

2025年济南市人力资源和社会保障 局部门预算

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

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策，负责起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案。拟订全市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）拟订全市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，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，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。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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施，拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订机关企事业单位离退休政策。组织拟订基本养老、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。参与监督全市社会保险基金管理运营情况。拟订相关社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施。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。负责全市基本养老、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。贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，指导做好劳动能力鉴定工作。

（五）统筹拟订劳动人事争议仲裁调解制度和劳动关系政策，完善劳动

关系协调协商机制。拟订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。组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作。负责相关政策性人员的安置和调配工作。拟订改制企业劳动关系调整的基本规则，指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项。协调劳动者维权工作。负责全市本行业行政执法和监察工作，统筹市和区县执法力量开展跨区域重大案件执法工作，指导区县和济南新旧动能转换起步区、济南高新区、市南部山区行政执法工作。

（六）参与人才管理工作。起草人才开发地方性法规、政府规章草案。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。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策，以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划、政策，并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施国家职业分类、职业技能标准。会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。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。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。拟订有关人员调配政策和援建地区、重点项目人员安置政策。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府奖励制度，按管理权限审核市政府实施的表

彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全市企事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策并组织实施。

（十）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。统一管理和组织实施全市工程建设领域农民工工资保证金制度。

（十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动保障等领域的招商服务工作。

（十二）负责本部门（系统、领域）的数据产生、数据采集、数据真伪、数据质量、数据效能、数据安全等数字化建设和数据资源管理工作，按照职责分工完成数字济南建设工作任务。

（十三）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十四）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”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。

（十七）有关职责分工。关于在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置情况

济南市人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局管事业单位预算。

纳入济南市人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市人力资源和社会保障局
2. 济南市公共就业服务中心
3. 济南市社会保险事业中心
4. 济南市人才服务中心
5. 济南市人事考试中心
6. 济南市劳动人事争议仲裁院
7. 济南市人力资源社会保障智慧服务中心
8. 济南市技师学院
9. 莱芜技师学院

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市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	66,257.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	66,257.98	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	42,989.14
二、财政专户管理资金收入	594.50	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	27,070.40
五、其他收入	6,074.39	八、卫生健康支出	2,653.45
		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	
		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	220.00
本 年 收 入 合 计	72,926.87	本 年 支 出 合 计	72,932.99
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	6.12	结转下年	
收 入 总 计	72,932.99	支 出 总 计	72,932.99

收入总体情况表

部门（单位）：济南市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	72,932.99	66,257.98	66,257.98			594.50			6,074.39				6.12
205			教育支出	42,989.14	37,296.64	37,296.64			594.50			5,098.00				
	03		职业教育	41,088.86	35,396.36	35,396.36			594.50			5,098.00				
		03	技校教育	41,088.86	35,396.36	35,396.36			594.50			5,098.00				
	99		其他教育支出	1,900.28	1,900.28	1,900.28										
		99	其他教育支出	1,900.28	1,900.28	1,900.28										
208			社会保障和就业支出	27,070.40	26,307.89	26,307.89						756.39				6.12
	01		人力资源和社会保障管理事 务	22,054.67	21,292.16	21,292.16						756.39				6.12
		01	行政运行	3,519.24	3,519.24	3,519.24										
		04	综合业务管理	1,020.02	1,020.02	1,020.02										
		05	劳动保障监察	76.00	76.00	76.00										
		06	就业管理事务	3,179.75	3,179.75	3,179.75										
		08	信息化建设	802.26	802.26	802.26										
		09	社会保险经办机构	7,376.29	7,350.59	7,350.59						25.70				
		12	劳动人事争议调解仲裁	822.68	822.68	822.68										
		50	事业运行	4,146.09	4,144.62	4,144.62										1.47

收入总体情况表

部门（单位）：济南市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								
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1,112.34	377.00	377.00						730.69				4.65
	05		行政事业单位养老支出	5,015.73	5,015.73	5,015.73										
		01	行政单位离退休	728.36	728.36	728.36										
		02	事业单位离退休	1,148.71	1,148.71	1,148.71										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,459.01	1,459.01	1,459.01										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,679.65	1,679.65	1,679.65										
210			卫生健康支出	2,653.45	2,653.45	2,653.45										
	11		行政事业单位医疗	2,653.45	2,653.45	2,653.45										
		01	行政单位医疗	852.06	852.06	852.06										
		02	事业单位医疗	1,801.39	1,801.39	1,801.39										
219			援助其他地区支出	220.00								220.00				
	99		其他支出	220.00								220.00				

支出总体情况表

部门（单位）：济南市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	72,932.99	41,933.81	30,999.18	
205			教育支出	42,989.14	19,594.05	23,395.09	
	03		职业教育	41,088.86	17,693.77	23,395.09	
		03	技校教育	41,088.86	17,693.77	23,395.09	
	99		其他教育支出	1,900.28	1,900.28		
		99	其他教育支出	1,900.28	1,900.28		
208			社会保障和就业支出	27,070.40	19,686.31	7,384.09	
	01		人力资源和社会保障管理事务	22,054.67	14,670.58	7,384.09	
		01	行政运行	3,519.24	3,519.24		
		04	综合业务管理	1,020.02		1,020.02	
		05	劳动保障监察	76.00		76.00	
		06	就业管理事务	3,179.75	2,385.04	794.71	
		08	信息化建设	802.26	405.16	397.10	
		09	社会保险经办机构	7,376.29	5,319.79	2,056.50	
		12	劳动人事争议调解仲裁	822.68	706.32	116.36	
		50	事业运行	4,146.09	2,335.03	1,811.06	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,112.34		1,112.34	
	05		行政事业单位养老支出	5,015.73	5,015.73		
		01	行政单位离退休	728.36	728.36		
		02	事业单位离退休	1,148.71	1,148.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市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	66,257.98	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	37,296.64	37,296.64		
		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	26,307.89	26,307.89		
		八、卫生健康支出	2,653.45	2,653.45		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市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	66,257.98	本 年 支 出 合 计	66,257.98	66,257.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	66,257.98	支 出 总 计	66,257.98	66,257.98		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市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	66,257.98	41,933.81	38,108.55	3,825.26	24,324.17
205			教育支出	37,296.64	19,594.05	18,230.50	1,363.55	17,702.59
	03		职业教育	35,396.36	17,693.77	16,330.22	1,363.55	17,702.59
		03	技校教育	35,396.36	17,693.77	16,330.22	1,363.55	17,702.59
	99		其他教育支出	1,900.28	1,900.28	1,900.28		
		99	其他教育支出	1,900.28	1,900.28	1,900.28		
208			社会保障和就业支出	26,307.89	19,686.31	17,224.60	2,461.71	6,621.58
	01		人力资源和社会保障管理事务	21,292.16	14,670.58	12,208.87	2,461.71	6,621.58
		01	行政运行	3,519.24	3,519.24	2,547.45	971.79	
		04	综合业务管理	1,020.02				1,020.02
		05	劳动保障监察	76.00				76.00
		06	就业管理事务	3,179.75	2,385.04	2,385.04		794.71
		08	信息化建设	802.26	405.16	365.81	39.35	397.10
		09	社会保险经办机构	7,350.59	5,319.79	4,204.13	1,115.66	2,030.80
		12	劳动人事争议调解仲裁	822.68	706.32	637.10	69.22	116.36
		50	事业运行	4,144.62	2,335.03	2,069.34	265.69	1,809.59
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	377.00				377.00
	05		行政事业单位养老支出	5,015.73	5,015.73	5,015.73		
		01	行政单位离退休	728.36	728.36	728.36		
		02	事业单位离退休	1,148.71	1,148.71	1,148.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市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				41,933.81	38,108.55	3,825.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,630.58	11,630.58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,370.60	2,370.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,968.34	2,968.34	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,774.60	2,774.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,094.60	1,094.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	547.30	547.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	550.96	550.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	301.10	301.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	919.85	919.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	86.20	86.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24,600.90	24,600.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,074.80	5,074.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,678.46	5,678.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,671.01	5,671.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	572.29	572.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,264.69	2,264.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,132.35	1,132.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,167.00	1,167.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	634.39	634.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	162.88	162.88	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,924.51	1,924.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	318.52	318.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,103.45	16.00	2,087.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.88		82.88
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	11.12		11.12
302	16	培训费	502	03	培训费	18.48		18.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.69		12.69
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	173.65		173.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	106.20		106.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.50		28.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	478.50		478.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,099.43	16.00	1,083.43

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,761.74	29.60	1,732.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.68		59.68
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	274.40		274.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	318.20		318.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.50		15.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	43.00		43.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.54		17.54
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.39		25.39
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.71		2.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	399.81		399.81
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	241.20		241.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.38		40.38
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	187.93	29.60	158.33
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,831.47	1,831.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,831.47	1,831.47	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	5.67		5.67
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.67		5.67

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市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	
74. 49		58. 50		58. 50	15. 99	74. 40		58. 50		58. 50	15. 90

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市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）：济南市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）：济南市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				41,933.81	41,933.81	41,933.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	11,630.58	11,630.58	11,630.58						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,370.60	2,370.60	2,370.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,968.34	2,968.34	2,968.34						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,774.60	2,774.60	2,774.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,094.60	1,094.60	1,094.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	547.30	547.30	547.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	550.96	550.96	550.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	301.10	301.10	301.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.03	17.03	17.03						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	919.85	919.85	919.85						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	86.20	86.20	86.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24,600.90	24,600.90	24,600.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,074.80	5,074.80	5,074.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,678.46	5,678.46	5,678.46						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,671.01	5,671.01	5,671.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	572.29	572.29	572.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,264.69	2,264.69	2,264.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,132.35	1,132.35	1,132.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,167.00	1,167.00	1,167.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	634.39	634.39	634.39						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	162.88	162.88	162.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,924.51	1,924.51	1,924.51						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	318.52	318.52	318.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2,103.45	2,103.45	2,103.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.88	82.88	82.88						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	11.12	11.12	11.12						
302	16	培训费	502	03	培训费	18.48	18.48	18.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.69	12.69	12.69						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	173.65	173.65	173.65						
302	29	福利费	502	01	办公经费	106.20	106.20	106.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.50	28.50	28.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	478.50	478.50	478.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,099.43	1,099.43	1,099.43						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,761.74	1,761.74	1,761.74						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.68	59.68	59.68						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	274.40	274.40	274.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	318.20	318.20	318.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.50	15.50	15.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.54	17.54	17.54						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.39	25.39	25.39						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.71	2.71	2.71						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	399.81	399.81	399.81						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	241.20	241.20	241.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	40.38	40.38	40.38						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	187.93	187.93	187.93						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,831.47	1,831.47	1,831.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,831.47	1,831.47	1,831.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市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				
		30,999.18	24,324.17	24,324.17			594.50	6,074.39		6.12
中职免学费补助经费	特定目标类	13,913.00	13,913.00	13,913.00						
中职助学金补助经费	特定目标类	1,028.15	1,028.15	1,028.15						
“三支一扶”工作经费（市本级）	特定目标类	142.00	142.00	142.00						
人社综合业务专项经费	特定目标类	878.02	878.02	878.02						
高技能人才专项经费	特定目标类	377.00	377.00	377.00						
一窗受理人员经费	其他运转类	1,147.00	1,147.00	1,147.00						
社保经办工作专项经费	其他运转类	369.80	369.80	369.80						
便捷社保服务体系建设 and 扩面工作经费	其他运转类	345.00	345.00	345.00						
劳动能力鉴定专项资金	其他运转类	169.00	169.00	169.00						
高新派驻机构经费	其他运转类	25.70						25.70		
仲裁工作经费	其他运转类	116.36	116.36	116.36						
人事考试业务专项经费	其他运转类	1,957.00	1,226.31	1,226.31				730.69		
人事考试办公区租赁运行服务费	其他运转类	56.80	56.80	56.80						
人事考试人员综合能力素质提升培训	其他运转类	20.48	20.48	20.48						
参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
济南留学人员创业园建设专项经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
职称评审工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
数字化档案建设专项经费	特定目标类	272.00	272.00	272.00						
“博创齐鲁 智汇未来”人才项目系列对接活动	特定目标类	4.65								4.65

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市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				
‘数字山东’发展资金	特定目标类	1.47								1.47
公共就业服务经费	其他运转类	714.71	714.71	714.71						
济南市农民工综合服务中心运行经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
劳动保障监察工作经费	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
东西部协作专项资金	特定目标类	220.00						220.00		
技校职业教育及鉴定经费	其他运转类	637.59	248.91	248.91			388.68			
免学费补助资金	特定目标类	3,737.00						3,737.00		
国家奖、助学金	特定目标类	192.00						192.00		
教育教学绩效管理工资	特定目标类	719.60	719.60	719.60						
技工教育优质专业建设补助	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
设备购置经费	特定目标类	272.16	272.16	272.16						
人社业务信息化保障经费	其他运转类	397.10	397.10	397.10						
教育教学运行经费项目	其他运转类	1,860.32	485.50	485.50			205.82	1,169.00		
教育教学管理绩效工资项目	特定目标类	228.27	228.27	228.27						
省技工教育优质专业（机电一体化专业群）建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
技能大赛专项经费项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
校舍修缮项目	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
高端制造与智能控制实训中心建设	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市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	3, 527. 04	1, 440. 02	1, 440. 02				2, 086. 32		0. 70
205			教育支出	2, 424. 92	338. 60	338. 60				2, 086. 32		
	03		职业教育	2, 424. 92	338. 60	338. 60				2, 086. 32		
		03	技校教育	2, 424. 92	338. 60	338. 60				2, 086. 32		
208			社会保障和就业支出	1, 102. 12	1, 101. 42	1, 101. 42						0. 70
	01		人力资源和社会保障管理事务	1, 102. 12	1, 101. 42	1, 101. 42						0. 70
		01	行政运行	19. 70	19. 70	19. 70						
		04	综合业务管理	55. 85	55. 85	55. 85						
		05	劳动保障监察	24. 80	24. 80	24. 80						
		06	就业管理事务	146. 32	146. 32	146. 32						
		08	信息化建设	246. 10	246. 10	246. 10						
		09	社会保险经办机构	308. 26	308. 26	308. 26						
		12	劳动人事争议调解仲裁	30. 59	30. 59	30. 59						
		50	事业运行	270. 50	269. 80	269. 80						0. 70

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72,932.99万元，其中：一般公共预算收入66,257.98万元，财政专户管理资金收入594.5万元，其他收入6,074.39万元，上年结转6.12万元。

（二）支出预算：2025年支出预算72,932.99万元，其中：基本支出41,933.81万元，项目支出30,999.18万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算72,932.99万元，比上年减少2,599.49万元，其中：

1. 收入预算减少2,599.49万元，其中一般公共预算收入减少3,821.37万元，财政专户管理资金收入增加61.5万元，其他收入增加1,154.26万元，上年结转增加6.12万元。

2. 支出预算减少2,599.49万元，其中基本支出减少525.09万元，项目支出减少2,074.4万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是一般公共预算收入支出减少。

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74.4万元，比上年减少0.09万元，下降0.12%。主要原因是厉行节约进一步压减“三公”经费支出。

其中：

1. 公务用车购置及运行费58.5万元，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58.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费15.9万元，比上年减少0.09万元，下降0.56%，主要原因

是厉行节约进一步压减公务接待费支出。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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年本部门机关运行经费安排2087.45万元，较2024预算减少14.98万元，下降0.71%。主要原因是：过紧日子进一步压减财政支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,527.04万元，其中：政府采购货物预算720.02万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算2,207.02万元。

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37辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车28辆。其他按照规定配备的公务用车主要是技师学院等事业用车。

单位价值50万元以上通用设备60台（件、套），单位价值100万元以上专用设备19台（件、套）。

2025年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

济南市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37个，预算资金30999.18万元，其中财政拨款24324.17万元。拟对中职免学费补助经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13913万元，其中财政拨款13913万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人社综合业务专项经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 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			中职免学费补助经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位 济南市人力资源和社会保障保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	13913. 00
			其中：财政拨款	13913. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	免除中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生学费（艺术类相关表演专业学习除外），提升中职教育吸引力；将中等职业学校全日制正式学籍的一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚；激励中职院校学生勤奋学习、提升技能水平，加快技能型人才培养。			
	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	总成本	≤13913万元
			中职免学费补助成本	≤13913万元
			中级工班免学费补助标准	=2500元/人
			高级工班免学费补助标准	=3600元/人
			预备技师班免学费补助标准	=4800元/人
			奖学金标准	=6000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助政策学生人数	≥5万人
			资助金专项检查次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金学生资格认定合格率	≥98%
			资助金专项检查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金拨付及时率	=100%
			资助金学生资格认定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校的资金支持力度	=100%
			学生资助技工院校覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助金管理机制健全	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政策享受学生满意度	≥95%
			政策享受学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中职助学金补助经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 济南市人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1028. 15
			其中: 财政拨款	1028. 15
			其他资金	0. 00
总体目标	免除中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生学费（艺术类相关表演专业学习除外），提升中职教育吸引力；将中等职业学校全日制正式学籍的一、二、三年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，助力脱贫攻坚；激励中职院校学生勤奋学习、提升技能水平，加快技能型人才培养。			
	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	总成本	≤1028. 152万元
			中职助学金补助成本	≤1028. 152万元
			中职助学金补助标准	=2300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受资助政策学生人数	≥5万人
			资助金专项检查次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	资助金学生资格认定合格率	≥98%
			资助金专项检查完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助金拨付及时率	=100%
			资助金学生资格认定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校的资金支持力度	=100%
			学生资助技工院校覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助金管理机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政策享受学生满意度	≥95%
			政策享受学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“三支一扶”工作经费（市本级）	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位 济南市人力资源和社会保障保障局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	142. 00
			其中：财政拨款	142. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	紧紧围绕乡村振兴战略，做好“三支一扶”招募工作，根据招募计划及往年情况，报名笔试人数预计20000人以上，上岗人数预计100人左右，三支一扶在岗人员待遇支付12个月，待遇保障率100%，为基层输送一批急需青年人才。			
	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	总成本	≤142万元
			三支一扶工作经费成本	≤142万元
			三支一扶工作经费标准	≤142万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	招募笔试人数	≥8000人
			招募面试人数	≥200人
			体检人次数	≥90人次
			志愿者慰问人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	招募计划数执行率	≥90%
			招募培训应到率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	招募笔面试及时性	=100%
			工作开展及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层就业引领作用	≥90%
			向基层输送青年人才	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员回访满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人社综合业务专项经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市人力资源和社会保障 保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	893. 02	
			其中: 财政拨款	893. 02	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过人力资源社会保障各项工作开展, 达到济南市就业形势保持总体稳定, 社会保障能力增强, 人才队伍建设水平提高, 事业单位人事管理科学规范, 劳动者合法权益有效维护, 人社公共服务水平提升的目标。				
	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	总成本	≤893. 02万元	
			人社综合业务专项成本	≤893. 02万元	
			人社综合业务专项标准	≤893. 02万元/宗	
绩效指标	产出指标	数量指标	全市参与职称评审人数	≥1万人	
			全市人力资源服务机构数量	≥650家	
			人社政策宣传渠道数量	≥5种	
绩效指标	产出指标	质量指标	行政诉讼案件胜诉率	≥85%	
			基层平台提升改造验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	基金监督检查完成及时率	=100%	
			工伤认定到期结案率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人力资源服务机构年营业收入	≥200亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人力资源服务机构帮助实现就业人数	≥75万人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息公开公示机制的健全率	≥90%	
			人社基本公共服务标准体系完善率	≥90%	
			长效管理机制健全率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	12345热线满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高技能人才专项经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位 济南市人力资源和社会保障保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	377.00
			其中:财政拨款	377.00
			其他资金	0.00
总体目标	该项目围绕技能人才培养、培训、选拔、激励等方面,开展市级首席技师选拔、津贴发放、培训、慰问,中华技能大奖、国务院特殊津贴、全国技术能手、泰山产业领军人才产业人才、齐鲁首席技师等各级各类领军型高技能人才选拔,事业单位工勤人员技术等级考核评定,技工教育发展规划、技工院校学生管理、学籍注册审核、资助金管理检查,民办职业培训机构年度评估、“技耀泉城”海右技能人才大赛及第八届职业技能大赛举办,技工院校、培训机构安全检查等。通过项目实施,达到推进高技能人才队伍高质量发展的效果。			
	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	总成本	≤377万元
			高技能人才专项成本	≤377万元
			高技能人才专项标准	≤377万元/宗
绩效指标	产出指标	数量指标	开展领军型高技能人才推荐、选拔次数	≥3次
			开展春节慰问次数	≥1次
			组织开展全市职业技能竞赛活动次数	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	推荐、选拔优秀高技能人才的资质符合度	=100%
			技工院校在校情况核验覆盖率	≥90%
			资助金专项检查院校覆盖率	≥90%
			职业技能竞赛开展符合竞赛通知要求	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	优秀高技能人才推荐、选拔公示及时性	≥90%
			市级首席技师全年津贴发放及时率	≥90%
			资助金专项检查及时率	≥90%
			技工院校招生、毕业集中审核及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	技能成才氛围提升	提升
			高技能人才占比提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	高技能人才增长率	≥0

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	接受奖励人员满意度	≥90%
			竞赛参赛人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			一窗受理人员经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 济南市社会保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1147.00
			其中:财政拨款	1147.00
			其他资金	0.00
总体目标	打造一支高素质的社保服务经办队伍是服务民生,社保事业高质量发展的必然要求。为提高社会保险经办能力,为参保对象提供更优质的服务,提升社会保险的影响力,我中心长期使用部分人员充实中心及区办社保经办力量,2025年本专项确保总成本控制在1147万元以内,保障待遇人数120人以上,发放工资12个月,人员岗位符合率、人员资质达标率达到100%,工资发放及时率、合同签订及时性达到100%,保障社保经办工作基本运转,档案长效管理机制完善,经办工作可持续运转正常,人员满意度达到95%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	总成本	≤1147万元
			一窗受理人员待遇成本	≤1137.4万元
			一窗受理人员待遇成本支出标准	≤95万元/月
			政府采购成本	≤9.6万元
			政府采购年度成本支出标准	≤9.6万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	一窗受理人员人数	≥120人
			发放工资月数	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	人员岗位符合率	=100%
			人员资质达标率	=100%
			工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
			合同签订及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办业务引导服务率	=100%
			保障社保经办工作基本运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理机制长效率	=100%
			经办工作可持续运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社保工作服务单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社保经办工作专项经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 济南市社会保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	369. 80
			其中: 财政拨款	369. 80
			其他资金	0. 00
总体目标	为全面落实省、市工作部署，聚焦聚力服务中心社保经办工作，确保济南市本级及六区分中心企业养老保险、机关事业单位养老保险、居民养老保险、工伤保险经办工作任务顺利完成，进行综合保障性支出。2025年度本项目总成本控制在369.8万元以内，政府采购项目10项以上，保障出差人员正常工作12个月，组织培训次数1次以上，水电暖全年正常保障，政府采购、劳务费及时结算率达到100%，政府采购项目验收合格率达到100%，保障经办任务正常运转，确保单位可持续运转、采购物品可持续使用，使业务办理群众满意度达到95%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	总成本	≤369.8万元
			政府采购项目成本	≤333.63万元
			政府采购项目成本支出标准	≤333.63万元/年
			日常运行保障成本	≤35.75万元
			日常运行保障成本支出标准	≤35.75万元/年
			培训费成本	≤0.42万元
			培训费成本支出标准	≤0.42万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购数量	≥10项
			保障出差时长	=12个月
			组织培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖正常保障时长	=12个月
			办公设备正常使用率	=100%
			政府采购项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购项目结算及时率	=100%
			专家劳务费结算及时率	=100%
			水电暖费用结算及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办大厅自助服务区设置率	=100%
			社保经办服务水平提升率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转率	=100%
			采购用品可持续使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			便捷社保服务体系建设和扩面工作经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	济南市社会保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	345. 00	
			其中: 财政拨款	345. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标			为贯彻落实党中央，国务院和省委、省政府有关做好“六稳”工作，落实“六保”任务的决策部署，立足民生为本，围绕十四五规划突出提升服务效能。根据十四五规划要求，提供便捷、优质、高效的社保经办公共服务，已经成为社保工作的重点任务。为优化社保服务，我们拟通过多元化服务模式从多个维度推进便捷社保服务理念。本专项用于一是保障各项政府采购项目的支出，提高我单位信息化建设水平，提高对参保对象服务水平；二是提高社保政策的宣传效益和广大群众的社保意识，做好社保扩面工作。2025年本专项预算金额345万元，用以完成政府采购项目，确保完成政府采购项目15项以上，政府采购项目验收合格率、AI客服回复率达到100%，政府采购开展及时率达到100%，AI智能客服反应及时，政策宣传主题明确度达到100%，保障业务经办的正常运转，保障单位可持续运转，市民热线满意度达到95%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	总成本	≤345万元	
			各项政府采购全年成本	≤345万元	
			各项政府采购成本支出标准	≤345万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购项目数量	≥15项	
			社保政策宣传次数	≥3次	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购项目验收合格率	=100%	
			AI客服回复率	=100%	
			政策宣传主题准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购及时率	=100%	
			AI客服反应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长效政策宣传开展率	=100%	
			业务经办正常运行率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扩面工作可持续开展率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳动能力鉴定专项资金		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	济南市社会保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	169. 00	
			其中: 财政拨款	169. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	依据鲁劳鉴发[2004]8号、鲁人社规[2018]19号文件规定, 组织聘请医疗专家对非因工伤残或因病丧失劳动能力的职工进行劳动能力程度鉴定, 切实维护职工的合法权益。为确保非因工伤残或因病完全丧失劳动能力的人员能够及时办理病退（职）退休, 2025年度本专项总成本不超过169万元, 保障全年异地鉴定次数8次以上, 完成劳动能力鉴定批次15次以上, 确保鉴定专家资质符合率、专家到位率、鉴定结果准确率达到100%, 劳动能力鉴定工作开展及时率达到100%, 鉴定专家劳务费及培训费用结算及时率100%, 建立健全长效管理机制, 确保群众满意度达到95%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	总成本	≤169万元	
			专家鉴定劳务费成本	≤140. 36万元	
			专家鉴定劳务费成本支出标准	≤140. 36万元/年	
			日常运行保障成本	≤28. 64万元	
			日常运行保障成本支出标准	≤28. 64万元/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障异地鉴定次数	≥8次	
			完成劳动能力鉴定批次	≥15次	
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定专家资质符合率	=100%	
			鉴定专家到岗率	=100%	
			劳动能力鉴定结果准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	劳动能力鉴定工作开展及时率	=100%	
			鉴定专家劳务费结算及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳动能力鉴定结果公示率	=100%	
			劳动能力鉴定工作开展保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被鉴定人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高新派驻机构经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障局	实施单位 济南市社会保险事业中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.70
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	25.70
总体目标	根据高新区管委会工作安排,由高新区财政局统一拨付内派驻机构专项经费,用于保障高新分中心企业养老保险、机关事业单位养老保险、居民养老保险、工伤保险经办工作任务顺利完成;一是高新劳务派遣人员全年工资及社保等费用;二是业务经费。2025年度本专项总成本支出≤25.7万元,保障2名劳务派遣人员全年工资正常支付,支付准确率100%,支付及时率100%,提高派驻机构社保经办效率,保障群众满意度达95。			
	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	总成本	≤25.7万元
			劳务派遣人员全年成本	≤13.7万元
			劳务派遣人员费用支出标准	≤13.7万元/年
			日常运维保障成本	≤12万元
			日常运维保障支出标准	≤12万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人员人数	=2人
			工资支付月份	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	费用拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付劳务派遣人员费用及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	派驻机构社保经办效率提升率	=100%
			经办工作正常开展率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			仲裁工作经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 济南市劳动人事争议仲裁 院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	116. 36
			其中: 财政拨款	116. 36
			其他资金	0. 00
总体目标	项目设立后, 依法保证全市调解仲裁工作的有序推进, 依法公正及时处理劳动人事争议, 正确高效行使仲裁权, 挽回劳动者经济损失。加强仲裁员队伍建设, 全面提升仲裁员业务水平。进一步规划基层调解组织工作, 创造条件提升基层调解员业务水平。多措并举提高劳动人事争议调处效能。充分发挥法律援助作用。保证全市调解仲裁工作的有序推进, 劳动人民的合法权益得到保护, 有利于社会的稳定持续发展。发挥仲裁职能, 采取多种方式向市场主体提供多样化的仲裁法律服务, 促进经济建设、保障民生改善。确保2025年有案必立, 有案必调, 有案必审, 立案、结案数大于1000件, 当期结案率100%, 调解成功率>70%, 保证案件立案受理、组织调解、组织庭审、按期结案、文书备案共享、仲裁专递送达成功率、档案资料完整率、12345热线回复率、仲裁办案系统使用率、仲裁庭信息化覆盖率、法律援助及时率100%。依法快立快结案案件率>=90%。项目成本有效节约率、经费支出控制率、维护劳动者合法权益成功率、挽回劳动者经济损失成功率、法律宣传覆盖率、发现问题整改率100%。坚持调解优先原则, 缩短申请人仲裁期限, 减少申请人仲裁成本, 组织开展“互联网+仲裁”的网络庭审调研, 探索新冠疫情期间多元化仲裁方式, 有效减少仲裁成本。坚持依法立案, 严格把控仲裁程序, 提升仲裁效率与服务水平, 有效化解纠纷, 促进社会稳定。“互联网+仲裁”的网络庭审, 减少碳排放量, 绿色低碳, 促进生态环境良性发展。建立长效机制, 合理安排资金支出, 尽全力维护好劳动者合法权益, 挽回劳动者经济损失。			
	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	项目全年总成本	≥80万元
			项目保障运转分项成本	≥60万元
			项目保障兼职仲裁员补助分项成本	<40万元
			项目全年单位成本	≥80万元
			财政保证仲裁工作经费	≥80万元
			项目成本有效节约率	=100%
			经费支出控制率	=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	劳动者仲裁维权成本	=0元
			保障劳动者有效维权	保证社会公平
			保障劳动者合理诉求	保证社会安全
绩效指标	产出指标	数量指标	申请案件数(件)/年	≥1000件
			案件立案数	≥1000件
			案件结案数	≥1000件
			仲裁员证持有率	=100%
			全市调解仲裁法律业务培训班	=1次
			仲裁庭信息化覆盖率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	案件文书规范化标准率	=100%
			案件调解成功率	≥70%
			仲裁专递送达成功率	=100%
			案件到期结案率	=100%
			档案资料完整率	=100%
			12345热线回复率	=100%
			仲裁办案系统使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件受理立案及时率	=100%
			案件组织调解及时率	=100%
			案件组织庭审及时率	=100%
			案件结案及时率	=100%
			案件文书备案共享及时率	=100%
			法律援助及时率	=100%
			依法快立快结案件率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	缩短仲裁期限，降低仲裁成本	减少仲裁成本
			探索多元化仲裁方式，降低仲裁成本	减少仲裁成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益成功率	=100%
			挽回劳动者经济损失成功率	=100%
			法律宣传覆盖率	=100%
			发现问题整改率	=100%
			提升仲裁效率与服务水平，有效化解纠纷	社会稳定发展，有效化解纠纷
绩效指标	效益指标	生态效益指标	“互联网+仲裁”的网络庭审，促进生态环境良性发展	绿色低碳，环境良性发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
			信息共享情况	共享

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	劳动者满意度	≥95%
			用工单位满意度	≥95%
			办案速度满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人事考试业务专项经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市人事考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1957. 00	
			其中: 财政拨款	1226. 31	
			其他资金	730. 69	
总体目标	按计划组织完成国家机关公务员招录考试, 事业单位招聘考试, 全国专业技术人员执业资格考试、专业资格考试及省市安排的部分社会化考试等30余项, 安排考点400余个, 组织考试场次18000余场次, 服务考生约30万余人, 各项考试总成本各分项成本控制在指标范围内, 纸笔考试考点每场次单位成本控制在450元/场以下, 电子化考试考点每台计算机单位成本控制在40元/台以下, 面试考官劳务费支出单位成本控制在1000元/天以下、工作人员及及巡考人员劳务费标准控制在500元/天以下, 同时健全各项制度, 按要求协调考点人员、巡考、治安民警, 卫生防疫和无线电监测等人员, 确保组织考试及时率大于或等于99%、人员到位率达大于或等于99%, 考场设备达标率达到大于或等于99%;及时组织各类考试, 做好各项保障, 避免发生各类事故发生, 确保各类考试安全顺利、公平公正, 考试安全率均大于或等于99%、人才选拔率达到98%以上, 符合用人单位标准。				
	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	总成本	≤1957万元/项/年	
			人事考试业务分项成本	≤1957万元/项/年	
			纸笔考试每个考场每场次单位成本	≤450元/场次	
			电子化考试每台计算机每场次单位成本	≤40元/台次	
			面试考官劳务费支出单位成本	≤1000元/天	
			工作人员及巡考人员等劳务费支出单位成本	≤500元/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	人事考试组织考试项目数	≥30项	
			人事考试协调考点数量	≥400个	
			组织人事考试场次数量	≥18000场次	
			人事考试服务考生数量	≥300000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	考场设备达标率	≥99%	
			监考人员到位率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	组织考试及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	选拔评价人才率	≥98%	
			考试安全保障率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	考试制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人事考试办公区租赁运行服务费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市人事考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	56. 80	
			其中: 财政拨款	56. 80	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据市委市政府计划安排，按照中心办公需求和中心与退役军人事务局签定的协议，军人退役事务局按照中心需求及时向我中心提供优质的物业、水电、取暖、安保、食堂管理、营区改造维修及设施设备维修管理等服务。办公区租赁运行服务项目服务时长1年，总成本和分项成本小于或等于56.8万元，单位成本每半年为28.4万元，服务质量达标率和场地条件达标率分别大于或等于99%，服务保障及时、项目完成及时率、工作人员履职环境改善率和服务考生效能提升率分别大于或等于99%，服务制度健全；计划3月份根据军人退役事务局计算其由我中心上半年承担的物业、水电等服务费用约28.4万元，8月份支付下半年承担的费用约28.4万元，确保中心办公秩序正常运行，水电取暖等各项服务保障供应及时，工作人员满意率大于或等于99%，从而更好的为各类考生提供优质服务。				
	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	总成本	≤56.8万元/项/年	
			人事考试办公区租赁运行服务分项成本	≤56.8万元/项/年	
			办公区租赁运行服务支出单位成本	≤28.4万元/半年	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁服务保障时长	=1年	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥99%	
			场地条件达标率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务保障及时率	≥99%	
			项目完成及时率	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员履职环境改善率	≥99%	
			服务考生效能提升率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人事考试人员综合能力素质提升培训		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市人事考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20. 48	
			其中: 财政拨款	20. 48	
			其他资金	0. 00	
总体目标	根据年度计划安排, 组织完成全市考试机构考务及管理人员、各考点相关人员及命题阅卷专家60余人到院校培训, 全面提升他们的综合能力素质, 适应各类考试任务和岗位所需; 其次组织并完成各类考试考点及巡考人员约300余人进行考前培训。培训期间, 严格控制成本性支出, 确保总成本、分项成本、和单位成本在指标范围内, 确保培训及时、内容完善、考核通过率达到98%以上, 能力素质提升率大于等于99%, 考试质量保障率大于或等于99%, 培训人员满意度达到98%以上, 、建立健全档案管理制度, 制度完备, 资料保存完整。同时组织相关专家及中心人员约6人前往外地市学习调研, 开拓视野、相互借鉴, 促进工作, 全面提升考试质量。				
	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	总成本	≤20. 48万元/项	
			人事考试人员综合能力素质提升培训分项成本	≤13万元/项	
			外出培训及调研分项成本	≤7. 48万元/项	
			人事考试人员综合能力素质提升培训单位成本	≤500元/天	
			专家授课费单位成本	≤8000元/天	
			考点及巡考人员培训单位成本	≤5000元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训考核通过率 (%)	≥98%	
			培训内容完善度	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训课时完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	综合能力素质提升率	≥99%	
			考试质量保障率	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度完备性	完备	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.00	
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	一是与教育部留服中心签订合作协议,按照协议约定开展留学人员招聘及我市人才政策推介等有关工作,其中发布招聘岗位需求不少于100个、宣传推介我市人才政策不少于1次;二是根据2025年度广州“海交会”通知安排,组织不少于5家区县(功能区)人社部门、留学人员创业园区及重点企业,参加大会各项活动,其中设置不少于20平特装展位1个,印制并发放近三年济南市人才政策不少于100册,提供就业岗位需求不少于500个。三是组织参加北京留学英才招聘会,开展我市留学人员专场招聘会、交友联谊会、创业座谈会、留创园认定考核等工作活动,其中“留学英才招聘会”、我市留学人员专场招聘会累计组织不少于20家重点人才需求单位参加,人才需求单位满意度不低于80%。				
	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	参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费总成本	≤100%	
			参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费总成本构成-与教育部	=24万元	
			参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费总成本构成-组织参加	≤8万元	
			参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费总成本构成-特展设计	≤5万元	
			参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费总成本构成-组织参加	≤3万元	
			参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费总成本构成-差旅费等	≤2万元	
			参加广州“海交会”及留学人员服务专项经费总成本构成-组织参加	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	与教育部留服中心签订分中心协议次数	=1次	
			教育部留服中心宣传推介我市人才政策次数	≥1次	
			组织参加广州“海交会”单位数量	≥5家	
			组织参加“留学英才招聘会”、我市留学人员专场招聘会单位数量	≥20家	
			广州“海交会”特装展位设置面积	≥20平方米	
			广州“海交会”印制并发放我市人才政策	≥100册	
绩效指标	产出指标	质量指标	政策宣传达标率(%)	100%	
			组织有关单位参加广州“海交会”到位率(%)	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	广州“海交会”完成及时率(%)	100%	
			与教育部签订分中心协议完成及时性(%)	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加广州“海交会”发布我市人才需求数量	≥500个
			通过教育部留服中心发布招聘岗位需求数量	≥100个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施到位率（%）	100%
			长效维护管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人才需求单位满意度（%）	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南留学人员创业园建设专项经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160.00	
			其中:财政拨款	160.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	济南市人才服务中心将紧紧围绕全市中心工作,积极探索推进新旧动能转换,为我市经济发展提供强有力的人才支撑,推进我市海外高层次留学人才引进的常态化、可持续化、高端化,拟按照《济南留学人员创业园建设和管理办法》规定,拟采取“综合示范园区+专业园区”网络化协同建设模式,鼓励各区县(功能区)根据自身产业发展优势和特点,依托当地经开区、创业服务中心、科研孵化基地等,建设留学人员创业园区,有针对性的发掘和引进符合实际需求的人才与技术,促进当地的自主创新能力和经济发展,争取利用2-3年时间,实现各区县(功能区)留学人员创业载体建设全覆盖。形成综合示范园龙头带动,各专业园主题明确、全面发展的“1+N”雁阵格局,充分发挥留学人员创业园区在海外人才和项目引进方面的集聚效应。根据2025年工作安排,拟开展以下三项工作:一是出台《济南留学人员创业园建设和管理办法》;二是开发申报管理考核系统;三是开展专业类留学人员创业园申报工作。具体完成指标如下:1.在全市范围内,认定8家专业类留学人员创业园。2.已认定为专业类留学人员创业园在孵留学人员企业总量不少于40家,注册资本不少于4000万元,实缴注册资本或撬动社会资金投入金额不少于2000万元,创造就业岗位不少于400个,入驻企业满意度不低于80%。				
	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	总成本	=160万元	
			总成本指标构成—专业类留学人员创业园建设经费(20万元/家×	=160万元	
			综合示范类留学人员创业园年度建设经费标准	=100万元/家/年	
			专业类留学人员创业园一次性建设经费标准	=20万元/家	
			综合示范类、专业类留学人员创业园年度奖励标准	≤50万元/家/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	出台《济南留学人员创业园建设和管理办法》政策文件	1	
			开发留学人员创业园申报管理考核系统	1	
			认定专业类留学人员创业园数量	=8家	
绩效指标	产出指标	质量指标	政策文件出台合规性和有效性	=100%	
			专业类留学人员创业园符合认定条件率(%)	=100%	
			园区正常运转率(%)	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	政策文件出台的时间是否符合预定计划	符合	
			留学人员创业园申报工作开展及时性	及时	
			留学人员创业园建设经费拨付及时性	及时	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	已认定专业类留学人员创业园在孵留学人员企业数量	≥40家
			已认定专业类留学人员创业园在孵留学人员企业注册资本额度	≥4000万元
			已认定专业类留学人员创业园在孵留学人员企业实缴注册资本或撬动	≥2000万元
			已认定专业类留学人员创业园在孵留学人员企业创造就业岗位数量	≥400个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配套设施到位率（%）	=100%
			长效维护管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度（%）	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职称评审工作经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	济南市人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	市人才服务中心为济南市工程技术中高级职称评审委员会办事机构,组织实施职称评审具体工作。主要职责为,发布年度职称申报通知、审核职称评审材料、遴选评审专家、组织召开评审会议、对评委会评审结果进行公示、受理调查核实举报投诉问题线索、对评审结果各案公布等。申报涉及全市15个区县和市直主管部门五十余个,用人单位近千家,专业技术人员数千人。其中,在评审会议阶段,预计遴选不超过25名专家,按照规定的评审标准和程序,对专业技术人才品德、能力、业绩进行综合评议和认定,具备中级资格和高级资格的专业技术人员增加千人以上。职称评审结果作为专业技术人才聘用、考核、晋升等的重要参考。				
	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	职称评审工作经费支出标准	≤50万元/宗	
			职称评审工作经费总成本	≤50万元	
			日常办公费、评审专家费等其他商品和服务支出	≤41.8万元	
			会议费	≤8万元	
			印刷费	≤2000元	
			评审专家劳务费(税前)/人/天	1500元	
			复审材料专家费(税前)/人/天	200元	
			会议费/人/天	≤450元	
绩效指标	产出指标	数量指标	出台当年度职称《申报通知》和《继续教育通知》政策文件	=2项	
			具有中级职称的专技人数增加	≥200人	
			具有高级职称的专技人数增加	≥800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	政策文件出台合规性和有效性	100%	
			申报材料的参评资质审核合格率	100%	
			评审标准和程序合规率	100%	
			评审专家资质合规率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	政策文件出台的时间是否符合预定计划	符合
			评审工作开展是否符合预定计划	符合
			评审通过人员的公示及时性	及时
			年底职称证书发放工作及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专技人员在专技岗位聘用、考核、晋升等方面的参考重要性	重要
			用人单位在专技人员使用和招投标等工作中的参考重要性	重要
			有责投诉数	0人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协助沟通机制健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
			长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度（%）	≥95%
			推荐单位满意度（%）	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			数字化档案建设专项经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	272. 00	
			其中: 财政拨款	272. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	中央组织部、人社部关于流动人员人事档案信息化建设进行了多次部署并下发相关推进文件，按照上级部署要求，进一步落实省厅“智慧人社”一体化平台建设，通过流动人员人事档案信息化建设，促进业务经办向“前台受理、后台审核”的综合柜员制转变，为业务经办、公共服务、稽核监督提供档案基础信息的共享、协作和支持，推进全面实现档案管理“标准化”、档案应用“信息化”、档案服务“一体化”，有效提高公共服务能力、业务管理水平和监督管理效能，最终实现全国流动人员人事档案业务“跨省通办”，真正做到让群众“零跑腿”，降低企业、群众办事成本，档案数字化是必须实现的功能，也必将为“数字济南”大数据建设做出贡献。				
	市人才服务中心管理流动人员人事档案约15万卷，需分年度依次进行数字化建设，按照政府采购合同，本年度计划完成约4万卷流动人员人事档案数字化建设工作，主要包括纸质档案扫描、档案目录著录、分类整理、装订成册、基础信息采集、图片挂载、流动人员人事档案信息化平台升级等工作。在完成档案数字化加工后，进一步推进档案数据影像化、智能化工作，探索电子档案应用场景，建设流动人员人事档案数据分析展示平台，开展对流动人员人事档案数量、结构、分布、流向等统计分析，打造赋能服务全链条。				
	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	总成本	≤272万元	
			档案数字化扫描加工成本	≤140万元	
			日常管理费用成本	≤122. 574万元	
			办公设备购置费用成本	≤9. 426万元	
			档案数字化扫描加工标准	≤56元/卷	
			聘用人员工资支出费用	≤29万元	
			聘用人员工资支出标准	≤7. 25万元/人	
			购买台式计算机成本	≤2. 75万元	
			台式计算机单台采购标准	≤0. 55万元/台	
			购买便携式计算机成本	≤1. 4万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	便携式计算机单台采购标准	≤0. 7万元/台
			购买A4黑白打印机成本	≤1. 4万元
			A4黑白打印机单台采购标准	≤0. 185万元/台
			购买复印机成本	≤4万元
			复印机单台采购标准	≤4万元/台
			购买装订机成本	≤0. 366万元
			装订机单台采购标准	≤0. 366万元/台
			购买碎纸机成本	≤0. 17万元
			碎纸机单台采购标准	≤0. 085万元/台
			档案袋支出成本	≤4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	档案袋支出标准	≤0. 02万元/百个
			档案盒支出成本	≤2. 5万元
			档案盒支出标准	≤0. 125万元/百个
			档案转递费支出费用	≤9万元
			封签支出成本	≤1. 75万元
			封签支出标准	≤0. 00875万元/百张
			通讯（电话、传真等）支出成本	≤12万元
			档案材料复印打印支出	≤0. 324万元
			日常办公耗材成本	≤11万元
			经办平台系统开发升级及维护支出	≤3万元
绩效指标	成本指标	经济成本	库房及阅档室设备购置维护支出	≤4万元
			业务培训会议支出	≤0. 5万元
			安保消防支出	≤0. 5万元
			物业水电费	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质档案扫描数量	≥2. 5万卷
			整理、装订数量	≥2. 5万卷
			档案目录著录数量	≥2. 5万卷

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	档案基础信息参数采集率	=100%
			数字化图片影像挂载率	=100%
			项目质检验收合格率	=100%
			政策规范符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数字化加工人员入场时效	=100%
			数字化加工设备入场时效	=100%
			合同约定档案数字化加工完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成档案数字化后，部分业务实现网办，降低群众办事成本率	=100%
			线上调取档案资料，降低原始纸质档案应用破损率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高信息化，便民化效率	=100%
			提高服务质效率	=100%
			降低有责投诉率	=100%
			提升档案公共服务能力	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全各单位部门协助沟通机制	=100%
			规范人力资源管理	=100%
			长效管理制度健全度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	存档人员服务满意率	≥99%
			代理单位服务满意率	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“博创齐鲁 智汇未来”人才项目系列对接活动		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	济南市人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.65	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	“博创齐鲁 智汇未来”人才项目系列对接活动资金是由省人社厅转入市人才服务中心基本户,属于单位资金,用于有关工作支出。组织“博创齐鲁 智汇未来”人才项目系列对接活动,促进博士(后)人员交流对接,助推一批处于初创阶段、创新能力强、发展潜力大、市场前景好的博士(后)人员项目成果转化落地。				
	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	“博创齐鲁 智汇未来”人才项目系列对接活动总成本	≤4.649万元	
			“博创齐鲁 智汇未来”人才项目系列对接活动支出标准	=4.649万元/宗	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展路演对接活动	≥4场	
			博士(后)到场人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	专家聘请合格率	100%	
			项目路演完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	政策宣传工作开展及时性	及时	
			活动工作开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才创业能力与项目落地投融资环境	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥80%	
			对人才集聚效应	有效增加	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人才服务全周期长效服务制度健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	博士(后)人员满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			‘数字山东 ‘发展资金		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1. 47	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	项目建设完成后, 可保障人才政策稳定落地实施, 提升平台安全保障能力, 促进数据中心赋能人才工作。平台安全稳定、运行无问题, 人才服务数字化、便捷化、智能化水平显著提高, 预算资金按计划支出。				
	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	‘数字山东 ‘发展资金总成本	≤1. 47万元	
			‘数字山东 ‘发展资金支出标准	=1. 47万元/宗	
绩效指标	产出指标	数量指标	济南人才网服务人才数量	≥50000人	
			济南人才网服务单位数量	≥5000家	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	汇聚人才数据总量	≥100000人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效安全管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	人才满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公共就业服务经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 济南市公共就业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	714. 71
			其中: 财政拨款	714. 71
			其他资金	0. 00
总体目标	通过各项公共就业服务活动和创业服务活动的开展, 推动高校毕业生及各类人才实现充分高质量就业, 为创业者提供良好的创业环境和创业服务, 引导更多劳动者自主创业, 促进创业带动就业, 助力新旧动能转换和济南自贸试验区建设。计划2025年聘用窗口受理人员44名, 组织招聘会200余场, 创孵中心分2批引进初创企业或创业项目20个以上, 创业孵化成功率达90%以上, 达成就业意向率达30%以上, 窗口受理人员资格达标率达100%, 实现城镇新增就业15万人, 人力资源市场、创孵中心正常运转率达100%, 创孵中心企业入驻率达90%以上, 招聘单位、创孵中心入驻企业满意度均达95%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	总成本	≤821. 39万元
			公共就业服务成本	≤533. 39万元
			窗口受理人员成本	≤288万元
			公共就业服务支出标准	≤60. 24万元/月
			窗口受理人员支出标准	≤6000元/人月
绩效指标	产出指标	数量指标	组织招聘会场次	≥200场
			创孵中心当年新引进入驻企业数量	≥20家
			窗口受理人员数量	≤44人
绩效指标	产出指标	质量指标	达成就业意向率	≥30%
			创业孵化成功率	≥90%
			窗口受理人员资格达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘会举办及时率	≥95%
			创孵中心引进入驻企业及时率	≥95%
			窗口受理人员到位及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥15万人
			人力资源市场及创孵中心正常运转率	=100%
			创孵中心企业入驻率	≥90%

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	部门协助沟通机制健全率	≥95%
			配套设施完备率	≥95%
			长效管理制度健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	≥95%
			创孵中心入驻企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市农民工综合服务中心运行经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市公共就业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	计划2025年,开展“送政策、送岗位、送健康、送文化、送培训、送安全”等关爱服务农民工活动12次以上,为一线作业农民工进行走访慰问和提供及时有效的帮助,通过系列活动的开展促进农村劳动力转移就业,进一步完善农民工综合服务中心服务功能,发挥农民工五级服务网络平合作用,保障农民工党工委、农民工综合服务中心高效运转,各项农民工工作任务完成达标率、农民工服务专项活动开展及时率达95%以上,农民工综合服务中心正常运转率达100%,农民工综合服务满意度达95%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	总成本	≤80万元	
			市农民工综合服务中心运行成本	≤72万元	
			开展关爱服务农民工活动成本	≤8万元	
			市农民工综合服务中心运行支出标准	≤10万元/月	
			开展关爱服务农民工活动支出标准	≤8万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展关爱服务农民工活动次数	≥12次	
绩效指标	产出指标	质量指标	各项农民工工作任务完成达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	农民工服务专项活动开展及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民工综合服务中心正常运转率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	部门协助沟通机制健全率	≥95%	
			长效管理制度健全率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民工综合服务满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳动保障监察工作经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 济南市公共就业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76.00
			其中:财政拨款	76.00
			其他资金	0.00
总体目标	充分利用好财政批准的劳动保障监察工作经费,完成年初计划的学习调研2次以上、“双随机,一公开”检查2次以上;明确调查研究主题,确保“双随机,一公开”检查标准达标率100%;保障各项学习调研、“双随机,一公开”检查及时完成,发现问题及时整改,以做好劳动保障监察工作;将经费支出控制在预算内;加强信息共享,健全长效管理机制及档案管理机制,构建和谐劳动关系,搭建用人单位与劳动者之间劳动保障侵权救济途径,提高劳动者维权意识,维护劳动者合法权益,劳动者和用工单位满意度达到95%以上,提高用工单位法制意识,落实各项政策,做好劳动保障监察工作。			
	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	总成本	≤76万元
			劳动保障监察培训费、会议费成本	≤8.2万元
			劳动保障监察办公运转类费用成本	≤67.8万元
			劳动保障监察培训费、会议费支出标准	≤7.2万元/次
			劳动保障监察办公运转类费用支出标准	≤6万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	学习调研次数	≥2次
			“双随机,一公开”检查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	调查研究主题明确率	=100%
			“双随机,一公开”检查标准达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学习调研开展及时率	=100%
			“双随机,一公开”检查完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研内容应用率	=100%
			“双随机,一公开”检查发现问题整改率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全率	≥95%
			档案管理机制健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%
			用工单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			东西部协作专项资金	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位 济南市公共就业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	220. 00
			其中: 财政拨款	0. 00
			其他资金	220. 00
总体目标	坚持和完善东西部劳务协作机制，助力重庆市、甘肃省巩固拓展劳务协作成果，继续坚持和完善东西部劳务协作优惠政策，保障与我市开展东西部劳务协作结对帮扶的重庆市武隆区和甘肃省临夏回族自治州8个县（市）的农村劳动力、脱贫人口按照规定享受优惠政策。预计2025年200余人享受相关优惠政策，应补尽补率达100%，补贴发放及时率达95%以上，完善东西部劳务协作优惠政策，巩固脱贫攻坚成果，转移来济就业脱贫劳动力满意度达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	总成本	≤220万元
			转移就业补贴成本	≤150万元
			一次性就业服务补贴成本	≤5万元
			东西部劳务协作补贴成本	≤65万元
			转移就业补贴支出标准	≤0. 1万元/人月
			一次性就业服务补贴支出标准	≤0. 1万元/人
			东西部劳务协作补贴支出标准	≤65万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	享受相关优惠政策人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚成果	巩固
			东西部劳务协作优惠政策	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	转移来济就业脱贫劳动力满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			技校职业教育及鉴定经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	济南市技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	637. 59	
			其中: 财政拨款	248. 91	
			其他资金	388. 68	
总体目标	在全省开展技工院校学生职业技能等级认定工作及省市安排的政策性培训鉴定工作，2025年度预计培训1000人次，鉴定人次8000人次，发放13人遗属人员的遗属补贴，发放2000人学校奖学金；培训合格率90%以上，鉴定合格率达到85%以上，培训鉴定完成及时，发放补贴及奖学金及时，培训鉴定人员、遗属人员和学生满意度达到90%。				
	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	总成本	≤637. 59万元	
			技校职业教育成本	≤637. 59万元	
			技校职业教育支出标准	≤637. 59万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	不涉及	不涉及	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训考核人数	≥9000人	
			发放遗属补贴人数	13人	
			发放奖学金人数	≥2000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	职业技能培训合格率	≥90%	
			职业技能鉴定合格率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训考核及时率	100%	
			补贴奖学金发放及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业能力证书获得率	≥85%	
			补贴发放覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	100%	

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	培训考核人员满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			免学费补助资金	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位 济南市技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3750.00
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	3750.00
总体目标	2025年度满足学院22万平方的物业管理, 11辆班车的运行, 13万平方的取暖需求, 在各类大赛中荣获奖项20人次以上。物业服务达标率和供暖服务达标率均达到95%以上, 班车运行准确率和设备运行完好率达到100%。保障学院正常运行学生数量达到11000人, 当年学生毕业就业率达到95%以上, 师生满意度达到95%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	总成本	≤3750万元
			学院运转成本	≤3750万元
			班车每天运行支出标准	≤720元
			供暖每平方支出标准	≤19.5元
绩效指标	成本指标	社会成本	不涉及	不涉及
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=22万平方
			班车数量	=13辆
			供暖面积	=13万平方
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥95%
			供暖服务达标率	≥95%
			班车运行准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护保养的及时性	100%
			物业服务人员到位及时率	100%
			班车运行及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	各类大赛获奖数量	≥20项
			毕业生就业率	≥95%
			毕业生资格证书获证率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国家奖、助学金		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	济南市技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	192. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	192. 00	
总体目标	2025年度计划资助学生人数900人，国家奖学金资助人数20人，做到困难学生资格审核准确率及补助资金发放准确率为100%，学生因困辍学率为0，困难学生满意度100%，解决学院困难学生的生活费开支，不让任何一个因家庭困难的学生辍学。				
	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	总成本	≤192万元	
			助学金支出成本	≤180万元	
			国家奖学金支出成本	≤12万元	
			助学金每年每人支出标准	=2000元	
			奖学金每年每人支出标准	=6000元	
绩效指标	成本指标	社会成本	不涉及	不涉及	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助困难学生数量	≤900人	
			国家奖学金学生数量	≤20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资格审查准确率	100%	
			补助资金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金申报及时性	100%	
			补助资金发放及时性	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生因困辍学率	0%	
			贫困学生受助率	100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	

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	长效管理制度健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学绩效管理工资		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	济南市技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	719. 60	
			其中: 财政拨款	719. 60	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年度用于教职工早间午间及课后学生服务、午餐补助和节假日学生辅导等额外工作绩效奖励，保障学院德育管理班级数量平均257个，保障学院课后活动工作学生数量12850人，资金补助教师数量630人，教师到岗率达到100%，补助资金发放准确率达到100%、绩效考核及时性达到100%，师生满意度都达到95%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	总成本	≤719. 63万元	
			班主任及德育管理成本	≤308. 4万元	
			教职工额外工作成本	≤411. 20万元	
			寄宿制每生每年成本	≤320元	
			寄宿制每月每班成本	≤1000元	
绩效指标	成本指标	社会成本	不涉及	不涉及	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助教师数量	≥630人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教师到岗率	100%	
			补助资金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教师到岗及时性	100%	
			绩效考核及时性	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学院德育管理班级数量	≥257个	
			保障学院课后工作学生数量	≥12850人	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	100%	

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	师生满意度	≥95%
------	-------	-----------	-------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			技工教育优质专业建设补助		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	济南市技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200. 00	
			其中: 财政拨款	200. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过整合资源，多方参与，建设“高端智能、开放共享”新能源汽车技术实习实训基地。主要包括建设新能源汽车“三电”技术实训中心和建设吉利汽车产业学院，以满足岗位综合能力训练课程的教学任务及面向社会提供技术支持和培训服务。2025年度教师获省级二等奖15项以上，学生获省级二等奖5项以上，承办省市二类以上大赛2项，外派教师团队外出学习6人次，发表教育教学论文10篇以上，完成3项课题研究，建设实习基地合格率达到100%，为产业培养高技能人才数量200人，汽车工程学院在校生人数达到700人，师生满意度及企业满意度不低于98%。				
	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	总成本	≤200万元	
			专业建设成本	≤200万元	
			专业建设支出标准	≤200万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	不涉及	不涉及	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及	
绩效指标	产出指标	数量指标	教师获省级二等奖数量	≥15项	
			学生获省级二等奖数量	≥5项	
			承办省市二类大赛数量	≥2项	
			发表教育论文数量	≥10篇	
			完成课题研究数量	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	建设实习实训基地合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	建设实训基地及时性	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为产业培养高技能人才数量	≥200人	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办学规模	≥700人	

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	师生满意度	≥98%
			企业满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置经费	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 济南市技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	272. 16
			其中: 财政拨款	272. 16
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年度计划购置新能源汽车实训室、高速公路收费与监控专业实操培训系统和高速公路收费与监控专业一体化实训室，成本控制在272. 16万元以内。通过购置3个实训室相应设备，做到配套设备到位率及设备检验合格率达到100%，设备使用人员满意度大于90%。			
	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	总成本	≤272. 16万元
			设备购置成本	≤272. 16万元
			设备购置支出标准	≤272. 16万元
绩效指标	成本指标	社会成本	不涉及	不涉及
绩效指标	成本指标	生态环境成本	不涉及	不涉及
绩效指标	产出指标	数量指标	实训室建设数量	=3个
			采购率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%
			配套设备到位率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率	100%
			维护需求响应及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求比率	100%
			设备利用率	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人社业务信息化保障经费		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障局	实施单位	济南市人力资源社会保障智慧服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	397.10	
			其中:财政拨款	397.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过维护济南市人社业务信息系统(涵盖公共就业、社会保险、机关事业单位综合管理、劳动关系等人社业务应用系统), 实现全市800多万参保人、10余万家参保单位、16个县(区)人社部门、160余个街(镇)人社服务中心、230余家村(居)四级人社经办机构正常使用人社信息系统。目标2: 通过利用裸光纤、百兆光纤、宽带+VPN、MSTP、SDH等多种网络接入方式, 实现全市人社经办机构实时连接专用业务平台。目标3: 通过完善全市人社信息系统灾备建设, 实现容灾系统软硬件设备(含服务器、网络设备、安全设备等)安全运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤397.10万元	
			机房硬件设备运维	≤100万元	
			系统软件维保和机关事业单位信息系统维保	≤45万元	
			信息安全服务及等级保护测评服务和商用密码应用安全性评估服务	≤46万元	
			数据资产运维服务	≤49.10万元	
			人社业务线路租赁费	≤122万元	
			信息化工作经费	≤35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护服务器数量	≥130台	
			维护数据库数量	≥8套	
			服务参保人数	≥800万人	
			服务参保企业	≥10万	
			容灾设备维护数量	≥120台	
			SDH线路数量	≥35条	
			mstp线路数量	≥25条	
			VPN线路数量	≥410条	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	系统维护考核合格率	=100%
			系统数据安全率	=100%
			网络通畅率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时性	及时
			应急响应及时性	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众有责投诉数	=0起
			业务系统正常运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效维保机制健全性	健全
			应急机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人和参保企业使用人社相关信息系统满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学运行经费项目		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	莱芜技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1860. 32	
			其中: 财政拨款	485. 50	
			其他资金	1374. 82	
总体目标	水电气物业、办公等基本运行经费保障及时，各部门顺畅履行职能，保障学校行政管理、学生管理、后勤保障、教育教学、党建及其他日常工作正常运转。				
	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	项目年度总成本	≤1860. 32万元	
			水费支出总额	≤80万元	
			自来水费单价	3. 5元/立方	
			电费支出总额	≤150万元	
			电费价格	0. 54元/度	
			燃气及取暖费支出总额	≤80万元	
			燃气费价格	≤4. 5元/立方	
			物业管理费支出总额	≤180万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生人数	≥4000人	
			教学实训耗材采购总额	≥60万元	
			水电气物业费用支付交纳完成率	100%	
			开设专业	≥24个	
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学设备设施完好率	100%	
			三全育人机制运行	有效	
			学生管理工作规范	规范	
			技能人才培养质量	提升	
			后勤保障工作	保障有力	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	水电气物业费用支付及时率	100%
			物资采购及时性	100%
			业务支出及时性	100%
			设施设备维修维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师资队伍水平	提升
			毕业生就业率	≥98%
			学校社会影响力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教育教学管理制度完备性	完备
			后勤保障机制	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对学院后勤保障工作满意度	≥95%
			学生对学校教育教学满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教育教学管理绩效工资项目	
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 莱芜技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	228.27
			其中:财政拨款	228.27
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施绩效考核,调动教职工教育教学管理工作积极性,全面提高学校教学质量。			
	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	教育教学管理绩效考核经费总量	≤228.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效考核覆盖班级数量	130个
			绩效考核教职工人数	≥252人
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效考核规范性	规范
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效考核及时性	100%
			班主任绩效考核奖励发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生管理工作水平	提升
			学生综合素质	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任绩效考核机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	班主任对绩效考核满意度	≥95%
			学生对教育教学管理满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省技工教育优质专业（机电一体化专业群）建设项目		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	莱芜技师学院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	在两年建设期内，把机电一体化专业群建设成特色鲜明、省内一流的优质专业群，辐射带动学校其他专业，为兄弟院校专业群建设提供范式，服务社会功能显著。专业群学生数量不少于800人，完成社会培训及认证人数达到3000人次，毕业生双证考核达标率达到98%，技能培训合格率达到98%，完成社会技能培训收入50万元，服务合作企业增加生产总值200万元，每年服务企业数量达到10家。				
	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	项目总成本	≤260万元	
			子项目实训基地建设成本	≤90万元	
			子项目技能竞赛成本	≤50万元	
			每门省级精品课制作成本	≤10万元/门	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设校外实习基地	=3个	
			建设在线精品课程	=2门	
			建设模块化课程资源	=4门	
			专业群培养学生人数	≥800人	
			市级以上技能竞赛及教学能力竞赛 获奖个数	≥20项	
			社会培训和认证人数	≥3000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	一体化教师比例	≥90%	
			学生毕业双证率	≥98%	
			社会培训合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间及时性	=100%	
			项目资金拨付及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会培训收入	≥50万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业增加产值	≥200万元
			每年服务企业数量	≥10家
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建设机电一体化专业群教学资源平台	=1个
			修订专业课程标准	=12门
			修订完善技能竞赛制度	=4项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生对专业群授课内容满意度	≥95%
			教师学生对专业群教学方式满意度	≥95%
			企业对专业群提供技术及人才服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			技能大赛专项经费项目		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	莱芜技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.00	
			其中:财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	全年安排专项支出7万元,购置实训耗材,组织教师和学生参加省市技能大赛项目不少于7项。				
	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	实训耗材采购金额	≤ 2万元	
			购买焊接专业耗材单项成本	≤1万元	
			购买钢材单位成本	≤0.6万元/吨	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加市级及以上技能大赛项目个数	≥7个	
			参加市级及以上以上技能大赛学生人数	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	获得二等奖及以上奖项比例	≥50%	
			参赛选手选拔培训工作	规范	
绩效指标	产出指标	时效指标	赛前培训计划实施及时率	100%	
			大赛耗材采购及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习技能积极性	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	技能大赛长效机制健全性	健全	
			技能大赛指导教师配备人数	≥10人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生对技能大赛经费保障满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校舍修缮项目		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障保障局	实施单位	莱芜技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	350.00	
			其中:财政拨款	350.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	对教学楼、实训楼、办公楼、图书馆、食堂、服务中心、学生宿舍楼等校舍进行维修维护、节水改造,食堂设施提升改造,改建教室10个,改善校舍状况,为学生在校学习生活提供良好条件。				
	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	屋面防水单位面积成本	≤40元/平方米	
			屋面防水单项成本	≤40万元	
			教室改建支出	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	节水改造厕所个数	≥60个	
			改建教室数量	10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量达标率	100%	
			安全文明施工达标率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	施工进度及时性	100%	
			工程款支付及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校教育教学设施管护能力	提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校舍维修维护制度健全性	健全	
			修缮项目质保期	≥5年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生对校舍环境满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高端制造与智能控制实训中心建设		
主管部门及代码			310_济南市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	莱芜技师学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50. 00	
			其中: 财政拨款	50. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过实施本项目，提升完善高端装备与智能制造实训室，增加实训工位50个。				
	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	项目总成本	≤50万元	
			实训用电脑采购单项成本	≤15万元	
			电脑采购单位成本	≤0. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	提升完善实训室个数	1个	
			增加实训工位个数	50个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备质量	合格	
			项目管理	规范	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完工及时性	100%	
			工程款支付及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年培训人数	≥500人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	修订完善实训室管理制度	4项	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师学生对实训设施满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。