

2026 年枣庄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 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

枣庄市社会保险事业中心是枣庄市人力资源和社会保障局的重要组成部分，主要职责是：

（一）指导全市养老保险、失业保险、工伤保险（以下简称社会保险）和职业年金经办管理服务工作。

（二）推进落实全民参保计划。贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。

（三）编制社会保险基金预决算草案。参与推动全市退休人员社会化管理服务工作。

（四）承担职业年金经办管理工作。

（五）研究拟订全市人力资源社会保障网络安全和信息化工作计划并组织实施，推进市级人力资源社会保障信息系统应用。负责全市社会保障卡的发行与技术管理工作，承担全市社会保障一卡通服务工作。

（六）承担市本级社会保险经办管理服务、基金财务管理和精算工作。组织实施劳动能力鉴定工作。

（七）组织实施全市社会保险信用信息征集、风险管理、稽核内控工作。

（八）参与制订社会保险标准并组织实施。组织实施全市社会保险数据规范化管理、质量控制和统计工作。

（九）承担市人力资源社会保障政务服务大厅社会保险窗口服务管理有关工作。

（十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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：

1. 办公室
2. 人事科
3. 智能服务办公室
4. 规划统计科
5. 基金管理科
6. 稽核内控科
7. 受理服务科
8. 个人账户管理科
9. 企业养老保险科
10. 机关事业单位养老保险科
11. 居民养老保险科
12. 工伤保险科
13. 失业保险科
14. 社会化服务科
15. 劳动能力鉴定科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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、财政拨款收入	1,316.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,316.87	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	10.75
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	1,155.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	69.30
		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	81.14
		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	1,316.87	本年支出合计	1,316.87
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	1,316.87	支出总计	1,316.87

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,316.87	1,316.87	1,316.87										
205			教育支出	10.75	10.75	10.75										
	08		进修及培训	10.75	10.75	10.75										
		03	培训支出	10.75	10.75	10.75										
208			社会保障和就业支出	1,155.68	1,155.68	1,155.68										
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,008.51	1,008.51	1,008.51										
		01	行政运行	66.26	66.26	66.26										
		09	社会保险经办机构	92.52	92.52	92.52										
		50	事业运行	735.73	735.73	735.73										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.00	114.00	114.00										
	05		行政事业单位养老支出	147.17	147.17	147.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	98.11										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	49.06										
210			卫生健康支出	69.30	69.30	69.30										
	11		行政事业单位医疗	69.30	69.30	69.30										
		02	事业单位医疗	44.77	44.77	44.77										
		03	公务员医疗补助	24.53	24.53	24.53										
221			住房保障支出	81.14	81.14	81.14										
	02		住房改革支出	81.14	81.14	81.14										
		01	住房公积金	81.14	81.14	81.14										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄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				1,316.87	1,112.87	204.00	
205			教育支出	10.75	10.75		
	08		进修及培训	10.75	10.75		
		03	培训支出	10.75	10.75		
208			社会保障和就业支出	1,155.68	951.68	204.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,008.51	804.51	204.00	
		01	行政运行	66.26	66.26		
		09	社会保险经办机构	92.52	5.52	87.00	
		50	事业运行	735.73	732.73	3.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.00		114.00	
	05		行政事业单位养老支出	147.17	147.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06		
210			卫生健康支出	69.30	69.30		
	11		行政事业单位医疗	69.30	69.30		
		02	事业单位医疗	44.77	44.77		
		03	公务员医疗补助	24.53	24.53		
221			住房保障支出	81.14	81.14		
	02		住房改革支出	81.14	81.14		
		01	住房公积金	81.14	81.14		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄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	1,316.87	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	10.75	10.75		
		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	1,155.68	1,155.68		
		八、卫生健康支出	69.30	69.30		
		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	81.14	81.14		

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	1,316.87	本 年 支 出 合 计	1,316.87	1,316.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,316.87	支 出 总 计	1,316.87	1,316.87		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄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				1,316.87	1,112.87	1,059.75	53.12	204.00
205			教育支出	10.75	10.75		10.75	
	08		进修及培训	10.75	10.75		10.75	
		03	培训支出	10.75	10.75		10.75	
208			社会保障和就业支出	1,155.68	951.68	909.31	42.37	204.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,008.51	804.51	762.14	42.37	204.00
		01	行政运行	66.26	66.26	24.94	41.32	
		09	社会保险经办机构	92.52	5.52	5.52		87.00
		50	事业运行	735.73	732.73	731.68	1.05	3.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.00				114.00
	05		行政事业单位养老支出	147.17	147.17	147.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	98.11		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	49.06		
210			卫生健康支出	69.30	69.30	69.30		
	11		行政事业单位医疗	69.30	69.30	69.30		
		02	事业单位医疗	44.77	44.77	44.77		
		03	公务员医疗补助	24.53	24.53	24.53		
221			住房保障支出	81.14	81.14	81.14		
	02		住房改革支出	81.14	81.14	81.14		
		01	住房公积金	81.14	81.14	81.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄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						1,112.87	1,059.75	53.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,040.80	1,040.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.58	314.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.34	103.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.35	109.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.42	198.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.06	49.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.77	44.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.14	81.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.12		53.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.65		20.65
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.75		10.75
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.11		1.11
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.33		14.33
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.12		2.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.95	18.95	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.84	5.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.50	12.50	
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	0.61	0.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市社会保险事业中心

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	
4.04	0.00	3.00	0.00	3.00	1.04	4.11	0.00	3.00	0.00	3.00	1.11

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄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								

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）：枣庄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								

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): 枣庄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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,112.87	1,112.87	1,112.87						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,040.80	1,040.80	1,040.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	314.58	314.58	314.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.34	103.34	103.34						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.35	109.35	109.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.42	198.42	198.42						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	98.11						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.06	49.06	49.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.77	44.77	44.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	24.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.52	5.52	5.52						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.14	81.14	81.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	11.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.12	53.12	53.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.65	20.65	20.65						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.75	10.75	10.75						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.33	14.33	14.33						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.95	18.95	18.95						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.84	5.84	5.84						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.50	12.50	12.50						
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	0.61	0.61	0.61						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市社会保险事业中心

单位: 万元

项目名称	项目类型	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		204.00	204.00	204.00					
社会保险经办等工作经费	其他运转类	39.00	39.00	39.00					
社保基金综合管理平台维护费, 社 保基金集中支付平台维护费	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
劳动能力鉴定费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
挂职人员补助	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
代发市直企业办中小学退休教师财 政补贴	特定目标类	114.00	114.00	114.00					
社会保险参保扩面专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄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			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				
			合 计	3.80	3.80	3.80					
208			社会保障和就业支出	3.80	3.80	3.80					
	01		人力资源和社会保障管理事务	3.80	3.80	3.80					
		01	行政运行	1.40	1.40	1.40					
		09	社会保险经办机构	2.40	2.40	2.40					

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 年收入预算 1,316.87 万元，其中：一般公共预算收入 1,316.87 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,316.87 万元，其中：基本支出 1,112.87 万元，项目支出 204.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,316.87 万元，较上年预算增加 133.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 133.23 万元，其中：一般公共预算收入增加 136.01 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 2.78 万元。

2. 支出预算增加 133.23 万元，其中：基本支出增加 137.73 万元，项目支出减少 4.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，在编实有人数增加，基本支出增加。

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 4.11 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.73%，主要原因是公务接待费增长。

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 3.00 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 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.11 万元，比上年增长 0.07 万元，增长 6.73%，主要原因是 26 年预计开展工作接待次数增多。

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，枣庄市社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 53.12 万元。较 2025 年预算增加 3.69 万元，增长 7.47%。主要原因是：在编实有人数增加。

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 3.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.90 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 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社会保险经办机构业

务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 1 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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市社会保险事业中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 204.00 万元，其中财政拨款 204.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会保险经办等工作经费		
主管部门及代码		427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市社会保险事业中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.00	
		其中:财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实各项保障政策,一是做好养老保险全国级统筹工作;二是继续做好各项社保待遇发放;三是持续推进智能化便捷社保服务体系协同建设;四是进一步优化营商环境;五是完成上级部门下达的工作任务,做好经办工作经费保障;六是确保差旅、办公、维修、政府购买服务、印刷、邮寄、档案整理、会计服务等工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保经办等工作经费	≤39万元
			复印纸费用	≤0.9万元
	产出指标	数量指标	政府采购项目	≥1项
			维修维护工作完成率	100%
			通勤车保障时长	12个月
			见习大学生、活动中心保障人数	6人
			聘用法律顾问	1人
		质量指标	政府采购项目验收合格率	100%
			维修维护工作验收合格率	100%
			通勤车正常保障时长	保障
			提高长期借用人员工作效率	提高
			提高法律顾问人员工作效率	提高
			政府采购员及时	及时

		时效指标	维修维护及时性	及时
			长期借用人员工作完成效率	高
效益指标		经济效益指标	保障社保经办优质服务	保障
		社会效益指标	经办业务引导服务率	100%
	可持续影响指标		健全长效管理机制	健全
			提高群众办事便利度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社保基金综合管理平台维护费，社保基金集中支付平台维护费			
主管部门及代码	427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市社会保险事业中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	确保社保基金财务综合管理平台能够正常使用，在遇到问题时能够及时解决，不耽误日常使用。确保基金集中支付平台正常运行，保证社银直连系统支付过程中的安全性，促进社保经办服务满意度进一步提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保基金管理平台	≤4万元
			社保基金集中支付平台维护费用	≤12万元
	产出指标	数量指标	平台维护	=2个
		质量指标	升级、维护及时率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展，维护社会稳定	保障
		生态效益指标	保障财务工作正常运转	保障
		可持续影响指标	满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展，维护社会稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度和服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	劳动能力鉴定费			
主管部门及代码	427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	劳动能力鉴定委员会为全市工伤人员提供优质的鉴定服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳动能力鉴定费	≤12万元
			场地费	≤2.8万元
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定人次	≤1800人次
		质量指标	劳动能力鉴定合格率	100%
		时效指标	鉴定完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	维护社会的和谐稳定	维护
		社会效益指标	保障职工权益	保障
		可持续影响指标	确保劳动能力鉴定工作能为办事群众提供优质服务	确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职人员补助		
主管部门及代码		427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市社会保险事业中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实相关待遇政策, 按时支付生活费生活补贴, 兑现奖励政策加大对经办服务人才队伍的保障			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员生活补助费用	≤3万元
			硕士研究生每人每月发放金额	=1000元
	产出指标	数量指标	发放生活补助	=4人
			发放次数	=12次
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	确保国家对见习大学生高层次人才等群体相关待遇得到落实	确保
		社会效益指标	健全社会保障体系, 落实高层次人才政策	是
		可持续影响指标	社会保障体系更加健全, 事业单位改革政策得到落实	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代发市直企业办中小学退休教师财政补贴			
主管部门及代码		427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市社会保险事业中心	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		114.00	
		其中: 财政拨款		114.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实相关待遇政策, 按时支付相关补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	落实相关待遇政策, 按时支付相关补贴	≤114万元	
			平均每人补贴	≤3.1万元	
	产出指标	数量指标	代发市直企业办中小学退休教师财政补贴人数	≤37 人	
			质量指标	补贴发放正确率	=100%
			时效指标	补贴发放率	=100%
			成本指标	每月代发及时性率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障市直企业办中小学退休教师的权益	保障	
		可持续影响指标	切实保障该类人群权益、维护社会稳定	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业办中小学教师满意度	≥90 %	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社会保险参保扩面专项经费			
主管部门及代码	427_枣庄市人力资源和社会保障局	实施单位	枣庄市社会保险事业中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	完成省下达的养老保险参保扩面计划任务, 提升群众办事便利度和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参保扩面工作经费	≤20万
			印刷费用	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	参保扩面人数	≥30000人
		质量指标	完成宣传材料印刷、发放; 深入全市相关单位、镇街、社区等进行现场宣传、讲解社保政策	完成
		时效指标	短信平台推送数量	≥60000条
	效益指标	经济效益指标	预决算报表完成率	100%
		社会效益指标	做好社会保险精准扩面宣传工作, 提高企业、居民参加社会保险积极性	提高
		可持续影响指标	提升我市居民参加社会保险参保意识, 提高参保率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本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。