

2020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 2020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 2020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

根据枣庄市委办公室、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职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字〔2019〕49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、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，落实社会保险基金投资政策，参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，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。

（六）拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

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

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服

务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协调，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监督”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展机制体制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

### （十三）有关职责分工。

1. 与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责落实属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

#### 2. 与市科技局（挂市外专局牌子）的职责分工。

（1）市人力资源社会保障局会同市科技局（挂市外专局牌子）制定落实外国人来我市工作政策，其中 A 类人员的政策由市科技局（挂市外专局牌子）会同市人力资源社会保障局制定落实，B 类和 C 类人员的政策由市人力资源社会保障局会同市科技局（挂市外专局牌子）制定落实。

（2）外国人来华工作许可继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续发由人力资源社会保障部、国家外专局联合印制的《外国人工作许可证》，对外国人继续采用统一的分类标准，行政相对人继续在“外国人来华工作管理服务系统”中统一办理工作许可，其中 A 类和 B 类人员的工作许可由市科技局（挂市外专局牌子）会同市人力资源社会保障局组织实施，C 类人员的工作许可由市人力资源社会保障局组织实施。

3. 关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责集中审批工作，市人力资源社会保障局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## 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：枣庄市人力资源和社会保障局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市人力资源和社会保障局2020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3个事业单位
2	枣庄市人力资源服务中心	
3	枣庄市社会保险服务中心	
4	枣庄市人事考试中心	
5	枣庄市劳动和社会保障监察支队	
6	枣庄市劳动人事争议仲裁院	财务不独立
7	枣庄市人力资源社会保障财务集中核算中心	财务不独立
8	枣庄市人力资源社会保障档案管理中心	财务不独立

## 第二部分 2020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	3353.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3353.42	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	23.30
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	3042.75
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.83
		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	190.54
		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	3353.42	本年支出合计	3353.42
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	3353.42	支出总计	3353.42







单位 编码	单位和科目 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	24.57	24.57	24.57														
		210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04	14.04														
		221			住房保障支出	49.38	49.38	49.38														
			02		住房改革支出	49.38	49.38	49.38														
		221	02	01	住房公积金	49.38	49.38	49.38														
401007	枣庄市劳动和社会保障监察支队					226.17	226.17	226.17														
		205			教育支出	2.06	2.06	2.06														
			08		进修及培训	2.06	2.06	2.06														
		205	08	03	培训支出	2.06	2.06	2.06														
		208			社会保障和就业支出	196.46	196.46	196.46														
			01		人力资源和社会保障管理事务	169.94	169.94	169.94														
		208	01	05	劳动保障监察	169.94	169.94	169.94														

单位 编码	单位和科目 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
			05		行政事业单 位养老支出	26.52	26.52	26.52														
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	17.68	17.68	17.68														
		208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.84	8.84	8.84														
		210			卫生健康支 出	12.16	12.16	12.16														
			11		行政事业单 位医疗	12.16	12.16	12.16														
		210	11	02	事业单位医 疗	7.74	7.74	7.74														
		210	11	03	公务员医疗 补助	4.42	4.42	4.42														
		221			住房保障支 出	15.49	15.49	15.49														
			02		住房改革支 出	15.49	15.49	15.49														
		221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	15.49														
401011	枣庄市社会 保险服务中 心					750.43	750.43	701.88	48.55													





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	3353.42	2733.77	619.65
401	枣庄市人力资源和社会保障局					3353.42	2733.77	619.65
401001	枣庄市人力资源和社会保障局					1260.58	914.97	345.61
		205			教育支出	7.81	7.81	
			08		进修及培训	7.81	7.81	
		205	08	03	培训支出	7.81	7.81	
		208			社会保障和就业支出	1148.13	802.52	345.61
			01		人力资源和社会保障管理事务	1047.61	702.00	345.61
		208	01	01	行政运行	1047.61	702.00	345.61
			05		行政事业单位养老支出	100.52	100.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	
		210			卫生健康支出	46.06	46.06	
			11		行政事业单位医疗	46.06	46.06	
		210	11	01	行政单位医疗	19.69	19.69	
		210	11	02	事业单位医疗	9.62	9.62	
		210	11	03	公务员医疗补助	16.75	16.75	
		221			住房保障支出	58.58	58.58	
			02		住房改革支出	58.58	58.58	
		221	02	01	住房公积金	58.58	58.58	
401002	枣庄市人力资源服务中心					738.78	696.25	42.53
		205			教育支出	6.57	6.57	

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				
			08		进修及培训	6.57	6.57	
		205	08	03	培训支出	6.57	6.57	
		208			社会保障和就业支出	644.22	601.69	42.53
			01		人力资源和社会保障管理事务	559.96	517.43	42.53
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	559.96	517.43	42.53
			05		行政事业单位养老支出	84.26	84.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
		210			卫生健康支出	38.61	38.61	
			11		行政事业单位医疗	38.61	38.61	
		210	11	02	事业单位医疗	24.57	24.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04	
		221			住房保障支出	49.38	49.38	
			02		住房改革支出	49.38	49.38	
		221	02	01	住房公积金	49.38	49.38	
401007	枣庄市劳动和社会保障监察支队					226.17	216.67	9.50
		205			教育支出	2.06	2.06	
			08		进修及培训	2.06	2.06	
		205	08	03	培训支出	2.06	2.06	
		208			社会保障和就业支出	196.46	186.96	9.50
			01		人力资源和社会保障管理事务	169.94	160.44	9.50
		208	01	05	劳动保障监察	169.94	160.44	9.50
			05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
		210			卫生健康支出	12.16	12.16	
			11		行政事业单位医疗	12.16	12.16	
		210	11	02	事业单位医疗	7.74	7.74	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
		221			住房保障支出	15.49	15.49	
			02		住房改革支出	15.49	15.49	
		221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	
401011	枣庄市社会保险服务中心					750.43	701.88	48.55
		205			教育支出	6.86	6.86	
			08		进修及培训	6.86	6.86	
		205	08	03	培训支出	6.86	6.86	
		208			社会保障和就业支出	692.05	643.50	48.55
			01		人力资源和社会保障管理事务	692.05	643.50	48.55
		208	01	09	社会保险经办机构	692.05	643.50	48.55
		221			住房保障支出	51.52	51.52	
			02		住房改革支出	51.52	51.52	
		221	02	01	住房公积金	51.52	51.52	
401012	枣庄市人事考试中心					377.46	204.00	173.46
		208			社会保障和就业支出	361.89	188.43	173.46
			01		人力资源和社会保障管理事务	361.89	188.43	173.46
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	361.89	188.43	173.46

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			住房保障支出	15.57	15.57	
			02		住房改革支出	15.57	15.57	
		221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3353.42	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	23.30	23.30		
		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	3042.75	3042.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	96.83	96.83		
		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	190.54	190.54		
		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	3353.42	本年支出合计	3353.42	3353.42		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	3353.42	支出总计	3353.42	3353.42		

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	3353.42	2733.77	619.65
401	枣庄市人力资源和社会保障局					3353.42	2733.77	619.65
401001	枣庄市人力资源和社会保障局					1260.58	914.97	345.61
		205			教育支出	7.81	7.81	
			08		进修及培训	7.81	7.81	
		205	08	03	培训支出	7.81	7.81	
		208			社会保障和就业支出	1148.13	802.52	345.61
			01		人力资源和社会保障管理事务	1047.61	702.00	345.61
		208	01	01	行政运行	1047.61	702.00	345.61
			05		行政事业单位养老支出	100.52	100.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.01	67.01	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.51	33.51	
		210			卫生健康支出	46.06	46.06	
			11		行政事业单位医疗	46.06	46.06	
		210	11	01	行政单位医疗	19.69	19.69	
		210	11	02	事业单位医疗	9.62	9.62	
		210	11	03	公务员医疗补助	16.75	16.75	
		221			住房保障支出	58.58	58.58	
			02		住房改革支出	58.58	58.58	
		221	02	01	住房公积金	58.58	58.58	
401002	枣庄市人力资源服务中心					738.78	696.25	42.53
		205			教育支出	6.57	6.57	
			08		进修及培训	6.57	6.57	

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				
		205	08	03	培训支出	6.57	6.57	
		208			社会保障和就业支出	644.22	601.69	42.53
			01		人力资源和社会保障管理事务	559.96	517.43	42.53
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	559.96	517.43	42.53
			05		行政事业单位养老支出	84.26	84.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.17	56.17	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	
		210			卫生健康支出	38.61	38.61	
			11		行政事业单位医疗	38.61	38.61	
		210	11	02	事业单位医疗	24.57	24.57	
		210	11	03	公务员医疗补助	14.04	14.04	
		221			住房保障支出	49.38	49.38	
			02		住房改革支出	49.38	49.38	
		221	02	01	住房公积金	49.38	49.38	
401007	枣庄市劳动保障监察支队					226.17	216.67	9.50
		205			教育支出	2.06	2.06	
			08		进修及培训	2.06	2.06	
		205	08	03	培训支出	2.06	2.06	
		208			社会保障和就业支出	196.46	186.96	9.50
			01		人力资源和社会保障管理事务	169.94	160.44	9.50
		208	01	05	劳动保障监察	169.94	160.44	9.50
			05		行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
		210			卫生健康支出	12.16	12.16	

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				
			11		行政事业单位医疗	12.16	12.16	
		210	11	02	事业单位医疗	7.74	7.74	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.42	4.42	
		221			住房保障支出	15.49	15.49	
			02		住房改革支出	15.49	15.49	
		221	02	01	住房公积金	15.49	15.49	
401011	枣庄市社会保险服务中心					750.43	701.88	48.55
		205			教育支出	6.86	6.86	
			08		进修及培训	6.86	6.86	
		205	08	03	培训支出	6.86	6.86	
		208			社会保障和就业支出	692.05	643.50	48.55
			01		人力资源和社会保障管理事务	692.05	643.50	48.55
		208	01	09	社会保险经办机构	692.05	643.50	48.55
		221			住房保障支出	51.52	51.52	
			02		住房改革支出	51.52	51.52	
		221	02	01	住房公积金	51.52	51.52	
401012	枣庄市人事考试中心					377.46	204.00	173.46
		208			社会保障和就业支出	361.89	188.43	173.46
			01		人力资源和社会保障管理事务	361.89	188.43	173.46
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	361.89	188.43	173.46
		221			住房保障支出	15.57	15.57	
			02		住房改革支出	15.57	15.57	
		221	02	01	住房公积金	15.57	15.57	

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2020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)

部门/单位：枣庄市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	2733.77	2733.77
501	机关工资福利支出	705.26	705.26
50101	工资奖金津补贴	494.92	494.92
50102	社会保障缴费	139.11	139.11
50103	住房公积金	54.81	54.81
50199	其他工资福利支出	16.42	16.42
502	机关商品和服务支出	89.71	89.71
50201	办公经费	69.70	69.70
50202	会议费	3.00	3.00
50203	培训费	7.30	7.30
50206	公务接待费	0.91	0.91
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	2.80	2.80
505	对事业单位经常性补助	1847.80	1847.80
50501	工资福利支出	1731.64	1731.64
50502	商品和服务支出	116.16	116.16
509	对个人和家庭的补助	91.00	91.00
50901	社会福利和救助	9.23	9.23
50905	离退休费	28.61	28.61
50999	其他对个人和家庭的补助	53.16	53.16

**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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2733.77	2733.77
301		工资福利支出	2436.90	2436.90
301	30101	基本工资	744.72	744.72
301	30102	津贴补贴	541.93	541.93
301	30103	奖金	60.40	60.40
301	30107	绩效工资	371.25	371.25
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.36	217.36
301	30109	职业年金缴费	108.69	108.69
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	95.09	95.09
301	30111	公务员医疗补助缴费	49.89	49.89
301	30112	其他社会保障缴费	15.83	15.83
301	30113	住房公积金	190.54	190.54
301	30199	其他工资福利支出	41.20	41.20
302		商品和服务支出	205.87	205.87
302	30201	办公费	31.27	31.27
302	30202	印刷费	0.55	0.55
302	30204	手续费	0.10	0.10
302	30205	水费	2.97	2.97
302	30206	电费	3.05	3.05
302	30207	邮电费	3.56	3.56
302	30211	差旅费	12.58	12.58
302	30215	会议费	10.02	10.02
302	30216	培训费	23.30	23.30
302	30217	公务接待费	2.88	2.88
302	30228	工会经费	33.82	33.82
302	30229	福利费	2.61	2.61
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	30239	其他交通费用	55.56	55.56
302	30299	其他商品和服务支出	9.60	9.60
303		对个人和家庭的补助	91.00	91.00
303	30301	离休费	0.73	0.73
303	30302	退休费	27.88	27.88
303	30309	奖励金	9.23	9.23
303	30399	其他对个人和家庭的补助	53.16	53.16

公开09表

### 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				总计	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	81.88	81.88	81.88	81.88					
						货物	72.88	72.88	72.88	72.88					
401	枣庄市人力资源和社会保障局						72.88	72.88	72.88	72.88					
401001	枣庄市人力资源和社会保障局						67.69	67.69	67.69	67.69					
		208	01	01	行政运行	台式计算机	25.75	25.75	25.75	25.75					
		208	01	01	行政运行	便携式计算机	7.70	7.70	7.70	7.70					
		208	01	01	行政运行	复印纸	6.00	6.00	6.00	6.00					
		208	01	01	行政运行	录像机	10.00	10.00	10.00	10.00					
		208	01	01	行政运行	空调机	18.24	18.24	18.24	18.24					
401002	枣庄市人力资源服务中心						0.80	0.80	0.80	0.80					
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	橱、柜类	0.47	0.47	0.47	0.47					
		208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	激光打印机	0.33	0.33	0.33	0.33					
401007	枣庄市劳动和社会保障监察支队						4.39	4.39	4.39	4.39					
		208	01	05	劳动保障监察	制服	4.39	4.39	4.39	4.39					
						其他	9.00	9.00	9.00	9.00					
401	枣庄市人力资源和社会保障局						9.00	9.00	9.00	9.00					
401001	枣庄市人力资源和社会保障局						9.00	9.00	9.00	9.00					

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				总计	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			
		208	01	01	行政运行	其他服务	9.00	9.00	9.00	9.00					

公开10表

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

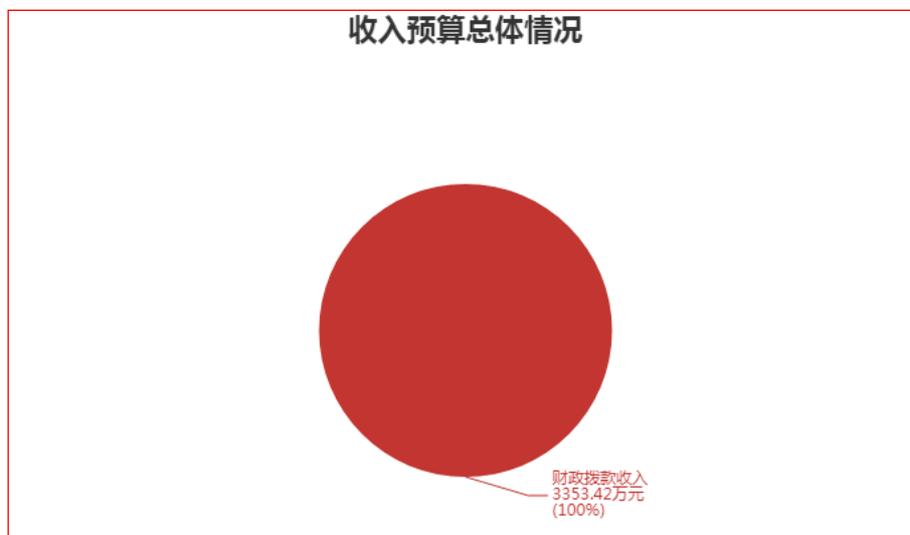
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	16.88	0	14.00	0	14.00	2.88
401	枣庄市人力资源和社会保障局	16.88	0	14.00	0	14.00	2.88
401001	枣庄市人力资源和社会保障局	6.95	0	6.00	0	6.00	0.95
401002	枣庄市人力资源服务中心	4.72	0	4.00	0	4.00	0.72
401007	枣庄市劳动和社会保障监察支队	0.23	0	0	0	0	0.23
401011	枣庄市社会保险服务中心	4.77	0	4.00	0	4.00	0.77
401012	枣庄市人事考试中心	0.21	0	0	0	0	0.21

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

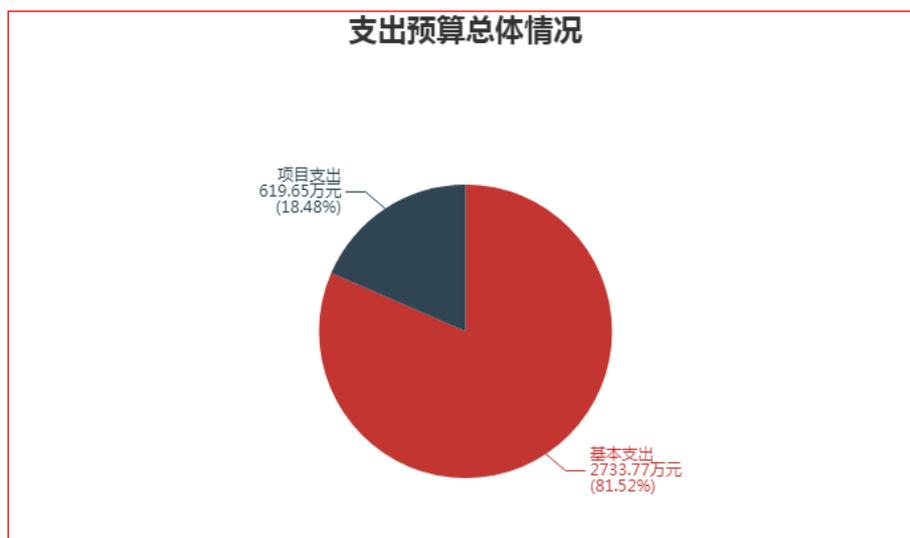
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为3353.42万元，其中：财政拨款3353.42万元，占100%。



2020年支出预算为3353.42万元，其中：基本支出2733.77万元，占81.52%，项目支出619.65万元，占18.48%。

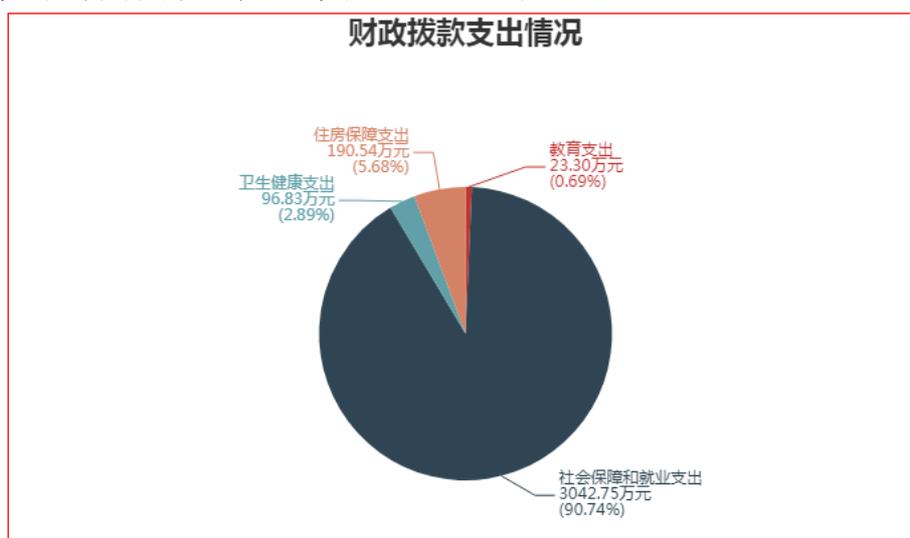


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3353.42万元，其中：一般公共预算3353.42万元，占100%。

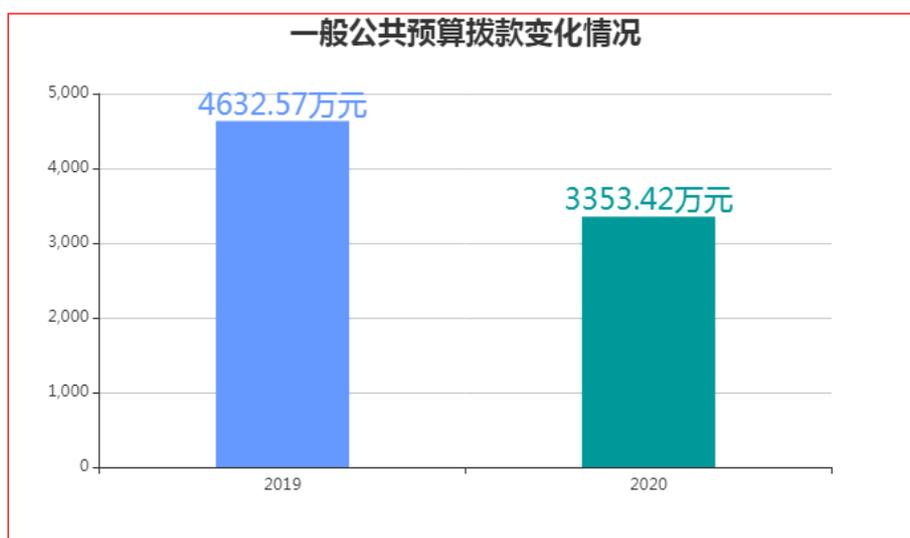


2020年财政拨款支出预算为3353.42万元，其中：教育（类）支出23.30万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出3042.75万元，占90.74%；卫生健康（类）支出96.83万元，占2.89%；住房保障（类）支出190.54万元，占5.68%。

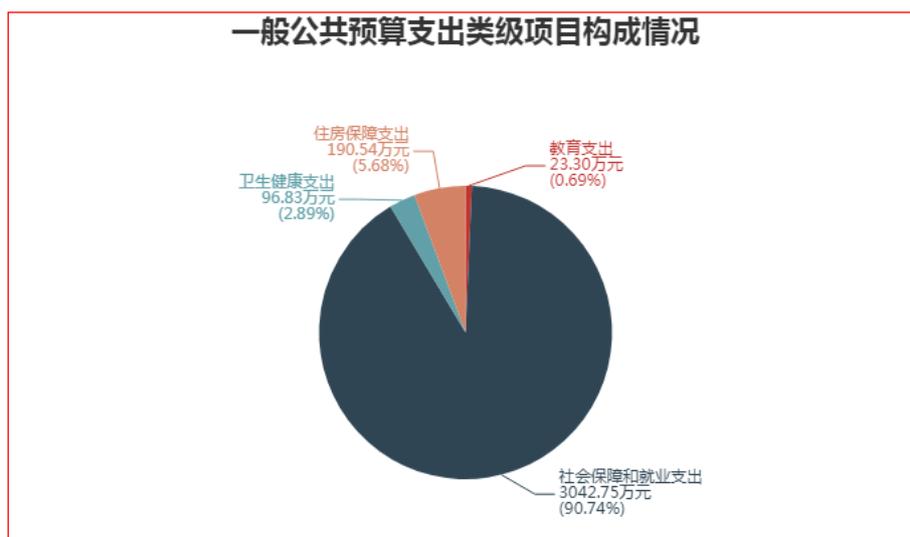


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3353.42万元，比上年下降27.61%，主要是因为机构改革带来职能、机构和人员调减。



2020年一般公共预算支出预算为3353.42万元，比上年下降27.61%，其中：教育（类）支出23.30万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出3042.75万元，占90.74%；卫生健康（类）支出96.83万元，占2.89%；住房保障（类）支出190.54万元，占5.68%。



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23.30万元，比上年下降63.49%，主要是因为机构改革带来职能、机构和人员调减，导致全局人员培训支出减少。

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1047.61万元，比上年增长32.32%，主要是因为核算范围变化，一是纳入核算的财务不独立事业单位人员增加，二是项目支出增加。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出921.85万元，比上年增长26.77%，主要是因为单位机构改革，带来职能和人员调增，导致市人力资源服务中心和市人事考试中心两个单位人员工资支出、日常公用经费等基本支出以及开展业务需要的各类项目支出增长。

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）劳动保障监察（项）支出169.94万元，比上年增长8.43%，主要是因为机构改革，带来职能和人员调增，导致市劳动和社会保障监察支队人员工资支出、日常公用经费等基本支出以及开展业务需要的各类项目支出增长。

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）社会保险经办机构（项）支出692.05万元，比上年下降21.76%，主要是因为机构改革，带来职能、机构和人员调减，导致社会保险服务中心人员工资支出、日常公用经费等基本支出以及开展业务需要的各类项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出140.86万元，比上年下降59.82%，主要是因为机构改革带来职能、机构和人员调减，导致单位负担的机关事业单位（共8个）人员基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.44万元，比上年下降49.77%，主要是因为机构改革带来职能、机构和人员调减，导致单位负担的机关事业单位（共8个）职业年金缴费支出减少。

8. 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19.69万元，比上年下降30.25%，主要是因为机构改革带来职能、机构和人员调减，导致局机关负担的机关工作人员基本医疗保险缴费支出减少。

9. 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41.93万元，比上年下降55.61%，主要是因为机构

改革带来职能、机构和人员调减，导致7个事业单位负担的工作人员基本医疗保险缴费支出减少。

10. 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35.21万元，比上年下降49.78%，主要是因为机构改革带来职能、机构和人员调减，导致财政全额拨款单位公务员医疗补助费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出190.54万元，比上年下降22.47%，主要是因为机构改革带来职能、机构和人员调减，导致单位缴存在职人员的住房公积金减少。

#### **（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2020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**

2020年财政拨款安排的基本支出预算2733.77万元，其中：

1、人员经费2527.90万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费205.87万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2020年安排政府采购预算81.88万元，其中：财政拨款安排81.88万元，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72.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

## **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.88万元，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14.00万元，公务接待费2.88万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少8.96万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少8.00万元，主要原因是机构改革带来机构和车辆保有量调减。公务接待费减少0.96万元，主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减，导致公务接待费减少。

## **（三）机关运行经费情况**

2020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社会保障监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为111.39万元，较2019年预算减少148.59万元，下降57.15%，主要原因是机构改革带来职能、机构和人员调减，导致机关运行经费减少。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至2019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7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7辆，其他用车主要是一般公务用车5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）。

2020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**

2020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619.65万元。

# 1、项目支出绩效目标申报表

(2020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: 2019年10月20日

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	枣庄市人力资源和社会保障局(机关)	项目负责人	周葆华	联系电话	3314268
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请(万元)	资金总额:		61.69		
	财政拨款:		61.69		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>根据2019年工作实际及2020年工作计划。主要用于以下项目采购:</p> <p>1、电脑打印机等日常办公设备41.69万元;</p> <p>2、档案室购置设备20万元。</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、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。</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。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我市工作政策。</p> <p>(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,编</p>				

	<p>报相关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，参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。</p> <p>（五）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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，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>（六）拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。</p> <p>（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员相关事项。</p> <p>（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）承办市委、市政府交办的其他任务。</p>	
项目概况、主要内容及用途	枣庄市人社局机关及部分事业单位日常办公、执法、新媒体宣传、干部档案数字化、标准化数字仲裁庭建设、仲裁院员装、档案管理中心档案室建设。	
项目立项情况	项目立项的依据	日常办公及业务工作开展情况，主要用于采购电脑、打印机等日常办公设备以及档案室设备等。

	项目申报的可行性和必要性	枣庄人社部门 2020 日常工作及部分业务开展所需，立项可行 枣庄人社部门 2020 日常工作及部分业务开展所需，立项必要			
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	
	改善办公条件，提高办事效率，确保完成单位职能中规定的相关工作目标。			改善办公条件，提高办事效率，确保完成单位职能中规定的相关工作目标。	
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	购置日常办公设备等	41.69 万元	
		数量指标	购置档案室设备等	20 万元	
		质量指标	设备质量	验收合格	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	促进人社部门工作，提高办事效率。	显著	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对人社工作的满意度	95%		
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	购置日常办公设备等	41.69 万元	
		数量指标	购置档案室设备等	20 万元	
		质量指标	设备质量	验收合格	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
效益指标	社会效益指标	促进人社部门工作，提高办事效率。	显著		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对人社工作的满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				
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

( 2020 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： 2019 年 10 月 20 日

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	马文清等	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据国家、省有关规定安排组织实施工作。主要开展以下专项业务：</p> <p>1、人事各类考试面试评审业务 1 万元；</p> <p>2、工伤调查，劳鉴出诊 0.2 万元；</p> <p>3、社会保险基金专项检查经费 0.2 万元；</p> <p>4、仲裁办案调查取证、勘验鉴定 1 万元；</p> <p>5、各类人才活动 3 万元；</p> <p>6、基金预决算工作 0.1 万元；</p> <p>7、职业技能大赛等 4.5 万元。</p>				

	<p>按照每人每天补助 180 元加城市间交通计算，全年出差次数 30 次，人次 20，天数 30 天，全年差旅费预算 15 万元。</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、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。</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。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我市工作政策。</p> <p>(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,编报相关社会保险基金预决算建议草案,落实社会保险基金投资政策,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。</p> <p>(五) 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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度,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>(六) 拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。</p>

	<p>(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>(八) 综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度,按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项,依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员相关事项。</p> <p>(九) 负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策,拟订企业人员工资收入分配调控政策,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。</p> <p>(十) 会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。</p> <p>(十一) 承办市委、市政府交办的其他任务。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于:</p> <p>1、人事各类考试面试评审业务;2、工伤调查,劳鉴出诊;3、社会保险基金专项检查经费;4、仲裁办案调查取证、勘验鉴定;5、各类人才活动;6、基金预决算工作;7、职业技能大赛等。</p>				
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	<p>专项业务差旅费要求大,设立专项可行</p> <p>专项业务差旅费要求大,设立专项有必要</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	
	满足出差需求,完成工作任务。			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	人事各类考试面试评审业务	1万元	
			工伤调查,劳鉴出诊	0.2万元	
社会保险基金专项检			0.2万元		

			查经费		
			仲裁办案调查取证、勘验鉴定	1 万元	
			各类人才活动	3 万元	
			基金预决算工作	0.1 万元	
			职业技能大赛等。	4.5 万元	
	质量指标	报销费用	按照相关规定		
	时效指标	实施年度	2020 年		
	成本指标	成本控制	不超过预算		
	效益指标	社会效益指标	完成工作任务，提高政府公信力	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	出差人员满意度	100%	
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	人事各类考试面试评审业务	1 万元	
			工伤调查，劳鉴出诊	0.2 万元	
			社会保险基金专项检查经费	0.2 万元	
			仲裁办案调查取证、勘验鉴定	1 万元	
			各类人才活动	3 万元	
			基金预决算工作	0.1 万元	
			职业技能大赛等。	4.5 万元	
		质量指标	报销费用	按照相关规定	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	完成工作任务，提高政府公信力	显著	
	社会公众或服务对象满	具体指标	出差人员满意度	100%	

	意度指标			
其他需要说明的问题	无			
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 ( 2020 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: 2019 年 10 月 20 日

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	张立伟等	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额:		95.00		
	财政拨款:		41.88		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		53.12		
测算依据及说明	依据省市有关规定开展相应的工作。主要用于 ( 1 ) 宣传费 24 万元; ( 2 ) 报刊杂志费和残疾人保障金 20 万元; ( 3 ) 租车费用 14 万元; ( 4 ) 查体费 6 万元; ( 5 ) 固定资产以及办公场所的修理和维护费用 2 万元; ( 6 ) 仲裁办案补助等 29 万元。				

<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、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织 实施和监督检查。</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。会同有关部门拟订并组织 实施国(境)外人员来我市工作政策。</p> <p>(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订 基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险 关系转续办法。拟订机关企事业单位离 退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制 度,编报相关社会保险基金预决算建议草案,落实社会保险基金投资政策,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测 预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持 相关社会保险基金 总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工 伤保险经办管理业务的统筹协调 指导。会同有关部门实施全民参 保计划。</p> <p>(五) 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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制 度,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>(六) 拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、 高技能人才规划、政策以及留学回 国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公 派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称 制度改革工作。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价 政策。拟 订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组 织 实施。统筹组织和指 导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人 才培养、评价、使用和激励制度。</p> <p>(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理 权限负责规范事 业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综 合管理工作,拟订事业单位 人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>(八) 综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表 彰制度。拟订政府表彰奖励制度,按照权限审核 市政府实施的表彰奖励事项。</p>
-----------------	---

	<p>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相关事项。</p> <p>(九)负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策,拟订企业人员工资收入分配调控政策,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。</p> <p>(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。</p> <p>(十一)承办市委、市政府交办的其他任务。</p>				
项目概况、主要内容及用途	其他商品和服务支出主要用于:(1)宣传费;(2)报刊杂志费和残疾人保障金;(3)租车费用;(4)查体费;(5)固定资产以及办公场所的修理和维护费用;(6)仲裁办案补助等。				
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。确保完成单位职能中规定的相关工作目标。			
	项目申报的可行性和必要性	枣庄人社部门2020日常工作及部分业务开展所需,立项可行 枣庄人社部门2020日常工作及部分业务开展所需,立项必要			
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	
	满足业务需求,完成工作任务。			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	宣传费	24万元	
			报刊杂志费和残疾人保障金	20万元	
			租车费用	14万元	
			查体费	6万元	
			日常维修(护)费用	2万元	

			仲裁办案补助等	29 万元	
		质量指标	工作完成情况	顺利完成	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	完成工作任务，提高政府公信力	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥100%	
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 数量指标	宣传费	24 万元	
			报刊杂志费和残疾人保障金	20 万元	
			租车费用	14 万元	
			查体费	6 万元	
			日常维修（护）费用	2 万元	
			仲裁办案补助等	29 万元	
		质量指标	工作完成情况	顺利完成	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	完成工作任务，提高政府公信力		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	≥100%	
	其他需要说明的问题	无			
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

(2020 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: 2019 年 10 月 20 日

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	时均立	联系电话	3314140
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		16.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		16.00		
测算依据及说明	<p>根据国家、省有关工伤规定安排组织实施鉴定工作。主要用于:</p> <p>1、劳务费 14 万元: 每年鉴定约 2000 人次。组织医疗鉴定专家 150 人次, 另针对危重伤残病的职工组织上门服务 20 人次。按照规定专家鉴定劳务费每人每天 1000 元的标准。</p> <p>2、租赁费 1 万元: 租赁鉴定场地费用。</p> <p>3、其他商品和服务支出 1 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>拟订全市机关企事业单位离退休政策、基本养老保险、企业 (职业) 年金、个人储蓄性养老保险政策。拟订全市居民基本养老保险规划、政策、标准并组织实施。拟订 职工基本养老保险费率和缴费基数及养老保险费征缴政策。拟订职工 基本养老金领取条件、基本养老保险待遇项目和给付标准。拟订 职工基本养老保险费用社会统筹、个人账户管理政策。拟订职工 养老保险基金预测预警制度。负责市本级养老保险参保人员退休 核准工作。拟订被征地农民社会保障政策并组织实施。指导协调 养老保险社会化服务工作。指导监督养老保险经办机构业务工作。 拟订全市工伤</p>				

	保险规划、政策和标准并组织实施，完善工伤预防、认定和康复政策。拟订劳动能力鉴定办法并组织实施。组织拟订康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格标准。拟订工伤待遇政策，审定机关、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				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省劳动能力鉴定办法》、《工伤保险条例》			
	项目申报的可行性和必要性	按照《办法》《条例》规定必须开展劳动能力鉴定工作。为保障工作进行，设立专项经费可行必要。			
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	
	等级鉴定，2、对未满退休年龄无法继续工作的病退鉴定。			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	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	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益	维护职工合法	落实相关待	

		指标	权益	遇	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象对鉴定结论的认可度	省级鉴定结论的维持率≥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	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	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	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	服务对象对鉴定结论的认可度	省级鉴定结论的维持率≥90%	
	其他需要说明的问题	无			
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

( 2020 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: 2019 年 10 月 20 日

项目名称	人事各类面试、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	高会干等	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额:		69.00		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		69.00		
测算依据及说明	<p>具体用于:</p> <p>1、办公费 1 万元: 购买笔、包等文具;</p> <p>2、租赁费 3.5 万元: 租赁工作场地;</p> <p>3、劳务费 45 万元: 包括各类考试支付考官、监考人员、巡视和考务人员费用, 出题费以及阅卷费; 各类评审支付专家费用等;</p> <p>4、其他商品和服务支出 19.5 万元, 包括封闭期间餐费、住宿费、空调费、考试仪器设备维修(护)费、“三支一扶”在岗人员年底慰问费用和体检费用等。</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、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策, 并组织 实施和监督检查。</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</p>				

警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我市工作政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,编报相关社会保险基金预决算建议草案,落实社会保险基金投资政策,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度,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。

(六)拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

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

(九)负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策,拟订企业人员工资收入分配调控政策,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)承办市委、市政府交办的其他任务。

项目概况、主要内容及用途	主要用于： 1、事业单位面试；2、三支一扶工作经费；3、高级职称评审；4、各类人才评审及人才平台载体推荐；5、各类技师推荐选拔评审。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家、省、市相关考试、评审政策规定			
	项目申报的可行性和必要性	通过考试、评审为全市选拔优秀人才，为确保工作顺利进行，设立专项经费可行、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	
	满完成国家、省、市下发的各类考试、评审任务			圆满完成国家、省、市下发的各类考试、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	办公费	1万元	
			租赁费	3.5万元	
			劳务费	45万元	
			其他商品和服务支出	19.5万元	
		质量指标	完成情况	圆满结束	
		时效指标	实施年度	2020年度	
	成本指标	成本控制	不超过预算		
效益指标	社会效益指标	提高专业技术水平,为经济社会发展提供高水平人才	显著		

	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%	
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	办公费	1 万元	
			租赁费	3.5 万元	
			劳务费	45 万元	
			其他商品和服务支出	19.5 万元	
	质量指标	完成情况	圆满结束		
	时效指标	实施年度	2020 年度		
	成本指标	成本控制	不超过预算		
	效益指标	社会效益指标	提高专业技术水平,为经济社会发展提供高水平人才	显著	
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	无				
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

( 2020 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: 2019 年 10 月 20 日

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	佟静等	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	48.92			
	财政拨款：	48.92			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据 及说明	<p>主要用于：</p> <p>1、事业单位人事档案数字化驻场服务 15 万元</p> <p>2、聘请法律顾问 2 万元</p> <p>3、日常办公文书档案整理 8 万元</p> <p>4、社会保险基金专项检查等 23.92 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、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。</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。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我市工作政策。</p> <p>(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,编报相关社会保险基金预决算建议草案,落实社会保险基金投资政策,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金</p>				

	<p>总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。</p> <p>(五)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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度,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>(六)拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。</p> <p>(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>(八)综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度,按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员相关事项。</p> <p>(九)负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策,拟订企业人员工资收入分配调控政策,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。</p> <p>(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。</p> <p>(十一)承办市委、市政府交办的其他任务。</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、事业单位人事档案数字化驻场服务;</li> <li>2、聘请法律顾问;</li> <li>3、社会保险基金专项检查;</li> <li>4、日常办公文书档案整理等。</li> </ol>	
项目立项情况	项目立项的依据	国家、省、市有关规定

	项目申报的可行性和必要性	档案整理，基金检查、法律咨询等业务专业水平要求高，工作完成时限长，单位没有这方面的专业技术人才，因此设立专项，委托专业机构保质保量完成专业工作，可行、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	
	完成省、市安排的工作任务			完成省、市安排的工作任务	
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	事业单位人事档案数字化驻场服务	15 万元	
			聘请法律顾问	2 万元	
			日常办公文书档案整理	8 万元	
			社会保险基金专项检查等	23.92 万元	
		质量指标	业务完成情况	圆满完成	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	提高政府机关公信力	显著	
	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%	
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	事业单位人事档案数字化驻场服务	15 万元	
			聘请法律顾问	2 万元	
			日常办公文书档案整理	8 万元	
			社会保险基金专项检查等	23.92 万元	
		质量指标	业务完成情况	圆满完成	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	提高政府机关公信力	显著	
	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	无				
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

( 2020 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: 2019 年 10 月 20 日

项目名称	印刷费及办公消耗用品		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	项目负责人	周葆华	联系电话	3314268

	(机关)				
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	15.00			
	财政拨款：	15.00			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
测算依据 及说明	<p>1、印制任命书、荣誉证书、技术类证书、专技类证书、统计手册、人社系统业务大练兵、技能大赛及各类人才活动宣传资料、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、购置碳粉、油墨、硒鼓、色带、复印纸等办公消耗用品6万元。</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、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织 实施和监督检查。</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。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我市工作政策。</p> <p>(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订 基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险 关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,编报相关社会保险基金预决算建议草案,落实社会保险基金投资政策,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测 预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持 相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工 伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。</p> <p>(五) 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</p>				

	<p>协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，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>（六）拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。</p> <p>（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员相关事项。</p> <p>（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。</p> <p>（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>（十一）承办市委、市政府交办的其他任务。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于：</p> <p>1、印制任命书、荣誉证书、技术类证书、专技类证书、统计手册、人社系统业务大练兵、技能大赛及各类人才活动宣传资料、信封以及各类职称评审印制牛皮纸档案袋等；</p> <p>2、购置碳粉、油墨、硒鼓、色带、复印纸等办公消耗用品。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	根据日常工作对各类证书、资料等印刷品以及办公消耗用品的需求量，设立专项。
	项目申报的可行性和必要性	日常工作中对各类证书、资料等印刷品以及办公消耗用品的需求量大，日常办公经费无法满足需求，设立专项进行单独核算，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	
	满足印刷及办公消耗用品需求，完成工作任务。			满足印刷及办公消耗用品需求，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	印制服务费	9万元	
			办公消耗用品	6万元	
		质量指标	印刷合格率	90%	
		时效指标	实施年度	2020年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	促进人社部门工作	显著	
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%		
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	印制服务费	9万元	
			办公消耗用品	6万元	
		质量指标	印刷合格率	90%	
		时效指标	实施年度	2020年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会经济效益指标	促进人社部门工作	显著	

	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	无				
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

### ( 2020 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: 2019 年 10 月 20 日

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	严国强等	联系电话	3314268
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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、 邮寄工伤认定书和劳动能力鉴定文书 2 万元； 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 3 万元； 3、 租用专线及办公固定电话费用等 5 万元。</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、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。</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。会同有关部门拟订并组织实施国(境)外人员来我市工作政策。</p> <p>(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度,编报相关社会保险基金预决算建议草案,落实社会保险基金投资政策,参与监督市社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。</p> <p>(五) 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。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度,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>(六) 拟订人才开发地方规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策,并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。</p>

	<p>(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。</p> <p>(八)综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度,按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项,依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员相关事项。</p> <p>(九)负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策,拟订企业人员工资收入分配调控政策,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。</p> <p>(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。</p> <p>(十一)承办市委、市政府交办的其他任务。</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>主要用于：</p> <p>1、邮寄工伤认定书和劳动能力鉴定文书；</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、租用专线及办公固定电话费用等。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	根据日常工作中,劳动能力鉴定、仲裁办案以及租用专线和办公固定电话费用等对邮电费的需求量,设立专项。	
	项目申报的可行性和必要性	日常工作中,劳动能力鉴定、仲裁办案以及租用专线和办公固定电话费用等对邮电费的需求量大,日常办公经费无法满足需求,设立专项进行单独核算,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
	满足业务需求,完成劳动能力鉴定、仲裁办案以及租用专线和办公固定电话费用等对邮电费的需求。		满足业务需求,完成劳动能力鉴定、仲裁办案以及租用专线和办公固定电话费用等对邮电费的需求。

				求。	
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	邮寄工伤认定书和劳动能力鉴定文书	2 万元	
			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；	3 万元	
			租用专线及办公固定电话费用等	5 万元	
		质量指标	完成情况	正常、安全	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
		效益指标	社会效益指标	完成工作任务，提高政府公信力	显著
	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%	
	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	邮寄工伤认定书和劳动能力鉴定文书	2 万元	
			仲裁办案，邮寄开庭通知、受理通知书、调解书和裁决	3 万元	

			书等法律文书；		
			租用专线及办公固定电话费用等	5 万元	
		质量指标	完成情况	正常、安全	
		时效指标	实施年度	2020 年	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	完成工作任务，提高政府公信力		
	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	无				
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

( 2020 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: 2019 年 10 月 20 日

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	李永丹	联系电话	3314140

项目类型	上年延续项目	
项目期限	2020—2022	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	15.00
	财政拨款：	15.00
	事业收入：	0
	经营性收入：	0
	其他：	0
测算依据 及说明	<p>预算支出 15 万元，主要用于：</p> <p>1、委托业务费 10 万元，委托具备条件的职业院校等第三方承办大赛；</p> <p>2、其他商品和服务支出 5 万元，用于获奖选手奖励等。</p>	
项目单位职能概 述	<p>拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。负责深化职称制度改革工 作。拟订专业技术职务资格的评审、考核认定、考试规定并组 织 实施。负责各级别专业技术职务评审委员会的管理工作，负责高 级 专业技术职务任职资格的申报工作和部分副高级专业技术职务 任 职 资 格的评审工作。负责中级专业技术职务资格的评审工作、初级专业技术职务 的核准备案。完善职业技能资格制度。组织实 施专业技术人员职业资格 格制度。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。拟订全市城乡 劳动者职业培训规划、政策，拟 订全市技工院校以及职业培训机构发展 规划、政策并组织实施。 拟订全市机关企事业单位工人技术等级、职业 技能考核鉴定的政 策、办法并监督实施。组织实施国家职业分类、职业 技能标准。 指导监督全市职业技能鉴定工作。统筹组织和指导全市职业 技能 竞赛工作。负责指导本系统、本行业社会组织党建相关工作。</p>	
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、委托业务费，委托具备条件的职业院校等第三方承办大赛；</p> <p>2、其他商品和服务支出，用于获奖选手奖励等。</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	通过组织大赛，发现和培养技能型高层次人才，满足企业对人才的需求。设立专项进行单独核算，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	
	圆满完成技能大赛			圆满完成技能大赛	
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	委托业务费	10万元	
			其他商品和服务支出	5万元	
		质量指标	完成情况	圆满完成	
		时效指标	实施年度	2020年度	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	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。	显著	
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%		
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	委托业务费	10万元	

		数量指标	其他商品和服务支出	5 万元	
		质量指标	完成情况	圆满完成	
		时效指标	实施年度	2020 年度	
		成本指标	成本控制	不超过预算	
	效益指标	社会效益指标	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。	显著	
	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	无				
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

### ( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市人力资源服务中心

填报日期： 2019. 10. 18

项目名称	办公室设备购置		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	枣庄市人力资源服务中心	项目负责人	孔令彬	联系电话	3397789
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请	资金总额：		0. 80		

(万元)	财政拨款：	0.80
	事业收入：	0
	经营性收入：	0
	其他：	0
测算依据及说明	<p>1、办公室计划采购 5 台惠普 1020 打印机，每台 0.165 万元，共计 0.825 万元。</p> <p>2、计划采购 10 套档案专用柜，用于高校毕业生档案存量，每套 755 元，共计 0.775 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，2019 年 10 月市编办《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项的批复》(枣编发[2019]107号)批准市人力资源服务中心设立正科级内设机构 16 个，编制 57 人，目前实有人数 40 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	1、办公室采购 5 台惠普 1020 打印机，用于办公。 2、档案专用柜，用于高校毕业生档案存量。				
项目立项情况	项目立项的依据	主任室及科室需求，高校毕业生档案存放			
	项目申报的可行性和必要性	1、因日常工作需要，部分办公室尚未配备打印机设备，急需购置。 2、每年毕业季高校毕业生档案通过挂号信等方式寄送至我处，因档案较为重要，需用专干专用柜存放。			
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	
	满足工作需要，保证工作的顺利开展和大学生档案的安全存放。			年度内购置齐全以上设备，满足工作需要，保证工作的顺利开展和大学生档案的安全存放。	
长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)	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	办公设备购置数量	文件橱 10 个,打印机 5 台	
		质量指标	采购质量合格情况	正规品牌，符合国家认证产品，符合档案室使用标准	
		时效指标	完成购置	2020 年	
		成本指标	政府采购购置打印机、文件柜成本	文件柜 0.775 万元，打印机 0.825 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展	显著	

	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	100%	
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	办公设备购置数量	文件橱 10 个,打印机 5 台	
		质量指标	采购质量合格情况	正规品牌,符合国家认证产品,符合档案室使用标准	
		时效指标	完成购置	2020 年	
		成本指标	政府采购购置打印机、文件柜成本	文件柜 0.775 万元,打印机 0.825 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
	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	100%	
其他需要说明的问题	无				
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

( 2020 年度 )

填报单位: 枣庄市人力资源服务中心

填报日期: 2019.10.18

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	主管部门编	401

	障局		码		
项目实施单位	枣庄市人力资源服务中心	项目负责人	韩学东、张国栋	联系电话	3156277、3397789
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		14.00		
	财政拨款：		14.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>1、创业指导科举办创业大赛宣传报刊费 1 万元，大赛场地租赁费等活动经费 8.5 万元。</p> <p>2、市场科根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府 关于进一步做好东西部扶贫协作深化脱贫攻坚的实施意见》（枣发[2017]21 号）开展东西部扶贫协作。需要交通、宣传等费用 3 万元。招聘会、宣传及宣传材料印制费 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，2019 年 10 月市编办《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（枣编发[2019]107 号）批准市人力资源服务中心设立正科级内设机构 16 个，编制 57 人，目前实有人数 40 人。编制 57 人，目前实有人数 40 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、创业指导科按照市政府《关于印发全民创业促就业行动实施方案的通知》（枣政发[2009]42号）文件要求，各级各部门要把全民创业作为一项长期的战略任务来抓，列入重要议事日程，践行人力资源服务中心承担具体工作任务，每两年举办一次创业大赛专项活动。</p> <p>2、市场科开展东西部扶贫协作工作。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、依据市政府《关于印发全民创业促就业行动实施方案》枣政发[2009]42号</p> <p>2、市场科依据山东省委、省政府《关于进一步做好东西部扶贫协作和对口支援工作的意见》（鲁发[2016]27号）</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>大赛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步结合创新创业要素，积极营造政府支持，技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境，着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。</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>枣庄市创业大赛的举办，积极响应“大众创业、万众创新”的号召，积极营造政府支持，让已创业的人员有一个展示自我的平台，也能够吸引更多有创业意愿的人加入创业大军。打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。</p>			<p>完成上级部门下达的东西扶贫协作工作的年度指标。 完成每两年举办一次创业大赛专项活动。</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	举办枣庄市创业大赛	每年举办一次	
		质量指标	成功举办枣庄市创业大赛	能够吸引更多人加入创业队伍	
		时效指标	创业大赛完成时间	每年完成一届	
		成本指标	项目总成本	创业大赛大约需9.5万元，根据物价水平变动	
	效益指标	社会效益指标	引导社会各界力量支持创新创业，激发全民创新创业热情	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	≥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	枣庄市第五届创业大赛举办数量	每年举办一次	
年度扶贫工作任务完成率			100%		

	质量指标	1、工作完成质量合格率； 2、高质量举办创业大赛	1、100%；2、100%引领社会各界力量支持创新创业，激发全民创新创业热情	
	时效指标	创业大赛及扶贫工作完成时间	2020年1月--12月	
	成本指标	项目总成本	创业大赛需9.5万元，扶贫工作需4.5万元	
	效益指标	社会效益指标	引导社会各界力量支持创新创业，激发全民创新创业热情	显著；被帮扶地区的评价及上级部门的考核
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、受益人员满意度；2、对帮扶工作的认可度	1、≥90%；2、100%
其他需要说明的问题	无			
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 ( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市人力资源服务中心

填报日期： 2019.10.18

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 邵珠青 孙柏国	联系电话	3320098 3150855 3331668
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		23.23		
	财政拨款：		23.23		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>1、就业指导科依据关于开展 2019 年就业援助专项活动扎实做好元旦春节期间困难群众就业服务工作的通知（枣人社函【2019】4 号）、关于印发枣庄市就业与社会保障脱贫攻坚实施方案的通知（枣人社发【2016】23 号）、关于印发枣庄市就业失业登记管理办法的通知（枣人社发【2015】68 号）。具体经费如下：（1）就业援助月。宣传费、组织经费需 1.5 万元。（2）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。（3）资料印刷《就业登记表》、《就业登记花名册》等资料费 0.5 万元。总计 3.5 万元。</p> <p>2、中心计划对区（市）及乡镇（街道）公共就业和人才服务经办人员进行政策培训，召开工作会议，共需资金约 5.5 万元。</p> <p>3、统计信息科计划在《枣庄日报》进行政策宣及活动宣传，共计 1 万元。在枣庄电视台进行活动及政策宣传 共计 0.5 万元。利用短信平台进行政策宣传，计 1 万元。征订《中国就业》《中国劳动保障报》《山东就业》《山东人力资源和社会保障》等杂志，计 0.5 万元。以上费用合计 3 万元。</p> <p>4、人才开发流动科开展活动学校场地租赁费、各类宣传、现场布置及参会人员各类费用共 11.23 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,2019年10月市编办《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项的批复》(枣编发[2019]107号)批准市人力资源服务中心设立正科级内设机构16个,编制57人,目前实有人数40人。编制57人,目前实有人数40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、 就业指导科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,具体经费如下:(1)就业援助月。宣传费、组织、就业指导等工作经费需1.5万元。(2)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。(3)资料印刷《就业登记表》、《就业登记花名册》等资料费0.5万元。总计3.5万元。</p> <p>2、统计信息科培训主要针对基层公共就业和人才服务工作人员,进行就业、创业、人才服务的政策培训,提高业务水平和办事效率,促进各项政策的落实,发挥政策稳定和促进就业的作用。通过报纸、电视、短信的方式宣传公共就业和人才服务政策,提高政策的知晓度,促进各项政策的落实,发挥政策的稳就业作用。征订专业杂志,拓宽宣传渠道,学习先进工作经验,提高工作水平和服务质量。</p>

	3、人才开发流动科。为吸引更多大学生来枣就业创业，组织开展“枣庄—高校人才直通车”活动，征集全市人才需求情况，组织我市企事业单位赴省内、外高校，开展人才政策宣传、人才引进对接等活动。		
项目立项情况	项目立项的依据	1、统计信息科依据 《山东省人力资源和社会保障厅 山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于推进全方位公共就业服务的实施意见》（鲁人社发〔2019〕6号）要求“健全公共就业服务体系，。实施公共就业服务人员能力提升专项培训计划,定期组织示范培训和业务轮训”。《枣庄市人民政府关于进一步稳定和促进就业的实施意见》（枣政发〔2019〕4号），要求做好就业创业政策的宣传工作。2、人才开发流动科依据 《关于组织实施“枣庄—高校人才直通车”活动的通知》（枣人社办发〔2018〕103号）	
	项目申报的可行性和必要性	1、统计信息科通过培训，进一步统一服务标准，畅通服务渠道，提高服务质量，对开展全方位公共就业服务起到积极的促进作用。2、通过各类平台宣传就业创业服务政策，进一步扩大各项政策的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效促进各类人员就业创业。3、人才开发流动科。省人社厅每年定期举办“山东—名校人才直通车”活动不少于6场，为加大人才引进力度，我市每年也应组织举办“枣庄—高校人才直通车”活动。	
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、统计信息科对基层公共就业和人才服务工

				<p>作人员,进行就业、创业、人才服务政策培训,提高工作人员服务水平和综合素质。</p> <p>2、通过各类平台宣传就业创业服务政策,进一步扩大各项政策的覆盖面,促进各项政策的落地生根,有效促进各类人员就业创业。</p> <p>3、人才开发流动科组织150家次用人单位参加“枣庄—高校人才直通车”活动。省人社厅每年定期举办“山东—名校人才直通车”活动不少于6场,为加大人才引进力度,我市每年也应组织举办“枣庄—高校人才直通车”活动。</p>	
长期绩效指标(参照年度目标,修订长期目标)	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	1、援助就业困难人员就业数量;2、举办培训班数量;3、发布需求人才数量、组织企事业单位数	1、1800人左右; 2、举办1次100人1天培训班; 3、>1000人、每年不少于100家	
		质量指标	1、就业工作完成质量合格率;2、统计信息工作完成质量合格率;3、单位参会率	1、≥80%;2、100%;3、每年不少于90%	
		时效指标	工作完成时间	长期	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	

	效益指标	社会效益指标	1、提高工作人员服务水平和综合素质；2、提高工作人员服务水平和综合素质；3、高层次人才达成初步意向人数	1、显著；2、显著；3、每年不低于300人		
		社会效益指标	进一步扩大各项政策的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效促进各类人员就业创业	显著		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、群众对就业援助工作满意度及其他服务满意度；2、服务对象满意度	1、80%以上；2、每年不低于300人		
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	1、援助就业困难人员就业数量；2、组织企事业单位数	1、1800人左右；2、不少于100家		
			举办培训班数量	举办1次180人 2天培训班		
			发布需求人才数量	>1000人		
	产出指标	质量指标	1、就业科工作完成质量合格率；2、统计信息科工作完成合格率；3、单位参会率	1、≥80%；2、≥100%；3、不少于90%		
			时效指标	工作完成时间	2020年1月--12月	
			成本指标	项目支出成本	23.23万元	
效益指标	社会效益指标	1、提高工作人员服务水平和综合素质；2、高层次人才达成初步意向人数 进一步扩大各项政策的覆盖面，促进各项政策的落地生根，有效促进各类人员就业创业	1、显著；2、每年不低于300人 显著			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众对就业援助组工作满意度及其他服务满意度	80%以上	
其他需要说明的问题	无				
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

### ( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市人力资源服务中心

填报日期： 2019.10.18

项目名称	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、韩学东	联系电话	3311013、3156277
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		4.50		
	财政拨款：		4.50		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	1、职业培训科委托第三方机构开展绩效评估，需要专家评估费、现场踏勘费、抽查费、评估报告书费，共计委托业务费：3 万元。 2、举办创业大赛需要专家评审费 1.5 万元。				

<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,2019年10月市编办《关于市人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项的批复》(枣编发[2019]107号)批准市人力资源服务中心设立正科级内设机构16个,编制57人,目前实有人数40人。编制57人,目前实有人数40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、创业指导科按照市政府《关于印发全民创业促就业行动实施方案的通知》(枣政发[2009]42号)文件要求,各级各部门要把全民创业作为一项长期的战略任务来抓,列入重要议事日程,践行人力资源服务中心承担具体工作任务,每两年举办一次创业大赛专项活动。</p> <p>2、职业培训科建立培训绩效评估指标体系,委托第三方机构开展绩效评估</p>
<p>项目立项情况</p>	<p>项目立项的依据</p> <p>1、 创业指导科依据市政府《关于印发全民创业促就业行动实施方案》枣政发[2009]42号。</p> <p>2、职业培训科依据《枣庄市人民政府关于推行终身职业技能培训制度的实施意见》(枣政发[2019]8号)</p>

	项目申报的可行性和必要性		<p>1、 创业指导科举办大赛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步结合创新创业要素，积极营造政府支持，技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境，着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。</p> <p>2、 职业培训科落实终身职业技能培训制度</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、全面推行终身职业技能培训制度，积极推进职业技能提升行动，加强监督评估，每年电话抽查1万人左右，约需费用1万元（费用随物价浮动）。</p> <p>2、枣庄市创业大赛的举办，积极响应“大众创业、万众创新”的号召，积极营造政府支持，让已创业的人员有一个展示自我的平台，也能够吸引更多有创业意愿的人加入创业大军。打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。</p>			<p>1、 创业指导科举办大赛以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步结合创新创业要素，积极营造政府支持，技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境，着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态，为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。</p> <p>2、 职业培训科落实终身职业技能培训制度</p>	
长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)	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	1、电话抽查人员数量；2、举办枣庄市创业大赛	1、10000名左右； 2、每年举办一次	
		质量指标	成功举办枣庄市创业大赛	能够吸引更多人加入创业队伍	

		时效指标	创业大赛完成时间	每年完成一届	
		成本指标	评估培训效果及举办创业大赛需要的专家评审费	委托业务费 3 万元,专家评审手续费 1.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	引导社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	≥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	电话抽查人员数量	10000 名左右	
			举办创业大赛数量	每年举办一次大赛	
		质量指标	1、工作完成质量合格率;2、高质量举办创业大赛	1、≥80%;2、100% 引导社会各界力量支持创新创业,激发全民创新创业热情	
		时效指标	工作完成时间	2020 全年	
		成本指标	项目支出成本	4.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	1、积极营造政府支持,技术创新引领产业环境支撑项目资金对接的良好全民创业环境,着力打造集聚枣庄特色富有创新活力的创业生态,为实现我市创新发展持续发	显著	

			展培育新生力量 2、引导社会各界力量支持创新创业，激发全民创新创业热情		
其他需要说明的问题	无				
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

( 2020 年度 )

填报单位: 枣庄市劳动和社会保障监察支队

填报日期: 2020.1.13

项目名称	执法服装购置		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	枣庄市劳动和社会保障监察支队	项目负责人	宋敬涛	联系电话	3331068
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额 :		4.39		
	财政拨款 :		4.39		
	事业收入 :		0		
	经营性收入 :		0		
	其他 :		0		
测算依据及说明	根据市人社局、市编办、市财政局《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》( 枣人社【2018】18 号 ) 文件精神 ; 参照目前市场行情。				
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,对违反劳动保障法律法规的行为依法处理				

项目概况、主要内容及用途	根据要求，劳动监察机构要统一执法服装样式；山东省政府专门下文，将“工作服装配备情况”作为对市政府的考核内容。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据市人社局、市编办、市财政局《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（枣人社【2018】18号）文件精神，山东省政府专门下文，将“工作服装配备情况”作为对市政府的考核内容。			
	项目申报的可行性和必要性	根据文件要求，保障对枣庄市考核取得好成绩			
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	
	及时完成配备任务			及时完成配备任务	
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	15套执法服装	15	
		质量指标	质量合格，符合要求	合格	
		时效指标	工作实施时间	2020.1-6	
		成本指标	支出成本	4.39万元以内	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	树立良好形象	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	95%	
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	15套执法服装	15	
		质量指标	质量合格，符合要求	合格	
		时效指标	工作实施时间	2020.1-6	

		成本指标	支出成本	4.39 万元以内	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	树立良好形象	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				
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

### ( 2020 年度 )

填报单位: 枣庄市劳动和社会保障监察支队

填报日期: 2020.1.13

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	枣庄市劳动和社会保障监察支队	项目负责人	宋敬涛	联系电话	3331068
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额:		5.11		
	财政拨款:		5.11		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		

	其他：		0		
测算依据及说明	1. 每年由上级安排的专项检查 7-8 次，如农民工工资支付专项检查；人力资源市场专项检查；劳动用工及高温防暑专项检查等。 2. 每年投诉、咨询上千次，处理案件 240 多起。 3. 年度审查 230 余户。 4. 今年省厅安排大要案督办。				
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，对违反劳动保障法律法规的行为进行处理。				
项目概况、主要内容及用途	补助各项办公经费，车辆运行维护费，				
项目立项情况	项目立项的依据	《劳动法》及《劳动保障监察条例》规定的单位职能			
	项目申报的可行性和必要性	对违反劳动保障法律法规的行为进行处理，维护劳动者合法权益			
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	
	保质保量完成工作目标			保质保量完成年初制定的工作目标	
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	由上级安排的专项检查	7	
			处理案件数量	200	
			年度审查数量	230	
	质量指标	工作完成质量合格率	98%		

		时效指标	工作实施时间	2020年1月-12月	
		成本指标	工作支出成本	5.11万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障工作正常开展	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	95%	
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	由上级安排的专项检查	7	
			处理案件数量	200	
			年度审查数量	230	
		质量指标	工作完成质量合格率	98%	
		时效指标	工作实施时间	2020年1月-12月	
		成本指标	工作支出成本	5.11万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障工作正常开展	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众或服务对象满意度	满意度达到95%	
其他需要说明的问题	无				
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			



项目立项情况	项目立项的依据		政府采购合同		
	项目申报的可行性和必要性		签订采购合同, 途经正规 社保办公必需		
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	
	社保基金财务综合管理平台维护及升级改造			社保基金财务综合管理 平台维护及升级改造	
长期绩效指标 (参照年度目标, 修订长期目标)	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	平台维护及升级改造工作完成率	100%	
		质量指标	平台维护及升级改造工作完成合格率	平台运行稳定	
		时效指标	平台维护年限	2020年	
		成本指标	平台维护费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求, 保障职能工作的正常开展	显著	
		可持续影响指标	社保基金核算时限	2020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%	
	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	平台维护及升级改造工作完成率	100%	
		质量指标	平台维护及升级改造工作完成合	平台运行稳定	

			格率		
		时效指标	平台维护年限	2020年	
		成本指标	平台维护费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
		可持续影响指标	社保基金核算时限	2020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	无				
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

(2020年度)

填报单位: 枣庄市社会保险服务中心

填报日期: 2019.10.20

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	枣庄市社会保险服务中心	项目负责人	刘永鸿	联系电话	3151868
项目类型	新增项目				

— 57 —

项目期限	2020—2022	
项目资金申请 (万元)	资金总额：	18.25
	财政拨款：	0
	事业收入：	0
	经营性收入：	0
	其他：	18.25
测算依据 及说明	银行相关对公业务收费标准，往年相关业务支出。	
项目单位职能 概述	<p>枣庄市社会保险服务中心为枣庄市人力资源和社会保障局所属的副县级事业单位，由原市社会劳动保险事业处、市居民养老保险事业处、市机关事业单位社会保险事业处、市劳动保障信息中心整合成立，2019年4月正式运转，核定编制52人，内设13个科室，主要职责：1、贯彻落实社会保险法律法规和政策规定；2、负责社会保险基金预决算建议草案编制与实施；3、负责全市人力资源和社会保障部门信息化建设工作，承担全市社会保障卡的发行与技术管理工作；4、承担市本级机关企事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的参保登记、征收管理和待遇核定、发放工作；5、负责全市居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实；6、负责市本级离退休人员社会化管理服务工作；7、负责全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定的组织实施。</p>	
项目概况、主要 内容及用途	<p>每年要支付网银管理费，银行转移电汇手续费等1万元；劳务费11.25万元，由于人员不足，需政府购买公共服务20人；委托业务费，主要是用于征缴稽核，由于近年经济状况不断下滑，企业欠费现象日益严重，且欠费投诉案件不断上升，社保稽核是增加基金收入、减少跑、冒、滴、漏重要手段，我们将扎实开展社保基金稽核工作，除采用书面实地稽核外，还将依托“中介机构”强化稽核工作，年内计划安排稽核300户以上，达4万人，稽核费用6万元。以上共计18.25万元。建议从房租收入安排18.25万元。</p>	
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，往年相关业务支出。
	项目申报的 可行性和必 要性	<p>签订正规用人劳务合同，劳务费发放可由银行代发。 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</p> <p>签订正规用人劳务合同，劳务费发放可由银行代发。 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</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>每年要支付网银管理费，银行转移电汇手续费等 1 万元；劳务费 11.25 万元，由于人员不足，需政府购买公共服务 20 人；委托业务费，主要是用于征缴稽核，由于近年经济状况不断下滑，企业欠费现象日益严重，且欠费投诉案件不断上升，社保稽核是增加基金收入、减少跑、冒、滴、漏重要手段，我们将扎实开展社保基金稽核工作，除采用书面实地稽核外，还将依托“中介机构”强化稽核工作，年内计划安排稽核 300 户以上，达 4 万人，稽核费用 6 万元。以上共计 18.25 万元。建议从房租收入安排 18.25 万元。</p>			<p>每年要支付网银管理费，银行转移电汇手续费等 1 万元；劳务费 11.25 万元，由于人员不足，需政府购买公共服务 20 人；委托业务费，主要是用于征缴稽核，由于近年经济状况不断下滑，企业欠费现象日益严重，且欠费投诉案件不断上升，社保稽核是增加基金收入、减少跑、冒、滴、漏重要手段，我们将扎实开展社保基金稽核工作，除采用书面实地稽核外，还将依托“中介机构”强化稽核工作，年内计划安排稽核 300 户以上，达 4 万人，稽核费用 6 万元。以上共计 18.25 万元。建议从房租收入安排 18.25 万元。</p>	
长期绩效指标 (参照年度目标,修订长期目标)	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	雇用人员数量	10 人	
质量指标		工作完成质量情况	确保银行账户安全，宣传有效，雇用人员综合素质优良		

		时效指标	用人时限， 宣传时限	2020 全年度	
		成本指标	项目支出成本	手续费 1 万元， 劳务费 11.25 万元， 其他业务委托 6 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求， 保证社保大厅服务质量	质量优良	
		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%	
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	雇用人员数量	10	
		质量指标	工作完成质量情况	确保银行账户安全， 宣传有效，雇用人员综合素质优良	
		时效指标	用人时限， 宣传时限	2020 全年度	
		成本指标	项目支出成本	手续费 1 万元， 劳务费 11.25 万元， 其他业务委托 6 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求， 保证社保大厅服务质量	质量优良	

		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	无				
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		

## 18、项目支出绩效目标申报表

### ( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市社会保险服务中心

填报日期： 2019.10.20

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	枣庄市社会保险服务中心	项目负责人	刘永鸿	联系电话	3151868
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
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	社保中心 2019 年用水、用电量；国家电网、自来水公司相关收费制度				

项目单位职能概述	<p>枣庄市社会保险服务中心为枣庄市人力资源和社会保障局所属的副县级事业单位，由原市社会劳动保险事业处、市居民养老保险事业处、市机关事业单位社会保险事业处、市劳动保障信息中心整合成立，2019年4月正式运转，核定编制52人，内设13个科室，主要职责：1、贯彻落实社会保险法律法规和政策规定；2、负责社会保险基金预决算建议草案编制与实施；3、负责全市人力资源和社会保障部门信息化建设工作，承担全市社会保障卡的发行与技术管理工作；4、承担市本级机关企事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的参保登记、征收管理和待遇核定、发放工作；5、负责全市居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实；6、负责市本级离退休人员社会化管理服务工作；7、负责全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定的组织实施。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>支付社保中心办公场所2020年相关水电费 建议进一步完善内容</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	<p>社保中心2020年用水、用电量；国家电网、自来水公司相关收费制度</p>			
	项目申报的可行性和必要性	<p>社保中心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、自来水公司业务流程规范，水电费缴纳便捷。 社保中心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。</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	
	支付社保中心政务大厅办公场所及市民服务中心办公场所相关水电费			支付社保中心政务大厅办公场所及市民服务中心办公场所相关水电费	
长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)	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	用水、用电数额	正常所需额度 建议依据上年	

标)				数额量化指标	
		质量指标	水电质量	保证水电不断, 正常办公	
		时效指标	用水用电时间	2020 年度	
		成本指标	2020 水电费用	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求, 保障职能工作的正常开展	良好	
	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%	
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	用水、用电数额	正常所需额度 建议依据上年 数额量化指标	
		质量指标	水电质量	保证水电不断, 正常办公	
		时效指标	用水用电时间	2020 年度	
		成本指标	2020 水电费用	2 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求, 保障职能工作的正常开展	良好	
	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	≥**%	

其他需要说明的问题	无		
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 ( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市社会保险服务中心

填报日期： 2019.10.20

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	枣庄市社会保险 服务中心	项目负 责人	刘永鸿	联系电话	3151868
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
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	根据往年电子设备维护资金推算				
项目单位职能概 述	枣庄市社会保险服务中心为枣庄市人力资源和社会保障局所属的副县级 事业单位，由原市社会劳动保险事业处、市居民养老保险事业处、市机关 事业单位社会保险事业处、市劳动保障信息中心整合成立，2019年4月 正式运转，核定编制52人，内设13个科室，主要职责：1、贯彻落实社 会保险法律法规和政策规定；2、负责社会保险基金预决算建议草案编制 与实施；3、负责全市人力资源和社会保障部门信息化建设工作，承担全				

	<p>市社会保障卡的发行与技术管理工作；4、承担市本级机关企事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的参保登记、征收管理和待遇核定、发放工作；5、负责全市居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实；6、负责市本级离退休人员社会化管理服务工作；7、负责全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定的组织实施。</p> <p>目前现有在职职工 45 人，退休人员 16 人，其他人员 8 人，其中社会化工勤人员 1 人，原企业退休职工活动中心人员 4 人，其他长期借用人员 3 人。</p>				
项目概况、主要内容及用途	主要用于复印机，计算机等办公设备以及水电线路的维护修理				
项目立项情况	项目立项的依据	社保中心复印机、电脑等办公设备使用频繁、耗损严重，需维修、维护。水电线路均需维护改造。			
	项目申报的可行性和必要性	社保中心由长期电子设备合作维修维护单位，手续齐全、渠道正规，可有效解决社保办公电子维修、维护所需。社保中心作为社会保障服务单位，需使用大量电子设备，故维修（护）费必不可少。			
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	
	主要用于复印机，计算机等办公设备以及水电线路的维护修理			主要用于复印机，计算机等办公设备以及水电线路的维护修理	
长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)	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	损坏办公设备维修率	100%	
			水电损坏线路维修率	100%	
	质量指标	维修质量	合格		

		时效指标	维修完成时间	按计划执行	
		成本指标	维修成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
		可持续影响指标	解决正常办公所需	正常	
	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%	
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	损坏办公设备维修率	100%	
			水电损坏线路维修率	100%	
		质量指标	维修质量	合格	
		时效指标	维修完成时间	按计划执行	
		成本指标	维修成本	2万元	
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求,保障职能工作的正常开展	显著	
		可持续影响指标	解决正常办公所需	正常	
	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	无			

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

( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市社会保险服务中心

填报日期： 2019.10.20

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	枣庄市社会保 险服务中心	项目负责 人	刘永鸿	联系电话	3151868
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		1.00		
测算依据 及说明	以往年度支付物业管理费				
项目单位职能概 述	<p>枣庄市社会保险服务中心为枣庄市人力资源和社会保障局所属的副县级事业单位，由原市社会劳动保险事业处、市居民养老保险事业处、市机关事业单位社会保险事业处、市劳动保障信息中心整合成立，2019年4月正式运转，核定编制52人，内设13个科室，主要职责：1、贯彻落实社会保险法律法规和政策规定；2、负责社会保险基金预决算建议草案编制与实施；3、负责全市人力资源和社会保障部门信息化建设工作，承担全市社会保障卡的发行与技术管理工作；4、承担市本级机关企事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的参保登记、征收管理和待遇核定、发放工</p>				

	<p>作；5、负责全市居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实；6、负责市本级离退休人员社会化管理服务工作；7、负责全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定的组织实施。</p> <p>目前现有在职职工 45 人，退休人员 16 人，其他人员 8 人，其中社会化工勤人员 1 人，原企业退休职工活动中心人员 4 人，其他长期借用人员 3 人。</p>				
项目概况、主要内容及用途	支付社保中心使用原政务大厅及市民服务中心需缴纳的物业费，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	办公场所所需			
	项目申报的可行性和必要性	<p>单位没有办公场所，处使用原政务大厅及市民服务中心需缴纳的物业费，需缴纳物业费等其他费用，可正常缴纳房租、物业等费用。</p> <p>单位没有办公场所，处使用原政务大厅及市民服务中心需缴纳的物业费，需缴纳物业费等其他费用，可正常缴纳房租、物业等费用。</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	
	支付社保中心使用原政务大厅及市民服务中心需缴纳的物业费，单位办公用房的综合管理、绿化、卫生、水电设施维修等费用			支付社保中心使用原政务大厅及市民服务中心需缴纳的物业费，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 (参照年度目标，修订长期目标)	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	使用原政务大厅及市民服务中心所需办公面积	900 m <sup>2</sup>	

		质量指标	所租用办公场所质量合格率	100%	
		时效指标	租用时间	2020 年度	
		成本指标	租用支出成本	1 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足社保服务事业所需, 为市民提供良好服务	良好	
	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%	
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	使用原政务大厅及市民服务中心所需办公面积	900 m <sup>2</sup>	
		质量指标	所租用办公场所质量合格率	100%	
		时效指标	租用时间	2020 年度	
		成本指标	租用支出成本	1 万元	
	效益指标	社会效益指标	满足社保服务事业所需, 为市民提供良好服务	良好	社会效益指标
	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	≥100%	

其他需要说明的问题	无		
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

( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市社会保险服务中心

填报日期： 2019.10.20

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	枣庄市社会保险 服务中心	项目负责 人	刘永鸿	联系电话	3151868
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		6.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		6.00		
测算依据 及说明	印刷费包括单位大宗印刷费，以及征缴发放等各种票据的打印耗材费用。根据人社部发【2011】107 号和鲁人社发【2011】96 号文件的有关规定，为参保人员制作并邮寄个人权益记录单，以及日常工作中各类资料表格的印制 1 万元；社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、限期补缴通知书及个人账户清单的印刷费用 2 万元；职工退休基本情况表、调整企业退休人员基本养老金个人审批表、退休人员档案整理装订费用 2 万元；政策宣传单、政策汇编印刷费用等其他资料印刷费 1 万元。				

项目单位 职能概述	<p>枣庄市社会保险服务中心为枣庄市人力资源和社会保障局所属的副县级事业单位，由原市社会劳动保险事业处、市居民养老保险事业处、市机关事业单位社会保险事业处、市劳动保障信息中心整合成立，2019年4月正式运转，核定编制52人，内设13个科室，主要职责：1、贯彻落实社会保险法律法规和政策规定；2、负责社会保险基金预决算建议草案编制与实施；3、负责全市人力资源和社会保障部门信息化建设工作，承担全市社会保障卡的发行与技术管理工作；4、承担市本级机关企事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的参保登记、征收管理和待遇核定、发放工作；5、负责全市居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实；6、负责市本级离退休人员社会化管理服务工作；7、负责全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定的组织实施。</p> <p>目前现有在职职工45人，退休人员16人，其他人员8人，其中社会化工勤人员1人，原企业退休职工活动中心人员4人，其他长期借用人员3人。</p>		
项目概 况、主要 内容及用 途	<p>印刷费包括单位大宗印刷费，以及征缴发放等各种票据的打印耗材费用。根据人社部发【2011】107号和鲁人社发【2011】96号文件的有关规定，为参保人员制作并邮寄个人权益记录单，以及日常工作中各类资料表格的印制1万元；社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、限期补缴通知书及个人账户清单的印刷费用2万元；职工退休基本情况表、调整企业退休人员基本养老金个人审批表、退休人员档案整理装订费用2万元；政策宣传单、政策汇编印刷费用等其他资料印刷费1万元。</p>		
项目立项 情况	项目立项的依据	人社部发【2011】107号和鲁人社发【2011】96号文件的有关规定	
	项目申报的可行性和必要性	<p>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。</p> <p>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。</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	长期目标		年度目标

目标					
	<p>印刷费包括单位大宗印刷费,以及征缴发放等各种票据的打印耗材费用。根据人社部发【2011】107号和鲁人社发【2011】96号文件的有关规定,为参保人员制作并邮寄个人权益记录单,以及日常工作中各类资料表格的印制1万元;社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、限期补缴通知书及个人账户清单的印刷费用2万元;职工退休基本情况表、调整企业退休人员基本养老金个人审批表、退休人员档案整理装订费用2万元;政策宣传单、政策汇编印刷费用等其他资料印刷费1万元。</p>				<p>印刷费包括单位大宗印刷费,以及征缴发放等各种票据的打印耗材费用。根据人社部发【2011】107号和鲁人社发【2011】96号文件的有关规定,为参保人员制作并邮寄个人权益记录单,以及日常工作中各类资料表格的印制1万元;社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、限期补缴通知书及个人账户清单的印刷费用2万元;职工退休基本情况表、调整企业退休人员基本养老金个人审批表、退休人员档案整理装订费用2万元;政策宣传单、政策汇编印刷费用等其他资料印刷费1万元。</p>
长期绩效 指标(参 照年度目 标,修订 长期目 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	满足社保服务需求 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 品数量	大量	
		质量指标	保证印刷品质量合 格	合格	
		时效指标	保证2020年全年所 需印刷品数量	2020年	
		成本指标	预计各种印刷品费 用6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指	养老保险手册工本	解决社保工	

		标	费、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单使用效果	作所需同时减少印刷数量，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	
	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%	
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	满足社保服务需求 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数量	大量	
		质量指标	保证印刷品质量合格	合格	
		时效指标	保证 2020 年全年所需印刷品数量	2020 年	
		成本指标	预计各种印刷品费用 6 万元	6 万元	
	效益指标	经济效益指标	养老保险手册工本费、花名册、参保人员增加减少表、及个人账户清单使用效果	解决社保工作所需同时减少印刷数量，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	

	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	无				
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

### ( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市社会保险服务中心

填报日期： 2019. 10. 20

项目名称	邮电费、其他商品服务费		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	枣庄市社会保险服务中心	项目负责人	刘永鸿	联系电话	3151868
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		14.30		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		14.30		
测算依据及说明	社保中心相关社保转移制度及邮递费用相关制度。网络服务、通信往年费用				
项目单位职能概述	枣庄市社会保险服务中心为枣庄市人力资源和社会保障局所属的副县级事业单位，由原市社会劳动保险事业处、市居民养老保险事业处、市机关事业单位社会保险事业处、市劳动保障信息中心整合成立，2019年4月正式运转，核定编制52人，内设13个科室，主要职责：1、贯彻落实社会保险法律法规和政策规定；2、负责社会保险基金预决算建议草案编制与实施；3、负责全市人力资源和社会保障部门信息化建设工作，承担全				

	市社会保障卡的发行与技术管理工作；4、承担市本级机关企事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的参保登记、征收管理和待遇核定、发放工作；5、负责全市居民和被征地农民养老保险政策的贯彻落实；6、负责市本级离退休人员社会化管理服务工作；7、负责全市机关企事业单位职工劳动能力鉴定的组织实施。		
项目概况、主要内容及用途	每年要为约 3000 人办理养老转移接续，邮寄个人权益记录单 13.9 万人，预计 4 万元；其他商品服务费 10.3 万元，原枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费，广告宣传费用，社保政策的宣传以及重大事项的告知广告费。以上共计 14.3 万。		
项目立项情况	项目立项的依据	社保中心相关社保转移制度及邮递费用相关制度。网络服务、通信往年费用	
	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
	每年要为约 3000 人办理养老转移接续，邮寄个人权益记录单 13.9 万人，预计 4 万元；其他商品服务费 10.3 万元，原枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费，广告宣传费用，社保政策的宣传以及重大事项的告知广告费。以上共计 14.3 万。		每年要为约 3000 人办理养老转移接续，邮寄个人权益记录单 13.9 万人，预计 4 万元；其他商品服务费 10.3 万元，原枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费，广告宣传费

				用, 社保政策的宣传以及重大事项的告知广告费。以上共计 14.3 万。	
长期绩效指标 (参照年度目标, 修订长期目标)	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数量	8 万份	
		质量指标	工作完成质量合格情况	信件内容准确, 确保准确邮寄; 网络、通信畅通	
		时效指标	项目完成时间	2020 年内	
		成本指标	项目支出成本	14.3 万元	
	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	服务群众, 减少群众办事流程	一次办好	
	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%	
	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	转移函、邮寄物品以及其他信件数量	8 万份	

	质量指标	工作完成质量合格情况	信件内容准确，确保准确邮寄；网络、通信畅通		
		时效指标	项目完成时间	2020年内	
		成本指标	项目支出成本	14.3万元	
	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	服务群众，减少群众办事流程	一次办好	
	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	无				
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

( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市人事考试中心

填报日期： 2019.10.20

项目名称	教研业务费		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	枣庄市人事考试中心	项目负责人	张军文	联系电话	3351289
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	见附件：枣庄市人事考试中心 2020 年预算编报说明				
项目单位职能概述	承担 7 项全国专业技术资格考试，25 项全国执(职)业考试、专业技术人员计算机应用能力考试、机关事业单位技术工人等级考核、公务员事业单位笔试工作，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	根据国家、省鉴定中心年度计划安排，组织实施各项上级工作任务，提高广大技术人员技术水平				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家、省相关专项政策规定 通过说课比赛、论文评选、教学评估和技能大赛提高广大技术人员技术水平。			
	项目申报的可行性和必要性	根据国家、省相关专项规定执行相关工作任务 根据国家、省相关专项规定执行相关工作任务 通过说课比赛、论文评选、教学评估和技能大赛提高广大技术人员技术水平。			
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	
	通过说课比赛、论文评选、教学评估和技能大赛提高广大技术人员技术水平。			完成国家、省下发各项任务	
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	说课比赛、论文评选、教学评估、技能大赛	根据国家、省鉴定中心计划安排，组织实施各	

				项工作任务	
		质量指标	每项分一等奖、二等奖、三等奖三个级别	30 人左右	
		时效指标	完成时间	1 年左右	
		成本指标	活动费用	10 万元左右	
	效益指标	社会效益指标	提高广大技术人员专业技术水平,为经济社会发展提高人才水平。	显著	
	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	≥99%	
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	举办比赛数量	4 场,分别为说课比赛、论文评选、教学评估、技能大赛	
			奖项设立数量	每项分一等奖、二等奖、三等奖三个级别, 30 人左右	
		质量指标	获奖人员标准符合率	100%	
		时效指标	完成时间	1 年左右	
		成本指标	项目支出成本	2 万元	

	效益指标	社会效益指标	提高广大技术人员专业技术水平,为经济社会发展提高人才水平。	显著	
	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	≥99%	
其他需要说明的问题	无				
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

### ( 2020 年度 )

填报单位： 枣庄市人事考试中心

填报日期： 2019.10.20

项目名称	人事各类考试费		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	枣庄市人事考试中心	项目负责人	张军文	联系电话	3351289
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 ( 万元 )	资金总额：		152.93		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		152.93		

测算依据及说明	见附件：枣庄人事考试中心 2020 年预算编报说明				
项目单位职能概述	承担 7 项全国专业技术资格考试,25 项全国执(职)业考试、专业技术人员计算机应用能力考试、机关事业单位技术工人等级考核、公务员事业单位笔试工作,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	根据国家、省人事考试年度计划安排,组织实施人事考试考务工作,提高广大考生专业技术水平				
项目立项情况	项目立项的依据	根据国家、省相关专项考试政策规定 根据国家、省人事考试年度计划安排,组织实施人事考试考务工作,提高广大考生专业技术水平			
	项目申报的可行性和必要性	根据国家、省相关专项考试规定执行相关考务工作 根据国家、省相关专项考试规定执行相关考务工作 根据国家、省人事考试年度计划安排,组织实施人事考试考务工作,提高广大考生专业技术水平			
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	
	提高广大考生专业技术水平,为经济社会发展提供高水平人才			完成国家、省下发考试任务	
长期绩效指标 (参照年度目标,修订长期目标)	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	人事考试考务	每年组织实施 13 批次 1.67 万人考务	
		质量指标	合格人员	0.2 万人	
		时效指标	平均每次考试完成时间	1 年	
		成本指标	考试平均费用	16 万元/批次	
	效益指标	社会效益指	提高广大考生专	显著	

		标	业技术水平，为经济社会发展提高人才水平		
	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	≥99%	
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	人事考试考务数量	每年组织实施13批次1.67万人考务	
			考试合格人数	0.2万人	
		质量指标	考试合格人员标准符合率	100%	
			时效指标	平均每次考试完成时间	1年
	成本指标	考试平均费用	16万元/批次		
	效益指标	社会效益指标	提高广大考试专业技术水平，为经济社会发展提供高水平人才	显著	
	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	≥99%	
其他需要说明的问题	无				
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

(2020年度)

填报单位： 枣庄市人事考试中心

填报日期： 2019.10.20

项目名称	上缴上级支出		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	枣庄市人事考试中心	项目负责人	张军文	联系电话	3351289
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		18.53		
	财政拨款:		0		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		18.53		
测算依据及说明	见附件: 枣庄市人事考试中心 2020 年预算编报说明。				
项目单位职能概述	承担 7 项全国专业技术资格考试, 25 项全国执(职)业考试、专业技术人员计算机应用能力考试、机关事业单位技术工人等级考核、公务员事业单位笔试工作, 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	根据山东省财政厅关于规范职业技能鉴定考试收费有关问题的复函鲁价费函(2016)85号, 上缴省里日常鉴定、新职业及金蓝领证书费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据山东省财政厅关于规范职业技能鉴定考试收费有关问题的复函鲁价费函(2016)85号			
	项目申报的可行性和必要性	通过日常鉴定、金蓝领鉴定及全国统考提高人才水平 通过日常鉴定、金蓝领鉴定及全国统考提高人才水平			
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	

	通过日常鉴定、金蓝领及全国统考提高人才水平			通过日常鉴定、金蓝领鉴定及全国统考提高人才水平	
长期绩效指标 (参照年度目标, 修订长期目标)	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	日常鉴定、金蓝领鉴定及全国统考证书费	人数共计约20920人	
		质量指标	合格人员	1.9万左右	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	1-5级证书费用	5级9元/本, 4级10.2元/本, 3级13.8元/本, 2级24.6元/本, 1级27.6元/本	
	效益指标	社会效益指标	提高广大鉴定人员专业技术水平, 为经济社会发展提高人才水平	显著	
	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	≥99%	
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	日常鉴定、金蓝领鉴定及全国统考人员数量	约20920人	
			考试合格人数	1.9万人左右	
		质量指标	考试合格人员标准符合率	100%	
		时效指标	完成时间	1年内	
		成本指标	1-5级证书费用	5级9元/本, 4级10.2元/本, 3级13.8元/本, 2级24.6元/本, 1级27.6元/本	
	效益指标	社会效益指标	提高广大鉴定人员专业技术水平, 为经济社会发展提高人才水平	显著	

	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	≥99%	
其他需要说明的问题	无				
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、公立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。

**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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。