

2022 年费县县委人才发展服务中心预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调。牵头贯彻落实中央、省委、市委有关人才工作的重大决策，落实县委有关工作要求，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议。负责拟订全县人才工作的政策法规和规划，指导并协调推进各类人才队伍建设和各区域人才发展。牵头推动人才发展体制机制改革，协调指导全县人才安全工作。牵头组织实施县级重点人才工程、重要表彰奖励、重大人才活动等。负责组织实施人才工作目标责任制考核，督促检查重点人才工作。负责做好党的知识分子工作，统筹协调全县党委联系专家工作。协调指导人才宣传、培训、服务等工作。协调推进人才工作信息化建设。承担县委人才发展中心的综合协调工作。承担县人才工作领导小组办公室的具体工作。

二、预算编报范围

费县县委人才发展服务中心单位预算为费县县委人才发展服务中心预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	953.11	一、一般公共服务支出	935.17
一般公共预算拨款收入	953.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7.63
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.43
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	953.11	本年支出合计	953.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	953.11	支出总计	953.11

收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	953.11	953.11	953.11											
201			一般公共服务支出	935.17	935.17	935.17											
201	32		组织事务	935.17	935.17	935.17											
201	32	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00											
201	32	50	事业运行	72.53	72.53	72.53											
201	32	99	其他组织事务支出	832.64	832.64	832.64											
208			社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63											
208	05		行政事业单位养老支出	7.63	7.63	7.63											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63											
210			卫生健康支出	3.43	3.43	3.43											
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43											
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43											
221			住房保障支出	6.88	6.88	6.88											
221	02		住房改革支出	6.88	6.88	6.88											
221	02	01	住房公积金	6.88	6.88	6.88											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				953.11	90.47	862.64			
201			一般公共服务支出	935.17	72.53	862.64			
201	32		组织事务	935.17	72.53	862.64			
201	32	02	一般行政管理事务	30.00		30.00			
201	32	50	事业运行	72.53	72.53				
201	32	99	其他组织事务支出	832.64		832.64			
208			社会保障和就业支出	7.63	7.63				
208	05		行政事业单位养老支出	7.63	7.63				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63				
210			卫生健康支出	3.43	3.43				
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43				
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221			住房保障支出	6.88	6.88				
221	02		住房改革支出	6.88	6.88				
221	02	01	住房公积金	6.88	6.88				

财政拨款收支预算表

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	953.11	一、一般公共服务支出	935.17	935.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.63	7.63		
		九、卫生健康支出	3.43	3.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	6.88	6.88		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	953.11	本 年 支 出 合 计	953.11	953.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	953.11	支 出 总 计	953.11	953.11		

一般公共预算支出表

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				953.11	90.47	76.79	13.68	862.64
201			一般公共服务支出	935.17	72.53	58.85	13.68	862.64
201	32		组织事务	935.17	72.53	58.85	13.68	862.64
201	32	02	一般行政管理事务	30.00				30.00
201	32	50	事业运行	72.53	72.53	58.85	13.68	
201	32	99	其他组织事务支出	832.64				832.64
208			社会保障和就业支出	7.63	7.63	7.63		
208	05		行政事业单位养老支出	7.63	7.63	7.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	7.63		
210			卫生健康支出	3.43	3.43	3.43		
210	11		行政事业单位医疗	3.43	3.43	3.43		
210	11	02	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221			住房保障支出	6.88	6.88	6.88		
221	02		住房改革支出	6.88	6.88	6.88		
221	02	01	住房公积金	6.88	6.88	6.88		

一般公共预算基本支出预算表

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						90.47	76.79	13.68
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	76.78	76.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.72	23.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.99	23.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.63	7.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.68		13.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.34		4.34
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出表

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								

注：费县县委人才发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：费县县委人才发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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								

注：费县县委人才发展服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			10.40	10.40	10.40								
201			一般公共服务支出	10.40	10.40	10.40							
201	32		组织事务	10.40	10.40	10.40							
201	32	02	一般行政管理事务	9.40	9.40	9.40							
201	32	50	事业运行	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	90.47	90.47	90.47							
301		工资福利支出	76.78	76.78	76.78							
301	01	基本工资	23.72	23.72	23.72							
301	02	津贴补贴	11.14	11.14	11.14							
301	07	绩效工资	23.99	23.99	23.99							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.63	7.63	7.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	3.00							
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43							
301	13	住房公积金	6.88	6.88	6.88							
302		商品和服务支出	13.68	13.68	13.68							
302	01	办公费	4.34	4.34	4.34							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	0.56	0.56	0.56							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	0.78	0.78	0.78							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		862.64	862.64	862.64							
青年人才引进及人才工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
高学历人才和县级人才津贴	特定目标类	407.64	407.64	407.64							
蒙山智库及招才引智工作站经费	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
领军人才经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00							
招才引智贡献奖励	特定目标类	230.00	230.00	230.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，费县县委人才发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县县委人才发展服务中心2022年收支总预算均为953.11万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

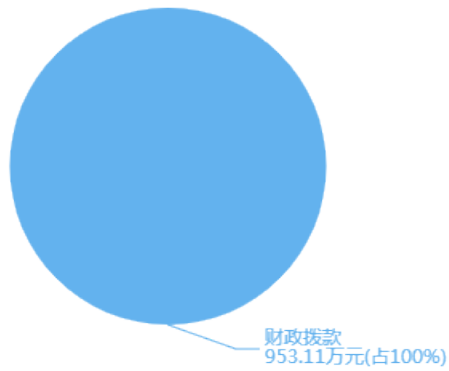
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

费县县委人才发展服务中心 2022 年收入预算为 953.11 万元，其中：财政拨款 953.11 万元，占 100%。

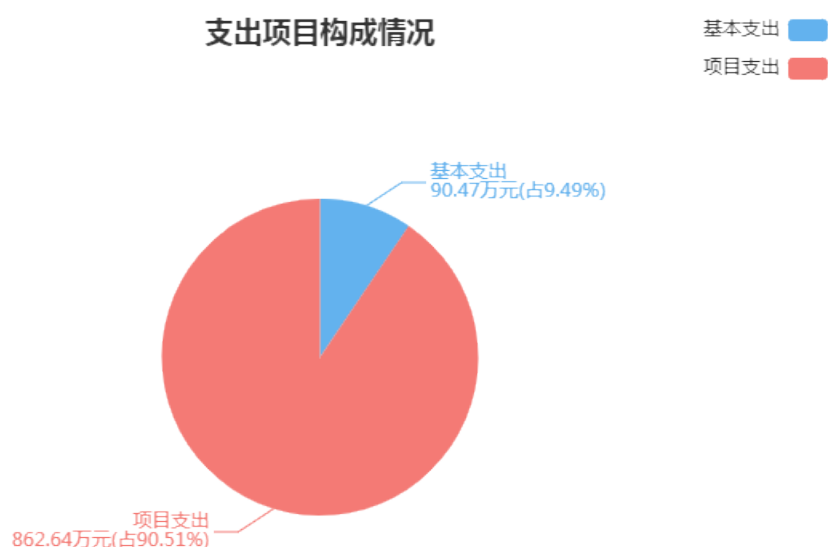
收入构成情况

财政拨款 ■



三、关于支出预算总表的说明

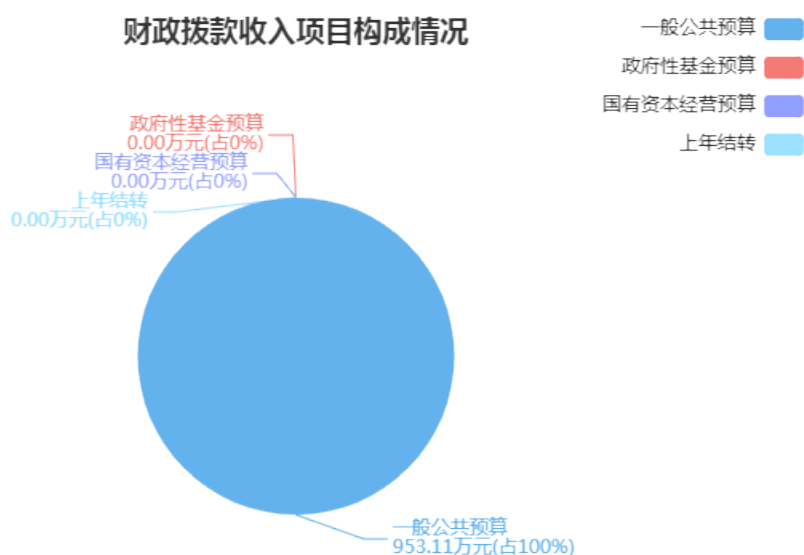
费县县委人才发展服务中心 2022 年支出预算为 953.11 万元，其中：基本支出 90.47 万元，占 9.49%，项目支出 862.64 万元，占 90.51%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

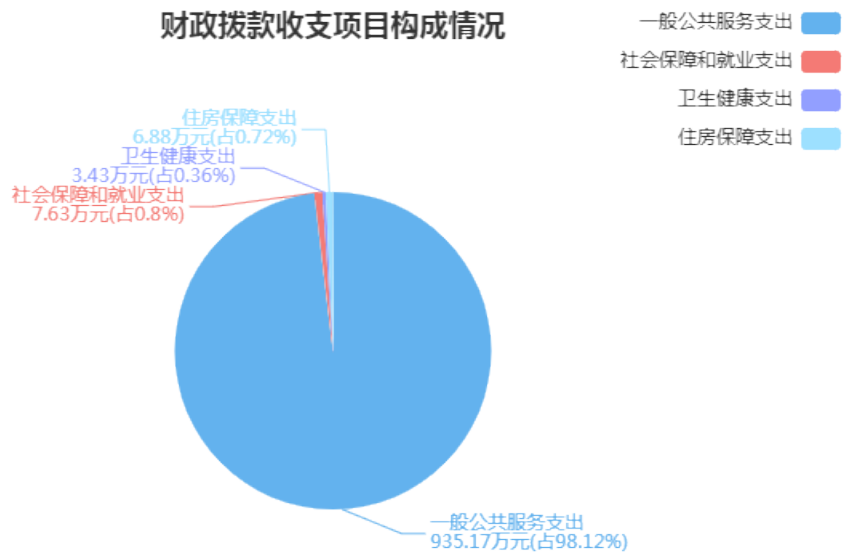
费县县委人才发展服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 953.11 万元。

收入包括：一般公共预算 953.11 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 935.17 万元，占 98.12%；社会保障和就业（类）支出 7.63 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 3.43 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 6.88 万元，占 0.72%。

财政拨款收支项目构成情况

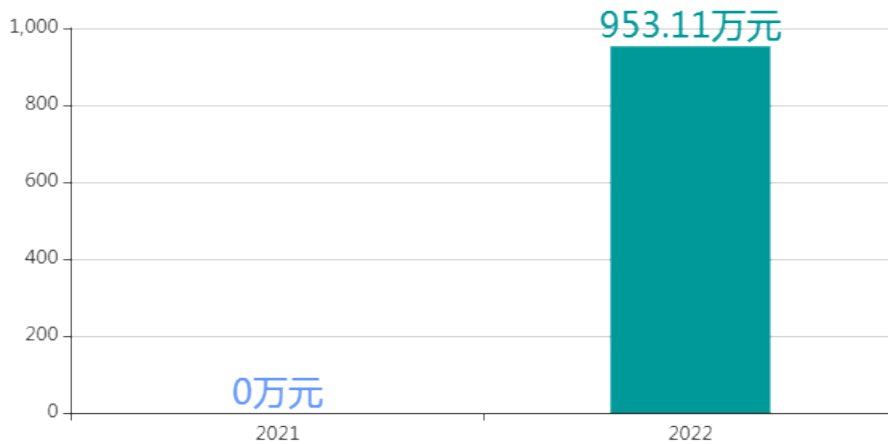


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

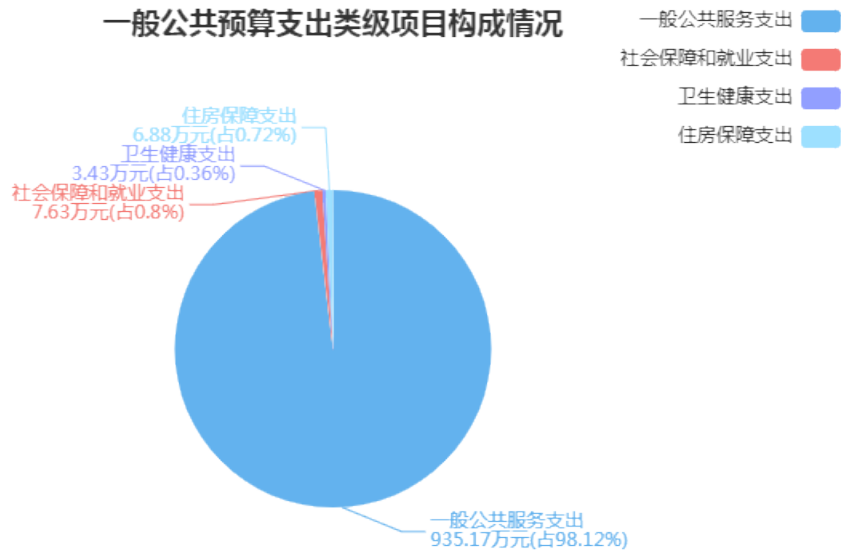
费县县委人才发展服务中心 2022 年一般公共预算拨款 953.11 万元，比上年增加 953.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县县委人才发展服务中心 2022 年一般公共预算支出为 953.11 万元，其中：一般公共服务（类）支出 935.17 万元，占 98.12%；社会保障和就业（类）支出 7.63 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 3.43 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 6.88 万元，占 0.72%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 30 万元，比上年增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 72.53 万元，比上年增加 72.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

3. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 832.64 万元，比上年增加 832.64 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

4. 社会保障和就业（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）支出 7.63 万元，比上年增加 7.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3 万元，比上年增加 3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.43 万元，比上年增加 0.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.88 万元，比上年增加 6.88 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县县委人才发展服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 90.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 76.79 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费 13.68 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县县委人才发展服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增县级部门预算单位，上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增县级部门预算单位，上年无“公务用车运行维护”经费预算。公务接待费1万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2022年新增县级部门预算单位，上年无“公务接待”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县县委人才发展服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县县委人才发展服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

费县县委人才发展服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，费县县委人才发展服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年费县县委人才发展服务中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为13.68万元。较2021年预算增加13.68万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：因机构改革，本单位为新增单位，单独编制预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10.4万元，其中：财政拨款安排10.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县县委人才发展服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

费县县委人才发展服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 862.64 万元，其中财政拨款 862.64 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P04000410004U] 高学历人才和县级人才津贴			主管部门	[105] 中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105002] 费县县委人才发展服务中心			年度资金	407.640000			
资金用途	<p>根据《中共费县县委 费县人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（费发〔2018〕27号）要求，对全日制博士毕业生、硕士毕业生和“双一流”本科毕业生在我县自主创办企业或到企业就业、签订3年以上劳动合同并缴纳社保、工作满一年并经县人才工作领导小组办公室备案审批的，分别给予每人每月1500元、1000元、500元人才津贴，补贴期限3年，预计2022年我县符合条件的高学历人才人数435人左右，预计需经费390万元。</p> <p>根据《关于印发费县首席技师选拔管理办法的通知》（费政办发〔2019〕11号）、《关于印发费县和谐使者选拔管理办法的通知》（费人组办发〔2019〕4号）、《关于印发费县乡村之星选拔管理办法的通知》（费政办发〔2021〕2号），2022年需向23名“费县首席技师”发放津贴8.28万元，向11名“费县和谐使者”发放津贴3.96万元，向15人名“费县乡村之星”发放津贴5.4万，共计发放津贴17.64万元。以上共计407.64万元。</p>							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							407.640000	
年度绩效目标	支出目标	2022年向符合申领高学历人才条件的人才发放高学历人才津贴，预计需经费390万元；向23名费县首席技师发放津贴8.28万元，向11名费县和谐使者发放津贴3.96万元，向15人名费县乡村之星发放津贴5.4万，共计发放津贴17.64万元。						
	效益目标	落实县委有关工作要求，提出加强高学历人才工作和高学历人才队伍建设的意见建议。牵头组织实施县级重点人才工程、重要表彰奖励、重大人才活动等。负责组织实施高学历人才工作目标责任制考核，督促检查高学历人才工作。协调指导人才宣传、培训、服务等工作。协调推进高学历人才工作信息化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	博士毕业生	博士毕业生	≥	12	个		完成既定目标得满分，每少一个按比例扣除相应分值
	数量指标	硕士毕业生	硕士毕业生	≥	290	个		完成既定目标得满分，每少一个按比例扣除相应分值
	数量指标	双一流毕业生	双一流毕业生	≥	35	个		完成既定目标得满分，每少一个按比例扣除相应分值
	质量指标	高学历人才覆盖率	高学历人才覆盖率	=	100	百分比		完成既定目标得满分，未完成情况每减少百分之一扣一
	质量指标	县级人才经费覆盖面	县级人才经费覆盖面	=	100	百分比		完成既定目标得满分，未完成情况每减少百分之一扣一
	时效指标	资金拨付完成及时率	资金拨付完成及时率	=	100	百分比		完成既定目标得满分，未完成情况每减少百分之一扣一
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤	5	百分比		完成既定目标得满分，未完成情况每增加百分之一扣一
效益指标	社会效益指标	人才引进数量增长率	人才引进数量增长率	≥	0.01	百分比		完成既定目标得满分，未完成情况每减少百分之一扣一
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比		完成既定目标得满分，未完成情况每减少百分之一扣一

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[37132522P04000410007N]招才引智贡献奖励			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105002]费县县委人才发展服务中心			年度资金总额	230.000000			
资金用途	根据《中共费县县委 费县人民政府关于进一步加强人才工作的意见》（费发〔2015〕29号）、招才引智贡献奖评选标准以及2021年全县人才工作成绩，2022年预计授予20家企业（单位）“招才引智贡献奖”，每家企业（单位）10奖励万元。《中共费县县委 费县人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（费发〔2018〕27号），对认定为市级人力资源服务产业园的费县人力资源服务产业园给予30万元一次性奖励。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
								230.000000
年度绩效目标	绩效目标	预计授予20家企业（单位）“招才引智贡献奖”，每家企业（单位）10奖励万元，给予被认定为市级人力资源服务产业园的费县人力资源服务产业园30万元一次性奖励。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	惠及企业数量	确保资金拨付惠及企业数量	≥	20	个		完成既定目标得满分，低于标准每个扣1分
	数量指标	受补助企业补助标准达标	资金拨付是否全额到位	=	10	万元/个/年		完成既定目标得满分，低于标准每个扣1分
	质量指标	信息交流数量	积极宣传在临沂创新创业的高层次人才先进事迹，介绍成功经验做法。原则上每年提供人才引进或技术交流信息不少于20条。	≥	20	条	临人组办发〔2016〕21号-关于印发临沂市招才引智工作站管理	完成既定目标得满分，低于标准每个扣1分
	质量指标	应补尽补率	应补尽补率	≥	90	百分比		实现全县应当补助企业数量补助率达标满分，未达标按比例扣分
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	=	100	百分比		完成既定目标得满分，低于总额每百分之一扣1分
	成本指标	预算控制率	预算控制率		文字描述		低于预算数	完成既定目标得满分，高于总额每百分之一扣1分
效益指标	社会效益指标	工作保障机制	实施机构及相关单位是否对本项目运营工作成立专门工作组，并评价其有效性		文字描述	加大对企业人才工作的扶持力度，能够充分调动和发挥企业作为引才育才主体的		完成既定目标得满分，低于目标扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比		完成既定目标得满分，低于预期值扣1

年度目标 (2022)							
项目编码及名称	[37132522P040004100063]领军人才经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部		
项目单位	[105002]费县县委人才发展服务中心			年度资金	120.000000		
资金用途	根据《中共费县县委 费县人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（费发〔2018〕27号文件）要求，对2018年2名认定的费县创新领军人才分别拨付10万科研经费资助；根据《费县人民政府-山东大学关于支持山东百沃生物科技有限公司聘请张友明和Francis A. Stewart院士团队在费县开展“障碍土壤中生物修复菌剂的开发和应用项目的合作协议”，从2021年起，连续3年每年拨付100万元，2022年为第2年。两项合计120万元。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
							120.000000
年度绩效目标	量化目标	拨付2018年评定的2名费县创新领军人才10万科研经费资助；落实《费县人民政府-山东大学关于支持山东百沃生物科技有限公司聘请张友明和Francis A. Stewart院士团队在费县开展“障碍土壤中生物修复菌剂的开发和应用”项目的合作协议》要求，拨付项目经费100万元					
	核心目标	做好人才支撑新旧动能转换工作					
	产出和效益目标	落实中央、省委、市委有关人才工作的重大决策，落实县委有关工作要求，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议。拟订全县人才工作的政策法规和规划，指导并协调推进各类人才队伍建设和各区域人才发展。牵头推动人才发展体制机制改革，协调指导全县人才安全工作。牵头组织实施县级重点人才工程、重要表彰奖励、重大人才活动等。组织实施人才工作目标责任制考核，督促检查重点人才工作。协调指导人才宣传、培训、服务等工作。协调推进人才工作信息化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
产出指标	数量指标	引进国家级重点计划人才	是否引进国家级重点计划人才	≥	1	个	引进国家级重点计划人才满分，未引进扣一分
	数量指标	形成盐碱地改良技术规程1项	形成盐碱地改良技术规程1项	≥	1	个	形成盐碱地改良技术规程1项满分，未形成扣一分
	时效指标	资金拨付有效性	资金拨付是否按照合同执行	=	100	百分比	资金拨付按照合同执行满分，未含合同执行扣一分
	质量指标	筛选获得功能性菌株2株以上	筛选获得功能性菌株2株以上	≥	2	个	筛选获得功能性菌株2株以上满分，未达标扣一分
	质量指标	发表高水平论文数量	发表高水平论文数量	≥	1	个	发表数量达标满分，未达标扣一分
	质量指标	申请专利数量	申请专利数量	≥	1	个	申请专利数达标满分，未达标扣一分
	成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	≤	5	百分比	完成既定目标得满分，每延迟总量百分之一扣1分
效益指标	社会效益指标	工作保障机制	相关单位是否对本项目运营工作成立专门工作组，并评价其有效性。	文字描述	增强创新领军人才的凝聚力，致力打造费县高端领军人才服务		未实现效果扣5分
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比	未实现效果扣5分

年度目标 (2022)									
项目编码及名称	[37132522P22001210127B]青年人才引进及人才工作经费				主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105002]费县县委人才发展服务中心				年度资金总	30.000000			
资金用途	2019-2021年均开展事业单位高学历青年人才引进工作，2022年计划引进20名左右急需紧缺人才来我县部分事业单位工作，储备优秀年轻干部人才，根据往年经验，预计需要经费11.5万元。 2018-2021年均开展优秀学子桑梓行活动，2022年计划开展第五届优秀学子桑梓行活动，邀请100名左右在外大学生到县内参加暑期社会实践、参观考察，根据往年经验，预计需要经费3.5万元。 根据往年工作经验，结合全县人才工作发展需求，2022年，计划围绕产业需求邀请各类人才来费开展人才活动，外出到高校院所和企业开展人才政策宣传推介和人才招引活动，组织选拔费县乡村之星等县级人才工程，会议次数4次左右，会议费用需5万元左右，文印及办公耗材1万元，接待省市专家及驻外工作站等5万元，外地签约及人才政策宣讲差旅等费用4万元，预计需要经费15万元。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	5.000000		10.000000		15.000000		30.000000		
年度绩效目标	绩效目标	2022年，计划引进20名左右急需紧缺人才来我县事业单位工作，储备优秀年轻干部人才；邀请100名左右在外大学生到县内参加暑期社会实践、参观考察；围绕产业需求邀请高层次人才开展高端人才费县行活动，外出到高校院所和企业开展人才政策宣传推介和人才招引活动，组织选拔费县乡村之星等县级人才工程。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准	
				符号	值	单位 (文字描述)			
产出指标	数量指标	青年人才引进数量	青年人才引进数量	≥	20	人	费发〔2015〕29号	实现人才引进20人满分，低于标准按比例扣分	
	数量指标	优秀学子桑梓行活动数量	优秀学子桑梓行活动数量	≥	5	人	费发〔2015〕29号	实现优秀学习桑梓行5人，未达标按比例扣分	
	数量指标	开展相关活动	开展相关活动	≥	100	次	费发〔2015〕29号	实现活动开展100次以上满分，未达标按比例扣分	
效益指标	社会效益指标	在外大学毕业生回乡数量	在外大学毕业生回乡数量	文字描述		显著提高	费发〔2015〕29号	实现在外大学生回乡创业高于往年满分，未达标酌情扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	社会公众满意率	≥	95	百分比	费发〔2015〕29号	按照民意测评满意度95%满分，未达标准按比例扣分	

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37132522P04000410005F]蒙山智库及招才引智工作站经费			主管部门	[105]中国共产党费县委员会组织部			
项目单位	[105002]费县县委人才发展服务中心			年度资金总	75.000000			
资金用途	根据《中共费县县委 费县人民政府关于进一步加强人才工作的意见》（费发〔2015〕29号）、招才引智贡献奖评选标准以及2021年全县人才工作成绩，2022年预计授予20家企业（单位）“招才引智贡献奖”，每家企业（单位）10奖励万元。《中共费县县委 费县人民政府关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》（费发〔2018〕27号），对认定为市级人力资源服务产业园的费县人力资源服务产业园给予30万元一次性奖励。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
							75.000000	
年度绩效目标	拨付目标	给予蒙山智库发展研究中心50万元建设运营工作经费；拨付青岛、济南、上海、北京、深圳招才引智工作站2022年工作经费各5万元。						
	效益目标	确保蒙山智库发展研究中心正常运行，发挥杠杆式社会效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	蒙山智库发展研究中心	蒙山智库发展研究中心	=	1	家		完成既定目标得满分，未完成扣1分
	数量指标	招才引智工作站	招才引智工作站	=	5	个		完成既定目标得满分，少拨付一个扣5
	质量指标	工作正常运行率	工作正常运行率	=	100	百分比		完成既定目标得满分，拨付未达总数按比例扣分
	时效指标	经费拨付完成及时率	经费拨付完成及时率	=	100	百分比		完成既定目标得满分，拨付未达总数按比例扣分
效益指标	经济效益指标	吸引人才回乡创业	吸引人才回乡创业	≥	1	人		完成既定目标得满分，少拨付一个扣5
	经济效益指标	促进费县在外人才创业	促进费县在外人才创业	≥	1	人		完成既定目标得满分，少拨付一个扣5
	社会效益指标	工作保障机制	实施机构及相关单位是否对本项目运营工作成立专门工作组	≥	1	个		完成既定目标得满分，未完成扣1分
满意度指标	服务对象满意度指标	在外人才和智库人才满意率	在外人才和智库人才满意率	≥	95	百分比		完成既定目标得满分，未完成扣1分

（六）涉密事项说明。费县县委人才发展服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县级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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理

事务(项)：反映行政单位（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。

十四、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十六、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)：反映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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。