

2026年烟台市人力资源和社会保障 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 2026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 2026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）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，配合做好人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案起草工作，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、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准并组织实施，贯彻全省统一的基本养老、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。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督市社会保障基金管理运营情况。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。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政

策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）配合做好人才开发地方性法规、政府规章草案起草工作。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。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。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全市专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全市技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（七）会同有关部门指导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、合同聘用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。

（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功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。

（九）负责全市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工作人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

二、机构设置情况

烟台市人力资源和社会保障局部门预算包括：。

1. 烟台市人力资源和社会保障局
2. 烟台市公共就业和人才服务中心
3. 烟台市社会保险服务中心
4. 烟台市人力资源考试中心
5. 烟台市劳动人事争议调解仲裁院

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	191, 195. 79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	191, 114. 39	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	81. 40	四、教育支出	65. 90
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	188, 501. 98
五、其他收入	26. 00	八、卫生健康支出	564. 57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1, 525. 00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	655. 95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	81. 40
		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	191, 221. 79	本 年 支 出 合 计	191, 394. 79
上级补助收入	173. 00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	191, 394. 79	支 出 总 计	191, 394. 79

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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	191,394.79	191,195.79	191,114.39		81.40				26.00	173.00			
205			教育支出	65.90	65.90	65.90										
	08		进修及培训	65.90	65.90	65.90										
		03	培训支出	65.90	65.90	65.90										
208			社会保障和就业支出	188,501.98	188,302.98	188,302.98						26.00	173.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	40,781.39	40,582.39	40,582.39						26.00	173.00			
		01	行政运行	1,073.45	1,073.45	1,073.45										
		02	一般行政管理事务	941.00	921.00	921.00						20.00				
		05	劳动保障监察	500.00	500.00	500.00										
		06	就业管理事务	2,482.93	2,482.93	2,482.93										
		09	社会保险经办机构	2,081.81	2,076.81	2,076.81						5.00				
		12	劳动人事争议调解仲裁	778.31	778.31	778.31										
		50	事业运行	572.99	572.99	572.99										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,350.90	32,176.90	32,176.90						1.00	173.00			
	05		行政事业单位养老支出	103,158.58	103,158.58	103,158.58										
		01	行政单位离退休	141.92	141.92	141.92										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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								
		02	事业单位离退休	360.15	360.15	360.15										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	795.53	795.53	795.53										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	67.27	67.27	67.27										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	101,790.00	101,790.00	101,790.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	3.72	3.72	3.72										
	07		就业补助	745.00	745.00	745.00										
		02	职业培训补贴	390.00	390.00	390.00										
		04	社会保险补贴	100.00	100.00	100.00										
		12	高技能人才培养补助	190.00	190.00	190.00										
		99	其他就业补助支出	65.00	65.00	65.00										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	38,000.00	38,000.00	38,000.00										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	38,000.00	38,000.00	38,000.00										
	99		其他社会保障和就业支出	5,817.00	5,817.00	5,817.00										
		99	其他社会保障和就业支出	5,817.00	5,817.00	5,817.00										
210			卫生健康支出	564.57	564.57	564.57										
	11		行政事业单位医疗	564.57	564.57	564.57										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台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								
		01	行政单位医疗	88.53	88.53	88.53										
		02	事业单位医疗	277.15	277.15	277.15										
		03	公务员医疗补助	30.58	30.58	30.58										
		99	其他行政事业单位医疗支出	168.30	168.30	168.30										
213			农林水支出	1,525.00	1,525.00	1,525.00										
	08		普惠金融发展支出	1,525.00	1,525.00	1,525.00										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,525.00	1,525.00	1,525.00										
221			住房保障支出	655.95	655.95	655.95										
	02		住房改革支出	655.95	655.95	655.95										
		01	住房公积金	655.95	655.95	655.95										
223			国有资本经营预算支出	81.40	81.40			81.40								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	81.40	81.40			81.40								
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.00	10.00			10.00								
		07	国有企业改革成本支出	1.40	1.40			1.40								
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00	70.00			70.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台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	191,394.79	8,882.89	182,511.90	
205			教育支出	65.90	8.80	57.10	
	08		进修及培训	65.90	8.80	57.10	
		03	培训支出	65.90	8.80	57.10	
208			社会保障和就业支出	188,501.98	7,653.58	180,848.40	
	01		人力资源和社会保障管理事务	40,781.39	6,284.99	34,496.40	
		01	行政运行	1,073.45	1,073.45		
		02	一般行政管理事务	941.00		941.00	
		05	劳动保障监察	500.00		500.00	
		06	就业管理事务	2,482.93	2,288.93	194.00	
		09	社会保险经办机构	2,081.81	1,670.81	411.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	778.31	678.81	99.50	
		50	事业运行	572.99	572.99		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,350.90		32,350.90	
	05		行政事业单位养老支出	103,158.58	1,368.58	101,790.00	
		01	行政单位离退休	141.92	141.92		
		02	事业单位离退休	360.15	360.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.53	795.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	101,790.00		101,790.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台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					
		99	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72		
	07		就业补助	745.00		745.00	
		02	职业培训补贴	390.00		390.00	
		04	社会保险补贴	100.00		100.00	
		12	高技能人才培养补助	190.00		190.00	
		99	其他就业补助支出	65.00		65.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38,000.00		38,000.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38,000.00		38,000.00	
	99		其他社会保障和就业支出	5,817.00		5,817.00	
		99	其他社会保障和就业支出	5,817.00		5,817.00	
210			卫生健康支出	564.57	564.57		
	11		行政事业单位医疗	564.57	564.57		
		01	行政单位医疗	88.53	88.53		
		02	事业单位医疗	277.15	277.15		
		03	公务员医疗补助	30.58	30.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	168.30	168.30		
213			农林水支出	1,525.00		1,525.00	
	08		普惠金融发展支出	1,525.00		1,525.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,525.00		1,525.00	
221			住房保障支出	655.95	655.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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	191, 114. 39	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	81. 40	三、公共安全支出				
		四、教育支出	65. 90	65. 90		
		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	188, 302. 98	188, 302. 98		
		八、卫生健康支出	564. 57	564. 57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1, 525. 00	1, 525. 00		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台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
		十七、住房保障支出	655.95	655.95		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	81.40			81.40
		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	191,195.79	本 年 支 出 合 计	191,195.79	191,114.39		81.40
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	191,195.79	支 出 总 计	191,195.79	191,114.39		81.40

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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	191,114.39	8,882.89	8,227.17	655.72	182,231.50
205			教育支出	65.90	8.80		8.80	57.10
	08		进修及培训	65.90	8.80		8.80	57.10
		03	培训支出	65.90	8.80		8.80	57.10
208			社会保障和就业支出	188,302.98	7,653.58	7,006.66	646.92	180,649.40
	01		人力资源和社会保障管理事务	40,582.39	6,284.99	5,641.79	643.20	34,297.40
		01	行政运行	1,073.45	1,073.45	921.07	152.38	
		02	一般行政管理事务	921.00				921.00
		05	劳动保障监察	500.00				500.00
		06	就业管理事务	2,482.93	2,288.93	2,119.51	169.41	194.00
		09	社会保险经办机构	2,076.81	1,670.81	1,547.77	123.04	406.00
		12	劳动人事争议调解仲裁	778.31	678.81	522.08	156.73	99.50
		50	事业运行	572.99	572.99	531.36	41.63	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,176.90				32,176.90
	05		行政事业单位养老支出	103,158.58	1,368.58	1,364.86	3.72	101,790.00
		01	行政单位离退休	141.92	141.92	141.92		
		02	事业单位离退休	360.15	360.15	360.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.53	795.53	795.53		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	67.27		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	101,790.00				101,790.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台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	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72		3.72	
	07		就业补助	745.00				745.00
		02	职业培训补贴	390.00				390.00
		04	社会保险补贴	100.00				100.00
		12	高技能人才培养补助	190.00				190.00
		99	其他就业补助支出	65.00				65.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	38,000.00				38,000.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	38,000.00				38,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	5,817.00				5,817.00
		99	其他社会保障和就业支出	5,817.00				5,817.00
210			卫生健康支出	564.57	564.57	564.57		
	11		行政事业单位医疗	564.57	564.57	564.57		
		01	行政单位医疗	88.53	88.53	88.53		
		02	事业单位医疗	277.15	277.15	277.15		
		03	公务员医疗补助	30.58	30.58	30.58		
		99	其他行政事业单位医疗支出	168.30	168.30	168.30		
213			农林水支出	1,525.00				1,525.00
	08		普惠金融发展支出	1,525.00				1,525.00
		04	创业担保贷款贴息及奖补	1,525.00				1,525.00
221			住房保障支出	655.95	655.95	655.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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				8,882.89	8,227.17	655.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,962.28	1,962.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	490.83	490.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	506.19	506.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	420.53	420.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.04	194.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.80	21.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.53	88.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.51	48.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.17	22.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.67	169.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,739.71	5,739.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,456.73	1,456.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	507.72	507.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,065.62	1,065.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,088.25	1,088.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	601.49	601.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.47	45.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	277.15	277.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.37	150.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	486.28	486.28	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台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	502		机关商品和服务支出	308.40		308.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.50		5.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30		6.30
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.60		61.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.88		72.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.72		95.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	341.68		341.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.90		113.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	152.98		152.98
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.71		11.71

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源和社会保障局

单位：万元

2025年预算数						2026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	
20.60		8.00		8.00	12.60	20.60	5.00	4.00		4.00	11.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台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：2026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）：烟台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	81.40				81.40
223			国有资本经营预算支出	81.40				81.40
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	81.40				81.40
		03	国有企业办职教幼教补助支出	10.00				10.00
		07	国有企业改革成本支出	1.40				1.40
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00				70.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台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				8,882.89	8,882.89	8,882.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,962.28	1,962.28	1,962.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	490.83	490.83	490.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	506.19	506.19	506.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	420.53	420.53	420.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.04	194.04	194.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.80	21.80	21.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.53	88.53	88.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.51	48.51	48.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.17	22.17	22.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.67	169.67	169.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,739.71	5,739.71	5,739.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,456.73	1,456.73	1,456.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	507.72	507.72	507.72						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,065.62	1,065.62	1,065.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,088.25	1,088.25	1,088.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	601.49	601.49	601.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45.47	45.47	45.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	277.15	277.15	277.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	150.37	150.37	150.37						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.63	60.63	60.63						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	486.28	486.28	486.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	308.40	308.40	308.40						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.50	5.50	5.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	61.60	61.60	61.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.88	72.88	72.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.72	95.72	95.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	341.68	341.68	341.68						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.90	113.90	113.90						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	152.98	152.98	152.98						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.71	11.71	11.71						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.59	32.59	32.59						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	530.83	530.83	530.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	502.07	502.07	502.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.10	9.10	9.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	0.37						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	19.29	19.29	19.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台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				
合 计		182,511.90	182,312.90	182,231.50		81.40		199.00		
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
人社综合业务购买服务经费	其他运转类	270.00	270.00	270.00						
人力资源社会保障工作经费	其他运转类	686.00	666.00	666.00				20.00		
人力资源大楼院内路面整修	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
省级非教育系统政府公派出国留学项目资助经费	其他运转类	86.50	86.50	86.50						
以前年度采购项目质保金	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
代管市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴	特定目标类	10.00	10.00			10.00				
代管国有困难企业齿轮箱厂退休职工一次性住房补偿	特定目标类	1.40	1.40			1.40				
就业人才工作经费	其他运转类	178.00	178.00	178.00						
实施公车统管费用	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
人才建设资金（市本级授权支付）	特定目标类	29,439.00	29,439.00	29,439.00						
人才建设资金（预留资金）	特定目标类	1,561.00	1,561.00	1,561.00						
提前下达2026年中央级创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	851.00	851.00	851.00						
就业补助资金	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
就业创业专项资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	674.00	674.00	674.00						
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
考试工作经费	其他运转类	772.00	598.00	598.00				174.00		
农民工工资应急周转金	其他运转类	500.00	500.00	500.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台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	1, 710. 15	1, 677. 14	1, 677. 14				33. 01		
208			社会保障和就业支出	1, 710. 15	1, 677. 14	1, 677. 14				33. 01		
	01		人力资源和社会保障管理事务	1, 710. 15	1, 677. 14	1, 677. 14				33. 01		
		02	一般行政管理事务	532. 40	532. 40	532. 40						
		06	就业管理事务	41. 00	41. 00	41. 00						
		09	社会保险经办机构	213. 70	213. 70	213. 70						
		12	劳动人事争议调解仲裁	39. 50	39. 50	39. 50						
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	883. 55	850. 54	850. 54				33. 01		

第三部分

2026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：2026年收入预算191,394.79万元，其中：一般公共预算收入191,114.39万元，国有资本经营预算收入81.4万元，其他收入26万元，上级补助收入173万元。

（二）支出预算：2026年支出预算191,394.79万元，其中：基本支出8,882.89万元，项目支出182,511.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算191,394.79万元，比上年减少13,469.96万元，其中：

1. 收入预算减少13,469.96万元，其中一般公共预算收入减少13,135.16万元，国有资本经营预算收入减少239.8万元，其他收入减少15万元，上级补助收入增加113万元，使用非财政拨款结余减少193万元。

2. 支出预算减少13,469.96万元，其中基本支出增加116.16万元，项目支出减少13,586.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是市人社局因政策调整取消人力资源服务业资金项目预算；二是因2024年对人才政策进行了调整，只保留急需紧缺事业单位人员申领资格，社保缴费满一年后申报补贴，导致符合申报条件的人员较2025年有所减少，市就业人才中心对人才建设资金规模做出相应调整；三是市社保中心机关事业单位养老保险基金补助收支缺口资金减少3430万元，企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇项目较上年增加459万元，煤暖投资项目减少240万元，社保工作经费项目减少117万元，同时2025年机构整合后增加三名工作人员，基本支出增加24.86万元，总体收支预算降低3303.14万元。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.6万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是根据本年度工作安排，拟赴国（境）外开展招才引智工作，根据近年平均出国费用，本年安排出国（境）费预算5万元。

2.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，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少4万元，下降50%，主要原因是实行公车统管改革，公务用车维护费预算大幅减少。

3.公务接待费11.6万元，比上年减少1万元，下降7.94%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少公务接待次数及费用。

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。2026年本部门机关运行经费安排210.52万元，较上年减少，原因是严格落实“过紧日子”要求，主动压减一般性支出，降低运行成本

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为2,042.55万元，比上年预算2,920.59万元，减少878.04万元，下降30%。主要原因：一是市人社局因政策调整取消个别项目预算安排，主动压减事业单位公开招聘、三支一扶招募等项目支出；二是市就

业人才中心的人才建设资金项目中对海内外创业大赛、人才周系列活动等委托业务进行了缩减支出规模；三是市仲裁院压减调解仲裁辅助性服务项目费用及程序案件下降，调解专家、兼职仲裁员劳务费支出减少等原因。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,710.15万元，其中：政府采购货物预算41.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,668.9万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备6台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市人力资源和社会保障局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目30个，预算资金183713.28万元，其中财政拨款183514.28万元。拟对人才建设资金项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金31000万元，其中财政拨款31000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才建设资金、人社综合业务购买服务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门及代码		236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	674. 00	
		其中: 财政拨款	674. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	创业担保贷款贴息及奖补，通过政府的政策扶持和金融支持，达到带动更多人就业创业的目的。			
	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	补贴标准符合《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》管理规定	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息及奖补发放人员数量	≥1000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象符合《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》规定补贴范围	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成补贴对象合规性审核及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低创业者的成本和创业风险	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进地区经济健康持续发展	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			就业补助资金	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.00
			其中:财政拨款	65.00
			其他资金	0.00
总体目标	目标1: 按规定落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴、职业技能评价补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。目标2: 就业补助资金使用效率不断提高,有力保障年度就业目标任务完成、重点群体就业稳定、劳动者职业技能水平提高。目标3: 就业政策满意度较高。			
	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	社会保险补贴人均标准	按照单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴(不包含个人应缴纳的部分)。
			城镇公益岗补贴发放标准	补贴标准不低于当地月最低工资标准。
绩效指标	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%
			职业培训补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金在财政资金拨付后支付到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市城镇新增就业人数	≥10万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升全市就业创业影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			提前下达2026年中央级创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	851.00	
			其中:财政拨款	851.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对个人和小微企业担保贷款贴息支持,降低创业融资成本,帮助小微企业缓解融资压力,支持企业扩大生产、吸纳就业,助力实体经济发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	市级补助标准	财政补贴50%	
			财政补助标准	贷款利息50%	
			贴息补助金额	≤851万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息及奖补发放人员数量	≥1000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
			贷款企业合格率	=100%	
			贷款个人合格率	=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	降低创业者的成本和创业风险	显著下降	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进地区经济健康持续发展	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业满意度	≥90%	
			贷款个人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			人才建设资金（预留资金）	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市公共就业和人才服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1561.00
			其中：财政拨款	1561.00
			其他资金	0.00
总体目标	人才建设资金预留项目，主要用于预留市直部门人才建设方面资金，如人才公寓运营及租金补贴、“一事一议”资助经费、科技副职工作经费、人才贷人才险奖补资金、双百前各类拔尖人才项目资金等，通过拨付人才建设资金，达到吸引人才来烟就业创业，提升全市人才工作环境。			
	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	支出规模	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	申领补贴人员应符合烟台市引进人才相关文件规定或组织部审核认定标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我市经济高质量发展	明显有效
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会发展提高我市引才政策在高层级人才中影响力	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			人才建设资金（市本级授权支付）	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市公共就业和人才服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	29439.00
			其中：财政拨款	29439.00
			其他资金	0.00
总体目标	全年引进青年人才6万人以上，为全市产业企业发展提供强有力人才支撑，设立7个以上市级专家服务基地，实施20个以上专家服务基层示范项目，搭建于高校院所博士后流动站对接平台，充分发挥人才政策导向作用，推动更多青年人才留烟就业创业促进全市经济发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出规模	≤50670万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放购房补贴人次	≥800人
			发放生活补贴人次	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	申领补贴人员应符合烟台市引进人才相关文件规定或组织部审核认定标准	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴拨付及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	明显有效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青年人才引进持续增长	＞6万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会发展提高我市引才政策在高层级人才中影响力	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			机关事业单位养老保险基金缺口财政补助资金	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	88000.00
			其中:财政拨款	88000.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据《关于印发山东省企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（鲁财社〔2022〕44号）、《关于印发烟台市企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（烟财社〔2023〕1号）、《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》鲁政发〔2015〕4号，计划使用资金88000万元，通过确保机关事业单位养老保险基金缺口补助资金的及时合理申请及使用，充实市直机关事业单位养老保险基金，实现增强基金支撑能力和抗风险能力，保障市直相关机关事业单位退休人员养老金待遇的按时足额发放，维护市直机关事业单位退休干部的生活稳定，真正实现“老有所养”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	机关事业单位养老保险基金缺口财政补助资金总额	≤88000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	领取养老金人数	≥29000人
			资金精准拨付覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇资金拨付准确率	=100%
			资金使用完成率	=100%
			待遇月需测算精准率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件人员待遇拨付及时性	=100%
			符合条件人员待遇发放完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会保障权益保障达标率	=100%
			机关养老保险政策调整民众知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保障体系整体可持续发展支撑作用	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员养老金发放的满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			企业养老保险基金缺口财政补助资金	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38000.00
			其中: 财政拨款	38000.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据《关于印发山东省企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（鲁财社〔2022〕44号）、《关于印发烟台市企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法的通知》（烟财社〔2023〕1号）的通知，计划使用资金38000万元，通过项目资金申请及合理及时使用，确保养老保险制度平稳可持续发展，实现充实企业养老保险基金，增强基金支撑能力和抗风险能力养老金待遇的按时足额发放，维护人民的生活稳定的效果。			
	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	企业养老保险基金缺口财政补助资金总额	≤38000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	领取养老金人数	≥110000人
			资金精准拨付覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇资金拨付准确率	=100%
			资金使用合规性	=100%
			待遇月需测算精准率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件人员待遇拨付及时性	=100%
			符合条件人员待遇发放完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业退休人员生活稳定程度	有效增加
			企业养老保险退休政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保障体系整体可持续发展支撑作用	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员养老金发放的满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)				
项目名称		省直驻济外机关事业单位养老保险基金缺口补助		
主管部门及代码		236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13790.00	
		其中:财政拨款	13790.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据省财政厅、省人社厅下发的《关于提前下达省直驻济外机关事业单位养老保险补助资金预算指标的通知》（鲁财社指〔2025〕90号），根据报送的省直驻济外机关事业单位基本养老保险基金收支情况，提前下达2026年第一批省级补助资金18864万元。按照各缺口单位2025年度预计缺口数额占缺口总额的比重，按比例分配此次补助资金，其中市本级13790万元。通过确保省属驻烟机关事业单位养老保险基金缺口补助资金的及时合理申请及使用，充实市直机关事业单位养老保险基金，实现增强基金支撑能力和抗风险能力，保障市直相关机关事业单位退休人员养老金待遇的按时足额发放，维护市直机关事业单位退休干部的生活稳定，真正实现“老有所养”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	省属驻烟机关事业单位养老保险基金缺口财政补助资金总额	≤13790万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级补助资金下达次数	≥1次
			资金精准拨付覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇资金拨付准确率	100%
			资金使用完成率	100%
			待遇月需测算精准率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件人员待遇拨付及时性	100%
			符合条件人员待遇发放完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会保障权益保障达标率	100%
			机关养老保险政策调整民众知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会保障体系整体可持续发展支撑作用	持续增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省属驻烟机关事业单位退休人员养老金发放的满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			高校毕业生“三支一扶”计划补助资金		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源和社会保障局（系统）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	184.98	
			其中：财政拨款	184.98	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成年度三支一扶人员招募计划，及时足额发放三支一扶人员生活、社保补贴等相关补助，为基层输入急需紧缺人才，达到助力基层教育、农业、医疗等事业发展的目的。				
	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	≤184.98万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶人员招募人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金兑现及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导高校毕业生到基层就业的示范引领作用	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层教育、农业、卫生等事业发展改善程度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为基层输送培养青年人才	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			高校毕业生“三支一扶”计划补助资金		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源和社会保障局（系统）
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	41.40	
			其中：财政拨款	41.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成年度三支一扶人员招募计划，及时足额发放三支一扶人员生活、社保补贴等相关补助，为基层输入急需紧缺人才，达到助力基层教育、农业、医疗等事业发展的目的。				
	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	≤41.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	三支一扶人员招募人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金兑现及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引导高校毕业生到基层就业的示范引领作用	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层教育、农业、卫生等事业发展改善程度	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为基层输送培养青年人才	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称			就业创业专项资金	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00
			其中: 财政拨款	1000.00
			其他资金	0.00
总体目标	按规定落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴、职业技能评价补贴、就业见习补贴、一次性创业补贴、家政服务业从业人员意外伤害保险补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及其他支出项目。通过支付就业补助资金提升全市就业目标实现。			
	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	社会保险补贴人均标准	按照单位为就业困难人员实际缴纳的社会保险费给予补贴（不包含个人应缴纳的部分）。
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥50人次
			享受职业培训补贴人员数量	≥1200人次
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%
			职业培训补贴发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金在财政资金拨付后支付到位率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市城镇新增就业人数	≥10万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升全市就业创业影响力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

（三）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			实施公车统管费用	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台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:	25.00
			其中: 财政拨款	25.00
			其他资金	0.00
总体目标	公务用车出行主要指因调研、接待、检查、会议、日常业务等原因发生的必要租车出行场景。预算使用使要充分落实过紧日子原则，提倡绿色出行，节约用车。			
	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	实施公车统管总费用	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	费用结算次数	≥4次
			公车租用次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆费用支出标准合规率	=100%
			车辆使用申请审批流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆使用费用支出及时率	=100%
			车辆使用申请流程审核及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	统管车辆安排使用效率	≥95%
			公车管理规模化便捷程度	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转程度	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	费用可持续申请及使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆使用满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人社综合业务购买服务经费		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	270.00	
			其中:财政拨款	270.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据人力资源社会保障服务大厅对外涉及的社会保障和就业人才服务、12333电话行政咨询等工作进行服务,需对人社购买服务合同进行续签或重新招标,提高公共服务的效率和质量,促进社会资源合理配置,推动社会发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	大厅综窗业务和12333综合话务咨询购买服务成本	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	≤48人	
			综合业务窗口常设数量	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	窗口岗位AB角设置率	≥95%	
			热线接听率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成月份	≤9月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政审批大厅业务办理数量排名	≤3位次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办事快捷效率	显著提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人力资源社会保障工作经费	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台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:	686.00
			其中:财政拨款	666.00
			其他资金	20.00
总体目标	保障人社部门各项业务工作进行顺利,持续向好,完成年度事业单位招聘、事业单位人事管理工作培训及评审聘任、三支一扶招募计划和人才引进等数量指标;完成工伤认定辅助购买服务、工伤预防评估验收及工伤认定数据补录补齐、档案整理;购买法律顾问服务有效减少行政诉讼案件;完成各项培训会议、就业资金、社保基金预决算专项审查和基金监督检查、国有企业工资内外收入监管调查、基金预决算汇审、绩效评价、资产清查业务及全市人社基层规范化建设、规划编制和统计调查工作;组织行风建设、智慧人社、养老和工伤保险改革、基金监管等专项业务培训及大楼物业、水电、维修维保费用等项目。			
	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	物业费及维修维保费	≤280万元
			项目总成本控制	≤695万元
			水电费	≤48万元
			事业单位人事管理工作人员专项培训、人社公共服务和社保政策培训、基金监管、财务会计制度和内控管理等专题培训费	≤40万元
			市直事业单位公开招聘、竞争性选调和专业技术二三级岗位评聘、三支一扶招募计划	≤108.8万元
			省部级表彰奖励获得者节日慰问金	≤1万元
			专业技术职务评审、十五五规划编制、社区直报调查、社保基金预决算审查、绩效评价、预算评审、法律顾问服务、工伤认定数据补录补齐及档案整理等其他项目费用	≤217.2万元
			工作人员劳务费	≤500/人·天
			专家劳务费	≤2000/人·天

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	组织召开事业单位面试公开招聘、三支一扶、遴选场次	≥3场
			三支一扶大学生报名人数	≥1万人
			工伤认定档案整理数量	≥4万件
			烟台市新增人力资源管理专业高级职称人数	≥20人
			各类培训、会议数量	≥5
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	≥10件
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥95%
			事业单位招聘、竞争性选调本科学历以上比例	≥90%
			各类支付标准合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	10月底项目完成率	≥70%
			工作按时完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保工伤认定证据合格、过程合规、结论合法，做到疑案必查，调查案件量占总案件量比重	≥50%
			保障全局正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	面试采用无纸化评分，节约纸张比例	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信访积案化解增长率	≥10%
			人力资源管理专业高级职称评审参评人员所在单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人力资源大楼院内路面整修		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	人力资源大楼院内南广场和西侧停车场区域,路面道板石破损严重,部分翘起,存在安全隐患,虽经常进行维修,但不见明显改观,通过该项目将南广场区域地面进行混凝土路面硬化、西侧停车场进行沥青路面硬化、西停车场停车位沥青路面硬化和花坛直角拐角改圆角拐角,实现人力资源大楼院内路面平整无破损,无安全隐患。				
	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	路面改造总成本	≤50万元	
			原路面拆除及成品混凝土铺设	≤26万元	
			原地面拆除及成品沥青铺设	≤17.3万元	
			原地面削切及成品沥青铺设,院内花坛直角拐角改圆角拐角	≤6.7万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	成品混凝土铺设	≤1800平米	
			沥青铺设	≤600平米	
			沥青停车位铺设	≤400平米	
绩效指标	产出指标	质量指标	院内地面平整率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完工时间	2026年10月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地面平整维持率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	地面耐用程度	≥6年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对项目满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级非教育系统政府公派出国留学项目资助经费	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台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:	86.50
			其中:财政拨款	86.50
			其他资金	0.00
总体目标	2019年度省厅下达省非教育系统政府公派出国留学项目省级财政资助经费86.5万元,因疫情等原因大部分未成行,财政已将指标调剂使用(收回)。根据财政部门有关规定及省厅通知要求,除烟台山医院张建中已执行完出国任务需拨付医院5万外,其余未使用的省级资助经费81.5万元要全部退回省厅,现需列入本年预算进行支付。			
	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	总费用	≤86.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退回经费人数	≤10人
			退回省金额	<81.5万
			已执行完出国任务需拨付金额	=5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资助人员准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收到资金后30日内退回	≤30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实省级政策	完全落实
			提高服务效率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	出国留学人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			以前年度采购项目质保金	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障保障局	实施单位 烟台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:	33.00
			其中: 财政拨款	33.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过支付2018年人力资源市场大楼平台漏雨防水改造工程质保金、2022年人力资源大楼加挂电梯项目工程合同价质保金共33万元, 实现按合同约定足额支付的目标。			
	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	两个项目质保金总额	≤33万元
			楼顶平台漏雨防水改造质保金	≤19.3万元
			大楼加挂电梯项目质保金	≤13.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付质保金项目数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥96%
			项目受益人数	≥700人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对该项目满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代管市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴按时及时发放。				
	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	市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴总金额	≤10万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	市级国有资本经营预算投入总成本	≤市级下达数	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放市属国有企业职教幼教退休教师生活补贴人数	≤11人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受补贴职工权益保障率	≥95%	
			享受补贴职工生活质量改善程度	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代管国有困难企业齿轮箱厂退休职工一次性住房补偿		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台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:	1.40	
			其中:财政拨款	1.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保市属困难国有企业退休职工一次性住房补偿资金按时及时发放。				
	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	市属困难国有企业退休职工 一次性住房补偿资金投入成本	≤2万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	人均补偿标准	按核定数	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放市属困难国有企业退休 职工一次性住房补偿资金人 数	≤2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	12月前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均住房补偿标准	按国资委和财政局核定数	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受住房补偿职工权益保障 率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	享受住房补偿职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			就业人才工作经费	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	178.00
			其中:财政拨款	178.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过对水电物业维修费、绩效评价费、公车统管费用、市场招聘工作经费、差旅费、水电费、印刷费、劳务费及办公费的合理合规安排及使用,实现就业人才经办业务及时高效开展、差旅效率提升、水电能耗合理下降、印刷品利用率提高、劳务合作长期稳定高效、日常办公严控行政成本的效果,保障就业人才工作规范有序开展,提升服务专业化水平及办事效率。			
	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	就业人才业务工作经费	≤178万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市场招聘服务场次	≥1场
			机要费发放次数	≥50次
			差旅报销次数	≥50次
			物业水电结算明细周期	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	市场招聘服务完成率	≥90%
			机要费支付完成率	≥90%
			差旅报销完成率	≥90%
			物业水电费支付完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	10月底项目完成率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务办结及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	差旅行程必要性达标率	≥90%
			印刷制品重复利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关办事人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18.00
			其中: 财政拨款	18.00
			其他资金	0.00
总体目标	公务用车出行主要指因调研、接待、检查、会议、日常业务等原因必要的使用公车出行场景。预算使用时要充分落实过紧日子原则，提倡绿色出行，节约用车。			
	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	支出规模	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆费用支出标准符合相关文件要求	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆费用支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务效率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进人社工作发展	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	租赁公务用车保障单位业务正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	是否在预算范围内	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆使用频次	≥40次	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆车况合格率	95%以上	
绩效指标	产出指标	时效指标	需求当天车辆到勤率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全行车	未发生安全事故	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	按照规定用车标准派车	保障规范	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			考试工作经费	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市人力资源考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	772. 00
			其中: 财政拨款	598. 00
			其他资金	174. 00
总体目标	组织开展年度专业技术职业资格考试、全市公务员事业编招考以及职业技能鉴定考试工作等。			
	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	≤826万元
			考务人员考务费标准	500元/天/人
			笔试考试场地租赁标准	按参加考试人员数量300元/天/人标准
			机考考试场地租赁标准	≤电脑12元/小时/台
绩效指标	产出指标	数量指标	组织专业技术资格考试场次	19场次及以上
			报名参加人事考试人员数量	≥13万人
			开展职业技能督导次数	≥75次
			参加教师职业能力大赛人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试工作开考成功率	100%
			培训人员出勤率	≥95%
			政府采购达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类考试是否按时按计划开展	按年初考务计划开展
			平台改造完成时限	9月之前
			标准化考场改造时限	11月之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入总额	≥860万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	雷同卷发生率	≤3%
			社会舆情发生量	不发生

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	学生资助管理人员能力水平	持续提升
			人才选拔情况（按考试合格证书发放量计算）	年增长1万人左右
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	98%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农民工工资应急周转金	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市劳动人事争议调解仲裁院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	500.00
			其中:财政拨款	500.00
			其他资金	0.00
总体目标	设立农民工工资应急周转金制度,对符合动用农民工工资应急周转金的情形,按照《烟台市农民工工资应急周转金使用管理办法》规定,严格按照程序 and 标准申请使用,应急垫付被拖欠的农民工工资,保障被拖欠农民工临时性生活和返乡费用,维护社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算指标控制金额	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件困难农民工应享尽享率	100%
			垫付拖欠工资金额比例	≤20%
绩效指标	产出指标	质量指标	周转金发放合规性	100%
			发放周转金追偿完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	周转金支付及时率	100%
			周转金追偿完成时限	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	周转金保障覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	周转金制度的延续性	延续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受周转金制度的农民工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			劳动仲裁工作经费	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市劳动人事争议调解仲裁院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	104. 00
			其中: 财政拨款	104. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过购买调解仲裁辅助性服务、对兼职仲裁员及调解员落实“以案定补”以及将仲裁工作其他必要经费纳入财政保障, 更好落实上级关于加大调解仲裁工作力度、完善劳动人事争议多元化解机制建设等一系列文件部署, 实现争议处理效能提升、群众维权体验升级的目标; 牵头落实保障农民工工资支付各项制度, 依法查处劳动保障违法行为, 维护劳动者合法权益, 促进劳动关系和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	工作经费总额	≤104万元
			水电维修费数额	≤23万元
			辅助服务费用数额	≤37. 5万元
			培训费	≤7. 5万元
			质保费数额	≤1. 77万元
			兼职仲裁员及调解员劳务费数额	≤2万元
			日常工作经费	≤32. 23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	辅助服务人员人数	<8人
			兼职仲裁员及调解员办理案件数	≥50件
			仲裁工作日常经费覆盖业务范围	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	辅助服务合同履约率	≥95%
			兼职仲裁员和调解员资质合格率	=100%
			日常经费业务保障率	≥95%
			投诉举报案件处结正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	仲裁当期结案及时率	≥96%

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	调解仲裁工作规范化程度	有效提升
			调解成功率	≥70%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	兼职仲裁员和调解员队伍续约率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市劳动人事争议调解仲裁院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中: 财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过租用公务用车, 切实保障因调研、接待、检查、会议、日常业务等日常公务出行的租用需求, 严格践行过紧日子原则, 大力倡导绿色出行, 提升公务出行效率。			
	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	公车统管费用总额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租公务用车运行次数	≥27次
绩效指标	产出指标	质量指标	租用车辆合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出行准时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公务处理效率	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公务出行模式	持续维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00
			其中: 财政拨款	20.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据烟台市委常委会第123 次会议、市政府第 83 次常务会议精神和《市委办公室市政府办公室关于印发<烟台市市级公务用车集中统管实施方案>的通知》（烟办发电〔2024〕87 号）要求，计划使用资金20万元，通过资金合理合规使用，实现保障社保各项差旅、鉴定、办公等业务顺利进行，确保预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，保障2026年社保经办业务能够顺利开展实施的效果。			
	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	公车统管费用总额度	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	费用结算次数	≥4次
			公车租用次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆费用支出标准合规率	100%
			车辆使用申请审批流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆使用费用支出及时率	100%
			车辆使用申请流程审核及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	统管车辆安排使用效率	≥95%
			公车管理规模化便捷程度	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障社保业务正常运转程度	≥95%
			社保经办服务效率提升程度	≥92%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	费用可持续申请及使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社保基金管理工作经验费		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	463. 00	
			其中: 财政拨款	458. 00	
			其他资金	5. 00	
总体目标	依据中共烟台市委机构编制委员会办公室《关于印发市人力资源和社会保障局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（烟编办〔2021〕44号），烟台市社会保险服务中心主要负责贯彻执行养老保险、工伤保险及其补充保险方针、政策和政策法规，组织实施相关保险发展规划和年度计划，负责养老、失业、工伤保险及其补充保险参保登记、缴费核定工作，2026年社保工作经费为保障烟台市社会保险服务中心正常运转，项目包含以下内容运转费用、印刷费用、社保档案智能管理系统维护费、劳动能力鉴定费、系统管理科维保费，计划使用财政预算资金498万元，实现保障社保各项业务顺利进行，确保预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，保障2026年社保经办业务能够顺利开展实施的效果。				
	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	机房维修维护费	≤195万元	
			劳动能力鉴定费用	≤52万元	
			社保档案智能管理系统维护费	≤20万元	
			差旅费	≤25万元	
			水电费	≤73. 8万元	
			印刷费	≤25万元	
			家具及打印纸	≤5. 4万元	
			其他运转费	≤101. 8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	软件维护次数	≥3次	
			因工因病鉴定批次数	≥42次	
			单笔业务响应时间	≤3小时	
			公务之家差旅报销次数	≥100次	
			物业水电结算明细周期	≥12次	
			印刷品采购批次	≥2次	
			评审专家劳务费支付人数	≥150人次	
			日常办公运维保障	≥12次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	机房软硬件故障率	≤5%
			鉴定业务标准化程度	≥95%
			档案管理系统故障率	≤5%
			公务之家差旅报销覆盖率	≥95%
			水电费支付完成率	≥95%
			印刷品验收合格率	≥98%
			专家劳务费发放合规率	≥99%
			日常经办运维工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	机房软硬件维护及时率	≥97%
			鉴定业务结算按期完成率	≥98%
			系统故障修复处理时限	≤4小时
			差旅审核及报销及时率	≥98%
			水电费支付及时率	≥95%
			印刷项目按时结项率	≥95%
			专家劳务费结算及时率	≥96%
			日常经办运维响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	≥98%
			鉴定政策宣贯知晓率	≥93%
			档案管理系统利用率	≥80%
			差旅报销保障公务活动高效开展程度	≥95%
			办公设施运转保障率	≥99%
			印刷项目对信息传递及社保政策宣传的助力保障率	≥95%
			劳务费合理使用对推动公共服务及保障劳动价值的促进率	≥93%
			机构高效运转保障率	≥95%

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	运维资源复用率	≥96%
			鉴定人员权益保障率	≥97%
			档案管理系统正常使用时长	≥5年
			差旅行程必要性达标率	≥98%
			能耗监测覆盖率	≥95%
			印刷制品重复利用率	≥94%
			鉴定业务长期合作稳定率	≥95%
			办公资源共享率	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关办事人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇项目	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5817.00
			其中:财政拨款	5817.00
			其他资金	0.00
总体目标	依据《山东省企业职工基本养老保险地方财政投入责任分担暂行办法》(鲁财社〔2022〕44号)、2011年《关于解决市属困难事业单位和事改企单位退休人员统筹外项目待遇的会议纪要》、2012年《关于解决市属事改企单位退休人员有关诉求问题的意见》及2015年12月21日《关于做好市直机关事业单位离退休人员养老待遇项目落实工作有关问题的会议纪要》,自2016年1月起原由养老保险基金发放的统筹外项目调整为原渠道列支。计划使用资金5817万元,通过资金正常申请及使用,落实和保障市属特困事业单位退休及享受遗属生活补助人员的相关待遇,实现维护社会稳定、保障预算年度内市直属由市政府批准的纳入特困事业单位管理的单位退休人员的社保基金统筹外项目待遇顺利发放的效果;实现保障2022年1月1日后退休人员的“冬季取暖”和“开放城市地方补贴”两项待遇项目正常发放的效果;实现保障市属“事改企单位”退休人员年度取暖费补差待遇正常发放,保障市属“事改企单位”退休人员年度取暖费补差正常发放,维护人民的生活稳定的效果。			
	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	财政补助资金总额	≤5817万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年后退休的开放城市补贴领取人数	≥23000人
			2022年后退休的冬季取暖费领取人数	≥23000人
			特困事业单位生活补贴领取人数	≥200人
			事改企取暖费补差人数	≥1800人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	100.00%
			资金拨付准确率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项资金审核拨付代发银行时限	≤3日
			月度资金发放及时率	100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关业务投诉量下降率	≥60%
			资金保障覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金结构动态调整到位率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关待遇领取人员满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			市属困难改制企业职工煤暖投资补助		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据2009年《关于为部分市属企业退休职工发放相关费用的说明》中规定,列入政府出资解决一次性住房资金补偿范围的企业职工,截止2008年12月31日未报销的煤气和暖气投资,自2009年1月开始,以每年3770元(其中煤气1250元/人,暖气2520元/人)为补贴标准,分三年按月发放完毕。以后新退休的职工,自退休月份的次月起以相同的补贴标准分三年按月发放专项补贴。确定发放范围已由财政局审定,烟台市社会保险服务中心负责按照退休时间进行发放。计划使用资金70万元,通过资金合理合规使用,实现保障相关待遇领取人员的合法权益、维护社会稳定需要的效果。				
	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	煤气投资补贴额	≤24万元	
			暖气投资补贴额	≤46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	煤气投资待遇领取人数	≤192人	
			暖气投资待遇领取人数	≤182人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放的合规性	≥97%	
			相关待遇人员覆盖率	≥96%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥99%	
			资金到账准确率	≥98%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放业务投诉下降率	≥60%	
			资金保障覆盖率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资金结构动态调整到位率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关待遇领取人员满意度	≥97%	

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。