

2024 年枣庄市公共就业和人才服务中
心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策；建立健全公共就业人才服务信息体系。

(二)开展就业失业信息监测工作，促进全市公共就业和人才服务基层平台开展工作，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，承担全市就业失业登记管理服务等工作。

(三)为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展高校毕业生、农村劳动力等群体就业和服务工作。组织开展就业困难人员就业援助，贫困人口就业扶贫。

(四)健全创业服务体系，组织开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

(五)为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。组织开展人才招聘和引进活动。

(六)贯彻落实职业培训规划，组织开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

(七)开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。举办公共人力资源市场。组织开展跨区域劳务协作。组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

(八)为流动人员、自由职业或灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。承担流动人员人事档案及人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务。

(九)承担高层次人才、专家队伍建设和发挥专家作用的事务性服务工作。

(十)完成市人力资源社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

- (一) 办公室
- (二) 人事科
- (三) 党建工作与流动党员管理科
- (四) 规划研究科
- (五) 就业失业监测科
- (六) 内控审计科
- (七) 就业服务科
- (八) 高校毕业生服务科
- (九) 综合受理科
- (十) 职业培训科（就业训练中心）
- (十一) 市场服务科（职业介绍中心）
- (十二) 创业服务科
- (十三) 创业大学指导科
- (十四) 人才服务科
- (十五) 技能人才评价管理科
- (十六) 留学人员与专家服务科
- (十七) 档案管理科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,768.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,768.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	10.09
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,683.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,956.50
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	76.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,768.70	本年支出合计	3,789.54
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	20.84	结转下年	
收入总计	3,789.54	支出总计	3,789.54

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,789.54	3,768.70	3,768.70										20.84
205			教育支出	10.09	10.09	10.09										
	08		进修及培训	10.09	10.09	10.09										
		03	培训支出	10.09	10.09	10.09										
208			社会保障和就业支出	1,683.14	1,662.30	1,662.30										20.84
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,027.33	1,027.33	1,027.33										
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	922.58	922.58	922.58										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.75	104.75	104.75										
	05		行政事业单位养老支出	134.97	134.97	134.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98	89.98										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99	44.99										
	07		就业补助	520.84	500.00	500.00										20.84
		99	其他就业补助支出	520.84	500.00	500.00										20.84
210			卫生健康支出	63.56	63.56	63.56										
	11		行政事业单位医疗	63.56	63.56	63.56										
		02	事业单位医疗	41.06	41.06	41.06										
		03	公务员医疗补助	22.50	22.50	22.50										
213			农林水支出	1,956.50	1,956.50	1,956.50										
	08		普惠金融发展支出	1,956.50	1,956.50	1,956.50										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,956.50	1,956.50	1,956.50										
221			住房保障支出	76.25	76.25	76.25										
	02		住房改革支出	76.25	76.25	76.25										
		01	住房公积金	76.25	76.25	76.25										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				3,789.54	1,076.24	2,713.30	
205			教育支出	10.09	10.09		
	08		进修及培训	10.09	10.09		
		03	培训支出	10.09	10.09		
208			社会保障和就业支出	1,683.14	926.34	756.80	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,027.33	791.37	235.96	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	922.58	791.37	131.21	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.75		104.75	
	05		行政事业单位养老支出	134.97	134.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99		
		07	就业补助	520.84		520.84	
		99	其他就业补助支出	520.84		520.84	
210			卫生健康支出	63.56	63.56		
	11		行政事业单位医疗	63.56	63.56		
		02	事业单位医疗	41.06	41.06		
		03	公务员医疗补助	22.50	22.50		
213			农林水支出	1,956.50		1,956.50	
	08		普惠金融发展支出	1,956.50		1,956.50	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,956.50		1,956.50	
221			住房保障支出	76.25	76.25		
	02		住房改革支出	76.25	76.25		
		01	住房公积金	76.25	76.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,768.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	10.09	10.09		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,683.14	1,683.14		
		八、卫生健康支出	63.56	63.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,956.50	1,956.50		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	76.25	76.25		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,768.70	本 年 支 出 合 计	3,789.54	3,789.54		
上年结转	20.84	结转下年				
收 入 总 计	3,789.54	支 出 总 计	3,789.54	3,789.54		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3,789.54	1,076.24	1,017.67	58.57	2,713.30
205			教育支出	10.09	10.09		10.09	
	08		进修及培训	10.09	10.09		10.09	
		03	培训支出	10.09	10.09		10.09	
208			社会保障和就业支出	1,683.14	926.34	877.86	48.48	756.80
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,027.33	791.37	742.89	48.48	235.96
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	922.58	791.37	742.89	48.48	131.21
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.75				104.75
	05		行政事业单位养老支出	134.97	134.97	134.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98	89.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99	44.99		
	07		就业补助	520.84				520.84
		99	其他就业补助支出	520.84				520.84
210			卫生健康支出	63.56	63.56	63.56		
	11		行政事业单位医疗	63.56	63.56	63.56		
		02	事业单位医疗	41.06	41.06	41.06		
		03	公务员医疗补助	22.50	22.50	22.50		
213			农林水支出	1,956.50				1,956.50
	08		普惠金融发展支出	1,956.50				1,956.50
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,956.50				1,956.50
221			住房保障支出	76.25	76.25	76.25		
	02		住房改革支出	76.25	76.25	76.25		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		01	住房公积金	76.25	76.25	76.25		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,076.24	1,017.67	58.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	988.17	988.17	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	281.05	281.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.88	109.88	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.72	101.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.79	187.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.98	89.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.99	44.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.06	41.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.25	76.25	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.32	27.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.57		58.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.20		20.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.09		10.09
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.07		1.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.45		13.45
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.50	29.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.26	9.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市公共就业和人才服务中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.58	0.00	3.60	0.00	3.60	0.98	4.67	0.00	3.60	0.00	3.60	1.07

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公共就业和人才服务中心

单位：万元

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公共就业和人才服务中心

单位：万元

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

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,076.24	1,076.24	1,076.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	988.17	988.17	988.17						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	281.05	281.05	281.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	109.88	109.88	109.88						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.72	101.72	101.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187.79	187.79	187.79						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	89.98	89.98	89.98						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.99	44.99	44.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.06	41.06	41.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	22.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.25	76.25	76.25						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.32	27.32	27.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.57	58.57	58.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.20	20.20	20.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.09	10.09	10.09						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.45	13.45	13.45						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.50	29.50	29.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.26	9.26	9.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.24	0.24	0.24						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		2,713.30	2,692.46	2,692.46					20.84
返乡入乡创业训练营活动资金	特定目标类	3.05							3.05
就业专项市级补助资金	特定目标类	17.79							17.79
公共就业和人才服务工作经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00					
2024年中央普惠金融发展专项资金	特定目标类	1,956.50	1,956.50	1,956.50					
档案管理服务工作经费	特定目标类	80.21	80.21	80.21					
就业专项市级补助资金	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
市有突出贡献的中青年专家津贴	特定目标类	102.00	102.00	102.00					
挂职人员补助	特定目标类	2.75	2.75	2.75					
枣庄高校人才直通车活动经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			28.18	15.08	15.08						
208			社会保障和就业支出	15.08	15.08	15.08					
	01		人力资源和社会保障管理事务	15.08	15.08	15.08					
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.08	15.08	15.08					
	07		就业补助	13.10						13.10	
		99	其他就业补助支出	13.10						13.10	

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,789.54万元，其中：一般公共预算收入3,768.70万元，上年结转20.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,789.54万元，其中：基本支出1,076.24万元，项目支出2,713.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,789.54万元，较上年预算增加1,996.92万元，其中：

1. 收入预算增加1,996.92万元，其中：一般公共预算收入增加1,976.08万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加20.84万元。

2. 支出预算增加1,996.92万元，其中：基本支出增加96.32万元，项目支出增加1,900.60万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加，基本支出增加；二是本年度新增了2024年中央普惠金融发展专项资金项目，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 4.67 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 1.97%，主要原因是编制内实有人数增加，“三公”经费相应增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.60 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.07 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 9.18%，主要原因是编制内实有人数增加，公务接待费相应增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 58.57 万元。较 2023 年预算增加 4.08 万元，增长 7.49%。主要原因是：编制内实有人数增加，事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 28.18 万元，其中：政府采购货物预算 7.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.98 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车为就业创业和人才服务各项工作开展提供公务出行服务。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市公共就业和人才服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 2,713.30 万元，其中财政拨款 2,692.46 万元。拟对市有突出贡献的中青年专家津贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 102.00 万元，其中财政拨款 102.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	返乡入乡创业训练营活动资金			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.05		
	其中:财政拨款	3.05		
	其他资金	0		
绩效目标	进一步实施以创业带动就业发展战略,通过创业训练营活动,培育扶持创业创新人才,提升小微企业创业者的素质和能力,努力打造政府支持引导,社会多元参与、技术创新引领、产业资源支撑、项目资金对接的创业环境,推动返乡入乡创业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	返乡入乡创业训练营活动资金	≤3.05万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	返乡入乡创业训练营活动一期培训人数	≥60人
		质量指标	学员出勤和培训合格率	≥95%
		时效指标	集中培训天数	≥5天
			后续服务月数	≥3个月
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决企业运营中的实际问题与需求的能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	返乡入乡创业事业稳步推进	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	返乡入乡创业训练营活动受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	就业专项市级补助资金			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.79		
	其中:财政拨款	17.79		
	其他资金	0		
绩效目标	通过购买省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务,实现就业创业服务的精细化、精准化,保证全市稳就业保就业任务目标的完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业专项市级补助资金	≤17.79万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展数据管理数量	≥25万次
		质量指标	业务系统培训合格率	≥95%
		时效指标	及时完成省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务的尾款支付	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高就业服务办理便利性,就近办理业务覆盖率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	积累工作经验,提升就业技能,最终实现稳定就业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行维护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公共就业和人才服务经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36		
	其中:财政拨款	36		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>目标1:通过开展东西部劳务协作,举办家政服务业技能竞技大赛,帮助丰都县农村劳动力实现高质量充分就业。目标2:通过与第三方人力资源服务机构合作,加强人力资源市场运营管理,优化服务供给,提升全市人力资源市场服务水平。目标3:落实国家、省关于鼓励支持“双创”的决策部署,营造创新创业氛围,促进创业带动就业,助力“强工兴产、转型突围”,推进乡村振兴和共同富裕。目标4: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。目标5:通过开展全市就业业务培训,提高工作人员业务水平和服务能力,进一步提高服务质量,为群众提供更加满意的就业服务。目标6:满足就业创业服务办公需求,满足日常印刷及办公消耗用品需求,完成年度省对市就业工作的考核任务指标。目标7:组织专家对申报机构是否具备条件开展职业技能等级认定工作进行技术评审。目标8:通过举办枣庄市职业指导师技能大赛,强化职业指导人才队伍建设,推动重点人群就业服务提质增效。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩	成本指标	经济成本指标	公共就业和人才服务经费	≤36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办枣庄市职业指导师技能大赛场次	≥1场
			印刷纸张数量	≥350000张
			开展全市就业业务培训次数	≥1次
		质量指标	完成省下达的东西部劳务协作年度目标任务	=100%
			业务培训合格率	≥95%
			印刷合格率	≥90%
			公共就业和人才服务政策知晓率	≥90%

绩效指标	时效指标	及时开展全市就业业务培训 工作	及时	
		按时举办枣庄市职业指导师 技能大赛	按时	
		各项工作按时开展	按时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	健全就业服务体系建设，提 升就业服务质效	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升基层就业人员业务水 平，提高就业政策知晓度	提升
			印刷工作的保质保量完成能 够促进更高质量的就业创业 工作	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰都县就业对象认可度	≥95%
			办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央普惠金融发展专项资金			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1956.5		
	其中:财政拨款	1956.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过按时发放中央普惠金融发展专项资金, 助推普惠金融高质量发展, 惠及更多个人工商户和小微企业			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央普惠金融发展专项资金	≤1956.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	中央普惠金融发展专项资金涉及企业数量	≥2660家
		质量指标	中央普惠金融发展专项资金发放成功率	≥95%
		时效指标	中央普惠金融发展专项资金发放及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	中央普惠金融发展专项资金引导带动当地经济发展情况	显著提高
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	政策宣传渠道多样性	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	中央普惠金融发展专项资金涉及企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	档案管理服务工作经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.21		
	其中:财政拨款	80.21		
	其他资金	0		
绩效目标	通过流动人员人事档案的扫描、信息化、标准化整理和安全保管,确保实体档案保管利用安全,电子档案材料齐全、完整,确保档案库房安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案管理和库房搬迁等经费	≤80.21万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及流动人员档案数量	≥3万卷
		质量指标	档案库房建设规范性	优
		时效指标	及时开展验收工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案管理规范化	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进档案持续性安全	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉档服务对象对工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	就业专项市级补助资金				
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500			
	其中:财政拨款	500			
	其他资金	0			
绩效目标	<p>目标1:通过开展青年就业见习工作,帮助高校毕业生等青年群体积累工作经验、增强实践能力、实现就业,分批次落实青年见习补贴。目标2:通过购买省集中公共就业人才服务信息系统本地化服务,实现就业创业服务的精细化、精准化,保证全市稳就业保就业任务的完成。目标3:建设求职者数据库、各类劳动力数据库、企业数据库,精准获取企业缺工情况以及招聘岗位数量、工资、工时等情况,同时也可以快速了解求职者等劳动力的诉求,对产业技能需求预警甚至产业结构进行预警,辅助政府宏观决策。目标4:通过落实国家、省关于鼓励支持“双创”的决策部署,营造创新创业氛围,促进创业带动就业,助力“强工兴产、转型突围”,推进乡村振兴和共同富裕。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	就业专项市级补助资金	≤500万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	青年见习补贴人数		≥300人
			开展数据管理数量		≥25万次
		质量指标	青年见习补贴发放准确程度		优
			业务系统培训合格率		≥95%
			用工需求受理率		≥90%
		时效指标	青年见习补贴发放及时率		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高就业服务办理便利性,就近办理业务覆盖率		≥90%
			提升青年就业能力,增强就业竞争力		是
生态效益指标					

		可持续发展影响指标	积累工作经验，提升就业技能，最终实现稳定就业	是
			系统运营维护服务年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年见习人员积累工作经验满意度	≥95%
			系统运行维护满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市有突出贡献的中青年专家津贴			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102		
	其中: 财政拨款	102		
	其他资金	0		
绩效目标	通过年度专家考核、根据考核情况按年发放政府专家津贴等工作, 推动提升专家服务我市经济社会发展的积极性、创造性、示范性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	市有突出贡献的中青年专家津贴项目经费	≤102万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放专家津贴人次	≥80人次
		质量指标	津贴按标准发放率	=100%
		时效指标	按时发放津贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分调动专家的积极性和创造性, 更好地为我市经济社会发展服务。	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动提升专家服务我市经济社会发展的积极性、创造性、示范性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家认可度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	挂职人员补助			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.75		
	其中:财政拨款	2.75		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展急需紧缺人才补贴补助发放工作,实现加大吸引青年人才来枣集聚力度的影响,为社会提供公共就业和人才服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	急需紧缺人才补贴补助年度总成本	≤2.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	享受补助人数	=3人
		质量指标	补助按标准发放率	=100%
		时效指标	按时开展挂职人员补助发放工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加对人才的吸引程度,促进人才引进工作的稳步推进	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	营造吸引人才的良好氛围	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	急需紧缺人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	枣庄高校人才直通车活动经费			
主管部门	枣庄市人力资源和社会保障局	单位名称	枣庄市公共就业和人才服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展春季和秋季校园招聘活动, 招引储备优秀青年人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	枣庄高校人才直通车活动经费	≤15万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参加校园招聘直通车场次	≥4场
		质量指标	工作完成合格率	≥90%
		时效指标	校园招聘直通车活动按时开展(12月31日前)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为我市高质量发展提供人才智力支撑	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	招引储备人才	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	≥99%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

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