

2026 年济南市莱芜区人力资源和社会 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

试用水印

一、主要职责

济南市莱芜区人力资源和社会保障局(以下简称区人力资源社会保障局)是区政府工作部门,为正处级。区人力资源社会保障局贯彻党的人力资源和社会保障方针和政策,落实党中央关于人力资源和社会保障工作的决策部署,按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排,推动全区人力资源和社会保障事业高质量发展,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源社会保障法律、法规、规章和方针、政策;拟定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。依法履行行政复议被申请人职责。

(二)拟订全区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。

(三)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,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。会同有关部门拟定并组织实施国(境)外人员来我区工作政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施,拟订全区统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。

拟定机关企事业单位离退休政策。组织拟订基本养老、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。拟定相关社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，协助做好劳动能力鉴定工作。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制。拟订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。组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作。负责相关政策性人员的安置和调配工作。拟订改制企业劳动关系调整的基本规则，指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）参与人才管理工作。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。拟定专业技术人员的管理和继续教育政策并组织实施。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。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多

元化评价政策。拟订全区技工院校及职业培训机构发展规划、政策，并组织实施。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。组织实施国家职业分类、职业技能标准。会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定。

（七）会同有关部门指导全区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；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。拟订有关人员调配政策和援建地区、重点项目人员安置政策。

（八）综合管理全区表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度。拟订政府奖励制度，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。

（九）负责全区企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，拟订企业人员工资收入分配调控政策，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政策并组织实施。

（十）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。

（十一）协助做好涉及招商引资的人才、就业、劳动保障等领域的招商服务工作。

（十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”改革和市委、市政府深化“一次办成”改革意见，区委、区政府相关改革要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督制度，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十六）有关职责分工。与区退役军人事务局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》使用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置情况

济南市莱芜区人力资源和社会保障局部门预算只包括济

南市莱芜区人力资源和社会保障局本级预算,无其他二级预算单位。

试用水印

第二部分

2026 年部门预算表

试用水印

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜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	92,171.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	92,171.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
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	91,885.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	145.42
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	141.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	92,171.95	本年支出合计	92,171.95
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	92,171.95	支出总计	92,171.95

收入总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜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				92,171.95	92,171.95	92,171.95										
208			社会保障和就业支出	91,885.21	91,885.21	91,885.21										
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,023.72	7,023.72	7,023.72										
		01	行政运行	1,296.01	1,296.01	1,296.01										
		08	信息化建设	5.00	5.00	5.00										
		16	引进人才费用	1,600.00	1,600.00	1,600.00										
		50	事业运行	305.71	305.71	305.71										
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,817.00	3,817.00	3,817.00										
	05		行政事业单位养老支出	67,392.20	67,392.20	67,392.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21	168.21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,075.82	2,075.82	2,075.82										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,789.17	40,789.17	40,789.17										
		99	其他行政事业单位养老支出	24,359.00	24,359.00	24,359.00										
	07		就业补助	5,526.40	5,526.40	5,526.40										
		99	其他就业补助支出	5,526.40	5,526.40	5,526.40										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11,855.89	11,855.89	11,855.89										
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,278.00	1,278.00	1,278.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,577.89	10,577.89	10,577.89										
	30		财政代缴社会保险费支出	87.00	87.00	87.00										
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	87.00	87.00	87.00										
210			卫生健康支出	145.42	145.42	145.42										
	11		行政事业单位医疗	145.42	145.42	145.42										
		01	行政单位医疗	145.42	145.42	145.42										
221			住房保障支出	141.32	141.32	141.32										

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								
	02		住房改革支出	141.32	141.32	141.32										
		01	住房公积金	141.32	141.32	141.32										

试用水印

支出总体情况表

部门(单位): 济南市莱芜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	92,171.95	26,499.78	65,672.17	
208			社会保障和就业支出	91,885.21	26,213.04	65,672.17	
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,023.72	1,601.72	5,422.00	
		01	行政运行	1,296.01	1,296.01		
		08	信息化建设	5.00		5.00	
		16	引进人才费用	1,600.00		1,600.00	
		50	事业运行	305.71	305.71		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,817.00		3,817.00	
	05		行政事业单位养老支出	67,392.20	24,611.32	42,780.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,075.82	84.11	1,991.71	
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,789.17		40,789.17	
		99	其他行政事业单位养老支出	24,359.00	24,359.00		
	07		就业补助	5,526.40		5,526.40	
		99	其他就业补助支出	5,526.40		5,526.40	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11,855.89		11,855.89	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,278.00		1,278.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,577.89		10,577.89	
	30		财政代缴社会保险费支出	87.00		87.00	
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	87.00		87.00	
210			卫生健康支出	145.42	145.42		
	11		行政事业单位医疗	145.42	145.42		
		01	行政单位医疗	145.42	145.42		
221			住房保障支出	141.32	141.32		
	02		住房改革支出	141.32	141.32		
		01	住房公积金	141.32	141.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜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、一般公共预算拨款收入	92,171.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	91,885.21	91,885.21		
		八、卫生健康支出	145.42	145.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	141.32	141.32		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	92,171.95	本 年 支 出 合 计	92,171.95	92,171.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	92,171.95	支 出 总 计	92,171.95	92,171.95		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜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	92,171.95	26,499.78	26,387.82	111.96	65,672.17
208			社会保障和就业支出	91,885.21	26,213.04	26,101.08	111.96	65,672.17
	01		人力资源和社会保障管理事务	7,023.72	1,601.72	1,489.76	111.96	5,422.00
		01	行政运行	1,296.01	1,296.01	1,184.05	111.96	
		08	信息化建设	5.00				5.00
		16	引进人才费用	1,600.00				1,600.00
		50	事业运行	305.71	305.71	305.71		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,817.00				3,817.00
	05		行政事业单位养老支出	67,392.20	24,611.32	24,611.32		42,780.88
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21	168.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,075.82	84.11	84.11		1,991.71
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,789.17				40,789.17
		99	其他行政事业单位养老支出	24,359.00	24,359.00	24,359.00		
	07		就业补助	5,526.40				5,526.40
		99	其他就业补助支出	5,526.40				5,526.40
	26		财政对基本养老保险基金的补助	11,855.89				11,855.89
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,278.00				1,278.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,577.89				10,577.89
	30		财政代缴社会保险费支出	87.00				87.00
		01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	87.00				87.00
210			卫生健康支出	145.42	145.42	145.42		
	11		行政事业单位医疗	145.42	145.42	145.42		

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	行政单位医疗	145.42	145.42	145.42		
221			住房保障支出	141.32	141.32	141.32		
	02		住房改革支出	141.32	141.32	141.32		
		01	住房公积金	141.32	141.32	141.32		

试用水印

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜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						26,499.78	26,387.82	111.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,028.82	2,028.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.38	532.38	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.97	233.97	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	408.80	408.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	305.71	305.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.21	168.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.11	84.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.97	85.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.45	59.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.90	8.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.32	141.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.96		111.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.38		20.38
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.00		36.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.08		36.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24,359.00	24,359.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24,359.00	24,359.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜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	
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00

试用水印

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜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								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

试用水印

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜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								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

试用水印

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						26,499.78	26,499.78	26,499.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,028.82	2,028.82	2,028.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.38	532.38	532.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.97	233.97	233.97						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	408.80	408.80	408.80						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	305.71	305.71	305.71						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.21	168.21	168.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	84.11	84.11	84.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.97	85.97	85.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	59.45	59.45	59.45						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.90	8.90	8.90						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.32	141.32	141.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.96	111.96	111.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.38	20.38	20.38						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.08	36.08	36.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24,359.00	24,359.00	24,359.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24,359.00	24,359.00	24,359.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		65,672.17	65,672.17	65,672.17						
就业补助资金	特定目标类	3,731.50	3,731.50	3,731.50						
东西部劳务协作	特定目标类	26.40	26.40	26.40						
零工市场运行管理费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
创业大赛资金奖励	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
居民养老保险困难群体财政代缴	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
居民养老保险财政补贴	特定目标类	10,577.89	10,577.89	10,577.89						
机关养老缺口	特定目标类	40,789.17	40,789.17	40,789.17						
企业统筹外项目	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
企业养老地方财政负担项目	特定目标类	1,202.00	1,202.00	1,202.00						
记实职业年金投资运营前个人账户 记账利息	特定目标类	791.71	791.71	791.71						
机关事业单位职业年金虚转实	特定目标类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
青年人才集聚计划(本科)	特定目标类	997.00	997.00	997.00						
青年人才集聚计划（双一流）	特定目标类	108.00	108.00	108.00						
青年人才集聚计划（硕士研究生）	特定目标类	486.00	486.00	486.00						
青年人才集聚计划（博士研究生）	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
工伤认定档案数字化服务采购项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
机关事业单位人事管理信息系统维 保费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2026 年人才发展专项	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
TOP200 海外高校留学回国人员留学 费用补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
职业技能大赛项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
兼职仲裁员办案补贴	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
文书档案邮寄公告费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
仲裁院工装购置	特定目标类	3.90	3.90	3.90						
2026 年乡村公益岗补贴	特定目标类	1,768.50	1,768.50	1,768.50						
社保中心档案数字化项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
安全生产相关技术服务费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
保险大厦运营维护费	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
人力资源综合楼运行维护费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
干部人事档案数字化	特定目标类	8.10	8.10	8.10						
事业单位初级综合类岗位公开招聘	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
考核证书及中级评审费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
“三支一扶”生活补贴	特定目标类	377.00	377.00	377.00						
业务辅助人员生活及社保补贴	特定目标类	2,900.00	2,900.00	2,900.00						

试用水印

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜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	26.04	26.04	26.04						
208			社会保障和就业支出	26.04	26.04	26.04						
	01		人力资源和社会保障管理事务	26.04	26.04	26.04						
		01	行政运行	12.04	12.04	12.04						
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	14.00	14.00						

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

试用水印

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 92,171.95 万元，其中：一般公共预算收入 92,171.95 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 92,171.95 万元，其中：基本支出 26,499.78 万元，项目支出 65,672.17 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 92,171.95 万元，较上年预算减少 1,640.87 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,640.87 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,640.87 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,640.87 万元，其中：基本支出增加 24,397.62 万元，项目支出减少 26,038.49 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是机关养老统筹外项目（全区机关事业单位退休人员退休费）列入基本支出；二是就业补助资金等项目因享受政策人员陆续退出人员减少。

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 4.50 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 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 111.96 万元。较 2025 年预算减少 2.86 万元，下降 2.49%。主要原因是：编制内实有人数减少。

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 年本部门委托业务费财政拨款预算为 74.10 万元，比上年减少 97.75 万元，下降 56.88%。主要原因，2026 年乡村公益岗意外伤害险投保人数减少。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 26.04 万元，其中：政府采购货物预算 12.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.44 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 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是接收市人社局调拨车辆。

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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市莱芜区人力资源和社会保障局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 33 个，预算资金 65,672.17 万元，其中财政拨款 65,672.17 万元。拟对青年人才集聚计划（本科）、青年人才集聚计划（双一流）、青年人才集聚计划（硕士）、青年人才集聚计划（博士）等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,600.00 万元，其中财政拨款 1,600.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化就业补助资金、青年人才集聚计划等项目 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

(2026年度)

项目名称		2026年人才发展专项			
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	63.00		
		其中：财政拨款	63.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、到2026年，通过实施新动能工程师引进计划，引进2名高级工程师。 2、到2026年，通过实施博士后生活和住房补贴，引进博士后1名。 3、到2026年，通过实施博士后科研工作站设站补助，新设立1家博士后科研工作站。 4、到2026年，通过实施省级博士后创新实践基地补助计划，新设立1家博士后创新实践基地。 5、到2026年，通过实施鼓励社会力量引进高层次人才行动，鼓励1家单位引进2名D类以上人才。 6、到2026年，通过实施招才引智活动，举办招聘会3场。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	引进高级工程师	≤10万	
			引进博士后	≤3万	
			新设立博士后科研工作站	≤10万	
			新设立博士后创新实践基地数量	≤5万	
			引进D类以上人才	≤10万	
			举办招聘会	≤25万	
			总成本	≤63万	
	产出指标	数量指标	引进高级工程师	≤2名	
			引进博士后	≤1名	
			新设立博士后科研工作站	≤1家	
			新设立博士后创新实践基地数量	≤1家	
			引进D类以上人才	≤3名	
			举办招聘会	≤3场	
		质量指标	人才质量达标率	＝100%	
		时效指标	人才发展时间	＝12个月	
		效益指标	经济效益指标	对人才的吸引度	显著增加
			社会效益指标	助力莱芜区经济高质量发展	显著提高
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年乡村公益岗补贴	
主管部门及代码			304 济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位 济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	1768.50
			其中：财政拨款	1768.50
			其他资金	0.00
总体目标	按规定完成乡村公益岗人员各项补贴的支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益岗位人均补贴标准	乡村公益岗不低于当地小时最低工资标准
			公益岗位人均保险补贴标准	=100元/人
			总成本	≤1768.5万元
	产出指标	数量指标	乡村公益岗人数	≤8885人
			购买商业保险人数	≤2850人
		质量指标	公益性岗位补贴人员发放准确率	≥98%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	参考上年度≥7000人
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	=100%
		可持续影响指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		TOP200海外高校留学回国人员留学费用补贴		
主管部门及代码		304 济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目补助吸引高端人才，促进本地就业与产业升级。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	top200海外高校留学费用补贴	≥10000元/学年
			总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	TOP200留学人员	≤15人
			发放次数	＝3次
		质量指标	补贴发放符合率	＝100%
		时效指标	补贴发放及时性	≥98%
	效益指标	经济效益指标	补贴可持续年限	＝3年
		社会效益指标	对top200海外高校本科生、研究生、博士生吸引力度	显著增加
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			配备设施建设完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安全生产相关技术服务费		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划；依法依规指导协调和监督本行业（领域）安全生产监督管理工作；组织协调本行业（领域）安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作；承担相关行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作；组织本行业（领域）生产经营单位进行安全生产业务培训工作培训等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急预案评审	≤1.3万
			被监管单位安全生产培训费及资料费	≤0.6万
			监督检查和演练	≤2.1万
			总成本	≤4万
	产出指标	数量指标	安全培训	≥1次
			安全服务时长	2026全年
		质量指标	安全生产水平	较上年提高
		时效指标	在规定时间内完成执法计划	按序时进度开展
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命和财产安全	效果明显
		社会效益指标	减少安全生产事故	效果明显
		可持续影响指标	提高安全生产管理水平	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保险大厦运营维护费		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该中心将集现代化、信息化、便民化于一体，推动全区人力资源和社会保障事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费	≤35万元
			其他费用	≤11.2万元
			安保劳务费	≤13.8万元
			总成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	业务经办场所	=1所
			维修年度	全年
		质量指标	大厦维护合格率	=100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社保、吴花园大厦服务率	≥90%
		可持续影响指标	社保、吴花园大厦持续运行率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		创业大赛资金奖励		
主管部门及代码		304 济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	创业带动就业，年度绩效目标为组织创业大赛，发挥奖励示范带动效应，营造莱芜区良好的创业氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	创业大赛奖励一等奖	=3万元/名
			创业大赛奖励二等奖	=2万元/名
			创业大赛奖励三等奖	=1万元/名
			总成本	=10万元
	产出指标	数量指标	一等奖	=1名
			二等奖	=2名
			三等奖	=3名
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	因创业大赛问题发生重大群体性事件数量	=0
可持续影响指标		发挥奖励示范带动效应	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业主体满意	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东西部劳务协作		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	26.40	
		其中：财政拨款	26.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	为西部务工人员来济就业提供食宿补贴、一次性生活用品补助等政策，为东西部劳务协作提供工作经费，保障工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均食宿标准	＝600元/人/月
			总成本	≤26.4万元
	产出指标	数量指标	务工人员数量	≤20人
			看望务工人员次数	≥2次
		质量指标	补贴审核通过率符合政策规定，政策落实准确率	≥98%
		时效指标	规定时限发放到位率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	年度内西部务工人员实现来济就业率	＝100%
		可持续影响指标	西部务工人员保障机制持续完善，年度服务能力持续提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策受益对象对政策落实及服务的满意度达	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部人事档案数字化		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.10	
		其中:财政拨款	8.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成组织部要求的每年新增档案数字化工作任务,维护好数字档案信息库,并及时更新。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本低于或等于市场同类服务价格	项目资金实际支出与合同规定相符
			档案数字化成本	≤8.1万元
	产出指标	数量指标	扫描纸质成册档案数量	≤460册
			扫描纸质档案散材料数量	≤50000份
		质量指标	数据图像清晰,能通过专用网络提供利用查阅和打印输出	质量合格
		时效指标	按项目合同规定时间完工	2026.12.31
	效益指标	社会效益指标	提高档案利用效率和准确性	通过专用电子系统,减少提供利用的时间、人力消耗
		可持续影响指标	促进我区档案信息化建设工作,有效保护档案纸质原件	纸质原件使用造成的损毁,提高干部人事档案信息质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象利用档案的准确率和时效率的满意程度	服务对象满意度达99%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤认定档案数字化服务采购项目		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对现存约3000余份工伤认定档案及进行数字化整理，尽快建立电子档案数据库，为健全本地工伤认定人员信息化体系提供基础保障，提升档案管理服务效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工伤认定档案数字化成本	≤50元/份
			总成本	≤10万
	产出指标	数量指标	档案整理	≤3000份
			档案整理完成率	≥98%
		质量指标	档案整理合格率	≥98%
		时效指标	拨付资金及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	是否有利于群众办事	是
		可持续影响指标	档案利用率	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位人事管理信息系统维保费用		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过系统维护，确保我区机关事业单位工作人员工资、退休等审核工作顺利完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	技术服务费金额	＝5万元
			总成本	＝5万元
	产出指标	数量指标	技术服务次数	＝不限次数
			使用工资系统服务范围	全区各单位
		质量指标	工资、退休审核准确率	＝100%
		时效指标	业务无误即时审核率	＝100%
	效益指标	社会效益指标	是否推动全区机关事业单位工资、退休业务规范化	是
		可持续影响指标	是否可持续推动全区机关事业单位工资、退休业务规范化水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关事业单位满意度	＝100%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位职业年金虚转实		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	预计2026年退休人数400人左右，人均30000左右，全年所需退休人员职业年金虚转实资金1200万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤30000元
			职业年金虚转实	≤1200万元
	产出指标	数量指标	退休人数	≤400人
			在职人数	≤8000人
		质量指标	领取职业年金人员符合率	=100%
		时效指标	资金拨付进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	=100%
			提升社会保险服务能力和社会保障水平*	显著
		可持续影响指标	社保基金纳入预算	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			机关养老缺口	
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位 济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	40789.17
			其中：财政拨款	40789.17
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目实施，进一步完善我区社会保障体系，促进机关养老事业和谐发展，保障机关退休人员年老后的基本生活，实现老有所养的社会建设目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	征缴收入	≤36251万元
			机关养老金缺口总成本	≤40789.17万元
	产出指标	数量指标	2026年机关事业单位退休人员退休待遇发放人数	≤9650人
			待遇支出	≤40789.17万元
		质量指标	领取机关养老金人员符合率	≥98%
		时效指标	资金拨付进度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保障机关事业单位职工的保险权益	显著
			提升社会保险服务能力和社会保障水平*	显著
		可持续影响指标	社保基金纳入预算	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		记实职业年金投资运营前个人账户记账利息		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	791.71	
		其中：财政拨款	791.71	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，切实维护广大参保人员切身利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤0.065万元
			总成本	≤791.71万元
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤12209人
			已下达补贴金额	≤700万元
		质量指标	领取职业年金人员符合率	=100%
		时效指标	资金拨付进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	=100%
			提升社会保险服务能力和社会保障水平*	显著
		可持续影响指标	社保基金纳入预算	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		兼职仲裁员办案补贴		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，减轻办案压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴成本	，每案补助500元，其中首席仲裁院补助300元，其
			总成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	裁决案件数量	≤85件
			调解案件数量	≤55件
		质量指标	调解案件的合格率	≥98%
		时效指标	资金到位率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	拨付资金及时率	≥98%
		可持续影响指标	是否支付兼职仲裁员办案补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高公是否提高办事效率信力	是

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业补助资金		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	3731.50	
		其中：财政拨款	3731.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施灵活就业社会保险补贴、城乡公益性岗位补贴、企业吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴、小微企业吸纳高校毕业生就业社保补贴、青年就业见习补贴、创业补贴、职业技能培训补贴等就业创业政策，推动重点群体稳定就业，确保全区就业局势总体稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	缴纳的社会保险费或不超过社会保险费实际缴费额
			公益性岗位人员岗位补贴人均标准	城镇公益性岗位执行最低工资标准2010元每月
			总成本	≤3731.5万元
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≤4000人
			享受城镇公益性岗位补贴人员数量	≤800人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥98%
			公益性岗位补贴人员发放准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数
	社会效益指标		零就业家庭帮扶率	100%
	可持续影响指标		因就业问题发生重大群体性事件数量	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%
就业扶持政策经办服务满意度			≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		居民养老保险财政补贴		
主管部门及代码		304 济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	9190.24	
		其中：财政拨款	9190.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，进一步完善我区社会保障体系，促进城乡统筹与和谐发展，保障城乡居民年老后的基本生活，实现老有所养的社会建设目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基础养老金执行标准	=233元/月
			缴费补贴标准	=62元/人
			一次性丧葬补助金	=1000元
			总成本	≤10577.89万元
	产出指标	数量指标	基础养老金待遇领取人数	≤65600人
			缴费人数	≤75685人
		质量指标	领取养老金人员符合率	≥98%
		时效指标	资金拨付进度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	建成覆盖城乡的多层次社会保障体系*	显著
			维护好参保群众的权益	显著
可持续影响指标		社保基金纳入预算	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		居民养老保险困难群体财政代缴		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	87.00	
		其中：财政拨款	87.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	进一步完善我区社会保障体系，促进城乡统筹与和谐发展，保障城乡居民年老后的基本生活，实现老有所养的社会建设目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	＝100元/人
			总成本	≤87万元
	产出指标	数量指标	财政代缴人数	≤8700人
			困难群体财政代缴率	＝100%
		质量指标	领取养老金人员符合率	≥98%
		时效指标	资金拨付进度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	建成覆盖城乡的多层次社会保障体系*	显著
			维护好参保群众的权益	显著
		可持续影响指标	社保基金纳入预算	＝100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		考核证书及中级评审费		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、加强和规范事业单位人员考核。2、提高中级评审工作的质量和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	证书印制	≤5万元
			评委劳务费用	≤2.99万元
			办公经费	≤2.01万元
			总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	证书发放人数	≥2850
			中级评委人数	≥13人
		质量指标	资金到位率	≥98%
			时效指标	资金拨付及时率
	效益指标	社会效益指标	事业单位奖励制度健全性	健全
		可持续影响指标	评审工作质量和水平是否得到提升	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		零工市场运行管理费		
主管部门及代码		304 济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	发挥市场作用，引导支持各类人力资源机构发挥专业性优势，积极参与零工市场建设管理.满足零工服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设费用	＝30万元
			水电等费用	≤10万元
			总成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	运营场所	＝1所
			全年维修次数	不限次数
		质量指标	物业服务率、房屋设备安全率	＝100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	推动零工人员实现灵活就业	是
		可持续影响指标	零工市场保障机制持续完善，年度服务能力持续提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金受益对象（企业、个人）对就业创业政策落实及服务的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			企业统筹外项目		
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	76.00	
			其中：财政拨款	76.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成2026年企业统筹外项目的发放工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业军转干困难补贴	≤6万元	
			莱师附小财政补贴	≤56万元	
			离休人员财政补贴	≤14万元	
			总成本	≤76万元	
	产出指标	数量指标	军转干部	≤5人	
			离休干部	≤2人	
			莱师附小教师	≤8人	
		质量指标	领取离休干部补贴符合率	≥98%	
			时效指标	资金拨付进度	=100%
		效益指标	社会效益指标	提升社会保险服务能力和社会保障水平*	显著
	提高离休职工生活质量			显著	
	可持续影响指标		社保基金纳入预算	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业养老地方财政负担项目		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	503.00	
		其中：财政拨款	503.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	企业养老地方财政负担项目有：2026年以来新增退休人员取暖补贴、“两率”挂钩责任。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“两率”挂钩总成本	≤1202万元
			总成本	≤6452万元
	产出指标	数量指标	新增退休人员	≤30877人
			两率责任挂钩	≤1202万元
		质量指标	领取取暖补贴符合率	≥98%
		时效指标	资金拨付进度	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升社会保险服务能力和社会保障水平*	显著
			提高离退休职工生活质量	显著
		可持续影响指标	社保基金纳入预算	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青年人才集聚计划(本科)		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	997.00	
		其中:财政拨款	997.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障2026年1187人普通本科生生活补贴,90人双一流本科生活补贴,405人硕士研究生生活补贴,5人博士研究生生活补贴以及2025年应付未付高层次人才生活补贴按时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普通本科生月补贴	=700元
			普通本科生总成本	≤997万元
	产出指标	数量指标	引进普通本科人才数量	≤1187人
			青年人才集聚计划总人数	≤1687人
		质量指标	学历	本科以上
		时效指标	引进期限	=12个月
	效益指标	经济效益指标	对人才的吸引度	显著增加
		社会效益指标	助力莱芜区经济高质量发展	显著提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			青年人才集聚计划（博士研究生）		
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金	0.00	
总体目标		保障2026年1187人普通本科生生活补贴，90人双一流本科生活补贴，405人硕士研究生生活补贴，5人博士研究生生活补贴以及2025年应付未付高层次人才生活补贴按时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	博士研究生月补贴	=1500元	
			博士研究生总成本	≤9万元	
	产出指标	数量指标	引进博士研究生人才数量	≤5人	
			青年人才集聚计划总人数	≤1687人	
		质量指标	学历	博士以上	
		时效指标	引进期限	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	对人才的吸引度	显著增加	
		社会效益指标	助力莱芜区经济高质量发展	显著提高	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青年人才集聚计划（双一流）		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	108.00	
		其中：财政拨款	108.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障2026年1187人普通本科生生活补贴，90人双一流本科生活补贴，405人硕士研究生生活补贴，5人博士研究生生活补贴以及2025年应付未付高层次人才生活补贴按时发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	双一流本科生月补贴	=1000元
			普通本科生总成本	≤108万元
	产出指标	数量指标	引进双一流人才数量	≤90人
			青年人才集聚计划总人数	≤1687人
		质量指标	学历	双一流本科以上
		时效指标	引进期限	=12个月
	效益指标	经济效益指标	对人才的吸引度	显著增加
		社会效益指标	助力莱芜区经济高质量发展	显著提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			青年人才集聚计划（硕士研究生）		
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	486.00	
			其中：财政拨款	486.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障2026年1187人普通本科生生活补贴，90人双一流本科生活补贴，405人硕士研究生生活补贴，5人博士研究生生活补贴以及2025年应付未付高层次人才生活补贴按时发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	硕士研究生月补贴	=1000元	
			硕士研究生总成本	≤486万元	
	产出指标	数量指标	引进硕士研究生人才数量	≤405人	
			青年人才集聚计划总人数	≤1687人	
		质量指标	学历	硕士研究生以上	
		时效指标	引进期限	=12个月	
	效益指标	经济效益指标	对人才的吸引度	显著增加	
		社会效益指标	助力莱芜区经济高质量发展	显著提高	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			人力资源综合楼运行维护费		
主管部门及代码			304 济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	180.00	
			其中：财政拨款	180.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	该中心将集现代化、信息化、便民化于一体，推动全区人力资源和社会保障事业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合楼维护成本	≤180万元	
			水电费	≤43万元	
			其他费用	≤32万元	
			房屋租赁费	≤105万元	
	产出指标	数量指标	运营维护综合楼数量	=1所	
			综合楼维护次数	不限次数	
		质量指标	综合楼维护质量达标率	=100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	是否满足群众就业多元化需求，为群众提供优质办公场所。	是	
		可持续影响指标	是否为群众提供优质办公场所	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三支一扶生活补贴		
主管部门及代码		304 济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成年度“三支一扶”招募计划，按时发放生活补贴，为基层输送急需紧缺人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤377万元
			三支一扶市级补助标准	≤3.5万元/人/年
			三支一扶中央省级补助标准	≤1.2万元/人/年
	产出指标	数量指标	全年平均人员数量	≤45人
			发放月数	＝12个月
			三支一扶财政补助名额招募计划完成率	≤45人
		质量指标	转编合格率	＝100%
		时效指标	转编时间	＝12个月
	效益指标	社会效益指标	发挥引领高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业创业	作用显著
			为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用显著
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务单位满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社保中心档案数字化项目		
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提供对一年内达到退休年龄的职工进行批量规范整理并完成电子化扫描，增加防伪标识，形成规范化电子档案材料归档，并对档案资料里面的信息进行汇总整合再展现，在职工具备数据整理业务受理要求的，直接调取电子档案进行审核，减少工作人员扫描归档环节，预计可压缩经办时间50%，实现“只跑一次腿”。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社保档案数字化成本	≤30元/件	
			总成本	≤12万	
	产出指标	数量指标	社保档案数量	≤4000件	
			稽核档案数量	≤98家	
		质量指标	档案整理合格率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于群众办事	是	
		可持续影响指标	档案利用率	=100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位初级综合类岗位公开招聘		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	58.00	
		其中：财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	组织实施莱芜区事业单位招聘工作。严格按照事业单位公开招聘规程，组织实施公告分发布、报名、资格审核、笔试、面试、体检、考察、公示、办理聘用手续。在组织实施事业单位招聘工作中，加强风险防控，做好保密、考场安排、电子信号屏蔽、工作人员、异地考官选派等风险防控措施，并主动接收社会监督。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤22万元
			办公经费	≤12万元
			培训费	≤24万元
			总成本	≤58万元
	产出指标	数量指标	招聘人数	≤100人
			组织考试次数	≥1次
		质量指标	考场重大事故发生数量	≤1次
		时效指标	组织考试及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	考试制度健全性	健全
			考务人员难到位率	=100%
可持续影响指标		选拔评价人才率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文书档案邮寄公告费		
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿，提高办事效率，达到群众满意。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	仲裁文书邮寄件成本	省内25元/件/；省外40元/件	
			仲裁文书报纸公告	300字以内300元、超过100字按50元收费	
			大学生档案邮寄	省内15元/件/；省外20元/件	
			其他	≤1.5万元	
			总成本	≤25万元	
	产出指标	数量指标	仲裁、档案、文书邮寄数量	≥1600	
			仲裁文书报纸公告	≥130	
		质量指标	资金到位率	≥98%	
		时效指标	拨付资金及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	是否提供免费邮寄服务	是	
		可持续影响指标	是否提高办事效率	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	邮寄对象满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		业务辅助人员生活及社保补贴		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强辅助人员经费保障；保障各单位各项工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	辅助岗劳务费	≤2700万
			辅助岗办公经费	≤200万
			总成本	≤2900万
	产出指标	数量指标	辅助岗人数	≤400人
			辅助岗人员上岗率	=100%
		质量指标	人员工作完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	是否增加就业	是
		可持续影响指标	是否缓解用人单位人员紧张问题	是
满意度指标	服务对象满意度指标	业务辅助人员满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业技能大赛项目		
主管部门及代码		304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	顺利完成济南市职业技能大赛莱芜赛区项目,提高我区高技能人才数量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业技能竞赛活动成本	≤20万元
			总成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	活动场次	≤1场
			参赛人数	≤400人
		质量指标	获奖者占比	≤30%
		时效指标	活动完成时间	12月份
	效益指标	经济效益指标	促进企业核心竞争力的提升,推进产业转型升级、新旧动能转换,保障优秀参赛人员物质奖励发放	100%
		社会效益指标	为全市经济社会发展提供强有力的技能人才支撑,评选优秀参赛人数	≥30人
		可持续影响指标	竞赛活动稳步推进	长期
	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

(2026年度)

项目名称			仲裁院工装购置		
主管部门及代码			304_济南市莱芜区人力资源和社会保障局	实施单位	济南市莱芜区人力资源和社会保障局
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	3.90	
			其中：财政拨款	3.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施，为工作人员统一服装，提高政府公信力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服装成本	每套价格约0.3万元	
			总成本	≤3.9万元	
	产出指标	数量指标	仲裁院工作人员	≤13人	
			工装制作完成率	=100%	
		质量指标	服装合格率	=100%	
		时效指标	资金到位率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	拨付资金及时率	≥98%	
		可持续影响指标	是否提供工装	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否提高公信力	否	

第四部分

名词解释

试用水印

一、财政拨款收入：指由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。

试用水印