

2023年烟台市社会保险服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根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），市社保中心主要职责：

（一）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。

（二）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；会同有关部门做好社会保险费征缴工作；负责养老保险及其补充保险专业接续和个人权益记录、管理工作；负责养老、工伤保险参保人员待遇审核、支付工作；负责退休人员社会化管理服务工作。

（三）参与编制全市养老、工伤保险基金预、决算草案；负责相关基金会计核算和调剂、运营经办工作。

（四）负责推进工伤预防工作；负责与工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

（五）负责对用人单位缴纳养老、失业、工伤保险协议管理机构签订服务协议，规范工伤保险服务行为。

（六）负责全市养老、工伤保险及其补充保险信息与统计数据采集、分析及管理工作；负责全市相关社会保险经办业务信息系统建设、维护工作。

（七）负责养老、工伤保险及其补充保险内部风险防控、经办管理服务标准化建设和业务档案管理工作。

（八）负责指导区市养老、工伤保险及其补充保险业务经办工作。

（九）参与拟订全市人力资源和社会保障系统信息化建设规划并组织实施；负责全市人力资源和社会保障信息系统的建设、运行、维护、管理与技术支持，相关信息和数据的整合、交流及开发应用。提供信息咨询等服务；负责全市社会保障卡管理服务工作；负责全市人力资源和社会保障数据中心及专网系统的运行和维护；承办市人力资源和社会保障系统开发和政务网站建设、维护。

（十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

纳入烟台市社会保险服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、 烟台市社会保险服务中心。

第二部分

2023年单位预算表

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	98972.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	98612.44	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	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	98468.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	144.41
		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	
		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	98972.44	本年支出合计	98972.44
上级补助收入			
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	98972.44	支 出 总 计	98972.44

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	98972.44	98972.44	98612.44		360.00								
208			社会保障和就业支出	98468.03	98468.03	98468.03										
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	2873.06	2873.06	2873.06										
208	01	09	社会保险经办机构	2873.06	2873.06	2873.06										
208	05		行政事业单位养老支出	60203.97	60203.97	60203.97										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	203.97	203.97	203.97										
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	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	2391.00	2391.00	2391.00										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2391.00	2391.00	2391.00										
210			卫生健康支出	144.41	144.41	144.41										
210	11		行政事业单位医疗	144.41	144.41	144.41										
210	11	02	事业单位医疗	93.42	93.42	93.42										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50.99	50.99	50.99										
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	98972.44	2269.44	96703.00				
208			社会保障和就业支出	98468.03	2125.03	96343.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2873.06	1921.06	952.00				
208	01	09	社会保险经办机构	2873.06	1921.06	952.00				
208	05		行政事业单位养老支出	60203.97	203.97	60000.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.97	203.97					
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	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	2391.00		2391.00				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2391.00		2391.00				
210			卫生健康支出	144.41	144.41					
210	11		行政事业单位医疗	144.41	144.41					
210	11	02	事业单位医疗	93.42	93.42					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50.99	50.99					
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	98612.44	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	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	98468.03	98468.03		
		八、卫生健康支出	144.41	144.41		
		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				
		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	98972.44	本 年 支 出 合 计	98972.44	98612.44		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	98972.44	支 出 总 计	98972.44	98612.44		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				98612.44	2269.44	2134.63	134.81	96343.00
208			社会保障和就业支出	98468.03	2125.03	1990.22	134.81	96343.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2873.06	1921.06	1786.25	134.81	952.00
208	01	09	社会保险经办机构	2873.06	1921.06	1786.25	134.81	952.00
208	05		行政事业单位养老支出	60203.97	203.97	203.97		60000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.97	203.97	203.97		
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	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	2391.00				2391.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2391.00				2391.00
210			卫生健康支出	144.41	144.41	144.41		
210	11		行政事业单位医疗	144.41	144.41	144.41		
210	11	02	事业单位医疗	93.42	93.42	93.42		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	50.99	50.99	50.99		

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						2269.44	2134.63	134.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1978.50	1978.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.25	478.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	583.18	583.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	368.46	368.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	203.97	203.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.42	93.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	50.99	50.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.65	28.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.58	171.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.81		134.81
302	01	办公费	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	2.20		2.20
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	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.86		20.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.65		95.65
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	156.13	156.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.31	130.31	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.03	14.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
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	10.85	10.85	

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	
1.80		1.80		1.80		4.30		1.80		1.80	2.50

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			合计	2269.44	2269.44	2269.44						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1978.50	1978.50	1978.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	478.25	478.25	478.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	583.18	583.18	583.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	368.46	368.46	368.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.97	203.97	203.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.42	93.42	93.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	50.99	50.99	50.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.65	28.65	28.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.58	171.58	171.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.81	134.81	134.81						
302	01	办公费	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	2.20	2.20	2.20						
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	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.86	20.86	20.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	95.65	95.65	95.65						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	156.13	156.13	156.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	130.31	130.31	130.31						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.03	14.03	14.03						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	0.16						
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	10.85	10.85	10.85						

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		96703.00	96703.00	96343.00		360.00				
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						
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						

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	451.65	451.65	451.65						
208			社会保障和就业支出	451.65	451.65	451.65						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	451.65	451.65	451.65						
208	01	09	社会保险经办机构	451.65	451.65	451.65						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算98,972.44万元，其中一般公共预算收入98,612.44万元、国有资本经营预算收入360.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算98,972.44万元，其中基本支出2,269.44万元，项目支出96,703.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算98,972.44万元，较上年预算减少7,988.40万元，其中：

1. 收入预算减少7,988.40万元，其中一般公共预算收入减少8,228.40万元、国有资本经营预算收入增加240.00万元。

2. 支出预算减少7,988.40万元，其中基本支出增加650.89万元；项目支出减少8,639.29万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少主要是因为机关事业单位养老保险基金的补助收支缺口较上年减少，因此相应财政补助减少；同时基本支出增加是因为我单位调入新进人员十余名，故基本支出有所增长。。

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4.30万元，与上年持平。

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1.80万元，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1.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市社会保险服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为134.81万元。较2022年预算增加8.35万元，增长6.60%。主要原因是：人员调入，行政运行经费略有增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算451.65万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算400.00万元，政府采购服务预算46.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

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

烟台市社会保险服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金96,703.00万元，其中财政拨款96,703.00万元。拟对等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60,000.00万元，其中财政拨款60,000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机关事业单位养老保险基金缺口项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二)单位预算项目绩效目标表

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%
			企事业单位职工社保对账单		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
	产出指标	数量指标	社保经办专用打印纸(A4两联式)		≥300盒
			社保业务档案盒		≥3000个
		质量指标	档案管理规范率		≥90%
			A4纸合格率		=100%
		时效指标	支付及时率		=100%
			政府采购支付时限		<1年
	效益指标	社会效益指标	采购物品利用率		≥90%
			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		≥95%

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 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	社会效益指标	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
			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
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人次		≥2100人
			业务培训人次		≥80人
		质量指标	非工伤劳动能力鉴定率		=100%
			缴费率		=100%
		时效指标	归档完成率		=100%
			支付及时率		=100%
	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 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%
		时效指标	接听及时率		≥95%
	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
	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		机关事业单位养老保险基金缺口			
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%

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。