

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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局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、机构设置情况

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

办公室、综合科、规划统计科、内控审计科、稽核科、机关事业单位社会保险登记服务科、企业社会保险登记服务科、基金管理科、个人账户科、机关事业单位养老保险待遇科、企业养老保险科、社会化服务科、工伤保险科、劳动能力鉴定科、档案管理科、社保卡管理科、系统管理科、党建办。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	119,327.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	119,072.10	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	255.00	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	118,738.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	151.45
		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	182.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	255.00
		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	119,327.10	本年支出合计	119,327.10
上级补助收入			
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	119,327.10	支出总计	119,327.10

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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	119,327.10	119,327.10	119,072.10		255.00								
208			社会保障和就业支出	118,738.19	118,738.19	118,738.19										
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,308.90	2,308.90	2,308.90										
		09	社会保险经办机构	2,308.90	2,308.90	2,308.90										
	05		行政事业单位养老支出	82,226.29	82,226.29	82,226.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.45	214.45	214.45										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84										
		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										
	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	151.45	151.45	151.45										
	11		行政事业单位医疗	151.45	151.45	151.45										
		02	事业单位医疗	97.84	97.84	97.84										
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.61	53.61	53.61										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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	119,327.10	2,343.10	116,984.00	
208			社会保障和就业支出	118,738.19	2,009.19	116,729.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,308.90	1,782.90	526.00	
		09	社会保险经办机构	2,308.90	1,782.90	526.00	
	05		行政事业单位养老支出	82,226.29	226.29	82,000.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.45	214.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84		
		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	
	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	151.45	151.45		
	11		行政事业单位医疗	151.45	151.45		
		02	事业单位医疗	97.84	97.84		
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.61	53.61		
221			住房保障支出	182.46	182.46		
	02		住房改革支出	182.46	182.46		
		01	住房公积金	182.46	182.46		
223			国有资本经营预算支出	255.00		255.00	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	119,072.10	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	255.00	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	118,738.19	118,738.19		
		八、卫生健康支出	151.45	151.45		
		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	182.46	182.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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	255.00		255.00
		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	119,327.10	本年支出合计	119,327.10	119,072.10	255.00
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	119,327.10	支出总计	119,327.10	119,072.10	255.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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	119,072.10	2,343.10	2,210.36	132.74	116,729.00
208			社会保障和就业支出	118,738.19	2,009.19	1,876.45	132.74	116,729.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,308.90	1,782.90	1,650.16	132.74	526.00
		09	社会保险经办机构	2,308.90	1,782.90	1,650.16	132.74	526.00
	05		行政事业单位养老支出	82,226.29	226.29	226.29		82,000.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.45	214.45	214.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84		
		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
	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	151.45	151.45	151.45		
	11		行政事业单位医疗	151.45	151.45	151.45		
		02	事业单位医疗	97.84	97.84	97.84		
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.61	53.61	53.61		
221			住房保障支出	182.46	182.46	182.46		
	02		住房改革支出	182.46	182.46	182.46		
		01	住房公积金	182.46	182.46	182.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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				2,343.10	2,210.36	132.74
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,044.41	2,044.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	491.47	491.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	587.71	587.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	374.90	374.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.45	214.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.84	11.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.84	97.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.61	53.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.13	30.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	182.46	182.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	132.74		132.74
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	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.58		108.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	165.95	165.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.52	138.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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	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		
4.30		1.80		1.80	2.50	4.30		1.80		1.80	2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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）：烟台市社会保险服务中心

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	255.00				255.00
223			国有资本经营预算支出	255.00				255.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	255.00				255.00
		99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	255.00				255.00

基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台市社会保险服务中心

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				2,343.10	2,343.10	2,343.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,044.41	2,044.41	2,044.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	491.47	491.47	491.47						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	587.71	587.71	587.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	374.90	374.90	374.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.45	214.45	214.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.84	11.84	11.84						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.84	97.84	97.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.61	53.61	53.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.13	30.13	30.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	182.46	182.46	182.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	132.74	132.74	132.74						
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	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	108.58	108.58	108.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	165.95	165.95	165.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.52	138.52	138.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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				
		116,984.00	116,984.00	116,729.00		255.00				
社保基金管理工作经费	其他运转类	526.00	526.00	526.00						
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						
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						
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				

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市社会保险服务中心

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	71.60	71.60	71.60						
208			社会保障和就业支出	71.60	71.60	71.60						
	01		人力资源和社会保障管理事务	71.60	71.60	71.60						
		09	社会保险经办机构	71.60	71.60	71.60						

第三部分

2024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：2024年收入预算119,327.10万元，其中：一般公共预算收入119,072.10万元，国有资本经营预算收入255.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算119,327.10万元，其中：基本支出2,343.10万元，项目支出116,984.00万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算119,327.10万元，比上年增加20,354.66万元，其中：

1. 收入预算增加20,354.66万元，其中一般公共预算收入增加20,459.66万元，国有资本经营预算收入减少105.00万元。

2. 支出预算增加20,354.66万元，其中基本支出增加73.66万元，项目支出增加20,281.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，本单位新调入两名工作人员，基本支出有所增加；同时机关事业单位养老保险基金补助收支缺口较上年有所增加，项目支出相应增加。

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4.30万元，与上年基本持平。

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1.80万元，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1.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.50万元，与上年基本持平。

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132.74万元。较2023年预算减少2.07万元。主要原因是：进一步合理规划运行机制，公用费用有所降低。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算71.60万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算66.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车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业务用车。

单位价值100万元以上的设备4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

烟台市社会保险服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金116984万元，其中财政拨款116984万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社保基金管理工作经费、机关事业养老保险基金缺口财政补助资金等项目支出2024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

(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		
	其中：财政拨款	526		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过资金合理合规使用，实现保障社保各项业务顺利进行，确保预算年度社会保险业务正常有效实施，社保领域改革得以落实，回应群众关切，保障2024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	印刷费总额度	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	租车费用总额度	≤35万元
绩效指标	成本指标	经济成本	社保基金管理日常运行总成本	≤461万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品采购次数	≥1次
绩效指标	产出指标	数量指标	租车次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	劳动能力鉴定场地	≥4场
绩效指标	产出指标	质量指标	社保异地稽核率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保政策宣传度	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常维修维护业务到位率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目资金到位及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	机房维保到位率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	印刷品采购对供应商业务增加程度	≥92%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金使用对日常运转保证率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护和保障社保机构正常运转程度	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目运转对服务参保缴费人员便利性增加程度	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目资金可持续申请及使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保缴费职工对社保业务综合满意度	≥95%

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	82000		
	其中：财政拨款	82000		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过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，实现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	数量指标	领取养老金人数(人)	≥24000
绩效指标	产出指标	数量指标	年度补贴发放次数	≥12
绩效指标	产出指标	质量指标	对维护全市退休人员生活稳定的有效性	≥97%
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇月度拨付及时率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇资金申请率	100%
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	经济效益指标	领取待遇人群经济收入增加程度	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	领取待遇人群经济结构改善程度	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金循环使用对社会稳定促进率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护和保障全市退休职工生活稳定程度	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工对机关事业单位养老保险政策制度知晓率	≥93%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施对拉动有效参保缴费人数的增加幅度	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目资金可持续申请及使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位职工待遇发放业务满意度	≥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		30000	
	其中：财政拨款		30000	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目资金申请及合理及时使用，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	≤30000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇申请次数	≥12次
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇拨付次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	发放资金覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到位率	≥99%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目资金对待遇领取人员收入结构改善程度	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目资金对社会稳定程度提升度	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目资金可循环申请持续使用程度	≥96%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保及待遇领取人员满意度	≥97%

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		4203	
	其中：财政拨款		4203	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过资金正常申请及使用，落实和保障市属特困事业单位退休及享受遗属生活补助人员的相关待遇，实现维护社会稳定、保障预算年度内市直属由市政府批准的纳入特困事业单位管理的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	财政补助资金总额	≤4203万元
绩效指标	成本指标	经济成本	开放城市补贴标准	33元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费人均标准	≥1700元
绩效指标	产出指标	数量指标	市直特困事业单位退休人员机关统筹外待遇总额	≤142万元
绩效指标	产出指标	数量指标	事改企退休人员取暖费补差	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开放城市补贴总额	≤625万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休人员冬季取暖支出总额	≤3286万元
绩效指标	产出指标	质量指标	发放及时率	≥99%
绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	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	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	经济效益指标	领取待遇人群经济收入增加程度	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	领取待遇人群经济结构改善程度	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金循环使用对社会稳定促进率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护和保障全市退休职工生活稳定程度	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施对拉动有效参保缴费人数的增加幅度	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目资金可持续申请及使用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关待遇领取人员满意度	≥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	
	其中：财政拨款		255	
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目资金申请及使用，实现市属困难企业相关待遇领取人员正常按时收到应有待遇，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	成本指标	经济成本	煤暖投资人均总标准	≤3770元
绩效指标	产出指标	数量指标	煤气投资待遇领取人 数	≥3000人
绩效指标	产出指标	数量指标	暖气投资待遇领取人 数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	煤暖投资发放率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	相关待遇人员覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月资金到账及时率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月资金到账准确率	≥98%
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	经济效益指标	领取待遇人群经济收 入增加程度	≥96%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	领取待遇人群经济结 构改善程度	≥93%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金循环使用对社会 稳定促进率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护和保障全市退休 职工生活稳定程度	≥97%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施对拉动有效 参保缴费人数的增加 幅度	≥96%
绩效指标	效益指标	可持续影响指 标	项目资金可持续申请 及使用率	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意 度指标	煤暖投资待遇领取人 员对待遇拨付业务满 意度	≥93%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。