

2025年菏泽市牡丹区人力资源和 社会保障局本级预算

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

牡丹区人力资源社会保障局贯彻党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律、法规、规章和方针政策，负责起草相关规范性文件，拟定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。

（二）拟定全区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。拟定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。拟订落实统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。落实高校毕业生就业创业政策。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。会同有关部门拟定并组织实施国（境）外人员来我区工作政策并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续政策，逐步提高相关社会保险统筹层次。贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策。落实基本养老、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、调解和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、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) 贯彻执行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；贯彻执行职工工作时间、休息休假、假期制度；贯彻落实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) 负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。参与深化人才发展体制机制改革工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后管理制度；协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作；贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策。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。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。组织和指导全区职业技能竞赛工作。落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；按照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。

(八) 综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度；按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项；依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

(九) 负责全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利政策，组织落实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人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

(十) 落实农民工工作政策，并组织实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十二) 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，认真落实省市区委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。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，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、机构设置情况

本单位为行政二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室(挂人事股牌子)
- (二) 社会保险股
- (三) 规划财务股(挂社会保险基金监督管理股牌子)
- (四) 就业促进股
- (五) 职业能力建设股
- (六) 人才开发与人力资源流动管理股
- (七) 专业技术人员管理办公室
- (八) 工资福利办公室

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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	2,283.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,283.32	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	1,920.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	96.52
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	120.00
		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	146.14
		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	2,283.32	本 年 支 出 合 计	2,283.32
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	2,283.32	支 出 总 计	2,283.32

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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	2,283.32	2,283.32	2,283.32										
208			社会保障和就业支出	1,920.66	1,920.66	1,920.66										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,581.15	1,581.15	1,581.15										
		01	行政运行	1,370.15	1,370.15	1,370.15										
		04	综合业务管理	190.00	190.00	190.00										
		08	信息化建设	10.00	10.00	10.00										
		11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	11.00	11.00	11.00										
	05		行政事业单位养老支出	313.42	313.42	313.42										
		01	行政单位离退休	142.27	142.27	142.27										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	171.15	171.15	171.15										
	99		其他社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09										
		99	其他社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09										
210			卫生健康支出	96.52	96.52	96.52										
	11		行政事业单位医疗	96.52	96.52	96.52										
		01	行政单位医疗	96.52	96.52	96.52										
213			农林水支出	120.00	120.00	120.00										

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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								
	08		普惠金融发展支出	120.00	120.00	120.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	120.00	120.00	120.00										
221			住房保障支出	146.14	146.14	146.14										
	02		住房改革支出	146.14	146.14	146.14										
		01	住房公积金	146.14	146.14	146.14										

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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	2,283.32	1,952.32	331.00	
208			社会保障和就业支出	1,920.66	1,709.66	211.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,581.15	1,370.15	211.00	
		01	行政运行	1,370.15	1,370.15		
		04	综合业务管理	190.00		190.00	
		08	信息化建设	10.00		10.00	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.00		11.00	
	05		行政事业单位养老支出	313.42	313.42		
		01	行政单位离退休	142.27	142.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.15	171.15		
	99		其他社会保障和就业支出	26.09	26.09		
		99	其他社会保障和就业支出	26.09	26.09		
210			卫生健康支出	96.52	96.52		
	11		行政事业单位医疗	96.52	96.52		
		01	行政单位医疗	96.52	96.52		
213			农林水支出	120.00		120.00	
	08		普惠金融发展支出	120.00		120.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	120.00		120.00	
221			住房保障支出	146.14	146.14		
	02		住房改革支出	146.14	146.14		

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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					
		01	住房公积金	146.14	146.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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	2,283.32	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	1,920.66	1,920.66		
		八、卫生健康支出	96.52	96.52		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	120.00	120.00		
		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	146.14	146.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区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	2,283.32	本 年 支 出 合 计	2,283.32	2,283.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,283.32	支 出 总 计	2,283.32	2,283.32		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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	2,283.32	1,952.32	1,912.53	39.79	331.00
208			社会保障和就业支出	1,920.66	1,709.66	1,669.87	39.79	211.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,581.15	1,370.15	1,330.36	39.79	211.00
		01	行政运行	1,370.15	1,370.15	1,330.36	39.79	
		04	综合业务管理	190.00				190.00
		08	信息化建设	10.00				10.00
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.00				11.00
	05		行政事业单位养老支出	313.42	313.42	313.42		
		01	行政单位离退休	142.27	142.27	142.27		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.15	171.15	171.15		
	99		其他社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09		
		99	其他社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09		
210			卫生健康支出	96.52	96.52	96.52		
	11		行政事业单位医疗	96.52	96.52	96.52		
		01	行政单位医疗	96.52	96.52	96.52		
213			农林水支出	120.00				120.00
	08		普惠金融发展支出	120.00				120.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	120.00				120.00
221			住房保障支出	146.14	146.14	146.14		
	02		住房改革支出	146.14	146.14	146.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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				1,952.32	1,912.53	39.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,754.10	1,754.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	583.56	583.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	274.73	274.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	155.46	155.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	316.61	316.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.15	171.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.52	96.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.93	9.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.14	146.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.79		39.79
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	13.80		13.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.99		12.99
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.43	158.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.27	142.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.16	16.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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	
2.80		1.80		1.80	1.00	2.80		1.80		1.80	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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）：菏泽市牡丹区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）： 菏泽市牡丹区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				1,952.32	1,952.32	1,952.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,754.10	1,754.10	1,754.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	583.56	583.56	583.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	274.73	274.73	274.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	155.46	155.46	155.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	316.61	316.61	316.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	171.15	171.15	171.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.52	96.52	96.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.93	9.93	9.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.14	146.14	146.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.79	39.79	39.79						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.99	12.99	12.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	158.43	158.43	158.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.27	142.27	142.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.16	16.16	16.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 菏泽市牡丹区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				
		331.00	331.00	331.00						
局机关运行维护及业务科室经费	特定目标类	166.00	166.00	166.00						
人社综合服务业务经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
创贷贴息及奖补资金	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区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	37.80	37.80	37.80						
208			社会保障和就业支出	37.80	37.80	37.80						
	01		人力资源和社会保障管理事务	37.80	37.80	37.80						
		01	行政运行	1.80	1.80	1.80						
		04	综合业务管理	26.00	26.00	26.00						
		08	信息化建设	10.00	10.00	10.00						

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2,283.32万元，其中：一般公共预算收入2,283.32万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,283.32万元，其中：基本支出1,952.32万元，项目支出331万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,283.32万元，比上年减少1,447.82万元，其中：

1. 收入预算减少1,447.82万元，其中一般公共预算收入减少1,447.82万元。

2. 支出预算减少1,447.82万元，其中基本支出减少40.8万元，项目支出减少1,407.02万元。

3. 收支预算较上年减少的主要原因，1、人员较上年减少，致使基本支出收支预算减少；2、上年度项目支出将提前下达就业补助资金953万元和普惠金融发展专项资金450万元列入年初预算，本年度就业补助资金没有提前下达，提前下达普惠金融发展专项资金比上年度减少330万元，上年度“三支一扶”项目年初预算113万元，本年度没有“三支一扶”项目资金预算。

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2.8万元，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1.8万元，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1.8万元，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39.79万元，较2024年预算减少0.78万元。主要原因是：人员较上年减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算37.8万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.8万元。

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4辆，其中机要通信用车1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下属业务部门公务用车。

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

菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金331万元，其中财政拨款331万元。无部门重点绩效评价。根据以前年度绩效评价结果，优化综合业务经费、局机关运行维护及业务科室经费等项目支出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			局机关运行维护及业务科室经费	
主管部门及代码			702_菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局	实施单位 菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	166.00
			其中:财政拨款	166.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据机关运行维护及个科室开展工作需要,计划安排预算资金166万元,通过对社保中心、返乡创业服务中心、公共就业和人才服务中心、社保科等十几个业务科室办公经费投入,计划举行5次会议,维护返乡创业服务站6个以上,服务群众3000人次以上,充分发挥资金使用效益,节约支出成本5%以上,达到改善职工工作环境,提高群众办事方便和快捷程度,持续提高社保部门综合服务水平,提高工作人员和服务群众对社保工作的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年经费投入	≤166万元
	产出指标	数量指标	维护返乡创业服务站数量	≥6个
			举办各类会议次数	≥5次
			经费覆盖科室数量	≥10个
			惠及服务对象人次	≥3000人次
	产出指标	质量指标	各项工作完成合格率	≥95%
			资金拨付符合财务制度比率	≥99%
	产出指标	时效指标	在规定时间内工作完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	办公成本下降率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	提高群众办理社保业务方便和快捷程度	显著
			社保综合服务水平提高	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人社综合服务业务经费	
主管部门及代码			702_菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局	实施单位 菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00
			其中:财政拨款	45.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据工作需要安排预算资金45万元,用于18个基层所和局本身5个以上业务科室的工作经费,通过对财政资金合理有效使用,充分发挥资金使用效益,举办社保政策宣传、就业招聘等各类活动5次以上,使各业务科室考核合格率达到95%以上,资金支出完全符合财务制度规定,业务完成及时率95%以上,降低办公成本,提高群众办事方便程度,提高业务科室工作效率,办事群众服务满意度到90%以上。			
	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	全年经费投入额	=45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务基层社保部门数量	=18个
			惠及业务科室数量	≥5个
			举办各类活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	业务考核合格率	≥95%
			资金支出符合财务制度比率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公成本下降率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务机构工作效率提高	显著
			群众办事方便和快捷程度程度	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对社保工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			创贷贴息及奖补资金	
主管部门及代码			702_菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局	实施单位 菏泽市牡丹区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	120. 00
			其中: 财政拨款	120. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	充分发挥创业担保贷款政策促进创业带动就业倍增效应，降低创业者创新创业融资成本，计划安排预算资金120万元，按照规定对符合条件的小微企业和个人贷款利息给与财政补贴，完成财政担保贷款15000万元，贷款人数超过800人，确保担保贷款回收率99%以上，补贴资金按规定分季度及时发放到位，通过创业担保贷款扶持政策的实施以增强财政资金撬动效用，扩大创贷政策宣传覆盖率，带动创业就业，确保享受创贷贴息群体对政策执行满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	安排预算资金总额	≤120万元
	产出指标	数量指标	扶持创业者和小微企业数量	≥800人（户）
			创业担保贷款发放额	≥1. 5亿元
			新增贷款率	≥1. 5%
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥99%
			贴息资金足额拨付率	≥80%
	产出指标	时效指标	创业担保贷款发放及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	担保基金放大倍数	≥2倍
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥90%
			提高创业带动就业能力	显著
	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的个人创业者和小微企业的满意度	≥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。