

2021 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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、主要职能

(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项目建设。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、部门预算单位构成

烟台市人力资源和社会保障局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市人力资源和社会保障局 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
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	烟台市劳动监察支队	
4	烟台市职业技能鉴定指导中心	
5	烟台市人力资源和社会保障信息中心	
6	烟台市人力资源考试中心	
7	烟台市专业技术职务评审中心	
8	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	
9	烟台市社会保险服务中心	
10	烟台市留学人员和专家服务中心	
11	烟台市技工院校学生资助管理中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表一：2021年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	19,519.01	社会保障和就业支出	18,934.68
一般公共预算	19,519.01	人力资源和社会保障管理事务	17,674.12
政府性基金预算		行政运行	1,016.04
国有资本经营预算	398.00	一般行政管理事务	1,685.00
二、财政专户管理资金		机关服务	557.95
三、事业收入		综合业务管理	2.38
四、事业单位经营收入		劳动保障监察	511.34
五、其他收入		就业管理事务	2,706.60
		社会保险经办机构	8,817.05
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.11
		劳动人事争议调解仲裁	333.91
		政府特殊津贴	309.40
		资助留学回国人员	65.30
		事业运行	432.19
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,064.85
		行政事业单位养老支出	432.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.49
		就业补助	528.00
		社会保险补贴	363.00
		公益性岗位补贴	55.00
		高技能人才培养补助	110.00
		其他社会保障和就业支出	299.70

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		其他社会保障和就业支出	299.70
		卫生健康支出	332.83
		行政事业单位医疗	332.83
		行政单位医疗	46.25
		事业单位医疗	142.83
		其他行政事业单位医疗支出	143.75
		农林水支出	480.00
		普惠金融发展支出	480.00
		创业担保贷款贴息	480.00
		国有资本经营预算支出	398.00
		解决历史遗留问题及改革成本支出	398.00
		国有企业改革成本支出	300.00
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	98.00
本年收入合计	19,917.01	本年支出合计	20,145.51
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	228.50	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	20,145.51	支出总计	20,145.51

表二：2021年部门收入预算表

单位：万元

单位：万元

单位：万元

单位：万元

表三：2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	20145.51	6421.47	13724.04
			236	烟台市人力资源和社会保障局	20145.51	6421.47	13724.04
			236001	烟台市人力资源和社会保障局	3165.83	1171.43	1994.40
208				社会保障和就业支出	3097.22	1102.82	1994.40
	01			人力资源和社会保障管理事务	3010.44	1016.04	1994.40
		01		行政运行	1016.04	1016.04	
		02		一般行政管理事务	1685.00		1685.00
		13		政府特殊津贴	309.40		309.40
	05			行政事业单位养老支出	86.78	86.78	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210				卫生健康支出	68.61	68.61	
	11			行政事业单位医疗	68.61	68.61	
		01		行政单位医疗	36.76	36.76	
		99		其他行政事业单位医疗支出	31.85	31.85	
		236002		烟台市公共就业和人才服务中心	4308.48	2202.95	2105.53
208				社会保障和就业支出	3709.25	2083.72	1625.53
	01			人力资源和社会保障管理事务	3021.60	1924.07	1097.53
		06		就业管理事务	2706.60	1924.07	782.53
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	315.00		315.00
	05			行政事业单位养老支出	159.65	159.65	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.38	150.38	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	
	07			就业补助	528.00		528.00
		04		社会保险补贴	363.00		363.00
		05		公益性岗位补贴	55.00		55.00

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	12			高技能人才培养补助	110.00		110.00
210				卫生健康支出	119.23	119.23	
	11			行政事业单位医疗	119.23	119.23	
	02			事业单位医疗	68.61	68.61	
	99			其他行政事业单位医疗支出	50.62	50.62	
213				农林水支出	480.00		480.00
	08			普惠金融发展支出	480.00		480.00
	04			创业担保贷款贴息	480.00		480.00
		236007	烟台市职业技能鉴定指导中心		195.08	178.67	16.41
208				社会保障和就业支出	184.91	168.50	16.41
	01			人力资源和社会保障管理事务	172.11	155.70	16.41
	11			公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.11	155.70	16.41
	05			行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
210				卫生健康支出	10.17	10.17	
	11			行政事业单位医疗	10.17	10.17	
	02			事业单位医疗	5.84	5.84	
	99			其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
		236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心		593.89	265.26	328.63
208				社会保障和就业支出	579.58	250.95	328.63
	01			人力资源和社会保障管理事务	557.95	229.32	328.63
	03			机关服务	557.95	229.32	328.63
	05			行政事业单位养老支出	21.63	21.63	
	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	
210				卫生健康支出	14.31	14.31	
	11			行政事业单位医疗	14.31	14.31	

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	8.52	8.52	
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
		236012	烟台市人力资源考试中心		807.44	218.94	588.50
208				社会保障和就业支出	795.69	207.19	588.50
	01			人力资源和社会保障管理事务	779.06	190.56	588.50
		50		事业运行	190.56	190.56	
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	588.50		588.50
	05			行政事业单位养老支出	16.63	16.63	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	
210				卫生健康支出	11.75	11.75	
	11			行政事业单位医疗	11.75	11.75	
		02		事业单位医疗	7.59	7.59	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
		236013	烟台市专业技术职务评审中心		220.31	96.31	124.00
208				社会保障和就业支出	214.29	90.29	124.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	205.76	81.76	124.00
		50		事业运行	81.76	81.76	
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00		124.00
	05			行政事业单位养老支出	8.53	8.53	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
210				卫生健康支出	6.02	6.02	
	11			行政事业单位医疗	6.02	6.02	
		02		事业单位医疗	3.89	3.89	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	
		236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院		369.40	319.60	49.80
208				社会保障和就业支出	354.71	304.91	49.80

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	01			人力资源和社会保障管理事务	333.91	284.11	49.80
		12		劳动人事争议调解仲裁	333.91	284.11	49.80
	05			行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
210				卫生健康支出	14.69	14.69	
	11			行政事业单位医疗	14.69	14.69	
		01		行政单位医疗	9.49	9.49	
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
		236018	烟台市社会保险服务中心		9673.46	1236.99	8436.47
208				社会保障和就业支出	9202.05	1163.58	8038.47
	01			人力资源和社会保障管理事务	8817.05	1078.28	7738.77
		09		社会保险经办机构	8817.05	1078.28	7738.77
	05			行政事业单位养老支出	85.30	85.30	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
	99			其他社会保障和就业支出	299.70		299.70
		99		其他社会保障和就业支出	299.70		299.70
210				卫生健康支出	73.41	73.41	
	11			行政事业单位医疗	73.41	73.41	
		02		事业单位医疗	38.92	38.92	
		99		其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49	
223				国有资本经营预算支出	398.00		398.00
	01			解决历史遗留问题及改革成本支出	398.00		398.00
		07		国有企业改革成本支出	300.00		300.00
		99		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	98.00		98.00
		236019	烟台市留学人员和专家服务中心		253.37	188.07	65.30
208				社会保障和就业支出	241.70	176.40	65.30

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	01			人力资源和社会保障管理事务	225.17	159.87	65.30
		14		资助留学回国人员	65.30		65.30
		50		事业运行	159.87	159.87	
	05			行政事业单位养老支出	16.53	16.53	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	
210				卫生健康支出	11.67	11.67	
	11			行政事业单位医疗	11.67	11.67	
		02		事业单位医疗	7.54	7.54	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	
			236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	46.91	44.91	2.00
208				社会保障和就业支出	43.94	41.94	2.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	39.73	37.73	2.00
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73	37.73	2.00
	05			行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
210				卫生健康支出	2.97	2.97	
	11			行政事业单位医疗	2.97	2.97	
		02		事业单位医疗	1.92	1.92	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
			236022	烟台市劳动监察支队	511.34	498.34	13.00
208				社会保障和就业支出	511.34	498.34	13.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	511.34	498.34	13.00
		05		劳动保障监察	511.34	498.34	13.00

表四：2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	19,519.01	社会保障和就业支出	18,836.18
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	17,575.62
三、国有资本经营预算	398.00	行政运行	1,016.04
		一般行政管理事务	1,685.00
		机关服务	557.95
		综合业务管理	2.38
		劳动保障监察	511.34
		就业管理事务	2,706.60
		社会保险经办机构	8,817.05
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.11
		劳动人事争议调解仲裁	333.91
		政府特殊津贴	309.40
		资助留学回国人员	65.30
		事业运行	432.19
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	966.35
		行政事业单位养老支出	432.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.49
		就业补助	528.00
		社会保险补贴	363.00
		公益性岗位补贴	55.00
		高技能人才培养补助	110.00

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		其他社会保障和就业支出	299.70
		其他社会保障和就业支出	299.70
		卫生健康支出	332.83
		行政事业单位医疗	332.83
		行政单位医疗	46.25
		事业单位医疗	142.83
		其他行政事业单位医疗支出	143.75
		农林水支出	480.00
		普惠金融发展支出	480.00
		创业担保贷款贴息	480.00
		国有资本经营预算支出	398.00
		解决历史遗留问题及改革成本支出	398.00
		国有企业改革成本支出	300.00
		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	98.00
本年收入合计	19,917.01	本年支出合计	20,047.01
三、上年结转	130.00	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	20,047.01	支出总计	20,047.01

表五：2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	19519.01	6421.47	5118.03	406.26	897.18	13097.54
	236	烟台市人力资源和社会保障局	19519.01	6421.47	5118.03	406.26	897.18	13097.54
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	3035.83	1171.43	851.98	119.12	200.33	1864.40
208		社会保障和就业支出	2967.22	1102.82	783.37	119.12	200.33	1864.40
20801		人力资源和社会保障管理事务	2880.44	1016.04	696.59	119.12	200.33	1864.40
2080101		行政运行	1016.04	1016.04	696.59	119.12	200.33	
2080102		一般行政管理事务	1555.00					1555.00
2080113		政府特殊津贴	309.40					309.40
20805		行政事业单位养老支出	86.78	86.78	86.78			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	80.56			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	6.22			
210		卫生健康支出	68.61	68.61	68.61			
21011		行政事业单位医疗	68.61	68.61	68.61			
2101101		行政单位医疗	36.76	36.76	36.76			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.85	31.85	31.85			
	236002	烟台市公共就业和人才服务中心	4308.48	2202.95	1817.18	127.17	258.60	2105.53

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
208		社会保障和就业支出	3709.25	2083.72	1697.95	127.17	258.60	1625.53
20801		人力资源和社会保障管理事务	3021.60	1924.07	1538.30	127.17	258.60	1097.53
2080106		就业管理事务	2706.60	1924.07	1538.30	127.17	258.60	782.53
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	315.00					315.00
20805		行政事业单位养老支出	159.65	159.65	159.65			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.38	150.38	150.38			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.27	9.27	9.27			
20807		就业补助	528.00					528.00
2080704		社会保险补贴	363.00					363.00
2080705		公益性岗位补贴	55.00					55.00
2080712		高技能人才培养补助	110.00					110.00
210		卫生健康支出	119.23	119.23	119.23			
21011		行政事业单位医疗	119.23	119.23	119.23			
2101102		事业单位医疗	68.61	68.61	68.61			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	50.62	50.62	50.62			
213		农林水支出	480.00					480.00

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21308		普惠金融发展支出	480.00					480.00
2130804		创业担保贷款贴息	480.00					480.00
	236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	195.08	178.67	135.15	18.07	25.45	16.41
208		社会保障和就业支出	184.91	168.50	124.98	18.07	25.45	16.41
20801		人力资源和社会保障管理事务	172.11	155.70	112.18	18.07	25.45	16.41
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	172.11	155.70	112.18	18.07	25.45	16.41
20805		行政事业单位养老支出	12.80	12.80	12.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80			
210		卫生健康支出	10.17	10.17	10.17			
21011		行政事业单位医疗	10.17	10.17	10.17			
2101102		事业单位医疗	5.84	5.84	5.84			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	4.33			
	236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	593.89	265.26	245.25	3.36	16.65	328.63
208		社会保障和就业支出	579.58	250.95	230.94	3.36	16.65	328.63
20801		人力资源和社会保障管理事务	557.95	229.32	209.31	3.36	16.65	328.63
2080103		机关服务	557.95	229.32	209.31	3.36	16.65	328.63

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支出	21.63	21.63	21.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	21.63			
210		卫生健康支出	14.31	14.31	14.31			
21011		行政事业单位医疗	14.31	14.31	14.31			
2101102		事业单位医疗	8.52	8.52	8.52			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	5.79			
	236012	烟台市人力资源考试中心	708.94	218.94	191.90	3.66	23.38	490.00
208		社会保障和就业支出	697.19	207.19	180.15	3.66	23.38	490.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	680.56	190.56	163.52	3.66	23.38	490.00
2080150		事业运行	190.56	190.56	163.52	3.66	23.38	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	490.00					490.00
20805		行政事业单位养老支出	16.63	16.63	16.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	16.63			
210		卫生健康支出	11.75	11.75	11.75			
21011		行政事业单位医疗	11.75	11.75	11.75			
2101102		事业单位医疗	7.59	7.59	7.59			

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	4.16			
	236013	烟台市专业技术职务评审中心	220.31	96.31	89.22	0.30	6.79	124.00
208		社会保障和就业支出	214.29	90.29	83.20	0.30	6.79	124.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	205.76	81.76	74.67	0.30	6.79	124.00
2080150		事业运行	81.76	81.76	74.67	0.30	6.79	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00					124.00
20805		行政事业单位养老支出	8.53	8.53	8.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53			
210		卫生健康支出	6.02	6.02	6.02			
21011		行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02			
2101102		事业单位医疗	3.89	3.89	3.89			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13			
	236016	烟台市劳动人事争议调解仲裁院	369.40	319.60	203.70	3.74	112.16	49.80
208		社会保障和就业支出	354.71	304.91	189.01	3.74	112.16	49.80
20801		人力资源和社会保障管理事务	333.91	284.11	168.21	3.74	112.16	49.80
2080112		劳动人事争议调解仲裁	333.91	284.11	168.21	3.74	112.16	49.80

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
20805		行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80			
210		卫生健康支出	14.69	14.69	14.69			
21011		行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69			
2101101		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	5.20			
	236018	烟台市社会保险服务中心	9275.46	1236.99	984.90	107.63	144.46	8038.47
208		社会保障和就业支出	9202.05	1163.58	911.49	107.63	144.46	8038.47
20801		人力资源和社会保障管理事务	8817.05	1078.28	826.19	107.63	144.46	7738.77
2080109		社会保险经办机构	8817.05	1078.28	826.19	107.63	144.46	7738.77
20805		行政事业单位养老支出	85.30	85.30	85.30			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	85.30			
20899		其他社会保障和就业支出	299.70					299.70
2089999		其他社会保障和就业支出	299.70					299.70
210		卫生健康支出	73.41	73.41	73.41			
21011		行政事业单位医疗	73.41	73.41	73.41			

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102		事业单位医疗	38.92	38.92	38.92			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	34.49	34.49	34.49			
	236019	烟台市留学人员和专家服务中心	253.37	188.07	173.20	1.72	13.15	65.30
208		社会保障和就业支出	241.70	176.40	161.53	1.72	13.15	65.30
20801		人力资源和社会保障管理事务	225.17	159.87	145.00	1.72	13.15	65.30
2080114		资助留学回国人员	65.30					65.30
2080150		事业运行	159.87	159.87	145.00	1.72	13.15	
20805		行政事业单位养老支出	16.53	16.53	16.53			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53			
210		卫生健康支出	11.67	11.67	11.67			
21011		行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67			
2101102		事业单位医疗	7.54	7.54	7.54			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	4.13			
	236021	烟台市技工院校学生资助管理中心	46.91	44.91	41.99	0.01	2.91	2.00
208		社会保障和就业支出	43.94	41.94	39.02	0.01	2.91	2.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	39.73	37.73	34.81	0.01	2.91	2.00

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.73	37.73	34.81	0.01	2.91	2.00
20805		行政事业单位养老支出	4.21	4.21	4.21			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00
	236022	烟台市劳动监察支队	511.34	498.34	383.56	21.48	93.30	13.00
208		社会保障和就业支出	511.34	498.34	383.56	21.48	93.30	13.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	511.34	498.34	383.56	21.48	93.30	13.00
2080105		劳动保障监察	511.34	498.34	383.56	21.48	93.30	13.00

表六：2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	236001	烟台市人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市人力资源和社会保障局不涉及本表内容。

表七：财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	6,421.47	6,421.47
501	机关工资福利支出	1,439.24	1,439.24
50101	工资奖金津补贴	1,042.20	1,042.20
50102	社会保障缴费	271.98	271.98
50103	住房公积金	125.06	125.06
502	机关商品和服务支出	405.79	405.79
50201	办公经费	223.60	223.60
50202	会议费	5.80	5.80
50203	培训费	7.46	7.46
50205	委托业务费	87.72	87.72
50206	公务接待费	7.10	7.10
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50209	维修（护）费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	66.11	66.11
505	对事业单位经常性补助	4,170.18	4,170.18
50501	工资福利支出	3,678.79	3,678.79
50502	商品和服务支出	491.39	491.39
509	对个人和家庭的补助	406.26	406.26
50901	社会福利和救助	3.94	3.94
50905	离退休费	381.64	381.64
50999	其他对个人和家庭补助	20.68	20.68

表八：财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安
	合 计	6,421.47	6,421.47
301	工资福利支出	5,118.03	5,118.03
30101	基本工资	1,512.28	1,512.28
30102	津贴补贴	1,975.57	1,975.57
30103	奖金	86.88	86.88
30107	绩效工资	222.60	222.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.14	454.14
30109	职业年金缴费	15.49	15.49
30110	职工基本医疗保险缴费	205.86	205.86
30112	其他社会保障缴费	216.46	216.46
30113	住房公积金	428.75	428.75
302	商品和服务支出	897.18	897.18
30201	办公费	80.53	80.53
30202	印刷费	10.77	10.77
30205	水费	12.68	12.68
30206	电费	134.50	134.50
30207	邮电费	7.39	7.39
30209	物业管理费	2.50	2.50
30211	差旅费	22.90	22.90
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	11.78	11.78
30216	培训费	9.84	9.84
30217	公务接待费	14.80	14.80
30226	劳务费	93.92	93.92
30228	工会经费	111.77	111.77
30229	福利费	4.23	4.23
30231	公务用车运行维护费	13.30	13.30
30239	其他交通费用	92.96	92.96
30299	其他商品和服务支出	270.31	270.31
303	对个人和家庭的补助	406.26	406.26
30301	离休费	32.36	32.36
30302	退休费	349.28	349.28
30305	生活补助	3.15	3.15
30307	医疗费补助	0.30	0.30
30309	奖励金	0.49	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助	20.68	20.68

表九：2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源						
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
				合 计	672.77	672.77	672.77				
			236	烟台市人力资源和社会保障局	672.77	672.77	672.77				
			236001	烟台市人力资源和社会保障局	164.48	164.48	164.48				
208				社会保障和就业支出	164.48	164.48	164.48				
	01			人力资源和社会保障管理事务	164.48	164.48	164.48				
	02			一般行政管理事务	164.48	164.48	164.48				
			236002	烟台市公共就业和人才服务中心	324.43	324.43	324.43				
208				社会保障和就业支出	324.43	324.43	324.43				
	01			人力资源和社会保障管理事务	324.43	324.43	324.43				
	06			就业管理事务	254.43	254.43	254.43				
	99			其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.00	70.00	70.00				
			236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	4.29	4.29	4.29				
208				社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29				
	01			人力资源和社会保障管理事务	4.29	4.29	4.29				
	11			公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.29	4.29	4.29				
			236010	烟台市人力资源和社会保障信息中心	140.00	140.00	140.00				
208				社会保障和就业支出	140.00	140.00	140.00				
	01			人力资源和社会保障管理事务	140.00	140.00	140.00				

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	资金来源						
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
		03		机关服务	140.00	140.00	140.00				
			236013	烟台市专业技术职务评审中心	5.00	5.00	5.00				
208				社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00				
	01			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	5.00				
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	5.00				
			236018	烟台市社会保险服务中心	32.27	32.27	32.27				
208				社会保障和就业支出	32.27	32.27	32.27				
	01			人力资源和社会保障管理事务	32.27	32.27	32.27				
		09		社会保险经办机构	32.27	32.27	32.27				
			236019	烟台市留学人员和专家服务中心	1.30	1.30	1.30				
208				社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30				
	01			人力资源和社会保障管理事务	1.30	1.30	1.30				
		14		资助留学回国人员	1.30	1.30	1.30				
			236022	烟台市劳动监察支队	1.00	1.00	1.00				
208				社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00				
	01			人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	1.00				
		05		劳动保障监察	1.00	1.00	1.00				

表十：2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	31.35	0.00	15.55	0.00	15.55	15.80
烟台市人力资源和社会保障局	11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00
烟台市公共就业和人才服务中心	9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00
烟台市职业技能鉴定指导中心	1.60	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80
烟台市人力资源和社会保障信息中心	0.70	0.00	0.50	0.00	0.50	0.20
烟台市人力资源考试中心	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
烟台市专业技术职务评审中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
烟台市劳动人事争议调解仲裁院	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
烟台市社会保险服务中心	3.50	0.00	1.00	0.00	1.00	2.50
烟台市留学人员和专家服务中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
烟台市劳动监察支队	3.15	0.00	2.25	0.00	2.25	0.90

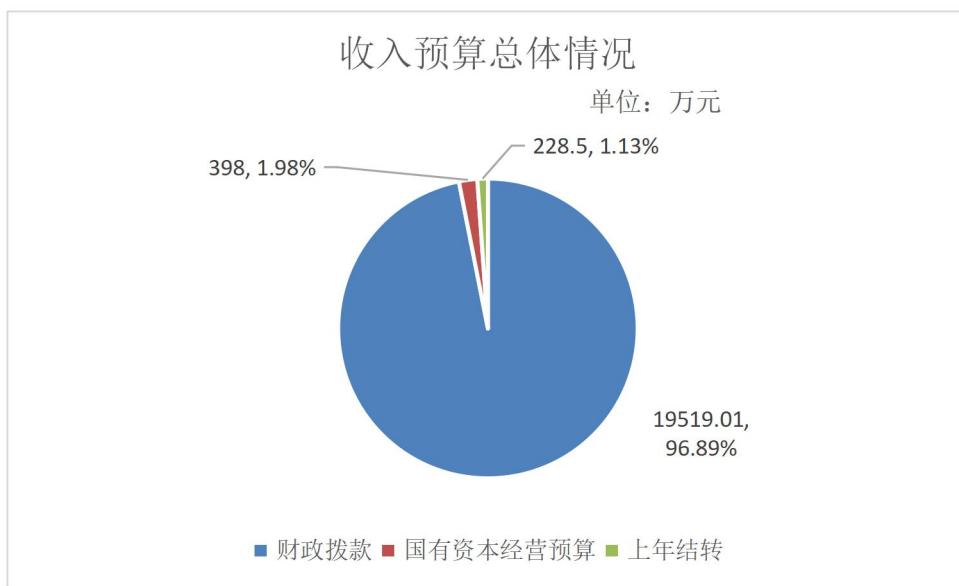
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

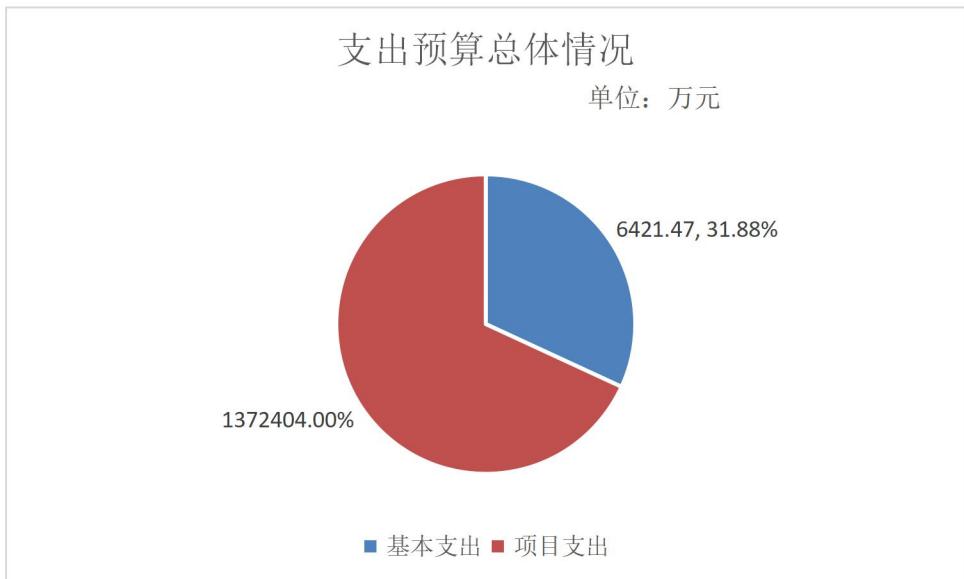
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 20145.51 万元，比上年增加 4589.51 万元，增长 29.5%，主要原因一是我市加大人才招引工作力度，引进高层次人才住房补贴标准大幅提升，新增加高层次人才生活补贴、创业扶持资金等。二是经办窗口业务全部搬迁至行政审批中心，我局原大厅闲置，拟进行升级改造用于人事人才档案存储。其中：财政拨款 19519.01 万元，国有资本经营预算 398 万元，上年结转 228.5 万元。

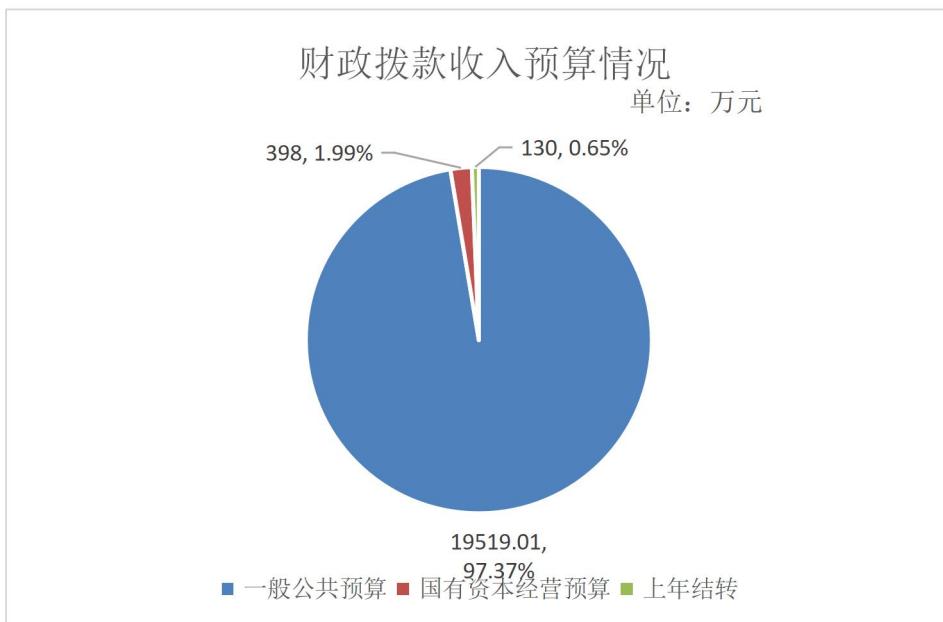


2021 年支出预算为 20145.51 万元，比上年增加 4589.51 万元，增长 29.5%，主要原因是新增引才支出和档案室搬迁改造等项目支出。其中：基本支出 6421.47 万元，占比 31.88%；项目支出 13724.04 万元，占比 68.12%。

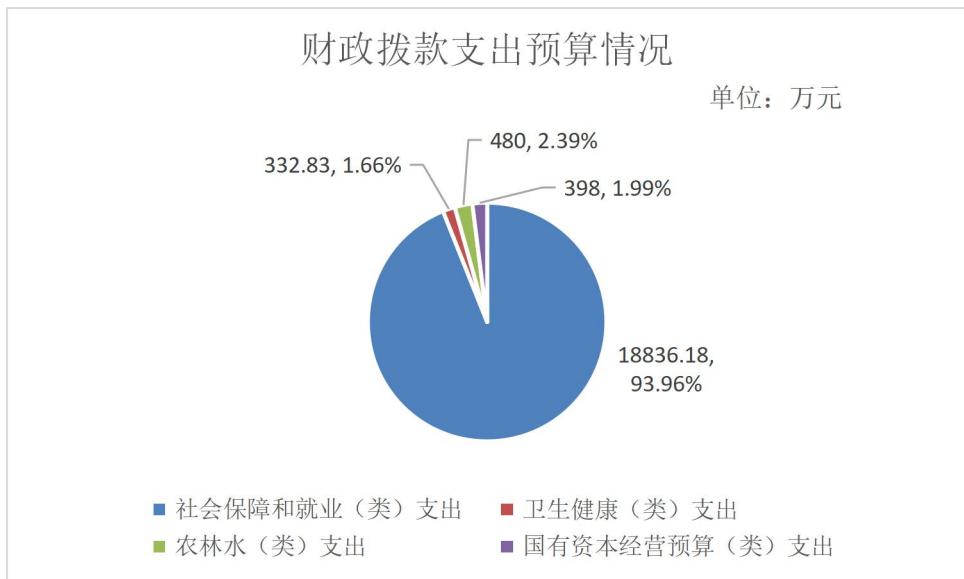


(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 20047.01 万元。其中：一般公共预算收入 19519.01 万元，占比 97.37%；国有资本经营预算 398 万元，占比 1.99%；上年结转 130 万元，占比 0.64%。



2021 年财政拨款支出预算为 20047.01 万元。具体情况如下：



1. 社会保障和就业（类）支出 18836.18 万元，占比 93.96%，主要用于人力资源和社会保障管理事务 17575.62 万元、行政事业单位养老支出 432.86 万元、就业补助 528 万元、其他社会保障和就业支出 299.7 万元。
2. 卫生健康（类）支出 332.83 万元，占比 1.66%，主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。
3. 农林水（类）支出 480 万元，占比 2.39%，用于创业担保贷款贴息。
4. 国有资本经营预算（类）支出 398 万元，占比 1.99%，用于解决我市部分事改企历史遗留待遇问题。

（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 19519.01 万元，比 2020 年增长 41.15%，主要原因是我市加大人才招引工作力度，引才支出大幅增加，且拟于本年进行人事人才档案库搬迁改造。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 19519.01 万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1016.04 万元，比上年减少 4%，主要是部分单位人员退休、辞职，人员相应减少；一般行政管理事务（项）1685 万元，比上年增加 14.9%，主要是 2021 年博士后工作站建站补助资金等有所增加；机关服务（项）557.95 万元，比上年增加 28.34%，主要是物业水电等经费增加；

综合业务管理（项）2.38 万元；劳动保障监察（项）511.34 万元，比上年增加5.22%，主要原因是监察支队正常人员薪级和社保费增加；就业管理事务（项）2706.6 万元，比上年增加5.57%，主要原因是公共就业人才中心正常人员薪级和社保费增加；社会保险经办机构（项）8817.05 万元，比上年增加550.16%，主要原因是机关及企业养老保险基金缺口较大，通过一般公共预算补充；公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）172.11 万元，比上年减少14.13%，主要原因是职业技能鉴定目录减少；劳动人事争议调解仲裁（项）333.91 万元，与上年基本持平；政府特殊津贴（项）309.4 万元，比上年增加51.15%，主要原因是博士后津贴及高层次、高技能人才补贴大幅增长；资助留学回国人员（项）65.3 万元，比上年减少82.59%，主要是受疫情影响，海外创业大赛；事业运行（项）432.19 万元，比上年增加3.74%，主要原因是事业单位人员工资调整，保险基数增加等；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）966.35万元，比上年减少24.26%，主要原因是受疫情影响，外出引才和专家修养考察等支出减少。

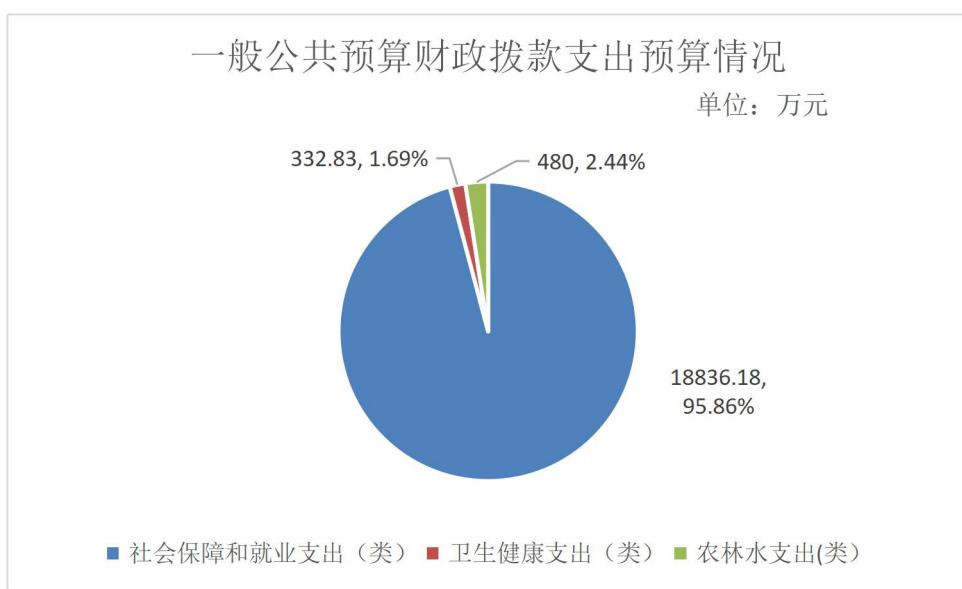
行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）417.37 万元，比上年减少3.97%，主要原因是人员和薪级变动导致社保费支出变化；机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.49 万元，比上年减少63.28%，主要原因是本年退

休和调出人员较少，职业年金支出较少。

就业补助（款）社会保险补贴（项）363万元，与上年基本持平；公益性岗位补贴（项）55万元，比上年减少63.82%，主要原因是受疫情影响，公益性岗位相应减少；高技能人才培养补助（项）110万元，比上年增加37.5%，主要原因是新评审高技能人才兑现待遇；

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出299.7万元，与上年基本持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.25万元，比上年增加2.46%，主要是人员薪级正常增长导致的医疗保险费增加；事业单位医疗（项）支出142.83万元，与上年基本持平；其他行政事业单位医疗支出（项）143.75万元，与上年基本持平。



3.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)支出 480 万元, 比上年增加 676.32%, 主要原因是本年创业担保贴息资金大幅增加。

(四) 政府性基金收支预算情况

2021 年烟台市人力资源和社会保障局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 6421.47 万元, 其中:

1. 人员经费 5524.29 万元, 主要用于“工资福利支出” 5118.03 万元, “对个人和家庭的补助支出” 406.26 万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 897.18 万元, 主要用于“商品和服务支出”。按部门预算支出经济分类主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年，政府采购预算672.77万元，其中，政府采购服务类支出预算249.5万元，政府采购货物类支出预算113.27万元，政府采购工程类支出预算310万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共31.35万元，其中：

1. 因公出国（境）0万元；

2. 公务用车购置及运行费预算 15.55 万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费为 15.55 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出。

3. 公务接待费预算 15.8 万元。包括系统内各单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 25.37 万元，主要原因一是受疫情影响，2021 年无因公出国计划；二是我局严格执行八项规定，落实勤俭节约要求，三公经费逐年减少。

其中，因公出国（境）减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 2.34 万元，主要原因是随着公车改革不断推进深入，局系统各单位对公车使用愈加严格，经费连年缩减；公务接待费减少 5.5 万元，主要原因是受疫情影响和上级精文减会要求，会议培训减少，对应接待工作相应减少。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市人力资源和社会保障局共有 1 个行政单位，2 个参照公务员管理事业单位，8 个公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款为 405.79 万元，比去年增加 8.04 万元，主要原因一是局机关通过军转安置、遴选等形式增加 3 名工作人员；二是商品服务支出定额标准有所提升。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是为保障机关和下属单位日常工作运转用车；单位价值

50万元以上通用设备29台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2021年部门预算未安排购买100万元以上的大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市人力资源和社会保障局机关及所属预算单位安排的所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款13724.04万元。其中，就业补助资金项目绩效目标表如下：

2021年财政支出绩效目标

项目名称	人才引进和培养资金		项目类别	002003-发展类项目支出
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局
项目资金申请 (万元)	年度金额		1129.4	
	其中：财政拨款		1129.4	
	其他			
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	根据国家、省部署组织博士后工作站、分站、创新实践基地的申报工作，常年督导各设站单位开展博士后招收工作。根据国家、省部属建立专家服务基地，常年督导各专家服务基			加大博士后工作扶持力度，推动我市创新驱动发展，拟招收博士后人员 8 名，开题报告完成后，由同级财政给予科研资助 5 万元每人，新招收博士后在站期间每人每月给予生活补贴 2000 元。按规定由招收进站博士后配比发放合作导师资助金。按时合规发放博士后科研项目配套资助和优秀工作站奖励资金。发放市级首席技师、突贡技师、技能能手等高地进行实地指导、攻克技术难题、授课等工作。每年组织一批职业技能竞赛，以赛代训、竞赛 15—18 场，选拔一批技艺精湛的高端技能人才；组织部分市级高技能人才进行休养考察和健康查体，人数 70 模式；选拔一批优秀高技能人才以上；组织 160 名人才工程专家、200 名优才卡专家，发放政府津贴，组织外出 30 名首席技师，休养考察及查体，发放专家津贴、首席技师津贴合计 110 人。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	当年新增博士后科研工作站	5
			当年组织休养考察人次	42
			当年新增博士后创新实践基地	10
			举办职业技能竞赛数量（次）	25
			当年组织查体人次	360
	质量指标		发放专家津贴人数	、
			发放专家津贴人 数	80
			高技能人才培养年均入选市级以上工 程比例	100%
			技能竞赛举办规范化满意度百分比	90%
			人才奖补资金发放达标率	100%

2021年财政支出绩效目标

项目名称	人才引进和培养资金		项目类别	002003-发展类项目支出
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局
项目资金申请（万元）	年度金额		1129.4	
	其中：财政拨款		1129.4	
	其他			
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	<p>根据国家、省部署组织博士后工作站、分站、创新实践基地的申报工作，常年督导各设站单位开展博士后招收工作。根据国家、省部属建立专家服务基地进行实地指导、攻克技术难题、授课等工作。每年组织一批职业技能竞赛，以赛促训，创新技能人才培养模式；选拔一批优秀高技能人才，发放政府津贴，提高技能人才待遇水平，弘扬工匠精神，浓厚技能成才的社会氛围。</p>			<p>加大博士后工作扶持力度，推动我市创新驱动发展，拟招收博士后人员 8 名，开题报告完成后，由同级财政给予科研资助 5 万元每人，新招收博士后在站期间每人每月给予生活补贴。按规定由招收进站博士后配比发放合作单位部分市级高技能人才进行休养考察和健康查体，人数70人以上；组织 160 名人才工程专家、200 名优才卡专家人才，发放政府津贴，组织外出30 名首席技师，休养考察及查体，发放专家津贴、首席技师津贴合计 110 人。</p>
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	时效指标	高技能人才培养完成时效	11月底前全部完成
			补贴发放和休养考察时间	11月底前全部完成
	成本指标		博士后科研工作站资助（万元）	200
			新招博士后资助（万元）	50
			新招博士后生活补贴（万元）	24
			人均健康查体费用（元）	1000
			专家和高技能人才津贴（万元）	187.3
	效益指标	经济效益指标	高技能人才技术革新创造，降低企业成本，拉动经济效益增长（万元）	10000
			引进博士后人员成果转化项目数	2

2021年财政支出绩效目标

项目名称	人才引进和培养资金		项目类别	002003-发展类项目支出
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局
项目资金申请 (万元)	年度金额		1129.4	
	其中：财政拨款		1129.4	
	其他			
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	<p>根据国家、省部署组织博士后工作站、分站、创新实践基地博士后人员 8 名，开题报告完成后，由同级财政给予科研的申报工作，常年督导各设站研资助 5 万元每人，新招收博士后在站期间每人每月给予生活补贴。按 2000 元发放合作据国家、省部属建立专家服务导师资助金。按时合规定发放博士后科研项目配套资助和优秀工作站奖励资金。发放市级首席技师、突贡技师、技能大师等高基地，常年督导各专家服务工作站奖励资金。发放市级首席技师、突贡技师、技能大师等高地进行实地指导、攻克技术难题津贴 200 人以上；组织开展 20 场左右市级职业技能竞赛，其中市级一类竞赛 2—3 场，二类批职业技能竞赛，以赛代训、竞赛 15—18 场，选拔一批技艺精湛的高端技能人才；组以赛促训，创新技能人才培养模式；选拔一批优秀高技能人才以上；组织 160 名人才工程专家、200 名优才卡专家才，发放政府津贴，组织外出 30 名首席技师，休养考察及查体，发放专家津贴、首席技师津贴合计 110 人。</p> <p>提高技能人才待遇水平，弘扬工匠精神，浓厚技能成才的社会氛围。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	社会效益指标	“市级及以上高端技能人才”称号人数	“市级及以上高端技能人才”称号人数	100 人
			高层次人才政策知晓率	增长 10%
			落实人才政策，有效调动人才服务经济社会发展的积极性、主动性和创造性，营造尊重人才、爱护人才的良好社会氛围	100%
		高技能人才带徒培训人次	500	
		技能竞赛参赛范围扩大率	10%	
	可持续影响指标	档案管理制度健全率	100%	
		政策宣传方式	2 种	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	博士后工作站参评单位满意度	100%
			职业技能竞赛参赛选手满意度	98%

2021年财政支出绩效目标批复表

项目名称	人力资源社会保障工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门编码	236			
项目资金申请 (万元)	年度金额		285				
	其中：财政拨款		285				
	其他						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	人社各项工作持续向好			提升人社各项业务工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	组织召开事业单位面试公开招聘、遴选场次	3			
			开展高级技师、高技能人才、技师工作站等评审次数	5			
			法律顾问处理行政诉讼案件数量	10			
		质量指标	事业单位招考本科学历以上比例	90%			
			企业薪酬调查、工资指导价位分析和国有企业负责人薪酬制度改革培训人次	>200			
			10月底项目完成率	70%			
		成本指标	人社档案整理扫描复印刻盘成本(万元)	6			
			“三支一扶”走访慰问人均成本	150			
		社会效益指标	通过事业单位、三支一扶大学生计划等解决就业岗位	800			
			面试采用无纸化评分，节约纸张比例	20%			
		生态效益指标	人社工作行风建设综合排名提升	2			
			通过“智慧人社”解决网办业务数量	10			
		可持续影响指标	信访积案化解增长率	10%			
			行政诉讼案件数量降低	5%			
	社会公众或服务对象满意度指标						

2021年财政支出绩效目标

项目名称	办公设备购置		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局			
项目资金申请 (万元)	年度金额		10				
	其中：财政拨款		10				
	其他						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	维持人社工作信息化建设要求			维持人社工作信息化建设要求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	台式电脑	24			
			笔记本电脑	14			
		质量指标	采购设备超过同等市场水平比例	100%			
			满足招考、退休业务审批等系统要求比率	100%			
		时效指标	采购完成月份	6			
		成本指标	笔记本电脑每台成本(万元)	0.7			
			投影仪每台成本(万元)	0.6			
		社会效益指标	提高招考工作核定分数工作时间	30%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	水电费		项目类别	001004-其他日常公用经费			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局			
项目资金申请 (万元)	年度金额 48						
	其中：财政拨款 48						
项目绩效目标	长期目标 维持办公大楼日常运转水电费、天然气费。			年度目标 按照水电、燃气费标准支付大楼各项支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	水电费覆盖楼层数	4			
		时效指标	上半年支付完成比率	60%			
		成本指标	较上年水电费节约率	5%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	业务费		项目类别	001003-业务费			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局			
项目资金申请（万元）	年度金额		40				
	其中：财政拨款		40				
	其他						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	维持机关正常办公运转。			补充 2021 年差旅、办公、印刷、老干部活动经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	组织出差人次	40			
			组织退休干部活动人数	35			
	时效指标	9 月底前预算执行率	70%				

2021年财政支出绩效目标

项目名称	大楼物业管理		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局			
项目资金申请 (万元)	年度金额		280				
	其中：财政拨款		280				
	其他						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	保障办公区域正常运行。			保障 2020 年日常办公及 7 楼平台防水改造工程顺利进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	电梯、空调检测维护次数	>4			
			办公用房及设施、设备检修率	95%			
		质量指标	防风、防火、防雷、防盗、防毒 防坠物伤害隐患排查率	100%			
			物业费成本每月每平米标准	<3.25			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	人社综合业务政府购买服务经费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障局			
项目资金申请 (万元)	年度金额		160				
	其中：财政拨款		160				
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	逐步实现通过政府购买服务形式解决我局前台业务经办工作。			通过政府购买服务形式完成我局“智慧人社”综合柜员工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	综合柜员人数	>40			
			综合业务办理窗口数量	10			
		质量指标	岗位 AB 角设置率	100%			
		时效指标	采购完成月份	8			
		效益指标	成本指标	人均成本不高于	65000		
	经济效益指标		承担综合柜员工作投诉率	<5%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	就业补助资金		项目类别	002003-发展类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		528				
	其中：财政拨款		528				
项目绩效目标	长期 目标			年度目 标			
	为了全面推进我市就业工作的开展，通过鼓励企业吸纳 就业困难人员就业，加强城乡劳动者的技能培训和创业 培训，提高就业创业能力，鼓励各类人员创业，实现以 创业带动就业的发展战略等一系列措施，落实国家鼓励 就业和扶持创业的相关优惠政策，达到促进就业，预防 失业，维护社会稳定的目的			目标 1：按规定落实职业培训补 贴社会保险补贴、（公益性）岗 位补贴、一次性创业补贴、一次 性创业岗位开发补贴、一次性创 业场所租赁补贴、就业创业服 务补助等。 目标 2：确保完成年 度城镇新增就业目标任务。 目标 3：确保年度城镇登记失业率保 持在目标范围内。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备		
	数量指标		享受社会保险补贴人员 数量	0.06 万人			
			享受岗位补贴人员数量	0.06 万人			
	质量指 标		社会保险补贴发放准确 率	≥95%			
			岗位补贴发放准确率	≥95%			
	时效指 标		资金拨付及时率	≥95%			
			补贴资金在规定时间内 支付到位率	≥95%			
			社会保险补贴人均标准	实际缴纳社会保险费给予补 贴（不包含个人缴纳部分）			
			城镇新增就业人数	0.7 万人			
	经济效益 指标		年末城镇登记失业率	≤4%			
			零就业家庭帮扶率	≥95%			
	社会效益 指标		因就业问题发生重大群 体性事件数量	≤5 起			
			社会公众或服 务对象满意度 指标	具体指标	公共就业服务满意度 ≥90%		

2021年财政支出绩效目标

项目名称	创业担保贷款贴息		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局				
项目资金申请 (万元)	年度金额			482	
	其中：财政拨款			482	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据《烟台市创业带动就业扶持资金管理办法》，符合创业担保贷款申请条件人员自主创业的，可申请创业担保贷款贴息，根据中央、省级和地方各级分担比例，申请地方财政贴息资金部分。			根据《烟台市创业带动就业扶持资金管理办法》，符合创业担保贷款申请条件人员自主创业的，可申请创业担保贷款贴息，根据中央、省级和地方各级分担比例申请地方财政贴息资金部分。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、个人贷款	1680 人	
			2、企业贷款	37 家	
		质量指标	1、发放准确率	100%	
		时效指标	1、拨付及时率	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1、公众服务满意度	>90%	

2021年财政支出绩效目标

项目名称	档案室搬迁改造		项目类别	002002-投资类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		500				
	其中：财政拨款		500				
	其他						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	1. 利于档案保管和保护。2. 集中办公，消除多头管理。3. 统一档案业务办理地址，便民利民。			1. 利于档案保管和保护。2. 集中办公，消除多头管理。3. 统一档案业务办理地址，便民利民。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	质量指标	1 达到验收标准	达到标准			
	效益指标	社会效益指标	1 利于档案保管和保护	达到标准			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 消除多头管理 更加便民利民。	90%以上			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	就业人才及毕业生工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		110				
	其中：财政拨款		110				
	其他						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	维护单位日常运行			维护单位日常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	1 举办招聘会场次	2 次/周			
			2 举办创业讲师大赛场次	1 次			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	公共就业服务满意度	90%以上			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	人才市场大楼物业管理费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额 90						
	其中：财政拨款 90						
项目绩效目标	长期目标 保障市场大楼安全、顺利运行			年度目标 保障市场大楼安全、顺利运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		质量指标	大楼卫生检查被评为不合格次数	0 次			
			大楼物业投诉次数	不高于 3 次			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 楼上办公单位工作人员满意程度 2 来楼上办理业务的群众对大楼自然环境的满意程度	90% 90%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	水电维修费		项目类别	001004-其他日常公用经费	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额	100			
	其中：财政拨款	100			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保证单位正常运行			保证单位正常运行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 群众满意度调查	90%以上	

2021年财政支出绩效目标

项目名称	业务费		项目类别	001003-业务费	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额 其中：财政拨款			9 9	
项目绩效目标	长期目标 保证单位正常运转			年度目标 保证单位正常运转	
年度绩效指标	一级指标 社会公众或服务对象满意度指标	二级指标 具体指标	指标内容 1 群众满意度	指标值 90%以上	备注

2021年财政支出绩效目标

项目名称	结转-质保金		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额 其中：财政拨款		4.43		
项目绩效目标	长期目标 维护单位正常运行			年度目标 维护单位正常运行	
年度绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标 数量指标	指标内容 办公设备质保数量	指标值 1	备注
		质量指标	办公质量 印刷品质保质量	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度	90%	

2021年财政支出绩效目标

项目名称	人才引进培养资金		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		15000				
	其中：财政拨款		15000				
	其他						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
	<p>1. 按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定：未来5年内引进100名高端创新人才、100名高 端创业人才、30个蓝色产业领军人才创新团队和创业团队。 2. 根据《关于落实〈烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划 (2016-2020年)〉有关人才引进政策的实施意见》规定，每年组织开展高层次人才购房补贴、企事业单位引才奖补和创业择优扶持。 3. 根 据《烟台市鼓励社会力量引进高层次人才奖励办法》(烟人组发〔2017〕4号)，2021年为我市会力量引进高层次人才奖励工作作出重要贡献的社会机构 组发〔2017〕4号)，决定每年奖励一批和个人兑现待遇。 4. 组织举办2021年中国烟台海内外精英创业大赛。 5. 为院士博士发放2021年津贴 中国烟台海内外精英创业大赛。 5. 为院士博士发放津贴。</p>		<p>1. 按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定为2021年在管理期内 双百人才兑现待遇。 2. 根据《关于落实〈烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划 (2016-2020年)〉有关人才引进政策的实施意见》规定，组织开展2021年高层次人才购房补 贴企事业单位引才奖补和创业择优扶持。 3. 根据《烟台市鼓励社会力量引进高层次人才奖励办法》(烟人组发〔2017〕4号)，2021年为我市会力量引进高层次人才奖励工作作出重要贡献的社会机构 组发〔2017〕4号)，决定每年奖励一批和个人兑现待遇。 4. 组织举办2021年中国烟台海内外精英创业大赛。 5. 为院士博士发放2021年津贴</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	市双百人才计划	根据组织部评选情况给予兑现			
			高层次人才创业择优扶持	最多 20 个			
			企事业单位引才奖补	最多评选 92 个			
			社会力量引才奖励	最多评选 30 个 机构和个人			
			高层次人才购房补贴	根据申报情况， 全额拨付			
		时效指标	举办海内外精英创业大赛完成数	1 场			
			实施进度	年底前			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	人才引进培养资金		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市公共就业和人才服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		15000				
	其中：财政拨款		15000				
	其他						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
	<p>1. 按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定：未来5年内引进100名高端创新人才、100名高 端创业人才、30个蓝色产业领军人才创新团队和创业团队。 2. 根据《关于落实〈烟台市加快实施创新驱动发展战略行动计划 (2016-2020年)〉有关人才引进政策的实施意见》规定，每年组织开展高层次人才购房补贴、企事业单位引才奖补和创业择优扶持。 3. 根 据《烟台市鼓励社会力量引进高层次人才奖励办法》(烟人组发〔2017〕4号)，2021年为我市会力量引进高层次人才奖励办 公室决定每年奖励一批和个人兑现待遇。 4. 组织举办2021年中国烟台海内外精英创业大赛。</p>		<p>1. 按照《关于深化拓展高端人才(团队)引进“双百计划”的意见》文件规定为2021年在管理期内 内引进100名高端创新人才、100名高 端创业人才、30个蓝色产业领军人才创新 团队和创业团队。 2. 根据《关于落实〈烟 台市加快实施创新驱动发展战略行动计划 (2016-2020年)〉有关人才引进政策的实施 意见》规定，组织开展2021年高层次人才购房补 贴企事业单位引才奖补和创业择优扶持。 3. 根 据《烟台市鼓励社会力量引进高层次人才奖励办 法》(烟人组发〔2017〕4号)，2021年为我市 会力量引进高层次人才奖励工作作出重要贡献的 社会机构组发〔2017〕4号)，决定每年奖励一批 个人兑现待遇。 4. 组织 为我市高层次人才引进工作作出重要贡 献的社会机构和个人。 4. 每年组织举 办中国烟台海内外精英创业大赛。 5. 为院 士博士发放津贴。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	社会公众或服务对象 满意度 指标	具体指标	市双百人才待遇兑 现情况的满意度	95%			
			高层次人才购房补贴 申报人员满意度	95%			
			全市企事业单位对人 才引进满意度	95%			
			社会公众对人才引进 工作的满意度	90%			
			参赛人员对大赛满意 度	95%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	技校学生资助管理检查经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市技工院校学生资助管理中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额 2				
	其中：财政拨款 2				
项目绩效目标	长期目标 技工院校学生资助管理人员业务水平较高，各院校在档案管理、资金发放、人员核实等方面规范有序，档案完整准确，资金发放符合规定。			年度目标 通过组织开展业务培训和春季、秋季核查，进一步提高学校业务管理水平，确保资助资金安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	30 人左右	
			核查学生人次	11000 人	
		质量指标	管理人员业务水平测评	85 分以上	
			违规人员数量	90 人以内	
		时效指标	培训时间	2 天	
			核查时间	每期 5 天	
		成本指标	培训费人均标准	400	
			实地核查人均标准	560	
	效益指标	社会效益指标	资助管理人员业务	结业测评合格	
资助管理水平			规范有序		
可持续影响指标		管理意识	资助工作严肃性增强		
		规范意识	逐步形成全程留痕管理		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	管理人员满意度	满意度测评 90 分以上		
		学生满意度	满意度测评 90 分以上		

2021年财政支出绩效目标

预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		预算部门 编码	236		
项目实施单位	烟台市劳动监察支队					
项目资金申请 (万元)	年度金额		13			
	其中：财政拨款		13			
长期目标		年度目标				
通过建立用人单位劳动保障管理信息数据库，并开展诚信等级评价，从而实现对用人单位的分类管理，动态监控，达到企业诚信守法，促进劳动关系的和谐稳定。		监察用人单位 1000 户，对 2000 户用人单位开展诚信等级评价。				
一级	二级指标	指标内容	指标值	备注		
产出指标	数量指标	监察用人单位户次	1000			
		开展企业诚信等级评价户数	2000			
	质量指标	案件按期结案率	100%			
		复议诉讼案件维持率	100%			
	时效指标	项目实施进度	当年完成			
年度绩效指标	效益指标	成本指标	资金支出进度	当年完成		
		经济效益指标	提升农民工获得感	开展根治欠薪专项整治，解决拖欠农民工工资问题		
		社会效益指标	改善劳动用工环境	开展清理整顿人力资源市场专项行动，维护劳动用工秩序		
		生态效益指标	营造和谐稳定劳动关系	严厉查处违法案件，依法维护劳动者合法权益。		
	可持续影响指标	打造良好营商环境	开展普法宣传，实施依法治理。			
社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	用人单位满意度	100%			
		社会公众满意度	100%			

2021年财政支出绩效目标

填报单位: 烟台市劳动监察支队		日期:			
项目名称	农民工工资应急周转金	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局	预算部门编码	236		
项目资金申请 (万元)	年度金额	500			
	其中: 财政拨款	500			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为了切实保障农民工的合法权益, 妥善解决因用人单位欠薪引发的突发事件, 维护社会和谐稳定		用来解决农民工工资被拖欠造成的农民工临时生活困难, 滞留我市并有可能引发群体性突发事件, 用于垫付部分工资或给予必要生活救助的政府性资金。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 垫付农民工应急工资	最高不超过被拖欠工资金额的20%	
			1 垫付农民工应急工资	垫付农民工应急工资	
		时效指标	1 符合规定的垫付及时率	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 受益人员满意度	100%	
2 上级部门满意度			100%		

2021年财政支出绩效目标申报表

项目名称	职业技能鉴定费用		项目实施单位	烟台市职业技能鉴定指导中心	
项目资金申请（万元）	年度金额		16.41		
	其中：财政拨款		16.41		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提升劳动者技能水平、促进就业、提高劳动生产效率。			全年实现专项能力鉴定1万人次，职业技能鉴定2500人次。拟在全市范围内5所技工院校开展教研活动，活动达到65%的获奖比例。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人数	2500人	
			专项能力鉴定	1万人次	
		质量指标	职业技能鉴定合格率	80%	
			专项能力鉴定合格率	85%	
			职业技能鉴定计划完成率	100%	
			教研活动的覆盖率	5所院校	
			职业技能鉴定原始档案资料管理情况	全部归档整理，至少留存至2026年	
		时效指标	教研活动计划完成及时率	100%	
			职业技能鉴定结果发布时间	鉴定结束5个工作日内	
教研活动评选结果发布时间			评选结束5个工作日内		
成本指标	技能鉴定场地费及劳务费成本	240元/场 400元/天 500元/天			
	职业化鉴定技术支持费	10元/台			
	教研活动评审费劳务成本	400元/天			
	监督检查差旅费费成本	380元/晚 180元/天			
试卷印刷成本	3元/份				

2021年财政支出绩效目标申报表

项目名称	职业技能鉴定费用			项目实施单位	烟台市职业技能鉴定指导中心	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局			预算部门编码	236007	
项目资金申请 (万元)	年度金额		16.41			
	其中：财政拨款				16.41	
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	提升劳动者技能水平、促进就业、提高劳动生产效率。			全年实现专项能力鉴定1万人次，职业技能鉴定2500人次。拟在全市范围内5所技工院校开展教研活动，活动达到65%的获奖比例。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	效益指标	经济效益指标	1 财政国库非税收入	16万元		
			技工院校教师职称晋升及收入水平	有所增长		
			技术工人等级晋升及收入水平	有所增长		
		社会效益指标	高技能人才队伍建设	有所提升		
			技工院校教师队伍建设	有所提升		
			带动技能工人就业增长率	有所增长		
	生态效益指标	试卷印刷用纸量	36900元			
		可持续影响指标	各类职业资格证书的有效期限	长期有效		
			教研活动评选结果的有效期限	长期有效		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	考核二等			
		参加技能鉴定的考生满意度	95%			
		参加教研活动的教师满意度	95%			

2021 年财政支出绩效目标

项目名称	水电费补助		项目实施单位	烟台市职业技能鉴定指导中心
项目资金申请 （万元）	年度金额		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他			
项目绩效目标	长期目标 保障单位正常运转。			年度目标 保障单位水电费及维修费。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位分摊大楼水电费面积	主楼 6 楼全部
		质量指标	水电费、维修费支付工作完成率	100%
		时效指标	水电费、维修费支付工作完成及时率	100%
		成本指标	水电费标准	按国家商用用电用水标准
	效益指标	经济效益指标	员工工作效率	较上年提高
			工作环境是否得到保障	环境良好，设施完整齐备
		生态效益指标	水电使用情况	较上年减少
		可持续影响指标	员工工作积极性，人员流动情况	除自然退休外，人员稳定
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	物业满意率	90%

2021年财政支出绩效目标

项目名称	考试经费		项目实施单位	烟台市人力资源考试中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		868.5				
	其中：财政拨款		490				
	其他		378.5				
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	为考生提供公平公正的考试环境，杜绝考试作弊			为考生提供公平公正的考试环境，杜绝考试作弊			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	组织公务员、事业编、国考、职称类及执业资格类考试	15			
		质量指标	根据考试工作计划安排，圆满完成各项考试任务	100%			
		时效指标	年底前完成各项考试工作	100%			
	成本指标	考务人员费用	400 元/天				
		每个考场	600 元/天				
		制卷费	3.5 元/份				
	效益指标	经济效益指标	上缴财政考试收费	600 万元			
		社会效益指标	服务广大考生，提供公平公正的考试环境	100%			
		生态效益指标	上机考试形式	逐步提高比例			
		可持续影响指标	各项考试成绩	长期有效			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	考生满意度调查	99%以上			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	业务费		项目实施单位	烟台市人力资源考试中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		9				
	其中：财政拨款		9				
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	就是为考生提供公平公正的考试环境，杜绝考试作弊			就是为考生提供公平公正的考试环境，杜绝考试作弊			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	办公使用面积	750 平方米			
			全体人员	14 人			
	质量指标		水电费及维修费	100%			
			体检率	100%			
	时效指标		年底前完成	100%			
			水电费及维修费	根据办公使用面积			
	效益指标		体检费	1800 元/人			
			经济效益指标	工作效率	持续提升		
			社会效益指标	工作环境	稳定优化		
			生态效益指标	员工身体	健康		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	水电使用	节能减排			
			可持续影响指标	考试工作	逐年提升		
			员工满意率	100%			
			退休人员满意率	100%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	留学人员和专家服务工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市留学人员和专家服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		75.83				
	其中：财政拨款		65				
	其他		10.83				
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	优化我市高层次人才发展环境，让人才引得来、留得住、用得好，提升我市创新创业软环境。为高层次人才及海外留学回国人员来烟创新创业做好服务。			扩大“优才卡”服务范围提升服务水平，提高专家满意度。积极开展专家服务活动，发挥专家作用。为高层次人才及海外留学回国人员来烟创新创业做好服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	“优才卡”发放工作	提出申请并符合条件的人才都发放到位			
			“惠才卡”申领工作	配合省厅做好初审工作			
		质量指标	贯彻落实人才强市战略	贯彻落实			
			1. 引进硕士以上海外留学人员	硕士以上海外留学人才 180 人			
		时效指标	1. 定期组织高端人才烟台行工程系列活动	2-3 次高端人才烟台行活动			
			成本指标	资金支出	符合财政相关规定		
	效益指标	经济效益指标	人才对烟台经济的贡献	显著提升			
			社会效益指标	人才发展环境	不断改善		
			烟台人才政策的知名度	不断提高			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 对引进人才满意度进行调查	满意率达 90%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	办公用品及印刷品采购		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市留学人员和专家服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		0.3				
	其中：财政拨款		0.3				
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	为留学人员和高层次人才提供服务和业务指导。			为留学人员和高层次人才提供服务和业务指导。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	“优才卡”发放工作	提出申请并符合条件的人才都发放到位			
		质量指标	贯彻落实人才强市战略	贯彻落实			
		时效指标	1. 定期组织高端人才烟台行工程系列活动	2-3 次高端人才烟台行活动			
		效益指标	成本指标	资金支出	符合财政相关规定		
	经济效益指标		人才对烟台经济的贡献	显著提升			
	社会效益指标		人才发展环境	不断改善			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 对引进人才满意度进行调查	满意率达 90%				

2021年财政支出绩效目标

项目名称	专业技术职务评审费		项目实施单位	烟台市专业技术职务评审中心			
项目资金申请 （万元）	年度金额		124				
	其中：财政拨款		124				
	其他						
项目绩效目标	长期目标 稳步、顺利完成各系列（专业）职称评审工作。			年度目标 稳步、顺利完成 2021 年度各系列（专业）职称评审工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	组建中级职称评委会个数	16			
			组建高级职称评委会个数	8			
		质量指标	省厅对授权高级评审结果审批备案比例	100%			
			评审结果信访率	不超过 1%			
		时效指标	年底完成所有系列评审工作的比例	90%			
			成本指标	压缩评审会费用支出	1.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	2				
			市评通过中、高级人数	3000 人			
		社会效益指标	1 不涉及	无			
			生态效益指标	1 不涉及			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	可持续影响指标	1 不涉及			
			1 对职称评审满意度进行调查	对评审工作满意度达到 95%以上			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	档案电子化业务服务费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		35				
	其中：财政拨款		35				
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	持续推进我市社保档案智能化管理和社保档案数据信息化系统应用，加快我市“智慧人社”信息化建设，贯彻落实政府“放管服”“一次性办好”改革，实现社保业务经办的“一网”“一门”“一次”全程网办快办，持续不断优化营商环境，助推我市经济全面高质量快速发展，促进社会稳定和谐。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	市直库存业务档案电子化	6 万页			
			档案电子化正常运行率	99%			
			已建电子化档案的维护率	95%以上			
	效益指标	时效指标	档案电子化信息管理系统维护	不超过 1 个工作日			
		成本指标	完成档案电子系统正常运行维护	35 万元			
		经济效益指标	社保业务经办	提质增效			
			电子化社保档案查阅	档案查阅简单方便			
			档案存放管理	管理安全性得到提高			
	可持续影响指标		档案管理安全	质档案数据入库信息固化			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	机关事业养老保险基金缺口		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额 其中：财政拨款			76000 76000	
项目绩效目标	长期目标 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，保障退休人员按时足额发放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”。			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 参保缴费人数	38000 人	
			2 领取养老金退休人数	20000 人	
			基金收缴	75000 万元	
	质量指标	质量指标	1 参保率	100%	
			2 缴费率	99%	
		时效指标	养老金发放率	100%	
			养老金发放足额率	100%	
	成本指标	成本指标	养老金发放	逐月按时足额发放	
			养老金发放方式	实行社会化发放	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	1 基金养老待遇支出	14.7 亿元	
			社会稳定的，老有所养，退休人员日常生活得到保障，提高晚年生活质量	保障市直机关事业单位1.9万退休人员养老金待遇的按时足额发放，真正实现“老有所养”，解除了在职人员养老的后顾之忧，发挥养老保险制度应有稳压器稳定器的社会作用。	
	可持续影响指标	可持续影响指标	1 基金支撑能力	基金累计结余 19407 万元，基金支撑能力为 2 个月。	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	具体指标	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	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 100%	
			2 机关事业单位职工满意度	满意度调查 95%以上	

2021年财政支出绩效目标

项目名称	市属困难改制企业煤暖投资		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		98				
	其中：财政拨款		98				
	其他						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	。依据 2009 年烟台市政府《关于为部分市属企业退休职工发放相关费用的说明》第二项：煤气暖气补贴标准列入政府出资 解决一次性住房资金补偿范围的企业职工，截止 2008 年 12 月 31 日未报销的煤气和暖气投资，自 2009 年 1 月开始，以每人 3770 元(其中煤气 1250 元 / 人，暖气 2520 元 / 人)为补贴标准，按到达退休年龄后分三年按月发放完毕。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			确保涉及市属困难改制企业煤暖投资按时足额发放到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	1 享受待遇人数	大于 700 人			
		质量指标	1 煤暖投资发放率	90%			
		时效指标	1 发放到位率	99%			
		成本指标	1 煤气补贴	1250 元			
			2 暖气补贴	2520 元			
	社会效益指标	1 相关单位职工生活有保障	社会稳定				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 相关单位职工满意度	95%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	劳动能力鉴定费		项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心		
项目资金申请 (万元)	年度金额			70		
	其中：财政拨款			70		
项目绩效目标	长期目标 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。			年度目标 完成预算年度 2000—3000 人次工伤认定及 500 人次非工伤劳动能力鉴定。完成 2000—3000 份工伤认定及非工伤劳动能力鉴定档案整理归档。完成全市各经办机构工伤认定及劳动能力鉴定业务培训 60 人次提升从业人员业务技能，提高工伤认定及劳动能力鉴定务案例的准确、公平、公正和及时。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	工伤认定人次	2000—3000 人次			
		非工伤劳动能力鉴定人次	2000 人次			
		工伤认定及劳动能力鉴定档案归档	12000 册			
		业务培训人次	60 人次			
		质量指标	工伤认定率	100%		
			工伤医疗救治率	100%		
			非工伤劳动能力鉴定率	90%		
		时效指标	工伤职工及时认定	工伤认定率		
			工伤职工及时得到医治	工伤医疗救治率		
			非工伤劳动能力及时评定	劳动能力评定率		
成本指标	工伤认定及劳动能力鉴定经费	至少 30 万元				
社会效益指标	工伤职工权益得到保障，经济社会发展稳定	无争议				
	非工伤职工劳动能力得到评定，益得到维护	无争议				
	工伤保险制度不断完善持续健康发展	工伤职工得到保障				
社会服务对象满意度指标	具体指标	工伤职工对工伤保险满意度	90%以上			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	社保基金管理工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额 其中：财政拨款			76.5 76.5	
项目绩效目标	长期目标 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，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。			年度目标 保障2021 年社保经办业务能够顺利开展实施服务	
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 个人权益记录单邮寄数量	30 万份	
			2 企事业单位社保对账单	6 万份	
			社保异地稽核	1000 人次	
			社保欠费催缴公告	100 次	
			社保业务应诉	100 次	
		质量指标	工伤认定书送达	2000 人次	
			非工伤劳动能力鉴定书送达	500 人次	
			社保转移接续	6 万人次	
			1 社保政策宣传	政策知晓率 90%	
			2 社保欠费催缴	清欠完成 50%	
	时效指标	社保应诉率	社保应诉率	受理 100%	
			社保稽核率	稽核面 20—30%	
			1 个人权益记录单数量	每年度 1 次	
		社保业务诉讼	2 企事业单位社保对账单	每月 1 次	
			社保业务诉讼	即时	
	成本指标	工伤认定书送达	工伤认定书送达	作出认定后 1 月内	
			非工伤劳动能力鉴定书送达	作出鉴定后 1 个月内	
		1 社保经办管理费用	76.5 万元		

2021年财政支出绩效目标

项目名称	社保基金管理工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		76.5				
	其中：财政拨款		76.5				
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	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，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。			保障2021 年社保经办业务能够顺利开展实施服务			
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注		
	社会效益指标		1 个人权益记录单送达率	98%			
			2 企事业职工社保对账单送达率	98%			
			社保异地稽核率	90%			
			社保欠费催缴公告送达率	100%			
			社保业务应诉率	100%			
			工伤认定书送达率	100%			
			非工伤劳动能力鉴定书送达率	100%			
	可持续影响指标		1 社保制度参保率	98%			
			2 社保待遇发放率	100%			
			社保基金征缴率	98%			
			社保欠费清欠率	30%			
			社保制度健康运行	稳定可持续			
满意度指标	具体指标		1 参保单位满意度	97%			
			2 参保单位满意度	90%			
			企事业职工社保对账单	每年 30000 封			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	市属事改企退休企业养老金补助		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心			
项目资金申请(万元)	年度金额	300					
	其中：财政拨款	300					
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	实现机关养老保险制度改革涉及“事改企”人员改革前后政策连续性及这一群体人员的稳定，已改企事业单位，制度改革后在职人员退休时选择机关养老标准退休时，补齐机关统筹外待遇等与企业标准之间差额，维护这一群体人员切身利益及稳定。			保障了“事改企”事业单位制度改革后在职人员选择机关养老保险制度标准退休后，与机关统筹外待遇当年不降低，有力的维护了这一群体的权益，维护了社会的稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	1 退休养老金补差人数	大于 700 人			
			1 申报发放补差完成率	90%			
		时效指标	1 参保率	100%			
			2 发放到位率	99%			
	社会效益指标	1 社会平稳性	维护社会稳定				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 相关单位职工满意度	95			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	“事改企”退休人员补助			项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局			项目实施单位	烟台市社会保险服务中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额			1280				
	其中：财政拨款			1280				
项目绩效目标	长期目标				年度目标			
	实现机关养老保险制度改革涉及“事改企”人员改革前后政策连续性及这一群体人员的稳定，2014年10月1日制度改革前，已改企事业单位，制度改革后在职人员退休时选择机关养老标准退休时，补齐机关养老保险费与企业标准养老保险费之间差额，维护这一群体人员切身利益及稳定。				年内，涉及2014年10月1日前“事改企”事业单位，制度改革后退休在职人员二百余，人均补养老保险费差额5万元，补助支出1280万元。保障了“事改企”事业单位制度改革后在职人员选择机关养老保险制度标准退休后，养老金标准不降低，有力的维护了这一群体的养老保险权益，维护了社会的稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注		
	产出指标	数量指标	1 参保缴费补缴人数	二百余				
			2 领取养老金退休人数	二百余				
		质量指标	1 参保率	100%				
			2 缴费率	100%				
			养老金发放率	100%				
	时效指标	养老金发放足额率	100%					
		1 养老金发放	逐月按时足额发放					
	社会效益指标	2 养老金发放方式	实行社会化发放					
		1 社会稳定，老有所养，退休人员日常生活得到保障	这一特殊群体的社会稳定					
		1 事业单位机构改革持续推进	这一特殊群体的社会稳定					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 “事改企”单位人员满意度	满意度 90%.					

2021年财政支出绩效目标

项目名称	水电费		项目类别	001004-其他日常公用经费	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额			36	
	其中：财政拨款			36	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障预算年度市社保中心办公场所水电供应，确保各项社保业务经办、管理工作的正常运转，社保领域改革有效开展推进，确保政府的各项工作任务得到有效实施，推动整个政府工作向前推进发展。			保障预算年度市社保中心办公场所水电供应，确保各项社保业务经办管理工作的正常运转、	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 社保经办人员	大于 78	
		质量指标	1 养老金发放率	100%	
			2 养老金发放足额率	100%	
		时效指标	1 养老金发放是否及时	按月固定日期发放	
			2 养老金发放方式	按各级各部门要求实行社会化发放	
		成本指标	1 水电费补助	36 万元	
	社会效益指标	社会效果指标	1 社会稳定，老有所养，退休人员日常生活得到保障，提高晚年生活质量和幸福感	保险制度应有稳压器稳定器的社会作用	
			1 基金支撑能力	基金累计结余 18654 万元，基金支撑能力为 2 个月。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 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、满意度调查	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百分之百，满意度调查 99%以上	

2021年财政支出绩效目标

项目名称	特困事业单位统筹外待遇等		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额			299.7	
	其中：财政拨款			299.7	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	实现机关养老保险制度改革涉及“事改企”人员改革前后政策连续性及这一群体人员的稳定，已改企事业单位，制度改革后在职人员退休时选择机关养老标准退休时，补齐机关统筹外待遇等与企业标准之间差额，维护这一群体人员切身利益及稳定。			保障了“事改企”事业单位制度改革后在职人员选择机关养老保险制度标准退休后，与机关统筹外待遇当年不降低，有力的维护了这一群体的权益，维护了社会的稳定。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	特困事业单位取暖人数	大于 160 人	
			特困事业单位丧葬抚恤金人数	6 人	
	质量指标	机关养老基金特困事业单位丧葬抚恤金			
			机关养老基金特困事业单位统筹外待遇以及遗属生活补助	发放率 100%	
	时效指标	参保率			
			发放到位率	100%	
	成本指标	机关养老基金特困事业单位丧葬抚恤			
			30 万元	30 万元	
社会效益指标		金			
			机关养老基金特困事业单位统筹外待遇以及遗属生活补助	77.1 万元	
	社会效益指标	社会平稳性		维护社会稳定	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	相关单位职工满意度	95%	

2021年财政支出绩效目标

项目名称	业务费		项目类别	001003-业务费	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额 其中：财政拨款			27 27	
项目绩效目标	长期目标 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。			年度目标 按照财经纪律制度规定，合 规合法逐月逐项开展实施各项社 保业务，保障机构顺利运行	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 企业参保人数	大于 150 万人	
			2 工伤参保人数	大于 130 万人	
		质量指标	养老金发放率	100%	
			养老金发放足额率	100%	
		时效指标	养老金发放是不及时	按月固定日期发放	
			养老金发放方式	按各级各部门要求实行 社会化发放	
	成本指标	1 业务补助	27 万		
	社会效益指标		社会稳定，老有所养， 退休人员日常生活得 到保障，提高晚年生 活质量和幸福感	保障市单位退休人员养 老金 待遇的按时足额发 放，真正实现“老有所 养”，解除了在职人员养 老的后顾之忧，发挥养老 保险制度应有稳压器稳 定器的社会作用。	
	社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	1 单位职工对养老保险 政策制度知晓率、满意 度调查	90%	

2021年财政支出绩效目标

项目名称	政府采购印刷品设备等		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额 32.27				
	其中：财政拨款 32.27				
	长期目标			年度目标	
项目绩效目标	依据《档案法》和《社会保险法》及时归集社保经办业务档案，按档案管理标准要求，档案分类、整理、装订、存档。社保经办服务更加完善、提高完成率、服务自助快捷有效。			社保经办业务档案实时全部归集、分类、整理、装订、存档。保障社保窗口的设备正常运转满足日常办公的需求。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 社保经办专用打印纸 (A4 两联式)	300 盒	
			2 社保报销档案盒	3000 个	
		质量指标	1 社保经办专用打印纸 (A4 两联式)	成品 21*29.7cm, 100g 太阳双胶，中间需压点线能撕开	
			2 工伤定点医疗机构管理协议书	成品 21*29.7cm, 封皮 200g 铜板，单面四色印刷，封皮覆亚光膜；内页 80g 太阳双胶，双面单色印刷，内页 16P，骑马钉	
	时效指标	1 招标完成时限	预算年度内		
		2 政府采购流程科学度			
	成本指标	1 印刷品	不高于 36.27 万元		
	效益指标	经济效益指标	1 政府采购规模化竞价	节约政府资金	
社会效益指标		1 规范化操作	公开公平		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 社保问卷满意度调查	95%		

2021年财政支出绩效目标

项目名称	职业年金 5%收益做实差额补助		项目类别	002001-业务类项目支出																																				
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心																																				
项目资金申请(万元)	年度金额 其中：财政拨款		7500 7500																																					
项目绩效目标	长期目标 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。			年度目标																																				
年度绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">一级指标</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">二级指标</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">指标内容</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">指标值</th> <th style="text-align: left; padding-bottom: 5px;">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; width: 30%;">产出指标</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; width: 20%;">数量指标</td> <td>1 参保人数</td> <td>3.9 万人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 职业年金参保率</td> <td>99%</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; width: 20%;">质量指标</td> <td>2 职业年金基金收缴率</td> <td>99%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 职业年金基金运营上解</td> <td>按规定及时上解</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; width: 30%;">社会效益指标</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; width: 20%;">社会效果指标</td> <td>1 退休人员日常生活得到保障，养老保险待遇水平不降低</td> <td>退休人员养老金待遇的按时足额发放，建立在职人员良好的预期，激发在职人员的劳动热情与奉献激情，发挥制度应有的社会作用。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 基金支撑能力</td> <td>基金累计支撑能力大于2 个月基金支出额。</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; width: 30%;">社会公众或服务对象满意度指标</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; width: 20%;">具体指标</td> <td>1 职工对职业年金制度知晓率</td> <td>90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 职工对职业年金制度满意度</td> <td>80%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	产出指标	数量指标	1 参保人数	3.9 万人		1 职业年金参保率	99%		质量指标	2 职业年金基金收缴率	99%		1 职业年金基金运营上解	按规定及时上解		社会效益指标	社会效果指标	1 退休人员日常生活得到保障，养老保险待遇水平不降低	退休人员养老金待遇的按时足额发放，建立在职人员良好的预期，激发在职人员的劳动热情与奉献激情，发挥制度应有的社会作用。		1 基金支撑能力	基金累计支撑能力大于2 个月基金支出额。		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 职工对职业年金制度知晓率	90%		2 职工对职业年金制度满意度	80%				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注																																				
产出指标	数量指标	1 参保人数	3.9 万人																																					
		1 职业年金参保率	99%																																					
	质量指标	2 职业年金基金收缴率	99%																																					
1 职业年金基金运营上解		按规定及时上解																																						
社会效益指标	社会效果指标	1 退休人员日常生活得到保障，养老保险待遇水平不降低	退休人员养老金待遇的按时足额发放，建立在职人员良好的预期，激发在职人员的劳动热情与奉献激情，发挥制度应有的社会作用。																																					
		1 基金支撑能力	基金累计支撑能力大于2 个月基金支出额。																																					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	1 职工对职业年金制度知晓率	90%																																					
		2 职工对职业年金制度满意度	80%																																					

2021年财政支出绩效目标

项目名称	专家咨询及网络维护经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市社会保险服务中心	
项目资金申请 (万元)	年度金额 其中：财政拨款		25 25		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	1、弥补非专业医疗专业性的盲区，弥补业务上的不足，有效的强化工伤管理工作，减少和杜绝业务管理上可能存在的问题和不足。2 做到社保业务经办与基金财务会计核算工作的业务数据的自动无缝对接，业务处理智能化一体化，同时完成了全市各县市区社保经办机构社保基金财务会计电算化网络版的升级改造，实现全市社保基金财务数据的首次集中与管理，提高了财务管理信息的时效性、真实性与安全性。			1、减少和杜绝业务管理上可能存在的问题和不足。2 做到社保业务经办与基金财务会计核算工作的业务数据的自动无缝对接，业务处理智能化一体化	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1 专家评审劳务量	申报量即时评审	
		质量指标	工伤认定、医疗和康复疑难问题及时解决	95%	
			2 社保业务系统工伤认定、医疗和康复业务信访、投诉及时解决	95%	
			社保业务系统网络问题解决率	96%	
		时效指标	1 工伤医疗待遇结算及时性	即时结算	
			2 社保业务系统网络畅通	全年无断网	
		成本指标	1 工伤医疗业务咨询费	5 万元	
			2 社保业务网络运行维护费	20 万元	
	社会效益指标	可持续影响指标	工伤保险制度覆盖率	工伤保险覆盖面 95%	
			社保业务网络系统畅通率	信息网络正常运行 100%	
			工伤职工及时医疗康复得到求助	救助率 100%	
			1 工伤保险制度平衡运行	制度运行平稳	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	2 社保业务经办网络畅通	保障社保业务网办畅通	
			1 工伤医疗待遇满意度	90%	
			2 社保业务网办业务满意度	90%	

2021年财政支出绩效目标

项目名称	机房电费及设备维护费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障信息中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		280				
	其中：财政拨款		280				
项目绩效目标	长期目标 人社局数据中心机房是全市人社业务系统的数据中心和网络中心，本项目可以保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，提高了业务办理的速度，增加了公众办理业务的便捷性，提高社会公众对人社业务办理的满意度。			年度目标 人社局数据中心机房是全市人社业务系统的数据中心和网络中心，本项目可以保障人社局数据中心软硬件基本工作的正常运转，消除机房环境及网络的安全隐患，提高人社业务的信息化服务水平，提高了业务办理的速度，增加了公众办理业务的便捷性，提高社会公众对人社业务办理的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		质量指标	数据中心、视频会议正常运转率	100%			
			网络线路正常运行率	≥99%			
	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 分钟内赶到现场处理			
	成本指标	社会效益指标	年耗电总费用(万元)	≤65			
			年网络运行总费用(万元)	≤30			
		单位、个人业务平均减少往返次数	≥1				
		可持续影响指标	硬件持续发挥作用的期限	≥6 年			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	人社业务部门、群众满意度	≥98%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	社保卡、12333 专项经费		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市人力资源和社会保障信息中心			
项目资金申请 (万元)	年度金额		13				
	其中：财政拨款		13				
	其他						
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	为了维持 12333 热线整体平台的系统和服务人员队伍的稳定，提升工作人员的综合素质，提高电话接听率，提			为了维持 12333 热线整体平台的系统和服务人员队伍的稳			
	升服务质量，最终增强群众服务的满意度及社保卡业务经费的有益补充。			定，提升工作人员的综合素质提高电话接听率，提升服务质量，最终增强群众服务的满意度及社保卡业务经费的有益补充。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	每通电话平均接听时长(分)	≥1.2			
			人均日电话接听量(通)	≥70			
		质量指标	工作人员培训率	100%			
			考勤合格率	100%			
	时效指标	电话接听反应时间(响铃次数)	≤2				
		成本指标	管理费用	≤13			
	社会公众或服务对象满意度指标	社会效益指标	减少办事群体现场咨询次数	≥1			
			管理制度健全性	100%			
		具体指标	现场、媒体年宣传次数	≥12			
			公众投诉率	低于 1%			
			公众满意度	99%			

2021年财政支出绩效目标

项目名称	办案补助		项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局		项目实施单位	烟台市劳动人事争议调解仲裁院			
项目资金申请 (万元)	年度金额 49.8						
	其中：财政拨款 49.8						
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间			
	1、每季度发放一次	2021.1		2021.12			
项目绩效目标	长期目标			年度目标			
	加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制，推动调解仲裁事业持续健康发展，促进劳动人事关系与社会和谐稳定。			加强调解仲裁队伍建设，完善激励保障机制，推动调解仲裁事业持续健康发展，促进劳动人事关系与社会和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	受理劳动人事争议案件	>800			
		质量指标	本年案件结案率	>95%			
		成本指标	兼职仲裁员平均每月劳务成本(元)	不超 1500 元			
			兼职调解员平均案件劳动成本(元)	不超过 300 元			
		社会效益指标	为职工和用人单位挽回经济损失	>600 万元			

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）资助留学回国人员（项）：反映人力资源部门管理的择优资助留学人员回国创业的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。