

**天津市东丽区公共就业（人才）服务中心
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	21

第一部分 概况

一、主要职责

为社会提供就业，人才保障相关服务。负责劳动保障就业服务工作，负责职业技能鉴定培训等工作，负责人才交流服务工作，落实“海河英才”计划等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位内设8个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,624.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0.51万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1,192.41万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出2,423.15万元、卫生健康支出75.70万元、住房保障支出318.47万元、国有资本经营预算支出0.51万元。天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年收支总预算2,817.83万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年部门预算收入2,817.83万元，与上年预算相比增加1,352.17万元，主要原因是项目收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,624.91万元，占57.67%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0.51万元，占0.02%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,192.41万元，占42.32%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年支出预算2,817.83万元，与上年预算相比增加1,352.17万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1,426.13万元，占50.61%；项目支出1,391.70万元，占49.39%；事业单位经营支出0万元，占

0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年财政拨款收入预算1,625.42万元，与上年预算相比增加159.76万元，主要原因是项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,624.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0.51万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算1,625.42万元，与上年预算相比增加159.76万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出1,230.74万元；卫生健康支出75.70万元；住房保障支出318.47万元；国有资本经营预算支出0.51万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年一般公共预算支出1,624.91万元，与上年预算相比增加159.25万元，主要原因是项目收入增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”1,230.74万元，与上年预算相比增加142.10万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”1,074.56万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”1,074.56万元，主要用于人员经费和公用经费。

“行政事业单位养老支出（款）”156.18万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”104.12万元，主要用于缴

纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”52.06万元，主要用于缴纳职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”75.70万元，与上年预算相比增加10.42万元，主要原因是本年度缴纳基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”75.70万元，包括：“事业单位医疗（项）”75.70万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。

3、“住房保障支出（类）”318.47万元，与上年预算相比增加6.73万元，主要原因是本年度缴纳基数调整，其中：

“住房改革支出（款）”318.47万元，包括：“住房公积金（项）”318.47万元，主要用于缴纳住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年一般公共预算基本支出1,426.13万元，与上年预算相比增加91.85万元，主要原因是本年度人员经费增加，其中：

人员经费1,336.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费89.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2025年预算相比减少0.51万元，主要原因是本年度公车运行维护费用减少。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）支出。

二、2026年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2025年预算相比减少0.51万元，主要原因是本年度公车运行维护费用减少；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是本年度未安排公车购置费用。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年国有资本经营预算支出0.51万元，与上年预算相比增加0.51万元，主要原因是本年度新增国有资本经营预算项目。

（二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”0.51万元，与上年预算相比增加0.51万元，主要原因是本年度新增国有资本经营预算项目，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”0.51万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”0.51万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算10.9万元，其中：政府采购货物支出10.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：职介补贴项目10万元，2026年运转类公用经费项目0.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区公共就业（人才）服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1247.705198万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

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

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

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	1624.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.51	三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2423.15
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	75.70
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1192.41	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	318.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	0.51
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2817.83	本年支出合计	2817.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2817.83	支出总计	2817.83

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

项目		本年收入									上年结转						
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2817.83	1624.91		0.51						1192.41						
353202	天津市东丽区公共就业（人才）服务中心	2817.83	1624.91		0.51						1192.41						

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数					
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		2817.83	1426.13	1391.70			
208	社会保障和就业支出	2423.15	1031.96	1391.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2266.97	875.78	1391.19			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2266.97	875.78	1391.19			
20805	行政事业单位养老支出	156.18	156.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.12	104.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.06	52.06				
210	卫生健康支出	75.70	75.70				
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70				
2101102	事业单位医疗	75.70	75.70				
221	住房保障支出	318.47	318.47				
22102	住房改革支出	318.47	318.47				
2210201	住房公积金	318.47	318.47				
223	国有资本经营预算支出	0.51		0.51			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.51		0.51			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.51		0.51			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1625.42	一、本年支出	1625.42
（1）一般公共预算拨款	1624.91	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（3）国有资本经营预算拨款	0.51	（三）教育支出	
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	1230.74
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	75.70
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	318.47
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	0.51
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1625.42	支出总计	1625.42

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1624.91	1426.13	1336.41	89.72	198.78
208	社会保障和就业支出	1230.74	1031.96	942.24	89.72	198.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1074.56	875.78	786.06	89.72	198.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1074.56	875.78	786.06	89.72	198.78
20805	行政事业单位养老支出	156.18	156.18	156.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.12	104.12	104.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.06	52.06	52.06		
210	卫生健康支出	75.70	75.70	75.70		
21011	行政事业单位医疗	75.70	75.70	75.70		
2101102	事业单位医疗	75.70	75.70	75.70		
221	住房保障支出	318.47	318.47	318.47		
22102	住房改革支出	318.47	318.47	318.47		
2210201	住房公积金	318.47	318.47	318.47		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1426.13	1336.41	89.72
301	工资福利支出	1319.82	1319.82	
30101	基本工资	315.86	315.86	
30102	津贴补贴	135.13	135.13	
30107	绩效工资	315.97	315.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.12	104.12	
30109	职业年金缴费	52.06	52.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.33	68.33	
30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
30113	住房公积金	318.47	318.47	
30114	医疗费	5.32	5.32	
302	商品和服务支出	89.72		89.72
30201	办公费	14.19		14.19
30202	印刷费	0.05		0.05
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.85		2.85
30206	电费	8.17		8.17
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	4.58		4.58
30228	工会经费	15.23		15.23
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	41.00		41.00
303	对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
30302	退休费	11.95	11.95	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.51	0.00	0.51
223	国有资本经营预算支出	0.51	0.00	0.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.51	0.00	0.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.51	0.00	0.51

项目支出表

单位名称：天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1391.70	198.78		0.51					1192.41
特定目标类	（自有资金）充分就业扶贫金	天津市东丽区公共就业（人才）服务中心	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
特定目标类	（自有资金）就业生活见习补贴	天津市东丽区公共就业（人才）服务中心	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
特定目标类	（自有资金）利息	天津市东丽区公共就业（人才）服务中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
特定目标类	（自有资金）技能大赛资助	天津市东丽区公共就业（人才）服务中心	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.70
特定目标类	（自有资金）培训费补贴	天津市东丽区公共就业（人才）服务中心	293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.21

特定目标类	(自有资金) 职介补贴	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
特定目标类	(自有资金) 自谋职业补助	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助经费(中央)-津财社指[2025]148号	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	流动人员人事档案数字化建设经费	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人力社保大楼水电费项目	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	人力社保大楼维保费用项目	天津市东丽区公共就业（人才）服务中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------------	--------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

十一、关于空表的说明

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

1.（自有资金）充分就业扶植金绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）充分就业扶植金					
预算规模及 资金用途	预算数	160000.00	其中：财政 资金		其他资金	160000.00
	对就业人员进行扶植，提升就业指标，缓解就业压力					
绩效目标	1. 对就业人员进行扶植，提升就业指标，缓解就业压力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	充分就业人员数量	反映全年扶植充分就业人员总数	≤160 人
	质量指标	资金在规定时间内支付合规率	反映资金在规定时间内支付合规情况	≥98%
	成本指标	充分就业补贴金额	反映市局规定核定补贴金额	≤160000 元
	时效指标	资金拨付及时率	反映资金拨付时效性	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升就业指标	充分扶植就业缓解就业压力	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	就业人员满意度	≥95%

2.（自有资金）就业见习生活费补贴绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）就业见习生活费补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	32000.00	其中：财政 资金		其他资金	32000.00
	"开展就业见习基地,发放见习人员生活补贴。"					
绩效目标	1.开展就业见习基地,发放见习人员生活补贴					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	开展就业见习基地招聘人员数量	反映全年招聘见习人员总数	≤20人
	质量指标	见习生活费补贴发放合规率	反映资金发放合规情况	≥98%
	成本指标	见习生活费补贴发放	反映发放见习生活费补助资金金额	≤32000元
	时效指标	资金在规定时间内发放率	反映资金规定时间发放情况	≥98%
效益指标	社会效益指标	开办见习基地,扩宽就业岗位	反映提供见习岗位降低就业压力	有所扩宽
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	见习人员满意度	≥95%

3.（自有资金）利息绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）利息					
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金		其他资金	20000.00
	按照银行产生的利息支付单位银行各项管理费用后余额上缴财政					
绩效目标	1. 按照银行产生的利息支付单位银行各项管理费用后余额上缴财政					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	上缴利息次数	反映上缴财政银行存款利息余额次数情况	1次
	质量指标	利息上缴率	反映利息余额上缴财政实际到位情况	100%
	时效指标	利息上缴及时率	反映利息上缴财政及时情况	≥95%
	成本指标	银行存款利息金额	反映可上缴财政利息总额情况	≤2万元
效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护自有资金规范管理	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	受益主管部门满意度	≥95%

4.（自有资金）市拨技能大赛资金绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）市拨技能大赛资金					
预算规模及 资金用途	预算数	476951.92	其中：财政 资金		其他资金	476951.92
	用于支付职业培训技能大赛相关费用，促进培训带动就业，维护社会稳定和谐。					
绩效目标	1. 用于支付职业培训技能大赛相关费用，促进培训带动就业，维护社会稳定和谐。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	参加职业技能大赛人员数量	反映职业技能大赛人数	≥100 人
	质量指标	技能大赛补贴发放合规率	反映技能大赛补贴发放合规情况	≥98%
	时效指标	技能大赛补贴资金在规定时间内支付到位率	反映技能大赛补贴资金在规定时间内支付到位情况	≥98%
	成本指标	技能大赛补贴发放资金数额	反映发放技能大赛补贴资金金额	≤476951.92 元
效益指标	社会效益指标	促进培训带动就业	反映培训带动就业情况	有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	反映参加技能大赛人员满意度情况	≥90%

5.（自有资金）市拨培训费补贴绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）市拨培训费补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	2932135.66	其中：财政 资金		其他资金	2932135.66
	按照市局要求每年度开展培训服务，提升求职者职业技能，满足求职需要					
绩效目标	1. 按照市局要求每年度开展培训服务，提升求职者职业技能，满足求职需要					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	享受职业技能补贴人员数量	反映职业技能补贴人数	≥1000 人
	质量指标	职业技能培训补贴发放合规率	反映职业技能培训补贴合理合规发放情况	≥98%
	时效指标	资金在规定时间内发放率	反映资金在规定时间内发放情况	≥95%
	成本指标	补贴发放资金数额	反映发放职业技能培训补助资金金额	≤2932135.66 元
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人员增长	反映促进城镇新增就业人员增长情况	有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	反映就业扶持政策经办服务满意情况	≥95%

6.（自有资金）职介补贴绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）职介补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	8300000.00	其中：财政 资金		其他资金	8300000.00
	按照市局要求每年度开展职业介绍服务，扩大就业需求，拓宽就业岗位。					
绩效目标	1. 按照市局要求每年度开展职业介绍服务，扩大就业需求，拓宽就业岗位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	开展职介服务次数	反映全年开展职介服务次数	≥12次
	成本指标	职介补贴实际发生金额	反映按照政采合同及科室其他职介活动支出	≤8300000元
	质量指标	资金在规定时间内支付合格率	反映资金在规定时间内发放合规情况	≥98%
	时效指标	资金拨付及时率	反映职介资金在规定时间内支付到位情况	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进就业情况	反映职介活动促进就业情况	有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映劳动者及用人单位双方满意度	≥95%

7.（自有资金）自谋职业补助绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）自谋职业补助					
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金		其他资金	3000.00
	对就业人员进行扶植，提升就业指标，缓解就业压力。					
绩效目标	1. 对就业人员进行扶植，提升就业指标，缓解就业压力。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	自谋职业人员数量	反映全年自谋职业人员总数	≤10 人
	成本指标	自谋职业补贴发放资金数额	反映发放自谋职业补贴资金金额	≤3000 元
	质量指标	资金在规定时间内发放合规率	反映资金在规定时间内支付，符合法律规定情况。	≥98%
	时效指标	自谋职业补贴资金在规定时间内支付到位率	反映自谋职业补贴资金拨付时效性	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进自谋职业拉动就业	反映自谋职业拉动就业情况	有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映自谋职业人员满意度	≥95%

8. 编外人员经费绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	编外人员经费				
预算规模及资金用途	预算数	497815.20	其中：财政资金	497815.20	其他资金
	发放编外长聘人员工资福利，保障编外长聘岗位人员生活水平。				
绩效目标	1. 发放编外长聘人员工资福利，保障编外长聘岗位人员生活水平。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	公益岗发放人数	发放公益性岗位人数	≤5 人
	数量指标	前程选派发放人数	发放前程选派人数	≤1 人
	数量指标	公益岗发放标准	公益岗年人均工资福利	≤70203 元/人/年
	数量指标	前程选派发放标准	前程选派人均工资福利	≤146800.2 元/人/年
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规情况	≥98%
	时效指标	按时发放率	按时发放编外长聘人员工资	≥98%
	质量指标	发放到位率	为编外长聘人员发放工资	100%
	成本指标	发放补贴费用	全年编外长聘人员补贴费用	≤497815.2 元
效益指标	社会效益指标	保障编外长聘人员待遇	保障编外长聘人员合法待遇，确保职工合法权益	充分保障
效益指标	经济效益指标	促进就业程度	提高就业率，维护社会和谐稳定	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%

9. 国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央）-津财社指[2025] 148号绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央）-津财社指[2025] 148号				
预算规模及 资金用途	预算数	5149.20	其中：财政 资金	5149.20	其他资金
	用于全区国企退休人员社会化管理工作				
绩效目标	1. 用于全区国企退休人员社会化管理工作				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	成本指标	拨付管理经费金额	拨付国有企业退休人员社会化管理补助经费总额	≤5149.2元
	数量指标	服务人数	社会化管理服务人数	≥84人
	质量指标	拨款资金合规率	拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金合规情况	≥95%
	时效指标	拨款及时率	拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金及时情况	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高人员管理能力	进一步提升对国有企业退休人员社会化管理能力	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥95%

10. 流动人员人事档案数字化建设经费绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	流动人员人事档案数字化建设经费					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	用于流动人员人事档案信息化建设					
绩效目标	1. 用于流动人员人事档案信息化建设					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	流动人员信 息化档案数 量	反映完成流动人员档案信息化数量	≤834 册
	质量指标	流动人员信 息化档案验 收合格率	反映流动人员档案信息化合格率	≥99%
	时效指标	流动人员信 息化档案完 成时效	反映规定时间内工作完成率	≥99%
	成本指标	流动人员信 息化档案项 目成本	反映项目年初预算金额	5 万元
	成本指标	每份档案信 息化成本	反映每份档案信息化话费成本	≤60 元
效益指标	社会效益指 标	提高流动人 员信息化档 案查阅质量	完成流动人员档案基础信息库建 设，实现档案存档信息网上查询服 务	大力提高
满意度指标	服务对象满 意度指标	流动人员人 事档案查询 满意度	反映流动人员档案信息化查询满意 度	≥99%

11. 人力社保大楼水电费项目绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	人力社保大楼水电费项目				
预算规模及资金用途	预算数	740000.00	其中：财政资金	740000.00	其他资金
	支付人力社保大楼水电费，保障工作正常运转				
绩效目标	1. 支付人力社保大楼水电费，保障工作正常运转				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	水费标准	反映平均季度用水缴费金额	≤8500 元
	数量指标	电费标准	反映平均季度用电缴费金额	≤102750 元
	质量指标	支付合规率	反映支付水电费合规率	≥99%
	数量指标	涵盖办公人数	反映项目涵盖办公人员数量	≤150 人
	时效指标	支付及时率	反映支付水电费合规率	≥99%
	成本指标	商水商电金额	2025 年及 2026 年商用水电预算合计	≤74 万元
效益指标	经济效益指标	改善工作环境	改善人力社保大楼工作环境	大力改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	全体职工满意度	≥99%

12. 人力社保大楼维保费用项目绩效目标表

353202 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	人力社保大楼维保费用项目				
预算规模及 资金用途	预算数	700000.00	其中：财政 资金	700000.00	其他资金
	确保局公共区域及社保办事大厅全年环境整洁、秩序稳定和设施安全，保障电梯正常使用。				
绩效目标	1. 确保局公共区域及社保办事大厅全年环境整洁、秩序稳定和设施安全，保障电梯正常使用。				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
产出指标	数量指标	出勤到岗人员数量	反映出勤到岗人员情况	≤6 人
	质量指标	工作覆盖率	公共区域清理、监控工作覆盖情况	≥98%
	时效指标	按期完成率	每日工作完成情况	≥98%
	成本指标	地库及大楼外部区域维保	反映大楼地库及外部设施维保成本	≤270792.47 元
	成本指标	每年电梯维保费	反映电梯维保每年实际发生价格	≤24000 元
	成本指标	每年电梯保险费	反映电梯保险每年实际发生价格	≤68526 元
	成本指标	项目实际成本	公共区域、消控、电力、电梯运行所需经费	≤336681.53 元
效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	良好环境及及时处置应急情况对社会的影响	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	办事群众满意度	≥98%

