

# 2024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 2024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 2024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个政府机关、2个参公单位、3个全额拨款事业单位。

纳入烟台市人力资源和社会保障局2024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

### 2024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	172,546.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	172,289.38	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	257.50	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	167,852.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	756.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,207.00
		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	960.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	257.50
		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	172,546.88	本年支出合计	173,032.88
上级补助收入	486.00		
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	173,032.88	支出总计	173,032.88

## 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	173,032.88	172,546.88	172,289.38		257.50					486.00			
208			社会保障和就业支出	167,852.02	167,366.02	167,366.02							486.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	48,553.16	48,067.16	48,067.16							486.00			
		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	劳动保障监察	967.65	967.65	967.65										
		06	就业管理事务	4,998.77	4,998.77	4,998.77										
		09	社会保险经办机构	2,308.90	2,308.90	2,308.90										
		12	劳动人事争议调解仲裁	366.27	366.27	366.27										
		50	事业运行	540.16	540.16	540.16										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,476.00	36,250.00	36,250.00							226.00			
	05		行政事业单位养老支出	83,269.87	83,269.87	83,269.87										
		01	行政单位离退休	40.11	40.11	40.11										
		02	事业单位离退休	145.71	145.71	145.71										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.91	1,049.91	1,049.91										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14	34.14										

## 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	173,032.88	172,546.88	172,289.38		257.50					486.00			
	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	82,000.00	82,000.00	82,000.00										
	07		就业补助	1,825.99	1,825.99	1,825.99										
	02		职业培训补贴	975.00	975.00	975.00										
	04		社会保险补贴	225.00	225.00	225.00										
	12		高技能人才培养补助	80.00	80.00	80.00										
	99		其他就业补助支出	545.99	545.99	545.99										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
	01		财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
	99		其他社会保障和就业支出	4,203.00	4,203.00	4,203.00										
	99		其他社会保障和就业支出	4,203.00	4,203.00	4,203.00										
210			卫生健康支出	756.05	756.05	756.05										
	11		行政事业单位医疗	756.05	756.05	756.05										
	01		行政单位医疗	86.23	86.23	86.23										
	02		事业单位医疗	401.56	401.56	401.56										
	03		公务员医疗补助	47.25	47.25	47.25										

## 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	173,032.88	172,546.88	172,289.38		257.50					486.00			
	99	其他行政事业单位医疗支 出		221.01	221.01	221.01										
213		农林水支出		3,207.00	3,207.00	3,207.00										
	08	普惠金融发展支出		3,207.00	3,207.00	3,207.00										
	04	创业担保贷款贴息及奖补		3,207.00	3,207.00	3,207.00										
221		住房保障支出		960.31	960.31	960.31										
	02	住房改革支出		960.31	960.31	960.31										
	01	住房公积金		960.31	960.31	960.31										
223		国有资本经营预算支出		257.50	257.50			257.50								
	01	解决历史遗留问题及改革成 本支出		257.50	257.50			257.50								
	99	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出		257.50	257.50			257.50								

## 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	173,032.88	11,905.89	161,126.99	
208			社会保障和就业支出	167,852.02	10,189.53	157,662.49	
	01		人力资源和社会保障管理事务	48,553.16	8,919.66	39,633.50	
		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	劳动保障监察	967.65	437.65	530.00	
		06	就业管理事务	4,998.77	4,681.36	317.41	
		09	社会保险经办机构	2,308.90	1,782.90	526.00	
		12	劳动人事争议调解仲裁	366.27	275.66	90.61	
		50	事业运行	540.16	540.16		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,476.00		36,476.00	
	05		行政事业单位养老支出	83,269.87	1,269.87	82,000.00	
		01	行政单位离退休	40.11	40.11		
		02	事业单位离退休	145.71	145.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.91	1,049.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	82,000.00		82,000.00	
	07		就业补助	1,825.99		1,825.99	
		02	职业培训补贴	975.00		975.00	
		04	社会保险补贴	225.00		225.00	

## 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					
		12	高技能人才培养补助	80.00		80.00	
		99	其他就业补助支出	545.99		545.99	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	30,000.00		30,000.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30,000.00		30,000.00	
	99		其他社会保障和就业支出	4,203.00		4,203.00	
		99	其他社会保障和就业支出	4,203.00		4,203.00	
210			卫生健康支出	756.05	756.05		
	11		行政事业单位医疗	756.05	756.05		
		01	行政单位医疗	86.23	86.23		
		02	事业单位医疗	401.56	401.56		
		03	公务员医疗补助	47.25	47.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	221.01	221.01		
213			农林水支出	3,207.00		3,207.00	
	08		普惠金融发展支出	3,207.00		3,207.00	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	3,207.00		3,207.00	
221			住房保障支出	960.31	960.31		
	02		住房改革支出	960.31	960.31		
		01	住房公积金	960.31	960.31		
223			国有资本经营预算支出	257.50		257.50	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	257.50		257.50	

### 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

## 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
一、一般公共预算拨款收入	172,289.38	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	257.50	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	167,366.02	167,366.02	
		八、卫生健康支出	756.05	756.05	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3,207.00	3,207.00	
		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	960.31	960.31	

## 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
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出	257.50		257.50
		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	172,546.88	本年支出合计	172,546.88	172,289.38	257.50
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	172,546.88	支出总计	172,546.88	172,289.38	257.50

## 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	172,289.38	11,905.89	11,114.25	791.64	160,383.49
208			社会保障和就业支出	167,366.02	10,189.53	9,397.89	791.64	157,176.49
	01		人力资源和社会保障管理事务	48,067.16	8,919.66	8,128.02	791.64	39,147.50
	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		劳动保障监察	967.65	437.65	348.38	89.27	530.00
	06		就业管理事务	4,998.77	4,681.36	4,444.71	236.65	317.41
	09		社会保险经办机构	2,308.90	1,782.90	1,650.16	132.74	526.00
	12		劳动人事争议调解仲裁	366.27	275.66	163.52	112.14	90.61
	50		事业运行	540.16	540.16	489.53	50.63	
	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,250.00				36,250.00
	05		行政事业单位养老支出	83,269.87	1,269.87	1,269.87		82,000.00
	01		行政单位离退休	40.11	40.11	40.11		
	02		事业单位离退休	145.71	145.71	145.71		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.91	1,049.91	1,049.91		
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.14	34.14	34.14		
	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	82,000.00				82,000.00
	07		就业补助	1,825.99				1,825.99
	02		职业培训补贴	975.00				975.00
	04		社会保险补贴	225.00				225.00
	12		高技能人才培养补助	80.00				80.00

## 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	
			合 计	172,289.38	11,905.89	11,114.25	791.64	160,383.49
	99		其他就业补助支出	545.99				545.99
26			财政对基本养老保险基金的补助	30,000.00				30,000.00
	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	30,000.00				30,000.00
99			其他社会保障和就业支出	4,203.00				4,203.00
	99		其他社会保障和就业支出	4,203.00				4,203.00
210			卫生健康支出	756.05	756.05	756.05		
	11		行政事业单位医疗	756.05	756.05	756.05		
	01		行政单位医疗	86.23	86.23	86.23		
	02		事业单位医疗	401.56	401.56	401.56		
	03		公务员医疗补助	47.25	47.25	47.25		
	99		其他行政事业单位医疗支出	221.01	221.01	221.01		
213			农林水支出	3,207.00				3,207.00
	08		普惠金融发展支出	3,207.00				3,207.00
	04		创业担保贷款贴息及奖补	3,207.00				3,207.00
221			住房保障支出	960.31	960.31	960.31		
	02		住房改革支出	960.31	960.31	960.31		
	01		住房公积金	960.31	960.31	960.31		

## 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				11,905.89	11,114.25	791.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,914.21	1,914.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.89	436.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	910.53	910.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.29	40.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.97	188.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.23	86.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.25	47.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.05	27.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.60	165.60	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,706.55	8,706.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,929.82	1,929.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,623.80	2,623.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,740.37	1,740.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	860.94	860.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.43	21.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	401.56	401.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	221.01	221.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	112.91	112.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	794.71	794.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	361.62		361.62

## 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	01	办公费	502	01	办公经费	24.72		24.72
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.50		19.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.56		1.56
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50		4.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
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	19.80		19.80
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	9.06		9.06
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	93.90		93.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	172.78		172.78
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	420.02		420.02
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	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	5.30		5.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
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	22.01		22.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	359.01		359.01

### 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

## 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	
34.33		21.73		21.73	12.60	32.56		19.16		19.16	13.40

**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	257.50				257.50
223			国有资本经营预算支出	257.50				257.50
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	257.50				257.50
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	257.50				257.50

## 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				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				11,905.89	11,905.89	11,905.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,914.21	1,914.21	1,914.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	436.89	436.89	436.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	910.53	910.53	910.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.29	40.29	40.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.97	188.97	188.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.23	86.23	86.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	47.25	47.25	47.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.05	27.05	27.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.60	165.60	165.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8,706.55	8,706.55	8,706.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,929.82	1,929.82	1,929.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,623.80	2,623.80	2,623.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,740.37	1,740.37	1,740.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	860.94	860.94	860.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.43	21.43	21.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	401.56	401.56	401.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	221.01	221.01	221.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	112.91	112.91	112.91						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	794.71	794.71	794.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	361.62	361.62	361.62						

## 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				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	01	办公费		502	01	办公经费			24.72	24.72	24.72			
302	02	印刷费		502	01	办公经费			19.50	19.50	19.50			
302	07	邮电费		502	01	办公经费			1.56	1.56	1.56			
302	11	差旅费		502	01	办公经费			2.00	2.00	2.00			
302	14	租赁费		502	01	办公经费			0.50	0.50	0.50			
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			2.50	2.50	2.50			
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			19.80	19.80	19.80			
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			9.06	9.06	9.06			
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费			93.90	93.90	93.90			
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出			172.78	172.78	172.78			
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助			420.02	420.02	420.02			
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			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			5.30	5.30	5.30			
302	27	委托业务费		505	02	商品和服务支出			6.60	6.60	6.60			
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			
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出			22.01	22.01	22.01			
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出			359.01	359.01	359.01			

## 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

## 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				
		161,126.99	160,640.99	160,383.49		257.50		486.00		
考试经费	其他运转类	786.00	560.00	560.00				226.00		
劳动监察工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
农民工应急周转金	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
就业人才工作经费	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
人力资源市场改造等质保金	其他运转类	17.41	17.41	17.41						
劳动仲裁工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
工装采购质保金	其他运转类	0.61	0.61	0.61						
社保基金管理工作经费	其他运转类	526.00	526.00	526.00						
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						
人才建设资金（市本级授权支付）	特定目标类	35,690.00	35,690.00	35,690.00						
人力资源服务业发展扶持资金	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
机关事业单位养老保险基金缺口财政补助资金	特定目标类	82,000.00	82,000.00	82,000.00						

## 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				
企业养老保险基金缺口财政补助资金	特定目标类	30,000.00	30,000.00	30,000.00						
企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇	特定目标类	4,203.00	4,203.00	4,203.00						
提前下达2024年中央级就业补助资金（市本级）	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
提前下达2024年省级就业补助资金(市本级)	特定目标类	14.99	14.99	14.99						
就业创业专项资金（市本级）	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
创业担保贷款贴息及奖补	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
中央普惠金融发展专项资金（2024年提前下达）	特定目标类	1,707.00	1,707.00	1,707.00						
市属困难改制企业职工煤暖投资补助专项资金	特定目标类	255.00	255.00			255.00				
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							
				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
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	1,945.59	1,834.09	1,834.09			111.50		
208			社会保障和就业支出	1,945.59	1,834.09	1,834.09			111.50		
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,945.59	1,834.09	1,834.09			111.50		
	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					
	05		劳动保障监察	12.92	12.92	12.92					
	06		就业管理事务	116.50	116.50	116.50					
	09		社会保险经办机构	71.60	71.60	71.60					
	12		劳动人事争议调解仲裁	53.80	53.80	53.80					
	50		事业运行	0.80	0.80	0.80					
	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,091.47	979.97	979.97			111.50		

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算173,032.88万元，其中：一般公共预算收入172,289.38万元，国有资本经营预算收入257.50万元，上级补助收入486.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算173,032.88万元，其中：基本支出11,905.89万元，项目支出161,126.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算173,032.88万元，比上年增加10,833.82万元，其中：

1. 收入预算增加10,833.82万元，其中一般公共预算收入增加10,720.32万元，国有资本经营预算收入减少102.50万元，上级补助收入增加365.00万元，使用非财政拨款结余减少149.00万元。

2. 支出预算增加10,833.82万元，其中基本支出减少79.87万元，项目支出增加10,913.69万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，机关养老保险基金缺口本年度预算8.2亿元，对比上年度增长30%左右，增幅较大。

## 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32.56万元，比上年减少1.77万元，下降5.16%。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19.16万元，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19.16万元，比上年减少2.57万元，下降11.83%，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13.40万元，比上年增加0.80万元，增长6.35%，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，烟台市人力资源和社会保障局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为361.62万元。较2023年预算减少1.91万元，下降0.53%。主要原因是：按照“过紧日子”工作要求，对日常办公经费进行压缩。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算1,945.59万元，其中：政府采购货物预算61.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,883.69万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金 161126.99万元，其中财政拨款160640.99万元。拟对人才建设经费（市本级授权支付）、企业养老保险基金缺口财政补助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65690万元，其中财政拨款65690万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业创业专项资金（市本级）、企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇、创业担保贷款贴息及奖补等项目支出2024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

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人才建设资金（市本级授权支付）			
主管部门	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:	35,690.00		
	其中: 财政拨款	35,690.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	人才引进培养资金，出台人才政策，优化人才发展环境，吸引人才来烟就业创业			
	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	人才引进资金各项补贴支出标准	根据补贴标准确定
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才购房补贴发放人数	5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进项目完成率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进资金支付时间	12月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境	优化人才环境
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	吸引人才来烟就业创业	吸引人才来烟就业创业
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	就业创业专项资金（市本级）			
主管部门	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:	1,800.00		
	其中: 财政拨款	1,800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	主要用于社保补贴、培训补贴等资金发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	社会保险补贴发放标准	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
绩效指标	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	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金发放的合规性	奖补资金发放的合规性
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业人员创业积极性	创业人员创业积极性提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社会就业局势	社会就业局势提升
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

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	人才建设资金（一般性转移支付）			
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（系统）	
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	对下转移支付人才建设资金			
	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	资金使用总成本	≤14250万元
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进项目完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进资金支付时间	12月份之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人才对地方经济贡献度	出台人才政策, 优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高层次人才来烟创新创业积极性	贯彻落实人才强市战略, 优化人才发展环境, 吸引人才来烟就业创业
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度调查	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	城乡居民基本养老保险补助经费			
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（系统）	
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	城乡居民基本养老保险补助经费			
	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	城乡居民补助资金分配金额	≥70000
绩效指标	效益指标	经济效益指标	分配比例	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	分配及时率	=100%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	2024年城乡居民基本养老保险补助资金（对下转移支付）			
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（系统）	
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	城乡居民基本养老保险补助经费			
	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	城乡居民补助资金分配金额	≤21818万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配县市区数量	≥15个
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	分配比例	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	分配及时率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2024年省直驻济外机关事业单位养老保险补助资金（对下转移支付）			
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（系统）	
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	依据《社保法》《机关事业单位养老保险制度》，确保机关事业单位养老保险制度平稳可持续发展，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”。			
	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	≤12627万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放准确率	≥96%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展程度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	提前下达2024年中央级就业补助资金（对下转移支付）			
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（系统）	
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	提前下达2024年中央级就业补助资金			
	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	支出规模	≤8223万元
绩效指标	产出指标	质量指标	根据就业补助资金管理办法标准发放	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升就业服务质量	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进就业目标实现	有效
绩效指标	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**  
**(2024年度)**

项目名称	提前下达2024年省级就业补助资金（一般性转移支付）			
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（系统）	
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	通过发放就业补助资金，支持企业吸纳就业困难人员，达到稳定就业的目的			
	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	支出规模	≤457.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分配区市	≤14个
绩效指标	产出指标	质量指标	按照就业补助资金管理办法	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	分配及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高企业用人吸引力，实现稳定就业的目的	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申领人员满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	体制结算—高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			
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（系统）	
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	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金			
	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	三支一扶补助资金发放金额	≥300万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发放补贴收益人数	≥500人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发放及时率	=100%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	就业补助资金（一般性转移支付）			
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（系统）	
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	就业补助资金（对下转移）			
	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	社会保险补贴发放标准	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
绩效指标	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	就业补助资金拨付时效	及时
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升创业人员创业积极性	提升创业人员创业积极性
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保证就业局势稳定	促进就业、鼓励创业、防范失业，保证就业局势稳定
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%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	乡村公益性岗位补贴（对下转移）			
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（系统）
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	乡村公益岗补助资金			
	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	岗位补贴标准	按照每人一万元的标准，市级补贴20%
绩效指标	产出指标	数量指标	新增乡村岗位人员上岗数量	≥10000个
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公益性岗位补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农村居民收入	提高农村居民收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有助于提升乡村振兴	有助于提升乡村振兴
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%

## 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、事业单位招考解决就业岗位	≥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
			加班餐饮伙食成本	≤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、事业单位招考解决就业岗位指标	≥550
绩效指标	效益指标	社会效益指标	事业单位招考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

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	普惠金融发展专项资金（省级创业担保贷款贴息资金）			
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:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	发放创业担保贷款贴息			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制有效性, 补贴金额符合《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	发放补贴数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象合规性, 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	拨付及时率	根据申请及时拨付
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	创业单位数量不低于上年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低创业难度和创业者风险	有效降低
绩效指标	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**  
**(2024年度)**

项目名称	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		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:	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	人才引进资金支出金额	≤37368万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才购房补贴发放人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进项目完成率	≥95百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进资金支付时间	文字描述: 2022年1月-12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境,	文字描述: 优化人才环境
			吸引人才来烟就业创业	文字描述: 优化人才环境
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥90百分比

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	全国博士后创新创业大赛			
主管部门	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:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	博士后创新创业大赛			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	全国博士后创新创业大赛工作经费	按照预算标准
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放标准	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	文字描述: 2023年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升国内外博士后群体和社会各界对大赛的知晓度、参与度	文字描述: 提升烟台形象, 促进地区人才引进和项目落地
			提升就业服务	提升就业服务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	来烟嘉宾对活动组织的满意度	≥90

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	2023年省级普惠金融专项资金			
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:	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	社会成本	成本控制有效性	=100百分比
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放个数	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象合规性	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	文字描述: 2023年12月前完成
			拨付及时率	文字描述: 2023年12月前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	文字描述: 享受贷款单位(个人)数量不低于上年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低创业难度和创业者风险	文字描述: 有效降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥95百分比

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	大楼物业费			
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:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	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。			
	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	支付物业费	≤89.5万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业项目完成率	≥95百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	支付服务管理费时间	文字描述: 2022年1月-12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障物业人员工资足额拨付	文字描述: 保障足额拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为人才市场招聘双方提供更便利服务	文字描述: 提供更便利服务
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标	≥95百分比

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	政府采购项目			
主管部门	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:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	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。			
	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	支付市场设施设备费、印刷费	<92.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公显示屏	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	支付符合标准	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	支付设备款及印刷费时间及时率	=100百分比
绩效指标	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	文字描述: 提供更便利服务
			提升就业指标	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	≥90百分比

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	就业人才工作经费			
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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	就业人才毕业生专项业务经费，保障单位日常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	支付各类专项费	≤110万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	各项专项项目完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付各项专项费时间	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足企业招聘需求	招到计划招聘人数
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过专项经费的列支，为各类人员提供更便利服务，吸引更多人员前来参加招聘会，提高全社会就业率。	提高全社会就业率
绩效指标	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**  
**(2024年度)**

项目名称	人力资源市场改造等质保金			
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:	17.41		
	其中: 财政拨款	17.41		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	档案库房密集架质保金14.84万元, 人力资源市场改造质保金2.57万元			
	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	≤17.41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	质量保障项目	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付质保金时间	12月底
绩效指标	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	提供更便利服务
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	通过对各类就业困难人员和人才提供更便利服务, 提高全 社会就业率。	提高就业率
绩效指标	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**  
**(2024年度)**

项目名称	人才建设资金（市本级授权支付）			
主管部门	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:	35,690.00		
	其中: 财政拨款	35,690.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	人才引进培养资金，出台人才政策，优化人才发展环境，吸引人才来烟就业创业			
	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	人才引进资金各项补贴支出标准	根据补贴标准确定
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才购房补贴发放人数	5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进项目完成率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进资金支付时间	12月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化人才发展环境	优化人才环境
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	吸引人才来烟就业创业	吸引人才来烟就业创业
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查	≥95%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	提前下达2024年中央级就业补助资金（市本级）			
主管部门	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:	11.00		
	其中: 财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提前下达2024年中央级就业补助资金（市本级）			
	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	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴单位数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	按照就业补助资金管理办法发放	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时发放	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升就业服务质量	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进就业目标实现	有效
绩效指标	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**  
**(2024年度)**

项目名称	提前下达2024年省级就业补助资金(市本级)			
主管部门	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:	14.99		
	其中: 财政拨款	14.99		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过发放就业补助资金, 支持企业吸纳就业困难人员, 达到稳就业的目的			
	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	支出规模	≤14.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放社保补贴企业数	≥10家
绩效指标	产出指标	质量指标	符合就业补助资金管理办法支出标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进就业经济发展	有效
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高企业用人吸引力, 实现就业目标实现	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申领补贴人员满意度	≥90%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	就业创业专项资金（市本级）			
主管部门	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:	1,800.00		
	其中: 财政拨款	1,800.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	主要用于社保补贴、培训补贴等资金发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	社会保险补贴发放标准	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
绩效指标	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	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补资金发放的合规性	奖补资金发放的合规性
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业人员创业积极性	创业人员创业积极性提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	社会就业局势	社会就业局势提升
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%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	创业担保贷款贴息及奖补			
主管部门	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:	1,500.00		
	其中: 财政拨款	1,500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	创业担保贷款贴息			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	成本控制有效性	补贴金额符合《关于印发山东省创业担保贷款实施办法的通知》管理
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	2024年12月底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	享受贷款单位(个人)数量不低于上年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低创业难度和创业者风险	有效降低
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	中央普惠金融发展专项资金（2024年提前下达）			
主管部门	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:	1,707.00		
	其中: 财政拨款	1,707.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。			
	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	支出金额	≤1707万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	7.5亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
			资金足额拨付率	100%
			地方配套资金到位率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	创业积极性	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	烟台市人力资源考试中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	786.00		
	其中: 财政拨款	560.00		
	其他资金	226.00		
年度总体绩效 目标	圆满完成各项考试工作, 为考生提供公平公正的考试环境。			
	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	考务人员劳务费用	500元/天
绩效指标	成本指标	生态环境成本	考务材料印刷成本	低于每份3.5元
绩效指标	成本指标	社会成本	上访情况	各项考试上访率低于参考人数的2%
绩效指标	产出指标	数量指标	组织人事考试及专业技术资格类考试数量	15次
绩效指标	产出指标	质量指标	考试计划完成情况	圆满完成年初指定下发的考试计划, 完成率达到100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类考试开展日期	按照考试计划, 按期组织开考。
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入完成情况	与年初预算误差率控制在5%以内。
绩效指标	效益指标	社会效益指标	考试纪律及结果运用	维护考场纪律, 保证各项考试公平、公正, 各项考试成绩严肃正确。
绩效指标	效益指标	生态效益指标	上机考试代替纸质试卷	比例逐步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	考试成绩	长期有效
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%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	劳动仲裁工作经费			
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:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	离岗断电率	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	聘任兼职仲裁员人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	仲裁当期结案率	≥96%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务场所维修及时率	≥99%
绩效指标	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
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%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	工装采购质保金			
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:	0.61		
	其中: 财政拨款	0.61		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	提高仲裁工作规范化水平			
	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	费用支出控制	≤0.61万
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质保合格	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修响应时间	≤2日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	质保不产生额外收费	质保不产生额外收费
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调解仲裁服务规范化程度提升	调解仲裁服务规范化程度提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对仲裁服务形象满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	人社政企直通车信息化服务项目			
主管部门	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:	0.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>平台上线后,对企业运营、对人力资源产业、对政务服务、对营商环境等都会起到有益促进作用。一是提高企业办事效率,企业在内部人力资源管理信息系统办理人员调动、变更等操作时,直接同步到人社系统,实现了“办事零跑腿—服务零延迟—网办零操作”演变提升,提高综合办事效率。二是有效节约企业经营成本,平台提供多项协同服务,让企业有更多人力、时间、资金,投入到核心业务发展上,促进企业壮大发展。三是形成政企协同新生态,为向其他政务服务领域推广奠定了基础,为政企协同大服务“生态圈”发展迈出了一大步。</p>			
	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	支出控制在预算金额内	≤63.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业使用频次	平均每天不低于100次
绩效指标	效益指标	经济效益指标	市民跑腿次数	1次以下
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统实时性和稳定性	系统运行稳定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	线路稳定性、健壮性、即时响应服务水平	长期有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度情况	90%及以上

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	12333咨询中心改造			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台市社会保险服务中心
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	实现12333咨询中心365天无休一天24小时畅通接听, 完成包括场所扩建、话务座席位增加、办公家具和办公专用设备采购、增加24小时值班场所及设备等项目。			
	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	年度12333改造费	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人均日接听量	≥90通
			每通电话平均接时长	≥1.33分
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员培训率	≥10批次
			工作人员考勤合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	接听及时率	≥95%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	系统正常运行年限	≥5年
绩效指标	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**  
**(2024年度)**

项目名称	社保基金管理工作经费			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	526.00		
	其中: 财政拨款	526.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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, 保障2023年社保经办业务能够顺利开展实施。			
	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	≤526万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社保异地稽核率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	社保政策宣传度	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非工伤劳动能力鉴定率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定及居民幸福指数	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位职工满意度	≥98%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024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	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:	82,000.00		
	其中: 财政拨款	82,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	确保机关事业单位养老保险制度平稳可持续发展，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”。			
	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	≤82000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	对维护市退休人员生活稳定的有效性	≥97%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政补助资金到位及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务及时率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位职工对机关事业单位养老保险政策制度知晓率	≥98%

## 项目支出绩效目标表 (2024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	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:	30,000.00		
	其中: 财政拨款	30,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	依据《社保法》，确保养老保险制度平稳可持续发展，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。			
	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	≤33000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放准确率	≥96%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展程度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	企业及特困事业单位退休人员统筹外待遇			
主管部门	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:	4,203.00		
	其中: 财政拨款	4,203.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	落实和保障市属1特困事业单位退休及享受遗属生活补助人员的相关待遇，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17家单位共259名退休人员的社保基金统筹外项目待遇顺利发放；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；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。			
	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	补助资金总额	≤4203万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放准确率	≥96%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续发展程度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%

**项目支出绩效目标表**  
**(2024年度)**

项目名称	市属困难改制企业职工煤暖投资补助专项资金			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	255.00		
	其中: 财政拨款	255.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	保证市属困难企业煤暖投资待遇的正常按时发放, 维护社会稳定。			
	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	煤暖投资总成本	≤255万元
绩效指标	产出指标	质量指标	煤暖投资发放率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定保障度	≥99%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关待遇人员满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	劳动监察工作经费			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台市劳动监察支队
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	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、处结正确率达到100%;诚信等级评价户数不少于800户,打造无欠薪标杆项目不少于30个,对全市保障农民工工资支付工作起到示范引领作用。			
	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	预算控制数	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查用人单位比例	≥5% (管辖用人单位)
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处置准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期结案率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现企业诚信等级分类管理	=600户
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现对用人单位电子化管理	=600户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	打造无欠薪标杆项目, 实现引领示范效应	≥30个
绩效指标	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 (2024年度)

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	烟台市劳动监察支队
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	通过水电的正常供应, 以及办公区域正常维修管理, 保证工作的正常运转。			
	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	预算控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务内部机构数量	=10机构
绩效指标	产出指标	质量指标	故障响应时间	≤10分钟
绩效指标	产出指标	时效指标	供应保障时间	=24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工作机构正常运转	=10机构
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会稳定	通过保障执法办公运转, 正常履行执法职责, 维护社会稳定。
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	农民工应急周转金			
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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	对符合发放应急周转金农民工, 通过履行相应审批程序, 应急解决农民工生活困难, 维护社会稳定。			
	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	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
绩效指标	产出指标	质量指标	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
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	打造良好营商环境	通过农民工工资应急周转金的应急使用, 维护烟台良好形象, 打造良
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	执法服装及执法办公设备			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台市劳动监察支队
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	通过更新和采购执法和办公设备, 保障执法工作以及投诉举报接待工作正常运转, 固定执法证据, 提高执法质量和服务水平。			
	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	在规定额度内完成
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查用人单位比例	≥5% (管辖用人单位)
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处置准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期结案率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	通过依法处理案件, 维护劳动者合法权益, 促进社会稳定。
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	改善营商环境	通过规范执法、热情服务, 营造良好法治氛围, 改善营商环境。
绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	政府购买服务			
主管部门	烟台市人力资源和社会保障局		实施单位	烟台市劳动监察支队
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	通过政府购买服务方式, 参加保障农民工工资支付工作辅助性岗位工作。通过政府购买服务, 缓解保障农民工工资支付工作的巨大压力, 在案件登记分流、平台预警收集、案件统计分析、档案材料收集整理、用人单位信息采集更新、法律法规宣传、信访接待等工作更加及时、统一、顺畅、规范, 推动保障农民工工资支付基础性工作再上新台阶。			
	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	预算控制数	≤30.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预警信息采集率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	案件登记分流准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件登记分流及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善用人单位数据库数	≥800户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进劳动关系和谐稳定	通过扎实基础工作, 推动保障农民工工资制度落实, 促进劳动关系和
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉举报人满意率	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。