

2026 年度
泉州市鲤城区人力资源和
社会保障局(汇总)
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2026 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 按分工负责政府人才工作。负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

(四) 负责促进就业工作，会同有关部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。负责国（境）外相关人员在鲤就业的管理工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理全区专业技术人员继续教育培训基地工作。综合管理职业培训机构。组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构。综合管理职业技能竞赛工作。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，参与编制相关社会保险基金预决算预案和审核工作，参与社会保险基金预测报警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（八）贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施保障监察，协调开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定，拟订并实施全区事业单位人员流动调配政策和政策性安置人员有关政策。负责事业单位招聘考试工作。综合

管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。综合管理事业单位工作人员的年度考核。

（十）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。贯彻实施机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资、福利和退休政策以及退（离）休干部的有关待遇规定。负责推进收入分配制度改革，具体负责全区机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研究拟订区机关事业单位人员地方性津补贴政策并组织实施。指导政府部门所属事业单位退休人员（处级以下）的管理服务工作，具体负责全区机关事业单位工作人员退休金的审核审批。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府部门绩效目标考评工作。

（十二）综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十三) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)包括 6 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局
2	鲤城区机关事业社会保险中心
3	鲤城区城乡居民社会养老保险中心
4	鲤城区就业和人才人事公共服务中心
5	鲤城区社会保险中心

三、部门主要工作任务

2026 年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)主要任务是：2026 年是十五五的开局之年，我局将紧紧围绕区委、区政府“十五五”规划，在就业、人才、社保、劳动保障、干部队伍等工作方面立足我区三大战略和 11 方面的重点任务，为我区建设“首善之区”总体目标贡献人社力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚焦产业升级与就业质量，实施“技能鲤城”大规模培训行动。

（二）聚焦供需匹配与渠道畅通，打造“乐业鲤城”就业服务一条街。

（三）聚焦民生保障与服务升级，深化“暖心鲤城”社保惠民行动。

（四）聚焦人才引育与创新发展，实施“智汇鲤城”人才强基工程。

（五）聚焦权益保障与源头治理，深化“和谐鲤城”安薪驿站建设。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	2649.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2648.85
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2649.35	本年支出合计	2649.35
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	2649.35	支出合计	2649.35

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	上年结转 结余
合计	2649.35	2649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	767.41	767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲤城区城乡居民社会养老保险中心	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲤城区就业和人才人事公共服务中心	1519.58	1519.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲤城区机关事业单位社会保险中心	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鲤城区社会保险中心	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		2649.35	1258.99	1390.36	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	453.23	453.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	545.05	256.20	288.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	302.11	265.01	37.10	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	118.21	98.21	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	109.40	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	2649.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2648.85
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2649.35	支出合计	2649.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2649.35	1258.99	1390.36
2080101	行政运行	453.23	453.23	0.00
2080102	一般行政管理事务	46.50	0.00	46.50
2080106	就业管理事务	545.05	256.20	288.85
2080109	社会保险经办机构	302.11	265.01	37.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	118.21	98.21	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.00	0.00	600.00
2080501	行政单位离退休	45.27	45.27	0.00
2080502	事业单位离退休	34.71	34.71	0.00
2080503	离退休人员管理机构	45.00	0.00	45.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.36	80.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.50	0.00	38.50
2080701	就业创业服务补助	50.00	0.00	50.00
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00
2080704	社会保险补贴	109.40	0.00	109.40
2080705	公益性岗位补贴	13.17	0.00	13.17
2080711	就业见习补贴	26.34	0.00	26.34
2080712	高技能人才培养补助	50.00	0.00	50.00
2080799	其他就业补助支出	45.00	0.00	45.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.50	0.00	0.50

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2649.35
301	工资福利支出	1057.34
302	商品和服务支出	482.64
303	对个人和家庭的补助	823.21
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	43.99
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	188.67
313	对社会保障基金补助	38.50
399	其他支出	15.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1258.99
301	工资福利支出	1057.34
30101	基本工资	194.39
30102	津贴补贴	96.95
30103	奖金	116.11
30107	绩效工资	254.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.36
30109	职业年金缴费	26.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77
30111	公务员医疗补助缴费	16.86
30112	其他社会保障缴费	8.20
30113	住房公积金	83.93
30199	其他工资福利支出	152.97
302	商品和服务支出	72.19
30201	办公费	25.08
30217	公务接待费	1.55
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	4.20
30228	工会经费	8.40
30239	其他交通费用	28.78
30299	其他商品和服务支出	2.38
303	对个人和家庭的补助	87.47
30302	退休费	78.83
30305	生活补助	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	4.45
310	资本性支出	41.99
31002	办公设备购置	41.99

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.55
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)部门收入预算为2649.35万元，比上年减少309.59万元，主要原因是就业创业、人才、档案等项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入2649.35万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2649.35万元，比上年减少309.59万元，主要原因是就业创业、人才、档案等项目支出减少。其中：基本支出1258.99万元、项目支出1390.36万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2649.35万元，比上年减少309.59万元，降低10.46%，主要原因是：就业创业、人才、档案等项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出，

同时合理保障了事业单位公开招聘服务平台增值服务费、社保经办的运行、档案整理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 453.23 万元。主要用于人员经费及日常公用经费等支出。

（二）2080102-一般行政管理事务 46.50 万元。主要用于事业单位公开招聘服务平台增值服务等支出。

（三）2080106-就业管理事务 545.05 万元。主要用于人员工资福利、商品和服务、就业专项资金支出。

（四）2080109-社会保险经办机构 302.11 万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（五）2080112-劳动人事争议调解仲裁 118.21 万元。主要用于人员经费及日常公用经费等支出。

（六）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 600.00 万元。主要用于人才相关专项支出。

（七）2080501-行政单位离退休 45.27 万元。主要用于本单位行政参公退休人员工资（提租补贴、生活补贴）等支出。

（八）2080502-事业单位离退休 34.71 万元。主要用于下属事业单位退休人员工资（提租补贴、生活补贴）等支出。

（九）2080503-离退休人员管理机构 45.00 万元。主要用于慰问重病、困难的区离退休干部等支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.36 万元。主要用于机关事业单位在职人员养老保险费支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 26.00 万元。主要用于退休人员职业年金支出。

（十二）2080508-对机关事业单位职业年金的补助 38.50 万元。主要用于对全区职业年金利息缺口补助支出。

（十三）2080701-就业创业服务补助 50.00 万元。主要用于就业创业服务专项支出。

（十四）2080702-职业培训补贴 20.00 万元。主要用于职业培训专项支出。

（十五）2080704-社会保险补贴 109.40 万元。主要用于社会保险专项支出。

（十六）2080705-公益性岗位补贴 13.17 万元。主要用于公益性岗位专项支出。

（十七）2080711-就业见习补贴 26.34 万元。主要用于就业见习专项支出。

（十八）2080712-高技能人才培养补助 50.00 万元。主要用于高技能人才培养专项支出。

（十九）2080799-其他就业补助支出 45.00 万元。主要用于其他就业专项支出。

（二十）2130804-创业担保贷款贴息及奖补 0.50 万元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1258.99 万元，其中：

（一）人员经费 1144.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 114.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.55万元，比上年减少0.15万元，下降8.82%。主要原因是：保障合理接待费用的同时节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市鲤城区人力资源和社会保障局（汇总）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办案补助及案件耗材、快递费等费用项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	办案补助的拨付充分调动了劳动人事争议仲裁人员办案的积极性，更好地开展劳动人事争议处理工作，保障构建和谐劳动人事关系工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	劳动仲裁办案人员数量	≥7 人
		质量指标	调解率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	案件受理率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人的满意度	≥90%

法律顾问及行政诉讼代理费、案件快递费等费用项目 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在重大行政决策、行政执法活动、行政复议、行政诉讼中充分发挥律师、法律专业人士的作用，提升依法行政水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥80%
	产出指标	时效指标	作出行政处罚、行政确认结论的及时率	≥90%
		数量指标	工伤认定案件数量	≥180 件
		质量指标	行政案件胜诉率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	未被起诉案件率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人的满意度	≥85%

企业薪酬调查项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	<p>我区根据上级下发的行业情况和企业规模匹配情况收集相应企业薪酬数据，通过企业薪酬调查系统填报和审核数据上报，提供辖区薪酬数据信息基础。纳入市对区构建和谐劳动关系绩效考核项目的考评指标之一，区人社局负责统筹协调和指导企业薪酬调查工作，根据上级人社部门下发的行业情况和任务数，通过委托第三方负责具体联系辖区参与薪酬数据指标填报的企业，通过数据采集和信息指导等渠道将相关薪酬数据上报到人社部的薪酬调查系统。</p>			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	企业薪酬调查资金使用率	≥85%
	产出指标	时效指标	调查完成及时率	=100%
		数量指标	企业薪酬调查的企业数	≥100 家
		质量指标	企业薪酬调查数据录入上报的有效率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	企业薪酬调查数据样表数	=2 张
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购主体满意度	≥90%

泉州市鲤城区事业单位公开招聘服务平台增值服务费

项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.50		
	财政拨款：	2.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提供 2026 年度鲤城区事业单位公开招聘考试报名平台相关功能服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均平台增值服务费	=3.5 元/人
	产出指标	时效指标	规定时间内审核完成率	=100%
		数量指标	平台服务人数	≥7500 人
		质量指标	审核通过率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥100 人

145003_鲤城区就业和人才人事公共服务中心_人才人 口“双增”专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	500.00		
	财政拨款:	500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	吸引在我区民营企业、民办非企业稳定就业和自主创业的全日制普通高等学校本科及以上学历毕业生。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	85%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	98%
		数量指标	补助高校毕业生数量	300 人
		质量指标	补贴发放准确率	98%
	效益指标	社会效益指 标	因就业问题发生重大群体性事件数 量	0 起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象满意度	90%

145003_鲤城区就业和人才人事公共服务中心_人才相 关专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	"通过省、市、县三级人才政策及财政人才资金的支持,引才聚才留才、鼓励人人成才、最大限度激发和释放人才创新,推进我区人才工作创新发展,为我区社会经济全国发展提供人才支撑。"			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金支出率	80%
	产出指标	时效指标	人才补贴发放及时率	90%
		数量指标	人才引进数量	300人
		质量指标	留才率	90%
	效益指标	社会效益指 标	人才创造科研成果数量	10个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人才满意率	90%

145003_鲤城区就业和人才人事公共服务中心_就业创业相关专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	543.26		
	财政拨款：	543.26		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据年初的工作安排，加大职业技能培训政策宣传力度，营造崇尚技能，鼓励创造的社会氛围，培养技能人才，不断提升技能人才的获得感和幸福感，提升各类人才的技能水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	90%
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	90%
		数量指标	接受就业创业服务人数	200人
		质量指标	培训完成率	80%
	效益指标	社会效益指标	就业见习补贴人数	16人
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	95%

145003_鲤城区就业和人才人事公共服务中心_人事档案

案相关专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按相关文件要求做好流动人员人事档案基本公共服务工作，完成当年度营商环境考评关于流动人员人事档案数字化率 100%的考核指标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	档案数字化加工费用单价	60 元/份
	产出指标	时效指标	新增档案数字化及时率	95%
		数量指标	现存档案总数	21000 份
		质量指标	现存档案数字化率	90%
	效益指标	社会效益指标	流动人员人事档案数字化比率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动人员满意度	90%

145006_鲤城区机关事业单位社会保险中心_档案及宣传等

相关费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	13.60		
	财政拨款：	13.60		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 2025 年度业务档案、财务档案等相关档案整理、扫描工作，加强机关事业单位养老保险政策宣传			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	档案整理单位成本	2 元/宗/年
	产出指标	时效指标	档案整理及时率	100%
		数量指标	档案整理数	50000 件
		质量指标	档案整理扫描标准达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	99%

145006_鲤城区机关事业单位社会保险中心_职业年金补息

资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	38.50		
	财政拨款:	38.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对资金未及时参与保值增值的权益进行补救, 维护制度公信力和可持续性			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金支出率	100%
	产出指标	时效指标	资金划转至专户及时率	100%
		数量指标	补息资金拨付涉及单位数	91 个
		质量指标	利息计算准确率	99.5%
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参保人员满意率	90%

145007_鲤城区城乡居民社会养老保险中心_档案及宣传等相关费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.50		
	财政拨款：	3.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 2025 年度业务档案、财务档案等相关档案整理、扫描工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	档案整理单位成本	3.5 元/宗/年
	产出指标	时效指标	档案整理及时率	100%
		数量指标	档案整理数	500 件
		质量指标	档案整编扫描标准达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	95%	

145007_鲤城区城乡居民社会养老保险中心_对街道社 区参保补贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按 2025 年参保人数每人每年 2 元的标准给予社区劳动保障工作人员奖励补贴			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	人均补贴金额	2 元/人/年
	产出指标	时效指标	参保奖励补贴发放及时率	100%
		数量指标	待遇领取人数	25000 人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓度	95%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参保对象满意度	95%

145007_鲤城区城乡居民社会养老保险中心_设备购置 费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证社保工作的有序开展，保障社保基金安全，保障参保人的合法权益，有效提高社会保障覆盖面			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	70%
	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
		数量指标	设备采购数量	5台
		质量指标	设备验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	设备办件次数	2000件
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	90%

145005_整理档案、政策宣传等费用绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成 2025 年度业务档案、财务档案等相关档案整理,着力推进社保档案一体化、数字化和智能化建设;加强政策宣传工作,引导广大居民积极参保,鼓励长缴多得、多缴多得,正确引导社会舆论,让参保居民形成合理的预期。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	档案整理单位成本	3 元/件
	产出指标	时效指标	档案整理及时率	90%
		数量指标	档案整理数	8000 件
		质量指标	档案整理标准达标率	95%
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参保群众满意度	85%

145005_社保诉讼代理费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	对社会保险待遇支付争议产生的诉讼案件, 委托律师代理案件, 支付相关的法律服务费用。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金支出率	70%
	产出指标	时效指标	应对诉讼案件处理及时率	90%
		数量指标	委托律师诉讼案件数量	2 件
		质量指标	诉讼案件的胜诉率	50%
	效益指标	社会效益指 标	经判决、调解确认的社保待遇领取 人数量	2 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	涉及单位 i 满意度	85%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市鲤城区人力资源和社会保障局	部门预算编码	145	
年度预算安排(万元)	资金总额	2649.35		
	项目支出	1390.36		
	基本支出	1258.99		
	其他资金	0.00		
总体目标	持续推进养老保险工作,做好人才服务工作,促进就业,保障劳动者权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	=0次
			会议费、差旅费超标使用次数	=0次
	产出指标	数量指标	仲裁案件办理数量	≥200件
		质量指标	仲裁案件办结率	≥90%
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	仲裁办案补助使用率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出82.17万元,比上年增加25.96万元,增长46.18%。主要原因是:办公设备老化,更换费用增加。

（二）政府采购情况

2026年泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)政府采购预算总额2.00万元,其中:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、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,其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

（四）委托业务费情况

2026年,泉州市鲤城区人力资源和社会保障局(汇总)委

托业务费预算总额 4.20 万元。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。