

2024 年

沂水县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、创业和人才服务有关法律法规和政策。

（二）承担就业登记、失业登记等服务事项办理工作，为城乡各类劳动者提供公共就业服务，开展就业援助、贫困人口就业扶贫和大中专毕业生就业服务。

（三）健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作。

（四）参与拟订公共就业服务计划，承担组织实施相关工作。承担推进全县公共就业人才服务工作。

（五）贯彻落实国家、省、市、县高校毕业生就业创业政策，承担大中专毕业生就业服务工作。

（六）贯彻落实农民工工作政策，承担农村劳动力转移就业工作。

（七）承担全县职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动的服务指导工作。

（八）承担全县人力资源社会保障档案管理服务工作。

（九）承担城乡劳动者就业创业培训的组织开展相关工作。承担高技能人才队伍建设的业务指导和组织推动工作。参与推进全县公共就业实训基地建设。

（十）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

二、机构设置情况

本单位为沂水县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) 党建工作股
- (二) 财务股
- (三) 就业信息监测股
- (四) 就业指导股
- (五) 市场管理股
- (六) 就业援助服务股
- (七) 高校毕业生就业服务股
- (八) 培训股
- (九) 高技能人才管理股
- (十) 创业指导股
- (十一) 档案管理股

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂水县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	5,952.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,952.38	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,518.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	350.00
		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	57.03
		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	5,952.38	本年支出合计	5,952.38
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		结转下年	
收 入 总 计	5,952.38	支 出 总 计	5,952.38

收入总体情况表

部门（单位）：沂水县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				5,952.38	5,952.38	5,952.38										
208			社会保障和就业支出	5,518.91	5,518.91	5,518.91										
	01		人力资源和社会保障管理事务	599.41	599.41	599.41										
		06	就业管理事务	579.69	579.69	579.69										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.72	19.72	19.72										
	05		行政事业单位养老支出	78.50	78.50	78.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	70.50										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00										
	07		就业补助	4,641.00	4,641.00	4,641.00										
		04	社会保险补贴	565.50	565.50	565.50										
		05	公益性岗位补贴	4,046.00	4,046.00	4,046.00										
		11	就业见习补贴	29.50	29.50	29.50										
	99		其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00										
		99	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	200.00										
210			卫生健康支出	26.44	26.44	26.44										
	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44	26.44										
		02	事业单位医疗	26.44	26.44	26.44										
213			农林水支出	350.00	350.00	350.00										
	08		普惠金融发展支出	350.00	350.00	350.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	350.00	350.00	350.00										
221			住房保障支出	57.03	57.03	57.03										
	02		住房改革支出	57.03	57.03	57.03										
		01	住房公积金	57.03	57.03	57.03										

支出总体情况表

部门（单位）：沂水县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	5,952.38	741.66	5,210.72	
208			社会保障和就业支出	5,518.91	658.19	4,860.72	
	01		人力资源和社会保障管理事务	599.41	579.69	19.72	
		06	就业管理事务	579.69	579.69		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.72		19.72	
	05		行政事业单位养老支出	78.50	78.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00		
	07		就业补助	4,641.00		4,641.00	
		04	社会保险补贴	565.50		565.50	
		05	公益性岗位补贴	4,046.00		4,046.00	
		11	就业见习补贴	29.50		29.50	
	99		其他社会保障和就业支出	200.00		200.00	
		99	其他社会保障和就业支出	200.00		200.00	
210			卫生健康支出	26.44	26.44		
	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44		
		02	事业单位医疗	26.44	26.44		
213			农林水支出	350.00		350.00	
	08		普惠金融发展支出	350.00		350.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	350.00		350.00	
221			住房保障支出	57.03	57.03		
	02		住房改革支出	57.03	57.03		
		01	住房公积金	57.03	57.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂水县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	5,952.38	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				
		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	5,518.91	5,518.91		
		八、卫生健康支出	26.44	26.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	350.00	350.00		
		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	57.03	57.03		

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	5,952.38	本 年 支 出 合 计	5,952.38	5,952.38		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,952.38	支 出 总 计	5,952.38	5,952.38		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂水县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				5,952.38	741.66	694.50	47.16	5,210.72
208			社会保障和就业支出	5,518.91	658.19	611.03	47.16	4,860.72
	01		人力资源和社会保障管理事务	599.41	579.69	532.53	47.16	19.72
		06	就业管理事务	579.69	579.69	532.53	47.16	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.72				19.72
	05		行政事业单位养老支出	78.50	78.50	78.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	70.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
	07		就业补助	4,641.00				4,641.00
		04	社会保险补贴	565.50				565.50
		05	公益性岗位补贴	4,046.00				4,046.00
		11	就业见习补贴	29.50				29.50
	99		其他社会保障和就业支出	200.00				200.00
		99	其他社会保障和就业支出	200.00				200.00
210			卫生健康支出	26.44	26.44	26.44		
	11		行政事业单位医疗	26.44	26.44	26.44		
		02	事业单位医疗	26.44	26.44	26.44		
213			农林水支出	350.00				350.00
	08		普惠金融发展支出	350.00				350.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	350.00				350.00
221			住房保障支出	57.03	57.03	57.03		
	02		住房改革支出	57.03	57.03	57.03		

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	57.03	57.03	57.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂水县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						741.66	694.50	47.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	694.48	694.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	216.42	216.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.10	294.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.03	18.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.50	70.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.44	26.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.03	57.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.16		44.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.28		12.28
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.16		9.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.70		6.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂水县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	
0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂水县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）：沂水县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）：沂水县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						741.66	741.66	741.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	694.48	694.48	694.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	216.42	216.42	216.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.10	294.10	294.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.03	18.03	18.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	70.50	70.50	70.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.44	26.44	26.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	3.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.03	57.03	57.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.16	44.16	44.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.28	12.28	12.28						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.16	9.16	9.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂水县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	国有资本 经营预算				
合 计		5,210.72	5,210.72	5,210.72						
首席技师政府津贴和劳动之星竞赛 费用	其他运转类	19.72	19.72	19.72						
人力资源服务业发展扶持资金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
就业见习补贴	特定目标类	29.50	29.50	29.50						
就业补助资金	特定目标类	1,489.50	1,489.50	1,489.50						
乡村公益性岗位补贴	特定目标类	3,122.00	3,122.00	3,122.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	350.00	350.00	350.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂水县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	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 5,952.38 万元，其中：一般公共预算收入 5,952.38 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,952.38 万元，其中：基本支出 741.66 万元，项目支出 5,210.72 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,952.38 万元，较上年预算增加 1,742.47 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,742.47 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,742.47 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,742.47 万元，其中：基本支出减少 104.81 万元，项目支出增加 1,847.28 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，公益性岗位补贴增加。

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 0.72 万元，与上年基本持平。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 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.72 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂水县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 47.16 万元。较 2023 年预算减少 14.05 万元，下降 22.95%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

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

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂水县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 5 个，预算资金 16,102.72 万元，其中财政拨款 16,102.72 万元。拟对就业补助资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

2,894.00 万元，其中财政拨款 2,894.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称		就业补助资金			
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局			
实施单位		沂水县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：		2894	
		其中：财政拨款		2894	
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过发放创业补贴、公益性岗位补贴及见习人员补贴等，保障就业困难人员再就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	就业补助资金发放总额	≤2894万元	
			岗位补贴发放标准	城镇公益性岗位补贴1820元/人/月	
			社保补贴标准	1050.58元/人/月	
			就业见习补贴标准	最低工资*60%/人.月	
	产出指标	数量指标	原有城镇公益性岗位数	710人	
			新增开发岗位数	≥200人	
		质量指标	补贴发放保障率	100%	
			时效指标	补贴发放准时性	100%
				补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
			社会效益指标	公益性岗位体现社会保障功能	充分体现
	见习人员就业能力			提升	
	公益性岗位提升社区生活环境			显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请补贴人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		乡村公益性岗位补贴		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县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：		12639
		其中：财政拨款		12639
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施乡村公益性岗位政策，实现城乡公益性岗位扩容提质，增强补贴申请人员的幸福感获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	乡村公益性岗位补贴总额	≤12639万元
			岗位补贴发放标准	一般乡村公益性岗位600元/人/月， 齐长城巡护岗位800元/人/月
			意外伤害保险补贴标准	60元/人/年
	产出指标	数量指标	岗位补贴发放人次	≥20.85万人次
			意外伤害保险补贴人次	≥1.9万人次
			原有乡村公益性岗位数	14040人
			新增开发岗位数	≥5000人
		质量指标	补贴发放保障率	100%
		时效指标	补贴发放准时率	100%
		社会效益指标	公益岗工作正常开展率	100%
	公益性岗位体现社会保障功能		充分体现	
	公益性岗位提升社区生活环境		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		创业担保贷款贴息		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县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：	350	
		其中：财政拨款	350	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过创业担保贷贴息的发放，促进大众创业万众创新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	贴息总成本	≤350万元
			贴息县级承担金额	≤90万元
			贴息上级承担金额	≤260万元
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放笔数	≥750笔
			补贴发放批次	4次
			补贴发放人数	≥750人
		质量指标	政府贴息资金执行率	100%
		时效指标	创业担保贷款贴息发放及时性	100%
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款投诉发生率	0%
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	贴息申请人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		人力资源发展扶持资金		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县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:	200	
		其中: 财政拨款	200	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过人力资源服务业资金扶持，推动人力资源服务业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人力资源发展扶持资金	≤200万元
			奖补标准	200万元/家
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	1个
			产业园建筑面积	7000平方米
			入住机构所占面积	4200平方米
		质量指标	奖补资金执行率	100%
		时效指标	奖补资金拨付及时率	100%
		社会效益指标	引进人力资源机构个数	≥21个
	创造社会价值		持续性加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		沂水县首席技师政府津贴和劳动之星竞赛费用		
主管部门		沂水县人力资源和社会保障局		
实施单位		沂水县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：		19.72
		其中：财政拨款		19.72
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对首席技师政府津贴及劳动之星进行补贴，提升技能人才整体素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目发放总额	≤19.72万元
			沂水县首席技师发放标准	300元/人/月
			沂水县劳动之星职业技能竞赛	一等奖1500元/人；二等 奖1000元左右/人；三等 奖600元左右/人；证书、 会议费、奖牌等13700元/
	产出指标	数量指标	2021年度县首席技师人数	11人
			2023年度县首席技师人数	12人
			2024年技术能手人数	19人
			2024年劳动之星竞赛人数	95人
		质量指标	政府津贴资金执行率	100%
			表彰资金执行率	100%
		时效指标	津贴、奖励发放及时性	100%
		社会效益指标	沂水县首席技师奖项评选率	100%
			沂水县劳动之星竞赛奖项评选率	100%
			技能人才整体素质	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂水县公共就业和人才服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县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。