

2025年临朐县人力资源和社会保障局 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 2025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 2025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

根据临朐县委办公室、临朐县人民政府办公室临办字〔2020〕37号文件的规定，临朐县人力资源和社会保障局主要职责如下：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全县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并组织实施，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业技能培训制度，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并组织实施。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。会同有关部门组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老保险、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关事业单位离退休政策。组织实施劳动能力鉴定办法。拟订基本养老保险、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。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。负责全县基本养老保险、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）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，组织实施

消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）负责人力资源和社会保障行业人才队伍建设。参与拟订全县人才开发政策并组织实施。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。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策并组织实施。拟订吸引留学回国人员来我县工作政策并组织实施。负责高层次专业技术人才、高技能人才选拔、管理服务等工作。健全落实博士后制度。协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。牵头推进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。拟订县技工学校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责相关国际人才交流与合作工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按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。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。按权限负责事业单位人员干部人事档案的管理工作。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励办法并组织实施，按权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全县事业单位工作人员工资收入分配政策及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工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策，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）负责局机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作。指导行业安全生产和应急管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）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、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，优化政务服务工作，依法承担划转到县审批服务局的行政许可事项事中事后监管工作。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，不断提升人力资源社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 临朐县人力资源和社会保障局机关

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临朐县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	预算数
一、财政拨款收入	695.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	695.03	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	638.51
五、其他收入	9.58	八、卫生健康支出	25.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	41.03
		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	704.61	本 年 支 出 合 计	704.61
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	704.61	支 出 总 计	704.61

收入总体情况表

部门（单位）：临朐县人力资源和社会保障局

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	704. 61	695. 03	695. 03						9. 58				
208			社会保障和就业支出	638. 51	628. 93	628. 93						9. 58				
	01		人力资源和社会保障管理事 务	583. 57	573. 99	573. 99						9. 58				
		01	行政运行	583. 57	573. 99	573. 99						9. 58				
	05		行政事业单位养老支出	54. 94	54. 94	54. 94										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54. 94	54. 94	54. 94										
210			卫生健康支出	25. 07	25. 07	25. 07										
	11		行政事业单位医疗	25. 07	25. 07	25. 07										
		01	行政单位医疗	25. 07	25. 07	25. 07										
221			住房保障支出	41. 03	41. 03	41. 03										
	02		住房改革支出	41. 03	41. 03	41. 03										
		01	住房公积金	41. 03	41. 03	41. 03										

支出总体情况表

部门（单位）：临朐县人力资源和社会保障局

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	704.61	604.88	99.73	
208			社会保障和就业支出	638.51	538.78	99.73	
	01		人力资源和社会保障管理事务	583.57	483.84	99.73	
		01	行政运行	583.57	483.84	99.73	
	05		行政事业单位养老支出	54.94	54.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94		
210			卫生健康支出	25.07	25.07		
	11		行政事业单位医疗	25.07	25.07		
		01	行政单位医疗	25.07	25.07		
221			住房保障支出	41.03	41.03		
	02		住房改革支出	41.03	41.03		
		01	住房公积金	41.03	41.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县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	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	695.03	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	628.93	628.93		
		八、卫生健康支出	25.07	25.07		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	41.03	41.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临朐县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	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	695.03	本 年 支 出 合 计	695.03	695.03		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	695.03	支 出 总 计	695.03	695.03		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临朐县人力资源和社会保障局

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	695.03	604.88	570.60	34.28	90.15
208			社会保障和就业支出	628.93	538.78	504.50	34.28	90.15
	01		人力资源和社会保障管理事务	573.99	483.84	449.56	34.28	90.15
		01	行政运行	573.99	483.84	449.56	34.28	90.15
	05		行政事业单位养老支出	54.94	54.94	54.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	54.94		
210			卫生健康支出	25.07	25.07	25.07		
	11		行政事业单位医疗	25.07	25.07	25.07		
		01	行政单位医疗	25.07	25.07	25.07		
221			住房保障支出	41.03	41.03	41.03		
	02		住房改革支出	41.03	41.03	41.03		
		01	住房公积金	41.03	41.03	41.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临朐县人力资源和社会保障局

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
		合计				604.88	570.60	34.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	541.19	541.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.60	170.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.64	133.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.54	37.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.86	74.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.94	54.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.07	25.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.03	41.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.28		34.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.94		4.94
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.14		16.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.20		13.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.41	29.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.41	29.41	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临朐县人力资源和社会保障局

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	
1. 50		1. 50		1. 50							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临朐县人力资源和社会保障局

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）：临朐县人力资源和社会保障局

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）：临朐县人力资源和社会保障局

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				
		合计				604.88	604.88	604.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	541.19	541.19	541.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.60	170.60	170.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.64	133.64	133.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.54	37.54	37.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	74.86	74.86	74.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.94	54.94	54.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.07	25.07	25.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.51	3.51	3.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.03	41.03	41.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.28	34.28	34.28						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.94	4.94	4.94						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.14	16.14	16.14						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.20	13.20	13.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	29.41	29.41	29.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.41	29.41	29.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临朐县人力资源和社会保障局

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				
		99.73	90.15	90.15				9.58		
考务费	其他运转类	23.60	23.60	23.60						
仲裁办案经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
人社业务经费	其他运转类	5.40	5.40	5.40						
职业技能大赛	特定目标类	26.82	26.82	26.82						
代管资金	特定目标类	9.58						9.58		
劳动监察经费	特定目标类	24.33	24.33	24.33						

政府采购预算表

部门（单位）：临朐县人力资源和社会保障局

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	国有资本经营预算				
			合 计	19.35	19.35	19.35						
208			社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35						
	01		人力资源和社会保障管理事务	19.35	19.35	19.35						
		01	行政运行	19.35	19.35	19.35						

第三部分

2025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：2025年收入预算704.61万元，其中：一般公共预算收入695.03万元，其他收入9.58万元。

（二）支出预算：2025年支出预算704.61万元，其中：基本支出604.88万元，项目支出99.73万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算704.61万元，比上年减少237.41万元，其中：

1. 收入预算减少237.41万元，其中一般公共预算收入减少222.66万元，其他收入减少14.75万元。

2. 支出预算减少237.41万元，其中基本支出减少52.63万元，项目支出减少184.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是“三支一扶”大学生工资及保险项目减少，二是代管资金项目金额的减少，三是人员减少，经费标准降低。

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0万元，比上年减少1.5万元，下降100%。主要原因是公务用车维护费列入其他商品和服务支出。

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，比上年减少1.5万元，下降100%，主要原因是公务用车维护费列入其他商品和服务支出。

3. 公务接待费0万元，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34.28万元，较2024年预算减少12.01万元。主要原因是：人员的减少及经费标准的降低。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算19.35万元，其中：政府采购货物预算14.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务执勤。

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

临朐县人力资源和社会保障局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金99.73万元，其中财政拨款99.73万元。拟对职业技能大赛1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26.82万元，其中财政拨款26.82万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职业技能大赛、代管资金等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			考务费	
主管部门及代码			044_临朐县人力资源和社会保障 保障局	实施单位 临朐县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23. 60
			其中: 财政拨款	23. 60
			其他资金	0. 00
总体目标	组织县级人事人才考试, 为基层储备人才, 助力经济发展。			
	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	项目资金专款专用	据实
绩效指标	产出指标	数量指标	考试数量	2次以上
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	项目完成时间	全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	吸引人事人才, 促进经济社会发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决人员紧张, 促进基层发展	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进社会发展	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	招用人员满意度	大于等于95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			仲裁办案经费	
主管部门及代码			044_临朐县人力资源和社会保障局	实施单位 临朐县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	维护当事人合法权益，构建和谐稳定的劳动人事关系为目的，和谐劳动关系，促进社会稳定。			
	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	项目资金全部用于仲裁办案活动	10万
绩效指标	产出指标	数量指标	组织研究案件次数	大于4次
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	项目完成时效	全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	和谐劳动关系，促进经济发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续和谐劳动关系	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人社业务经费	
主管部门及代码			044_临朐县人力资源和社会保障局	实施单位 临朐县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.40
			其中:财政拨款	5.40
			其他资金	0.00
总体目标	主要包括维护劳动大厦基本运行、促进机关行政办公活动开展,保障人社业务正常开展。			
	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	项目资金专款专用	据实
绩效指标	产出指标	数量指标	人社业务专项活动开展次数	大于3次
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	项目完成时效	全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进人社业务正常开展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人社业务开展,服务社会发展	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进人社业务开展	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业技能大赛		
主管部门及代码			044_临朐县人力资源和社会保障局	实施单位	临朐县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.82	
			其中:财政拨款	26.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	为以往年度延续性项目, 市级大赛每年举行, 县级大赛两年举办一次, 组织承办全市职业技能大赛分赛区的各项活动。				
	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	项目资金用于支付职业技能大赛	据实	
绩效指标	产出指标	数量指标	大赛奖项设置	据实	
绩效指标	产出指标	质量指标	成功完成赛事举办	据实	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期举行	如期	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高技能人才素质, 促进经济社会发展	明显	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进职业技能人才队伍建设	明显	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高社会对职业技能培养关注度	明显	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	大于等于95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代管资金	
主管部门及代码			044_临朐县人力资源和社会保障局	实施单位 临朐县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.58
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	9.58
总体目标	县人社局代管资金, 其中主要包括县级农民工工资代管、局代收水电费等资金。			
	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	项目资金专款专用	据实
绩效指标	成本指标	生态环境成本	绿色办公	节能
绩效指标	产出指标	数量指标	代管资金项目	据实
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	项目完成时效	全年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障人社事业顺利开展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	稳定和谐劳动关系	明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进人社事业开展	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳动监察经费	
主管部门及代码			044_临朐县人力资源和社会保障局	实施单位 临朐县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.33
			其中:财政拨款	24.33
			其他资金	0.00
总体目标	协调全县范围内企业和谐劳动关系构建,监督企业劳动合同建立、协调审阅集体合同签订,监督监察县级企业遵守劳动和社会保障法律、法规和规章情况,处理全县范围内重大违反劳动相关法律案件。			
	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	县级财政拨款	24.33万元
绩效指标	成本指标	社会成本	县级执法队伍建设	执法人员大于3人
绩效指标	产出指标	数量指标	处理欠薪平台线索	≥100条
绩效指标	产出指标	质量指标	案件结案率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	处置案件时效	及时处理
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进全县经济环境发展	明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障县域内劳动者权益	效果明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续促进劳动者权益保障	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人员满意度	≥95%

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。