

**天津市东丽区人力资源和社会保障局
2026年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	11
第四部分 2026年部门预算报表	12
一、部门收支总体情况表.....	12
二、部门收入总体情况表.....	13
三、部门支出总体情况表.....	15
四、财政拨款收支总体情况表.....	17
五、一般公共预算支出情况表.....	18
六、一般公共预算基本支出情况表.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	21
八、政府性基金预算支出情况表.....	22
九、国有资本经营预算支出情况表.....	23
十、项目支出表.....	24
十一、关于空表的说明.....	32

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和本市有关人力资源和社会保障工作法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件草案、政策文件规划和标准，拟订全区人力资源和社会保障工作发展规划及年度计划，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源引进开发政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头有关部门落实高校毕业生就业工作。根据市高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，会同有关部门做好落实工作。

(四)会同有关部门建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹落实养老和工伤、失业社会保险政策和标准。落实养老、工伤、失业社会保险基金管理和监督制度。

(五)协调落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长机制，落实企业职工工资收入调控政策，落实最低工资制度，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门落实事业单位人事制度改革，负责事业单位人员、机关工勤人员的管理工作。参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育，推进深化职称制度改革。负责博士后管理相关工作。会同有关部门落实“三支一扶”政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养。落实留学人员来津(回国)工作政策。

(七)承办区政府提交区人大常委会审议的人事任免和区政府任免领导人员的有关事项。

(八)会同有关部门推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)推动落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。负责完善劳动关系协调工作。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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

(十)负责本领域安全生产管理工作。

(十一)负责本领域人才队伍建设。

(十二)负责本领域对外合作与交流工作。

(十三)组织推动本领域招商引资工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区人力资源和社会保障局部门内设7个职能科室；下辖5个预算单位。

纳入天津市东丽区人力资源和社会保障局部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人力资源和社会保障局
2. 天津市东丽区公共就业（人才）服务中心
3. 天津市东丽区人力资源和社会保障监察事务中心
4. 天津市东丽区劳动人事争议仲裁院
5. 天津市东丽区城市运行保障服务中心

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区人力资源和社会保障局部门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59,236.12万元、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1,224.54万元、上年结转结余1,024.41万元；支出包括：社会保障和就业支出60,478.00万元、卫生健康支出214.65万元、农林水支出80.36万元、住房保障支出712.06万元、国有资本经营预算支出0.51万元。天津市东丽区人力资源和社会保障局部门2026年收支总预算61,485.58万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局部门2026年部门预算收入61,485.58万元，与上年预算相比增加3,054.82万元，主要原因是本年项目支出增加。其中：上年结转结余1,024.41万元，占1.67%；一般公共预算59,236.12万元，占96.34%；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0.00%；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1,224.54万元，占1.99%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人力资源和社会保障局部门2026年支出预算61,485.58万元，与上年预算相比增加3,054.82万元，主要原因是本年项目支出增加。其中：基本支出3,463.83万元，占5.63%；项目支出58,021.75万元，占94.37%；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

天津市东丽区人力资源和社会保障局部门2026年财政拨款收入预算60,261.04万元，与上年预算相比增加1,830.28万元，主要原因是本年项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入59,236.12万元、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1,024.41万元。2026年财政拨款支出预算60,261.04万元，与上年预算相比增加1,830.28万元，主要原因是本年项目收入增加。支出包括：社会保障和就业支出59,253.46万元；卫生健康支出214.65万元；农林水支出80.36万元；住房保障支出712.06万元；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。

天津市东丽区人力资源和社会保障局部门2026年一般公共预算支出60,260.53万元，与上年预算相比增加1,829.77万元，主要原因是本年项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”59,253.46万元，与上年预算相比增加1,679.13万元，主要原因是本年项目支出增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”3,919.43万元，包括：“行政运行（项）”572.92万元，主要用于人员经费和公用经费支出；“劳动保障监察（项）”1,120.18万元，主要用于人员经费和公用经费支出、农民工应急保障金项目支出；“劳动人事争议调解仲裁（项）”176.52万元，主要用于人员经费和公用经费支出；“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2,049.81万

元，主要用于人员经费和公用经费支出、三支一扶大学生经费、前程选派人员经费、公益性岗位补助。

“行政事业单位养老支出（款）”28,554.68万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”302.25万元，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）”587.43万元，主要用于缴纳职业年金；“对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）”27,665.00万元，主要用于归集缴纳机关事业单位基本养老保险。

“就业补助（款）”6,455.85万元，包括：“就业创业服务补助（项）”50.00万元，主要用于对企就业创业服务补贴支出；“职业培训补贴（项）”345.00万元，主要用于发放职业培训补贴；“社会保险补贴（项）”4,696.22万元，主要用于发放社会保险补贴；“公益性岗位补贴（项）”197.62万元，主要用于发放公益性岗位补贴；“就业见习补贴（项）”727.00万元，主要用于发放就业见习补贴；“其他就业补助支出（项）”440.01万元，主要用于发放其他就业补助资金。

“财政对基本养老保险基金的补助（款）”20,323.50万元，包括：“财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）”3,506.00万元，主要用于归集缴纳企业职工基本养老保险；“财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”16,817.50万元，主要用于归集缴纳城乡居民基本养老保险。

2、“卫生健康支出（类）”214.65万元，与上年预算相比增加46.35万元，主要原因是本年人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”214.65万元，包括：“行政单位医疗（项）”50.11万元，主要用于缴纳机关人员医疗保险；“事业单位医疗（项）”155.00万元，主要用于缴纳事业人员医疗保

险；“公务员医疗补助（项）”9.54万元，主要用于缴纳机关工作人员公务员医疗补助。

3、“农林水支出（类）”80.36万元，与上年预算相比增加15.36万元，主要原因是本年项目支出增加，其中：

“普惠金融发展支出（款）”80.36万元，包括：“创业担保贷款贴息及奖补（项）”80.36万元，主要用于发放创业担保贷款贴息补助。

4、“住房保障支出（类）”712.06万元，与上年预算相比增加88.93万元，主要原因是本年项目支出减少，其中：

“住房改革支出（款）”712.06万元，包括：“住房公积金（项）”712.06万元，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

天津市东丽区人力资源和社会保障局部门2026年一般公共预算基本支出3,463.83万元，与上年预算相比增加206.38万元，主要原因是本年人员增加。其中：

人员经费3,128.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费335.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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2万元，与2025年预算相比减少0.9万元，主要原因是本年公务用车维修（护）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，主要原因是本年未安排“三公”经费预算。

二、2026年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2025年预算相比减少0.9万元，主要原因是上年度报废一辆公务用车，新购置一辆公务用车，公务用车维修（护）减少；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比减少0万元，主要原因是本年未安排“三公”经费预算。

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，主要原因是本年未安排“三公”经费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区人力资源和社会保障局部门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。

天津市东丽区人力资源和社会保障局部门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，主要原因是项目支出增加。

（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，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助经费项目支出，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，主要用于补助国有企业退休人员档案管理等
相关费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年天津市东丽区人力资源和社会保障局等1家行政单位以及天津市东丽区劳动人事争议仲裁院等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算184.52万元，包括办公费7.70万元、印刷费0.07万元、手续费0.10万元、电费2.72万元、邮电费5.60万元、取暖费73.49万元、物业管理费25.20万元、差旅费0.35万元、维修（护）费0.60万元、委托业务费0.26万元、工会经费11.66万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用30.37万元、其他商品和服务支出25.40万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算20.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。主要项目是：招考信息系统使用及报名费项目资金中涉及20万元政府购买服务支出。

（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2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1辆。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。

天津市东丽区人力资源和社会保障局部门2026年实行绩效目标管理的项目46个，涉及预算金额58021.75万元。

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年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽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、一般公共预算拨款收入	59236.12	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	60478.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	214.65
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1224.54	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	80.36
		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	712.06
		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	60461.17	本年支出合计	61485.58
上年结转结余	1024.41	年终结转结余	
收入总计	61485.58	支出总计	61485.58

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区人力资源和社会保障局

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		60461.17	59236.12		0.51						1224.54	1024.41	1024.41				
353	天津市东丽区人力资源和社会保障局	60461.17	59236.12		0.51						1224.54	1024.41	1024.41				
353101	天津市东丽区人力资源和社会保障局	56448.41	56416.33								32.08	1024.41	1024.41				
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						
353203	天津市东丽区人力资源和社会保障监察事务中心	195.39	195.37								0.02						
353301	天津市东丽区劳动争议仲裁院	272.24	272.22								0.02						

353401	天津市东丽区城市运行保障服务中心	727.30	727.29								0.01							
--------	------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区人力资源和社会保障局

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 单位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		61485.58	3463.83	58021.75			
208	社会保障和就业支出	60478.00	2537.12	57940.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5143.97	2083.75	3060.22			
2080101	行政运行	572.92	572.92				
2080105	劳动保障监察	1120.20	120.18	1000.02			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	176.54	136.52	40.02			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3274.31	1254.13	2020.18			
20805	行政事业单位养老支出	28554.68	453.37	28101.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.43	151.12	436.31			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27665.00		27665.00			
20807	就业补助	6455.85		6455.85			
2080701	就业创业服务补助	50.00		50.00			
2080702	职业培训补贴	345.00		345.00			
2080704	社会保险补贴	4696.22		4696.22			
2080705	公益性岗位补贴	197.62		197.62			
2080711	就业见习补贴	727.00		727.00			
2080799	其他就业补助支出	440.01		440.01			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20323.50		20323.50			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3506.00		3506.00			

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16817.50		16817.50			
210	卫生健康支出	214.65	214.65				
21011	行政事业单位医疗	214.65	214.65				
2101101	行政单位医疗	50.11	50.11				
2101102	事业单位医疗	155.00	155.00				
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54				
213	农林水支出	80.36		80.36			
21308	普惠金融发展支出	80.36		80.36			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.36		80.36			
221	住房保障支出	712.06	712.06				
22102	住房改革支出	712.06	712.06				
2210201	住房公积金	712.06	712.06				
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			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽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、本年收入	59236.63	一、本年支出	60261.04
(1) 一般公共预算拨款	59236.12	(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	1024.41	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	1024.41	(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	59253.46
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	214.65
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	80.36
		(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	712.06
		(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	60261.04	支出总计	60261.04

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人力资源和社会保障局

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		60260.53	3463.83	3128.40	335.43	56796.70
208	社会保障和就业支出	59253.46	2537.12	2201.69	335.43	56716.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	3919.43	2083.75	1748.32	335.43	1835.68
2080101	行政运行	572.92	572.92	408.37	164.55	
2080105	劳动保障监察	1120.18	120.18	107.06	13.12	1000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	176.52	136.52	116.55	19.97	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2049.81	1254.13	1116.34	137.79	795.68
20805	行政事业单位养老支出	28554.68	453.37	453.37		28101.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.25	302.25	302.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.43	151.12	151.12		436.31
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27665.00				27665.00
20807	就业补助	6455.85				6455.85
2080701	就业创业服务补助	50.00				50.00
2080702	职业培训补贴	345.00				345.00
2080704	社会保险补贴	4696.22				4696.22
2080705	公益性岗位补贴	197.62				197.62
2080711	就业见习补贴	727.00				727.00
2080799	其他就业补助支出	440.01				440.01
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20323.50				20323.50

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3506.00				3506.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16817.50				16817.50
210	卫生健康支出	214.65	214.65	214.65		
21011	行政事业单位医疗	214.65	214.65	214.65		
2101101	行政单位医疗	50.11	50.11	50.11		
2101102	事业单位医疗	155.00	155.00	155.00		
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	9.54		
213	农林水支出	80.36				80.36
21308	普惠金融发展支出	80.36				80.36
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.36				80.36
221	住房保障支出	712.06	712.06	712.06		
22102	住房改革支出	712.06	712.06	712.06		
2210201	住房公积金	712.06	712.06	712.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区人力资源和社会保障局

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		3463.83	3128.40	335.43
301	工资福利支出	3006.02	3006.02	
30101	基本工资	786.86	786.86	
30102	津贴补贴	364.19	364.19	
30103	奖金	113.70	113.70	
30107	绩效工资	361.38	361.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.25	302.25	
30109	职业年金缴费	151.12	151.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.75	183.75	
30111	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
30112	其他社会保障缴费	11.51	11.51	
30113	住房公积金	712.06	712.06	
30114	医疗费	9.66	9.66	
302	商品和服务支出	335.43		335.43
30201	办公费	27.59		27.59
30202	印刷费	0.12		0.12
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	12.43		12.43
30207	邮电费	6.50		6.50
30208	取暖费	73.49		73.49
30209	物业管理费	25.20		25.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.34		5.34
30227	委托业务费	0.26		0.26
30228	工会经费	36.48		36.48
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	31.67		31.67
30299	其他商品和服务支出	110.00		110.00
303	对个人和家庭的补助	122.38	122.38	
30302	退休费	88.28	88.28	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	11.70	11.70	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区人力资源和社会保障局

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人力资源和社会保障局

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

部门名称：天津市东丽区人力资源和社会保障局

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

部门名称：天津市东丽区人力资源和社会保障局

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			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		58021.75	55772.29		0.51	1024.41			1224.54
特定目标类	"2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金"	天津市东丽区人力资源和社会保障局	867.05				867.05			
特定目标类	(自有资金)利息	天津市东丽区人力资源和社会保障局	0.80							0.80
特定目标类	2025年创业担保贷款奖励资金(市级)-津财社指(2025)59号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	14.86				14.86			
特定目标类	2025年创业担保贷款中央奖补资金-津财社指[2024]110号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	7.20				7.20			
特定目标类	2025年创业担保贷款中央奖补资金-中央资金-津财社指[2025]104号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	0.60				0.60			

特定目标类	2025年就业补助资金（中央）-津财社指（2025）52号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	130.01					130.01					
特定目标类	2025年就业补助资金（中央资金）-津财社指[2024]123号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	4.69					4.69					
特定目标类	2026年城乡居民基本养老保险市级补助经费—津财社指[2025]143号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	6548.00	6548.00									
特定目标类	2026年城乡居民养老保险中央补助经费—津财社指[2025]144号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	2906.00	2906.00									
特定目标类	2026年三支一扶大学生经费中央补助资金—津财教指[2025]107号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	181.50	181.50									
特定目标类	2026年中央财政就业补助资金—津财社指[2025]147号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	3645.00	3645.00									
特定目标类	（自有资金）技能大赛经费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	17.78										17.78

特定目标类	(自有资金)市拨调查认证经费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	1.50									1.50
特定目标类	(自有资金)市拨工伤调查经费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	12.00									12.00
特定目标类	城乡居民基本养老保险补助经费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	7363.50	7363.50								
特定目标类	创业担保贷款补助资金	天津市东丽区人力资源和社会保障局	50.00	50.00								
特定目标类	创业担保贷款中央奖补资金—津财社指[2025]128号	天津市东丽区人力资源和社会保障局	7.70	7.70								
特定目标类	东丽区事业单位工作人员发放嘉奖记功奖励项目	天津市东丽区人力资源和社会保障局	1.00	1.00								
特定目标类	机关事业单位基本养老保险基金补助经费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	27665.00	27665.00								

特定目标类	机关事业单位职业年金	天津市东丽区人力资源和社会保障局	436.31	436.31									
特定目标类	解决拖欠农民工工资问题应急周转金	天津市东丽区人力资源和社会保障局	1000.00	1000.00									
特定目标类	就业补助资金-公益性岗位补助	天津市东丽区人力资源和社会保障局	66.54	66.54									
特定目标类	就业补助资金-灵活就业社保补贴(老人员)	天津市东丽区人力资源和社会保障局	1037.76	1037.76									
特定目标类	就业补助资金-企业职工社会保险补贴	天津市东丽区人力资源和社会保障局	704.80	704.80									
特定目标类	企业职工基本养老保险基金补助经费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	3506.00	3506.00									
特定目标类	前程选派人员经济补偿金	天津市东丽区人力资源和社会保障局	150.00	150.00									

特定目标类	三支一扶大学生经费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	237.40	237.40								
特定目标类	事业单位工作人员教育培训经费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	2.00	2.00								
特定目标类	招考信息系统使用及命题费	天津市东丽区人力资源和社会保障局	25.00	25.00								
特定目标类	(自有资金)充分就业扶植金	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	16.00									16.00
特定目标类	(自有资金)就业见习生活费补贴	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	3.20									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									2.00

特定目标类	(自有资金)市拨技能大赛资金	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	47.70									47.70
特定目标类	(自有资金)市拨培训费补贴	天津市东丽区公共就业(人才)服务中心	293.21									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									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									0.30
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								
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理经费(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			0.51						

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																
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																
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																
特定目标类	(自有资金)利息	天津市东丽区人力资源和社会保障监察事务中心	0.02																	0.02
特定目标类	(自有资金)利息	天津市东丽区劳动争议仲裁院	0.02																	0.02
特定目标类	劳动人事争议调解工作经费	天津市东丽区劳动争议仲裁院	2.00	2.00																

特定目标类	仲裁经费	天津市东丽区劳动争议仲裁院	38.00	38.00								
特定目标类	(自有资金)利息	天津市东丽区城市运行保障服务中心	0.01									0.01

十一、关于空表的说明

本部门2026年政府性基金预算支出情况表为空表

1. 2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2025 年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金				
预算规模及资金用途	预算数	8670506.60	其中：财政资金	8670506.60	其他资金
	落实促进自主创业、就业见习、鼓励企业吸纳就业和帮扶困难人员就业等各项政策，促进经济发展，维护社会和谐稳定。				
绩效目标	1. 落实促进自主创业、就业见习、鼓励企业吸纳就业和帮扶困难人员就业等各项政策，促进经济发展，维护社会和谐稳定。				
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	享受社会保险补贴人员数量	反映享受社会保险补贴人员数量	≤80000 人	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	反映社会保险补贴发放准确率	≥98%	
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	反映申请补贴在规定时间内发放率	≥98%	
	成本指标	补贴发放成本	反映社会保险补贴发放总成本	≤8670506.6 元	
	成本指标	补贴发放标准	反映社会保险补贴发放标准	重点领域中小微企业吸纳符合条件的重点群体就业的，按照个人缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的 25%给予补贴	
效益指标	社会效益指标	重点群体就业情况	反映享受社会保险补贴群体就业情况	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度指标	反映享受社会保险补贴受益人群	≥90%	

2. (自有资金) 利息绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

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	8000.00	其中: 财政 资金		其他资金	8000.00
	按照银行存款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. 按照银行存款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	≤0.8 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%		

3. 2025 年创业担保贷款奖补资金（市级）-津财社指（2025）59 号绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2025 年创业担保贷款奖补资金（市级）-津财社指（2025）59 号					
预算规模及资金用途	预算数	148623.51	其中：财政资金	148623.51	其他资金	
	支持各类创业者，重点创业群体、“项目+团队”成员和小微企业申领创业担保贷款，解决初创期资金难题。					
绩效目标	1. 支持各类创业者，重点创业群体、“项目+团队”成员和小微企业申领创业担保贷款，解决初创期资金难题。					
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	本年度创业担保贷款发放额	反映我区新增发放创业担保贷款资金数额情况		≥ 2800 万	
	质量指标	创业担保贷款回收率	反映我区创业担保贷款期满回收情况		$\geq 90\%$	
	质量指标	创业担保贷款利率上限	反映我区创业担保贷款利率变化情况		小于等于 LPR+50BP	
	时效指标	发放创业担保贷款贴息	反映 2025 年发放创业担保贷款贴息效率		按要求发放	
	成本指标	创业担保贷款奖补资金	反映 2025 年发放创业担保贷款贴息金额		≤ 148623.51 元	
效益指标	社会效益指标	降低个人和小微企业融资、经营成本	反映我区创业担保贷款对个人及小微企业的贴息力度		有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	借款人和借款企业满意度	反映创业担保贷款个人或企业对我区创业担保支持政策的满意度情况		$\geq 90\%$	

4. 2025年创业担保贷款中央奖补资金-津财社指[2024]110号绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2025年创业担保贷款中央奖补资金-津财社指[2024]110号				
预算规模及资金用途	预算数	72000.00	其中：财政资金	72000.00	其他资金
	支持各类创业者，重点创业群体、“项目+团队”成员和小微企业申领创业担保贷款，解决初创期资金难题。				
绩效目标	1. 深入实施“双创”战略，进一步促进创业带动就业。 2. 支持各类创业者，重点创业群体、“项目+团队”成员和小微企业申领创业担保贷款，解决初创期资金难题。				
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	按规定利率给予贴息补助	反映我区按规定利率给予贴息补助情况	≤2%	
	成本指标	发放创业担保贷款中央奖补资金金额	反映我区中央创业担保贷款奖补资金数额情况	7.2万元	
	质量指标	创业担保贷款期满回收率	反映我区创业担保贷款期满回收情况	≥90%	
	时效指标	及时办理创业担保贷款手续	反映我区为企业办理创业担保及时情况	按月办理	
效益指标	社会效益指标	促进就业创业情况	在全社会营造良好的创业新氛围	大力促进	
效益指标	可持续影响指标	持续促进就业带动创业情况	鼓励和引导更多创业者投身创业	大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款个人和企业满意度	反映创业担保贷款个人或企业对我区创业担保支持政策的满意度情况	≥80%	

5. 2025 年创业担保贷款中央奖补资金-中央资金-津财社指[2025]104 号 绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2025 年创业担保贷款中央奖补资金-中央资金-津财社指[2025]104 号				
预算规模及 资金用途	预算数	6000.00	其中：财政 资金	6000.00	其他资金
	支持各类创业者，重点创业群体、“项目+团队”成员和小微企业申领创业担保贷款，解决初创期资金难题。				
绩效目标	1. 支持各类创业者，重点创业群体、“项目+团队”成员和小微企业申领创业担保贷款，解决初创期资金难题。				
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	本年度创业担保贷款发放额	反映我区新增发放创业担保贷款资金数额情况	≥2800 万	
	质量指标	创业担保贷款回收率	反映我区创业担保贷款期满回收情况	≥90%	
	质量指标	创业担保贷款利率上限	反映我区创业担保贷款利率变化情况	小于等于 LPR+50BP	
	时效指标	发放创业担保贷款贴息	反映 2025 年发放创业担保贷款贴息效率	按要求发放	
	成本指标	创业担保贷款奖补资金	反映 2025 年发放创业担保贷款贴息金额	≤0.6 万元	
效益指标	社会效益指标	降低个人和小微企业融资、经营成本	反映我区创业担保贷款对个人及小微企业的贴息力度	有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	借款人和借款企业满意度	反映创业担保贷款个人或企业对我区创业担保支持政策的满意度情况	≥90	

6. 2025 年就业补助资金（中央）-津财社指（2025）52 号绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2025 年就业补助资金（中央）-津财社指（2025）52 号				
预算规模及 资金用途	预算数	1300096.80	其中：财政 资金	1300096.80	其他资金
	落实促进自主创业、就业见习、鼓励企业吸纳就业和帮扶困难人员就业、创业培训等各项政策，促进经济发展，维护社会和谐稳定。				
绩效目标	1. 落实促进自主创业、就业见习、鼓励企业吸纳就业和帮扶困难人员就业、创业培训等各项政策，促进经济发展，维护社会和谐稳定。				
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	享受企业吸纳岗位补贴人数	反映企业吸纳岗位补贴人数	≤0.2 万人	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	反映资金在规定时间内下达情况	≥98%	
	成本指标	补贴发放资金数额	反映发放就业补助资金金额	≤1300096.8 元	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	反映公益性岗位补贴发放准确情况	≥98%	
	成本指标	开办招聘会实际发生成本	反映开办招聘会发生的实际费用	≤50 万	
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	反映因就业问题发生重大群体性事件数量情况	0 件	
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	≥90%	

7. 2025 年就业补助资金（中央资金）-津财社指[2024]123 号绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2025 年就业补助资金（中央资金）-津财社指[2024]123 号				
预算规模及资金用途	预算数	46862.46	其中：财政资金	46862.46	其他资金
	资金按规定用于职业培训补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目				
绩效目标	1. 资金按规定用于职业培训补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。				
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	享受社会保险补贴人员数量	反映发放社会保险补贴人数	≤0.27 万人	
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	反映发放公益性岗位补贴人数	≤0.02 万人	
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	反映发放就业见习补贴人数	≤0.23 万人	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	反映社会保险补贴发放准确情况	≥98%	
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	反映公益性岗位补贴发放准确情况	≥98%	
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	反映就业见习补贴发放准确情况	≥98%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	反映资金在规定时间内下达情况	≥98%	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	反映补贴资金在规定时间内支付到位情况	≥98%	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	反映社会保险补贴人均标准情况	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二	
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	反映公益性岗位补贴人均标准情况	原则上不高于当地最低工资标准	
成本指标	补贴发放资金数额	反映发放就业补助资金金额	≤46862.46 元		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	反映城镇新增就业人数情况	≤1.8万人
效益指标	经济效益指标	离校未就业高校毕业生帮扶就业率	反映离校未就业高校毕业生帮扶就业情况	≥90%
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	反映零就业家庭帮扶情况	≥98%
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	反映因就业问题发生重大群体性事件数量情况	0起
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	反映公共就业服务满意情况	≥85%
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	≥90%

8. 2026 年城乡居民基本养老保险市级补助经费—津财社指[2025]143 号 绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2026 年城乡居民基本养老保险市级补助经费—津财社指[2025]143 号					
预算规模及 资金用途	预算数	65480000.00	其中：财政 资金	65480000.00	其他资金	
	缴纳 2026 年城乡居民基本养老保险，保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放。					
绩效目标	1. 缴纳 2026 年城乡居民基本养老保险，保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放。					
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	发放城乡居民基本养老保险人数	保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放		≤35502 人	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民足额发放情况		≥98%	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放	城乡居民基础养老保险待遇按时足额发放情况		按月发放	
	成本指标	财政对城乡居民基础养老金的补助	发放城乡居民养老保险补助资金预算		≤6548 万元	
效益指标	社会效益指标	确保城乡居民基础养老金按时足额发放	城乡居民养老金按时足额发放情况		有效保障	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	符合条件的城乡老年居民满意度		≥90%	

9. 2026年城乡居民养老保险中央补助经费—津财社指[2025]144号绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2026年城乡居民养老保险中央补助经费—津财社指[2025]144号					
预算规模及资金用途	预算数	29060000.00	其中：财政资金	29060000.00	其他资金	
	缴纳2026年城乡居民基本养老保险，保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放。					
绩效目标	1. 缴纳2026年城乡居民基本养老保险，保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放。					
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	发放城乡居民基本养老保险人数	保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放		≤35502人	
	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民足额发放情况		≥98%	
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放	城乡居民基础养老保险待遇按时足额发放情况		按月发放	
	成本指标	财政对城乡居民基础养老金的补助	发放城乡居民养老保险补助资金预算		≤2906万元	
效益指标	社会效益指标	确保城乡居民基础养老金按时足额发放	城乡居民养老金按时足额发放情况		有效保障	
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	符合条件的城乡老年居民满意度		≥90%	

10. 2026年三支一扶大学生经费中央补助资金—津财教指[2025]107号 绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2026年三支一扶大学生经费中央补助资金—津财教指[2025]107号				
预算规模及 资金用途	预算数	1815000.00	其中：财政 资金	1815000.00	其他资金
	按时足额发放“三支一扶”大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。				
绩效目标	1. 按时足额发放“三支一扶”大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。				
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	发放补贴资金数额	反映年初部门预算金额		≤181.5万元
	数量指标	发放金标准	反映年人均工资福利情况		≤4.84万元
	时效指标	及时发放率	反映按时发放工资福利情况		≥98%
	质量指标	资金发放合规率	反映工资福利发放合规情况		≥98%
效益指标	社会效益指标	保障高校毕业生就业	鼓励高校毕业生到基层就业，充实基层工作力量。		大力保障
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	三支一扶大学生满意度		≥98%

11. 2026 年中央财政就业补助资金—津财社指[2025]147 号绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	2026 年中央财政就业补助资金—津财社指[2025]147 号				
预算规模及 资金用途	预算数	36450000.0 0	其中：财政 资金	36450000.00	其他资金
	资金按规定用于职业培训补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人政府批准的其他支出项目				
绩效目标	1. 资金按规定用于职业培训补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经省级人政府批准的其他支出项目 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。				
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	享受社会保险补贴人员数量	反映发放社会保险补贴人数		≤0.27 万人
	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	反映发放公益性岗位补贴人数		≤0.02 万人
	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	反映发放就业见习补贴人数		≤0.23 万人
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	反映社会保险补贴发放准确情况		≥98%
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	反映公益性岗位补贴发放准确情况		≥98%
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	反映就业见习补贴发放准确情况		≥98%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	反映资金在规定时间内下达情况		≥98%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	反映补贴资金在规定时间内支付到位情况		≥98%
	成本指标	社会保险补贴人均标准	反映社会保险补贴人均标准情况		单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二
	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	反映公益性岗位补贴人均标准情况		原则上不高于当地最低工资标准
成本指标	补贴发放资金数额	反映发放就业补助资金金额		≤3645 万元	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	反映城镇新增就业人数情况		≤1.8 万人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	经济效益指标	离校未就业高校毕业生帮扶就业率	反映离校未就业高校毕业生帮扶就业情况	≥90%
效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	反映零就业家庭帮扶情况	≥98%
效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	反映因就业问题发生重大群体性事件数量情况	0起
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	反映公共就业服务满意情况	≥85%
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	≥90%

12. (自有资金) 技能大赛经费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位: 元

项目名称	(自有资金) 技能大赛经费				
预算规模及 资金用途	预算数	177785.10	其中: 财政 资金		其他资金 177785.10
	177785.1				
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	≤177785.1 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%	

13.（自有资金）市拨调查认证经费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	（自有资金）市拨调查认证经费				
预算规模及资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金		其他资金 15000.00
	用于支付企业调查认证等相关费用支出				
绩效目标	1. 用于支付企业调查认证等相关费用支出				
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	发放调查认证费频次	反映每年度发放认证费次数	≤4次	
	质量指标	调查认证费发放合规性	反映发放调查认证费发放合理合规性	≤98%	
	时效指标	调查认证费在规定时间内发放时效	反映调查认证费规定时效内发放效率	≥98%	
	成本指标	调查认证费全年发放金额	反映调查认证费全年发放总额	≤1.5万	
效益指标	社会效益指标	提高调查认证企业积极性	反映调查认证企业积极推动工作进展	大力提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查认证企业满意度	反映享受调查认证经费企业满意度	≥98%	

14. (自有资金) 市拨工伤调查经费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位: 元

项目名称	(自有资金) 市拨工伤调查经费				
预算规模及 资金用途	预算数	120000.00	其中: 财政 资金		其他资金 120000.00
	进行工伤调查, 保障工伤职工合法权益, 维护社会和谐稳定				
绩效目标	1. 进行工伤调查, 保障工伤职工合法权益, 维护社会和谐稳定				
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	支出工伤调查经费金额	工伤调查经费预算金额	≤12 万元	
	成本指标	调查费标准	工伤调查经费支付标准	≤50 元/次	
	数量指标	鉴定场次	全年预估调查次数	≤2400 次	
	时效指标	工伤调查及时率	反映及时发生情况	≥95%	
	质量指标	工伤调查合规率	反映工伤调查合规情况	≥95%	
效益指标	社会效益指标	维护工伤职工权益	维护工伤职工合法权益, 维护社会和谐稳定	有效维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	工伤职工满意度	≥95%	

15. 城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	城乡居民基本养老保险补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	73635000.00	其中：财政 资金	73635000.00	其他资金
	缴纳 2026 年城乡居民基本养老保险，保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放。				
绩效目标	1. 缴纳 2026 年城乡居民基本养老保险，保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放。				
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	发放城乡居民基本养老保险人数	保证符合条件的城乡居民基础养老金按时发放		≤35502 人
	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放率	符合条件的城乡老年居民足额发放情况		100%
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放	城乡居民基础养老保险待遇按时足额发放情况		按月发放
	成本指标	财政对城乡居民基础养老金的补助	发放城乡居民养老保险补助资金预算		7363.5 万元
效益指标	社会效益指标	确保城乡居民基础养老金按时足额发放	城乡居民养老金按时足额发放情况		有效保障
效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	城乡居民基本养老保险制度长期可持续		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	符合条件的城乡老年居民满意度		≥90%

16. 创业担保贷款补助资金绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	创业担保贷款补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金	500000.00	其他资金
	“深入实施“双创”战略，进一步促进创业带动就业。				
绩效目标	1.“深入实施“双创”战略，进一步促进创业带动就业。				
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	按规定利率 给予贴息补 助	反映我区按规定利率给予贴息补助 情况	≤2%	
	数量指标	创业担保贷 款发放人数	反映我区发放创业担保贷款合计人 数	>120 人	
	成本指标	发放创业担 保贷款贴息	反映 2026 年发放创业担保贷款贴 息金额	≤50 万元	
	质量指标	创业担保贷 款期满回收 率	反映我区创业 担保贷款期满回收 情况	≥98%	
	时效指标	及时办理创 业担保贷款 手续	反映我区为企业办理创业担保及时 情况	按月办理	
效益指标	社会效益指 标	促进就业创 业情况	在全社会营造良好的创业新氛围	显著提高	
效益指标	可持续影响 指标	持续促进就 业带动创业 情况	鼓励和引导更多创业者投身创业	显著提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	创业担保贷 款个人和企 业满意度	反映创业担保贷款个人或企业对我 区创业担保支持政策的满意度情况	≥98%	

17. 创业担保贷款中央奖补资金—津财社指[2025]128号绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	创业担保贷款中央奖补资金—津财社指[2025]128号				
预算规模及 资金用途	预算数	77000.00	其中：财政 资金	77000.00	其他资金
	深入实施“双创”战略，进一步促进创业带动就业				
绩效目标	1. 深入实施“双创”战略，进一步促进创业带动就业				
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	按规定利率 给予贴息补 助	反映我区按规定利率给予贴息补助 情况	≤2%	
	数量指标	创业担保贷 款发放人数	反映我区发放创业担保贷款合计人 数	>120人	
	成本指标	发放创业担 保贷款贴息	反映2026年发放创业担保贷款贴 息金额	≤7.7万元	
	质量指标	创业担保贷 款期满回收 率	反映我区创业担保贷款期满回收 情况	≥98%	
	时效指标	及时办理创 业担保贷款 手续	反映我区为企业办理创业担保及时 情况	按月办理	
效益指标	社会效益指 标	促进就业创 业情况	在全社会营造良好的创业新氛围	显著提高	
效益指标	可持续影响 指标	持续促进就 业带动创业 情况	鼓励和引导更多创业者投身创业	显著提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	创业担保贷 款个人和企 业满意度	反映创业担保贷款个人或企业对我 区创业担保支持政策的满意度情况	≥98%	

18. 东丽区事业单位工作人员发放嘉奖记功奖励项目绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	东丽区事业单位工作人员发放嘉奖记功奖励项目				
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政 资金	10000.00	其他资金
	事业单位工作人员、事业单位工作人员集体在完成本职工作和履行社会责任中表现突出、有显著成绩和贡献，应按程序给予奖励，激励事业单位工作人员工作热情。				
绩效目标	1. 事业单位工作人员、事业单位工作人员集体在完成本职工作和履行社会责任中表现突出、有显著成绩和贡献，应按程序给予奖励，激励事业单位工作人员工作热情。				
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	发放证书数量	发放嘉奖证书数量		≤1700 套
	时效指标	证书发放及时率	反映获得奖励后按时发放证书情况		≥99%
	质量指标	证书发放合格率	反映依据奖励实际发放证书情况		≥99%
	数量指标	奖励证书单价	发放奖励证书单价		≤5.89 元/套
	成本指标	发放成本	发放奖励证书成本		≤1 万元
效益指标	社会效益指标	激励事业单位工作人员工作热情	按程序给予奖励，激励事业单位工作人员工作热情		大力激励
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	获得奖励的事业单位工作人员满意度		≥99%

19. 机关事业单位基本养老保险基金补助经费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	276650000. 00	其中：财政 资金	276650000.00	其他资金
	按时缴纳机关事业单位人员养老保险，保障干部职工利益。				
绩效目标	1. 按时缴纳机关事业单位人员养老保险，保障干部职工利益。				
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	质量指标	养老保险缴纳合规率	反映养老保险缴纳合规情况	≥98%	
	数量指标	缴纳养老保险人数	反映符合条件的缴纳养老保险人数情况	≤13299 人	
	时效指标	养老保险缴纳及时率	反映按月及时缴纳情况	≥98%	
	成本指标	养老保险缴纳金额	反映 2025 年养老保险缴纳总额	27665 万元	
效益指标	社会效益指标	保障干部职工利益	按月足额缴纳养老保险，保障干部职工利益，维护社会稳定，促进经济发展	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	机关事业单位人员满意度	≥98%	

20. 机关事业单位职业年金绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	机关事业单位职业年金				
预算规模及 资金用途	预算数	4363100.00	其中：财政 资金	4363100.00	其他资金
	归集机关事业单位职业年金，保障干部职工利益。				
绩效目标	1. 归集机关事业单位职业年金，保障干部职工利益。				
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	质量指标	职业年金缴纳合规率	反映职业年金缴纳合规情况	≥98%	
	数量指标	缴纳职业年金人数	反映缴纳职业年金人数情况	≤13299 人	
	时效指标	职业年金缴纳及时率	反映按月及时缴纳情况	≥98%	
	成本指标	职业年金缴纳金额	反映年初预算金额情况	436.31 万元	
效益指标	社会效益指标	保障缴纳职业年金人员利益	按月足额缴纳职业年金，保障干部职工利益，维护社会稳定，促进经济发展	大力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	机关事业单位人员满意度	≥98%	

21. 解决拖欠农民工工资问题应急周转金绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	解决拖欠农民工工资问题应急周转金				
预算规模及 资金用途	预算数	10000000.0 0	其中：财政 资金	10000000.00	其他资金
	发放拖欠农民工工资问题基金，维护农民工合法权益。				
绩效目标	1. 发放拖欠农民工工资问题基金，维护农民工合法权益。				
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	质量指标	基金发放合 规率	拖欠农民工工资基金发放合规情况	≥98%	
	成本指标	基金发放金 额	拖欠农民工工资基金年初预算总额	≤1000 万元	
	数量指标	基金发放人 数	拖欠农民工工资基金年发放人数	≤500 人	
	时效指标	基金发放时 间	拖欠农民工工资问题基金按时发放 情况	报请区政府批准后启用	
效益指标	社会效益指 标	维护社会和 谐稳定	反映解决拖欠农民工工资问题，维 护社会和谐稳定情况	有效维护	
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民工满意 度	反映被拖欠工资农民工满意度	≥98%	

22. 就业补助资金-公益性岗位补助绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	就业补助资金-公益性岗位补助				
预算规模及 资金用途	预算数	665400.00	其中：财政 资金	665400.00	其他资金
	发放公益性岗位补贴，保障岗位人员工资待遇，维护社会稳定。				
绩效目标	1. 发放公益性岗位补贴，保障岗位人员工资待遇，维护社会稳定。				
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	发放人数	反映发放公益性岗位人数情况	≤65 人	
	质量指标	补贴发放合 规率	反映补贴发放合规情况	≥98%	
	成本指标	发放补贴费 用	反映年发放补贴金额情况	≤66.54 万元	
	数量指标	发放标准	反映年人均工资福利情况	≤10236.92 元/人/年	
	时效指标	按时发放率	反映按时发放公益性岗位人员工资 情况	≥98%	
	质量指标	发放到位率	反映为公益性岗位人员发放工资情 况	≥98%	
效益指标	经济效益指 标	保障公益性 岗位人员工 资待遇	反映保障公益性岗位人员工资待 遇，确保职工利益情况	有效保障	
效益指标	社会效益指 标	促进就业程 度	反映提高就业率，维护社会和谐稳 定情况	就业率有所提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放对象满 意度	公益性岗位人员满意度	≥98%	

23. 就业补助资金—灵活就业社保补贴（老人员）绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	就业补助资金—灵活就业社保补贴（老人员）				
预算规模及 资金用途	预算数	10377601.79	其中：财政资金	10377601.79	其他资金
	发放“老人员”灵活就业社保补贴，稳定保障原先“失业保险”政策补贴人员待遇，促进社会和谐稳定。				
绩效目标	1. 发放“老人员”灵活就业社保补贴，稳定保障原先“失业保险”政策补贴人员待遇，促进社会和谐稳定。				
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	享受社会保险补贴人员数量	反映享受社会保险补贴人员数量	≤80000 人	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	反映社会保险补贴发放准确率	≥98%	
	时效指标	社会保险补贴发放及时率	反映申请补贴在规定时间内发放率	≥98%	
	成本指标	补贴发放成本	反映社会保险补贴发放总成本	≤10377601.79 元	
效益指标	社会效益指标	改善重点群体就业情况	反映享受社会保险补贴群体就业改善情况	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映享受社会保险补贴受益人群政策满意度	≥90%	

24. 就业补助资金—企业职工社会保险补贴绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	就业补助资金—企业职工社会保险补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	7048000.00	其中：财政 资金	7048000.00	其他资金
	落实促进自主创业、就业见习、鼓励企业吸纳就业和帮扶困难人员就业等各项政策，促进经济发展，维护社会和谐稳定。				
绩效目标	1. 落实促进自主创业、就业见习、鼓励企业吸纳就业和帮扶困难人员就业等各项政策，促进经济发展，维护社会和谐稳定。				
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	享受社会保险补贴人员数量	反映享受社会保险补贴人员数量	≤11747 人	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	反映发放社会保险补贴资金准确率	≥98%	
	时效指标	申请补贴在规定时间内发放率	反映申请补贴在规定时间内发放率	≥98%	
	成本指标	补贴发放成本	反映社会保险补贴发放总成本	≥704.8 万元	
效益指标	社会效益指标	重点群体就业情况	反映享受社会保险补贴群体就业情况	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度指标	反映享受社会保险补贴受益人群满意度	≥98%	

25. 企业职工基本养老保险基金补助经费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	企业职工基本养老保险基金补助经费				
预算规模及 资金用途	预算数	35060000.0 0	其中：财政 资金	35060000.00	其他资金
	归集缴纳 2026 年企业职工养老保险，保证符合条件的企业职工养老保险按时发放。				
绩效目标	1. 归集缴纳 2026 年企业职工养老保险，保证符合条件的企业职工养老保险按时发放。				
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	发放企业职工基本养老保险人数	保证符合条件的企业职工养老保险按时发放	≥12000 人	
	质量指标	符合条件的企业职工足额发放率	符合条件的企业职工足额发放情况	≤100%	
	时效指标	企业职工基本养老保险待遇按时足额发放情况	2026 年 1-12 月企业职工基础养老保险待遇按时足额发放	按月发放	
	成本指标	企业职工基本养老保险补助资金	发放企业职工基本养老保险补助资金预算	3506 万元	
效益指标	社会效益指标	确保企业职工养老保险按时足额发放	企业职工基本养老金按时足额发放情况	有效保障	
效益指标	可持续影响指标	企业职工基本养老保险制度长期可持续	企业职工基本养老保险制度长期可持续	保障社保基金长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的发放对象满意度	符合条件的企业职工满意度	≥90%	

26. 前程选派人员经济补偿金绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	前程选派人员经济补偿金				
预算规模及 资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政 资金	1500000.00	其他资金
	保障解聘编外人员合法权益，维护社会和谐稳定				
绩效目标	1. 保障解聘编外人员合法权益，维护社会和谐稳定				
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	发放人数	发放补偿金人数		≤15 人
	质量指标	发放合规率	补偿金发放合规情况		≥98%
	成本指标	发放总额	前程公司人员补偿金发放金额		≤150 万元
	时效指标	按时发放率	反映按照解聘要求及时发放前程公司人员补偿金情况		≥98%
	质量指标	发放到位率	反映按照解聘要求发放前程公司人员补偿金到位情况		100%
效益指标	社会效益指标	保障被解聘 人员合法待遇	保障被解聘人员合法待遇，确保职工利益		充分保障
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	被解聘人员满意度		≥98%

27. 三支一扶大学生经费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	三支一扶大学生经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2374000.00	其中：财政 资金	2374000.00	其他资金
	按时足额发放“三支一扶”大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。				
绩效目标	1. 按时足额发放“三支一扶”大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。				
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	发放补贴资金数额	反映年初部门预算金额	≤237.4 万元	
	数量指标	发放金标准	反映年人均工资福利情况	≤4.84 万元	
	数量指标	发放人数	发放三支一扶大学生人数	≤49 人	
	时效指标	及时发放率	反映按时发放工资福利情况	≥98%	
	质量指标	资金发放合规率	反映工资福利发放合规情况	≥98%	
效益指标	社会效益指标	资金发放成效	鼓励高校毕业生到基层, 充实基层工作力量.	大力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	三支一扶大学生满意度	≥98%	

28. 事业单位工作人员教育培训经费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	事业单位工作人员教育培训经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金
	为全面深入加强我区事业单位工作人员人事管理工作，进一步提高全区各单位人事干部的政治素质和业务能力水平，建设一支具有公仆意识、廉政勤政、高素质、专业化的干部队伍提供组织保障和有力支持。				
绩效目标	1. 为全面深入加强我区事业单位工作人员人事管理工作，进一步提高全区各单位人事干部的政治素质和业务能力水平，建设一支具有公仆意识、廉政勤政、高素质、专业化的干部队伍提供组织保障和有力支持。				
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	培训费用	事业单位工作人员教育培训经费金额	≤2 万元	
	数量指标	培训人数	参加培训事业单位人员	≤160 人	
	时效指标	培训计划按期完成率	反映按时完成培训计划情况	≥95%	
	质量指标	培训合格率	参加培训事业单位人员考试合格率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升事业单位人员政治素养和业务能力水平	进一步提高全区各单位人事干部的政治素质和水平情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训事业单位工作人员满意度	≥95%	

29. 招考信息系统使用及命题费绩效目标表

353101 天津市东丽区人力资源和社会保障局

单位：元

项目名称	招考信息系统使用及命题费				
预算规模及 资金用途	预算数	250000.00	其中：财政 资金	250000.00	其他资金
	2026年计划招聘事业单位工作人员，充实事业单位工作人员，提高工作效率。				
绩效目标	1. 2026年计划招聘事业单位工作人员，充实事业单位工作人员，提高工作效率。				
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	招聘费用	全年招聘费用	≤25万元	
	数量指标	招聘人数	全年招聘人数	≤25人	
	时效指标	按时完成率	反映按时完成招聘计划情况	≥95%	
	质量指标	招聘人员合格率	反映招聘事业单位工作人员合格情况	≥95%	
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进高校毕业生就业，充实事业单位工作人员情况	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	反映招考和参考人员满意情况	≥95%	

30.（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%	

31. (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%		

32. (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%	

33.（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%		

34. (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%	

35.（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%	

36. (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%	

37. 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%

38. 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%	

39. 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%	

40. 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%

41. 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%	

42. (自有资金) 利息绩效目标表

353203 天津市东丽区人力资源和社会保障监察事务中心

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	150.00	其中: 财政 资金		其他资金 150.00
	按照银行存款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. 按照银行存款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	≤150 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%	

43.（自有资金）利息绩效目标表

353301 天津市东丽区劳动人事争议仲裁院

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	150.00	其中：财政 资金		其他资金 150.00
	按照银行存款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. 按照银行存款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	≤150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%	

44. 劳动人事争议调解工作经费绩效目标表

353301 天津市东丽区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目名称	劳动人事争议调解工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	20000.00	其中：财政 资金	20000.00	其他资金
	该项目用于劳动人事争议调解工作经费，用于支付调解员调解费。				
绩效目标	1. 该项目用于劳动人事争议调解工作经费，用于支付调解员调解费。				
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	人事争议调 解工作经费 数额	需支付的人事争议调解工作经费总 额	2 万元	
	数量指标	办案数量	全年预计办理仲裁案件数量	≤29 件	
	时效指标	资金发放及 时率	资金发放及时情况	≥95%	
	质量指标	案件结案率	反映案件办理结案情况	≥90%	
效益指标	社会效益指 标	改善劳动关 系	促进和谐劳动关系，维护社会和谐 稳定	有所改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满 意度	人事争议调解仲裁员满意度	≥95%	

45. 仲裁经费绩效目标表

353301 天津市东丽区劳动人事争议仲裁院

单位：元

项目名称	仲裁经费				
预算规模及 资金用途	预算数	380000.00	其中：财政 资金	380000.00	其他资金
	本项目用于支付兼职仲裁员报酬及律师服务费				
绩效目标	1. 本项目用于支付兼职仲裁员报酬及律师服务费				
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	支付兼职仲裁员办案补贴	办案补助年初预算金额		280200 元
	成本指标	支付律师服务费	律师费年初预算金额		60000 元
	成本指标	支付文书送达快递费	快递费年初预算金额		39800 元
	数量指标	办案补助标准	聘请兼职仲裁员办案费用标准		600 元 件
	数量指标	办案数量	全年预计办理仲裁案件数量		≤467 件
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时情况		≥95%
	质量指标	案件结案率	案件办理结案率		≥90%
效益指标	社会效益指标	促进和谐劳动关系	促进和谐劳动关系，维护社会和谐稳定		有效促进和谐劳动关系
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	仲裁工作受益人员满意情况		≥95%

46. (自有资金) 利息绩效目标表

353401 天津市东丽区城市运行保障服务中心

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	80.00	其中: 财政 资金		其他资金 80.00
	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	≤80 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%	