档案室建设及档案管理高效运转	高效		
		时效指标	完成时间	2019年度		
		成本指标	成本控制情况	不超过预算		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关企事业单位个人	基本满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	存档人员满意度	80%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 39、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会劳动保险事业处

填报日期：

项目名称	大宗印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市社会劳动保险事业处	项目负责人	周伟	联系电话	3316619
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	18 年社保处相关印刷费, 养老保险手册工本费、五项社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户, 养老手册 1.5 元/份*10000 份=1.5 万元 项社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户 0.5 万元 共计 2 万元。				
项目单位职能概述	枣庄市社会劳动保险事业处是 1986 年由市机构编制委员会批准成立的副县级社会保险经办机构, 隶属市人力资源和社会保障局, 核定编制 34 人, 实有 27 人, 内设秘书科、基金财务稽核科、保险福利科、退管服务科、综合业务科、征缴一科、征缴二科 7 个科室, 主要职能: 一是负责养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险费的征收管理和市直企业养老、失业参保登记、保险关系转移接续、个人账户管理; 二是负责组织实施市直企业离退休(职)人员养老金社会化发放和领取养老金资格认证工作; 三是负责组织实施退休人员社会化管				

	理和服务及企业退休人员养老保险待遇调整工作；四是负责对市直企业养老、失业保险的稽核；五是其他相关工作。				
项目概况、主要内容及用途	养老保险手册工本费、五项社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单的印刷费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	社保处印刷相关养老保险手册、五项社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单等印刷品			
	项目申报的可行性和必要性	距离印务中心、相关印刷单位较近，业务往来方便，可有效解决社保处所需印刷品等物质需求。社会劳动保险事业处作为社保服务单位，养老保险手册工本费、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单等印刷品必不可少，需求量大。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	支付社保处相关印刷费用。			支付印刷费用。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老保险手册、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单等印刷品数量	15000 册，花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单 80000 份。	
		质量指标	养老保险手册工本费、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单印刷质量	达标	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	养老保险手册工本费、花名册、参保人	解决社保工作所需减少	

			员增加减少表、及个人账户清单使用效果	印刷数量，避免浪费。	
		社会效益指标	养老保险手册工本费、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单作用	为群众提供社保单据	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 40、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会劳动保险事业处

填报日期：

项目名称	水电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市社会劳动保险事业处	项目负责人	周伟	联系电话	3316619
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	社保处 2018 年用水、用电量；国家电网、自来水公司相关收费制度。 $4.1 \text{ 元/方} \times 12 \text{ 月} \times 80 = 0.4 \text{ 万}$ $0.7 \text{ 元/度} \times 12 \text{ 月} \times 30952 \text{ 度/月} = 2.6 \text{ 万}$				
项目单位职能概述	枣庄市社会劳动保险事业处是 1986 年由市机构编制委员会批准成立的副县级社会保险经办机构，隶属市人力资源和社会保障局，核定编制 34 人，实有 27 人，内设秘书科、基金财务稽核科、保险福利科、退管服务科、综合业务科、征缴一科、征缴二科 7 个科室，主要职能：一是负责养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险费的征收管理和市直企业养老、失业参保登记、保险关系转移接续、个人账户管理；二是负责组织实施市直企业离退休（职）人员养老金社会化发放和领取养老金资格认证工作；三				

	是负责组织实施退休人员社会化管理和服务及企业退休人员养老保险待遇调整工作；四是负责对市直企业养老、失业保险的稽核；五是其他相关工作。				
项目概况、主要内容及用途	支付社保处 2019 年相关水电费				
项目立项情况	项目立项的依据	社保处预估用水、用电量；国家电网、自来水公司相关收费制度。			
	项目申报的可行性和必要性	社保服务大厅水电线路符合标准，可有效解决大厅用水用电。且与国家电网、自来水公司业务规范，水电费缴纳便捷。 社保大厅作为社会劳动保险事业处主要办公场所，水电不可缺少。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	支付社保处相关水电费			支付社保处 2019 年相关水电费	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电费	1000 元/人	
			水费	250 元/人	
			员工	24*人	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
	成本指标	成本控制情况	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		为服务群众提	良好		

			供基础		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 41、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位： 枣庄市社会劳动保险事业处

填报日期：

项目名称	物业管理费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市社会劳动保险事业处	项目负责人	周伟	联系电话	3316619
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		2.00		
测算依据及说明	以往年度支付人力资源服务中心的物业费用 2.2元/平*753平*12=2万元				
项目单位职能概述	<p>枣庄市社会劳动保险事业处是1986年由市机构编制委员会批准成立的副县级社会保险经办机构，隶属市人力资源和社会保障局，核定编制34人，实有27人，内设秘书科、基金财务稽核科、保险福利科、退管服务科、综合业务科、征缴一科、征缴二科7个科室，主要职能：一是负责养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险费的征收管理和市直企业养老、失业参保登记、保险关系转移接续、个人账户管理；二是负责组织实施市直企业离退休（职）人员养老金社会化发放和领取养老金资格认证工作；三是负责组织实施退休人员社会化管理和服务及企业退休人员养老保险待遇调整工作；四是负责对市直企业养老、失业保险的稽核；五是其他相关工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	支付社保处使用人力资源服务中心大厅及办公楼需缴纳的物业费，单位办公用房的综合管理、绿化、卫生、水电设施维修等费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	社保处没有办公场所，使用人力资源服务中心大厅及办公楼，需缴纳物业费以及用于单位办公用房的综合管理、绿			



		化、卫生、水电设施维修等费用。			
	项目申报的可行性和必要性	单位没有办公场所，使用人力资源服务中心大厅及办公楼，需缴纳物业费，与人力资源服务中心开立资金往来票据，可正常缴纳房租、物业等费用。 单位没有办公场所，使用人力资源服务中心大厅及办公楼，需缴纳物业费，主要是用于单位办公用房的综合管理、绿化、卫生、水电设施维修等费用。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	支付社保处使用人力资源服务中心大厅及办公楼需缴纳的物业费，单位办公用房的综合管理、绿化、卫生、水电设施维修等费用。			支付社保处使用人力资源服务中心大厅及办公楼需缴纳的物业费，单位办公用房的综合管理、绿化、卫生、水电设施维修等费用。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公地面积	753 平方米	
			管理费等	12 元/平	
		质量指标	保障办公场所高效运转	高效	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社保服务大厅	社会劳动保险事业处主要办公场所	
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 42、项目支出绩效目标申报表

### (2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会劳动保险事业处

填报日期：

项目名称	邮寄费和社会化管理服务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市社会劳动保险事业处	项目负责人	周伟	联系电话	3316619
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		22.00		
	财政拨款：		22.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>社保处相关社保转移制度及邮递费用相关制度  <math>1.3 \text{ 元/人} \times 13.7 \text{ 万人} = 18 \text{ 万}</math>            转移人员 <math>0.5 \text{ 万人} \times 0.7 \text{ 元/人} = 0.35 \text{ 万}</math>            社会化管理费设备购置微机打印机一套 <math>0.65 \text{ 万元/台} \times 5 \text{ 台} = 3.25 \text{ 万}</math>、验证耗材费 <math>0.4 \text{ 万元}</math>，共计 <math>22 \text{ 万元}</math>。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄市社会劳动保险事业处是 1986 年由市机构编制委员会批准成立的副县级社会保险经办机构，隶属市人力资源和社会保障局，核定编制 34 人，实有 27 人，内设秘书科、基金财务稽核科、保险福利科、退管服务科、综合业务科、征缴一科、征缴二科 7 个科室，主要职能：一是负责养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险费的征收管理和市直企业养老、失业参保登记、保险关系转移接续、个人账户管理；二是负责组织实施市直企业离退休（职）人员养老金社会化发放和领取养老金资格认证工作；三是负责组织实施退休人员社会化管理和服务及企业退休人员养老保险待遇调整工作；四是负责对市直企业养老、失业保险的稽核；五是其他相关工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>社保处承担社保转移职能，因此需支付邮寄转移转出函、个人账户清单费用以及其他相关费用。</p>				
项目立项情况	项目立项的	社保处相关社保转移制度及邮递费用相关制度			

	依据				
	项目申报的可行性和必要性	与邮政储蓄对接，流程标准，邮寄方便快捷，办理养老金转移接续函邮寄，便于离退休人员领取养老金资格认证、指纹比对、异地人员联络材料邮寄、上门认证。 办理养老金转移接续函邮寄，市直参保人员需邮寄的约7万余人；离退休人员领取养老金资格认证，包括正常指纹比对、异地人员联络材料邮寄、上门认等费；社会化管理社区的办公设备购置、维修及耗材必需品。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	支付邮寄转移转出函、个人账户清单费用以及其他相关费用。			支付邮寄转移转出函、个人账户清单费用以及其他相关费用。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	转移函、邮寄物品以及其他信件	18.35万元	
			邮寄费和社会化管理服务费	3.65万元	
		质量指标	信件内容准确，确保准确邮寄	准确	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	通过邮寄方式，减少工作成本	降低成本	
		社会效益指标	服务群总，减少群众办事流程	良好	
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 43、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会劳动保险事业处

填报日期：

项目名称	手续费、劳务费、委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市社会劳动保险事业处	项目负责人	周伟	联系电话	3316619
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请(万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		8.00		
测算依据及说明	18年支付的生活费和社保费、银行账户管理费，网银费，对参保政策的宣传费用。 预计19年生活费和社保费共7人，全年预计8.8万，账户管理费、手续费网银费共计1.2万元，				
项目单位职能概述	枣庄市社会劳动保险事业处是1986年由市机构编制委员会批准成立的副县级社会保险经办机构，隶属市人力资源和社会保障局，核定编制34人，实有27人，内设秘书科、基金财务稽核科、保险福利科、退管服务科、综合业务科、征缴一科、征缴二科7个科室，主要职能：一是负责养老、失业、医疗、工伤、生育五项社会保险费的征收管理和市直企业养老、失业参保登记、保险关系转移接续、个人账户管理；二是负责组织实施市直企业离退休（职）人员养老金社会化发放和领取养老金资格认证工作；三是负责组织实施退休人员社会化管理和服务及企业退休人员养老保险待遇调整工作；四是负责对市直企业养老、失业保险的稽核；五是其他相关工作。				
项目概况、主要内容及用途	支付借用人员3人的工资生活费和社保费。需支付枣庄市企业退休职工活动中心原工作人员4人生活费和社保费。				
项目立项情况	项目立项的依据	银行相关对公业务收费标准			
	项目申报的可行	签订正规用人劳务合同，银行代发劳务费。			

	性和必要性	为确保基金发放，利用新闻媒体、报刊、网络等宣传媒体开展社会保险政策宣传工作			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	支付借用人员 3 人的工资生活费和社保费。需支付枣庄市企业退休职工活动中心原工作人员 4 人生活费和社保费。委托中介机构稽核审计费用。为确保基金发放，利用新闻媒体、报刊、网络等宣传媒体开展社会保险政策宣传工作			支付借用人员 3 人的工资生活费和社保费。需支付枣庄市企业退休职工活动中心原工作人员 4 人生活费和社保费。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付工资生活费和社保费人数	共 7 人，年支出 8.8 万	
		质量指标	确保银行账户安全，宣传有效	1.2 万	
		时效指标	完成时间	2019 年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证社保大厅服务质量	质量合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传效果	长年	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 44、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市医疗保险处

填报日期： 2018. 10. 19

项目名称	办公设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市医疗保险处	项目负责人	夏丽萍	联系电话	3039601
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		9.87		
	财政拨款:		9.87		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>根据市场行情，测算有关办公设备及办公家具购置费用如下：</p> <p>1、台式电脑 3 台×5000 元/台=1.5 万元，笔记本 3 台×5000 元/台=1.5 万元，共计 3 万元。</p> <p>2、由于跨省异地就医和省内异地就医联网结算工作的不断推进，有关配套文件等相继出台，工作量大且繁杂，需购置一体机 2 台×3000 元/台=0.6 万元，打印机 2 台×2000 元=0.4 万元，共计 1 万元。</p> <p>3、相关培训、会议的举办、召开，以及每周定期开展的党员学习活动，均需要拍照、上传有关信息和图片，原来的设备配置低、内存空间小，已不能适应现在的工作需求，因此，需购置相机 1 部，共计 0.8 万元。</p> <p>4、因明年办公场所进行搬迁，需更换办公家具、文件柜等 5 万元：办公桌 900 元/套×23 人=2.07 万元，办公沙发 2000 元/套×10 间办公室=2 万元，文件柜 500 元/个×10 间办公室×2 个=1 万元。</p> <p>以上三项，预计 9.87 万元。</p>				
项目单位职能概述	主要负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制基本医疗保险基金的预决算，负责市直新单位参保审核和个人账户划拨工作；负责市直离休人员医药费审核、工伤、生育保险待遇的审核支付等工作；负责对市（区）				

	城镇居民医保工作的指导、协调、调度、统计等有关工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、由于工作人员增加，需申请购置办公电脑1台；核心平台（内网）与互联网不能共用同一台电脑，专网等于核心平台、互联网不能共用同一台电脑，申请购置办公电脑2台及笔记本3台，共计3万元。</p> <p>2、由于跨省异地就医和省内异地就医联网结算工作的不断推进，有关配套文件等相继出台，工作量大且繁杂，需购置一体机2台，打印机2台，共计1万元。</p> <p>3、相关培训、会议的举办、召开，以及每周定期开展的党员学习活动，均需要拍照、上传有关信息和图片，原来的设备配置低、内存空间小，已不能适应现在的工作需求，因此，需购置相机1部，共计0.8万元。</p> <p>4、因明年办公场所进行搬迁，需更换办公家具、文件柜等5万元：办公桌900元/套×23人=2.07万元，办公沙发2000元/套×10间办公室=2万元，文件柜500元/个×10间办公室×2个=1万元。</p> <p>以上三项，预计9.87万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	根据关于印发《关于落实深化“一次办好”改革深入推进行政审批服务便民化工作方案》的通知（枣人社发[2018]36号）和社保基金内控制度文件精神，为提高服务质量、办事效率，确保社保基金安全完整。			
	项目申报的可行性和必要性	<p>为严格落实社保基金内控制度的建立健全，提高服务质量、办事效率，确保社保基金安全完整，该项目具有很强的操作性和可行性。</p> <p>为严格落实社保基金内控制度的建立健全，提高服务质量、办事效率，确保社保基金安全完整，亟需申请办公设备及家具购置经费9.87万元。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>为满足工作需要，提高服务质量、办事效率，确保社保基金安全完整，根据关于印发《关于落实深化“一次办好”改革深入推进行政审批服务便民化工作方案》的通知（枣人社发[2018]36号）和社保基金内控制度文件精神，申请购置办公设备及家具。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购台式电脑、笔记本电脑、一体机、相机、打印机、办公桌椅、沙发、文件柜	3台、3台、2台、1部、2台、23套、10台、20个		
		质量指标	质量合格率	政府采购		
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	3周内		
		成本指标	设备及家具购置成本	≤9.87万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高10%以上		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥95%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
	财政部门初审		财政部门复审			

## 45、项目支出绩效目标申报表



(2019 年度)

填报单位： 枣庄市医疗保险处 填报日期： 2018. 10. 19

项目名称	房屋维修、防水		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障 保障局		主管部门编 码	401	
项目实施单位	枣庄市医疗 保险处	项目负责人	夏丽萍	联系电话	3039601
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	<p>根据市场行情测算:</p> <p>(1)、枣庄市医保处办公楼位于市中区龙头路76号院内4号楼3楼(顶层),该办公场所始建于1988年,至今已有30余年,因房屋结构老化,年久失修,每年雨季时都会遭受不同程度的损失。其中有百分之八十的办公室存在漏雨、窗口变形等情况,更有甚者在暴雨时,办公设备、业务档案及文件等国有资产及人身安全受到严重威胁,损毁、变形、浸泡等问题严重。因此,每年雨季来临之前,要做房顶的防水处理,定期的房屋维修、修缮等,按照<math>750\text{ m}^2 \times 40\text{ 元/m}^2 = 3\text{ 万元}</math>。</p> <p>(2)、4号楼办公楼、社会保险大厅及财务档案室(位于76号院内东侧顶层)房屋结构老化,预计更换门窗等维修费约2万元。</p>				
项目单位职能概 述	主要负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付,编制基本医疗保险基金的预决算,负责市直新单位参保审核和个人账户划拨工作;负责市直离休人员医药费审核、工伤、生育保险待遇的审核支付等工作;负责对市(区)城镇居民医保工作的指导、协调、调度、统计等有关工作。				
项目概况、主要 内容及用途	<p>根据鲁社保发[2012]22号文件和《枣庄市医疗保险事业处档案管理制度》有关规定,为保护财务、业务档案的安全、完整,保证正常工作、国有资产和人身安全,结合市场行情,经测算申请以下房屋维修和防水经费:</p> <p>(1)、枣庄市医保处办公楼位于市中区龙头路76号院内4号楼3楼(顶层),该办公场所始建于1988年,至今已有30余年,因房屋结构老化,年久失修,每年雨季时都会遭受不同程度的损失。其中有百分之八十的办公室存在漏雨、窗口变形等情况,更有甚者在暴雨时,办公设备、业务档案及文件等国有资产及人身安全受到严重威胁,损毁、变形、浸泡等问题严重。因此,每年雨季来临之前,要做房顶的防水处理,定期的房屋维修、修缮等,共计3万元/年。</p> <p>(2)、4号楼办公楼、社会保险大厅及财务档案室(位于76号院内东侧顶层)房屋结构老化,预计更换门窗等维修费约2万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的 依据	根据鲁社保发[2012]22号文件及《枣庄市医疗保险事业处档案管理制度》有关规定,为保护财务、业务档案的安全、完整,保证正常工作、国有资产和人身安全,需每年对档案室、办公楼、社保大厅做房顶的防水处理和定期的房屋			

		维修、修缮等。				
	项目申报的可行性和必要性	为保证正常工作、国有资产和人身安全，亟需在每年雨季来临之前，做房顶的防水处理和定期的房屋维修、修缮等。该项目具有很强的操作性和可行性。保护财务、业务档案的安全、完整的同时，增加了工作人员的安全感和工作积极性，有效的提高工作效率。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				保证正常工作、国有资产和人身安全：因市医保处办公地点（76号院内4#楼、社保大厅、档案室）房屋结构老化，年久失修，每年雨季时都会遭受不同程度的损失，每年雨季来临之前，要做房顶的防水处理和定期的房屋维修、修缮等。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	办公楼房顶面积	750 m <sup>2</sup>		
		质量指标	购置方式	政府采购		
		时效指标	防水施工工期	1周以内		
		成本指标	防水单价	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	保证财产和人身安全	文件、档案、办公设备及办公家具、人身安全	
		生态效益指标	废料的处理	妥善处理废料，环保	
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	≥98%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 46、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市医疗保险处

填报日期： 2018. 10. 19

项目名称	物业管理费、专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市医疗保险处	项目负责人	胡安全	联系电话	3155579
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		4.45		
	财政拨款:		4.45		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1、社保大厅的物业管理费（即：卫生费和安保费等），根据以往年度费用支出情况、市场行情和保洁人员的服务质量，1800元/月×12月测算出的申请金额，物业管理费2.2万元。</p> <p>2、专用材料费：医用消毒凝胶50瓶，紫光灯3台，隔离衣10件，拉链袋4800个，收纳箱200个，按照单价分别为60元/瓶、000元/台、2元/个、24元/个，测算出的申请金额合计2.25万元。</p> <p>以上两项已考虑不确定因素，合计约4.45万元。</p>				
项目单位职能概述	主要负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制基本医疗保险基金的预决算，负责市直新单位参保审核和个人账户划拨工作；负责市直离休				

	人员医药费审核、工伤、生育保险待遇的审核支付等工作；负责对市（区）城镇居民医保工作的指导、协调、调度、统计等有关工作。																																					
项目概况、主要内容及用途	<p>该项目支出主要是为了保证工作环境整洁、卫生，更好的为参保人员服务，需按时支付社保大厅物业管理费 2.2 万元：1800 元/月×12 月=2.2 万元。该项目支出主要是为了业务档案管理需要、保证工作人员安全和健康，需购置的消毒、防护、材料袋等专用材料费 2.25 万元：</p> <p>①拉链袋、收纳箱：随着就医医疗需求的提高，跨省异地就医和省内异地就医联网结算政策的相继出台，越来越多的患者选择北京、上海、齐鲁医院、省立医院等高规格医院就医，全国跨省异地就医和省内异地就医联网结算的参保人员需到我处办理备案登记手续，相关业务档案（备案登记表等）存放至专用拉链袋中；跨省异地就医未能联网的参保人员、异地安置人员及二等乙级以上伤残人员等需携带有关报销材料（发票、费用清单、病历等）到社保大厅手工报销的，业务科室人员需用专用拉链袋封装，收纳箱整理入库。预计拉链袋及收纳箱费用合计约 1.2 万元。</p> <p>②我处专业人员每月都要认真审核患者提供的各项资料，为保护相关工作人员的身体健 康，每月要对审核病历等材料的场所进行消毒防护，需购买消毒液、紫光灯、隔离衣防护用品等。预计费用约 1.05 万元。</p> <p>项目明细：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>专用材料</th> <th>单价</th> <th>数量</th> <th>月数</th> <th>金额（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医用消毒凝胶</td> <td>60</td> <td>50</td> <td>1</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>紫光灯</td> <td>2000</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>6000</td> </tr> <tr> <td>隔离衣</td> <td>150</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>拉链袋</td> <td>2</td> <td>400</td> <td>12</td> <td>9600</td> </tr> <tr> <td>收纳箱</td> <td>100</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>22500</td> </tr> </tbody> </table>			专用材料	单价	数量	月数	金额（元）	医用消毒凝胶	60	50	1	3000	紫光灯	2000	3	1	6000	隔离衣	150	10	1	1500	拉链袋	2	400	12	9600	收纳箱	100	2	12	2400	合计	-	-	-	22500
专用材料	单价	数量	月数	金额（元）																																		
医用消毒凝胶	60	50	1	3000																																		
紫光灯	2000	3	1	6000																																		
隔离衣	150	10	1	1500																																		
拉链袋	2	400	12	9600																																		
收纳箱	100	2	12	2400																																		
合计	-	-	-	22500																																		
项目立项情况	项目立项的依据	根据《枣庄市政务服务分中心运行管理暂行办法》（枣政管办[2018]62 号）有关规定，为保证社保大厅环境整洁、卫生，更好的为参保人员服务；为满足业务档案管理和保证工作人员安全和健康的需要，购置的专用拉链袋、收纳箱、消毒凝胶、紫光灯、隔离衣等费用。																																				
	项目申报的可行性和必要性	根据以往保洁人员的服务质量和费用标准，以及工作人员、参保人员的满意程度，该项目可行；根据专用材料的质量和适中的价格，该项目具有很强的操作性和可行性。 该项目经费支出必要：1、为了保证社保大厅环境整洁、卫生，更好的为参保人员服务，需按时支付物业管理费；2、为满足业务档案管理需要，保证工作人员安全和健康，亟需购置专用拉链袋、收纳箱、消毒凝胶、紫光灯、隔离衣等。																																				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间																																			
	1、项目申报																																					
	2、项目筛选																																					
	3、项目评审																																					
	4、拨付项目资金																																					
项目绩效目标	长期目标	年度目标																																				
		1、保证社保大厅环境整洁、卫生，更好的为参保人员服务，需按时支付物业管																																				

				理费。 2、为满足业务档案管理需要，保证工作人员安全和健康，需购置专用拉链袋、收纳箱、消毒凝胶、紫光灯、隔离衣等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大厅全年物业管理费，采购医用消毒凝胶、紫光灯、隔离衣、拉链袋、收纳箱	12个月，50瓶、3台、10件、4800个、24个	
		质量指标	质量合格率	自购	
		时效指标	按需求完成购置	5个工作日	
		成本指标	专用材料采购价格	≤2.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足工作人员工作需求	身体状况良好以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	≥98%	

其他需要说明的问题			
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复审	

## 47、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市医疗保险处

填报日期： 2018. 10. 19

项目名称	医疗费稽核经费、门诊慢性病鉴定费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市医疗保险处	项目负责人	杜保民	联系电话	3039607
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		22.50		
	财政拨款:		22.50		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1、医疗费稽核经费 15 万元：①差旅费 7 万元：按枣财行【2014】6 号文件要求严格控制费用标准，预计差旅费 7 万元：北京的医疗机构每次至少 2 人，2 个月外出稽核 1 次，每次住宿一晚测算：车票、住宿费和差旅费补助预计 1200 元/人，预计差旅费 1200×2 人×6 次=1.44 万，出差上海稽核的差旅费同北京基本持平，1.44 万元/年；省内按每月外出稽核一次，每次住宿一晚测算，济南：850 元×2 人×12 次=2.04 万，青岛(考虑旺季)：970 元×2 人×9 次+1034×2 人×3 次=2.37 万元。②根据业务科室提供数据，截至目前市直离休人员约 66 名异地分布在全国各省市，去年同期有 70 名异地离休人员，预计 2019 年按 6%的比例减少，依此推算离休医药费专项检查费用 8 万元。</p> <p>2、门诊慢性病鉴定费 7.5 万元：主要是从各大医院邀请专家的劳务费 2.5 万元，委托业务费 5 万元。预计门诊慢性病鉴定费合计 7.5 万元。委托业务费(专家鉴定费)：每人 7 天×一年 2 次×每次 12 人×300 元/人/天的标准=5 万元；劳务费(监委及工作人员)：每人 7 天×一年 2 次×每次 6 人×300 元/人/天的标准=2.5 万元。</p>				
项目单位职能概述	主要负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制基本医疗保险基金的预决算，负责市直新单位参保审核和个人账户划拨工作；负责市直离休人员医药费审核、工伤、生育保险待遇的审核支付等工作；负责对市(区)城镇居民医保工作的指导、协调、调度、统计等有关工作。				
项目概况、主要内容及用途	1、根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》(医保发[2018]13 号)和社保基金内控制度有关要求，应加强对医疗机构的监控和稽核力度。				

	<p>①基本医疗保险实现跨省异地就医医疗费联网结算和省内异地就医联网结算,因此异地就医人员大幅上升,省外、省内及市内联网结算在方便患者的同时,也增加了欺诈骗取医保基金的风险,这要求专业科室加大对医疗待遇支付和异地核查工作的稽核力度:差旅费按枣财行【2014】6号文件要求严格控制费用标准,预计差旅费7万元。</p> <p>②市直离休人员约66名异地分布在全国各省市,预计2019年对该离休医药费专项检查费用8万元。</p> <p>2、根据《关于加强市直城镇职工基本医疗保险门诊慢性病管理的通知》(枣人社发[2014]408号)文件精神,门诊慢性病每年鉴定两次,我处自2015年10月负责实施市直城镇职工医疗保险门诊慢性病鉴定工作。预计全年申请门诊慢性病的参保人员多达2000人,工作量大且工作繁琐,每次鉴定工作持续一周左右,主要是从各大医院邀请专家的劳务费2.5万元,委托业务费5万元。预计门诊慢性病鉴定费合计7.5万元。</p> <p>项目明细: 专家鉴定(委托业务费) 7天×2次 12 300 50000 监委及工作人员(劳务费) 7天×2次 6 300 25000 合计75000</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》(医保发[2018]13号)和社保基金内控制度有关要求,应加强对医疗机构的监控和稽核力度。</p> <p>2、根据《关于加强市直城镇职工基本医疗保险门诊慢性病管理的通知》(枣人社发[2014]408号)文件精神,门诊慢性病每年鉴定两次,我处自2015年10月负责实施市直城镇职工医疗保险门诊慢性病鉴定工作。</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>①自2015年我处建立《社保基金内部控制实施细则》(枣医保发[2015]12号)以来,狠抓落实社保基金的安全运行,,加强非联网结算医药费的审核和异地稽核力度。截至2018年上半年,共手工审核报销材料1842份,医疗费用1518万元,剔除不符合医保基金支出费用209万元。进一步加大异地就医医保稽核力度。对6家北京医院进行异地稽核,稽核职工和居民101次。②自2015年10月,我处负责实施市直城镇职工医疗保险门诊慢性病鉴定工作。预计全年申请门诊慢性病的参保人员多达2000人,工作量大且工作繁琐,主要是从各大医院邀请专家的劳务费和委托业务费。这两项工作有很强的操作性和可行性。</p> <p>①根据《关于开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》(医保发[2018]13号)的工作需要和社保基金内控制度有关要求,②我处自2015年10月负责实施市直城镇职工医疗保险门诊慢性病鉴定工作,门诊慢性病每年鉴定两次,亟需医疗费稽核经费和门诊慢性病鉴定费。</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			1、根据《关于开展打击欺

				<p>诈骗取医疗保障基金专项行动的通知》(医保发[2018]13号)和社保基金内控制度有关要求,应加强对医疗机构的监控和稽核力度。</p> <p>2、根据《关于加强市直城镇职工基本医疗保险门诊慢性病管理的通知》(枣人社发[2014]408号)文件精神,门诊慢性病每年鉴定两次,我处自2015年10月负责实施市直城镇职工医疗保险门诊慢性病鉴定工作。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	门诊慢性病鉴定专家	发票金额超过5万元	
		质量指标	通过与医疗机构对接核实住院信息及发票情况	所有工作人员手中需要稽核的发票	
		时效指标	住宿天数	每年2次	
		成本指标	离休人员医药费专项检查费用	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社保基金安全完整程度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	98%以上	
	其他需要说				



明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门审核意见	(签章)
财政部门初 审		财政部门复 审	

## 48、项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市医疗保险处

填报日期： 2018. 10. 19

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保 障局		主管部门编 码	401	
项目实施单位	枣庄市医疗 保险处	项目负责人	夏丽萍	联系电话	3039601
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.00		
	财政拨款:		6.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	结合市场行情, 测算印刷费 6 万元: 服务指南 2200 册×1.5 元/册×3 类=1 万元; 政策汇编 300 册×50 元/本=1.5 万元, , 职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险及生育保险等有关政策宣传材料 20000 份×1 元/张=2 万元, 各类文件及会议所需材料的印制费 15000 份×1 元/张=1.5 万元。				
项目单位职能概 述	主要负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付, 编制基本医疗保险基金的预决算, 负责市直新单位参保审核和个人账户划拨工作; 负责市直离休人员医药费审核、工伤、生育保险待遇的审核支付等工作; 负责对市(区)城镇居民医保工作的指导、协调、调度、统计等有关工作。				
项目概况、主要 内容及用途	根据关于印发《关于落实深化“一次办好”改革深入推进行政审批服务便民化工作方案》的通知(枣人社发[2018]36 号)文件精神, 为提高服务质量和办事效率, 结合市场行情, 测算印刷费 6 万元: 服务指南 2200 册×1.5 元/册×3 类=1 万元; 政策汇编 300 册×50 元/本=1.5 万元, , 职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险及生育保险等有关政策宣传材料 20000 份×1 元/张=2 万元, 各类文件及会议所需材料的印制费 15000 份×1 元/张=1.5 万元。				
项目立项情况	项目立项的 依据	根据关于印发《关于落实深化“一次办好”改革深入推进行政审批服务便民化工作方案》的通知(枣人社发[2018]36 号)文件精神, 为提高服务质量和办事效率, 需申请服务指南、宣传材料、政策汇编, 职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险及生育保险等有关政策、通知等文件的印制, 会议所需材料的印制产生的印刷费。			

	项目申报的可行性和必要性	<p>根据关于印发《关于落实深化“一次办好”改革深入推进行政审批服务便民化工作方案》的通知（枣人社发[2018]36号）文件精神，为提高服务质量和办事效率，亟需申请服务指南、宣传材料、政策汇编，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险及生育保险等有关政策、通知等文件的印制，会议所需材料的印制产生的印刷费6万元，且该项目有很强的可行性和可操作性。</p> <p>为提高服务质量和办事效率，亟需申请服务指南、宣传材料、政策汇编，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险及生育保险等有关政策、通知等文件的印制，会议所需材料的印制产生的印刷费6万元。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			<p>根据关于印发《关于落实深化“一次办好”改革深入推进行政审批服务便民化工作方案》的通知（枣人社发[2018]36号）文件精神，为提高服务质量和办事效率，需申请服务指南、宣传材料、政策汇编，职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险及生育保险等有关政策、通知等文件的印制，会议所需材料的印制产生的印刷费。</p>		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			



(万元)	财政拨款:	9.25
	事业收入:	0
	经营性收入:	0
	其他:	0
测算依据及说明	<p>1、邮电费 2.6 万元：宽带费用 0.72 万元，办公电话费用 1.78 万元，按季度寄送会计、统计等报表的邮寄费 0.1 万元。</p> <p>2、按建行网站公布的转账手续费收费标准，5 万元以上按 3%，50 元封顶。省内 160 多家医院大部分医疗费在 5 万元以上，按每笔手续费 50 元×100 家医院×12 个月，全年手续费预计 6 万元。</p> <p>3、征订《中国人力资源和社会保障》7 份×96 元/份=672 元，《山东人力资源和社会保障》7 份×96 元/份=672 元，《中国劳动保障报》3 份×280 元/份=840 元，《中国医疗保险》10 份×120 元/份=1200 元，齐鲁晚报 9 份×288 元=2592 元，参考消息 2 份×288=576 元，预计 0.65 万元。</p>	
项目单位职能概述	<p>主要负责基本医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制基本医疗保险基金的预决算，负责市直新单位参保审核和个人账户划拨工作；负责市直离休人员医药费审核、工伤、生育保险待遇的审核支付等工作；负责对市（区）城镇居民医保工作的指导、协调、调度、统计等有关工作。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>1、根据社保基金内控制度有关要求，核心平台（内网）与互联网不能共用同一台电脑，预计宽带费用 0.72 万元，办公电话费用 1.78 万元，按季度寄送会计、统计等报表，结合市场行情，需邮寄费 0.1 万元，邮电费共计 2.6 万元。</p> <p>2、根据省社保局《关于省内异地就医直接结算费用清算的通知》文件要求，按月结算联网医院费用，由我处汇总各区市的费用网银支付，产生转账手续费，预计 2019 年手续费 6 万元。（按建行网站公布的转账手续费收费标准，5 万元以上按 3%，50 元封顶。省内 160 多家医院大部分医疗费在 5 万元以上，按每笔手续费 50 元×100 家医院×12 个月，全年手续费预计 6 万元。）</p> <p>3、根据人社部办公厅《关于进一步做好健全社会保险经办服务标准化体系相关工作的通知》，征订社保经办机构服务规范、流程等书籍，以及《中国人力资源和社会保障》、《山东人力资源和社会保障》、《中国劳动保障报》、《中国医疗保险》等报刊读物，预计 0.65 万元。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、根据社保基金内控制度有关要求，核心平台（内网）与互联网不能共用同一台电脑，预计宽带费用 0.72 万元，办公电话费用 1.78 万元，按季度寄送会计、统计等报表，结合市场行情，需邮寄费 0.1 万元，邮电费共计 2.6 万元。</p> <p>2、根据省社保局《关于省内异地就医直接结算费用清算的通知》文件要求，按月结算联网医院费用，由我处汇总各区市的费用网银支付，产生转账手续费，预计 2019 年手续费 6 万元。（按建行网站公布的转账手续费收费标准，5 万元以上按 3%，50 元封顶。省内 160 多家医院大部分医疗费在 5 万元以上，按每笔手续费 50 元×100 家医院×12 个月，全年手续费预计 6 万元。）</p> <p>3、根据人社部办公厅《关于进一步做好健全社会保险经办服务标准化体系相关工作的通知》，征订社保经办机构服务规范、流程等书籍，以及《中国人力资源和社会保障》、《山东人力资源和社会保障》、《中国劳动保障报》、《中国医疗保险》等报刊读物，预计 0.65 万元。</p>

	项目申报的可行性和必要性	该项目具有很高的可行性和必要性。 该项目具有很高的可行性和必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>1、根据社保基金内控制度有关要求,核心平台(内网)与互联网不能共用同一台电脑,预计宽带费用0.72万元,办公电话费用1.78万元,按季度寄送会计、统计等报表,结合市场行情,需邮寄费0.1万元,邮电费共计2.6万元。</p> <p>2、根据省社保局《关于省内异地就医直接结算费用清算的通知》文件要求,按月结算联网医院费用,由我处汇总各区市的费用网银支付,产生转账手续费,预计2019年手续费6万元。(按建行网站公布的转账手续费收费标准,5万元以上按3%,50元封顶。省内160多家医院大部分医疗费在5万元以上,按每笔手续费50元×100家医院×12个月,全年手续费预计6万元。)</p> <p>3、根据人社部办公厅《关于进一步做好健全社会保险经办服务标准化体系相关工作的通知》,征订社保经办机构服务规范、流程等书籍,以及《中国人力资源和社会保障》、《山东人力资源和社会保障》、《中国劳动保障报》、《中国医疗保险》等报刊读物,预计0.65万元。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	联网医院数量, 支付月数	7份, 7份, 3份, 10份, 9份, 2份		
		质量指标	网速	≥99%		
		时效指标	网银转账到账时间	实时到账		
		成本指标	转账手续费(全年)	≤6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过学习提高业务能力水平	业务能力水平提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	联网医院满意率	≥98%		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
	财政部门初审			财政部门复审		

## 50、项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位: 枣庄市职业技能管理服务中心

填报日期:

项目名称	上缴上级支出1		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市职业	项目负责人		联系电话	

	技能管理服务 中心					
项目类型	上年延续项目					
项目期限	2019—2021					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	23.00				
	财政拨款:	0				
	事业收入:	0				
	经营性收入:	0				
	其他:	23.00				
测算依据 及说明	依据正常证书办理费用及鉴定费用					
项目单位职能概 述	承担职业技能鉴定, 提供职业技能鉴定服务, 从事职业技能竞赛					
项目概况、主要 内容及用途	承担职业技能鉴定, 提供职业技能鉴定服务, 从事职业技能竞赛					
项目立项情况	项目立项的 依据	延续上年项目				
	项目申报的 可行性和必 要性	上缴上级证书及鉴定费				
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、项目申报					
	2、项目筛选					
	3、项目评审					
	4、拨付项目资金					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				全额上缴省级证书费及 鉴定费		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标				
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标				
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

	产出指标	数量指标	办理证书	2.2万本	
			鉴定证书	2.2万本	
		质量指标	办理、鉴定质量	合格	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

## 51、项目支出绩效目标申报表 (2019年度)

填报单位: 枣庄市职业技能管理服务中心

填报日期:

项目名称	职业技能鉴定考试费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局		主管部门编码	401	
项目实施单位	枣庄市职业技能管理服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		14.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		14.00		



测算依据及说明	依照正常考试费用参照				
项目单位职能概述	承担职业技能鉴定，提供职业技能鉴定服务，从事职业技能竞赛				
项目概况、主要内容及用途	职业技能鉴定考试费				
项目立项情况	项目立项的依据	上年延续项目			
	项目申报的可行性和必要性	保证考试顺利进行 考试期间支出必须费用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保证考试顺利进行	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考场、考生	每场保证900人30个考场正常运行	
		质量指标	考试进度	顺利进行	
		时效指标	完成时间	2019年度	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或	具体指标	考生满意度	100%	

	服务对象满意度指标				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审	财政部门复 审				

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十四、教育支出（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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十五、社会保障和就业支出（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的事业单位）的基本支出。

**十六、社会保障和就业支出（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的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房保障支出（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。

**二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：**反映劳动保障监察事务支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。