

2025年淄博高新技术产业开发区
社会发展保障局部门（先创）
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

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 2025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、主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区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。负责促进就业创业工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。综合管理全区表彰奖励工作。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。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责本部门党的建设。对口市人社局，完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区社会发展保障局部门预算包括：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局。

纳入淄博高新技术产业开发区社会发展保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10124.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10124.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	10093.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	31.87
		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	
		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	10124.91	本年支出合计	10124.91
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	10124.91	支出总计	10124.91

收入总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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	10124.91	10124.91	10124.91										
208			社会保障和就业支出	10,093.04	10,093.04	10,093.04										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	27.78	27.78	27.78										
		07	社会保险业务管理事务	4.80	4.80	4.80										
		08	信息化建设	14.81	14.81	14.81										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	8.17	8.17	8.17										
	05		行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	2,800.00	2,800.00	2,800.00										
		07	就业补助	680.81	680.81	680.81										
		05	公益性岗位补贴	680.81	680.81	680.81										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	6,557.45	6,557.45	6,557.45										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	6,557.45	6,557.45	6,557.45										
	30		财政代缴社会保险费支出	27.00	27.00	27.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	27.00	27.00	27.00										
213			农林水支出	31.87	31.87	31.87										
	08		普惠金融发展支出	31.87	31.87	31.87										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	31.87	31.87	31.87										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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	10,124.91		10,124.91	
208			社会保障和就业支出	10,093.04		10,093.04	
	01		人力资源和社会保障管理事务	27.78		27.78	
		07	社会保险业务管理事务	4.80		4.80	
		08	信息化建设	14.81		14.81	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.17		8.17	
	05		行政事业单位养老支出	2,800.00		2,800.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,800.00		2,800.00	
	07		就业补助	680.81		680.81	
		05	公益性岗位补贴	680.81		680.81	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,557.45		6,557.45	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,557.45		6,557.45	
	30		财政代缴社会保险费支出	27.00		27.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.00		27.00	
213			农林水支出	31.87		31.87	
	08		普惠金融发展支出	31.87		31.87	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	31.87		31.87	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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	10124.91	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	10093.04	10093.04		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	31.87	31.87		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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
		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	10124.91	本 年 支 出 合 计	10124.91	10124.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10124.91	支 出 总 计	10124.91	10124.91		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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	10,124.91				10,124.91
208			社会保障和就业支出	10,093.04				10,093.04
	01		人力资源和社会保障管理事务	27.78				27.78
		07	社会保险业务管理事务	4.80				4.80
		08	信息化建设	14.81				14.81
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.17				8.17
	05		行政事业单位养老支出	2,800.00				2,800.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,800.00				2,800.00
		07	就业补助	680.81				680.81
		05	公益性岗位补贴	680.81				680.81
	26		财政对基本养老保险基金的补助	6,557.45				6,557.45
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,557.45				6,557.45
	30		财政代缴社会保险费支出	27.00				27.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.00				27.00
213			农林水支出	31.87				31.87
	08		普惠金融发展支出	31.87				31.87
		04	创业担保贷款贴息及奖补	31.87				31.87

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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

（注：2025年没有一般公共预算基本支出经费预算拨款安排的支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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：2025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）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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：2025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）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

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
类	款		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				

（注：2025年没有基本支出预算拨款安排的支出。）

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

单位：万元

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				
		10124.91	10124.91	10124.91						
创业担保贷款贴息（先创区）	特定目标类	31.87	31.87	31.87						
居民养老保险基础养老金（先创基民）	特定目标类	6,005.85	6,005.85	6,005.85						
居民养老保险缴费补贴（先创基民）	特定目标类	459.65	459.65	459.65						
机关养老保险财政补助（先创基民）	特定目标类	2,310.00	2,310.00	2,310.00						
城乡公益性岗位资金（先创基民）	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
养老保障（先创区-民生）	特定目标类	608.95	608.95	608.95						
项目业务费（先创区）	特定目标类	20.01	20.01	20.01						
公益类补贴（先创区）	特定目标类	584.58	584.58	584.58						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博高新技术产业开发区社会发展保障局

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年没有政府采购预算支出。）

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算10124.91万元，其中：一般公共预算收入10124.91万元。

（二）支出预算：2025年支出预算10124.91万元，其中：基本支出0万元，项目支出10124.91万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算10124.91万元，比上年减少226.33万元，其中：

1. 收入预算减少226.33万元，其中一般公共预算收入减少226.33万元。
2. 支出预算减少226.33万元，其中项目支出减少226.33万元。
3. 收支预算减少的主要原因，按照过紧日子的要求，压减部分项目经费预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排0万元。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）。

2025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

淄博高新技术产业开发区社会发展保障局2025年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金10124.91万元，其中财政拨款10124.91万元。拟对创业担保贷款贴息（先创区）、城乡公益性岗位资金（先创基民）、项目业务费（先创区）和公益类补贴（先创区）等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金740.52万元，其中财政拨款740.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化居民养老保险基础养老金（先创基民）、居民养老保险缴费补贴（先创基民）、养老保障（先创区-民生）等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息（先创区）		
主管部门及代码		129_淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.87	
		其中:财政拨款	31.87	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目用于响应国家大众创业、万众创新的号召,通过发挥创业贷款政策普惠政策,进一步扶持创业、带动就业,支持劳动者自助创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。			
	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	高新区创业担保贷款贴息总金额	≤31.87万元
			创业担保贷款贴息金额(上级)	≤9.2万元
			创业担保贷款贴息金额(区级)	≤22.67万元
			创业担保贷款贴息区级资金所占比例	≤30%
绩效指标	产出指标	数量指标	带动就业人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			扶持对象合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	贴息发放季度数	≥3个季度
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	扶持创业、带动就业	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造大众创业、万众创新的良好氛围	保障
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资金个人满意度	≥80%
			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		居民养老保险基础养老金（先创基民）		
主管部门及代码		129 淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6005.85
		其中: 财政拨款		6005.85
		其他资金		0.00
总体目标	通过足额按时落实先创区居民养老保险财政补助足额按时落实, 提高先创区居民养老保险保障水平。			
	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	先创区居民养老保险基础养老金补贴金额(总计)	≤6005.85万元
			先创区居民养老保险基础养老金补贴金额(中央)	≤1461万元
			先创区居民养老保险基础养老金补贴金额(省级)	≤854万元
			先创区居民养老保险基础养老金补贴金额(市级)	≤125万元
			先创区居民养老保险基础养老金补贴金额(区级)	≤3565.85万元
			年满60周岁不满70周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤92元/人.月
			年满70周岁不满80周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤118元/人.月
			年满80周岁居民养老保险基础养老金补贴标准	≤144元/人.月
			丧葬费一次性补贴标准	≤800元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	先创区享受居民养老保险基础养老金补贴人数	≥20000人
			先创区享受居民养老保险基础养老金补贴周期	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	居民基本养老保险补贴覆盖率	=100%
			居民基本养老保险补贴发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	先创区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%
			先创区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障先创区居民养老保险财政补助足额按时落实	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高先创区居民养老保险保障水平	提高

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老保险补贴的人员满意度	≥90%
------	-------	-----------	------------------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	居民养老保险缴费补贴（先创基民）			
主管部门及代码	129_淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		459.65	
	其中:财政拨款		459.65	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过足额按时落实先创区居民养老保险财政补助,提高先创区居民养老保险保障水平。			
	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	先创区居民养老保险缴费补贴金额	≤459.65万元
			先创区居民养老保险缴费补贴标准	≤317元/人.年
绩效指标	产出指标	数量指标	先创区享受居民养老保险缴费补贴人数	≥15500人
			先创区享受居民养老保险缴费补贴周期	=1年
绩效指标	产出指标	质量指标	居民养老保险缴费补贴覆盖率	=100%
			居民养老保险缴费补贴发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	先创区享受居民养老保险缴费补贴核定及时性	=100%
			先创区享受居民养老保险基础养老金补贴核定及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障先创区居民养老保险财政补助足额按时落实	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高先创区居民养老保险保障水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取居民养老保险补贴的人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机关养老保险财政补助（先创基民）			
主管部门及代码	129_淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2310.00	
	其中:财政拨款		2310.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过足额按时发放先创区机关事业单位离退休人员津补贴, 确保机关事业单位离退休人员养老待遇发放顺利进行。			
	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	机关养老保险财政补助金额	≤2310万元
			机关养老保险财政补助成本控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	有离退休人员的机关事业单位数量	≥5家
			机关养老保险财政补助涵盖月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	机关养老保险财政补助覆盖率	=100%
			机关养老保险财政补助发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关养老保险财政补助核定及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	确保机关事业单位离退休人员养老待遇发放顺利进行	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位离退休人员退休生活安稳有序	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离退休人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位资金（先创基民）		
主管部门及代码		129_淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		104.00
		其中:财政拨款		104.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过提供公益性岗位,持续保障重点群体就业,农村人居环境有效改善。			
	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	城镇公益岗上级专款金额	≤104万元
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位安排人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度资金预算执行率	≥97%
			公益性岗位补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障重点群体就业	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥98%
			公共就业服务满意度	≥85%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养老保障（先创区-民生）		
主管部门及代码		129_淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		608.95
		其中:财政拨款		608.95
		其他资金		0.00
总体目标	通过保障各项社会保障类补助资金足额按时落实,提高社会保障水平。			
	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	养老保障（先创区-民生）总金额	≤608.95万元
			居民养老保险财政补助-基础性养老金财政补贴金额	≤91.95万元
			特殊困难群体政府代缴金额	≤27万元
			机关养老保险收支缺口财政补贴	≤490万元
绩效指标	产出指标	数量指标	先创区享受居民养老保险缴费补贴人数	≥15500人
			先创区享受居民养老保险基础养老金补贴人数	≥18000人
			先创区特殊困难群体代缴人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	养老保障（先创区）补贴发放率	=100%
			养老保障（先创区）补贴发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保障（先创区）补贴核定及时率	=100%
			养老保障（先创区）补贴核定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障先创区社会保障项目财政补助足额按时落实	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高先创区社会保障水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取社会保障补贴人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		项目业务费（先创区）		
主管部门及代码		129_淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.01	
		其中:财政拨款	20.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过充分发挥第三方专业技能,保障先创区人社各项业务工作顺利开展,提高先创区人社工作服务质效。			
	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	项目业务费(先创区)总成本	≤20.01万元
			社会保险业务管理事务支出	≤4.8万元
			信息化建设支出	≤14.81万元
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务类项目数量	≥3项
			信息化建设项目数量	≥2项
			人社专网覆盖社区数	≥1个
			社会保险稽核企业数量	≥100家
			人社协管员数量	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	基层人社平台设备验收合格率	=100%
			业务资金支付合规率	=100%
			业务资金审核合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基层人社平台故障修复及时性	及时
			第三方服务(货物)供应商响应及时性	及时
			业务资金支付核定及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过购买公共服务,创新供给模式,提高财政资金利用效率	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为参保群体提供稳定可靠的人社服务	有效

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升社保服务水平，优化区域营商环境	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%
			第三方服务（货物）供应商满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公益类补贴（先创区）		
主管部门及代码		129 淄博高新技术产业开发区社会发展保障局	实施单位	淄博高新技术产业开发区社会发展保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	584.58	
		其中: 财政拨款	584.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过提供公益性岗位, 持续保障重点群体就业, 通过公益岗位提供各项服务, 使农村人居环境有效改善。			
	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	公益类补贴（先创区）总资金成本	≤584.58万元
			乡村公益性岗位上级补贴资金成本	≤90万元
			三支一扶津贴补贴上级资金成本	≤1.51万元
			城乡公益性岗位区补贴资金成本	≤486.81万元
			三支一扶津贴补贴区级资金成本	≤6.26万元
			公益性岗位补贴人均标准	≤2200元/人、月
绩效指标	产出指标	数量指标	公益性岗位安排人数	≥1000人
			三支一扶人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			三支一扶人员补贴发放准确率	=100%
			淄河大桥公益性岗位安置补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡公益性岗位区补贴支付及时率	≥97%
			三支一扶津贴补贴支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员收入水平	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障低收入群体基本生活水平	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障重点群体就业	保障

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	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%
			三支一扶人员满意度	≥95%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。