

2026年淄博市淄川区人力资源和 社会保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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、主要职责

1、参与拟定起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规政策，拟订全区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。

2、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。

3、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，完善落实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）外人员来我区工作政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施。落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订落实机关事业单位离退休政策。拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。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。负责全区基本养老、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。

5、统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善落实劳动关系协商协调机制，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案

件。

6、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。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。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、继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格证书制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区职业培训机构发展规划、政策并组织实施，统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、选拔、评价、使用和激励制度。

7、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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订落实事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

8、综合管理全区表彰奖励工作。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，按照权限审核区政府实施的表彰奖励事项。依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员有关事项。

9、负责全区事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订落实事业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订事业单位人员福利政策。

10、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。

11、负责本部门和直属单位党的建设。

12、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信

访维稳、人才、统计等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市淄川区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。

纳入淄博市淄川区人力资源和社会保障局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区人力资源和社会保障局
2. 淄博市淄川区社会保险服务中心
3. 淄川区公共就业和人才服务中心
4. 淄川区劳动人事争议仲裁院

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	103,815.64	一、一般公共服务支出	129.00
一般公共预算收入	103,765.14	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	50.50	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	102,945.98
五、其他收入		八、卫生健康支出	123.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	401.39
		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	165.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	50.50
		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	103,815.64	本 年 支 出 合 计	103,815.64
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	103,815.64	支 出 总 计	103,815.64

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	103,815.64	103,815.64	103,765.14		50.50								
201			一般公共服务支出	129.00	129.00	129.00										
	99		其他一般公共服务支出	129.00	129.00	129.00										
		99	其他一般公共服务支出	129.00	129.00	129.00										
208			社会保障和就业支出	102,945.98	102,945.98	102,945.98										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,108.60	2,108.60	2,108.60										
		01	行政运行	1,635.22	1,635.22	1,635.22										
		02	一般行政管理事务	86.00	86.00	86.00										
		09	社会保险经办机构	14.00	14.00	14.00										
		15	博士后日常经费	20.00	20.00	20.00										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	353.38	353.38	353.38										
	05		行政事业单位养老支出	51,729.38	51,729.38	51,729.38										
		01	行政单位离退休	147.91	147.91	147.91										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	200.98	200.98	200.98										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,200.49	1,200.49	1,200.49										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	49,950.00	49,950.00	49,950.00										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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								
		99	其他行政事业单位养老支 出	230.00	230.00	230.00										
	07		就业补助	1,932.00	1,932.00	1,932.00										
		99	其他就业补助支出	1,932.00	1,932.00	1,932.00										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	41,512.00	41,512.00	41,512.00										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	13,626.00	13,626.00	13,626.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	27,886.00	27,886.00	27,886.00										
	27		财政对其他社会保险基金的 补助	6.00	6.00	6.00										
		99	其他财政对社会保险基金 的补助	6.00	6.00	6.00										
	30		财政代缴社会保险费支出	66.00	66.00	66.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	66.00	66.00	66.00										
	99		其他社会保障和就业支出	5,592.00	5,592.00	5,592.00										
		99	其他社会保障和就业支出	5,592.00	5,592.00	5,592.00										
210			卫生健康支出	123.11	123.11	123.11										
	11		行政事业单位医疗	123.11	123.11	123.11										
		01	行政单位医疗	123.11	123.11	123.11										
213			农林水支出	401.39	401.39	401.39										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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								
	08		普惠金融发展支出	401.39	401.39	401.39										
		04	创业担保贷款贴息及奖补	401.39	401.39	401.39										
221			住房保障支出	165.66	165.66	165.66										
	02		住房改革支出	165.66	165.66	165.66										
		01	住房公积金	165.66	165.66	165.66										
223			国有资本经营预算支出	50.50	50.50			50.50								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	50.50	50.50			50.50								
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.50	50.50			50.50								

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	103,815.64	2,373.37	101,442.27	
201			一般公共服务支出	129.00		129.00	
	99		其他一般公共服务支出	129.00		129.00	
		99	其他一般公共服务支出	129.00		129.00	
208			社会保障和就业支出	102,945.98	2,084.60	100,861.38	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,108.60	1,635.22	473.38	
		01	行政运行	1,635.22	1,635.22		
		02	一般行政管理事务	86.00		86.00	
		09	社会保险经办机构	14.00		14.00	
		15	博士后日常经费	20.00		20.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353.38		353.38	
	05		行政事业单位养老支出	51,729.38	449.38	51,280.00	
		01	行政单位离退休	147.91	147.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.98	200.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.49	100.49	1,100.00	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49,950.00		49,950.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	230.00		230.00	
	07		就业补助	1,932.00		1,932.00	
		99	其他就业补助支出	1,932.00		1,932.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	41,512.00		41,512.00	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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					
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13,626.00		13,626.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,886.00		27,886.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.00		6.00	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	6.00		6.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	66.00		66.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00		66.00	
	99		其他社会保障和就业支出	5,592.00		5,592.00	
		99	其他社会保障和就业支出	5,592.00		5,592.00	
210			卫生健康支出	123.11	123.11		
	11		行政事业单位医疗	123.11	123.11		
		01	行政单位医疗	123.11	123.11		
213			农林水支出	401.39		401.39	
	08		普惠金融发展支出	401.39		401.39	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	401.39		401.39	
221			住房保障支出	165.66	165.66		
	02		住房改革支出	165.66	165.66		
		01	住房公积金	165.66	165.66		
223			国有资本经营预算支出	50.50		50.50	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	50.50		50.50	
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.50		50.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	103,765.14	一、一般公共服务支出	129.00	129.00		
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	50.50	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	102,945.98	102,945.98		
		八、卫生健康支出	123.11	123.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	401.39	401.39		
		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）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	165.66	165.66		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	50.50			50.50
		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	103,815.64	本 年 支 出 合 计	103,815.64	103,765.14		50.50
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	103,815.64	支 出 总 计	103,815.64	103,765.14		50.50

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	103,765.14	2,373.37	2,213.44	159.93	101,391.77
201			一般公共服务支出	129.00				129.00
	99		其他一般公共服务支出	129.00				129.00
		99	其他一般公共服务支出	129.00				129.00
208			社会保障和就业支出	102,945.98	2,084.60	1,924.67	159.93	100,861.38
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,108.60	1,635.22	1,476.99	158.23	473.38
		01	行政运行	1,635.22	1,635.22	1,476.99	158.23	
		02	一般行政管理事务	86.00				86.00
		09	社会保险经办机构	14.00				14.00
		15	博士后日常经费	20.00				20.00
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353.38				353.38
	05		行政事业单位养老支出	51,729.38	449.38	447.68	1.70	51,280.00
		01	行政单位离退休	147.91	147.91	146.21	1.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.98	200.98	200.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200.49	100.49	100.49		1,100.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	49,950.00				49,950.00
		99	其他行政事业单位养老支出	230.00				230.00
	07		就业补助	1,932.00				1,932.00
		99	其他就业补助支出	1,932.00				1,932.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	41,512.00				41,512.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13,626.00				13,626.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27,886.00				27,886.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.00				6.00
		99	其他财政对社会保险基金的补助	6.00				6.00
	30		财政代缴社会保险费支出	66.00				66.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.00				66.00
	99		其他社会保障和就业支出	5,592.00				5,592.00
		99	其他社会保障和就业支出	5,592.00				5,592.00
210			卫生健康支出	123.11	123.11	123.11		
	11		行政事业单位医疗	123.11	123.11	123.11		
		01	行政单位医疗	123.11	123.11	123.11		
213			农林水支出	401.39				401.39
	08		普惠金融发展支出	401.39				401.39
		04	创业担保贷款贴息及奖补	401.39				401.39
221			住房保障支出	165.66	165.66	165.66		
	02		住房改革支出	165.66	165.66	165.66		
		01	住房公积金	165.66	165.66	165.66		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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				2,373.37	2,213.44	159.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,059.15	2,059.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.60	597.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.76	331.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	251.49	251.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	280.00	280.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.98	200.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.49	100.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.70	91.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.41	31.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.06	8.06	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.66	165.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	159.93		159.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.45		53.45
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.67		27.67
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.16		12.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.28		36.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.67		4.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.29	154.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.88	129.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.02	8.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.33	16.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	
14.26		12.16		12.16	2.10	14.26		12.16		12.16	2.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	50.50				50.50
223			国有资本经营预算支出	50.50				50.50
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	50.50				50.50
		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.50				50.50

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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				2,373.37	2,373.37	2,373.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,059.15	2,059.15	2,059.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	597.60	597.60	597.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.76	331.76	331.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	251.49	251.49	251.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	280.00	280.00	280.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.98	200.98	200.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	100.49	100.49	100.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.70	91.70	91.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.41	31.41	31.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.06	8.06	8.06						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.66	165.66	165.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	159.93	159.93	159.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.45	53.45	53.45						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.67	27.67	27.67						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.16	12.16	12.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.28	36.28	36.28						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.67	4.67	4.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	154.29	154.29	154.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.88	129.88	129.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.02	8.02	8.02						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.33	16.33	16.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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		101,442.27	101,442.27	101,391.77		50.50				
乡村公益性岗位补贴	其他运转类	146.00	146.00	146.00						
编外工作人员经费项目	其他运转类	246.00	246.00	246.00						
昆山学校及职教幼教补差	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
社会保险征缴稽核经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
事业单位招聘专项	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
人社局业务综合运行	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
职业技能竞赛项目	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
人才招引活动经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
企业退休人员40元财政补贴	特定目标类	1,644.00	1,644.00	1,644.00						
调出辞职人员补记职业年金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
居民养老丧葬补助	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
被征地人员待遇发放补助资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
退休人员记实职业年金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
城乡居民养老财政代缴补助	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
代管退休人员经费	特定目标类	129.00	129.00	129.00						
企业离退休人员取暖补贴	特定目标类	3,910.00	3,910.00	3,910.00						
机关离休工资和企业离休补贴	特定目标类	230.00	230.00	230.00						
机关事业单位养老保险基金补助	特定目标类	49,950.00	49,950.00	49,950.00						
企业职工基本养老保险财政补贴	特定目标类	13,626.00	13,626.00	13,626.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区人力资源和社会保障局

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	19.90	19.90	19.90						
208			社会保障和就业支出	19.90	19.90	19.90						
	01		人力资源和社会保障管理事务	16.90	16.90	16.90						
		01	行政运行	12.90	12.90	12.90						
		02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00						
		09	社会保险经办机构	2.00	2.00	2.00						
	07		就业补助	3.00	3.00	3.00						
		99	其他就业补助支出	3.00	3.00	3.00						

第三部分

2026年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算103,815.64万元，其中：一般公共预算收入103,765.14万元，国有资本经营预算收入50.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算103,815.64万元，其中：基本支出2,373.37万元，项目支出101,442.27万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算103,815.64万元，比上年增加5,609.1万元，其中：

1. 收入预算增加5,609.1万元，其中一般公共预算收入增加5,609.1万元。

2. 支出预算增加5,609.1万元，其中基本支出增加133.23万元，项目支出增加5,475.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员工资标准提高，二是就业补助资金、企业退休人员取暖补贴、机关事业单位养老保险基金补助等项目支出增加。

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14.26万元，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12.16万元，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12.16万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.1万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2026年本部门机关运行经费安排159.93万元，较2025年预算增加1.15万元，增长0.72%。主要原因是：人员编制数量增加

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。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算19.9万元，其中：政府采购货物预算4.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.61万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1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7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是参公及事业单位业务用车。

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

淄博市淄川区人力资源和社会保障局2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及一级预算项目26个，预算资金101442.274万元，其中财政拨款

101442.274万元。拟对城乡居民基本养老保险财政补助、就业补助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29467万元，其中财政拨款29467万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡居民基本养老保险财政补助、就业补助资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门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		创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门及代码		402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展贷款担保贴息及奖补工作, 工作涉及15家小微企业, 1300个微利项目, 项目资金1550.27万元, 实现支持个人创业或小微企业扩大就业, 促进全区就业创业水平稳步推进的影响。			
	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	创业担保贷款贴息总金额	≤1550.27万元
			小微企业贴息金额	≤400万元
			微利项目贴息金额	≤1150.27万元
			贴息补贴标准	利息的50%
绩效指标	产出指标	数量指标	小微企业数量	≥15家
			微利项目数量	≥1300个
绩效指标	产出指标	质量指标	享受贴息条件符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	担保贷款贴息发放完成时间	每季度30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持创业担保贷款金额	≥1亿
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我区就业创业水平稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业及人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			乡村公益性岗位补贴	
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展乡村公益岗补贴工作, 2025年预计为2952名乡村公益岗人员发放补贴1722万元, 实现提升就业的稳定性, 促进农村剩余劳动力就业工作稳步推进。			
	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	乡村公益岗补贴总金额	≤1722万元
			乡村公益岗补贴标准	≤1万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≥2952人
			乡村公益岗人员平均在岗月数	≥7个月
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成日期	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动乡村公益岗人员就业	≥2952人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农村剩余劳动力就业工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展国有企业退休人员社会化管理工作,涉及央企退休949人,省属企业退休3539人,市属企业退休79人,项目资金61.95万元,实现国有企业退休人员社会化管理水平提高的影响,促进国有企业退休人员管理服务稳步推进。				
	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	国有企业退休人员社会化管理补助中央资金	≤61.95万元	
			中央国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤50.5万元	
			省属国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤9.6万元	
			市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤1.85万元	
			补助人均标准	≤260元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	中央国有企业退休人数	≥949人	
			省属国有企业退休人数	≥3539人	
			市属国有企业退休人数	≥79人	
绩效指标	产出指标	质量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完成日期	2025年12月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理覆盖人数	≥4567人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理工作开展期限	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员社会化管理满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“服务基层人才专项”计划招募人员经费项目		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为招募的57名“服务基层”人员按月支付补贴,缴纳公积金、保险、管理费等合计603.92万元,实现拓宽毕业生就业渠道,优化基层人才队伍结构,促进大学生到基层就业可持续发展的影响。				
	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	“服务基层人才专项”计划招募人员经费	≤603.92万元	
			服务基层人才专项所需上级资金	≤159.6万元	
			服务基层人才专项所需本级资金	≤444.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务基层人员数量	≥57人	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务基层人员待遇标准	符合《关于实施淄博市高校毕业生“服务基层人才专项”计划的通知	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务基层人员补助发放完成时间	每月30日前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位个数	≥57个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进基层单位服务质量水平稳步推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		就业补助资金		
主管部门及代码		402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展就业补助资金补贴发放工作，2025年预计为388名城镇公益性岗位补贴、400名享受社保补贴人员、150名就业见习人员等发放补贴资金3377万元，实现统筹管理劳动力就业、失业人员就业提高的影响，促进全区就业工作稳步推进。			
	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	就业补助资金总金额	≤3377万元
			补贴类金额	≤2447万元
			城镇公益岗补贴金额	≤930万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗补贴享受人数	≥388人
			社保补贴享受人数	≥400人
			就业见习补贴享受人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放完成时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸纳失业人员及高校毕业生就业创业	≥500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区就业创业工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业及人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施扩大社会保险补贴范围政策,支持重点领域企业扩大岗位规模,吸纳重点群体就业。涉及补贴人员3540人,项目资金340万元。				
	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	稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金总金额	≤340万元	
			补贴发放标准	≤120元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受稳就业扩大社会保险补贴人数	≥3540人	
			人均享受月数	≥8个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	2025年12月30日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重点群体就业人数	≥3540人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	扩大社会保险补贴范围促进稳就业	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			乡村公益性岗位补贴		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	146. 00	
			其中: 财政拨款	146. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展乡村公益岗补贴工作，2026年预计为1070名乡村公益性岗位人员发放补贴146万元，实现提升就业的稳定性，促进农村剩余劳动力就业工作稳步推进。				
	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	乡村公益岗补贴总金额	≤146万元	
			乡村公益岗补贴标准	≤1万元/年/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受乡村公益性岗位补贴人员数量	≥1070人	
			乡村公益岗人员平均在岗月数	≥5个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	乡村公益岗补贴发放完成日期	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现农村剩余劳动力就业	≥1070人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农村剩余劳动力就业工作稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村公益岗人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		编外工作人员经费项目		
主管部门及代码		402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	246. 00	
		其中: 财政拨款	246. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展为聘用的49名编外用工及长期聘用人员按时发放工资，缴纳保险及各种费用，2026年预计经费246万元，实现我局进驻区政务中心集中办理138项公共服务业务的工作需求，提升服务水平，充实工作力量的影响。			
	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	编外用工及长期聘用人员经费总额	≤246万元
			编外用工及长聘人员全年工资总额	≤141. 59万元
			编外用工及长聘人员全年保险、管理费等总额	≤104. 41万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编外用工人员数量	≥48人
			长期聘用人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	编外用工及长期聘用人员保险缴纳覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	编外用工及长期聘用人工工资发放完成时间	每月28日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进驻区政务中心集中办理公共服务事项	≥138项/年
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升服务水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工及长期聘用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			昆山学校及职教幼教补差		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	38.00	
			其中:财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为20名昆山学校职教幼教人员发放工资差额38万元,开展昆山学校及职教幼教补差工作。工作涉及昆山学校及职教幼教老师工资补差发放。实现社会稳定,提升昆山学校及职教幼教老师合法权益,促进昆山职教幼教可持续发展的影响。				
	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	昆山学校及职教幼教补差资金	≤38万元	
			昆山学校及职教幼教补差发放标准	≤1583元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	昆山学校及职教幼教补差待遇发放人数	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	昆山学校及职教幼教补差待遇发放完成率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	昆山学校及职教幼教补差待遇发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障昆山学校及职教幼教补差人员基本生活水平	≥20人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进昆山学校及职教幼教人员生活水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社会保险征缴稽核经费	
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.00
			其中:财政拨款	14.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过社会保险征缴稽核工作,2026年预计稽核各类参保人员3.57万人,人均稽核费用2.8元/人,总费用10万元;支付稽核文书等相关文件印刷等费用4万元。2026年预算安排共计14万元。实现社会保险征缴稽核工作顺利开展,确保参保职工合法权益,促进全区社会保险费扩面征缴水平的影响。			
	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	社会保险征缴稽核项目总金额	≤14万元
			社会保险征缴稽核费用金额	≤10万元
			稽核文件、印刷及办公费用金额	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	稽核人数	≥3.57万人
绩效指标	产出指标	质量指标	稽核任务合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	稽核任务完成时间	2026年12月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业参保职工合法权益	≥10.5万人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区社会保险费扩面征缴水平稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位、人员对稽核服务的满意度情况	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			事业单位招聘专项		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29.00	
			其中:财政拨款	29.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展事业单位招聘工作,为全区事业单位计划招聘66人,预计2026年经费29万元,实现为优秀大学生提供就业岗位,促进全区选拔优秀人才工作可持续发展的影响。				
	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	事业单位招聘专项经费	≤29万元	
			事业单位招聘考官费用	≤3.2万元	
			事业单位招聘试题费用、系统服务费用等其他费用	≤25.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位招聘计划招募人数	≥66人	
			评委人数	≥30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	事业单位招聘完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	招聘完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	给优秀大学生提供就业岗位的个数	≥66个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区机关事业单位人才建设工作稳步推进	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加应试人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人社局业务综合运行		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.00	
			其中: 财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过人社局各项业务工作开展,保障劳动者合法权益,预计2026年受理劳动人事争议仲裁案件1000件、受理劳动保障监察案件1000件;按时组织专业职务资格评审;维护大楼正常运行。2026年共需项目资金54万元,实现人社工作正常开展,促进人社事业可持续发展的影响。				
	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	人社局业务综合运行项目经费	≤54万元	
			人社局大楼运行经费	≤41.5万元	
			人社局办案经费、职称评审、法律援助等业务经费	≤12.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	人社局大楼面积	≥7000平方米	
			农民工工资监管平台工资支付预警处理率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	人社局大楼运行合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	人社局水电费缴纳时间	每月25日前	
			职称评审、法律援助等业务完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳动保障监察结案率	≥95%	
			仲裁案件结案率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进人社事业稳步推进	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对基础设施运行维护满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			职业技能竞赛项目		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
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	2026年通过开展举办职业技能竞赛工作,吸引职业技能参赛人员100余人,预计需要资金3万元,实现促进我区高技能人才队伍建设,提升优秀技能人才引领示范持续发展的影响。				
	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	职业技能竞赛费用	≤3万元	
			组织职业技能竞赛奖金、评委费用	≤0.9万元	
			组织职业技能竞赛各项材料费用	≤2.1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	职业技能大赛参赛人数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	评审程序规范率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	职业技能大赛完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目资金落实率	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我区高技能人才队伍建设稳步推进	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才招引活动经费		
主管部门及代码		402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年预计举办招聘会40场,提供引才活动5场,开展人才招引活动工作,项目资金15万元。实现社会稳定,提升应届毕业生来淄留淄,促进全区就业创业工作可持续发展的影响			
	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	人才招引活动经费总金额	≤15万元
			人才招引活动经费	≤12万元
			引才专员活动经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办招聘会场次	≥40场
			组织引才活动场次	≥5场
绩效指标	产出指标	质量指标	举办招聘会及引才活动完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办招聘会时间	2026年12月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升人才招引工作规范化建设覆盖率	≥95%
			提供就业岗位个数	≥100个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进高校毕业生返淄留淄稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校求职毕业生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业退休人员40元财政补贴		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1644. 00	
			其中: 财政拨款	1644. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过2026年预计为34250名企业退休人员拨付40元财政补贴1644万元，开展企业退休人员40元财政补贴工作。工作涉及企业退休人员40元财政补贴发放。实现社会稳定，提升企业退休人员合法权益，促进企业退休人员工作可持续发展的影响。				
	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	企业退休人员40元财政补贴资金金额	≤1644万元	
			企业退休人员40元财政补贴资金发放标准	≤40元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休人员40元财政补贴发放人数	≥34250人	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休人员40元财政补贴发放合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	企业退休人员40元财政补贴发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升企业退休人员社会化管理服务工作覆盖率	≥34250人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进企业退休人员生活水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			调出辞职人员补记职业年金		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 00	
			其中: 财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过为25名调出辞职人员补记职业年金100万元的工作开展，实现提高参保人员积极性，促进机关事业单位工作可持续发展的影响。				
	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	调出辞职人员补记职业年金补助资金	≤100万元	
			调出辞职人员补记职业年金人均金额	≤40000元/人/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	调出辞职人员补记职业年金人数	≥25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	调出辞职人员补记职业年金合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	调出辞职人员补记职业年金发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位合法权益	≥25人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进机关事业单位生活水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关事业单位人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			居民养老丧葬补助		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	190.00	
			其中:财政拨款	190.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过居民养老丧葬补助发放,全年预计为2375人拨付2026年市区二级财政拨入城乡居民养老保险补贴190万元,实现社会稳定,提高参保人员积极性,促进居民养老保险工作可持续发展的影响。				
	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	居民养老丧葬补助资金	≤190万元	
			居民养老丧葬补助发放金额	≤800元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受居民养老丧葬补助人数	≥2375人	
绩效指标	产出指标	质量指标	财政补助资金合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	财政补助资金发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民基本生活水平	≥2375人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定,保障居民合法权益	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬补助待遇领取人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			被征地人员待遇发放补助资金	
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00
			其中: 财政拨款	6.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过为65人支付养老金6万元, 开展老被征地人员待遇发放补助发放工作, 工作涉及老被征地人员资金发放。实现社会稳定, 提升维护老被征地人员合法权益, 促进老被征地人员待遇发放工作可持续发展的影响。			
	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	老被征地人员待遇发放补助资金	≤6万元
			老被征地人员补助资金发放标准	≤67.57元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	老被征地人员待遇补助发放人数	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	老被征地人员待遇发放补助资金发放合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	老被征地人员待遇补助发放完成时间	2026年12月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老被征地领取待遇人员基本生活水平	≥65人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进待遇人员合法权益水平稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老被征地人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退休人员记实职业年金		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	1000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为250名退休人员记实职业年金1000万元的工作开展,实现提高参保人员积极性,促进机关事业单位工作可持续发展的影响。				
	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	退休人员记实职业年金补助资金	≤1000万元	
			退休人员记实职业年金补助人均金额	≤4万元/人/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	退休人员记实职业年金人数	≥250人	
绩效指标	产出指标	质量指标	退休人员记实职业年金合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	退休人员记实职业年金发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位退休人员合法权益	≥250人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进退休人员生活水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关单位退休人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡居民养老财政代缴补助		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	66.00	
			其中:财政拨款	66.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为6600人代交居民基本养老保险费66万元,开展城乡居民养老财政代缴补助工作。工作涉及城乡居民养老财政代缴补助发放。实现提升精准扶贫人员生活水平,提升城乡居民人员合法权益,促进城乡居民养老财政代缴工作开展的影响。				
	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	城乡居民养老保险代缴补助总金额	≤66万元	
			城乡居民养老保险代缴补助发放标准	≤100元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险代缴养老金人数	≥6600人	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民养老保险代缴养老金发放合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	城乡居民养老保险代缴养老金完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障居民养老人员基本生活权益	≥6600人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进扶贫人员生活水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益扶贫人员居民养老满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			代管退休人员经费	
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	129. 00
			其中: 财政拨款	129. 00
			其他资金	0. 00
总体目标	通过为79名代管退休人员发放取暖、住房、物业补贴、丧葬抚恤费共129万元，开展代管退休人员工作，实现社会稳定，提升代管退休人员合法权益，促进代管退休人员工作可持续发展的影响。			
	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	代管退休人员经费总金额	≤129万元
			代管退休人员住房补贴	≤83. 2万元
			代管退休人员物业补贴	≤14. 8万元
			代管退休人员取暖补贴	≤18万元
			代管退休人员丧葬抚恤费	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	代管退休人员补贴发放人数	≥79人
			代管退休死亡人员	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	代管退休人员补贴发放准确率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	代管退休人员补贴发放完成时间	2026年12月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升代管退休人员享受补贴权益	≥79人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进代管退休人员生活水平稳步提升	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代管退休人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业离退休人员取暖补贴		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3910.00	
			其中:财政拨款	3910.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展企业退休人员取暖补贴发放工作,涉及新增企业退休人员22995人发放取暖补贴3910万元,实现提升企业退休人员合法权益、促进企业退休人员工作可持续发展的影响。				
	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	企业退休人员取暖补贴金额	≤3910万元	
			企业退休人员取暖补贴发放标准	≤1700元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	企业退休人员取暖补贴发放人数	≥22995人	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休人员取暖补贴项目发放完成率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放取暖补贴完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障企业退休人员基本生活水平	≥22995人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进退休人员生活水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业退休人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关离休工资和企业离休补贴		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	230.00	
			其中:财政拨款	230.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为全区24名机关离休人员、5名企业离休人员发放工资、生活补贴合计约230万元,开展机关离休工资和企业离休补贴工作。工作涉及机关离休工资和企业离休补贴发放工作。实现社会稳定,提升离休人员合法权,促进机关事业单位工作可持续发展的影响。				
	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	机关离休工资和企业离休补贴总金额	≤230万元	
			机关离休人员工资补助金额	≤194万元	
			企业离休人员工资补助金额	≤36万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	机关离休养老金工资发放人数	≥24人	
			企业离休养老金补贴发放人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	离休养老金工资及补贴发放合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	离休养老金工资及补贴发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离休人员基本生活水平	≥29人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进离休人员生活水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益离休人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			机关事业单位养老保险基金补助		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	49950.00	
			其中:财政拨款	49950.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过机关事业单位养老保险基金补助发放,2026年按月拨付退休人员资金缺口,确保全区退休人员工资待遇的按时足额发放。全年预计为9284人拨付资金缺口49950万元,维护机关退休人员合法权益,提高退休人员生活水平。实现社会稳定,促进机关事业单位养老保险工作可持续发展的影响。				
	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	机关事业单位养老保险基金补助金额	≤49950万元	
			机关退休人员每人每月基金补助发放金额	≤4483.52元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险基金补助人数	≥9284人	
绩效指标	产出指标	质量指标	养老保险补助资金发放合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险补助资金发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护机关退休人员合法权益,改善退休人员生活水平	≥9130人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进退休人员生活水平提高	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益机关单位退休人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			企业职工基本养老保险财政补贴		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	13626. 00	
			其中: 财政拨款	13626. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过企业职工基本养老保险财政补贴发放工作，2026年全年预计为80860人拨付企业基本养老保险财政补助13626万元，确保全区企业退休人员待遇按时足额发放，带动企业退休人员对政府落实民生政策满意度的提高，提高企业退休人员生活水平。实现社会稳定，提高参保人员积极性，促进企业职工养老保险工作可持续发展的影响。				
	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	企业养老保险财政补助金额	≤13626万元	
			企业退休人员每人每月补助发放金额	≤140. 43元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	企业养老保险参保人数	≥80860人	
绩效指标	产出指标	质量指标	企业退休职工工资合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	企业养老保险财政补助发放时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障参保企业职工合法权益	≥78450人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进企业职工生活水平提高	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			城乡居民养老保险财政补助		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27696.00	
			其中:财政拨款	27696.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年中央、省、市区财政拨入城乡居民养老保险补贴29890万元,为100300人发放基础养老金29400万元,为4.9万人进行缴费补贴490万元,推动居民养老保险工作可持续发展。				
	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	城乡居民养老保险财政补助资金	≤29890万元	
			城乡居民每人每月财政补助发放金额	≤248.34元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受财政补助人数	≥100300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	财政补助资金合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	财政补助资金发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民基本生活权益	≥100300人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定,保障居民合法权益	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			创业担保贷款贴息及奖补		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	401.39	
			其中:财政拨款	401.39	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展贷款担保贴息及奖补工作,工作涉及放贷15家小微企业,25户个人项目,项目资金401.39万元,实现支持个人创业或小微企业扩大就业,促进全区就业创业水平稳步推进的影响。				
	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	创业担保贷款贴息区级资金	≤401.39万元	
			小微企业贴息金额	≤280万元	
			微利项目贴息金额	≤121.39万元	
			担保贷款贴息比例	=利息的50%	
绩效指标	产出指标	数量指标	小微企业放款数量	≥15家	
			个人放款数量	≥25户	
绩效指标	产出指标	质量指标	贴息资金足额拨付率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	担保贷款贴息发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高创业带动就业能力	显著	
			项目资金落实率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我区就业创业水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业及人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			就业补助资金		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1771.00	
			其中: 财政拨款	1771.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展就业补助资金补贴发放工作，2026年预计为388名城镇公益性岗位补贴、400名享受社保补贴人员、150名就业见习人员等发放补贴资金2295万元，实现统筹管理劳动力就业、失业人员就业提高的影响，促进全区就业工作稳步推进。				
	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	就业补助资金总金额	≤2295万元	
			补贴类金额	≤599.55万元	
			城镇公益岗补贴金额	≤1695.45万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥388人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥400人	
			享受就业见习补贴人员数量	≥150人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放完成时间	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障就业人群合理权益	显著	
			失业人员再就业人数	≥2000人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进全区就业创业工作稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴企业及人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			三支一扶大学生补助资金	
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位 淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	65.78
			其中: 财政拨款	65.78
			其他资金	0.00
总体目标	通过开展三支一扶大学生补助资金发放工作, 2025年专科结转2人, 本科结转3人, 2026年预计新招募大学生2人, 2026年预算金额65.78万元。实现大学生高质量就业, 提升三支一扶人员合法权益, 促进基层单位就业工作可持续开展的影响。			
	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	‘三支一扶’大学生补助资金总金额	≤65.78万元
			‘三支一扶’大学生工资生活补贴	≤61.68万元
			‘三支一扶’大学生一次性安家费	≤2.1万元
			‘三支一扶’大学生补缴保险	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”大学生	≥5人
			新招募“三支一扶”大学生	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	三支一扶工作人员工资发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成‘三支一扶’人员补贴发放工作	2026年12月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	‘三支一扶’大学生补助资金落实率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进三支一扶更好的服务基层工作稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校求职毕业生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.50	
			其中:财政拨款	50.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展国有企业退休人员社会化管理工作,涉及央企退休949人,中央资金50.5万元,实现国有企业退休人员社会化管理水平提高的影响,促进国有企业退休人员管理服务工作的稳步推进。				
	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	中央级国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤50.5万元	
			补助人均标准	≤260元/人/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	中央级国有企业退休人数	≥949人	
绩效指标	产出指标	质量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完成日期	2026年12月28日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中央级国有企业退休人员社会化管理覆盖人数	≥949人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进国有企业退休人员社会化管理工作开展	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员社会化管理满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			博士后工作站设站补助项目		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
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	通过为1家新获批博士后工作站给予配套资金20万元，开展博士后工作站设站补助发放工作，实现我区新建博士工作站一处，提升博士后工作站规范化，促进我区高层次创新平台建设稳步推进工作的影响。				
	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	新获批博士后工作站配套支持资金	≤20万元	
			工作站配套资金标准	≤20万元/个/年	
绩效指标	产出指标	数量指标	新获批博士后工作站数量	≥1个	
			在站（基地）博士后人员数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	博士后科研工作站条件符合率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	博士后工作站创新平台建设完成时间	2026年12月10日前完成	
			补助发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现新建博士后工作站数量	≥1个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进我区高层次创新平台建设稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	园区、企业满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			“服务基层人才专项”计划招募人员经费项目		
主管部门及代码			402_淄博市淄川区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市淄川区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	41.60	
			其中:财政拨款	41.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为招募的56名“服务基层”人员按月支付补贴,缴纳公积金、保险、管理费等合计41.604万元,实现拓宽毕业生就业渠道,优化基层人才队伍结构,促进大学生到基层就业可持续发展的影响。				
	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	“服务基层人才专项”计划招募人员经费	≤41.61万元	
			“服务基层”人员补贴费用	≤30万元	
			“服务基层”人员公积金、保险等费用	≤11.61万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务基层人员数量	≥56人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象和程序规范率	≥98%	
			补助发放准确率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务基层人员补助发放完成时间	2026年12月28日前	
			补助发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位个数	≥56个	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进基层单位服务质量水平稳步推进	促进	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层人员满意度	≥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：指本部门在预计用当年的“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。