

**2026 年度**  
**福州市人力资源和社会保障**  
**障局**  
**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 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	5
第二部分 2026 年度部门预算表 .....	10
一、收支预算总表 .....	11
二、收入预算总表 .....	12
三、支出预算总表 .....	14
四、财政拨款收支预算总表 .....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	25
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 .....	26
一、预算收支总体情况 .....	27
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	32
七、预算绩效目标情况 .....	33
八、其他重要事项说明 .....	119
第四部分 名词解释 .....	121

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市人力资源和社会保障局的主要职责是：促进就业创业、完善社会保障体系、加强人才队伍建设、深化人事制度改革、调整收入分配关系、构建和谐劳动关系等“六大模块”工作职能。

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；研究起草我市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全市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。

（三）综合管理政府人才工作，负责全市人才（含外国专家、海外人才智力）引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的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；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责国外人员、台港澳人员在榕就业的管理工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻

落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市社会保险基金预决算草案。

（六）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；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。

（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

（九）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。

（十）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实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、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（十一）负责政府奖励、表彰工作。

(十二) 负责全市外国专家来榕工作许可的申请受理及相关服务工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市人力资源和社会保障局包括18个机关行政处（科、股）室及13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
(一)	福州市人力资源和社会保障局(本级)
(二)	福州市城乡居民社会养老保险中心
(三)	福州市劳动就业中心
(四)	福州市劳动能力鉴定中心
(五)	福州市机关事业单位社会保险中心
(六)	福州市社会劳动保险中心
(七)	福州市社会保险技术服务保障中心
(八)	福州市劳动人事争议仲裁院
(九)	福州第一技师学院
(十)	福州第二技师学院
(十一)	福州市人事考试中心
(十二)	福州市退休干部管理服务中心
(十三)	福州市人事人才公共服务中心
(十四)	福州市引进人才服务中心（福州市留学回

### 三、部门主要工作任务

2026年，福州市人力资源和社会保障局主要任务是：在稳就业上持续发力，促进高质量充分就业；在人才引育上持续发力，赋能新质生产力发展；在增进民生福祉上持续发力，不断健全社会保障体系；在构建和谐劳动关系上持续发力，维护人社领域安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在稳就业上持续发力，促进高质量充分就业。要实施稳岗扩容提质行动，确保全市城镇新增就业12万人以上，失业人员再就业2.4万人，就业困难人员再就业4000人，为建设就业友好型城市打下坚实基础。一要助力一季度经济“开门红”。落实落细稳就业政策，特别是落实好一月份新出台的“福你就业”稳工稳产九项措施，做好“家门口”“厂门口”就业帮扶工作，力争正月十五前员工返岗率达90%以上。组织“春风行动”“就业援助季”等公共就业服务专项行动，举办直播带岗、就业夜市、“送岗上列车”等线上线下招聘活动，开展送岗位、送政策、送服务，拓宽农民工就业渠道，推动外出就业与就近就业双向发力。二要打造全链条就业服务新生态。扩大“福你就业”品牌影响力，建设零工市场二期、“数智就业”便民服务工程，提升求职训练营、聚榕集散服务点、植根榕城等亮点项目，提升建设品牌服务网点100个，构建“五级零工服务体系”，实现“大数据+铁脚板”动态跟踪就业服务模式。落实“书记市长

进校园”活动，举办企业一线就业行动、初创企业经营者能力提升培训，鼓励高校毕业生等青年群体面向中小微企业和基层就业。三要探索安育福娃支持新举措。探索多子女人才家庭叠加享受人才住房保障政策与四城区多子女家庭购房补贴政策。依托“福你就业”服务平台，探索为有就业意愿的育娃群体提供岗位对接、就业帮扶、技能培训，为有创业意愿的育娃群体提供免费创业工位、天使融资、免费初创经营者培训等服务。

（二）在人才引育上持续发力，赋能新质生产力发展。要持续擦亮“好年华 聚福州”引才品牌，引进培养高层次人才 3000 人以上，开展补贴性技能培训 5.2 万人次、高技能人才评价 2.2 万人次，为实现生产要素创新性配置提供有力人才支撑。一要聚焦培育技能人才。积极推进福州技师学院建设，引导技工院校聚焦“实用实效”，实现招生“应收尽收”、就业“应留尽留”。实施“榕技强链”专项培训行动，聚焦农民工等重点群体，围绕产业发展需求，开展大规模职业技能提升培训。打造竞赛精英选拔赛道，对标世赛、国赛标准，谋划市级职业技能竞赛项目，引育夺牌种子选手。二要聚焦引育高层次人才。逐步推进落实在榕中直、省直人才同城同待遇工作，健全省会城市全城人才要素保障机制。持续推进人才链应用场景建设，融入福州市“五链融合”公共服务平台。开展要素市场化试点，推进首批试点任务，谋划第二批试点场景，畅通人力资源要素合理有序流动渠道

。推进台湾职业资格和职业技能等级直接采认，扩大直接采认台湾职业资格范围，推动台湾人才经市级行业主管部门备案后在榕就业。三要聚焦吸引海外高层次人才。将中国福州留学人员创业园打造为“侨智汇”“福聚英才”全球创业大赛永久赛事会址，不间断提供“侨智汇”聚才引智平台“福聚英才”专区岗位，打造永不落幕的引才聚智阵地。强化外国人才引进、使用、融入全链条服务，优化全市外国人才工作生活环境。

（三）在增进民生福祉上持续发力，不断健全社会保障体系。在发展中保障和改善民生是中国式现代化的重大任务，要提供更可靠、更充分的社会保障，让群众无后顾之忧。一要推进社保护面。推进实施高质量扩面专项行动，聚焦重点群体，提高参加企业保人员占比。落实建筑业按项目参保长效机制，推进城乡房屋建筑、市政工程等建设领域按项目参加工伤保险。二要优化经办服务。推广“AI 社保规划师”服务，线上线下为群众定制社保规划、养老金测算等个性化服务。推进养老保险退休预审工作，深化社银合作“就近办”项目，优化社保热线，增强群众获得感。三要强化风险防控。完善“五预”工作机制，常态化开展疑点数据核查，加强事中、事后管控。全力办好“整治政府项目、国企项目拖欠农民工工资问题”实事。开展社会保险领域欺诈骗保专项行动、社保基金管理巩固提升行动，筑牢基金安全思想防线。

（四）在构建和谐劳动关系上持续发力，维护人社领域安定稳定。人社工作一头连着经济发展，一头连着民生保障，构建和发展和谐劳动关系，要做到劳动者权益和企业发展“双维护”，经济发展和民生保障“双促进”。一是加强治理欠薪工作。梳理完善市根治欠薪工作联席会议成员单位，压紧责任，形成合力。开展普法进企业活动，赴国企进行保障农民工工资支付专题培训。联合市网信办、市公安局等部门，加强欠薪舆情监测，做好欠薪舆情风险管控与应急处置。刚刚召开的市政府常务会，对春节前后治理欠薪工作作出再强调、再部署。大家要深刻认识到，岁末年初是欠薪矛盾的高发期，应做到欠薪隐患早发现、早介入、早化解，第一时间响应处置，坚决防范极端事件再发生。二是提高劳动关系治理能力。夯实新就业形态劳动者权益保障中心建设，持续推进“政府+市场+企业”小微企业托管服务模式，推动构建和谐劳动关系。试点发布区域行业或企业分级分类技能人才最低工资标准，引导建立健全体现技能价值的工资分配制度，促进技能人才提技增收。三是推动智慧仲裁建设。持续推进调解仲裁“公正领航 质效争先”活动，以终结率、调解率、结案率、超期案件数为重点的12个质效评价指标全省透明公开，工作动态实时呈现，以公正促规范、强质效。健全仲裁观察员制度，全面推广庭审听裁工作。在全国率先建成“智能仲裁中心”的基础上，进一步深化数智创新，赋能劳动仲裁提质增效。



# 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	157576.88	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	621.05	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11809.22
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	144642.75
九、其他收入	229.75	九、卫生健康支出	351.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1623.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>158427.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>158427.68</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>158427.68</b>	<b>支出合计</b>	<b>158427.68</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
<b>合计</b>	<b>158427.68</b>	<b>157576.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>621.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>229.75</b>	<b>0.00</b>
福州市人事人才公共服务中心	7228.86	7228.86									
福州市人事考试中心	4936.15	4936.15									
福州市人力资源和社会保障局	9761.68	9761.68									
福州市劳动人事争议仲裁院	322.82	322.82									
福州市劳动就业中心	1967.39	1967.39									
福州市劳动能力鉴定中心	212.93	212.93									
福州市城乡居民社会养老保险中心	322.73	322.73									
福州市引进人才服务中心（福州市留学回国人员工作站）	475.65	475.65									

福州市机关事业单位社会保险中心	105994.98	105994.98									
福州市社会保险技术服务保障中心	689.80	689.80									
福州市社会保险劳动保险中心	15192.64	14962.89								229.75	
福州市退休干部管理服务中心	369.67	327.67			42.00						
福州第一技师学院	6492.82	6202.57			290.25						
福州第二技师学院	4459.56	4170.76			288.80						

### 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	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
合计		158427.68	130446.36	27981.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11809.22	7298.56	4510.66			
20503	职业教育	11809.22	7298.56	4510.66			
2050302	中等职业教育	1135.00		1135.00			
2050303	技校教育	10674.22	7298.56	3375.66			
208	社会保障和就业支出	144642.75	121172.09	23470.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12402.91	4508.15	7894.76			
2080101	行政运行	1928.98	1928.98				
2080102	一般行政管理事务	1026.40		1026.40			
2080104	综合业务管理	159.60		159.60			
2080105	劳动保障监察	60.60		60.60			
2080106	就业管理事务	1177.23	783.83	393.40			
2080107	社会保险业务管理事务	38.00		38.00			
2080108	信息化建设	573.09	344.59	228.50			
2080109	社会保险经办机构	1679.69	684.47	995.22			
2080110	劳动关系的维权	373.55	152.55	221.00			
2080116	引进人才费用	2199.20		2199.20			
2080150	事业运行	498.17	498.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2688.40	115.56	2572.84			
20805	行政事业单位养老支出	107733.78	107733.78				
2080501	行政单位离退休	600.24	600.24				
2080502	事业单位离退休	720.82	720.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.81	821.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.91	410.91				

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	105000.00	105000.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00				
20807	就业补助	10016.00		10016.00			
2080701	就业创业服务补助	6321.00		6321.00			
2080709	职业技能评价补贴	14.00		14.00			
2080799	其他就业补助支出	3681.00		3681.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8910.00	8910.00				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8910.00	8910.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5580.06	20.16	5559.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	5580.06	20.16	5559.90			
210	卫生健康支出	351.94	351.94				
21011	行政事业单位医疗	351.94	351.94				
2101102	事业单位医疗	195.02	195.02				
2101103	公务员医疗补助	156.92	156.92				
221	住房保障支出	1623.77	1623.77				
22102	住房改革支出	1623.77	1623.77				
2210201	住房公积金	934.42	934.42				
2210202	提租补贴	174.63	174.63				
2210203	购房补贴	514.72	514.72				

#### 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	157576.88	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、公共安全支出	
		五、教育支出	11230.17
		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	144371.00
		九、卫生健康支出	351.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1623.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>157576.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>157576.88</b>

## 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		157576.88	130056.11	27520.77
205	教育支出	11230.17	6908.31	4321.86
20503	职业教育	11230.17	6908.31	4321.86
2050302	中等职业教育	1135.00		1135.00
2050303	技校教育	10095.17	6908.31	3186.86
208	社会保障和就业支出	144371.00	121172.09	23198.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	12131.16	4508.15	7623.01
2080101	行政运行	1928.98	1928.98	
2080102	一般行政管理事务	984.40		984.40
2080104	综合业务管理	159.60		159.60
2080105	劳动保障监察	60.60		60.60
2080106	就业管理事务	1177.23	783.83	393.40
2080107	社会保险业务管理事务	38.00		38.00
2080108	信息化建设	573.09	344.59	228.50
2080109	社会保险经办机构	1449.94	684.47	765.47
2080110	劳动关系和维权	373.55	152.55	221.00
2080116	引进人才费用	2199.20		2199.20
2080150	事业运行	498.17	498.17	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2688.40	115.56	2572.84
20805	行政事业单位养老支出	107733.78	107733.78	
2080501	行政单位离退休	600.24	600.24	
2080502	事业单位离退休	720.82	720.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.81	821.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.91	410.91	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	105000.00	105000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00	
20807	就业补助	10016.00		10016.00
2080701	就业创业服务补助	6321.00		6321.00
2080709	职业技能评价补贴	14.00		14.00
2080799	其他就业补助支出	3681.00		3681.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8910.00	8910.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8910.00	8910.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5580.06	20.16	5559.90
2089999	其他社会保障和就业支出	5580.06	20.16	5559.90

210	卫生健康支出	351.94	351.94	
21011	行政事业单位医疗	351.94	351.94	
2101102	事业单位医疗	195.02	195.02	
2101103	公务员医疗补助	156.92	156.92	
221	住房保障支出	1623.77	1623.77	
22102	住房改革支出	1623.77	1623.77	
2210201	住房公积金	934.42	934.42	
2210202	提租补贴	174.63	174.63	
2210203	购房补贴	514.72	514.72	

## 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		157576.88
301	工资福利支出	11171.18
302	商品和服务支出	16172.22
303	对个人和家庭的补助	127193.53
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	39.95
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	3000.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		<b>130056.11</b>
301	工资福利支出	11045.18
30101	基本工资	2528.73
30102	津贴补贴	1451.84
30103	奖金	3061.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1087.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821.81
30109	职业年金缴费	410.91
30110	职工基本医疗保险缴费	375.93
30111	公务员医疗补助缴费	302.49
30112	其他社会保障缴费	27.05
30113	住房公积金	934.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	42.96
302	商品和服务支出	3600.06
30201	办公费	99.68
30202	印刷费	8.00
30204	手续费	3.00
30205	水费	50.00
30206	电费	165.00
30207	邮电费	4.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	255.00
30211	差旅费	35.90
30212	因公出国（境）费用	26.60
30213	维修（护）费	350.00
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
30216	培训费	28.50
30217	公务接待费	15.09
30218	专用材料费	42.30
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	643.90
30227	委托业务费	352.00
30228	工会经费	201.60

30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费用	59.40
30240	税金及附加费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	1217.19
303	对个人和家庭的补助	115376.77
30301	离休费	75.53
30302	退休费	103.70
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.22
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	115192.32
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	34.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	16.10
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	18.00
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 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	97.69
1、因公出国（境）费用	26.60
2、公务接待费	15.09
3、公务用车购置及运行费	56.00
其中：（1）公务用车购置费	18.00
（2）公务用车运行费	38.00

# 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，福州市人力资源和社会保障局收入预算为158427.68万元，比上年减少19012.63万元，下降10.71%，主要原因是：一是市机关保中心代发市本级离退休人员的部分待遇项目改由各单位发放，二是在职人员缴费基数增加后机关保基金收支缺口减少，三是在榕就业创业一次性生活补贴按上一年度总额的50%转移至六城区发放。其中：一般公共预算拨款收入157576.88万元、财政专户管理资金收入621.05万元、其他收入229.75万元。

相应安排支出预算158427.68万元，比上年减少19012.63万元，下降10.71%，主要原因是：一是市机关保中心代发市本级离退休人员的部分待遇项目改由各单位发放，二是在职人员缴费基数增加后机关保基金收支缺口减少，三是在榕就业创业一次性生活补贴按上一年度总额的50%转移至六城区发放。其中：基本支出130446.36万元、项目支出27981.32万元。

## 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157576.88万元，比上年减少19100.90万元，下降10.81%，主要原因是：一是市机关保中心代发市本级离退休人员的部分待遇项目改由各单位发放，二是在职人员缴费基数增加后机关保基金收支缺口减少，三是在榕就业创业一次性生活补贴按上一年度总额的50%转移至六城区发放。按照中央、省、市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，重点压减了公用支出、

培训会议、维修维护等项目中非急需非刚性支出，同时合理保障了稳岗稳就业、社保补助、职业教育、人才引进等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 1135.00 万元。主要用于局属两所技师学院的工作支出及民办技校学生补助等支出。

（二）2050303-技校教育 10095.17 万元。主要用于局属两所技师学院日常运行支出、民办技校学生补助等支出。

（三）2080101-行政运行 1928.98 万元。主要用于市人社局本级和下属参公单位日常运行支出。

（四）2080102-一般行政管理事务 984.40 万元。主要用于留创园滨海分园租金、物业水电费、东部办公区办公楼租金和物业费、对口援助工作经费、继续再教育经费、机关事业单位退休人员适应性培训等、劳动大厦修缮经费，市就业中心劳动保障大厦修缮经费，市退休干部管理服务中心人事综合大楼修缮经费和老年大学五一分校专项业务费，劳动大厦和劳动保障大厦物业水电费、人才储备中心大楼物业水电支出。

（五）2080104-综合业务管理 159.60 万元。主要用于市人事人才公共服务中心人才工作专项业务经费支出。

（六）2080105-劳动保障监察 60.60 万元。主要用于市就业中心在劳动保障监察工作方面的支出。

（七）2080106-就业管理事务 1177.23 万元。主要用于市劳动就业中心日常运行支出及人事人才管理、就业失业工作等

支出。

（八）2080107-社会保险业务管理事务 38.00 万元。主要用于市人社局本级工伤核实工作的支出。

（九）2080108-信息化建设 573.09 万元。主要用于市社会保险技术服务保障中心的日常运行支出、社会保障卡发放业务费、机房用电业务费、系统维护等支出。

（十）2080109-社会保险经办机构 1449.94 万元。主要用于市社保中心等 3 家社会保险经办机构日常运行支出，开展相关业务工作的支出。

（十一）2080110-劳动关系和维权 373.55 万元。主要用于劳动人事争议仲裁院日常运行支出，局系统开展劳动关系和维权事务的支出。

（十二）2080116-引进人才费用 2199.20 万元。主要用于市人社局系统各项引进人才政策性补贴支出。

（十三）2080150-事业运行 498.17 万元。主要用于市人事考试中心、引进人才服务中心的日常运行支出。

（十四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 2688.40 万元。主要用于五城区社区服务协管员人员经费、特困职工及失业人员、困难农民工两节慰问支出，公务员和事业单位考试工作、鉴定劳务费等支出。

（十五）2080501-行政单位离退休 600.24 万元。主要用于市人社局本级和下属参公事业单位的离退休经费的支出。

（十六）2080502-事业单位离退休 720.82 万元。主要用于

市人社局下属非参公事业单位的离退休经费的支出。

(十七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 821.81 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(十八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 410.91 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员基本养老保险职业年金支出。

(十九) 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 105000.00 万元。主要用于财政补助市机关事业单位基本养老保险基金支出。

(二十) 2080599-其他行政事业单位养老支出 180.00 万元。主要用于市机关保中心代发市财政负担的事业个人退休人员提租补贴、高龄补贴等非基金支付退休待遇项目支出。

(二十一) 2080701-就业创业服务补助 6321.00 万元。主要用于市人事人才中心高校毕业生求职创业补贴支出。

(二十二) 2080709-职业技能评价补贴 14.00 万元。主要用于市考试中心职业技能鉴定补助支出。

(二十三) 2080799-其他就业补助支出 3681.00 万元。主要用于稳岗稳就业政策落实、高技能人才培养等就业支出。

(二十四) 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 8910.00 万元。主要用于财政补助企业职工基本养老保险资金支出。

(二十五) 2089999-其他社会保障和就业支出 5580.06 万

元。主要用于市社保中心发放企业退休职工各类补贴、发放企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费、退休职工社会化管理工作经费和活动经费支出。

(二十六) 2101102-事业单位医疗 195.02 万元。主要用于市人社局系统非参公事业单位在职人员的医疗补助支出。

(二十七) 2101103-公务员医疗补助 156.92 万元。主要用于市人社局系统在职公务员的医疗补助支出。

(二十八) 2210201-住房公积金 934.42 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员的住房公积金支出。

(二十九) 2210202-提租补贴 174.63 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员的提租补贴支出。

(三十) 2210203-购房补贴 514.72 万元。主要用于市人社局系统各单位在职人员的住房补贴支出。

### **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 130056.11 万元，其中：

(一) 人员经费 126421.95 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 3634.16 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 26.60 万元，与上年持平。主要是保障因公出国事务需要。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 15.09 万元，与上年持平。主要是保障接待异地单位来榕访问、调研、考察需要。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 56.00 万元，其中：公务用车运行费 38.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 100%。主要原因是：第一技师学院车辆报废更新。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市人力资源和社会保障局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

2026年公共就业创业服务经费项目绩效目标表				
项目名称	2026年公共就业创业服务经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况(万元)	资金总额		519.00	
	财政拨款		519.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	在本市大力宣传我市重点用工企业招聘信息,举办“春风行动”系列招聘活动,组织我市用工企业参加招聘会,举办我市大型校企用工对接招聘活动,搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台、举办求职能力实训项目和初创企业经营者能力提升培训等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织招聘会次数	≥10次
			培训人数	≥200人次
			“春风行动”系列招聘会场数	≥400场
		质量指标	招聘会入场企业提供岗位数	≥200000个
	时效指标		档案数字化项目完成进度	≥50%
	效益指标	社会效益指标	媒体发稿数量	≥2篇
			城镇新增就业人员数量	≥110000人

	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥90%
备注				

## 办公楼租金和物业项目绩效目标表

项目名称	办公楼租金和物业			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	205.33		
	财政拨款	205.33		
	其他资金	0.00		
年度目标	为保障东部办公区场地使用等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥4223.21 平方米
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%
备注				

## 促进就业工作经费项目绩效目标表

项目名称	促进就业工作经费				
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局		
专项资金情况（万元）	资金总额	20.90			
	财政拨款	20.90			
	其他资金	0.00			
年度目标	促进全市就业工作开展，努力确保就业率达到既定目标。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	“春风行动”系列招聘会场数		≥300 场
		质量指标	就业创业培训会出勤率		≥100%
		时效指标	外出招聘出差返回及时性		≥100%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数		≥4300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤5 件
备注					

福州市事业单位人事管理经费项目绩效目标表				
项目名称	福州市事业单位人事管理经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额		425.00	
	财政拨款		425.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1.为不断优化我市事业单位专业技术人才队伍来源，通过公开招考的方式，预计招聘事业单位工作人员 450 人；2.培训专业技术人员 150 人；3.慰问 22 位援藏援疆专业技术干部及其家属。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	慰问援藏、援疆干部家属次数	≥1 次
			组织考试次数	≥1 次
			组织培训次数	≥3 场
		质量指标	培训合格率	≥98%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥450 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注	根据我市事业单位用人需求，在核定的编制内，招考录用事业单位工作人员。			

高技能人才培训基地和技能大师工作室建设经费项目绩效目标表					
项目名称	高技能人才培训基地和技能大师工作室建设经费				
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位		福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2130.00			
	财政拨款	2130.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	下达高技能人才培训基地和国家级大师工作室补助经费。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	补助标准（2024年产业链头部企业实训基地）	≤100万/个	
			补助标准（国家级高技能人才培训基地2025年，新建）	≤700万/个	
			补助标准（国家级高技能人才培训基地2025年，已建）	≤600万/个	
			补助标准（国家级大师工作室2025年）	≤30万/个	
	产出指标	数量指标	补助单位数（国家级高技能人才培训基地）	≥1个	
			质量指标	补助标准执行准确率	=100%
			时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=10人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345投诉数量	≤5件	
备注					

高校毕业生三支一扶补助经费项目绩效目标表				
项目名称	高校毕业生三支一扶补助经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	385.00		
	财政拨款	385.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施”三支一扶“计划，计划招募派遣高校毕业生 25 人，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均生活补助标准	≥4800 元
	产出指标	数量指标	招募派遣“三支一扶”高校毕业生人数	≥25 人
		质量指标	本科以上学历毕业生占比	≥70%
		时效指标	培训完成时间截止月份	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	服务期满后毕业生就业率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%
备注				

## 工伤核实经费项目绩效目标表

项目名称	工伤核实经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况(万元)	资金总额	38.00		
	财政拨款	38.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于市本级工伤案件核实调查、办公、工伤预防及宣传经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	市本级办理案件数量	≥3000 个
			制作宣传品的数量	≥5000 份
			开展工伤保险相关宣传活动场次	≥2 次
		质量指标	公务员(含参公)申请工伤认定结案率	≥95%
	时效指标	案件办理及时性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	工伤案件被诉率	≤10%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤4 件	
备注				

工伤核实经费-转移支付项目绩效目标表				
项目名称	工伤核实经费-转移支付			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况(万元)	资金总额		52.00	
	财政拨款		52.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于补助县(市)区工伤案件核实调查、办公、工伤预防及宣传经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工伤核实经费-转移支付总额	≤52 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥3000 个
			补助县(市)区数	≥12 个
		质量指标	补助县市区覆盖情况	≥95 个
	时效指标		补助资金下达及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工伤案件被诉率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

## 工资福利和退休业务经费项目绩效目标表

项目名称	工资福利和退休业务经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况(万元)	资金总额	15.77		
	财政拨款	15.77		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展工资业务培训 1 次，退休人员适应性培训 1 次，按照当年度及时奖励对象的数量制作证书、奖章（奖牌）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%
			培训出勤率	≥90%
	时效指标	奖励证书、奖章发放及时性	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤20 次	
备注				

## 公共就业服务能力提升示范项目中央资金项目绩效目标表

项目名称	公共就业服务能力提升示范项目中央资金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1700.00		
	财政拨款	1700.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	促进全市就业工作开展，努力确保就业率达到既定目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县区数	≥12 个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥11 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

构建和谐劳动关系工作经费项目绩效目标表				
项目名称	构建和谐劳动关系工作经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额		70.00	
	财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2026 年组织构建和谐劳动关系宣传活动 1 次，完成企业薪酬调查 1800 多家，发布企业薪酬调查信息。计划对市属国有企业开展平均工资审计工作并出具审计报告。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	双随机抽查企业数	≥5 家
			薪酬调查企业数量	≥1850 家
		质量指标	双随机抽查比率	≥5%
		时效指标	双随机任务完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

海西引智试验区经费项目绩效目标表				
项目名称	海西引智试验区经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	180.00		
	财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据榕委[2013]20号文件开展中国福州海西引智试验区引智工作, 预计补助外专百人计划”、“高端外专产业项目合作计划”、“海外高端人才团队计划”等企(事)业单位数量不少于3家, 引智计划补助单位现场核实率达到100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助企(事)业单位数	≥3家
		质量指标	引智计划补助单位现场核实率	≥100%
		时效指标	审批及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	双随机抽查结果公开比率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数	≤3件
备注				

就业补助资金-转移支付项目绩效目标表				
项目名称	就业补助资金-转移支付			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局		实施单位	福州市人力资源和社会保障局
专项资金情况(万元)	资金总额		1150.00	
	财政拨款		1150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县区数	≥12 个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥11.5 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤5 件
备注				

劳动保障监察协理员人员经费项目绩效目标表				
项目名称	劳动保障监察协理员人员经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	31.00		
	财政拨款	31.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	聘用 5 名劳动保障监察协理员，从事劳动保障监察相关辅助工作，有效补充劳动保障监察力量，顺利开展劳动监察工作，进一步做好根治欠薪工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	外聘辅助工作人员数	≥5 人
		质量指标	项目办结率	≥95%
		时效指标	农民工工资保证金项目办理及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥4 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤3 件
备注				

## 企业退休人员社会化管理服务工作省级补助专项资金项目绩效目标表

项目名称	企业退休人员社会化管理服务工作省级补助专项资金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	216.00		
	财政拨款	216.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助区域进入社会化管理的社区(镇)数	≥320个
		质量指标	企业退休人员社会化管理率	≥80%
		时效指标	资金二次分配进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	养老金领取资格认证率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化管理企业退休人员满意度	≤5件
备注				

## 市人才专项-引进高层次人才专项经费项目绩效目标表

项目名称	市人才专项-引进高层次人才专项经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1200.00		
	财政拨款	1200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	深入实施国家级、省级重大人才工程，吸引和聚集高层次人才、青年人才等创新型人才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放补贴博士后人数	≥35 人
			走访企业数	≥6 家
			开展活动次数	≥1 场次
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥38 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次
备注				

# 市属 70 岁以上高龄退休人员过节费项目绩效目标表

项目名称	市属 70 岁以上高龄退休人员过节费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	福州市人力资源和 社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4770.39		
	财政拨款	4770.39		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指 标	人均补助金额	≥300 元
	产出指 标	数量指标	补助县（市）区数	≥6 个
			补助人数	≥15 万人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定 标准的吻合度	=100%
	时效指标	补助资金在规定时间内到 位率	≥95%	
	效益指 标	社会效益指 标	发放补助资金覆盖面	≥95%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	县（市）区对我市过节费资 金管理满意度	≥85%
备注				

## 市直机关事业单位生活困难干部春节慰问经费项目绩效目标表

项目名称	市直机关事业单位生活困难干部春节慰问经费				
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局		
专项资金情况（万元）	资金总额	16.00			
	财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	春节慰问机关事业单位困难干部，适当缓解生活困难干部经济压力，预计慰问 150 人。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	质量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥100 个
				补助覆盖率	≥100%
				资助标准达标率	=100%
				补助标准执行准确率	≥100%
	时效指标	社会效益指标	任务完成及时率	=100%	
			受益人次数	≥150 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤5 次		
备注					

四城区社区服务协管员人员经费项目绩效目标表				
项目名称	四城区社区服务协管员人员经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况（万元）	资金总额	399.64		
	财政拨款	399.64		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计保障四城区约 160 名社区服务协管员的工资福利待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	五城区社区服务协管员人员经费总额	≤399.64 万元
	产出指标	数量指标	社区协管员数量	≤160 人
			社区协管员服务街镇数量	≤24 个
		质量指标	协管人员年度考核合格率	≥90%
	时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业比率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉数	≤3 次	
备注				

## 退休职工社会化管理工作经费和活动经费项目绩效目标表

项目名称	退休职工社会化管理工作经费和活动经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	840.00		
	财政拨款	840.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对全市进行社会化管理工作的社区按 1 万元标准进行补助退休职工社会化管理工作经费，对社区按照辖区内社会化管理的退休人员每人每年 40 元的标准补助退休职工社会化管理活动经费。上述两项补助市级财政承担 50%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区平均补助金额	≥1 万
	产出指标	数量指标	退休人员社会化管理的社区数量	≥350 个
			进入社会化管理的退休人员数量	≥30 万人
		质量指标	进入社会化管理的社区的覆盖率	≥95%
		时效指标	退休人员当年度进入社会化管理的覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	走访单位数量	≥200 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件
备注				

未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费-转移支付项目绩效目标表				
项目名称	未参保高龄职工老年生活保障金省级补助经费-转移支付			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位		福州市人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额	27.00		
	财政拨款	27.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤45 人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活保障金覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤5 件
备注				

无力参保人员老年生活保障金省级补助经费-转移支付项目绩效目标表				
项目名称	无力参保人员老年生活保障金省级补助经费-转移支付			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位		福州市人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额	1804.00		
	财政拨款	1804.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	发放人数	≤2185 人
		质量指标	补助资金发放率	≥95%
		时效指标	调整补助标准时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的无力参保人员老年生活保障金覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≤5 件
备注				

行政后勤服务保障经费项目绩效目标表				
项目名称	行政后勤服务保障经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		576.00	
	财政拨款		576.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为保障劳动大厦、劳动保障大厦、滨海留创园正常运行，支付 2025 年度相关场所租金、物业、水电、人才服务等费用			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≥4 人
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大治安案件发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位对物业管理满意度	≥90%
备注				

## 引进高层次人才专项经费-转移支付项目绩效 目标表

项目名称	引进高层次人才专项经费-转移支付			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	4500.00		
	财政拨款	4500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	深入实施省级、市级人才工程，吸引和聚集高层次人才、青年人才等创新型人才。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥5 个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	引进高层次人才数量	≥3000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥98%
备注				

在榕就业创业一次性生活补贴项目绩效目标表				
项目名称	在榕就业创业一次性生活补贴			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况(万元)	资金总额	7000.00		
	财政拨款	7000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为做好高校毕业生就业工作，吸引更多高校毕业生来榕留榕就业创业，按文件标准及时发放一次性生活补贴并上传惠民资金网，发放补贴人数达 12000 人以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥12000 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目就业人员增长率	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 中央就业补助资金项目绩效目标表

项目名称	中央就业补助资金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人力资源和社会保障局	
专项资金情况(万元)	资金总额	7463.00		
	财政拨款	7463.00		
	其他资金	0.00		
年度目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助县区数	≥12 个
		质量指标	补助标准执行准确率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	新增就业人员数量	≥11 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 投诉件数量	≤5 件
备注				

城居保市级财政补助项目绩效目标表				
项目名称	城居保市级财政补助			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市城乡居民社会养老保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	53000.00		
	财政拨款	53000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据居民保实施办法及财政资金分档标准，对五城区及三县下拨补助资金，以保证养老金足额按时发放到位，预计补助缴费人 26 万人，待遇 27 万人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≥40 元
	产出指标	数量指标	补助县（市）区数	≥9 个
			实际缴费补助人数	≥396000 人
			实际养老金补助人数	≥468000 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
	时效指标	补助资金下达县区及时性	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	居民保险保费收入	≥9900 万元
		社会效益指标	参保人员续保率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	县（市）区对我市绩效管理工作评价满意率	≥80%
备注				

## 全市城乡社会养老保险及失地农民养老保障工作 经费项目绩效目标表

项目名称	全市城乡社会养老保险及失地农民养老 保障工作经费			
主管部门	福州市人力资源和社 会保障局	实施单位	福州市城乡居民社会 养老保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	23.75		
	财政拨款	23.75		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障单位各项工作正常运转，各项养老补助及时足额发放到位			
绩效目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指 标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指 标	数量指标	培训参加人次	≥3 人次
		质量指标	12345 诉求件按时办结率	≥100%
			临聘人员年度考核合格率	≥100%
	时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	
	效益指 标	经济效益指 标	在职人员控制率	≤100%
		社会效益指 标	基本养老保险参保人数	≥232 万人
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	县（市）区对我市绩效管理 工作评价满意率	≥80%
备注				

## 公共就业创业服务经费项目绩效目标表

项目名称	公共就业创业服务经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动就业中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	288.00		
	财政拨款	288.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>在本市和劳务输出地大力宣传我市重点用工企业招聘信息，举办“春风行动”系列招聘活动，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈和招聘会，举办我市大型校企用工对接洽谈会，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台。顺利开展马兰花创业培训。逐步建立健全人力资源信息网络系统,实现公共就业服务机构的信息联网应用,为求职者,用人单位等提供方便快捷的信息服务。通过购买就业宣传成果将社会保障工作信息及惠民惠企政策传递到基层社区。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	软件等保测评	≥1套
			“春风行动”系列招聘会场数	≥400场
			补助的劳务协作基地数量	≥10个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
		时效指标	包机活动完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥4000人
			城镇新增就业人员数量	≥110000人
			招聘会入场企业需求岗位数	≥200000个次
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%

备注	
----	--

就业管理专项业务经费项目绩效目标表				
项目名称	就业管理专项业务经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动就业中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		149.00	
	财政拨款		149.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按时发放劳务派遣人员工资及福利待遇，保障劳务派遣人员权益，配备业务大厅保安人员，聘请法律顾问，并对中心含失业保险等系统建设升级改造维护、电子设备采购及维护，确保就业失业相关业务顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	失业动态监测补助发放企业数	≥1362 家
		质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	≥90%
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员公积金缴存覆盖率	≥95%
			就业困难人员就业人数	≥4000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
备注				

就业和失业经办机构工作经费项目绩效目标表				
项目名称	就业和失业经办机构工作经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动就业中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	104.50		
	财政拨款	104.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台。确保就业失业相关业务顺利开展，完成省市下达的各项任务。日常档案维护、机要邮寄和档案管理系统维护。印制的各类业务表单、加大就业创业及失业保险政策宣传，使更多的人知晓或享受到惠民惠企政策。购置办公用品、办公设备及维护等，以保障就业创业经办机构和失业保险经办机构的日常正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	印制宣传品数量	≥5000份、张、本等
			马兰花创业培训师资班次	≥1班次
		质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	≥90%
		时效指标	12345诉求件及时查阅率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥4000人
			城镇新增就业人员数量	≥110000人
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥95%	
备注				

困难职工及失业人员两节慰问项目绩效目标表				
项目名称	困难职工及失业人员两节慰问			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动就业中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	119.20		
	财政拨款	119.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	认真拟定“两节”实施细则并推行落实，为确保“两节”期间送温暖活动顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	两节慰问费发放标准	≥800 元/人
	产出指标	数量指标	活动覆盖区域数量	≥5 个
			补助金发放率	≥95%
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
	时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1416 人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件办理群众满意度	≥85%	
备注				

## 劳动保障大厦修缮经费项目绩效目标表

项目名称	劳动保障大厦修缮经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动就业中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	19.00		
	财政拨款	19.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	消除大楼的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展，便于社会保障事业顺利发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	完工验收通过率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤360 天
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%
备注				

劳动维权专项工作经费项目绩效目标表				
项目名称	劳动维权专项工作经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动就业中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		60.60	
	财政拨款		60.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	构建和谐劳动关系，维护市场主体的合法利益，按市财政要求使用经费，顺利开展劳动维权业务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥350 件
		质量指标	审限结案率	≥90%
		时效指标	案件办理时限	≤60 工作日
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、培训、比赛）参与人数	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤10%
备注				

## 提前下达公共就业创业服务经费项目绩效目标表

项目名称	提前下达公共就业创业服务经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动就业中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	14.00		
	财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>在本市和劳务输出地大力宣传我市重点用工企业招聘信息，举办“春风行动”系列招聘活动，组织我市用工企业参加劳务输出地劳务协作洽谈和招聘会，举办我市大型校企用工对接洽谈会，搭建我市重点用工企业与职业、技工院校校企合作平台。顺利开展马兰花创业培训。逐步建立健全人力资源信息网络系统,实现公共就业服务机构的信息联网应用,为求职者,用人单位等提供方便快捷的信息服务。通过购买就业宣传成果将社会保障工作信息及惠民惠企政策传递到基层社区。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	软件等保测评	≥1套
			“春风行动”系列招聘会场数	≥400场
			补助的劳务协作基地数量	≥10个
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
		时效指标	包车包列包机活动完成及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥4000人
			新增就业人员数量	≥110000人
			招聘会入场企业需求岗位数	≥200000个次
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	

备注	
----	--

## 公务费劳务费项目绩效目标表

项目名称	公务费劳务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动能力鉴定中心	
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		
年度目标	完善优化市级专家库结构，吸收部分省级专家入库。提升服务水平和质量。解决好鉴定人员领取鉴定结论心切问题，让鉴定人员少跑腿。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公务费劳务费支出总额	≤70 万元
			政府采购总成本	≤4 万元
	产出指标	数量指标	组织专家论证场次	≥90 场
			制作宣传品数量	≥150 件
		质量指标	鉴定业务办结率	≥95%
	时效指标	出具鉴定结论的及时性	≥97%	
	效益指标	社会效益指标	劳动能力鉴定受益人数	≥200 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	≥95%
			办事群众满意度	≥95%
备注				

## 机关社保专项业务经费项目绩效目标表

项目名称	机关社保专项业务经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市机关事业单位社会保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	129.53		
	财政拨款	129.53		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障临聘人员 14 人的工资待遇发放及中心各项工作的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥10 人
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	机关社保养老金发放受益人数	≥42000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件办理群众满意度	≥95%
备注				

分中心及窗口工作经费项目绩效目标表				
项目名称	分中心及窗口工作经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会劳动保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		91.39	
	财政拨款		91.39	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>社保分中心服务窗口正常运转，有序开展社保业务经办服务，有效做到分流，为群众办理社保业务提供便利。有序完成工伤保险窗口、生活补贴窗口及市民中心社保窗口的印刷政策文件、采买办公用品、日常办公耗材、购置办公设备等方面工作，较好地完成目标，为各个业务窗口及中心运转提供良好的后勤保障服务，进一步优化社保服务水平。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购成本节约率	≥2%
	产出指标	数量指标	参与报道媒体数量	≥2家
		质量指标	电费支付完成率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社保宣传渠道数量	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	好差评评价满意度	≥90%
备注				

## 临时工工资项目绩效目标表

项目名称	临时工工资			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会劳动 保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	505.80		
	财政拨款	505.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	按照中心相关文件规定, 按时足额为 88 名派遣人员发放工资, 确保持续养老保险、工伤保险、退休人员社会化管理、各项代发补贴工作的顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	参与活动人均费用	≤100 元
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥80 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥95%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	享受社会保险比例	≥99%
			享受住房公积金比例	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工投诉事件发生率	≤5%
备注				

## 企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费项目绩效目标表

项目名称	企业困难退休职工两节慰问及市属 70 高龄退休人员过节费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会劳动保险中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	3200.00		
	财政拨款	3200.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在 2026 年两节期间进行慰问：1、企业困难退休职工两节慰问：市企业困难退休职工 600 人，每人 800 元，计 48 万元；2、市属 70 高龄退休人员过节费：市本级市属 70 岁以上高龄过节费 9.35 万人，每人 300 元，计 2805.39 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金发放成功率	≥95%
	产出指标	数量指标	开展“两节”慰问活动单位数	≥120 个
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≤250 人
			受益人数	≤97500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	回访人数占比	≥20%
			12345 诉求件数	≤1 件
备注				

# 社保业务设备及服务项目采购经费项目绩效目标表

项目名称	社保业务设备及服务项目采购经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会劳动保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	244.75		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	229.75		
年度目标	1、档案规范化整理及数据采集扫描 25 万元：对 2025 年的社保业务档案和部分基金档案、文书档案进行规范化整理及数据采集扫描，满足社保业务标准化规范化的建设要求；2.配置电脑、打印机等办公设备，满足全市社保窗口标准化建设要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目招标节约率	≥1%
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥1 场
			签订合同（协议）数量	≥2 份
		质量指标	签订的购买合同（委托协议）执行违规率	≤10%
	时效指标	签订合同（委托协议）及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

## 退休职工生活补贴项目绩效目标表

项目名称	退休职工生活补贴			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会劳动保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	2085.43		
	财政拨款	2085.43		
	其他资金	0.00		
年度目标	发放市属国有、城镇集体企业退休人员每人每月 30 元退休人员生活补贴，改善其生活待遇。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥30 元
	产出指标	数量指标	补助人数控制数	≤61759 人
			补助人数控制数	≤3369 人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	=100%
			12345 诉求件办结率	=100%
	时效指标	补助资金及时发放率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金项目 绩效目标表				
项目名称	无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会劳动保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	123.27		
	财政拨款	123.27		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026 年按最低生活保障标准预计补助 168 名无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金 195.55 万元，适当解决上述人群老年生活保障问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥970 元
	产出指标	数量指标	补助人数控制数	≤70 人
			补助人数控制数	≤97 人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥970 元
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

无力参保老年生活保障金省级补助经费项目绩效目标表				
项目名称	无力参保老年生活保障金省级补助经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会劳动保险中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	16.00		
	财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年按最低生活保障标准预计补助无力参保人员老年生活保障金，适当解决上述人群老年生活保障问题。根据闽财社指[2024]65 号文，下达无力参保老年生活保障金 14 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥970 元
	产出指标	数量指标	补助人数控制数	≤75 人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

无力参保未参保老年生活保障金省级补助经费项目绩效目标表				
项目名称	无力参保未参保老年生活保障金省级补助经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会劳动保障中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	16.00		
	财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026 年按最低生活保障标准预计补助无力参保及未参保高龄人员老年生活保障金，适当解决上述人群老年生活保障问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥970 元
	产出指标	数量指标	补助人数控制数	≤150 人
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准的吻合度	≥95%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助人员覆盖面	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件
备注				

社会保障卡发放业务费项目绩效目标表				
项目名称	社会保障卡发放业务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会保险技术服务保障中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	28.50		
	财政拨款	28.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	推进常态化用卡知识普及，推广社保卡（电子社保卡）便民服务，营造良好宣传氛围，提升社保卡服务知晓度。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≥2 人
		质量指标	宣传渠道数	≥5 个
		时效指标	宣传活动完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	社保卡新增制卡量	≥10 万张
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件满意率	≥90%
备注				

信息系统网络安全业务费项目绩效目标表				
项目名称	信息系统网络安全业务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市社会保险技术服务保障中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成信息系统等级保护测评及商用密码安全性评估工作,保障安全设备安全稳定地运行,提升网络数据安全防护能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织安全培训场次	≥2 场次
			组织应急演练场景数量	≥4 次
			开展网络安全检验次数	≥4 次
		质量指标	等级保护测评合格率	≥100%
	时效指标		网络安全设备故障修复及时性	<1 次
	效益指标	社会效益指标	安全设备正常运行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%
备注				

## 劳动大厦修缮经费项目绩效目标表

项目名称	劳动大厦修缮经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动人事争议仲裁院	
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	
年度目标	消除大楼的安全隐患，确保大楼各单位业务的正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1 笔
		质量指标	完工验收通过率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	≤100 天
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
备注				

## 仲裁专项工作业务费项目绩效目标表

项目名称	仲裁专项工作业务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市劳动人事争议仲裁院	
专项资金情况（万元）	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	日常支出、场所修缮、购买服务及劳务人员工资、互联网开发、仲裁宣传、工作服、设施购买及维（修）护等办案相关支出，办案补助发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥12 人
			外聘辅助工作人员数	≥5 人
		质量指标	案件办结率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	调解协议置换率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁员、书记员满意度	≥90%
备注				

2026 年免学费(一师院) 项目绩效目标表				
项目名称	2026 年免学费(一师院)			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额		219.00	
	财政拨款		219.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据福建省财政厅福建省教育厅福建省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2026 年中等职业学校学生资助资金的通知, 闽财教指[2025]104 号, 测算预拨省级学生资助补助经费 219 万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	采购设备类别	≥3 类
		质量指标	职业学校新生辍学率	≤20%
		时效指标	采购计划完成及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	公开招标项目中标合同金额	≥30 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥96%
备注				

2026 年中职国家助学金(一师院)项目绩效目标表				
项目名称	2026 年中职国家助学金(一师院)			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	9.00		
	财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据福建省财政厅福建省教育厅福建省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2026 年中等职业学校学生资助资金的通知闽财指 [ 2 0 2 5 ] 1 0 4 号, 测算预拨省级学生资助补助经费 9 万			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	≥200 元.月.人
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数	≥200 人
		质量指标	资助标准达标率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动增加低保等贫困人口收入 (总收入)	=9 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤5%
备注				

## 教师人才队伍建设项目绩效目标表

项目名称	教师人才队伍建设			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况（万元）	资金总额	180.00		
	财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于经人社工资处审核后按规定发放新入职教职工生活补贴、校长书记考核奖金、思政教师补贴、名师工作室经费、班主任奖励金等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤180 万元
	产出指标	数量指标	班主任等级考评次数	=1 次
			考评次数	=1 次
		质量指标	奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	班主任等级考评奖励金发放时效性	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2500 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤1 件
备注				

## 外聘教师课酬项目绩效目标表

项目名称	外聘教师课酬			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
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		
年度目标	外聘教师课酬月均报酬 4400 元/人/月*9 个月*25 人=100 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	外聘教师月均人数	≥25 人
		质量指标	中职学校外聘教师资质达标率	≥95%
		时效指标	外聘教师课酬发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥2500 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥98%	
备注				

## 现代职业教育专项资金项目绩效目标表

项目名称	现代职业教育专项资金				
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院		
专项资金情况（万元）	资金总额	50.00			
	财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	改善中职学校办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学条件，满足学生更高的学习要求				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购周期	≤1 年	
	产出指标	数量指标	总支出成本控制率		≤100%
		质量指标	学生参加技能竞赛获奖人数		≥3 人
		时效指标	验收通过率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益班级数		=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		≥95%
备注					

中职国家助学金（一师院）项目绩效目标表				
项目名称	中职国家助学金（一师院）			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第一技师学院	
专项资金情况（万元）	资金总额	38.06		
	财政拨款	38.06		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时发放资助资金，及时有效解决学生学习生活中的经济困难，确保学生不因家庭经济困难而失学，激发学生勤奋学习，努力进取。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	≥200元.月.人
	产出指标	数量指标	补助贫困学生数	≥90人
		质量指标	资助标准达标率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动增加低保等贫困人口收入（总收入）	≥18万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生投诉率	≤5%
备注				

## 兼课教师课酬项目绩效目标表

项目名称	兼课教师课酬			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院	
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		
年度目标	聘用 32 位兼课和外聘教师，完成本年度教学 10000 课时数，提高本年度教学质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外聘教师课时薪酬	≤60 元/课时
	产出指标	数量指标	外聘老师数量	≥32 人
		质量指标	外聘教师考核合格率	≥95%
		时效指标	酬金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%
备注				

## 教师（人才）队伍建设项目绩效目标表

项目名称	教师（人才）队伍建设			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院	
专项资金情况（万元）	资金总额	126.00		
	财政拨款	126.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、对全体教职员工人进行考核考评，及时发放考评奖励。 2、及时发放在编新入职教职工生活补贴，有效解决新入职教职工生活中的经济困难，提高新入职教职工的工作积极性，保障教师队伍的稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考评奖励金标准	≤12000 元
	产出指标	数量指标	奖励教师数量	≥80 人
			奖励校领导干部人数	≥7 人
		质量指标	考核通过率	≥95%
		时效指标	奖励金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受奖励教师占比	≥60%
			新入职教职工生活补贴落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥80%
备注				

## 校园零星修缮项目绩效目标表

项目名称	校园零星修缮			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院	
专项资金情况（万元）	资金总额	201.60		
	财政拨款	60.80		
	其他资金	140.80		
年度目标	及时完成修缮，确保学校房屋、设施等安全正常使用，提升财政资金使用的效率和效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	修缮项目成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成修缮项目数	≥5 个
		质量指标	修缮合格率	≥90%
		时效指标	零星修缮及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	修缮项目过程中发生的安全事故次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%
备注				

## 职业技能鉴定项目绩效目标表

项目名称	职业技能鉴定			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院	
专项资金情况（万元）	资金总额	56.00		
	财政拨款	8.00		
	其他资金	48.00		
年度目标	对预计 1600 人次以上的学校全体学生和社会人员进行工种技能鉴定			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	技能鉴定成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	鉴定人数	≥1800 人
		质量指标	技能鉴定合格率	≥80%
		时效指标	鉴定合格证书发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%
备注				

## 中职国家助学金项目绩效目标表

项目名称	中职国家助学金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院	
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时发放国家助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	≤330 元
	产出指标	数量指标	助学金补助学生数	≥70 人
		质量指标	补助标准执行准确率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%
备注				

中职国家助学金（二师院）项目绩效目标表				
项目名称	中职国家助学金（二师院）			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院	
专项资金情况（万元）	资金总额		24.00	
	财政拨款		24.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时发放国家助学金，健全家庭经济困难学生资助体系，激励学生勤奋学习。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助学金补助标准	≤330 元
	产出指标	数量指标	助学金补助学生数	≥70 人
		质量指标	补助标准执行准确率	≥95%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥80%
备注				

中职学校学生补助资助资金项目绩效目标表				
项目名称	中职学校学生补助资助资金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州第二技师学院	
专项资金情况（万元）	资金总额		218.00	
	财政拨款		218.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障学校教育教学活动运转支出，采购教学仪器设备，保证教学需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤3500 元
	产出指标	数量指标	免学费人数	≥2500 人
		质量指标	补助标准执行准确率	≥95%
		时效指标	补助资金到位及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	因贫困辍学人数	≤0 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥80%
备注				

## 公务员考试考务费项目绩效目标表

项目名称	公务员考试考务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
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		
年度目标	用于我市每年公务员公开录用考试，不断优化公务员队伍来源。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	参考人数	≥1200 人
			招考人数	≥400 人
			考点数	≥50 个
			参考人数	≥60000 人
			组织考试次数	≥1 次
			组织考试次数	≥1 次
	质量指标	质量指标	招聘考试任务完成率	≥100%
			时效指标	考室数
	效益指标	社会效益指标	公务员招考公告向社会公开的比例	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤5%	
备注				

## 技工院校业务管理项目绩效目标表

项目名称	技工院校业务管理			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	9.50		
	财政拨款	9.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强技校师资队伍建设和完成市属技工院校消防安全检查。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	评估单位数	≥13 家
		质量指标	职称评审工作完成率	≥100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥13 家
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件	
备注				

## 考试中心专项业务费项目绩效目标表

项目名称	考试中心专项业务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	43.70		
	财政拨款	43.70		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障 5 位临聘人员工资福利待遇，维持日常业务工作，保障中心日常工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥5 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

民办技校学生资助金项目绩效目标表				
项目名称	民办技校学生资助金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	2500.00		
	财政拨款	2500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026年免学费资助金预计下达符合条件的技校共9所,国家助学金预计下达技校共11所。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥200元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥940人
			奖补资金发放率	≥95%
			结算对象数	≥9家
		质量指标	中职学校学生补助发放标准	≥210元/月/人
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥14275人
			受益学生总人数	≥940人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤30件
备注				

民办技校学生资助金（中央）项目绩效目标表				
项目名称	民办技校学生资助金（中央）			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	685.00		
	财政拨款	685.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2026年免学费资助金预计下达符合条件的技校共9所，国家助学金预计下达技校共11所。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥200元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥940人
			奖补资金发放率	≥95%
			结算对象数	≥9家
		质量指标	中职学校学生补助发放标准	≥210元/月/人
		时效指标	补助资金及时发放率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥14275人
			受益学生总人数	≥940人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤30件
备注				

## 青苗奖专项经费项目绩效目标表

项目名称	青苗奖专项经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	90.00		
	财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	每年奖励 300 名福州市属技工院校、中职学校全日制在校生中品学兼优的学生，奖金每生 3000 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=3000 元/人（个、项等）
	产出指标	数量指标	补助人数	≤300 人
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≤300 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤30 件
备注				

人事考试机构考试费项目绩效目标表				
项目名称	人事考试机构考试费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	450.00		
	财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计 2026 年组织经济师、社工、注册消防工程师、药师、一建、注安等多项专业技术人员资格考试，为保证每年考务工作正常开展，为培养高素质人才，提升行业执业资格标准。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织考试次数	≥6 次
		质量指标	专业技术人员职业资格考试任务完成率	≥100%
		时效指标	考室数	≥1200 间
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生投诉率	≤5%
备注				

## 职业技能鉴定补贴项目绩效目标表

项目名称	职业技能鉴定补贴			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	14.00		
	财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	预计 2026 年享受职业技能鉴定补贴人数 800 人, 加快高素质的职业人才队伍建设, 扩大和促进就业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
			职业技能鉴定补贴标准	≤150 元/人
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥800 人
			奖补企业数	≥3 家
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
			应考人员合格率	≥80%
		时效指标	奖补资金下达期限	≤180 天
			12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

## 职业技能竞赛经费项目绩效目标表

职业技能竞赛经费				
项目名称				
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事考试中心	
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		
年度目标	本年度计划开展 4-6 场职业技能竞赛，促使高技能人才脱颖而出，培养新时代高技能人才，推动技能人才健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织职业技能竞赛数	≥5 次
			印制宣传品数量	≥300 份、册、本等
			外聘专家数	≥2 人
			劳动技能竞赛与参与行业数	≥5 个
		质量指标	办赛过程中发生安全事故次数	≤2 次
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
			获奖人数占参赛人数的比例	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

职业资格证书成本性支出项目绩效目标表				
项目名称	职业资格证书成本性支出			
主管部门	福州市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	福州市人事 考试中心
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	
年度目标	预计 2026 年举办 80 场专项能力考核，为促进专项业务能力考核健康、有序开展，推进多元化技能人才评价。			
绩效目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指 标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指 标	数量指标	发放证书数量	≥10000 本
		质量指标	应考人员合格率	≥75%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%
	效益指 标	社会效益指 标	项目实施过程中因结算不及时 发生的诉讼纠纷数	≤2 件
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	12345 诉求件数	≤5 件
备注				

老年大学五一分校专项业务费项目绩效目标表				
项目名称	老年大学五一分校专项业务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市退休干部管理服务	
专项资金情况(万元)	资金总额		123.30	
	财政拨款		81.30	
	其他资金		42.00	
年度目标	维持日常业务工作，保障老年大学五一分校工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开设课程数	≥20 门
		质量指标	培训班次完成率	≥100%
		时效指标	授课时长	≤1 小时
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

人事综合大楼物业水电及修缮费项目绩效目标表				
项目名称	人事综合大楼物业水电及修缮费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市退休干部管理服务中心	
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		
年度目标	保障人事综合大楼正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	物业服务项目数	≥1 项
		质量指标	设备正常使用率	≥90%
		时效指标	日常巡查频次	≥10 次/周
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%
备注				

## 退休中心专项业务费项目绩效目标表

项目名称	退休中心专项业务费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市退休干部管理服务服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	维持日常业务工作，保障退休干部管理服务工作开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	提供活动场所数量	≥3 个
		质量指标	设备完好率	≥90%
		时效指标	老年节系列活动开展及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥150 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件
备注				

2026 年就业补助资金项目绩效目标表				
项目名称	2026 年就业补助资金			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事人才公共服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	4831.00		
	财政拨款	4831.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据文件规定，及时按标准发放求职创业补贴，发放人数 26000 人以上，补助总计同比增长 3%以上，按规定上传惠民资金网，院校满意率超过 90%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥26000 人
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%
		时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	年度补助（补贴）金额同比增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	院校满意度	≥90%
备注				

毕业生就业创业专项经费及补贴项目绩效目标表				
项目名称	毕业生就业创业专项经费及补贴			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事人才公共服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额		520.00	
	财政拨款		520.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	开展“植根榕城”评审，评选 100 家企业并发放扶持金、举办线上线下招聘活动，初十招聘会提供至少 5000 个就业岗位等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥98 个
		质量指标	奖补发放准确率	=100%
		时效指标	评选工作完成时限	≤160 天
	效益指标	社会效益指标	招聘会提供就业岗位数	≥5000 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	≥95%
备注				

人才工作专项业务经费项目绩效目标表				
项目名称	人才工作专项业务经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事人才公共服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额		159.60	
	财政拨款		159.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时发放编外人员工资, 按时缴交编外五险一金、即办件占比达 95%以上, 按采购品目在网超购买所需办公用品。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥16 人
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%
		时效指标	即办件占比	≥85%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%
备注				

社会实践及人事管理专项经费项目绩效目标表				
项目名称	社会实践及人事管理专项经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事人才公共服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	320.00		
	财政拨款	320.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	大学生社会实践活动在 7 月-8 月开展，提供实习岗位 1200 个以上，期间举办至少 3 场相关活动，无误并及时发放学生的交通及生活补贴，提高服务质量，令来访学生满意；举办至少三场企业一线行活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	举办活动（会议）数	≥3 次
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	活动开展时长	≥60 天
	效益指标	社会效益指标	提供实习岗位数	≥1200 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%
备注				

市人才专项-储备人员生活补助金及引才经费项目 绩效目标表				
项目名称	市人才专项-储备人员生活补助金及引才 经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事人才公共服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	570.00		
	财政拨款	570.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	及时审核免费住宿申请，做好宿舍维护，每月按时发放储备人员生活补贴，及时上传惠民资金网，按照文件标准每人每月发放 970 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥400 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	惠民资金网数据信息录入及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥680 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿人员满意度	≥90%
备注				

## 台湾青年实习交流经费项目绩效目标表

项目名称	台湾青年实习交流经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市人事人才公共服务中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	175.00		
	财政拨款	175.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	在省、市事业单位任职台湾青年领取工资补助的人数至少 22 人，给予补贴的各类企事业单位至少 8 家，按照文件规定标准发放补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量	≥8 个
			补助人数	≥22 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因补贴未及时发放引起的纠纷	≤2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞满意度	≥95%
备注				

市人才专项-留学人员创业经费项目绩效目标表				
项目名称	市人才专项-留学人员创业经费			
主管部门	福州市人力资源和 社会保障局	实施单位	福州市引进人才服务中心（福州 市留学回国人员工作站）	
专项资金情 况（万元）	资金总额	205.00		
	财政拨款	205.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	举办“福聚英才”全球创业大赛，支持获奖团队落地创业，按入选团队层次给予每个团队 5-20 万元不等的创业启动资金支持，吸引鼓励全球高层次人才来福州落地创业。			
绩效目标指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指 标	项目支出预算控 制率	≤100%
	产出 指标	数量指标	举办分站赛数	≥2 个
		质量指标	项目评审情况与 相关规定吻合度	=100%
		时效指标	创业大赛资助项 目考察及时性	≥100%
	效益 指标	社会效益指 标	创业大赛资助项 目数	≥8 个
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	参赛人员满意度	≥98%
备注				

引进人才工作经费项目绩效目标表				
项目名称	引进人才工作经费			
主管部门	福州市人力资源和社会保障局	实施单位	福州市引进人才服务中心（福州市留学回国人员工作站）	
专项资金情况（万元）	资金总额	44.20		
	财政拨款	44.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	加大我市人才引进力度，提高人才工作服务满意率。为我市引进和孵化一批技术含量高、有一定市场前景的留学回国人员创业项目，以此为平台引进培养一批省、市级高层次人才，吸引部分就业人员。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	高层次人才服务专员数	≥4 人
		质量指标	补助标准执行准确率	=100%
		时效指标	受理业务办理及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	引进高层次人才数量	≥3000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%
备注				

## 2. 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，福州市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出355.4万元，比上年减少42.80万元，下降10.75%。主要原因是根据市财政统一要求压缩公用支出10%、业务专项支出5%。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市人力资源和社会保障局政府采购预算总额2703.62万元，其中：政府采购货物预算486.2万元、政府采购工程预算569.6万元、政府采购服务预算1647.82万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市人力资源和社会保障局共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车2辆、其他用车7辆。单位价值100万元（含）以上设备11台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1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，福州市人力资源和社会保障局委托业务费预算总额 352 万元。

# 第四部分

## 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。