

2024年烟台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) 负责贯彻落实国家、省、市公共就业服务、人才资源开发政策，推进落实公共就业和人才服务体系建设，统筹协调辖区内就业和人才管理服务；参与拟订并组织实施全市公共就业和人才服务工作发展规划和政策，提供就业、人才政策法规咨询。

(二) 负责公共就业和人才服务信息系统建设，推进全方位公共就业和人才服务信息化、一体化建设；开展公共就业和人才的综合调研及信息的收集、汇总上报工作。

(三) 负责推进公共就业和人才服务标准化建设，组织、推进标准化服务工作的实施。

(四) 负责公共就业和人才服务经费的预算编制和执行；负责失业保险基金、就业补助资金、创业带动就业扶持资金、人才引进资金等专项资金的预算编制、执行、管理以及对资金经办、使用、拨付环节进行内控监督、稽查审核和风险防控。

(五) 负责失业职工档案、流动人员人事档案管理服务；负责全市委托管理档案人员劳动、人事代理业务。

(六) 负责落实大中专院校毕业生就业创业政策；开展毕业生就业指导调查研究；组织开展毕业生就业洽谈活动。

(七) 开展就业登记、就业困难群体认定，落实就业扶持政策；开展就业扶贫工作；负责农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业工作。

(八) 负责与高校交流合作，开展人才引进政策宣传、咨询工作，引进符合条件的各类人才；负责落实人才优惠政策，做好引进人才后续服务工作；指导烟台高层次人才创业园建设、运行。

(九) 负责创业指导、创业扶持政策落实和创业服务工作。

(十) 承担市市院合作工作领导小组办公室的日常工作，承办市院交流与合作活动，引进中科院人才智力资源。

(十一) 负责失业登记，落实失业保险政策，核发失业保险金工作；开展失业动态监测和失业预警信息采集、整理、上报工作。

(十二) 负责落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动；发布职业供求信息和人才信息，承办公共就业和人才招聘专项活动。

(十三) 负责发布职业培训信息，开展就业培训、创业培训和人才开发培训；落实职业培训补贴政策。

(十四) 负责职业素质测评、职业指导、职业介绍、学历查验等服务工作。

(十五) 负责区域劳务合作，东西劳务协作，就业扶贫、扶贫协作和对口支援工作。

(十六) 负责流动党员管理与服务。

(十七) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台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：

办公室、党建办（人事科）、综合调研科、财务科、内控审计科、统计和信息化科、标准化科、就业服务科、创业服务科、失业保险科、市场服务科、培训科、人才引进科、人才待遇科、毕业生服务科、市院合作科、档案管理科、人事代理科、人力资源协作服务科、留学工作科、专家服务科、博士后服务科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	47,324.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	47,324.24	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	43,203.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	389.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,207.00
		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	525.04
		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	47,324.24	本 年 支 出 合 计	47,324.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	47,324.24	支 出 总 计	47,324.24

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市公共就业和人才服务中心

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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	47,324.24	47,324.24	47,324.24										
208			社会保障和就业支出	43,203.00	43,203.00	43,203.00										
	01		人力资源和社会保障管理事务	40,688.77	40,688.77	40,688.77										
		06	就业管理事务	4,998.77	4,998.77	4,998.77										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,690.00	35,690.00	35,690.00										
	05		行政事业单位养老支出	688.24	688.24	688.24										
		02	事业单位离退休	128.61	128.61	128.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.08	551.08	551.08										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55										
	07		就业补助	1,825.99	1,825.99	1,825.99										
		02	职业培训补贴	975.00	975.00	975.00										
		04	社会保险补贴	225.00	225.00	225.00										
		12	高技能人才培养补助	80.00	80.00	80.00										
		99	其他就业补助支出	545.99	545.99	545.99										
210			卫生健康支出	389.20	389.20	389.20										
	11		行政事业单位医疗	389.20	389.20	389.20										

		02	事业单位医疗	251.43	251.43	251.43										
		99	其他行政事业单位医疗支出	137.77	137.77	137.77										
213			农林水支出	3,207.00	3,207.00	3,207.00										
	08		普惠金融发展支出	3,207.00	3,207.00	3,207.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	3,207.00	3,207.00	3,207.00										
221			住房保障支出	525.04	525.04	525.04										
	02		住房改革支出	525.04	525.04	525.04										
		01	住房公积金	525.04	525.04	525.04										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台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	47,324.24	6,283.84	41,040.40	
208			社会保障和就业支出	43,203.00	5,369.60	37,833.40	
	01		人力资源和社会保障管理事务	40,688.77	4,681.36	36,007.41	
		06	就业管理事务	4,998.77	4,681.36	317.41	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,690.00		35,690.00	
	05		行政事业单位养老支出	688.24	688.24		
		02	事业单位离退休	128.61	128.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.08	551.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55		
	07		就业补助	1,825.99		1,825.99	
		02	职业培训补贴	975.00		975.00	
		04	社会保险补贴	225.00		225.00	
		12	高技能人才培养补助	80.00		80.00	
		99	其他就业补助支出	545.99		545.99	
210			卫生健康支出	389.20	389.20		
	11		行政事业单位医疗	389.20	389.20		
		02	事业单位医疗	251.43	251.43		
		99	其他行政事业单位医疗支出	137.77	137.77		
213			农林水支出	3,207.00		3,207.00	
	08		普惠金融发展支出	3,207.00		3,207.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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、一般公共预算拨款收入	47,324.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	43,203.00	43,203.00		
		八、卫生健康支出	389.20	389.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,207.00	3,207.00		
		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	525.04	525.04		
		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	47,324.24	本 年 支 出 合 计	47,324.24	47,324.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	47,324.24	支 出 总 计	47,324.24	47,324.24		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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	47,324.24	6,283.84	6,047.19	236.65	41,040.40
208			社会保障和就业支出	43,203.00	5,369.60	5,132.95	236.65	37,833.40
	01		人力资源和社会保障管理事务	40,688.77	4,681.36	4,444.71	236.65	36,007.41
		06	就业管理事务	4,998.77	4,681.36	4,444.71	236.65	317.41
		99	其他人力资源和社会保障管理事	35,690.00				35,690.00
	05		行政事业单位养老支出	688.24	688.24	688.24		
		02	事业单位离退休	128.61	128.61	128.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	551.08	551.08	551.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55		
	07		就业补助	1,825.99				1,825.99
		02	职业培训补贴	975.00				975.00
		04	社会保险补贴	225.00				225.00
		12	高技能人才培养补助	80.00				80.00
		99	其他就业补助支出	545.99				545.99
210			卫生健康支出	389.20	389.20	389.20		
	11		行政事业单位医疗	389.20	389.20	389.20		
		02	事业单位医疗	251.43	251.43	251.43		
		99	其他行政事业单位医疗支出	137.77	137.77	137.77		
213			农林水支出	3,207.00				3,207.00
	08		普惠金融发展支出	3,207.00				3,207.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	3,207.00				3,207.00
221			住房保障支出	525.04	525.04	525.04		
	02		住房改革支出	525.04	525.04	525.04		
		01	住房公积金	525.04	525.04	525.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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				6,283.84	6,047.19	236.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,911.48	5,911.48	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,282.64	1,282.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,847.74	1,847.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,229.81	1,229.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	551.08	551.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.55	8.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	251.43	251.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	137.77	137.77	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.42	77.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	525.04	525.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	236.65		236.65
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	209.15		209.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	135.71	135.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	113.70	113.70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.91	14.91	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
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	7.00	7.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台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	
9.50		7.50		7.50	2.00	9.50		7.50		7.50	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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	

（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）：烟台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	

（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）：烟台市公共就业和人才服务中心

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			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	6,283.84	6,283.84	6,283.84						
301		工资福利支出	5,911.48	5,911.48	5,911.48						
301	01	基本工资	1,282.64	1,282.64	1,282.64						
301	02	津贴补贴	1,847.74	1,847.74	1,847.74						
301	07	绩效工资	1,229.81	1,229.81	1,229.81						
301	08	机关事业单位基本养老	551.08	551.08	551.08						
301	09	职业年金缴费	8.55	8.55	8.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	251.43	251.43	251.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	137.77	137.77	137.77						
301	12	其他社会保障缴费	77.42	77.42	77.42						
301	13	住房公积金	525.04	525.04	525.04						
302		商品和服务支出	236.65	236.65	236.65						
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	209.15	209.15	209.15						
303		对个人和家庭补助	135.71	135.71	135.71						
303	02	退休费	113.70	113.70	113.70						
303	07	医疗费补助	14.91	14.91	14.91						
303	09	奖励金	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补	7.00	7.00	7.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市公共就业和人才服务中心

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		41,040.40	41,040.40	41,040.40						
就业人才工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
人力资源市场改造等质保金	其他运转类	17.41	17.41	17.41						
人才建设资金（市本级授权支付）	特定目标类	35,690.00	35,690.00	35,690.00						
提前下达2024年中央级就业补助资	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
提前下达2024年省级就业补助资金	特定目标类	14.99	14.99	14.99						
就业创业专项资金（市本级）	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
中央普惠金融发展专项资金	特定目标类	1,707.00	1,707.00	1,707.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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	国有资本经营预算				
			合 计	1,091.50	1,091.50	1,091.50						
208			社会保障和就业支出	1,091.50	1,091.50	1,091.50						
	01		人力资源和社会保障管	1,091.50	1,091.50	1,091.50						
		06	就业管理事务	116.50	116.50	116.50						
		99	其他人力资源和社会	975.00	975.00	975.00						

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47,324.24万元，其中：一般公共预算收入47,324.24万元。

（二）支出预算：2024年支出预算47,324.24万元，其中：基本支出6,283.84万元，项目支出41,040.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算47,324.24万元，比上年减少9,024.05万元，其中：

1. 收入预算减少9,024.05万元，其中一般公共预算收入减少9,024.05万元。

2. 支出预算减少9,024.05万元，其中基本支出减少388.95万元，项目支出减少8,635.10万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，收支预算减少的主要原因，一是全市招聘菁英计划工作人员编制落在就业人才中心，工资福利待遇由就业中心代为发放。因2023年菁英计划人员实习期结束后人员关系调配到各单位，与上年相比2024年人员和公用经费相应减少。二是严格落实市委市政府过紧日子的总体要求，对非必需项目进行了压减，对人才建设资金项目进行了更科学的测算。与去年相比，根据工作需要，减少了全国博士后创新创业大赛、档案室搬迁改造等项目，人才建设资金支出减少。

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9.50万元，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7.50万元，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7.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，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，烟台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万元。较2023年预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,091.50万元，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1,091.50万元。

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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展就业人才工作。

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）。

2024年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市公共就业和人才服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金41040.40万元，其中财政拨款41040.40万元。拟对人才建设资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预

算资金35690万元，其中财政拨款35690万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才建设资金、就业创业专项资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	就业人才工作经费			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台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:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	就业人才毕业生专项业务经费,保障单位正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	支付各类专项费	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项专项项目完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付各项专项费时间	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足企业招聘需求	招到计划招聘人数
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过专项经费的列支,为各类人员提供更便利服务,吸引更多人员前来参加招聘会,提高全社会就业率。	提高全社会就业率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	人力资源市场改造等质保金			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台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:	17.41		
	其中: 财政拨款	17.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	档案库房密集架质保金14.84万元，人力资源市场改造质保金2.57万元			
	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	支付质保金	≤17.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	质量保障项目	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付质保金时间	12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为各类就业困难人员和人才提供更	提供更便利服务
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过对各类就业困难人员和人才提供更便利服务，提高全社会就业率。	提高就业率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	人才建设资金（市本级授权支付）			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台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：	35,690.00		
	其中：财政拨款	35,690.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	人才引进培养资金，出台人才政策，优化人才发展环境，吸引人才来烟就业创业			
	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	人才引进资金各项补贴支出标准	根据补贴标准确定
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才购房补贴发放人数	5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进项目完成率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进资金支付时间	12月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境	优化人才环境
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	吸引人才来烟就业创业	吸引人才来烟就业创业
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年中央级就业补助资金（市本级）			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台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：	11.00		
	其中：财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提前下达2024年中央级就业补助资金（市本级）			
	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	支出规模	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴单位数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	按照就业补助资金管理办法发放	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时发放	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升就业服务质量	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进就业目标实现	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	提前下达2024年省级就业补助资金(市本级)			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台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:	14.99		
	其中:财政拨款	14.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过发放就业补助资金,支持企业吸纳就业困难人员,达到稳就业的目的			
	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	支出规模	≤14.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放社保补贴企业数	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	符合就业补助资金管理办法支出标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进就业经济发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高企业用人吸引力,实现就业目标实现	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申领补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	就业创业专项资金（市本级）			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台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：	1, 800. 00		
	其中：财政拨款	1, 800. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	主要用于社保补贴、培训补贴等资金发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	社会保险补贴发放标准	按照单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴（不包含个
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴及岗位补贴人员数量	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金发放的合规性	奖补资金发放的合规性
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业人员创业积极性	创业人员创业积极性提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社会就业局势	社会就业局势提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公共就业服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	创业担保贷款贴息及奖补			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台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:	1,500.00		
	其中:财政拨款	1,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	创业担保贷款贴息			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制有效性	补贴金额符合《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》管理
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	享受贷款单位（个人）数量不低于上年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低创业难度和创业者风险	有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中央普惠金融发展专项资金（2024年提前下达）			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台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：	1,707.00		
	其中：财政拨款	1,707.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。			
	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	支出金额	≤1707万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	7.5亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			资金足额拨付率	100%
			地方配套资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业积极性	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%

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，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：指本单位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。