

# 2024年淄博市社会保险事业中心 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

(一) 负责全市基本养老、工伤、失业保险、职业年金工作的综合管理。

(二) 承办市本级参保单位基本养老、工伤、失业保险、职业年金业务，负责参保登记、个人账户管理、待遇审核支付、企业退休人员社会化管理服务、工伤预防和康复工作，负责基金的收支结算和账户管理、社会保险稽核、社会保险标准化和信息化建设工作，指导全市城乡居民养老保险业务经办工作。

## 二、机构设置情况

本单位为淄博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：

- (一) 办公室。
- (二) 组织人事科。
- (三) 宣传调研科。
- (四) 社保基金科。
- (五) 基金稽核科。
- (六) 统计信息科。
- (七) 档案管理科。
- (八) 企业养老保险科。
- (九) 机关事业养老保险科。
- (十) 居民养老保险科。
- (十一) 养老保险待遇审定科。
- (十二) 个人账户科。

(十三) 社会化服务科。

(十四) 工伤保险科。

(十五) 失业保险科。

(十六) 经办服务科。

(十七) 资格认证科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	106,432.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	106,432.40	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		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	106,144.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	125.72
		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	162.13
		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	106,432.40	本年支出合计	106,432.40
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	106,432.40	支出总计	106,432.40

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市社会保险事业中心

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								
			合 计	106,432.40	106,432.40	106,432.40									
208			社会保障和就业支出	106,144.55	106,144.55	106,144.55									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,806.14	1,806.14	1,806.14									
		09	社会保险经办机构	1,806.14	1,806.14	1,806.14									
	05		行政事业单位养老支出	84,109.46	84,109.46	84,109.46									
		02	事业单位离退休	164.08	164.08	164.08									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	195.28	195.28	195.28									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	27.10	27.10	27.10									
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	81,850.00	81,850.00	81,850.00									
		99	其他行政事业单位养老支 出	1,873.00	1,873.00	1,873.00									
26			财政对基本养老保险基金的 补助	11,741.00	11,741.00	11,741.00									
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	11,741.00	11,741.00	11,741.00									
	99		其他社会保障和就业支出	8,487.95	8,487.95	8,487.95									
		99	其他社会保障和就业支出	8,487.95	8,487.95	8,487.95									
210			卫生健康支出	125.72	125.72	125.72									
	11		行政事业单位医疗	125.72	125.72	125.72									





## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市社会保险事业中心

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	106,432.40	2,258.45	104,173.95	
208			社会保障和就业支出	106,144.55	1,970.60	104,173.95	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,806.14	1,579.14	227.00	
		09	社会保险经办机构	1,806.14	1,579.14	227.00	
	05		行政事业单位养老支出	84,109.46	391.46	83,718.00	
		02	事业单位离退休	164.08	164.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.28	195.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	81,850.00		81,850.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,873.00	5.00	1,868.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11,741.00		11,741.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11,741.00		11,741.00	
	99		其他社会保障和就业支出	8,487.95		8,487.95	
		99	其他社会保障和就业支出	8,487.95		8,487.95	
210			卫生健康支出	125.72	125.72		
	11		行政事业单位医疗	125.72	125.72		
		02	事业单位医疗	125.72	125.72		
221			住房保障支出	162.13	162.13		
	02		住房改革支出	162.13	162.13		
		01	住房公积金	162.13	162.13		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市社会保险事业中心

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	106,432.40	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		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	106,144.55	106,144.55		
		八、卫生健康支出	125.72	125.72		
		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	162.13	162.13		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市社会保险事业中心

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	106,432.40	本 年 支 出 合 计	106,432.40	106,432.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	106,432.40	支 出 总 计	106,432.40	106,432.40		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市社会保险事业中心

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	106,432.40	2,258.45	2,092.93	165.52	104,173.95
208			社会保障和就业支出	106,144.55	1,970.60	1,805.08	165.52	104,173.95
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,806.14	1,579.14	1,432.52	146.62	227.00
		09	社会保险经办机构	1,806.14	1,579.14	1,432.52	146.62	227.00
	05		行政事业单位养老支出	84,109.46	391.46	372.56	18.90	83,718.00
		02	事业单位离退休	164.08	164.08	145.18	18.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.28	195.28	195.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	27.10		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	81,850.00				81,850.00
		99	其他行政事业单位养老支出	1,873.00	5.00	5.00		1,868.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11,741.00				11,741.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11,741.00				11,741.00
	99		其他社会保障和就业支出	8,487.95				8,487.95
		99	其他社会保障和就业支出	8,487.95				8,487.95
210			卫生健康支出	125.72	125.72	125.72		
	11		行政事业单位医疗	125.72	125.72	125.72		
		02	事业单位医疗	125.72	125.72	125.72		
221			住房保障支出	162.13	162.13	162.13		
	02		住房改革支出	162.13	162.13	162.13		
		01	住房公积金	162.13	162.13	162.13		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市社会保险事业中心

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				2,258.45	2,092.93	165.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,941.00	1,941.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,032.13	1,032.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.35	26.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.07	360.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	195.28	195.28	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.10	27.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.10	89.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.62	36.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.13	162.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	165.52		165.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.65		16.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市社会保险事业中心

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	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	
8.15		5.00		5.00	3.15	7.50		5.00		5.00	2.50



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市社会保险事业中心

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）：淄博市社会保险事业中心

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): 淄博市社会保险事业中心

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				2,258.45	2,258.45	2,258.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,941.00	1,941.00	1,941.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,032.13	1,032.13	1,032.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.35	26.35	26.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.07	360.07	360.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	195.28	195.28	195.28						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.10	27.10	27.10						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.10	89.10	89.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.62	36.62	36.62						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	12.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	162.13	162.13	162.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	165.52	165.52	165.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.65	16.65	16.65						

### 基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市社会保险事业中心

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				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.36	8.36	8.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.01	97.01	97.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	151.93	151.93	151.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.93	124.93	124.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.75	1.75	1.75						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.25	20.25	20.25						
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	5.00	5.00	5.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市社会保险事业中心

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				
		104,173.95	104,173.95	104,173.95						
社保经办机构业务支出	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
聘用人员工资	其他运转类	162.00	162.00	162.00						
企业职工养老保险市本级投入责任补助资金	特定目标类	14,041.00	14,041.00	14,041.00						
市级机关事业单位养老保险缺口补助资金（上级）	特定目标类	8,601.00	8,601.00	8,601.00						
市级机关事业单位养老保险缺口补助资金	特定目标类	73,249.00	73,249.00	73,249.00						
退休人员养老待遇补助资金	特定目标类	5,026.00	5,026.00	5,026.00						
中心城区困难群体供暖补贴	特定目标类	46.95	46.95	46.95						
工伤人员统筹外待遇补助资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
离休人员养老待遇补助资金	特定目标类	2,950.00	2,950.00	2,950.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市社会保险事业中心

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				
			合 计	182.97	182.97	182.97					
208			社会保障和就业支出	182.97	182.97	182.97					
	01		人力资源和社会保障管理事务	182.97	182.97	182.97					
		09	社会保险经办机构	182.97	182.97	182.97					

## 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106,432.40万元，其中：一般公共预算收入106,432.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算106,432.40万元，其中：基本支出2,258.45万元，项目支出104,173.95万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算106,432.40万元，比上年增加13,344.33万元，其中：

1. 收入预算增加13,344.33万元，其中一般公共预算收入增加13,344.33万元。

2. 支出预算增加13,344.33万元，其中基本支出减少105.04万元，项目支出增加13,449.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因，市级机关事业单位养老保险缺口补助资金项目金额增加。

## 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7.50万元，比上年减少0.65万元，下降7.98%。主要原因是加强日常公用经费管理，厉行勤俭节约，减少“三公经费”支出。

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5.00万元，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5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.50万元，比上年减少0.65万元，下降20.63%，主要原因是加强日常公用经费管理，厉行勤俭节约，减少“三公经费”支出。



### 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，淄博市社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为119.81万元。较2023年预算下降8.04万元。主要原因是：公用经费按要求压减。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算182.97万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算180.97万元。

### 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保障社会保险经办工作的正常运转。

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

淄博市社会保险事业中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金104173.95万元，其中财政拨款104173.95万元。拟对中心城区困难群体供暖补贴等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金27.11万元，其中财政拨款27.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退休人员养老待遇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

项目名称	社保经办机构业务支出			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.00		
	其中:财政拨款	65.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过偿还以前年度项目欠款、开展预算绩效评价、劳动能力鉴定工作,实现社保经办机构业务顺利开展,提升业务经办能力和水平。			
	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	社保经办机构业务支出项目经费	≤65万元
			偿还以前年度欠款金额	≤53.77万元
			绩效评价支出金额	≤1.23万元
			劳动能力鉴定聘请专家劳务费用	≤10万元
			劳动能力鉴定聘请专家支出标准	=0.1万/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还欠款涉及企业数量	≥8个
			绩效评价聘用第三方公司数量	=1个
			劳动能力鉴定聘请专家人数	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	本次偿还欠款完成率	≥90%
			重点项目绩效评价完成率	=100%
			劳动能力鉴定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	本次偿还欠款及时率	≥90%
			绩效评价报告完成及时率	=100%
			劳动能力鉴定完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	≤10%
			提交重点项目绩效评价报告的数量	≥2个
			专家对劳动能力鉴定标准的知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护政府部门公信力	维护
			促进评价项目资金的规范使用	促进
			保障因病退休退职业务有序运行	保障

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收款企业满意度	≥90%
			被评价项目单位的满意度	≥90%
			劳动能力鉴定聘用专家满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	162.00		
	其中:财政拨款	162.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用社保咨询工作人员,提升社保经办服务能力,保障社保经办工作进行。			
	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	社会化管理费项目经费	≤162万元
			社保咨询人员工资支出金额	≤118万元
			社保咨询人员保险及公积金支出金额	≤44万元
			社保咨询人员工资支出标准	≤5.62万元/人/年
			社保咨询人员保险及公积金支出标准	≤2.1万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用社保咨询人员人数	≥21人
绩效指标	产出指标	质量指标	社保咨询人员工资发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社保咨询人员工资发放时限	每月12日前发放
			社保咨询人员保险及公积金缴纳时限	每月12日前缴纳
绩效指标	效益指标	社会效益指标	咨询人员社保业务政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升退休人员社保业务的服务水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社保咨询人员的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业职工养老保险市本级投入责任补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市社会保险事业中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14,041.00		
	其中:财政拨款	14,041.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过补足企业职工基本养老保险基金缺口市级部分,实现企业职工基本养老保险按时、足额发放,建立多层次、管理服务社会化的养老保险体系。			
	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	企业职工养老保险市本级投入责任补助资金总额	≤14041万元
			企业职工基本养老保险基金缺口补助资金支出金额	≤11741万元
			企业退休人员取暖费支出金额	≤2300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险领取待遇的人数	≥107729人
			企业退休人员享受取暖补贴人数	≥13529人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业职工基本养老金发放准确率	=100%
			企业退休人员取暖费发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业职工基本养老保险待遇支付时限	每月25日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业职工基本养老保险政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实企业退休人员养老待遇政策	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工基本养老保险待遇领取人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关事业单位养老保险缺口补助资金（上级）			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,601.00		
	其中:财政拨款	8,601.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过弥补省驻淄机关事业单位基本养老保险基金预算收支差额,实现机关事业单位养老保险按时、足额发放。			
	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	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位年度资金总额	≤8601万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省驻淄单位市级机关事业单位养老保险待遇领取人数	≥3963人
绩效指标	产出指标	质量指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位待遇发放准确率	=100%
			市级机关事业单位养老保险省驻淄单位退休人员资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位待遇支付时限	每月12日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级机关事业单位养老保险待遇政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面落实机关事业单位养老保险省驻淄单位退休人员待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	市级机关事业单位养老保险省驻淄单位领取待遇人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市级机关事业单位养老保险缺口补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73,249.00		
	其中:财政拨款	73,249.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过弥补机关事业单位基本养老保险基金预算收支差额,实现机关事业单位养老保险按时、足额发放,建立多层次、管理服务社会化的养老保险体系。			
	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	市级机关事业单位养老保险年度资金缺口项目资金总额	≤73249万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障享受市级机关事业单位养老保险待遇的人数	≥17900人
绩效指标	产出指标	质量指标	市级机关事业单位退休人员资格符合率	=100%
			市级机关事业单位养老保险发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级机关事业单位养老保险待遇支付时限	每月12日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级机关事业单位养老保险政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实机关事业单位退休人员待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级机关事业单位待遇领取人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	退休人员养老待遇补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,026.00		
	其中:财政拨款	5,026.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放市级企业退休人员开放城市补贴、公司局改制与工陶院改制离退休待遇市级承担部分等,全面落实企业退休人员养老待遇。			
	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	退休人员养老待遇补助资金总额	≤5026万元
			市级企业退休人员开放城市补贴支出金额	≤3879万元
			公司局改制与工陶院改制离退休待遇支出金额	≤1147万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开放城市补贴享受待遇人数	=80812人
			公司局改制与工陶院改制离退休享受待遇人数	=173人
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休人员社会保险发放准确率	=100%
			企业退休人员资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业退休人员养老保险待遇支付时限	每月25日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业退休待遇政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实企业退休人员待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取企业退休待遇人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	中心城区困难群体供暖补贴			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.95		
	其中:财政拨款	46.95		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过按时对中心城区本年10月底正在领取失业金的市属以上企业失业人员和享受特困企业职工基本生活救助金的下岗人员发放取暖补贴, 实现保障中心城区城市低保家庭温暖过冬的目标, 确保困难群体的基本生活保障。			
	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	中心城区困难群体供暖补贴项目总额	≤46.95万元
			供暖补贴年人均标准	=313元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	本年度接受救助的人数	≤1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取供暖补贴人员资格符合率	=100%
			供暖补贴发放覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供暖补贴发放时限	当年11月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心城区困难群体取暖补贴政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实中心城区困难群体取暖补贴政策	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工伤人员统筹外待遇补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	33.00		
	其中: 财政拨款	33.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过弥补工伤保险待遇省市两级政策差额, 发放工伤人员统筹外待遇补助资金, 保持工伤保险待遇的政策延续性。			
	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	工伤人员统筹外待遇补助资金总额	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工伤统筹外待遇享受人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	工伤人员统筹外待遇发放准确率	=100%
			工伤统筹外人员资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工伤人员统筹外待遇支付时限	每月25日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工伤人员统筹外待遇政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实工伤人员统筹外待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	领取工伤统筹外待遇人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	离休人员养老待遇补助资金			
主管部门	淄博市人力资源和社会保障局	实施单位		淄博市社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,950.00		
	其中:财政拨款	2,950.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过发放机关事业单位离休人员和破产企业离休人员养老待遇,全面落实市级离休人员养老待遇。			
	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	离休人员养老待遇补助资金总额	≤2950万元
			机关事业单位离休人员养老待遇补助资金支出金额	≤1868万元
			破产企业离休人员养老待遇补助资金支出金额	≤1082万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位离休领取待遇人数	≤162人
			破产企业离休领取待遇人数	≤110人
绩效指标	产出指标	质量指标	市级离休人员待遇审核流程规范率	=100%
			市级离休人员社会保险待遇审发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市级离休人员养老保险待遇支付时限	每月25日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休待遇政策的知晓率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实市级离休人员养老待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级享受离休待遇人员的满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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