

西宁市城东区人力资源和社会保障  
局（本级）

2026 年单位预算

---

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的法律法规;拟订人力资源和社会保障事业发展规划,并负责组织实施和监督检查

(二) 贯彻执行省、市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;执行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。

(三) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系。指导落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。落实高校毕业生就业政策。组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 严格落实覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

(五) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案并组织实施。保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 执行人才开发地方性法规、政府规章。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;执行全区专业技术人才、高技能人才以及留学回国人员创新创业政策,协调推进全区人才服务体系建设。

(七) 会同有关部门组织实施事业单位招聘和人事制度改革工作。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;负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法;负责专业技术人员管理和继续教育工作。

(八) 组织实施全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配、

正常增长和支付保障机制及福利政策。

(九)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)推行劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；负责劳动保障监察和劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，西宁市城东区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级，经费形式为全额拨款。

## 三、预算单位构成

纳入城东区人力资源和社会保障局2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,128.02	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,073.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	27.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	478.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	5,128.02	<b>本年支出合计</b>	5,606.02
上年结转	478.00	结转下年	
<b>收入总计</b>	5,606.02	<b>支出总计</b>	5,606.02

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）	5,606.02	478.00	5128.02								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	合计	5,606.02	382.66	5,223.36					
208	社会保障和就业支出	5,073.90	328.54	4,745.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,125.15	267.79	2,857.36					
2080101	行政运行	650.39	234.30	416.09					
2080102	一般行政管理事务	116.65		116.65					
2080105	劳动保障监察	4.96		4.96					
2080108	信息化建设	3.53		3.53					
2080109	社会保险经办机构	2.00		2.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.50		4.50					
2080150	事业运行	33.48	33.48						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,309.63		2,309.63					
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16						
20899	其他社会保障和就业支出	1,888.00		1,888.00					
2089999	其他社会保障和就业支	1,888.00		1,888.00					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业支出	其他支出
	出								
210	卫生健康支出	27.08	27.08						
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08						
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54						
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37						
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17						
221	住房保障支出	27.03	27.03						
22102	住房改革支出	27.03	27.03						
2210201	住房公积金	27.03	27.03						
223	国有资本经营预算支出	478.00		478.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	478.00		478.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	478.00		478.00					

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,128.02	一、本年支出	5,606.02	5,128.02		478.00
一般公共预算拨款	5,128.02	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	5,073.90	5,073.90		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	27.08	27.08		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	27.03	27.03		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出	478.00			478.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	478.00	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨						

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
款						
收入总计	5,606.02	支出总计	5,606.02	5,128.02		478.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,128.02	382.66	4,745.36
208	社会保障和就业支出	5,073.90	328.54	4,745.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,125.15	267.79	2,857.36
2080101	行政运行	650.39	234.30	416.09
2080102	一般行政管理事务	116.65		116.65
2080105	劳动保障监察	4.96		4.96
2080108	信息化建设	3.53		3.53
2080109	社会保险经办机构	2.00		2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.50		4.50
2080150	事业运行	33.48	33.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,309.63		2,309.63
20805	行政事业单位养老支出	60.76	60.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1,888.00		1,888.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,888.00		1,888.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
221	住房保障支出	27.03	27.03	
22102	住房改革支出	27.03	27.03	
2210201	住房公积金	27.03	27.03	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	382.66	348.35	34.31
301	工资福利支出	328.45	328.45	
30101	基本工资	75.97	75.97	
30102	津贴补贴	89.20	89.20	
30103	奖金	58.17	58.17	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	
30109	职业年金缴费	14.53	14.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	13.43	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	27.03	27.03	
302	商品和服务支出	34.31		34.31
30201	办公费	9.35		9.35
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.17		0.17
30208	取暖费	1.70		1.70
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	3.25		3.25

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.76		11.76
303	对个人和家庭的补助	19.89	19.89	
30302	退休费	17.16	17.16	
30307	医疗费补助	2.74	2.74	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
4.64		4.00		4.00	0.64	4.68		4.00		4.00	0.68

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

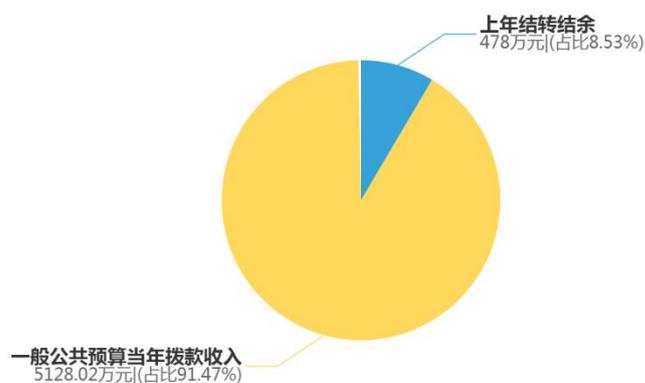
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5128.02 万元，上年结转结余 478 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5073.90 万元，卫生健康支出 27.08 万元，住房保障支出 27.03 万元，国有资本经营预算支出 478 万元。西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026 年收支总预算 5606.02 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026 年收入预算 5606.02 万元，其中：上年结转 478 万元，占 8.53%；一般公共预算拨款收入 5128.02 万元，占 91.47%。

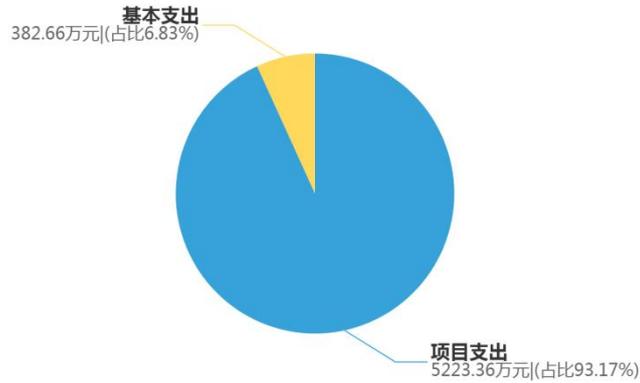
西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年单位收入预算  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026 年支出预算 5606.02 万元，其中：基本支出 382.66 万元，占 6.23%；项目支出 5223.36 万元，占 93.17%。

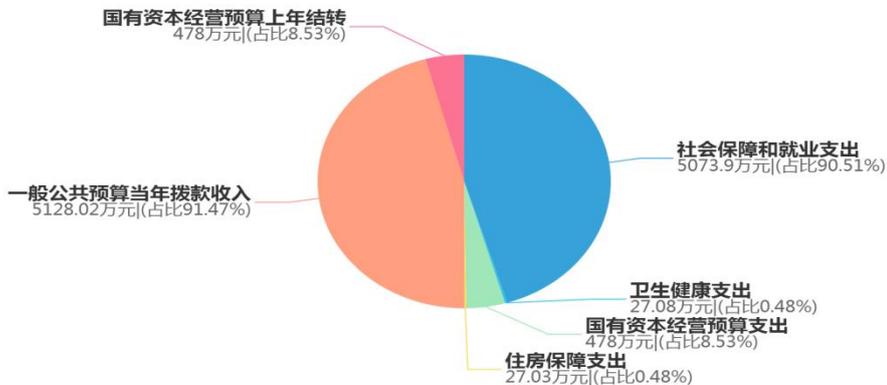
西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年单位支出预算  
单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支总预算 5606.02 万元，比上年减少 1219.80 万元，主要是本年国有企业退休人员社会化管理补助支出结转资金因两年未支出，财政收回，较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5128.02 万元，国有资本经营预算拨款上年结转 478 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5073.90 万元，卫生健康支出 27.08 万元，住房保障支出 27.03 万元，国有资本经营预算支出 478 万元。

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年财政拨款收支总预算  
单位：万元

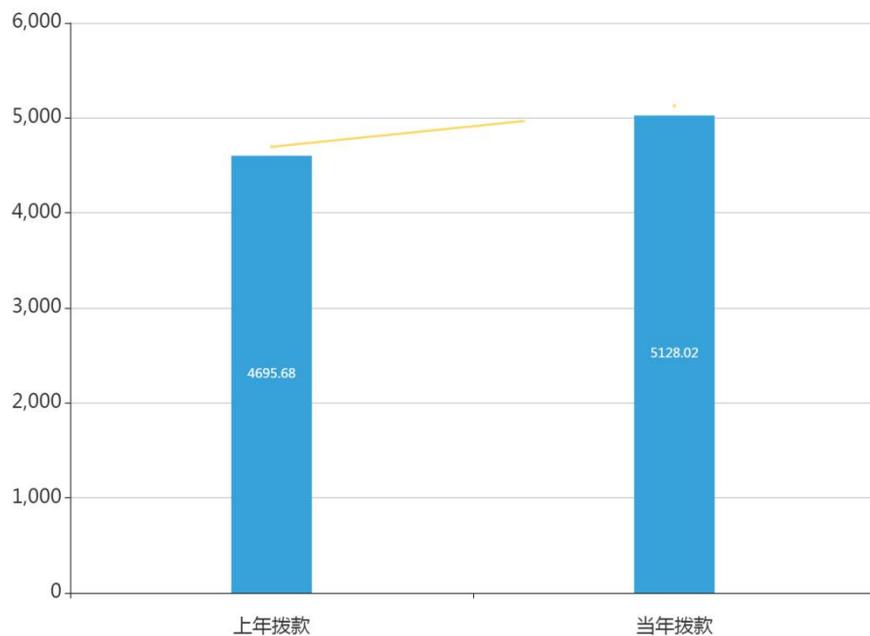


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算当年拨款5128.02万元，比上年432.34万元，主要是本年公共服务岗位人员工资增加及“三支一扶”专项结转资金列入本年预算。

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化

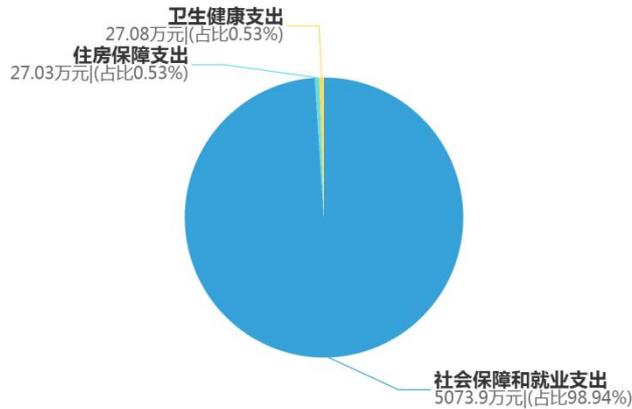


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出5073.90万元，占98.94%。卫生健康支出27.08万元，占0.53%。  
住房保障支出27.03万元，占0.53%。

### 西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为650.39万元，比上年增加163.19万元，增长33.49%。主要是本年公共服务岗位人员增加及2025年新考录2名、调入2名公务员，相应支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数116.65万元，比上年增加22.59万元，增长24.02%。主要是本年将劳动监察工作经费列入我局，相应的办公面积增加，相应物业、水、电、暖费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2026年预算数为4.96万元，比上年增加3.96万元，增长396.20%，主要是因劳动保障监察工作经费列入我局，相应支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2026年预算数为3.53万元，比上年减少1.61万元，下降31.33%。主要是上年预算中包含两年“金保专线”专网数据。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算数为2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是压缩经费，减少宣传品

印制。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2026年预算数为4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是压缩经费，减少宣传品印制。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为33.48万元，比上年减少15.96万元，下降32.28%。主要是2025年调出一名事业人员，相应支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2026年预算数为2309.63万元，比上年增加2101.07万元，增长1007.42%。主要是本年预算中将企业退休人员一次性生活补助1885万元列入此科目内。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.07万元，比上年增加3.12万元，增长12.02%。主要是2025年考录2名、调入2名公务员，相应支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为14.53万元，比上年增加1.56万元，增长12.02%。主要是因2025年考录2名、调入2名公务员，相应支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为17.16万元，比上年增加5.2万元，增长43.48%。主要是本年新增两名退休人员，相应支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2026年预算数为0万元，比上年减少2.88万元，下降100%。主要是本年此项从公用经费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1888万元，比上年减少1842万元，下降49.38%。主要是本年企业退休人员一次性生活补助区级部分列入2080199科目内。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.54万元，比上年增加1.87万元，增长24.38%。主要是2025年考录2名、调入2名公务员，

相应支出增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.37万元，比上年减少0.69万元，下降33.49%。主要是2025年调出一名事业人员，相应支出增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为16.17万元，比上年增加2.43万元，增长17.69%。主要是2025年考录2名、调入2名公务员，相应支出增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.03万元，比上年增加2.58万元，增长10.55%。主要是2025年考录2名、调入2名公务员，相应支出增加。

18、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026年预算数为478.00万元，比上年减少1591.30万元，下降76.90%，主要是本年国有企业退休人员社会化管理补助支出结转资金因两年未支出，财政收回，较上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年一般公共预算基本支出382.66万元。其中：

**人员经费348.35万元**，主要包括：基本工资75.97万元，津贴补贴89.20万元，奖金58.17万元，绩效工资9.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.07万元，职业年金缴费14.53万元，职工基本医疗保险缴费10.91万元，公务员医疗补助缴费13.43万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金27.03万元，退休费17.16万元，医疗费补助2.74万元。

**公用经费34.31万元**，主要包括：办公费9.35万元，水费0.34万元，电费0.34万元，邮电费0.17万元，取暖费1.7万元，差旅费2.55万元，维修（护）费0.17万元，公务接待费0.68万元，工会经费3.25万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用11.76万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为4.68万元，较上年增加0.04万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费4万元，与上年持平；公务接待费0.68万元，较上年增加0.04万元。2026年“三公经费”预算较上年增加0.04万元，主要是2025年新增人员。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）部门2026年国有资本经营预算478.00万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算34.31万元，比上年增加2.96万元，增长9.41%。主要是2025年考录2名、调入2名公务员，相应经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城东区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤

用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026 年西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）部门预算委托业务费共 30.13 万元，主要是档案整理及数字化加工外包费用及“金保工程”数据专线。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026 年西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 32 个，预算金额 4745.36 万元。

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区人力资源和社会保障局（本级）	编制外长期聘用人员支出	编外人员类	416.09	为实现编外聘用人员管理的科学化、制度化和规范化，规范机关事业单位用人行为，提高编外聘用人员素质，树立勤政、廉洁、简洁、高校的工作作风，充分激发公共服务岗位人员的工作积极性。	成本指标	经济成本	基本工资统一标准	=	3300	元/月/人	10
					产出指标	数量指标	在职人数	≥	50	人	10
						质量指标	编外聘用人员素质	定性	有所提高		20
						时效指标	工资及时足额发放率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	充分激发工作积极性	定性	较好		10
						可持续影响	保障用人单位及公共服务岗位人员合法权益	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	公共服务岗位人员满意度	≥	95	%	10
	友谊村退休费	特定目标类	6.66	按2025年9月底37人为准，每人每月150元，37*150*12=66600元，每年只减不增。每月及时足额发放补助，确保不断提高群众满意度	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≤	37	人	20
						质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	20
						时效指标	及时足额发放	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高人员生活水平	定性	较好		20
	满意度指标	服务对象满意度	居民对此项工作满意度	≥	98	%	10				
	全区人事工作经费	特定目标类	7.95	根据《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补	成本指标	经济成本	“三支一扶”体检费用	≤	2000	元/人/年	5

				助资金管理办法》的通知，第十六条，“三支一扶”体检费标准参照当地乡镇机关或事业单位工作人员体检费标准执行，由县级全额承担。根据《青海省人事考试考务经费支出标准》，第二项第一条报名资格审核考务费，在法定公休日和法定节假日组织人事考试报名现场自身审核的工作人员，按300元/人/天的标准发放考务费。			“三支一扶”慰问费用	≤	300	元/人/年	5					
							网上资格审核费用	≤	300	元/人/年	10					
						产出指标	数量指标	“三支一扶”慰问人数	≥	34	人/年	10				
								招聘网上资格审核人员数量	=	4	人	10				
							质量指标	资料装订验收合格率	=	100	%	10				
						时效指标	“三支一扶”慰问及体检及时率	=	100	%	10					
						效益指标	社会效益	缓解高校毕业生就业压力和基层人才缺乏	定性	较好		10				
							可持续影响	不断加强服务保障，优化基层人才队伍结构	定性	持续加强		10				
						满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	=	100	%	10				
						各类社保工作经费	特定目标类	2.00	为保障每一位参保人员的社保权益，完成每年参保人数及缴费人数的目标任务，需制作社保业务手册和宣传所需用品。聚焦广大参保企业和群众普遍关注的社保高频业务和惠企利民政策开展多点宣传活动，打造“点单式”微宣讲，确保群众	产出指标	数量指标	退休人数	≥	4	万人	20
											质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	10
											时效指标	宣传及时率	=	100	%	10
										效益指标	社会效益	政策宣传普及执行好处	定性	较好		20
											可持续影响	提高参保人员终生保障率	定性	长期		20
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	=	100	%					10						

				和企业充分享受政策红利。							
劳动人事争议调解仲裁经费	特定目标类	4.50	根据青海省劳动争议仲裁办案补助办法(试行),仲裁员的办案补助实行一案一补,其标准为:首席仲裁员不高于100元;兼职书记员50/场。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十一条,直接送达诉讼文书有困难的,可以委托其他人民法院代送,或者邮寄送达。	成本指标	经济成本	聘请书记员办案补助	=	50	元/场	5	
						聘请兼职仲裁员办案补助	=	100	元/场	5	
				产出指标	数量指标	开庭场次	≥	300	场	20	
					质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥	95	%	10	
					时效指标	开庭及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	企业劳动合同签订率	≥	95	%	10	
					可持续影响	社会稳定和谐率	=	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	=	100	%	10					
劳动保障监察工作经费	特定目标类	4.96	根据《青海省劳动保障监察条例》,劳动保障监察经费流入本级财政预算。根据《劳动监察管理办法》,各级劳动行政部门应建立劳动监察员培训制度,制定培训计划,按岗位技能要求,组织进行职业技能、专业理论知识等方面的培训,不断提高监察人员的政治素质和业务素质	产出指标	数量指标	东区辖区所有流动农民工	≥	4000	人	10	
					质量指标	劳动监察结案率	≥	95	%	20	
					时效指标	在规定时间内办结	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	促进劳动关系和谐稳定	定性	较好		20	
					可持续影响	提升公众的法治意识	定性	较好		20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	≥	100	%	10					
金保工程数据专线(大	特定目标类	1.61	根据与中国移动通信集团【青海】有限公司签订	成本指标	经济成本	接入专线数据费	≤	1.61	万元	10	
				产出指标	数量指标	“金保工程”网络线	=	1	条	10	

	厅)			的数据专线业务协议,提供一条 10 兆数据专线,月服务费为 1340 元,年服务费为 16080 元,协议有效期为 2024 年 10 月 14 日--2027 年 10 月 14 日。		质量指标	网络正常运行率	≥	95	%	10	
						时效指标	网络故障维护及时率	=	100	%	20	
					效益指标	社会效益	全区金保工作开展、保障网络正常运转	定性	较好		10	
						可持续影响	工作正常运转	定性	长期		20	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	100	%	10	
	城乡居民养老村专干补助	特定目标类	0.90	根据《关于提高新型农村牧区社会养老保险协办员相关待遇的通知》(青财社字〔2012〕583 号)文件要求,为调动村专干工作积极性,更好的完成工作,给予 15 个村专干每月 50 元服务工作补贴,所需资金由各县级财政承担。	成本指标	经济成本	补助人均标准	=	50	元/人/月		10
					产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	15	人		10
						质量指标	补贴发放率	=	100	%		20
						时效指标	补助发放及时率	=	100	%		20
					效益指标	社会效益	村专干工作积极性、主动性	定性	较好		10	
						可持续影响	调动村专干工作积极性	定性	长期		10	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	=	100	%	10					
事业单位工作人员、同工同酬人员及编外聘用人员考核奖金	特定目标类	85.50	1、根据中共青海省委组织部 青海省人力资源和社会保障厅 关于印发《青海省事业单位工作人员年度考核暂行办法》的通知(青人社厅发【2023】119 号)及青人社厅发【2020】15 号文件,事业单位工作人员年	成本指标	经济成本	考核优秀奖励金	=	1500	元/人/年		5	
						三年连续优秀奖励金	=	3000	元/人/年		5	
				产出指标	数量指标	根据年底参加考核人数,按照优秀人数来预估	≥	556	人		20	
					时效指标	考核结果通报及时率	=	100	%		20	

				度考核优秀档次人数，一般不超过本单位应参加年度考核的工作人员总人数的 20%。对获得奖励的事业单位工作人员给予一次性奖金，标准为嘉奖 1500 元、记功 3000 元、记大功 6000 元，由省委、省政府批准并作出的记大功 12000 元。一次性奖金标准参照公务员奖励奖金标准适时进行统一调整和规范。	效益指标	社会效益	保障事业单位工作人员及聘用人员考核优秀人员奖励资金	定性	长期		10
						可持续影响	充分调动事业单位工作人员及编外聘用人员积极性、主动性、创造性	定性	长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	全区事业单位工作人员及编外聘用人员满意度	=	100	%	10
	全区职称评审费	特定目标类	0.40	根据西宁市人力资源和社会保障局转发《青海省人力资源和社会保障厅关于做好 2025 年度职称评审工作》的通知（宁人社局发〔2025〕326 号）文件要求，各区县人社局发挥好牵头作用、综合管理作用，加强统筹协调和业务指导。根据财政厅关于印发《青海省省级财政专项资金项目专家评审费管理办法》第六条，评审专家参加项目评审在 3 小时以内（含 3 小时）的，每人 300 元。3 小时以外，每超过 1 小时，增	成本指标	经济成本	评审人员评审费	=	500	元/人	10
					产出指标	数量指标	职称评审人员数量	≥	200	人	10
						质量指标	职称评审合格率	≥	90	%	20
						时效指标	评审时效率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。同时，也是对自身专业素质的一个被社会广泛接受、认可的评价。	定性	较好		10
						可持续影响	下一年度职称评审正常开展	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	被评审人员满意度	=	100	%	10

				加 100 元。辖区事业单位及企业职称评审预计 2026 年专家评审次数为 4 次（四区联合开展职称评审），							
“三支一扶” 人员区级配 套补助	特定目标 类	95.71	根据青海省财政厅 青海省人力资源和社会保障厅关于印发《青海省高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金管理办法》青财社字(2022)1341 号文件,中央和省级财政按地区类别对各市（州）给予适当补助,每人每月 2500 元工作生活补贴;“三支一扶”人员在岗期间统一参加基本养老保险、基本医疗保险和工伤保险,有条件的地区可为“三支一扶”人员缴纳失业保险及生育保险,所需经费由市（州）、县级全额负担。	产出指标	数量指标	三支一扶在岗人员数量	≤	66	人	20	
					质量指标	支出合规性	=	100	%	20	
					时效指标	发放时限	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	拓展就业渠道	定性	较好		10	
					可持续影响	三支一扶工作持续开展	定性	长期		20	
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	=	100	%	10					
“金保工程” 数据专线(创 新创业大厦)	特定目标 类	1.92	根据青海省金保工程领导小组办公室《关于配合做好县区级视频会议系统建设项目的通知》，为进一步提升我省人社系统协同办公服务水平,完成视频会议会议室准备、会议室接	成本指标	经济成本	专项数据费用	≤	19200	元/年	10	
				产出指标	数量指标	接入“金保工程”网络线	=	2	条	10	
					质量指标	网络正常运行率	=	100	%	20	
					时效指标	网络故障维护及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	确保数据安全,增	定性	较好		10	

				入金保网专线、电源接入等工作,为保证项目顺利完成,我局经过三方询价,与中国移动通信集团青海有限公司签订数据专线业务协议,接入两条20M的数据线,每条月使用费800元/月,合计月使用费1600元/月,年使用费19200元,协议期限为3年(2023.7.24--2026.7.24)。		加数据安全性					
					可持续影响	确保工作进行,提高工作效率	定性	长期			10
					满意度指标	服务对象满意度	网络使用人员满意度	=	100	%	10
民办职业培训学校审批专家评审费	特定目标类	1.00	根据关于印发《青海省民办职业培训学校管理办法》(第十六条第四项),受理正式设立申请后,应在3个月内组成专家评审小组,对举办者提交材料的真实性、有效性和办学可行性进行评审,形成专家组评审意见。根据财政厅关于印发《青海省省级财政专项资金项目专家评审费管理办法》第六条,评审专家参加项目评审在3小时以内(含3小时)的,每人300元。	成本指标	经济成本	专家评审费用标准	≥	300	元/人		10
				产出指标	数量指标	专家评审场次	≥	6	场次/年		20
					质量指标	评审通过率	=	100	%		10
					时效指标	培训费发放及时性	=	100	%		10
				效益指标	经济效益	办理培训学校的质量	定性	较好			10
					社会效益	提高工作的专业性	定性	较好			10
					可持续影响	确保培训学校的合法合规	定性	长期			10
				满意度指标	服务对象满意度	办理培训学校人员服务	=	100	%	10	
创新创业大厦人社局运行经费	特定目标类	60.65	为确保2026年创新创业大厦A座3层、7层、8-12层、B座4层开展正常运	成本指标	经济成本	物业费单价	=	4.69	元/m <sup>2</sup>		5
						暖气费单价	=	7.1	元/m <sup>2</sup>		5
						水费单价	=	4.57	元/立方		5

				营工作，需缴纳本年度水、电、物业、暖气费用。A座7层共859.68平方米，3层、8-12层692*6=4152平方米、B座726.37平方米，共5738.05平方米。水费每立方米4.57元，电费每度0.5元，物业费每平方米4.69元，暖气费每平方米7.1元。			电费单价	=	0.5	米	5								
							产出指标	数量指标	供应保障面积	≥	5738.05	平方米	10						
								质量指标	故障停电次数	≤	5	次	10						
									故障停水次数	≤	5	次	10						
							效益指标	时效指标	供水供电及时性	=	100	%	10						
								社会效益	保障创新创业大厦正常工作运转	定性	较好		10						
							可持续影响	保证工作正常运转和开展	定性	长期		10							
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=	100	%	10						
							党建费用	特定目标类	1.80	为加强基层党组织建设、党员日常教育培训，丰富基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等活动。				数量指标	党员数量	≥	19	人	20
														质量指标	参加党员活动率	=	100	%	10
														时效指标	在规定时间内组织党员活动率	=	100	%	20
														效益指标	社会效益	提党员责任感、使命感	定性	较好	
可持续影响	长期提高党员综合素质，树立良好的党员形象。	定性	长期		20														
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	=	100	%	10													
企业退休人员一次性生活补助	特定目标类	1885.00	根据青海省财政厅《关于预拨2023年度企业退休人员一次性生活补助资金的通知》（青财社字〔2023〕1138号）文件要求，从2023年开始，				成本指标	经济成本	一次性生活补助标准	=	1300	元/人/年	10						
							产出指标	数量指标	根据2025年测算人数	≥	29000	人次	10						
								质量指标	企业职工养老退休覆盖率	≥	90	%	20						

				由各区自行发放退休人员一次性生活补助,标准为每人每年 1300 元。所需资金省财政承担 50%、剩余 50%由各地从一般公共预算安排,各市(州)可与所辖县(区)确定自行承担部分分担比例。		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	提升退休人员生活水平	定性	较好		20	
						可持续影响	2025 年 12 月 31 日前已办理退休手续并按月领取养老金的企业退休人员率	=	100	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	退休人员对相关工作的满意度	=	100	%	10
工伤认定文书送达经费	特定目标类	1.50		根据青海省实施《工伤保险条例》的十六条,社会保险行政部门对作出工伤认定决定应出具《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》,送达用人单位、工伤职工或者近亲属和经办机构。		成本指标	经济成本	邮寄送达成本	≤	15	元/份	10
						产出指标	数量指标	邮寄送达数量	≥	400	次/年	10
							质量指标	邮寄送达保质保量	=	100	%	20
							时效指标	邮寄送达时间	≤	20	日	10
						效益指标	经济效益	确保工伤认定事实清楚,相关文书按程序及时送达	定性	较好		10
							社会效益	确保工伤认定公平性	定性	较好		10
							可持续影响	确保工伤认定合法合规	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度	办理工伤认定、鉴定人员服务满意度	=	100	%	10						
工伤认定现场调查经费	特定目标类	1.00		根据青海省实施《工伤保险条例》的十三条,职工发生事故伤害或者按照职业病防治规定被诊断、鉴定为职业病后,用人单位应及时向统筹地区社会保险行政部门报告,社	产出指标	数量指标	现场调查次数	≥	1	次/年	10	
						质量指标	事故现场调查核实质量	定性	较好		20	
						时效指标	受理后在规定时间内高效完成现场勘查、人员问询、证据固定等全流程工	定性	较好		10	

				会保险行政部门应根据需要到事故现场调查核实情况。			作。						
					效益指标	经济效益	确保工伤认定事实清楚	定性	较好			10	
						社会效益	确保工伤认定公平性	定性	较好			10	
						可持续影响	确保工伤认定合法合规	定性	长期			20	
					满意度指标	服务对象满意度	办理工伤认定人员服务满意度	=	100	%		10	
工伤认定法律顾问费用	特定目标类	5.00		根据工伤保险条例第三十一条,社会保险行政部门作出认定为工伤的决定后发生行政复议、行政诉讼的,行政复议和行政诉讼期间不停止支付工伤职工治疗工伤的费用。	成本指标	经济成本	法律服务费用	≤	30000	元		10	
					产出指标	数量指标	工伤事故发生的频率	≥	200	例		10	
						质量指标	工作态度和执行力	≥	95	%		20	
						时效指标	按时保质完成率	≥	95	%		10	
					效益指标	社会效益	提升工伤管理水平	定性	持续提升			10	
						可持续影响	推动企业重视安全生产和工伤预防	定性	较好			20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对工作的满意度	=	100	%		10	
劳动监察执法设备购置	特定目标类	2.00		根据《劳动保障监察条例》第十五条赋予的“调查、检查”权,必须配备交通工具,以确保能及时抵达现场,制止和纠正违法行为,满足法定办案时限要求。	产出指标	数量指标	购买数量	≤	4	辆			20
						质量指标	质量合格率	=	100	%		10	
						时效指标	完成及时率	≥	98	%		20	
					效益指标	社会效益	进一步调动干部工作积极性,保障日常办公正常开展	定性	较好			10	
						可持续影响	保障日常办公正常开展	定性	长期			20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员及群众满意度	≥	95	%		10	

2026 年党报党刊费用	特定目标类	2.13	党报党刊是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，为更好更规范做好2026年城东区党报党刊征订工作，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	=	1	批	10
					质量指标	党报党刊征订完成率	≥	98	%	20
					时效指标	项目完成时间	≤	3	月	20
				效益指标	社会效益	提高干部党性修养和发挥党员先锋作用	定性	有效提高		10
					可持续影响	宣传普及工作的可持续保障	定性	持续		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
2025 年高校毕业生“三支一扶”计划（中央）	特定目标类	22.94	通过规范高效使用“三支一扶”补助资金，保障高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的基本生活与发展需求，完成年度招募计划与能力提升培训任务，稳定基层服务队伍，为基层输送急需紧缺人才，引导更多高校毕业生投身基层建设，助力城乡区域协调发展，实现政策实施的社会效益与人才培养效益最大化。	成本指标	经济成本	生活补贴标准	定性	不低于当地最低工资标准的1.5倍		5
						安家费标准	=	3000	元/年	5
						体检费用标准	≤	200	元/年	10
				产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”人员稳定数	≥	90	%	5
						质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%
					社保缴纳合规率		≥	95	%	10
					时效指标	能力提升培训完成时限	≤	12	个月	10
						资金拨付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	高校毕业生基层就业引导作用	定性	显著		5
						基层急需人才缺口填补成效	定性	较显著		5
					可持续影响	基层人才队伍结构	定性	长期		5

						响	优化持续性					
							高校毕业生基层服务意愿提升	定性	有效			5
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%		10
2025 年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（省级）	特定目标类	3.00	通过规范高效使用“三支一扶”补助资金，保障高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的基本生活与发展需求，完成年度招募计划与能力提升培训任务，稳定基层服务队伍，为基层输送急需紧缺人才，引导更多高校毕业生投身基层建设，助力城乡区域协调发展，实现政策实施的社会效益与人才培养效益最大化。	成本指标	经济成本	生活补贴标准	定性	不低于当地最低工资标准的 1.5 倍				10.00
						安家费标准	=	3000	元/人	5.00		
						体检费用标准	≤	200	元/人	5.00		
				产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”人员稳定数	≥	90	%	5.00		
						质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	5.00	
					时效指标		能力提升培训完成时限	≤	12	个月	10.00	
						补贴按月发放及时率	≥	95	%	10.00		
				效益指标	社会效益	基层急需人才缺口填补成效	定性	显著		5.00		
						高校毕业生基层就业引导作用	定性	显著		5.00		
					可持续影响	基层人才队伍结构优化持续性	定性	长期		5.00		
						高校毕业生基层服务意愿提升	定性	有效		5.00		
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10.00		

2025年第二批高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（中央级）	特定目标类	23.00	通过规范高效使用“三支一扶”补助资金，保障高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的基本生活与发展需求，完成年度招募计划与能力提升培训任务，稳定基层服务队伍，为基层输送急需紧缺人才，引导更多高校毕业生投身基层建设，助力城乡区域协调发展，实现政策实施的社会效益与人才培养效益最大化。	成本指标	经济成本	生活补贴标准	定性	不低于当地最低工资标准的1.5倍		10.00			
						安家费标准	=	3000	元/人	5.00			
						体检费用标准	≤	200	元/人	5.00			
				产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”人员稳定数	≥	90	%	5.00			
						质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	5.00		
					时效指标		能力提升培训完成时限	≤	12	个月	10.00		
						补贴按月发放及时率	≥	95	%	10.00			
				效益指标	社会效益	基层急需人才缺口填补成效	定性	有效		5.00			
						高校毕业生基层就业引导作用	定性	有效		5.00			
					可持续影响	基层人才队伍结构优化持续性	定性	长期		5.00			
						高校毕业生基层服务意愿提升	定性	有效		5.00			
				满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10.00			
				2025年第二批高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（省级）	特定目标类	0.20	通过规范高效使用“三支一扶”补助资金，保障高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的基本生活	成本指标	经济成本	生活补贴标准	定性	不低于当地最低工资标准的1.5倍	10.00

				与发展需求,完成年度招募计划与能力提升培训任务,稳定基层服务队伍,为基层输送急需紧缺人才,引导更多高校毕业生投身基层建设,助力城乡区域协调发展,实现政策实施的社会效益与人才培养效益最大化。			安家费标准	=	3000	元/人/年	5.00
							体检费用标准	≤	200	元/人/年	5.00
					产出指标	数量指标	在岗“三支一扶”人员稳定数	≥	90	%	10.00
						质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	5.00
							社保缴纳合规率	≥	95	%	5.00
						时效指标	补贴按月发放及时率	≥	95	%	10.00
					能力提升培训完成时限		≤	12	个月	10.00	
					效益指标	社会效益	基层急需人才缺口填补成效	定性	有效		5.00
							高校毕业生基层就业引导作用	定性	有效		5.00
						可持续影响	基层人才队伍结构优化持续性	定性	长期		5.00
							高校毕业生基层服务意愿提升	定性	有效		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10.00
2025年第二批企业退休人员一次性生活补贴(省级)	特定目标类	47.78	贯彻落实企业退休人员社会保障相关政策,规范一次性生活补助资金管理,确保符合条件的企业退休人员及时、足额享受补助待遇,有效缓解退休人员生活压力,提升老年群体生活保障水平,增强		成本指标	经济成本	一次性生活补助标准	=	1300	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	根据2025年测算人数	≥	29000	人次	10
				质量指标		企业职工养老退休覆盖率	≥	90	%	10	
					时效指标	补贴资金在规定时间内支付率	=	100	%	20	

			退休人员获得感与幸福感，维护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益	提升退休人员生活水平	定性	有效提升		20			
				满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10			
2026年第一批高校毕业生“三支一扶”计划资金（中央级）	特定目标类	110.00	通过规范高效使用“三支一扶”补助资金，保障高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的基本生活与发展需求，完成年度招募计划与能力提升培训任务，稳定基层服务队伍，为基层输送急需紧缺人才，引导更多高校毕业生投身基层建设，助力城乡区域协调发展，实现政策实施的社会效益与人才培养效益最大化。	成本指标	经济成本	生活补贴标准	=	2500	元	10			
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	40	人	10			
						在岗“三支一扶”人员稳定数	≥	95	%	20			
					质量指标	培训考核通过率	≥	90	%	10			
								时效指标	能力提升培训完成时限	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	基层急需人才缺口填补成效	定性	有效提升		10			
					可持续影响	基层人才队伍结构优化持续性	定性	长期		10			
								满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%
2026年第一批高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（省级）	特定目标类	3.50	通过规范高效使用“三支一扶”补助资金，保障高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的基本生活与发展需求，完成年度招募计划与能力提升培训任务，稳定基层服务队伍，为基层输送急需紧缺人才，引导更多高校毕业生投身基层建设，助力城乡区域协调发展，实现政	成本指标	经济成本	生活补贴标准	=	2500	元	10			
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	40	人	10			
						在岗“三支一扶”人员稳定数	≥	90	%	20			
					质量指标	培训考核通过率	≥	90	%	10			
								时效指标	能力提升培训完成时限	≤	12	个月	10
				效益指标	社会效益	基层急需人才缺口填补成效	定性	有效提升		10			
					可持续影响	基层人才队伍结构优化持续性	定性	长期		10			
								满意度指	服务对象	“三支一扶”人员满	≥	90	%

				策实施的社会效益与人才培养效益最大化。	标	满意度	意度				
2026 年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（中央级 2）	特定目标类	33.00	通过规范高效使用“三支一扶”补助资金，保障高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作的基本生活与发展需求，完成年度招募计划与能力提升培训任务，稳定基层服务队伍，为基层输送急需紧缺人才，引导更多高校毕业生投身基层建设，助力城乡区域协调发展，实现政策实施的社会效益与人才培养效益最大化。	成本指标	经济成本	生活补贴标准	=	2500	元	10	
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	=	40	人	10	
						在岗“三支一扶”人员稳定数	≥	90	%	20	
					质量指标	培训考核通过率	≥	90	%	10	
				时效指标	补贴按月发放及时率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	基层急需人才缺口填补成效	定性	显著		10	
					可持续影响	基层人才队伍结构优化持续性	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10					
2026 年第一批企业退休人员一次性生活补助（省级）	特定目标类	1888.00	贯彻落实企业退休人员社会保障相关政策，规范一次性生活补助资金管理，确保符合条件的企业退休人员及时、足额享受补助待遇，有效缓解退休人员生活压力，提升老年群体生活保障水平，增强退休人员获得感与幸福感，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	补贴标准	=	1300	元	10	
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥	29000	人	10	
					质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	20	
					时效指标	资金到位及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益	退休人员生活支出保障	定性	较好		10	
					社会效益	老年群体生活保障水平提升度	定性	有效提升		10	
					可持续影响	政策延续性保障	定性	长期		10	
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	95	%	10					
档案整理及数字化加工	特定目标类	21.60	以合规可控的外包费用，完成档案整理与数字化	成本指标	经济成本	每本单价	≤	0.6	元	10.00	
				产出指标	数量指标	档案数量	≥	360000	份	10.00	

外包费用（历年医保档案）				全流程服务,实现档案规范归档,电子数据精准安全储存,提升档案查询利用效率,保障资金使用效益与项目质量达标。		质量指标	目录录入正确率	=	100	%	10.00						
						时效指标	在规定时间内完成	定性	按时完成		20.00						
						效益指标	社会效益	定期备份覆盖率	=	100	%	20.00					
							可持续影响	数字化成果长期使用	定性	长期		10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	=	100	%	10.00					
						城东区国有企业退休人员社会化管理补助资金（区级）	特定目标类	4.06	国有企业退休人员社会化管理费用是保障退休人员权益,提升服务质量,规范资金管理,提高使用效益,实现社会化管理,助力国企减负和改革深化。		产出指标	数量指标	发放工资,缴纳社保人数	=	4	人	20.00
												质量指标	资金发放准确率	≥	98	%	20.00
时效指标	工资按时发放率	=	100	%	10.00												
效益指标	社会效益	化解社会历史遗留文体	定性	较好							10.00						
	可持续影响	强化工作人员队伍建设	定性	较好							20.00						
满意度指标	服务对象满意度	企业退休人员对管理服务的满意度	≥	90	%						10.00						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) **财政专户管理资金收入**：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) **附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **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。

(七) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) **上年结转**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) **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公用支出。

(二) **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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。

(四) **上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

(五) **对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) **一般公共预算“三公”经费支出**：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公

公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映我局“三支一扶”人员生活补助。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：主要反映我局正常运行、开展日常工作的基本支出，如人员经费、公用经费。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映我局人事工作经费支出，包括职称评审专家费、三支一扶面试等。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：主要反映我局劳动监察工作的正常支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：主要反映我局“金保工程”网络线支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：主要反映我局各类社会保险工作的正常支出。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：主要反映我局劳动仲裁办案经费及各类正常开支。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：主要反映我局事业人员工资及公用经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：主要反映我局“三支一扶”省级专项资金。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我局在职人员单位部分养老金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我局在职人员单位职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要反映我局退休人员基本保障支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）：主要反映我局城乡居民养老保险公益岗位人员补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：主要反映我局残疾人就业和扶贫支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：主要反映我局“助保计划”养老金支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映我局行政人员单位部分医疗金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我局行政人员单位部分医疗金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映我局行政事业人员单位部分公务员医疗补助支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我局在职人员单位部分公积金支出。

（二十）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）：主要反映我局国有企业退休人员社会化管理支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。