

2023年烟台市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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部门共有单位6个，其中政府机关1个，为烟台市人力资源和社会保障局；参公单位2个，分别是烟台市劳动人事争议调解仲裁院、烟台市劳动监察支队；全额拨款事业单位3个，分别是烟台市社会保险服务中心、烟台市公共就业和人才服务中心、烟台市人力资源考试中心。

纳入烟台市人力资源和社会保障局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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、烟台市人力资源考试中心
- 4、烟台市劳动人事争议调解仲裁院
- 5、烟台市社会保险服务中心
- 6、烟台市劳动监察支队

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	161919.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	161559.06	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	360.00	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	158853.52
五、其他收入		八、卫生健康支出	702.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2273.00
		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	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	360.00
		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	161919.06	本年支出合计	162189.06
上级补助收入	121.00		
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	149.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	162189.06	支 出 总 计	162189.06

收入总体情况表

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	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	162189.06	161919.06	161559.06		360.00					121.00		149.00	
208			社会保障和就业支出	158853.52	158583.52	158583.52							121.00		149.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60691.84	60421.84	60421.84							121.00		149.00	
208	01	01	行政运行	1211.47	1211.47	1211.47										
208	01	02	一般行政管理事务	2325.00	2325.00	2325.00										
208	01	05	劳动保障监察	1038.98	1038.98	1038.98										
208	01	06	就业管理事务	6158.75	6158.75	6158.75										
208	01	09	社会保险经办机构	2873.06	2873.06	2873.06										
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.05	31.05	31.05										
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	467.32	467.32	467.32										
208	01	50	事业运行	579.26	579.26	579.26										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46006.95	45736.95	45736.95							121.00		149.00	
208	05		行政事业单位养老支出	61070.68	61070.68	61070.68										
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	5.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000.47	1000.47	1000.47										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77	57.77										
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60000.00	60000.00	60000.00										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60										
208	07		就业补助	1485.00	1485.00	1485.00										
208	07	02	职业培训补贴	1000.00	1000.00	1000.00										
208	07	04	社会保险补贴	300.00	300.00	300.00										
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00	80.00	80.00										

收入总体情况表

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	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								
208	07	99	其他就业补助支出	105.00	105.00	105.00										
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	33000.00	33000.00	33000.00										
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33000.00	33000.00	33000.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	2606.00	2606.00	2606.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2606.00	2606.00	2606.00										
210			卫生健康支出	702.54	702.54	702.54										
210	11		行政事业单位医疗	702.54	702.54	702.54										
210	11	01	行政单位医疗	68.58	68.58	68.58										
210	11	02	事业单位医疗	381.85	381.85	381.85										
210	11	03	公务员医疗补助	40.48	40.48	40.48										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	211.63	211.63	211.63										
213			农林水支出	2273.00	2273.00	2273.00										
213	08		普惠金融发展支出	2273.00	2273.00	2273.00										
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2273.00	2273.00	2273.00										
223			国有资本经营预算支出	360.00	360.00			360.00								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00	360.00			360.00								
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00	360.00			360.00								

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	162189.06	11985.76	150203.30				
208			社会保障和就业支出	158853.52	11283.22	147570.30				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60691.84	10212.54	50479.30				
208	01	01	行政运行	1211.47	1211.47					
208	01	02	一般行政管理事务	2325.00		2325.00				
208	01	05	劳动保障监察	1038.98	492.98	546.00				
208	01	06	就业管理事务	6158.75	5674.25	484.50				
208	01	09	社会保险经办机构	2873.06	1921.06	952.00				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.05		31.05				
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	467.32	341.52	125.80				
208	01	50	事业运行	579.26	571.26	8.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46006.95		46006.95				
208	05		行政事业单位养老支出	61070.68	1070.68	60000.00				
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000.47	1000.47					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77					
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60000.00		60000.00				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60					
208	07		就业补助	1485.00		1485.00				
208	07	02	职业培训补贴	1000.00		1000.00				
208	07	04	社会保险补贴	300.00		300.00				
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00		80.00				
208	07	99	其他就业补助支出	105.00		105.00				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	33000.00		33000.00				
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33000.00		33000.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	2606.00		2606.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2606.00		2606.00				
210			卫生健康支出	702.54	702.54					

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
210	11		行政事业单位医疗	702.54	702.54					
210	11	01	行政单位医疗	68.58	68.58					
210	11	02	事业单位医疗	381.85	381.85					
210	11	03	公务员医疗补助	40.48	40.48					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	211.63	211.63					
213			农林水支出	2273.00		2273.00				
213	08		普惠金融发展支出	2273.00		2273.00				
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2273.00		2273.00				
223			国有资本经营预算支出	360.00		360.00				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00		360.00				
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00		360.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	161559.06	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	360.00	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	158583.52	158583.52		
		八、卫生健康支出	702.54	702.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2273.00	2273.00		
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	360.00			360.00
		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	161919.06	本 年 支 出 合 计	161919.06	161559.06		360.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	161919.06	支 出 总 计	161919.06	161559.06		360.00

一般公共预算支出情况表

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				161559.06	11985.76	11173.29	812.47	149573.30
208			社会保障和就业支出	158583.52	11283.22	10470.75	812.47	147300.30
208	01		人力资源和社会保障管理事务	60421.84	10212.54	9400.07	812.47	50209.30
208	01	01	行政运行	1211.47	1211.47	1051.20	160.27	
208	01	02	一般行政管理事务	2325.00				2325.00
208	01	05	劳动保障监察	1038.98	492.98	405.46	87.52	546.00
208	01	06	就业管理事务	6158.75	5674.25	5410.75	263.50	484.50
208	01	09	社会保险经办机构	2873.06	1921.06	1786.25	134.81	952.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.05				31.05
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	467.32	341.52	225.78	115.74	125.80
208	01	50	事业运行	579.26	571.26	520.63	50.63	8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45736.95				45736.95
208	05		行政事业单位养老支出	61070.68	1070.68	1070.68		60000.00
208	05	01	行政单位离退休	5.84	5.84	5.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000.47	1000.47	1000.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.77	57.77	57.77		
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	60000.00				60000.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	6.60		
208	07		就业补助	1485.00				1485.00
208	07	02	职业培训补贴	1000.00				1000.00
208	07	04	社会保险补贴	300.00				300.00
208	07	12	高技能人才培养补助	80.00				80.00
208	07	99	其他就业补助支出	105.00				105.00
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	33000.00				33000.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	33000.00				33000.00

一般公共预算支出情况表

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	
208	99		其他社会保障和就业支出	2606.00				2606.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2606.00				2606.00
210			卫生健康支出	702.54	702.54	702.54		
210	11		行政事业单位医疗	702.54	702.54	702.54		
210	11	01	行政单位医疗	68.58	68.58	68.58		
210	11	02	事业单位医疗	381.85	381.85	381.85		
210	11	03	公务员医疗补助	40.48	40.48	40.48		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	211.63	211.63	211.63		
213			农林水支出	2273.00				2273.00
213	08		普惠金融发展支出	2273.00				2273.00
213	08	04	创业担保贷款贴息及奖补	2273.00				2273.00

一般公共预算基本支出情况表

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						11985.76	11173.29	812.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1819.99	1819.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.66	433.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	894.81	894.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.77	38.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.30	150.30	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.81	48.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.58	68.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.57	37.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.51	21.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.98	125.98	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8781.63	8781.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1969.64	1969.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2710.72	2710.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1759.86	1759.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	846.51	846.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	381.85	381.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	211.63	211.63	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	119.55	119.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	772.91	772.91	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	363.53		363.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.31		14.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出情况表

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.30		10.30
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30		1.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	93.72		93.72
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50		9.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.63		11.63
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.91		83.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	112.96		112.96
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	448.94		448.94
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.10		10.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.01		32.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	339.73		339.73
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	571.67	571.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.54	33.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	404.94	404.94	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	59.29	59.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.19	47.19	

一般公共预算基本支出情况表

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	22.94	22.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
24.35		16.35		16.35	8.00	34.33		21.73		21.73	12.60

政府性基金预算支出情况表

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	

注：2023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

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				360.00				360.00
223			国有资本经营预算支出	360.00				360.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00				360.00
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	360.00				360.00

基本支出预算情况表

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				11985.76	11985.76	11985.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1819.99	1819.99	1819.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.66	433.66	433.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	894.81	894.81	894.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.77	38.77	38.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	150.30	150.30	150.30						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	48.81	48.81	48.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.58	68.58	68.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.57	37.57	37.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.51	21.51	21.51						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	125.98	125.98	125.98						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8781.63	8781.63	8781.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1969.64	1969.64	1969.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2710.72	2710.72	2710.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1759.86	1759.86	1759.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	846.51	846.51	846.51						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	381.85	381.85	381.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	211.63	211.63	211.63						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	119.55	119.55	119.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	772.91	772.91	772.91						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	363.53	363.53	363.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.31	14.31	14.31						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						

基本支出预算情况表

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	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	93.72	93.72	93.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.63	11.63	11.63						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.91	83.91	83.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	112.96	112.96	112.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	448.94	448.94	448.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.10	10.10	10.10						

基本支出预算情况表

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.01	32.01	32.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	339.73	339.73	339.73						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	571.67	571.67	571.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	33.54	33.54	33.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	404.94	404.94	404.94						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	59.29	59.29	59.29						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.33	3.33	3.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	47.19	47.19	47.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	0.44						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	22.94	22.94	22.94						

项目支出预算情况表

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				
合计		150203.30	149933.30	149573.30		360.00		121.00	149.00	
劳动保障监察执法专项经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
水电补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
农民工工资应急周转金	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
水电维修费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
水电费	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
社保基金管理工作经费	其他运转类	98.00	98.00	98.00						
政府采购印刷品设备等	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
档案电子化业务服务费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
因病退休鉴定费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
特困事业单位统筹外待遇等	其他运转类	2391.00	2391.00	2391.00						
机房电费及设备维护费	其他运转类	250.00	250.00	250.00						
12333咨询中心改造	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
就业人才毕业生工作经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00						
大楼物业费	其他运转类	89.50	89.50	89.50						
档案室搬迁改造	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
水电维修费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
政府采购项目	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
考试经费	其他运转类	611.00	550.00	550.00				61.00		
人社工作经费	其他运转类	460.00	460.00	460.00						
人才奖补资金	其他运转类	853.00	853.00	853.00						
市人力资源大楼物业管理及加装电梯经费	其他运转类	583.00	583.00	583.00						

项目支出预算情况表

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				
人社综合业务购买服务	其他运转类	364.00	364.00	364.00						
水电费	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
仲裁工作经费	其他运转类	79.80	79.80	79.80						
仲裁员、办案辅助人员服装及安检设施设备采购	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
执法办公设备及服装采购经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
水电费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
省补助考试经费结转	其他运转类	149.00							149.00	
人才引进培养资金	特定目标类	36988.00	36988.00	36988.00						
人才引进培养资金（预留资金）	特定目标类	8230.00	8230.00	8230.00						
困难改制企业煤暖补贴	特定目标类	360.00	360.00			360.00				
机关事业养老保险基金缺口	特定目标类	60000.00	60000.00	60000.00						
企业养老保险省级统筹缺口市级责任补助	特定目标类	33000.00	33000.00	33000.00						
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	1161.00	1161.00	1161.00						
提前下达2023年中央普惠金融发展专项资金	特定目标类	1112.00	1112.00	1112.00						
就业创业专项资金	特定目标类	1700.00	1700.00	1700.00						
保密室工程改造	特定目标类	60.00						60.00		
印刷费及政府采购各类设备	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	2738.53	2577.53	2577.53				101.00	60.00	
208			社会保障和就业支出	2738.53	2577.53	2577.53				101.00	60.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2738.53	2577.53	2577.53				101.00	60.00	
208	01	01	行政运行	34.50	34.50	34.50						
208	01	02	一般行政管理事务	995.00	995.00	995.00						
208	01	05	劳动保障监察	23.38	23.38	23.38						
208	01	06	就业管理事务	141.50	141.50	141.50						
208	01	09	社会保险经办机构	451.65	451.65	451.65						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	51.50	51.50	51.50						
208	01	50	事业运行	0.50	0.50	0.50						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1040.50	879.50	879.50				101.00	60.00	

第三部分

2023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：2023年收入预算162,189.06万元，其中一般公共预算收入161,559.06万元、国有资本经营预算收入360.00万元、上级补助收入121.00万元、使用非财政拨款结余149.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算162,189.06万元，其中基本支出11,985.76万元，项目支出150,203.30万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算162,189.06万元，较上年预算增加19,304.47万元，其中：

1. 收入预算增加19,304.47万元，其中一般公共预算收入增加18,823.97万元、国有资本经营预算收入增加226.00万元、上级补助收入增加121.00万元、使用非财政拨款结余增加149.00万元。

2. 支出预算增加19,304.47万元，其中基本支出增加5,360.80万元；项目支出增加13,943.67万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是引进人才住房补贴、生活补贴等因政策执行年度原因逐年增长。二是本年新增人力资源产业园发展扶持项目资金。三是精英计划新进人员、在职员工晋级晋档等原因，人员经费大幅增长。。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.33万元，比上年增加9.98万元，增长40.99%，主要原因是疫情影响逐渐消除，接待、外出调研等活动相应增加，三公经费明显增长。。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费21.73万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费21.73万元，比上年增加5.38万元，增长32.91%，主要原因是疫情影响逐渐消除，外出调研等活动相应增加，公车使用增加。。

3.公务接待费12.60万元，比上年增加4.60万元，增长57.50%，主要原因是疫情影响逐渐消除，公务接待活动相应增加，接待费用增加。。

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。2023年本部门机关运行经费安排363.53万元。较2022年预算减少4.61万

元，下降1.25%。主要原因是：一是按照中央、省、市“过紧日子”工作要求，对日常办公经费进行压缩。二是2022-2023年退休工作人员两名，对应办公经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,738.53万元，其中：政府采购货物预算112.18万元，政府采购工程预算812.50万元，政府采购服务预算1,813.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10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5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是综合保障及运送考试试卷等用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出38个，预算资金150,203.30万元，其中财政拨款149,933.30万元。拟对创业担保贷款贴息及奖补等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,161.00万

元，其中财政拨款1,161.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才引进和培养资金、就业补助资金等项目支出2023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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		人才引进培养资金		
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		36988		
年度总体目标	通过支出人才引进培养资金，达到优化人才发展环境，吸引人才来烟就业创业的目的，实现人才强市的目标。			
主要政策任务 1：根据年度目标任务，为引进高层次人才发放购房补贴和生活补贴等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出规模	≤31000 万元
	产出指标	数量指标	发放生活补贴和购房补贴人数	≥3500 人
		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	有效
		时效指标	补贴拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	有效
		社会效益指标	加快吸引集聚我市产业发展人才（团队）来烟创新创业，促进社会发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴人员满意度	≥90%
主要政策任务 2：根据年度目标任务，为评选出优质高层次人才创业项目发放补贴等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴支出规模	≤5988 万元
	产出指标	数量指标	评选出优质高层次人才创业项目达成落地	≥5 个

		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	有效
		时效指标	补贴拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进我市经济高质量发展	有效
		社会效益指标	加快吸引集聚我市产业发展人才（团队）来烟创新创业，促进社会发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领补贴单位满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

专项资金名称		就业创业专项资金		
主管部门		烟台市人力资源和社会保障局		
年度预算资金（万元）		1700		
年度 总体 目标	通过发放就业创业专项资金，降低城镇失业率，提升就业服务机构服务质量，达到促进就业鼓励创业稳定就业局势的目标。			
主要政策任务 1：为就业困难人员发放社保补贴、岗位补贴、培训补贴等，鼓励企业招用就业困难人员，降低失业率，稳定就业局势。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补贴发放金额	≤1700 万元
	产出指标	数量指标	发放社保补贴和岗位 补贴人员数量	≥150 人
		质量指标	补贴资金发放合规性	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	稳定全市就业局势， 促进全市经济发展	有效
		社会效益指标	提升创业人员创业积 极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申领人员满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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:	583	
			其中: 财政拨款	583	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	维护大楼物业运行及加装大楼电梯				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	食堂伙食人均成本	≤12 元	
			加班餐伙食成本	≤40 元	
			电梯工程及设备成本	≤475 万元	
	产出指标	数量指标	楼内玻璃全面擦拭次数	≥1 次	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	
		时效指标	完工及时率	≥90%	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			人才奖补资金		
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:	853	
			其中: 财政拨款	853	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于人力资源产业园发展扶持资金, 加大人才扶持力度, 实现更好的人才制度保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	当年组织休养考察人均成本	≤10000 元	
			各类技能大赛平均补贴金额	≤50000 元	
	产出指标	数量指标	休养考察组织人数	≥30 人次	
		质量指标	省级以上人力资源服务企业参评通过率	≥75%	
		时效指标	高技能人才奖补发放及时率	≥95%	
			8 月份前项目执行率	≥60%	
	效益指标	社会效益指标	技能竞赛参赛范围扩大率	≥20%	
			人力资源服务业政策知悉率提升	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类专家满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

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:	460
			其中:财政拨款	460
			其他资金	
年度总体 绩效目标	保障人社各项工作持续向好, 顺利组织 3 个场次的事业单位招聘和县市区事业单位遴选工作, 完成年度招考计划和人才引进数量指标。组织行风建设、智慧人社、养老保险改革、社会保险基金预决算汇审、国企负责人薪酬调查等工作业务培训, 通过购买第三方服务的形式, 开展工伤认定现场审查、基金监管、法律顾问等工作, 完成 5 个年度的文书档案整理和大事记编制工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招考工作每个考场租赁成本	≤600 元
		社会成本	通过购买服务完成工伤争议案件取证数量	≥800 个
	产出指标	数量指标	组织召开三支一扶公开招考笔试面试场次	≥2 场
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	≥10 件
		质量指标	实际招募人数占计划数比例增长率	≥2%
		时效指标	半年完成人才引进计划百分比	≥50%
			8 月份前项目执行率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	通过三支一扶、事业单位招聘解决就业岗位	≥570 个
			事业单位、三支一扶招考研究生以上人才比例	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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：	364	
			其中：财政拨款	364	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	维护大楼物业运行及加装大楼电梯				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	购买服务人员人均 成本	≤65000 元	
	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	
		质量指标	窗口岗位 AB 角设 置率	≥95%	
			热线接听率	≥90%	
			时效指标	采购完成月份	≤4 月份
	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	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			水电费		
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:	48	
			其中: 财政拨款	48	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于支付人力资源大楼水电费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	全年水费	≤5 万元	
			全年电费	≤43 万元	
	产出指标	数量指标	水电费覆盖楼 层数	≥4 层	
		质量指标	水电费分摊及 时率	≥90%	
		时效指标	水电费按期支 付率	=100%	
	效益指标	社会效益 指标	水电费全年执 行率	≥95%	
		生态效益 指标	节能减排完成 比率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关工作人员 满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			印刷费及政府采购各类设备		
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:	17	
			其中: 财政拨款	17	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	采购办公及事业单位招考用设备				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	评审材料每页印刷 成本	≤0.4 元	
			笔记本电脑每台成 本	≤1 万元	
	产出指标	数量指标	购买办公用笔记本 台数	≥5 台	
		质量指标	笔记本质量合格率	=100%	
		时效指标	采购业务合同公示 及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指 标	通过新购置设备提 升退休业务审批效 率	≥15%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		就业人才毕业生工作经费			
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:	110.00		
		其中: 财政拨款	110.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: 通过支出就业人才毕业生经费, 保障招聘正常举办、单位正常运行, 达到就业人才工作各项目标的实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	支付各类专项费		≤110 万元
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次		≥50 次
		质量指标	各项专项项目完成率		=100%
		时效指标	支付各项专项费及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	满足企业招聘需求		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		大楼物业费			
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:	89.50		
		其中: 财政拨款	89.50		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: 通过支付人才市场大楼物业费, 用于保障办公区域人员和物资安全、及时进行 维修等, 为办事群众提供更便捷的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	支付物业费		≤89.5 万元
	产出指标	数量指标	人才市场大楼物业费服务面积		≥500 平方米
		质量指标	各项物业项目完成率		=100%
		时效指标	支付服务管理费及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	保障物业人员工资足额拨付		及时
		社会效益指标	为人才市场招聘双方提供更便利服务		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		档案室搬迁改造		
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:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1: 通过档案市搬迁改造, 便于档案的查阅和保管, 为群众提供更便利的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付档案室搬迁改造费用	≤150 万元
	产出指标	质量指标	改造项目完成率	=100%
		时效指标	支付档案室搬迁改造费时间时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	便于档案的查阅	有效
			有利于档案的保管和保护	有效
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	满意度调查	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		水电维修费		
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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1: 通过支付水电维修费, 保障单位日常水电费、维修费支出, 保障单位业务正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水电维修费支出金额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	水电维修费面积	≥2000 平方米
		质量指标	各项水电维修项目完成率	=100%
		时效指标	水电维修费支付时间	=100%
	效益指标	社会效益指标	为各类就业困难人员和人才提供更便利服务	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购项目		
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:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1: 通过支付人力资源市场改造专项业务经费, 提升市场服务水平, 保障单位日常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付市场设施设备费、印刷费	≤35 万元
	产出指标	质量指标	人力资源市场设施设备购置完成率	=100%
		时效指标	支付设备款及印刷费时间及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为人力资源市场招聘双方提供更便利服务	有效
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才引进培养资金			
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:	36988.00		
		其中: 财政拨款	36988.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: 通过支出人才引进培养资金, 达到优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业的目的, 实现人才强市的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	人才引进资金支出金额		≤36988 万元
	产出指标	数量指标	高层次人才购房补贴发放人数		≥5000 人
		质量指标	人才引进项目完成率		=100%
		时效指标	人才引进资金支付及时性		=100%
	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业		作用显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		人才引进培养资金(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:	8230.00		
		其中: 财政拨款	8230.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: 通过支出人才引进培养资金, 达到优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业的目的, 实现人才强市的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	人才引进资金支出金额		≤8230 万元
	产出指标	数量指标	高层次人才资金项目		≥5 个
		质量指标	人才引进项目完成率		=100%
		时效指标	人才引进资金支付及时性		100%
	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业		有效
			贯彻落实人才强市战略		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

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:	1161.00		
		其中:财政拨款	1161.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: 通过支付创业担保贴息及奖补, 降低创业者创业成本, 降低创业难度和风险, 实现促进地区经济发展的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	社会成本指标	支出规模		≤1161 万元
	产出指标	质量指标	补贴对象合规性		=100%
		时效指标	拨付及时率		=100%
			审核及时率		=100%
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展		有效
		社会效益指标	降低创业难度和创业者风险		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达 2023 年中央普惠金融发展专项资金		
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:	1112.00	
		其中: 财政拨款	1112.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1: 通过支付创业担保贴息及奖补, 降低创业者创业成本, 降低创业难度和风险, 实现促进地区经济发展的目标。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	=100%
	产出指标	质量指标	补贴对象合规性	=100%
		时效指标	审核及时率	=100%
			拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力	有效
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

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:	1700.00	
		其中:财政拨款	1700.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1: 通过发放就业创业专项资金,降低城镇失业率,提升就业服务机构服务质量,达到促进就业鼓励创业稳定及就业局势的目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴发放标准	按照单位为就业困难人员缴纳的社保费给予补贴
			岗位补贴发放标准	公益性岗位参照当地最低工资标准;非公益性岗位按照每人每年 1200 元
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴及岗位补贴人员数量	≥150 人
		质量指标	奖补资金发放的合规性	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升创业人员创业积极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		水电费			
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:	29.00		
		其中:财政拨款	29.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1:用于办公经费的水电费补充保障各项经办顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助额		≤29 万元
	产出指标	数量指标	水电覆盖率		=100%
			水电供应率		=100%
		质量指标	支付准确率		=100%
		时效指标	支付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定及居民幸福指数提升		明显提升
			落实节能减排，减少能源消耗		能耗下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社保基金管理经费			
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	烟台市社会保险服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	98.00		
		其中: 财政拨款	98.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: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, 回应群众关切, 切实落实“老有所养 ”、“病有所医”“记录一生、保障一生”的社保宗旨, 实现社会稳定, 安居乐业, 促进经济发展与长治久安。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助额		≤98 万元
	产出指标	数量指标	个人权益记录单		≥300000 份
			社保稽核		≥1000 人次
		质量指标	社保欠费催缴年度完成率		≥50%
			社保政策宣传社会知晓度		≥90%
		时效指标	支付及时率		=100%
			企事业单位社保对账单		每月 1 次
			支付时限		≤1 年
	效益指标	社会效益指标	参保扩面参保人数增加		>30000 人
			社保异地稽核率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府采购印刷品设备等				
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:	30.00			
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金	0.00			
年度总体绩效目标		目标 1: 通过保质保量的政府采购实现社保业务的规范化标准化经办				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助额		≤30 万元	
			社保经办专用打印纸(A4 两联式)		≥300 盒	
		数量指标	社保业务档案盒		≥3000 个	
			档案管理规范率		≥90%	
		质量指标	A4 纸合格率		=100%	
			支付及时率		=100%	
	产出指标	时效指标	政府采购支付时限		<1 年	
	效益指标		经济效益指标	采购物品利用率		≥90%
		效益指标	社会效益指标	档案查阅便捷度		明显提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅满意度	

项目支出绩效目标表

项目名称		档案电子化业务服务费			
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:	35.00		
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标: 推动社保档案信息化系统社保业务经办应用, 加快社保档案电子数据的采集整理入库, 完善社保档案数据结构, 优化社保档案智能系统与社保业 务系统的数据对接, 以适应社保业务经办应用需求, 强化社保档案电子化项 目的信息化建设基础应用工作更好地服务于社保业务.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤35 万元
	产出指标	数量指标	当年档案电子化扫描		≥1000 份
			已建电子化档案维护率		≥95%
		质量指标	系统正常运行率		≥99%
			档案管理规范率		≥90%
		时效指标	档案电子化信息管理系统维护		≤1 日
	效益指标	经济效益指标	社保档案存放管理合理化		提质增效
			电子化社保档案查阅		简单方便
		社会效益指标	档案查阅便捷度		明显提升
			档案查阅准确率		≥90%
	满意度指标	服务对 象 满意 度指标	档案查阅满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		因病退休鉴定费		
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1:建立完善长期工伤认定与劳动能力鉴定制度与机制,保障遭受工 伤事 故伤害或罹患职业病痛的劳动职工及时得到工伤认定、工伤医疗救 治、通过 劳动能力鉴定评定伤残等级,据此享受伤残待遇,维护其合 法权益,其生活 得到保障,维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定费	≤110 万元
			劳动能力鉴定人次	≥2100 人
	产出指标	数量指标	业务培训人次	≥80 人
			非工伤劳动能力鉴定率	=100%
		质量指标	缴费率	=100%
			时效指标	归档完成率
				支付及时率
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障度	=100%
			鉴定业务便捷度	明显提升
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	认可度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		特困事业单位统筹外待遇等			
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:	2391.00		
		其中: 财政拨款	2391.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: 通过由市政府批准的纳入特别困难事业单位管理的 17 家单位共 259 名 退休人员的社保基金统筹外项目待遇, 实现市属 17 个特困事业单位退休及享 受遗属生活补助人员的相关待遇的落实和保障, 维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助额		≤2391 万元
	产出指标	数量指标	取暖补助领取人数		≥150 人
			抚恤金人数		≥6 人
		质量指标	丧葬抚恤金发放率		=100%
			养老金社会化发放率		≥95%
	时效指标	支付及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	发放准确率		=100%
			相关单位职工权益保障程度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		机房电费及设备维护费		
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:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1:通过数据机房电费、网络建设、网络租赁费用、数据机房、视频会议 系统维保费, 维保外的设备维修、零件更新、系统优化及与信息化业务开展 相关的公用支出实现社保业务经办的信息化保障与支撑, 持续推进社保 信息化建设工作, 为单位及群众提供便捷的高质量服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助额	≤250 万
	产出指标	数量指标	数据中心、视频会议正常运行率	=100%
			网络线路整场运行率	≥99%
			维护检查频次	≥2 次/月
		质量指标	工作人员培训率	=100%
			考勤合格率	=100%
		时效指标	网络故障修复时间	故障发生后 4 小 时内修复线路
			硬件故障响应时间	系统故障发生后 30 分钟内赶往现 场处理
	效益指标	社会效益指标	人社局网络网络安全	网 络 安 全 得 到 保障
			单位、个人业务平均减少往返次数	≥1 次
		可持续影响指标	硬件持续发挥作用的期限	≥6 年
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		12333 咨询中心改造		
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:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标 1:通过改造咨询中心实现现场办事成本的降低和办事群体平均现场咨询次 数的减少。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度 12333 改造费	≤400 万元
	产出指标	数量指标	人均日接听量	≥90 通
			每通电话平均接听时长	≥1.33 分
		质量指标	工作人员培训率	≥10 批次
			工作人员考勤合格率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	现场咨询改善情况	服 务 水 平 不 断 提 升
	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 影 响 指 标	系统正常运行年限	≥5 年
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指标	受益人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		困难改制企业煤暖补贴			
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	烟台市社会保险服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	360.00		
		其中: 财政拨款	360.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1: 通过保证市属困难企业煤暖投资待遇的正常按时发放实现维护社会稳定的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	人均煤气补贴	=1250 元	
			人均暖气补贴	=2520 元	
			煤气补贴总成本	≤119 万元	
			暖气补贴总成本	≤239 万元	
	产出指标	数量指标	煤气补贴人数	≥700 人次	
			暖气补贴人数	≥700 人次	
		质量指标	煤暖投资发放率	≥90%	
			时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	相关单位职工权益保障度	社会稳定	
			发放准确率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		机关事业养老保险基金缺口			
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:	60000.00		
		其中: 财政拨款	60000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:通过充实市直机关事业单位养老保险基金,增强基金支撑能力和抗风险能力,保障市直近500家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”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助额	≤60000 万元	
		产出指标	数量指标	参保人数	>48000 人
				领取养老金退休人数	>24000 人
			质量指标	养老金准确发放完成率	=100%
				补贴发放合规率	=100%
			时效指标	服务及时率	<10 天
	效益指标	社会效益指标	退休人员养老生活保障情况	社会稳定	
			知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		企业养老保险省级统筹缺口市级责任补助			
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:	33000.00		
		其中:财政拨款	33000.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标 1:通过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,真正实现“老有所养”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助额		≤33000 万
	产出指标	数量指标	补助企业数量		≥3500
			补助发放人数		≥100000
		质量指标	补助准确发放完成率		=100%
			补助发放合规率		=100%
		时效指标	财政资金到位时效		≤6 月
	补助发放及时率		=100%		
	效益指标	社会效益指标	企业生产经营改善情况		营商环境不断优化
			退休人员生活保障情况		养老待遇得到落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业单位职工养老保险政策满意度		≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		仲裁工作经费		
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:	79.8 万元	
		其中: 财政拨款	79.8 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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,更好地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、群众维权服务体验升级的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘任兼职仲裁员人数	≥20 人
		质量指标	仲裁当期结案率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	争议处理效能	争议处理效能显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对调解仲裁服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			水电维修费		
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:	16 万元	
			其中: 财政拨款	16 万元	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过及时缴纳水电维修费, 实现保障办公场所正常运行、保障工作正常开展、为当事人及来访群众提供良好服务环境的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	离岗断电率	≥99%	
	产出指标	数量指标	水电维修费覆盖房间数	≥17 间	
		质量指标	正常用水用电率	≥99%	
		时效指标	维修及时率	≥99%	
	效益指标	生态效益指标	厉行节约, 助力生态环保	厉行节约, 助力生态环保成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务场所环境的满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			仲裁员、办案辅助人员服装及安检设施设备采购	
主管部门			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:	30 万
			其中: 财政拨款	30 万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过为仲裁员及办案辅助人员配备统一制服以及在办公场所配备安检设施设备, 实现维护劳动人事争议调解仲裁工作秩序、提升调解仲裁队伍形象、增强调解仲裁工作公信力、保障仲裁办案人员和参加仲裁活动的人民群众生命财产安全、提高调解仲裁工作标准化规范化水平的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用支出控制	≤30 万
	产出指标	数量指标	服装套数	人均≥2 套
		质量指标	购置服装及设备合格率	=100%
		时效指标	供货时间	≤60 天
	效益指标	社会效益 指标	安全管理水平	安全管理水平有效提升
			调解仲裁工作规范化程度	调解仲裁工作规范化程度有效提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象对仲裁活动安全管理水平的满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称			劳动保障监察执法专项经费		
主管部门			烟台市人力资源和 社会保障局	实施单位	烟台市劳动 监察支队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20 万元	
			其中: 财政拨款	20 万元	
			其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过“双随机、一公开”方式开展各项执法检查, 根据检查结果及时在劳动 保障监察 执法办案系统中更新完善用人单位劳动用工管理信息, 按时开展企业诚 信等级评价, 实现对 用人单位的分类管理、动态监控。检查用人单位户数不少于 管辖单位户数的 5%; 所有投诉 举报案件按期结案率达到 100%; 诚信等级评价户 数不少于 1500 户。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资金支出	≤20 万元	
	产出指标	数量指标	抽查用人单位比例	≥5%	
		质量指标	案件处置准确率	=100%	
		时效指标	按期结案率	=100%	
	效益指标	经济效益 指标	企业诚信等级分类 管理	≥1500 户	
		社会效益 指标	用人单位电子化管 理	≥1500 户	
	满意度指 标	服 务 对 象 满意度指标	投诉举报人满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目 名称			农民 工工资 应急周 转金	
主管 部门			烟台 市人力 资源和 社会保 障局	实施 单位 烟台 市劳动 监察支 队
项目 资金 (万元)			年度 预算资 金总额:	500 万元
			其中: 财政 拨款	500 万元
			其他 资金	0 万元
年度 总体 绩效 目标	当发生符合应急垫付农民工工资情形时, 通过申请动用农民工工资应急周转金, 暂时解决农民工生活困难, 促进劳动关系和谐, 实现维护社会稳定的目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值
	成本 指标	经济 成本	预算 指标控 制金额	≤500 万元
	产出 指标	数量 指标	支付 及时率	=100%
		质量 指标	覆盖 范围	对管辖范围内符合动用应急周转金条件的所有农民工
		时效 指标	履行 程序	严格按照《烟台市农民工工资应急周转金使用管理办法》规定的程序履行。
	效益 指标	社会 效益	社会 稳定	通过垫付应急周转金, 暂时解决农民工生活困难, 维护社会稳定
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	农民 工满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		水电补助		
主管部门		烟台市人力资源和 社会保障局	实施单位	烟台市劳动 监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10 万元	
		其中: 财政拨款	10 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过水电正常维修运行, 保障单位水电的正常供应, 实现单位办公秩序的正 常运 转。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤10 万元
	产出指标	数量指标	服务内部机构数量	=10 个
		质量指标	故障响应时间	≤10 分钟
		时效指标	供应保障时间	=24 小时
	效益指标	社会效益 指标	工作机构正常运转	=10 机构
	满意度指 标	服 务 对 象 满意度指标	被服务科室及领导 满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法办案设备及服装采购经费		
主管部门		烟台市人力资源和 社会保障局	实施单位	烟台市劳动 监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16 万元	
		其中: 财政拨款	16 万元	
		其他资金	0 万元	
年度总体 绩效目标	通过采购执法办案设备及服装, 保障执法工作正常运转, 维护行政执法严肃性, 以达到保证执法效果和质量的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算指标控制金额	≤16 万元
	产出指标	数量指标	服装订制	对所有执法人员订制执法服 装。
		质量指标	执法着装	到用人单位检查着执法服装
		时效指标	法律文书送达	按规定送达法律文书
	效益指标	社会效益	劳动保障监察形象	通过统一着装执法活动, 督 促用人单位遵守劳动保障法 律法规, 依法保护劳动者合 法权益, 树立劳动保障监察 良好形象。
	满意度指 标	服务对 象满意度指标	劳动者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		省补助考试经费结转		
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 考试中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	149万元	
		其中：财政拨款	0万元	
		其他资金	149万元	
年度总体 绩效目标	通过建设标准化考场，提高考试管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总支出控制数	≤149万元
	产出指标	数量指标	标准化考场数量	≥120个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完工时间	9月前
	效益指标	社会效益指标	考试管理水平	有效提高
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		水电费		
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 资源考试中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8万元	
		其中: 财政拨款	8万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过水电正常供应, 实现单位办公正常有序运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水费支出总数	≤1万元
			电费支出总数	≤7万元
	产出指标	数量指标	水电供应覆盖率	100%
		质量指标	未出现突发断水、断电情况	满足
		时效指标	费用支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境正常有序运转	有效保障
		可持续影响指 标	与物业关系	持续向好
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			考试经费		
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 源考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	611万元	
			其中:财政拨款	550万元	
			其他资金	61万元	
年度总体 绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总支出控制数	≤611万元	
	产出指标	数量指标	组织专业技术资格考试场次	≥15场	
			组织人事考试场次	≥12场	
		质量指标	每场考试开展情况	正常有序开展	
		时效指标	按上级规定及时开展考试	及时	
	效益指标	社会效益指标	对人才队伍建设的促进作用	有效促进	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	参考人员满意度	≥95%	
			上级单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		保密室工程改造		
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 考试中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	0万元	
		其他资金	60万元	
年度总体 绩效目标	通过对试卷保密室工程改造，提高保密室安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总支出控制数	≤60万元
	产出指标	数量指标	保密柜采购数量	40组
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保密室安全性	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。