

2026年烟台市芝罘区社会保险 服务中心部门预算

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 2026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 2026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

芝罘区社会保险服务中心成立于2015年3月，单位职能为：贯彻执行国家、省、市、区养老保险、工伤保险及其补充保险政策法规。承担全区养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险参保登记、转移接续、个人权益管理、缴费核查等工作。配合有关部门做好全区相关社会保险费征缴工作。承担全区养老保险、工伤保险参保人员待遇审核、支付、领取资格核查和退休人员社会管理服务等工作。承担全区工伤保险协议管理和劳动能力鉴定经办工作。承担全区养老保险、工伤保险及其补充保险信息化、标准化建设和统计分析工作。参与全区养老保险、工伤保险基金预算草案编制和管理运行经办工作。负责全区社会保险经办服务简政放权、效能提升的日常管理工作。负责全区社会保障卡管理、应用及推广工作。负责全区人社领域各类网络系统运行及业务信息的使用、安全管理工作。指导全区各街道经办服务和内控风险防控工作。完成人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市社会保险服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、综合科、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、机关事业单位养老待遇科、企业养老待遇科、退休人员服务科、工伤保险科、城乡居民养老待遇科、失业保险科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,393.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,393.87	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	7,274.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.00
		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	78.89
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	7,393.87	本 年 支 出 合 计	7,393.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7,393.87	支 出 总 计	7,393.87

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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	7,393.87	7,393.87	7,393.87										
208			社会保障和就业支出	7,274.98	7,274.98	7,274.98										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	762.72	762.72	762.72										
		09	社会保险经办机构	762.72	762.72	762.72										
	05		行政事业单位养老支出	88.25	88.25	88.25										
		02	事业单位离退休	0.58	0.58	0.58										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	87.67	87.67	87.67										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	4,194.23	4,194.23	4,194.23										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	4,194.23	4,194.23	4,194.23										
	30		财政代缴社会保险费支出	25.08	25.08	25.08										
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	25.08	25.08	25.08										
	99		其他社会保障和就业支出	2,204.71	2,204.71	2,204.71										
		99	其他社会保障和就业支出	2,204.71	2,204.71	2,204.71										
210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00										
	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00										
		02	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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								
221			住房保障支出	78.89	78.89	78.89										
	02		住房改革支出	78.89	78.89	78.89										
		01	住房公积金	78.89	78.89	78.89										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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	7,393.87	965.06	6,428.81	
208			社会保障和就业支出	7,274.98	846.17	6,428.81	
	01		人力资源和社会保障管理事务	762.72	753.22	9.50	
		09	社会保险经办机构	762.72	753.22	9.50	
	05		行政事业单位养老支出	88.25	88.25		
		02	事业单位离退休	0.58	0.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,194.23		4,194.23	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,194.23		4,194.23	
	30		财政代缴社会保险费支出	25.08		25.08	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.08		25.08	
	99		其他社会保障和就业支出	2,204.71	4.71	2,200.00	
		99	其他社会保障和就业支出	2,204.71	4.71	2,200.00	
210			卫生健康支出	40.00	40.00		
	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00		
		02	事业单位医疗	40.00	40.00		
221			住房保障支出	78.89	78.89		
	02		住房改革支出	78.89	78.89		
		01	住房公积金	78.89	78.89		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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、一般公共预算收入	7,393.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	7,274.98	7,274.98		
		八、卫生健康支出	40.00	40.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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
		十七、住房保障支出	78.89	78.89		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		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	7,393.87	本 年 支 出 合 计	7,393.87	7,393.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,393.87	支 出 总 计	7,393.87	7,393.87		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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	7,393.87	965.06	929.74	35.32	6,428.81
208			社会保障和就业支出	7,274.98	846.17	810.85	35.32	6,428.81
	01		人力资源和社会保障管理事务	762.72	753.22	718.48	34.74	9.50
		09	社会保险经办机构	762.72	753.22	718.48	34.74	9.50
	05		行政事业单位养老支出	88.25	88.25	87.67	0.58	
		02	事业单位离退休	0.58	0.58		0.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.67	87.67	87.67		
	26		财政对基本养老保险基金的补助	4,194.23				4,194.23
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,194.23				4,194.23
	30		财政代缴社会保险费支出	25.08				25.08
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	25.08				25.08
	99		其他社会保障和就业支出	2,204.71	4.71	4.71		2,200.00
		99	其他社会保障和就业支出	2,204.71	4.71	4.71		2,200.00
210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
		02	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
221			住房保障支出	78.89	78.89	78.89		
	02		住房改革支出	78.89	78.89	78.89		
		01	住房公积金	78.89	78.89	78.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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				965.06	929.74	35.32
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	868.66	868.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.68	236.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.17	79.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.54	163.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.67	87.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.89	78.89	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.32		35.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.40		15.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.98		0.98
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.08	61.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.00	59.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

单位：万元

2025年预算数						2026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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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：2026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）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

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				965.06	965.06	965.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	868.66	868.66	868.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	236.68	236.68	236.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.17	79.17	79.17						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.54	163.54	163.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	178.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	87.67	87.67	87.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	4.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.89	78.89	78.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.32	35.32	35.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.40	15.40	15.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.08	61.08	61.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.00	59.00	59.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	0.37						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市芝罘区社会保险服务中心

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				
合 计		6,428.81	6,428.81	6,428.81						
网络专线、光纤服务费	其他运转类	9.50	9.50	9.50						
城镇居民丧葬补贴1	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
城镇居民养老保险补贴	特定目标类	4,139.23	4,139.23	4,139.23						
财政代缴困难人员保费1	特定目标类	25.08	25.08	25.08						
事改企退休人员财政补贴	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
新增企业退休人员采暖补贴1	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区社会保险服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	3.00	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00						
	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	3.00						
		09	社会保险经办机构	3.00	3.00	3.00						

第三部分

2026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：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,393.87万元，比上年增加2,203.58万元，其中：

1. 收入预算增加2,203.58万元，其中一般公共预算收入增加2,203.58万元。

2. 支出预算增加2,203.58万元，其中基本支出增加64.27万元，项目支出增加2,139.31万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员比上一年度增加，所需人员经费增加，需要当地财政直接承担新办理退休人员包括但不限于冬季采暖补助（1700元/人、年）和开放城市补助（33元/人、月）等待遇项目所需资金增多。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，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，烟台市芝罘区社会保险服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为35.32万元，较上年增加0.44万元，增长1.3%。主要原因是：我单位其他商品和服务预算增加0.44万元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障公务活动顺利进行。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市芝罘区社会保险服务中心烟台市芝罘区社会保险服务中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出共6个，预算资金共计6428.81万元，其中财政拨款6428.81万元。拟对网络专线、光纤服务费；城镇居民丧葬补贴；城镇居民养老保险补贴这3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4203.73万元，其中财政拨款4203.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网络专线、光纤服务费；城镇居民丧葬补贴；城镇居民养老

保险补贴；事改企退休人员财政补贴；财政代缴困难人员保费；新增企业退休人员采暖补贴等项目支出2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			网络专线、光纤服务费	
主管部门及代码			504_烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市芝罘区社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.50
			其中: 财政拨款	9.50
			其他资金	0.00
总体目标	为开展业务下沉,更好地为群众服务,减轻街道压力,确保业务延伸工作顺利开展。为各办事处开通社保专用光纤服务费,行政域专网及公共域专网网络服务费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	生态环境成本	网络专线、光纤服务费	≤10.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	社保专用光缆、行政域专网、OA办公专线	≤17万元
绩效指标	产出指标	质量指标	需求匹配度	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	主体完成时间	年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务保障机制	长效稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城镇居民丧葬补贴1		
主管部门及代码			504_烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市芝罘区社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55.00	
			其中: 财政拨款	55.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据烟芝政发【2015】27号文件以及鲁政发【2013】13号文件, 居民养老金待遇领取人死亡后办理居民养老保险注销登记, 一次性发给丧葬补助金1000元。根据芝罘区2025年死亡领取人数预计2026年人数, 按每人1000元标准计算需财政补贴56万元。				
	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	城镇居民丧葬补贴	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	丧葬费领取人数	≤600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	需求匹配度	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴完成时间	年底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障权益完成率	100.00%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务保障机制	长期稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城镇居民养老保险补贴		
主管部门及代码			504_烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市芝罘区社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4139.23	
			其中:财政拨款	4139.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	对已年满60周岁未享受职工基本养老保险及国家规定的其他养老保险待遇的芝罘区籍城镇居民, 申请基础养老金。				
	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	城镇居民养老保险补贴	≤6000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	预计享受待遇人数	≤1.19万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	基础养老金发放准确率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务保障机制	长效稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受待遇居民满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			财政代缴困难人员保费1		
主管部门及代码			504_烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市芝罘区社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.08	
			其中:财政拨款	25.08	
			其他资金	0.00	
总体目标	财政根据重度残疾人数按最低缴费标准100元为其代缴养老保险费,并享受代缴费补贴60元,预计2026年财政代缴困难人员保费需26万元。				
	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	财政代缴困难人员保费	≤26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	预计享受待遇人数	≤500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	困难人员保费发放准确率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	稳步提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务保障机制	长效稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		事改企退休人员财政补贴		
主管部门及代码		504_烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市芝罘区社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200. 00	
		其中: 财政拨款	200. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	根据市直经验做法, 对符合条件选择事改企退休的人员, 对其按照事业单位退休补缴的年金及社保缴费基数差中单位缴纳部分由财政给予补贴。			
	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	事改企退休人员财政补贴	≤1600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	预计补贴人数	≤200人
绩效指标	产出指标	质量指标	需求匹配度	100. 00%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴准确执行完成及时率	100. 00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休工资待遇标准	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务保障机制	长效稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新增企业退休人员采暖补贴1		
主管部门及代码			504_烟台市芝罘区人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市芝罘区社会保险服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2000.00	
			其中:财政拨款	2000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全区企业退休职工采暖工作正常开展。				
	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	新增企业退休人员采暖补贴	≤6000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	＞5000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	需求匹配度	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴准确执行完成及时率	100.00%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	显著提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目服务保障机制	长期稳定	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）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。