

2024年烟台市人力资源和  
社会保障局  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（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。统筹协调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

本单位为烟台市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、就业促进科（挂农民工工作科牌子）、人力资源流动管理科、人才开发科（挂市博士后工作办公室牌子）、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、监察与调解仲裁管理科、市表彰奖励办公室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 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	2,947.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,945.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	2.50	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3,015.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	84.52
		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	105.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	2.50
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,947.57	本年支出合计	3,207.57
上级补助收入	260.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,207.57	支出总计	3,207.57

## 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	3,207.57	2,947.57	2,945.07		2.50					260.00			
208			社会保障和就业支出	3,015.07	2,755.07	2,755.07							260.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,895.41	2,635.41	2,635.41							260.00			
		01	行政运行	1,201.93	1,201.93	1,201.93										
		02	一般行政管理事务	1,693.48	1,433.48	1,433.48							260.00			
		05	行政事业单位养老支出	119.66	119.66	119.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66	119.66										
210			卫生健康支出	84.52	84.52	84.52										
	11		行政事业单位医疗	84.52	84.52	84.52										
		01	行政单位医疗	54.60	54.60	54.60										
		03	公务员医疗补助	29.92	29.92	29.92										
221			住房保障支出	105.48	105.48	105.48										
		02	住房改革支出	105.48	105.48	105.48										
		01	住房公积金	105.48	105.48	105.48										
223			国有资本经营预算支出	2.50	2.50			2.50								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50	2.50			2.50								



## 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	3,207.57	1,511.59	1,695.98	
208			社会保障和就业支出	3,015.07	1,321.59	1,693.48	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,895.41	1,201.93	1,693.48	
		01	行政运行	1,201.93	1,201.93		
		02	一般行政管理事务	1,693.48		1,693.48	
	05		行政事业单位养老支出	119.66	119.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66		
210			卫生健康支出	84.52	84.52		
	11		行政事业单位医疗	84.52	84.52		
		01	行政单位医疗	54.60	54.60		
		03	公务员医疗补助	29.92	29.92		
221			住房保障支出	105.48	105.48		
	02		住房改革支出	105.48	105.48		
		01	住房公积金	105.48	105.48		
223			国有资本经营预算支出	2.50		2.50	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50		2.50	
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50		2.50	

## 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、一般公共预算拨款收入	2,945.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	2.50	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,755.07	2,755.07		
		八、卫生健康支出	84.52	84.52		
		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	105.48	105.48		

## 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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	2.50			2.50
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,947.57	本 年 支 出 合 计	2,947.57	2,945.07		2.50
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						
收 入 总 计	2,947.57	支 出 总 计	2,947.57	2,945.07		2.50

## 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	2,945.07	1,511.59	1,341.38	170.21	1,433.48
208			社会保障和就业支出	2,755.07	1,321.59	1,151.38	170.21	1,433.48
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,635.41	1,201.93	1,031.72	170.21	1,433.48
		01	行政运行	1,201.93	1,201.93	1,031.72	170.21	
		02	一般行政管理事务	1,433.48				1,433.48
	05		行政事业单位养老支出	119.66	119.66	119.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	119.66	119.66	119.66		
210			卫生健康支出	84.52	84.52	84.52		
	11		行政事业单位医疗	84.52	84.52	84.52		
		01	行政单位医疗	54.60	54.60	54.60		
		03	公务员医疗补助	29.92	29.92	29.92		
221			住房保障支出	105.48	105.48	105.48		
	02		住房改革支出	105.48	105.48	105.48		
		01	住房公积金	105.48	105.48	105.48		

## 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				1,511.59	1,341.38	170.21
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,212.39	1,212.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.28	278.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	581.35	581.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.97	25.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	119.66	119.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.60	54.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.92	29.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.13	17.13	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.48	105.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	161.81		161.81
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.28		3.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.75		63.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.78		77.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	137.39	128.99	8.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.14	109.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.48	3.08	8.40
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.21	14.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
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	2.50	2.50	

### 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

2023年预算数					2024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	
11.85		5.85		5.85	6.00	9.28		3.28		3.28	6.00

### 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：2024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	2.50				2.50
223			国有资本经营预算支出	2.50				2.50
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.50				2.50
		99	其他解决历史遗留问题及改革成	2.50				2.50

## 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		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合 计	1,511.59	1,511.59	1,511.59					
301		工资福利支出	1,212.39	1,212.39	1,212.39					
301	01	基本工资	278.28	278.28	278.28					
301	02	津贴补贴	581.35	581.35	581.35					
301	03	奖金	25.97	25.97	25.97					
301	08	机关事业单位基本养老	119.66	119.66	119.66					
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.60	54.60	54.60					
301	11	公务员医疗补助缴费	29.92	29.92	29.92					
301	12	其他社会保障缴费	17.13	17.13	17.13					
301	13	住房公积金	105.48	105.48	105.48					
302		商品和服务支出	161.81	161.81	161.81					
302	02	印刷费	17.00	17.00	17.00					
302	31	公务用车运行维护费	3.28	3.28	3.28					
302	39	其他交通费用	63.75	63.75	63.75					
302	99	其他商品和服务支出	77.78	77.78	77.78					
303		对个人和家庭补助	137.39	137.39	137.39					
303	02	退休费	109.14	109.14	109.14					
303	05	生活补助	11.48	11.48	11.48					
303	07	医疗费补助	14.21	14.21	14.21					
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06					
303	99	其他对个人和家庭的补	2.50	2.50	2.50					

## 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				
		1,695.98	1,435.98	1,433.48		2.50		260.00		
人力资源和社会保障工作经费	其他运转类	770.00	510.00	510.00				260.00		
人社综合业务购买服务经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00						
社保卡系统升级质保金	其他运转类	3.48	3.48	3.48						
人力资源服务业发展扶持资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
代管退休职工一次性住房补偿资金	特定目标类	2.50	2.50			2.50				

### 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	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				
			合 计	598.50	598.50	598.50					
208			社会保障和就业支出	598.50	598.50	598.50					
	01		人力资源和社会保障管	598.50	598.50	598.50					
		01	行政运行	16.00	16.00	16.00					
		02	一般行政管理事务	582.50	582.50	582.50					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算3,207.57万元，其中：一般公共预算收入2,945.07万元，国有资本经营预算收入2.50万元，上级补助收入260.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,207.57万元，其中：基本支出1,511.59万元，项目支出1,695.98万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,207.57万元，比上年减少477.24万元，其中：

1. 收入预算减少477.24万元，其中一般公共预算收入减少739.74万元，国有资本经营预算收入增加2.50万元，上级补助收入增加260.00万元。

2. 支出预算减少477.24万元，其中基本支出增加161.78万元，项目支出减少639.02万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，根据财政压减预算安排相关工作要求，局机关各项目支出均按规定压减5%。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.28万元，比上年减少2.57万元，下降21.69%。主要原因是：一是根据进一步“过紧日子”压减“三公”经费的相关要求，公务接待和出国等活动进一步减少；二是根据机关事务局和市财政局公务用车更新购置相关要求，局机关一辆燃油车置换为新能源车，燃油费等支出降低。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.28万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.28万元，比上年减少2.57万元，下降43.93%，主要原因是根据机关事务局和市财政局公务用车更新购置相关要

求，局机关一辆燃油车置换为新能源车，燃油费等支出降低。

3. 公务接待费6.00万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排161.81万元，较2023年预算增加55.4万元，增长52.20%。主要原因是：口径有所变化，未剔除公用经费中的其他交通费用63.75万元。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算598.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算597.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2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）。

2024年部门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

烟台市人力资源和社会保障局2024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1695.98万元，其中财政拨款1435.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人力资源和社会保障工作经费、人力资源服务业发展扶持资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人社工作经费			
主管部门	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:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	2023年人社工作经费结转至2024年继续使用			
	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	招考工作每个考场租赁成本	≤600元
绩效指标	成本指标	社会成本	通过购买服务完成工伤争议案件取证数量	≥800个
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问处理行政诉讼案件数量	≥10件
			组织召开三支一扶公开招考笔试面试场次	≥2场
绩效指标	产出指标	质量指标	实际招募人数占计划数比例增长率	≥2百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	三支一扶招考月份	5月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事业单位、三支一扶招考研究生以上人才比例	≥30百分比
			通过三支一扶、事业单位招聘解决就业岗位	≥570个
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	≥90百分比

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市人力资源大楼物业管理及加装电梯经费			
主管部门	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:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	电梯工程及设备成本	≤475万元
			加班餐饮成本	≤40元
			食堂伙食人均成本	≤12元
绩效指标	产出指标	数量指标	楼内玻璃全面擦拭次数	≥1次
			每日开展巡楼检查次数	≥1次
			新装电梯单趟运载人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯单层运行时间	2秒
绩效指标	产出指标	时效指标	新电梯安装完成月份	2月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年物业成本	245万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上下班高峰期人员电梯等候时间减少	≥30百分比
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥90百分比

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人社综合业务购买服务			
主管部门	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:	0.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	目标内容1			
	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	购买服务人员人均成本	≤65000元
绩效指标	产出指标	数量指标	12333综合话务人员数量	≥35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	热线接听率	≥90百分比
			窗口岗位AB角设置率	≥95百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	5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	≤2位次
			采购完成月份	≤4月份
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	≥95百分比

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人力资源和社会保障工作经费			
主管部门	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:	770.00		
	其中:财政拨款	510.00		
	其他资金	260.00		
年度总体绩效 目标	各类人社业务工作经费			
	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	招考工作人均支出标准	≤750元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过三支一扶、事业单位招聘解决就业岗位指标	≥550
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事业单位招聘研究生以上学历占比	≥40%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人社综合业务购买服务经费			
主管部门	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:	320.00		
	其中:财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成全年12333热线电话及综合窗口服务工作			
	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	人年均支出成本	≤6.2万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对比上年支出减少比例	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高12333热线电话接听率	≥10%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	社保卡系统升级质保金			
主管部门	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:	3.48		
	其中:财政拨款	3.48		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支付系统质保金			
	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	支付质保金金额	3.48
绩效指标	效益指标	经济效益指标	质保金支付完成度	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高企业满意度	10%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人力资源服务业发展扶持资金			
主管部门	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:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	逐步构建起“一园两核多区”的产业布局,不断提升烟台人力资源发展品牌的知名度、美誉度、竞争力和影响力。逐步布局“1+2+8+N”产业集聚平台,培育一批骨干服务机构和服务品牌,培养一批人力资源专业从业人员。			
	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	提高人力资源服务行业产值	≥5%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设市级以上人力资源服务产业园数量	≥1
			骨干人力资源服务机构培育数量	≥3
			人力资源服务业赋能提升项目数量	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	市级以上产业园建设情况	入驻企业数量可观、服务水平良好、有一定的发展前景
			培育骨干人力资源服务机构情况	人力资源服务机构诚信经营、创新发展,提供优质的市场化服务
			人力资源服务业赋能提升项目情况	活动效果良好、有效扩大行业影响
绩效指标	产出指标	时效指标	评审工作开展情况	2024年底前评审完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人力资源服务业营业收入	营业收入达到一定规模
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人力资源行业地位提升	人力资源行业地位显著提升、影响力扩大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务机构满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	代管退休职工一次性住房补偿资金			
主管部门	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:	2.50		
	其中:财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	按时发放代管退休职工一次性住房补偿资金			
	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	发放总金额	2.5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均住房补偿标准	1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	代发补偿人数	2

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指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。