

绍兴市人力资源和社会保障局
2023 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年绍兴市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市人力资源和社会保障局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市人力资源和社会保障局部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款(重点)项目支出预算表

(十二) 2023年部门绩效指标表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3. 承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调

节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5. 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。做好退休干部服务管理工作。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。查处事业单位考试应试人员违规违纪行为。

6. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度。综合管理全市劳动保障监察执法工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。承担市防范处置企业拖欠工资工作领导小组办公室的日常工作。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

8. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

9. 高校毕业生就业管理职责分工。市人力资源和社会保障局会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市人力资源和社会保障局预算包括：局本级预算、局属市就业促进和人力资源服务中心、局属市社会保险事业管理服务中心、局属市职业技能开发指导中心、局属市人力资源和社会保障信息中心和局属市专家与留学人员服务中心预算。

二、2023 年绍兴市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 17633.63 万元。

（二）关于绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算情况说明

绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 17633.63 万元，比上年执行数减少 1017.96 万元，下降 5.5%，主要是局属市人力资源和社会保障信息中心减少了信息系统开发建设项目和互联网+人社项目以及局属市就业促进和

人力资源服务中心人才政策兑现减少。

其中：一般公共预算拨款收入 17633.63 万元（上年结转 88.07 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算情况说明

绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 17633.63 万元，比上年执行数减少 1017.96 万元，下降 5.5%，主要是局属市人力资源和社会保障局信息中心减少了信息系统开发建设项目和互联网+人社项目以及局属市就业促进和人力资源服务中心人才政策兑现减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 49.67 万元、科学技术支出 8269.58 万元、社会保障和就业支出 8509.65 万元、卫生健康支出 292.20 万元、住房保障支出 512.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4324.40 万元，占 24.5%；日常公用支出 662.23 万元，占 3.8%；项目支出 12647.00 万元，占 71.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总预算 17633.63 万元。收入包括：一般公共预算 17633.63 万元；支出包括：教育支出 49.67 万元、科学技术支出 8269.58 万元、社会保障和就业支出 8509.65 万元、卫生健康支出 292.20 万元、住房保障支出 512.54 万元。

（五）关于绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算拨款 17633.63 万元（上年结转 88.07 万元），比上年执行数减少 1017.96 万元，下降 5.5%，主要是局属市人力资源和社会保障信息中心减少了信息系统开发建设项目和互联网+人社项目以及局属市就业促进和人力资源服务中心人才政策兑现减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 49.67 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 8269.58 万元，占 46.9%；社会保障和就业（类）支出 8509.65 万元，占 48.2%；卫生健康（类）支出 292.20 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 512.54 万元，占 2.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）49.67 万元，主要用于局本级市直事业单位新聘用人员岗前培训，市直事业单位领导人员培训等项目支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）8269.58 万元，主要用于局本级和局属事业单位人才政策兑现和人才活动等方面的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2885.64 万元，主要用于局本级和局属实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）572.97 万元，主要用于局本级和局属实行公务员管理的事业单位未单独设置

项级科目的其他项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）22.45万元，主要用于局属事业单位劳动保障监察事务相关项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）19.34万元，主要用于局属事业单位社会保险业务事务相关项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2343.26万元，主要用于除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的项目支出及局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.94万元，主要用于局本级离退休经费的开支。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）393.63万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）196.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）251.15万元，主要用于局属绍兴市职业技能开发指导中心审核发放职业培训补贴（机构）和职业培训补

贴（个人）的项目支出。

（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）510.00 万元，主要用于局属绍兴市就业促进和人力资源服务中心对符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴的项目支出。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）654.00 万元，主要用于局属绍兴市职业技能开发指导中心审核发放新型学徒制培训补贴、企业定向培养人才补助及局属绍兴市就业促进和人力资源服务中心创业担保贴息的项目支出。

（14）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）16.72 万元，主要用于局属绍兴市社会保险事业管理服务中心及局属绍兴市就业促进和人力资源服务中心发放企业军转干部新春、八一慰问金的项目支出。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）616.73 万元，主要用于局属绍兴市社会保险事业管理服务中心发放事业单位转制企业单位的离退休人员和人事代理的退休人员的慰问。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）109.85 万元，主要用于局本级和局属实行公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.30 万元，主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)146.74万元,主要用于局本级和局属事业单位的公务员医疗补助经费。

(19) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)0.31万元,主要用于局属绍兴市就业促进和人力资源服务中心按规定补助优抚对象的医疗经费。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)392.91万元,主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.82万元,主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为在职职工发放的提租补贴。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)118.82万元,主要用于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为职工发放的购房补贴。

(六) 关于绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 4986.63 万元,其中:

人员经费 4324.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 662.23 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预算数为 8.46 万元，比上年预算数减少 0.94 万元，下降 10.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 6.21 万元，比上年预算数减少 0.69 万元，下降 10.0%。主要用于接待国家部委、省厅来绍调研指导工作、外省市人力资源社会保障系统来绍考察学习交流、各县（市）人力资源社会保障系统来市局汇报工作等支出。减少的主要原因是严控和压缩公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.25 万元，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 10.0%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，主要用

于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.25 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少 0.25 万元，下降 10.0%，主要原因是严控和压缩公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年绍兴市人力资源和社会保障局本级 1 家行政单位以及绍兴市就业促进和人力资源服务中心、绍兴市社会保险事业管理服务中心 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 566.52 万元，比上年预算增加 2.97 万元，增长 0.5%，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。

2023 年绍兴市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 2455.59 万元，其中：政府采购货物预算 5.63 万元、政府采购服务预算 2449.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 12647.00 万元，一级项目 8 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于单位安排的培训支出。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指人才政策兑现和人才活动等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险事务管理方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出及局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训

补贴（项）：指落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创

业补贴（项）：指符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）：用于企业军转干部退役安置方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项以外用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

25. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗补助（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按国家政策规定，向符合条件在职职工发放的提租补贴。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2023年部门收支预算总表

303-市人社局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17545.56	教育支出	49.67
一般公共预算	17545.56	进修及培训	49.67
政府性基金预算		培训支出	49.67
国有资本经营预算		科学技术支出	8269.58
二、财政专户管理资金		科技条件与服务	8269.58
三、事业收入		其他科技条件与服务支出	8269.58
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	8509.65
五、上级补助收入		人力资源和社会保障管理事务	5843.67
六、附属单位上缴收入		行政运行	2885.64
七、其他收入		一般行政管理事务	572.97
		劳动保障监察	22.45
		社会保险业务管理事务	19.34
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2343.26
		行政事业单位养老支出	617.38
		行政单位离退休	26.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	196.81
		就业补助	1415.15
		职业培训补贴	251.15
		促进创业补贴	510.00
		其他就业补助支出	654.00
		退役安置	16.72
		其他退役安置支出	16.72
		其他社会保障和就业支出	616.73
		其他社会保障和就业支出	616.73
		卫生健康支出	292.20

		行政事业单位医疗	291.89
		行政单位医疗	109.85
		事业单位医疗	35.30
		公务员医疗补助	146.74
		优抚对象医疗	0.31
		优抚对象医疗补助	0.31
		住房保障支出	512.54
		住房改革支出	512.54
		住房公积金	392.91
		提租补贴	0.82
		购房补贴	118.82
本年收入合计	17545.56	本年支出合计	17633.63
上年结转结余	88.07	年终结转结余	
收 入 总 计	17633.63	支 出 总 计	17633.63

2023年部门支出预算总表

303-市人力社保局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17633.63	4324.40	662.23	12647.00			
205	教育支出	49.67		0.50	49.17			
20508	进修及培训	49.67		0.50	49.17			
2050803	培训支出	49.67		0.50	49.17			
206	科学技术支出	8269.58			8269.58			
20605	科技条件与服务	8269.58			8269.58			
2060599	其他科技条件与服务支出	8269.58			8269.58			
208	社会保障和就业支出	8509.65	3519.66	661.73	4328.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5843.67	2902.29	661.73	2279.65			
2080101	行政运行	2885.64	2319.62	566.02				
2080102	一般行政管理事务	572.97			572.97			
2080105	劳动保障监察	22.45			22.45			
2080107	社会保险业务管理事务	19.34			19.34			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2343.26	582.67	95.71	1664.88			
20805	行政事业单位养老支出	617.38	617.38					
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.63	393.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.81	196.81					
20807	就业补助	1415.15			1415.15			
2080702	职业培训补贴	251.15			251.15			
2080713	促进创业补贴	510.00			510.00			

2023年部门支出预算总表

303-市人力社保局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2080799	其他就业补助支出	654.00			654.00			
20809	退役安置	16.72			16.72			
2080999	其他退役安置支出	16.72			16.72			
20899	其他社会保障和就业支出	616.73			616.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	616.73			616.73			
210	卫生健康支出	292.20	292.20					
21011	行政事业单位医疗	291.89	291.89					
2101101	行政单位医疗	109.85	109.85					
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30					
2101103	公务员医疗补助	146.74	146.74					
21014	优抚对象医疗	0.31	0.31					
2101401	优抚对象医疗补助	0.31	0.31					
221	住房保障支出	512.54	512.54					
22102	住房改革支出	512.54	512.54					
2210201	住房公积金	392.91	392.91					
2210202	提租补贴	0.82	0.82					
2210203	购房补贴	118.82	118.82					

2023年部门财政拨款收支预算总表

303-市人社局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17545.56	教育支出	49.67
一般公共预算	17545.56	进修及培训	49.67
政府性基金预算		培训支出	49.67
国有资本经营预算		科学技术支出	8269.58
		科技条件与服务	8269.58
		其他科技条件与服务支出	8269.58
		社会保障和就业支出	8509.65
		人力资源和社会保障管理事务	5843.67
		行政运行	2885.64
		一般行政管理事务	572.97
		劳动保障监察	22.45
		社会保险业务管理事务	19.34
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2343.26
		行政事业单位养老支出	617.38
		行政单位离退休	26.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	196.81
		就业补助	1415.15
		职业培训补贴	251.15
		促进创业补贴	510.00
		其他就业补助支出	654.00
		退役安置	16.72
		其他退役安置支出	16.72
		其他社会保障和就业支出	616.73
		其他社会保障和就业支出	616.73
		卫生健康支出	292.20
		行政事业单位医疗	291.89
		行政单位医疗	109.85
		事业单位医疗	35.30
		公务员医疗补助	146.74
		优抚对象医疗	0.31
		优抚对象医疗补助	0.31
		住房保障支出	512.54

		住房改革支出	512.54
		住房公积金	392.91
		提租补贴	0.82
		购房补贴	118.82
本年收入合计	17545.56		
上年结转结余	88.07		
一般公共预算	88.07		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	17633.63	支出总计	17633.63

2023年部门一般公共预算支出表

303-市人力社保局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	17633.63	4986.63	4324.40	662.23	12647.00
205	教育支出	49.67	0.50		0.50	49.17
20508	进修及培训	49.67	0.50		0.50	49.17
2050803	培训支出	49.67	0.50		0.50	49.17
206	科学技术支出	8269.58				8269.58
20605	科技条件与服务	8269.58				8269.58
2060599	其他科技条件与服务支出	8269.58				8269.58
208	社会保障和就业支出	8509.65	4181.39	3519.66	661.73	4328.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	5843.67	3564.02	2902.29	661.73	2279.65
2080101	行政运行	2885.64	2885.64	2319.62	566.02	
2080102	一般行政管理事务	572.97				572.97
2080105	劳动保障监察	22.45				22.45
2080107	社会保险业务管理事务	19.34				19.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2343.26	678.38	582.67	95.71	1664.88
20805	行政事业单位养老支出	617.38	617.38	617.38		
2080501	行政单位离退休	26.94	26.94	26.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.63	393.63	393.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.81	196.81	196.81		
20807	就业补助	1415.15				1415.15

2023年部门一般公共预算支出表

303-市人社局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2080702	职业培训补贴	251.15				251.15
2080713	促进创业补贴	510.00				510.00
2080799	其他就业补助支出	654.00				654.00
20809	退役安置	16.72				16.72
2080999	其他退役安置支出	16.72				16.72
20899	其他社会保障和就业支出	616.73				616.73
2089999	其他社会保障和就业支出	616.73				616.73
210	卫生健康支出	292.20	292.20	292.20		
21011	行政事业单位医疗	291.89	291.89	291.89		
2101101	行政单位医疗	109.85	109.85	109.85		
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	35.30		
2101103	公务员医疗补助	146.74	146.74	146.74		
21014	优抚对象医疗	0.31	0.31	0.31		
2101401	优抚对象医疗补助	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	512.54	512.54	512.54		
22102	住房改革支出	512.54	512.54	512.54		
2210201	住房公积金	392.91	392.91	392.91		
2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.82		
2210203	购房补贴	118.82	118.82	118.82		

2023年部门一般公共预算基本支出表

303-市人社局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4986.63	4324.40	662.23
301	工资福利支出	4278.19	4278.19	
30101	基本工资	695.65	695.65	
30102	津贴补贴	833.28	833.28	
30103	奖金	695.76	695.76	
30107	绩效工资	234.50	234.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.63	393.63	
30109	职业年金缴费	196.81	196.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.15	145.15	
30111	公务员医疗补助缴费	146.74	146.74	
30112	其他社会保障缴费	15.07	15.07	
30113	住房公积金	392.91	392.91	
30199	其他工资福利支出	528.72	528.72	
302	商品和服务支出	662.23		662.23
30201	办公费	59.08		59.08
30202	印刷费	8.50		8.50
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	19.42		19.42

2023年部门一般公共预算基本支出表

303-市人社局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30209	物业管理费	9.30		9.30
30211	差旅费	46.79		46.79
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	7.08		7.08
30216	培训费	9.60		9.60
30217	公务接待费	6.21		6.21
30224	被装购置费	0.50		0.50
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	12.40		12.40
30228	工会经费	51.32		51.32
30229	福利费	164.12		164.12
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	175.75		175.75
30299	其他商品和服务支出	63.63		63.63
303	对个人和家庭的补助	46.21	46.21	
30301	离休费	26.95	26.95	
30302	退休费	0.70	0.70	
30305	生活补助	11.00	11.00	
30307	医疗费补助	7.16	7.16	

2023年部门一般公共预算基本支出表

303-市人社局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30309	奖励金	0.41	0.41	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

303-市人力社保局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.46		2.25		2.25	6.21
绍兴市人力资源和社会保障局本级	2.80					2.80
绍兴市职业技能开发指导中心	3.25		2.25		2.25	1.00
绍兴市社会保险事业管理服务中心	0.40					0.40
绍兴市就业促进和人力资源服务中心	1.51					1.51
绍兴市人力资源和社会保障信息中心	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

303-市人社局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市人社局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

303-市人社保局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市人社保局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

303-市人社局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12647.00	12647.00				
绍兴市人力资源和社会保障局本级	综合事务管理	362.06	362.06				
绍兴市人力资源和社会保障局本级	人才开发管理	2190.18	2190.18				
绍兴市职业技能开发指导中心	综合事务管理	925.60	925.60				
绍兴市职业技能开发指导中心	技能人才开发有关工作	794.16	794.16				
绍兴市社会保险事业管理服务中心	社会保险管理	646.71	646.71				
绍兴市就业促进和人力资源服务中心	人才专项资金工作	5610.39	5610.39				
绍兴市就业促进和人力资源服务中心	人力资源管理及就业相关工作	1816.50	1816.50				
绍兴市人力资源和社会保障局信息中心	信息化维护和开发建设	301.40	301.40				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
303001			2,552.24	
303001	绍兴市人力资源和社会保障局本级	人才开发管理	2,190.18	把人才发展作为打造“绍兴风景”的重要内容，坚定不移落实人才强市，创新强市首位战略，建成新时代“名工之乡”。
303001	绍兴市人力资源和社会保障局本级	综合事务管理	362.06	贯彻“公开、平等、竞争、择优”原则，规范开展公开招聘工作，圆满完成计划招聘目标；满足单位选拔人才需要，为社会事业发展提供人才保障；发布全日制就业人员职工工资指导价位不少于300个，16个制造业行业大类职位工资指导价位不少于550个，增强政府的人力资源市场信息服务能力，形成科学的工资水平决定机制，引导劳动力有序流动，促进人力资源合理配置；为职工就业、企业定薪、政府决策提供数据支撑；加强职业技能标准管理，结合绍兴新经济、新产业、新职业发展，打造绍兴特色培训品牌，推进绍兴职业技能建设，助力绍兴产业发展；通过政府购买服务方式，借助第三方机构专业性、相对独立性和规范性优势，对社保基金运行和管理情况开展专项检查和独立审计，进一步提高社保基金使用的规范性，全面防控和化解社保基金风险；有效防范行政风险，提升人社工作标准化水平，推进最多跑一次改革工作，调研群众和企业“最多跑一次”满意度，活动满意度测评报告，以群众需求为导向，深化改革，提高改革获得感。
303003			1,719.76	
303003	绍兴市职业技能开发指导中心	综合事务管理	925.60	通过对省级及以上公共实训基地建设给予经费支持、鼓励和支持公共实训基地进一步加强自身建设，发挥公共实训基地在技能人才培养方面的先进性、示范性和实用性，为经济社会发展提供技能人才支撑。 根据技能人才评价工作要求，组织考生做好全市技能人才评价，考试分为理论考试、实操考试（技师、高级技师分别要求有综合评审考核），并为专项能力、创业培训和技能等级认定合格人员核发证书。 通过对社会评价组织的业务培训，大力推进我市评价机构对人员的技能等级认定工作，提升业务能力，提高认定质量。
303003	绍兴市职业技能开发指导中心	技能人才开发有关工作	794.16	加快推进企业技能人才队伍建设，健全技能大赛制度，充分发挥职业技能竞赛和岗位比武在技能人才培养中的引领示范作用，通过大赛选拔一批拥有精湛技艺的技能带头人。通过开展校企合作、校校合作和企企合作，大力引进我市产业发展需要的技能人才，促进绍兴经济社会高质量发展。通过大规模开展职业技能培训，加大对职工等重点群体的职业技能培训力度，有效增加培训供给，为推动绍兴经济高质量发展提供强有力的技能人才保障和智力支持。
303005			646.71	
303005	绍兴市社会保险事业管理服务中心	社会保险管理	646.71	2023年主要涉及3个业务事项，具体为：机关事业单位社会保险业务档案和财务档案服务费、T6财务系统软件维护费、社会保险基金抖音公众号平台运维费。
303008			7,426.89	
303008	绍兴市就业促进和人力资源服务中心	人才专项资金工作	5,610.39	通过各类人才活动开展，人才政策兑现，实现我市“十三五”人才发展规划和《全面实施乡村振兴战略高水平推进农业农村现代化五年行动计划（2018—2022年）》，更高站位、更大力度推进人才强市建设，促进高校毕业生留绍创业和大学生返乡创业，着力打造人才集聚新高地 人才生态最优市 同时实现乡村全面振兴
303008	绍兴市就业促进和人力资源服务中心	人力资源管理及就业相关工作	1,816.50	单位日常相关工作的开展，例如：就业扶贫、人事考试、退休人员活动、劳动监察等工作，推动人力资源服务工作向更高质量、更有效率、更可持续的目标迈进。
303016			301.40	
303016	绍兴市人力资源和社会保障信息中心	信息化维护和开发建设	301.40	确保全局信息化工作的正常运行，维持各业务系统、网络及各类软硬件设施设备的正常运行，确保全局信息化和信息化设备稳定可靠运行。

单位:万元

2023年部门绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标值	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	预算金额		
绍兴市人力资源和社会保障局本级																						
绍兴市人力资源和社会保障局本级	绍兴市在事业单位工作人员公开招聘面试及体检								100												100	
绍兴市人力资源和社会保障局本级	绍兴市在事业单位工作人员公开招聘面试及体检	面试是测试应试者的能力或素质与岗位要求相适配的匹配性。通过面试，选拔用人单位需要的优秀人才，为全市经济社会高质量发展提供强有力的人才保障。	产出指标	数量指标	组织体检次数	≥	2	次	10		产出指标	数量指标	组织体检次数	≥	2	次	10				440720	
			产出指标	数量指标	参加面试人数	≥	600	人	10		产出指标	数量指标	参加面试次数	≥	2	次	10					
			产出指标	数量指标	组织面试场次	≥	2	次	10		产出指标	数量指标	参加面试人数	≥	600	人	10					
			产出指标	质量指标	面试事故	≤	0	次	10		产出指标	质量指标	保障精准完备性	定性	完备	10						
			产出指标	质量指标	保障精准完备性	定性	完备	10			产出指标	质量指标	面试事故	≤	0	次	10					
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
			效益指标	社会效益	招录人员达到参加体检人员的比率	≥	90	%	20		效益指标	社会效益	招录人员达到参加体检人员的比率	≥	90	%	20					
			效益指标	可持续性影响	满足单位选拔人才需要，为社会事业发展提供人才保障	定性	保障	10			效益指标	可持续性影响	满足单位选拔人才需要，为社会事业发展提供人才保障	定性	保障	10						
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
绍兴市人力资源和社会保障局本级									100												100	
绍兴市人力资源和社会保障局本级	全市人力资源和社保事务工作	1.完成人社部确定的绍兴市企业参保任务，为国家制订工资分配政策提供依据；2.为制订本地人力资源市场调控和工资指导价位、发布基本信息提供基础数据，增强政府的人力资源市场信息服务能力，完善工资宏观调控和调控体系；3.加强职业技能鉴定管理，结合绍兴新经联、新产业、新职业、新业态，打造绍兴特色品牌，推进绍兴职业技能建设，助力绍兴产业经济发展；4.通过政府购买服务方式，借助第三方机构专业性、相对独立性和规范性优势，对社保基金运行管理开展专项检查和独立审计，进一步规范社保基金使用的规范性，全面防控化解社保基金风险；5.加强劳动争议仲裁管理，规范劳动争议仲裁程序，维护劳动者合法权益，增强仲裁公信力；6.以稳为先，注重实践，提升企业人才、企业用工信息政策和法规解读，正确引导社会预期，积极回应社会关切；7.发布工资指导价位；8.开展最多跑一次改革工作，调研群众和企业“最多跑一次”满意度，活动满意度调研报告；9.开展工资指导价位，深化改革，提高改革获得感。	产出指标	数量指标	群众满意度调查数量	≥	420	张	5		产出指标	数量指标	群众满意度调查数量	≥	420	张	5				1032700	
			产出指标	数量指标	专项数量	≥	2	版	5		产出指标	数量指标	专项数量	≥	2	版	5					
			产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	45	人	5		产出指标	数量指标	评审专家人数	≥	45	人	5					
			产出指标	数量指标	组织评审场次	≥	7	次	5		产出指标	质量指标	基金审计查处违规行为	≥	2	起	5					
			产出指标	数量指标	审计检查次数	≥	1	次	5		产出指标	数量指标	审计检查次数	≥	1	次	5					
			产出指标	数量指标	开发职业包数量	≥	3	个	5		产出指标	数量指标	开发职业包数量	≥	3	个	5					
			产出指标	数量指标	制造业人工成本监测企业数量	≥	150	家	5		产出指标	数量指标	制造业人工成本监测企业数量	≥	150	家	5					
			产出指标	数量指标	薪酬调查企业数量	≥	1200	家	5		产出指标	数量指标	薪酬调查企业数量	≥	1200	家	5					
			产出指标	质量指标	基金审计查处违规行为	≥	2	起	5		产出指标	数量指标	组织评审场次	≥	7	次	5					
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
			产出指标	成本指标	职业包开发单位成本	≤	5	万元	5		产出指标	成本指标	职业包开发单位成本	≤	5	万元	5					
			效益指标	社会效益	落实整改违规行为	≥	2	起	10		效益指标	社会效益	落实整改违规行为	≥	2	起	10					
			效益指标	社会效益	16个制造业行业大类职位工资指导价位个数	≥	550	个	10		效益指标	社会效益	16个制造业行业大类职位工资指导价位个数	≥	550	个	10					
			效益指标	社会效益	发布全日制就业人员职工工资指导价位个数	≥	300	个	10		效益指标	社会效益	发布全日制就业人员职工工资指导价位个数	≥	300	个	10					
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					
绍兴市人力资源和社会保障局本级	培训经费								100												100	
绍兴市人力资源和社会保障局本级	培训经费	按照从严、务实、节俭的原则，规范培训费使用，促进新业态单位人员素质、技能提升；按照最高不超过企业工资总额1%标准，增强社保基金人员队伍素质，提升社保基金监管人员风险防范意识，进一步加强社保基金监管队伍建设；按照管工作的人的业务能力和业务素质。	产出指标	数量指标	累计培训天数	≥	32	天	15		产出指标	数量指标	累计培训次数	≥	32	天	15				339492	
			产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	368	人	15		产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	368	人	15					
			产出指标	质量指标	保障精准完备性	定性	完备	10			产出指标	质量指标	保障精准完备性	定性	完备	10						
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10					
			产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人	10		产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人	10					
			效益指标	社会效益	培训合格率	≥	95	%	15		效益指标	社会效益	培训合格率	≥	95	%	15					
			效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	15		效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	90	%	15					
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10					

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	预算金额
绍兴市职业技能开发指导中心	再就业资金政策兑现企业	通过大规模开展职业培训，加大对高校毕业生等重点群体的职业技能培训力度，有效增加培训供给。为带动绍兴经济高质量发展提供强有力的技能人才保障和智力支持。这些企业定向培养、新学徒制培训补贴的发展，加强企业技能人才培训的针对性和实用性，加快技能人才队伍建设，为经济社会发展提供人才支撑。	产出指标	数量指标	企业新学徒制培训补贴发放人数	≥	40	人	10	通过大规模开展职业培训，加大对高校毕业生等重点群体的职业技能培训力度，有效增加培训供给。为带动绍兴经济高质量发展提供强有力的技能人才保障和智力支持。	产出指标	数量指标	校企合作定向培养补贴发放人数	≥	100	人	10	2940000
			产出指标	数量指标	职业技能培训补贴发放人数	≥	100	人	10		产出指标	数量指标	职业技能培训补贴发放人数	≥	40	人	10	
			产出指标	数量指标	职业技能培训补贴发放人数	≥	2000	人	10		产出指标	数量指标	职业技能培训补贴发放人数	≥	2000	人	10	
			产出指标	质量指标	补贴发放标准准确率	=	0	%	10		产出指标	质量指标	补贴发放标准准确率	=	0	%	10	
			产出指标	时效性指标	兑现政策的时效性	≤	30	天	10		产出指标	时效性指标	兑现政策的时效性	≤	30	天	10	
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益	为新增职业技能人才人数	≥	2000	人	15		效益指标	社会效益	为新增职业技能人才人数	≥	2000	人	15	
			效益指标	社会效益	加强我市职业院校和企业之间的校企合作，产融结合，促进产业转型升级，助推绍兴经济社会发展	定性	有所提升		15		效益指标	社会效益	加强我市职业院校和企业之间的校企合作，产融结合，促进产业转型升级，助推绍兴经济社会发展	定性	有所提升		15	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			绍兴市职业技能开发指导中心	培训费								100						
绍兴市职业技能开发指导中心	培训费	完成全市评价机构的职业技能等级认定的业务能力素质提升建设。	产出指标	数量指标	培训活动举办次数	≥	3	次	10	完成全市评价机构的职业技能等级认定的业务能力素质提升建设。	产出指标	数量指标	培训活动举办次数	≥	3	次	10	58700
			产出指标	数量指标	社会培训评价组织的业务培训参加人数	≥	150	人	10		产出指标	数量指标	社会培训评价组织的业务培训参加人数	≥	150	人	10	
			产出指标	数量指标	职业技能等级认定培训人数	≥	80	人	10		产出指标	数量指标	职业技能等级认定培训人数	≥	80	人	10	
			产出指标	数量指标	外部质量督导员业务培训人数	≥	60	人	10		产出指标	数量指标	外部质量督导员业务培训人数	≥	60	人	10	
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	
			产出指标	成本指标	人均每天培训成本	≤	550	元/人/天	10		产出指标	成本指标	人均每天培训成本	≤	550	元/人/天	10	
			效益指标	社会效益	培训参加对象覆盖全市	≥	90	%	15		效益指标	社会效益	培训参加对象覆盖全市	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益	全市“3+3”评价机构的职业技能“3+3”技能“3+3”等级认定的“3+3”业务能力素质提升	定性	有所提升		15		效益指标	社会效益	全市“3+3”评价机构的职业技能“3+3”技能“3+3”等级认定的“3+3”业务能力素质提升	定性	有所提升		15	
			满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	95	%	10	
			绍兴市职业技能开发指导中心	公共实训基地建设经费支持								100						
绍兴市职业技能开发指导中心	公共实训基地建设经费支持	1.通过对省及以上公共实训基地建设给予经费支持、奖励和支持公共实训基地地进一步加强自身建设，发挥公共实训基地在技能人才培训方面的先进性、示范性和实用性，为经济社会发展提供技能人才支撑。2.围绕我市制造业高质量发展，加快提升一批产业适配、功能完备、设备先进、开放共享的市级“越工匠”实训基地。	产出指标	数量指标	国家级公共实训基地补助家数	=	1	家	10	1.通过对省及以上公共实训基地建设给予经费支持、奖励和支持公共实训基地地进一步加强自身建设，发挥公共实训基地在技能人才培训方面的先进性、示范性和实用性，为经济社会发展提供技能人才支撑。2.围绕我市制造业高质量发展，加快提升一批产业适配、功能完备、设备先进、开放共享的市级“越工匠”实训基地。	产出指标	数量指标	绩效考核指标项数	≥	20	个	10	8500000
			产出指标	数量指标	省级公共实训基地补助家数	=	1	家	10		产出指标	数量指标	绩效考核指标项数	=	1	家	10	
			产出指标	数量指标	绩效考核指标设置数	≥	20	个	10		产出指标	数量指标	绩效考核指标设置数	≥	1	家	10	
			产出指标	数量指标	市级公共实训基地补助家数	=	1	家	10		产出指标	数量指标	市级公共实训基地补助家数	=	1	家	10	
			产出指标	质量指标	绩效考核等级达标率	=	0	%	10		产出指标	质量指标	绩效考核等级达标率	=	0	%	10	
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益	开展人才培养、校企合作、产教融合、评价引领等方面有显著成效，充分发挥公共实训基地的先进性、示范性和实用性，为经济社会发展提供技能人才支撑	定性	有所提高		15		效益指标	社会效益	开展人才培养、校企合作、产教融合、评价引领等方面有显著成效，充分发挥公共实训基地的先进性、示范性和实用性，为经济社会发展提供技能人才支撑	定性	有所提高		15	
			效益指标	社会效益	实训基地建设专业领域及以上高技能人才培训培训规模	≥	400	人	15		效益指标	社会效益	实训基地建设专业领域及以上高技能人才培训培训规模	≥	400	人	15	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			绍兴市职业技能开发指导中心	再就业资金政策兑现个人								100						
绍兴市职业技能开发指导中心	再就业资金政策兑现个人	通过职业培训补贴的发放，鼓励大学生不断学习职业技能，提高其就业能力，提升我市技能人才队伍整体水平	产出指标	数量指标	高校毕业生学生职业技能培训补贴发放人数	≥	50	人	10	通过职业培训补贴的发放，鼓励大学生不断学习职业技能，提高其就业能力，提升我市技能人才队伍整体水平	产出指标	数量指标	高校毕业生学生职业技能培训补贴发放人数	≥	50	人	10	3115000
			产出指标	质量指标	职业培训补贴(个人)、认定(鉴定)补贴审核准确率	=	100	%	10		产出指标	质量指标	职业培训补贴(个人)、认定(鉴定)补贴审核准确率	=	100	%	10	
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	
			产出指标	成本指标	高校毕业生学生职业技能培训中级工补贴标准	≤	1000	元	10		产出指标	成本指标	高校毕业生学生职业技能培训中级工补贴标准	≤	1000	元	10	
			产出指标	成本指标	高校毕业生学生职业技能培训中级工补贴标准	≤	1500	元	10		产出指标	成本指标	高校毕业生学生职业技能培训中级工补贴标准	≤	1500	元	10	
			产出指标	成本指标	高校毕业生学生职业技能培训高级工补贴标准	≤	2000	元	10		产出指标	成本指标	高校毕业生学生职业技能培训高级工补贴标准	≤	2000	元	10	
			效益指标	社会效益	通过职业培训补贴的发放，提升技能人才队伍整体水平	定性	有所提升		10		效益指标	社会效益	通过职业培训补贴的发放，提升技能人才队伍整体水平	定性	有所提升		10	
			效益指标	社会效益	职业培训补贴申请兑现率	≥	80	%	20		效益指标	社会效益	职业培训补贴申请兑现率	≥	80	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标量	总体绩效指标单位	总体绩效指标权重	总体绩效备注	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标量	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	年度绩效备注	预算金额		
绍兴市职业技能开发指导中心	人才专项工作经费								100											100		
绍兴市职业技能开发指导中心	人才专项工作经费	加快推进企业技能人才队伍建设和健全技能大赛制度，充分发挥职业技能竞赛和岗位比武在技能人才培育中的引领示范作用。举办50场技能竞赛，通过大赛选拔一批拥有精湛技艺的技能带头人。通过开展大学生和技工院校学生来团实训，吸引500名左右学生来团实训、学习。通过开展各类招聘和社会合作，努力让这些学生留团就业。	产出指标	数量指标	企业系列招聘会举办场次	≥	5	场	20			产出指标	数量指标	企业系列招聘会举办场次	≥	5	场	20			643100	
			产出指标	数量指标	名校名企对接会举办场次	≥	1	场	10			产出指标	数量指标	名校名企对接会举办场次	≥	1	场	10				
			产出指标	数量指标	工匠大师带办场数	≥	10	场	20			产出指标	数量指标	工匠大师带办场数	≥	10	场	20				
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
			效益指标	社会效益	通过开展校企合作、校校合作和金蓝领团训活动，大力引进我市产业发展需要的技能人才，促进绍兴经济社会发展。利用人才优惠政策，吸引更多高校学子来团实训实习，加速绍兴人才培养。	定性	有所促进	10				效益指标	社会效益	通过竞赛，新增省技术能手	≥	3	人	20				
			效益指标	社会效益	通过竞赛，新增省技术能手	≥	3	人	20			效益指标	社会效益	通过开展校企合作、校校合作和金蓝领团训活动，大力引进我市产业发展需要的技能人才，促进绍兴经济社会发展。利用人才优惠政策，吸引更多高校学子来团实训实习，加速绍兴人才培养。	定性	有所促进	10					
绍兴市职业技能开发指导中心	人才专项政策兑现个人								100											100		
绍兴市职业技能开发指导中心	人才专项政策兑现个人	通过开展校企合作、校校合作和金蓝领团训活动，大力引进我市产业发展需要的技能人才，促进绍兴经济社会发展。充分发挥职业技能竞赛和岗位比武在技能人才培育中的引领示范作用。通过大赛选拔一批拥有精湛技艺的技能带头人。邀请中高职院校学生参加实训等活动；邀请选手参加竞赛项目。	产出指标	数量指标	实训补贴预计发放人数	≥	400	人	20			产出指标	数量指标	实训补贴预计发放人数	≥	400	人	20			766000	
			产出指标	质量指标	实训补贴发放标准准确率	=	100	%	10			产出指标	质量指标	实训补贴发放标准准确率	=	100	%	10				
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
			产出指标	成本指标	竞赛参赛选手补贴费	=	500	元/人/天	10			产出指标	成本指标	竞赛参赛选手补贴费	=	500	元/人/天	10				
			产出指标	成本指标	院校教师等活动补贴人均标准	≤	3000	元/人	10			产出指标	成本指标	院校教师等活动补贴人均标准	≤	3000	元/人	10				
			效益指标	社会效益	通过竞赛，新增省技术能手	≥	3	人	15			效益指标	社会效益	通过大赛选拔一批拥有精湛技艺的技能带头人。利用人才优惠政策，吸引更多高校学子来团实训实习，加速绍兴人才培养。	定性	有所促进	15					
效益指标	社会效益	通过竞赛，新增省技术能手	≥	3	人	15			效益指标	社会效益	通过开展校企合作、校校合作和金蓝领团训活动，大力引进我市产业发展需要的技能人才，促进绍兴经济社会发展。利用人才优惠政策，吸引更多高校学子来团实训实习，加速绍兴人才培养。	定性	有所促进	15								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10							
绍兴市职业技能开发指导中心	人才专项政策兑现企业								100											100		
绍兴市职业技能开发指导中心	人才专项政策兑现企业	通过开展来团实训，为我市引进大量外地高校毕业生，进一步壮大企业技能人才队伍。加快企业技能人才队伍建设，健全技能大赛制度，充分发挥职业技能竞赛和岗位比武在技能人才培育中的引领示范作用。通过大赛选拔一批拥有精湛技艺的技能带头人。产生技师及以上设计人员。	产出指标	数量指标	一类大赛资助个数	≥	10	个	10			产出指标	数量指标	一类大赛资助个数	≥	12	个	10			3281000	
			产出指标	数量指标	二类大赛资助个数	≥	12	个	10			产出指标	数量指标	二类大赛资助个数	≥	350	人	10				
			产出指标	数量指标	邀请技工院校学生团训人数	≥	350	人	10			产出指标	数量指标	邀请技工院校学生团训人数	≥	350	人	10				
			产出指标	数量指标	一类大赛资助个数	≥	10	个	10			产出指标	数量指标	一类大赛资助个数	≥	10	个	10				
			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10				
			产出指标	成本指标	每个一类大赛资助金额	=	10	万	10			产出指标	成本指标	每个一类大赛资助金额	=	6	万	10				
产出指标	成本指标	每个二类大赛资助金额	=	6	万	10			产出指标	成本指标	每个二类大赛资助金额	=	10	万	10							
效益指标	社会效益	发挥职业技能竞赛和岗位比武在技能人才培育中的引领示范作用	定性	有所促进和提高	15				效益指标	社会效益	通过开展校企合作、校校合作和金蓝领团训活动，大力引进我市产业发展需要的技能人才，促进绍兴经济社会发展。利用人才优惠政策，吸引更多高校学子来团实训实习，加速绍兴人才培养。	定性	有所促进和提高	15								
效益指标	社会效益	拥有精湛技艺的技能带头人，产生技师及以上设计人员	≥	30	人	15			效益指标	社会效益	拥有精湛技艺的技能带头人，产生技师及以上设计人员	≥	30	人	15							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10							