

# 2026年淄博市博山区人力资源和 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. 贯彻执行国家和省、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，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规范性文件，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规范性文件。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规范性文件，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规范性文件并组织实施。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）外人员来我区工作规范性文件。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实上级关于养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和市级统筹制度。贯彻执行机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、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. 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系规范性文件，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行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、高技能人才规划以及留学回国人员来我区创新创业规范性文件，并组织实施。健全落实博士后科研工作站管理制度。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、继续教育办法并组织实施。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体系。拟订全区职业培训机构发展规划、规范性文件并组织实施，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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。负责区属事业单位工作人员的档案管理工作。

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办法，拟订企业人员工资收入分配调控规范性文件并组织实施，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人员福利规范性文件并组织实施。

10. 会同有关部门拟订农民工工作的综合性办法和规划，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. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

12. 负责本部门和所属单位党的建设工。作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市博山区人力资源和社会保障局部门预算包括：淄博市博山区人力资源和社会保障局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区人力资源和社会保障局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区人力资源和社会保障局

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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	57,728.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	57,645.49	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	83.00	四、教育支出	4.31
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	57,113.70
五、其他收入	196.00	八、卫生健康支出	110.87
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	481.64
		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	130.97
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	83.00
		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	57,924.49	本年支出合计	57,924.49
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	57,924.49	支出总计	57,924.49

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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								
			合 计	57,924.49	57,728.49	57,645.49		83.00			196.00				
205			教育支出	4.31	4.31	4.31									
	03		职业教育	4.31	4.31	4.31									
		02	中等职业教育	4.31	4.31	4.31									
208			社会保障和就业支出	57,113.70	56,917.70	56,917.70					196.00				
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,418.87	1,418.87	1,418.87									
		01	行政运行	1,363.84	1,363.84	1,363.84									
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.03	55.03	55.03									
	05		行政事业单位养老支出	29,395.83	29,395.83	29,395.83									
		01	行政单位离退休	142.31	142.31	142.31									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.52	157.52	157.52									
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,640.00	28,640.00	28,640.00									
		08	对机关事业单位职业年金的补助	456.00	456.00	456.00									
	07		就业补助	1,502.00	1,502.00	1,502.00									
		04	社会保险补贴	759.16	759.16	759.16									
		05	公益性岗位补贴	688.70	688.70	688.70									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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								
		99	其他就业补助支出	54.14	54.14	54.14									
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	18,645.00	18,645.00	18,645.00									
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	18,645.00	18,645.00	18,645.00									
	30		财政代缴社会保险费支出	53.00	53.00	53.00									
		01	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	53.00	53.00	53.00									
		99	其他社会保障和就业支出	6,099.00	5,903.00	5,903.00					196.00				
		99	其他社会保障和就业支出	6,099.00	5,903.00	5,903.00					196.00				
210			卫生健康支出	110.87	110.87	110.87									
	11		行政事业单位医疗	110.87	110.87	110.87									
		01	行政单位医疗	96.49	96.49	96.49									
		03	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38									
213			农林水支出	481.64	481.64	481.64									
	08		普惠金融发展支出	481.64	481.64	481.64									
		04	创业担保贷款贴息及奖补	481.64	481.64	481.64									
221			住房保障支出	130.97	130.97	130.97									
	02		住房改革支出	130.97	130.97	130.97									



## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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	57,924.49	1,797.09	56,127.40	
205			教育支出	4.31		4.31	
	03		职业教育	4.31		4.31	
		02	中等职业教育	4.31		4.31	
208			社会保障和就业支出	57,113.70	1,555.25	55,558.45	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,418.87	1,255.42	163.45	
		01	行政运行	1,363.84	1,255.42	108.42	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.03		55.03	
	05		行政事业单位养老支出	29,395.83	299.83	29,096.00	
		01	行政单位离退休	142.31	142.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.52	157.52		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,640.00		28,640.00	
		08	对机关事业单位职业年金的补助	456.00		456.00	
	07		就业补助	1,502.00		1,502.00	
		04	社会保险补贴	759.16		759.16	
		05	公益性岗位补贴	688.70		688.70	
		99	其他就业补助支出	54.14		54.14	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	18,645.00		18,645.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,645.00		18,645.00	
	30		财政代缴社会保险费支出	53.00		53.00	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山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	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	53.00		53.00	
	99		其他社会保障和就业支出	6,099.00		6,099.00	
		99	其他社会保障和就业支出	6,099.00		6,099.00	
210			卫生健康支出	110.87	110.87		
	11		行政事业单位医疗	110.87	110.87		
		01	行政单位医疗	96.49	96.49		
		03	公务员医疗补助	14.38	14.38		
213			农林水支出	481.64		481.64	
	08		普惠金融发展支出	481.64		481.64	
		04	创业担保贷款贴息及奖补	481.64		481.64	
221			住房保障支出	130.97	130.97		
	02		住房改革支出	130.97	130.97		
		01	住房公积金	130.97	130.97		
223			国有资本经营预算支出	83.00		83.00	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	83.00		83.00	
		03	国有企业办职教幼教补助支出	83.00		83.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山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	57,645.49	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	83.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.31	4.31		
		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	56,917.70	56,917.70		
		八、卫生健康支出	110.87	110.87		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	481.64	481.64		
		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)：淄博市博山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	130.97	130.97		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	83.00			83.00
		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	57,728.49	本 年 支 出 合 计	57,728.49	57,645.49		83.00
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	57,728.49	支 出 总 计	57,728.49	57,645.49		83.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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	57,645.49	1,797.09	1,710.23	86.86	55,848.40
205			教育支出	4.31				4.31
	03		职业教育	4.31				4.31
		02	中等职业教育	4.31				4.31
208			社会保障和就业支出	56,917.70	1,555.25	1,468.39	86.86	55,362.45
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,418.87	1,255.42	1,168.56	86.86	163.45
		01	行政运行	1,363.84	1,255.42	1,168.56	86.86	108.42
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.03				55.03
	05		行政事业单位养老支出	29,395.83	299.83	299.83		29,096.00
		01	行政单位离退休	142.31	142.31	142.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.52	157.52	157.52		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,640.00				28,640.00
		08	对机关事业单位职业年金的补助	456.00				456.00
	07		就业补助	1,502.00				1,502.00
		04	社会保险补贴	759.16				759.16
		05	公益性岗位补贴	688.70				688.70
		99	其他就业补助支出	54.14				54.14
	26		财政对基本养老保险基金的补助	18,645.00				18,645.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,645.00				18,645.00
	30		财政代缴社会保险费支出	53.00				53.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	53.00				53.00
	99		其他社会保障和就业支出	5,903.00				5,903.00
		99	其他社会保障和就业支出	5,903.00				5,903.00
210			卫生健康支出	110.87	110.87	110.87		
	11		行政事业单位医疗	110.87	110.87	110.87		
		01	行政单位医疗	96.49	96.49	96.49		
		03	公务员医疗补助	14.38	14.38	14.38		
213			农林水支出	481.64				481.64
	08		普惠金融发展支出	481.64				481.64
		04	创业担保贷款贴息及奖补	481.64				481.64
221			住房保障支出	130.97	130.97	130.97		
	02		住房改革支出	130.97	130.97	130.97		
		01	住房公积金	130.97	130.97	130.97		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市博山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				1,797.09	1,710.23	86.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,549.97	1,549.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	486.26	486.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	503.26	503.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.20	166.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.52	157.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.87	71.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.62	24.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.27	9.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.97	130.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.86		86.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.94		22.94
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.76		3.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.36		32.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	160.26	160.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.30	21.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.73	104.73	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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	
6.00		4.50		4.50	1.50	6.00		4.50		4.50	1.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山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）：淄博市博山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	83.00				83.00
223			国有资本经营预算支出	83.00				83.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	83.00				83.00
		03	国有企业办职教幼教补助支出	83.00				83.00

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市博山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				1,797.09	1,797.09	1,797.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,549.97	1,549.97	1,549.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	486.26	486.26	486.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	503.26	503.26	503.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	166.20	166.20	166.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.52	157.52	157.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.87	71.87	71.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.62	24.62	24.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.27	9.27	9.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.97	130.97	130.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.86	86.86	86.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.94	22.94	22.94						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.76	3.76	3.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.36	32.36	32.36						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	160.26	160.26	160.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.30	21.30	21.30						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山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		56,127.40	55,931.40	55,848.40		83.00		196.00		
水电等基本运转项目	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
编外聘用人员项目	其他运转类	77.42	77.42	77.42						
城乡居民养老丧葬抚恤金	特定目标类	111.00	111.00	111.00						
城乡居民基本养老保险	特定目标类	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
财政对职业年金个人账户贴息的补助	特定目标类	456.00	456.00	456.00						
财政对特殊人群居民养老保险代缴	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
社会化管理服务费	特定目标类	196.00						196.00		
社会化管理水电补贴	特定目标类	2,157.00	2,157.00	2,157.00						
企业新退休人员取暖费	特定目标类	3,333.00	3,333.00	3,333.00						
财政对机关事业单位养老保险的补助	特定目标类	13,829.00	13,829.00	13,829.00						
国办教师补差资金	特定目标类	281.00	281.00	281.00						
企业离休人员理顺工资	特定目标类	132.00	132.00	132.00						
职教幼教补差资金	特定目标类	83.00	83.00			83.00				
人社局事务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
中职助学金	特定目标类	0.31	0.31	0.31						
中职免学费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
城乡公益性岗位补助	特定目标类	452.00	452.00	452.00						
“三支一扶”工资保险和安家费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
创业担保贷款贴息	特定目标类	115.04	115.04	115.04						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山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				
普惠金融发展专项资金	特定目标类	366.60	366.60	366.60						
就业补助资金（上级专款）	特定目标类	425.00	425.00	425.00						
城乡公益性岗位补助（上级专款）	特定目标类	625.00	625.00	625.00						
“三支一扶”工资保险和安家费（上级专款）	特定目标类	10.03	10.03	10.03						
城乡居民基本养老保险（上级专款）	特定目标类	13,474.00	13,474.00	13,474.00						
城乡居民养老丧葬抚恤金（上级专款）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
财政对机关事业单位养老保险的补助（上级专款）	特定目标类	10,235.00	10,235.00	10,235.00						
财政对机关事业单位养老保险的补助（上级专款）	特定目标类	4,576.00	4,576.00	4,576.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山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				
			合 计	159.84					159.84		
208			社会保障和就业支出	159.84					159.84		
	99		其他社会保障和就业支出	159.84					159.84		
		99	其他社会保障和就业支出	159.84					159.84		

## 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57,924.49万元，其中：一般公共预算收入57,645.49万元，国有资本经营预算收入83万元，其他收入196万元。

（二）支出预算：2026年支出预算57,924.49万元，其中：基本支出1,797.09万元，项目支出56,127.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算57,924.49万元，比上年减少3,706.56万元，其中：

1. 收入预算减少3,706.56万元，其中一般公共预算收入减少3,625万元，国有资本经营预算收入减少4.56万元，其他收入减少77万元。

2. 支出预算减少3,706.56万元，其中基本支出增加65.87万元，项目支出减少3,772.43万元。

3. 收支预算减少的主要原因，社会保障和就业支出减少。

## 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6万元，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4.5万元，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4.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.5万元，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86.86万元，较2025年预算减少7.68万元，主要是办公经费减少。

#### **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年本单位委托业务费财政拨款预算为3.76万元，与上年预算持平。

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算159.84万元，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159.84万元。

#### **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3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

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**

淄博市博山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27个，预算资金56127.4万元，其中财政拨款56127.4万元。拟对城乡公益性岗位补助（上级专款）项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金625万元，其中财政拨款625万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创业担保贷款贴息等项目2026年预算安排，进一步改进管理、

完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		水电等基本运转项目		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	11.00	
		其中:财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时缴纳水电费,保障单位基本运转。			
	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	水电费成本支出	≤11万元
			水费成本支出	≤1万元
			电费成本支出	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳费用种类	≥2种
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费按标准缴纳	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时缴纳费用	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务工作的顺利开展	有效
绩效指标	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

项目名称		编外聘用人员项目		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		77.42
		其中:财政拨款		77.42
		其他资金		0.00
总体目标	按时为协管员发放工资, 缴纳保险, 为退役士兵公益岗发放绩效工资。			
	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	编外聘用人员支出成本	≤77.42万元
			协管员工资保险支出成本	≤58.32万元
			退役士兵绩效工资发放额	≤19.10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放协管员人数	≥14人
			退役士兵绩效工资发放人数	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资按标准发放达标率	≥90%
			工资发放人数覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员流失率	≤50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定, 保障退役士兵再就业	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民养老丧葬抚恤金		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		111.00
		其中: 财政拨款		111.00
		其他资金		0.00
总体目标	按月及时发放应享受的丧葬补贴。			
	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	居民丧葬抚恤金人均月标准	≤800元
			居民丧葬抚恤金成本费用	≤111万元
绩效指标	产出指标	数量指标	居民丧葬抚恤金发放人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民丧葬抚恤金足额发放率	≥95%
			享受居民丧葬抚恤金人员符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民丧葬抚恤金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民丧葬抚恤金补助金落实率	≥95%
			享受居民丧葬抚恤金人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	5000.00	
		其中:财政拨款	5000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、对符合领取条件的居民养老退休人全额支付居民养老保险基础养老金; 2、对居民养老参保人缴费给予适当补贴。			
	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	居民基础养老金人均月标准	≤223元
			居民基础养老金成本区级承担费用	≤5000万元
			居民缴费补贴成本费用	≤273.01万元
			居民缴费补贴人均月标准	≤180元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受居民基础养老金人数	≥15000人
			享受居民缴费补贴人数	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受补贴人员符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
			居民基础养老金足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民基础养老金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民基础养老金补助金落实率	≥95%
			享受居民补贴人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对职业年金个人账户贴息的补助		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	456.00	
		其中: 财政拨款	456.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照省规定, 职业年金启动投资运营前个人账户记账利率为5%, 未达该标准的部分由统计财政保障, 切实对机关事业单位人员的职业年金个人账户进行贴息。			
	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	职业年金个人账户贴息人均标准	≤6000元
			职业年金个人账户贴息成本费用	≤456万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业年金个人账户贴息人员数量	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受职业年金个人账户贴息人员符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	职业年金个人账户贴息及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职业年金个人账户贴息补助金落实率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推进整改职业年金历史遗留问题	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对特殊人群居民养老保险代缴		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	53.00	
		其中:财政拨款	53.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对参加居民养老保险的重度残疾等特殊困难缴费人群,为其代缴部分或全部最低标准的养老保险。			
	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	居民代缴人均月标准	≤200元
			居民代缴成本费用	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加居民基本养老保险代缴人数	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受居民代缴人员符合率	≥95%
			居民代缴落实率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民代缴及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民代缴补助金落实率	≥95%
			居民代缴人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会化管理服务费		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	196.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	196.00	
总体目标	通过社会化管理服务费为企业退休人员等群体举办各种项目和活动			
	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	走访慰问退休人员人均费用	≤1000元
			社会化管理服务费总成本费用	≤196万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问退休人员数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	使用社会化管理服务费符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社管费发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受社会化管理服务人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会化管理水电补贴		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	2157.00	
		其中:财政拨款	2157.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按月为企业退休人员发放社会化管理水电补贴,保障企业退休人员待遇。			
	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	社会化管理水电补贴人均月标准	40元
			社会化管理水电补贴成本费用	≤2157万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受社会化管理水电补贴人员数量	≥40000人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取社会化管理水电补贴人员符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
			社会化管理水电补贴足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	社会化管理水电补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会化管理水电补贴补助金落实率	≥95%
			享受社会化管理水电补贴人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业新退休人员取暖费		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		3333.00
		其中: 财政拨款		3333.00
		其他资金		0.00
总体目标	为企业新退休人员发放取暖费, 提高企业退休人员养老待遇保障, 持续促进区域养老体系建设完善度。			
	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	企业新退休人员取暖费人均年标准	≤1700元
			企业新退休人员取暖费成本费用	≤3333万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业新退休人员数量	≥17500人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取取暖费人员符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
			企业新退休人员取暖费足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	企业新退休人员取暖费发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	企业新退休人员取暖费补助金落实率	≥95%
			企业新退休人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		13829.00
		其中: 财政拨款		13829.00
		其他资金		0.00
总体目标	为全区机关事业单位退休人员发放养老金, 办理转移支出、改革前退费等业务。			
	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	机关养老保险人均月标准	≤5000元
			机关养老保险成本费用	≤13829万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关养老金发放人数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取养老金人员符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
			机关养老金足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关养老金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老金补助落实率	≥95%
			机关退休人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国办教师补差资金		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	281.00	
		其中:财政拨款	281.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按月为国办教师人员发放国办教师补差,保障企业退休的国办教师人员的待遇。			
	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	国办教师人均月标准	≤4000元
			国办教师成本费用	≤281万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国办教师数量	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取国办教师补贴教师职工符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥90%
			国办教师补贴足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	国办教师补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国办教师补贴补助金落实率	≥95%
			国办教师权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业离休人员理顺工资		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		132.00
		其中: 财政拨款		132.00
		其他资金		0.00
总体目标	按月为企业离休人员发放理顺工资, 保障企业离休人员待遇。			
	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	离休补贴人均月均标准	≤4600元
			离休补贴成本费用	≤132万元
绩效指标	产出指标	数量指标	离休补贴人数	≥15人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取离休干部补贴符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
			离休补贴足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	离休补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休补贴补助金落实率	≥95%
			企业离休人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职教幼教补差资金		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	83.00	
		其中:财政拨款	83.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按月为职教幼教人员发放职教幼教补差,保障企业退休的职教幼教人员的待遇			
	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	职教幼教人均月标准	≤2700元
			职教幼教成本费用	≤83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职教幼教教师数量	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取职教幼教补贴教师职工符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
			职教幼教补贴足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	职教幼教补贴发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职教幼教补贴补助金落实率	≥95%
			职教幼教教师权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人社局事务经费		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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	保障人社局和局属各单位正常业务得顺利开展。			
	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	人社局事务经费支出成本	≤20万元
			事业单位招考支出	≤7.4万元
			机要邮寄费等其他支出	≤12.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位招聘考试数量	≥1次
			“一次办好”文件邮寄数量	≥700份
绩效指标	产出指标	质量指标	经费拨付准确率	≥90%
			事业单位招聘录取合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月邮寄“一次办好”文件	每月1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	“一次办好”工作完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位业务工作正常开展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职助学金		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	0.31	
		其中:财政拨款	0.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	为符合条件的学生发放中职助学金。			
	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	中职助学金区级资金支出数	≤0.31万元
			人均补助标准	=2300元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金人数	=9人
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放资金率	≥90%
			资金发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金每年发放次数	≥1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持受资助学生完成学业	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策学生、家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中职免学费		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为符合条件的学生发放中职免学费。			
	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	中职免学费区级资金支出数	≤4万元
			人均补助标准	=2000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费人数	=133人
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放资金率	≥90%
			资金发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金每年发放次数	≥1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持受资助学生完成学业	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护教育公平	较好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策学生、家长满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位补助		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		452.00
		其中: 财政拨款		452.00
		其他资金		0.00
总体目标	发放城镇公益岗补贴、乡村公益岗补贴, 提升政策性兜底能力。			
	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	城乡公益性岗位补贴区级资金支出数	≤452万元
			城镇公益性岗位补贴区级支出数	≤408.86万元
			乡村公益性岗位补贴区级支出数	≤43.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在全市开发城乡公益性岗位数量	≥470人
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥470人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴每年发放次数	≥10次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业援助对象增收	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥政策对社会稳定的维护作用	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“三支一扶”工资保险和安家费		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为“三支一扶”人员按时发放工资,缴纳保险。			
	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	区级资金支出数	≤45万元
			一次性安家费标准	每人3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员总数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员在岗服务考核通过率	≥90%
			资金发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资按月发放	每月1次
			保险按时缴纳率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基层服务工作的正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员在岗服务期限	≥6月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		创业担保贷款贴息		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	115.04	
		其中:财政拨款	115.04	
		其他资金	0.00	
总体目标	发放创业担保贷款贴息,用于支持个人创业或小微企业吸纳就业,带动当地就业,提高就业率。			
	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	≤115.04万元
			贴息额	贷款实际利率的50%给予贴息
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持市场主体数量	≥60个
			创业担保贷款发放金额	≥8000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	贴息发放合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款业务办理时效性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	担保基金放大倍数	≥5倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续支持小微企业的发展	≥15家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		普惠金融发展专项资金		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		366.60
		其中:财政拨款		366.60
		其他资金		0.00
总体目标	发放创业担保贷款贴息,用于支持个人创业或小微企业吸纳就业,带动当地就业,提高就业率。			
	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	创业担保贷款贴息资金	$\leq 366.6$ 万元
			贴息额	贷款实际利率的50%给予贴息
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持市场主体数量	$\geq 60$ 个
			创业担保贷款发放金额	$\geq 8000$ 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	贴息发放合格率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	贷款业务办理时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	担保基金放大倍数	$\geq 5$ 倍
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续支持小微企业的发展	$\geq 15$ 家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受贴息人员满意度	$\geq 90\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		就业补助资金（上级专款）		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	425.00	
		其中: 财政拨款	425.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《淄博市就业补助资金管理办法》（淄财社[2025]19号）等文件要求，发放单位吸纳就业困难人员社保补贴、就业困难人员灵活就业社保补贴、一次性创业补贴、创业岗位开发补贴、创业场所租赁补贴、职业培训补贴、技能鉴定补贴等各项补贴。			
	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	就业补助资金支出数	≤425万元
			失业动态监测补贴支出数	≤5.52万元
			社保补贴等支出数	≤419.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	青年参与就业见习人数	≥100人
			享受社会保险补贴人员数量*	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定发放资金率	≥90%
			社会保险补贴发放准确率*	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴每年发放次数	≥1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能够促进和稳定就业	显著
			持续支持见习单位的发展	≥3家
			提高离校2年内有见习意愿的高校毕业生和处于失业状态的16-24周岁青年见习积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥政策对社会稳定的维护作用	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡公益性岗位补助（上级专款）		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		625.00
		其中: 财政拨款		625.00
		其他资金		0.00
总体目标	发放城镇公益岗补贴、乡村公益岗补贴，提升政策性兜底能力。			
	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	城乡公益岗上级资金支出数	≤625万元
			城镇公益岗社保补贴上级资金支出数	≤211万元
			城镇公益岗岗位补贴等上级资金支出数	≤414万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在全市开发城乡公益性岗位数量	≥470人
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥470人
绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴每年发放次数	≥10次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业援助对象增收	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续发挥政策对社会稳定的维护作用	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“三支一扶”工资保险和安家费（上级专款）		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	10.03	
		其中:财政拨款	10.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	为“三支一扶”人员按时发放工资,缴纳保险。			
	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	上级资金支出数	≤10.03万元
			一次性安家费标准	每人3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员总数	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员在岗服务考核通过率	≥90%
			资金发放准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资按月发放	每月1次
			保险按时缴纳率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基层服务工作的正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员在岗服务期限	≥6月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险(上级专款)		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		13474.00
		其中:财政拨款		13474.00
		其他资金		0.00
总体目标	对符合领取条件的居民养老退休人全额支付居民养老保险基础养老金			
	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	居民基础养老金人均月标准	$\leq 223$ 元
			居民基础养老金成本上级承担费用	$\leq 13474$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受居民基础养老金人数	$\geq 35000$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	享受补贴人员符合率	$\geq 95\%$
			发放程序规范率	$\geq 95\%$
			居民基础养老金足额发放率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	居民基础养老金发放及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民基础养老金补助金落实率	$\geq 95\%$
			享受居民补贴人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡居民养老丧葬抚恤金（上级专款）		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按月及时发放应享受的丧葬补贴。			
	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	居民丧葬抚恤金人均月标准	≤800元
			居民丧葬抚恤金成本费用	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	居民丧葬抚恤金发放人数	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	居民丧葬抚恤金足额发放率	≥95%
			享受居民丧葬抚恤金人员符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民丧葬抚恤金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民丧葬抚恤金补助金落实率	≥95%
			享受居民丧葬抚恤金人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养老保障制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助（上级专款）		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:		10235.00
		其中: 财政拨款		10235.00
		其他资金		0.00
总体目标	为全区机关事业单位退休人员发放养老金，办理转移支出、改革前退费等业务。			
	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	机关养老保险人均月标准	≤5000元
			机关养老保险成本费用	≤17000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关养老金发放人数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取养老金人员符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
			机关养老金足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关养老金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老金补助落实率	≥95%
			机关退休人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助(上级专款)		
主管部门及代码		302_淄博市博山区人力资源和社会保障局	实施单位	淄博市博山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:	4576.00	
		其中:财政拨款	4576.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全区机关事业单位退休人员发放养老金, 办理转移支出、改革前退费等业务。			
	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	机关养老保险人均月标准	≤5000元
			机关养老保险成本费用	≤17000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	机关养老金发放人数	≥6000人
绩效指标	产出指标	质量指标	领取养老金人员符合率	≥95%
			发放程序规范率	≥95%
			机关养老金足额发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	机关养老金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养老金补助落实率	≥95%
			机关退休人员权益保障率	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度可持续性	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政府效能满意度	≥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。