

**2026 年枣庄市公共就业和人才服务中
心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策；建立健全公共就业人才服务信息体系。

(二)开展就业失业信息监测工作，促进全市公共就业和人才服务基层平台开展工作，开展人力资源、劳动者就业失业等信息调查、统计和分析，承担全市就业失业登记管理服务等工作。

(三)为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展高校毕业生、农村劳动力等群体就业和服务工作。组织开展就业困难人员就业援助，贫困人口就业扶贫。

(四)健全创业服务体系，组织开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

(五)为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。组织开展人才招聘和引进活动。

(六)贯彻落实职业培训规划，组织开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

(七)开展职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。举办公共人力资源市场。组织开展跨区域劳务协作。组织实施发展家庭服务业促进就业工作。

(八)为流动人员、自由职业或灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。承担流动人员人事档案及人事代理、社会保险代理、流动党员管理服务。

(九)承担高层次人才、专家队伍建设和发挥专家作用的事务性服务工作。

(十)完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 党建工作与流动党员管理科
4. 规划研究科
5. 就业失业监测科
6. 内控审计科
7. 就业服务科
8. 高校毕业生服务科
9. 综合受理科
10. 职业培训科（就业训练中心）
11. 市场服务科（职业介绍中心）
12. 创业服务科
13. 创业大学指导科
14. 人才服务科
15. 技能人才评价管理服务科
16. 留学人员与专家服务科
17. 档案管理科

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,313.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,313.94 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 11.41 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1,696.86 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 73.47 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | 3,688.69 |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 86.06 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,313.94 | 本年支出合计 | 5,556.49 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | 2,242.55 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,556.49 | 支出总计 | 5,556.49 |

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非 财政拨 款结余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性基 金预算收 入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 5,556.49 | 3,313.94 | 3,313.94 | | | | | | | | | | 2,242.55 |
| 205 | | | 教育支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,696.86 | 1,696.86 | 1,696.86 | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,270.83 | 1,270.83 | 1,270.83 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 125.55 | 125.55 | 125.55 | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 235.90 | 235.90 | 235.90 | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 事业运行 | 909.38 | 909.38 | 909.38 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 156.03 | 156.03 | 156.03 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.02 | 104.02 | 104.02 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 就业补助 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | | | | | | | | | | |
| | | 11 | 就业见习补贴 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他就业补助支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,688.69 | 1,446.14 | 1,446.14 | | | | | | | | | | 2,242.55 |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 3,688.69 | 1,446.14 | 1,446.14 | | | | | | | | | | 2,242.55 |
| | | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3,688.69 | 1,446.14 | 1,446.14 | | | | | | | | | | 2,242.55 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 5,556.49 | 1,363.90 | 4,192.59 | |
| 205 | | | 教育支出 | 11.41 | 11.41 | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 11.41 | 11.41 | | |
| | | 03 | 培训支出 | 11.41 | 11.41 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,696.86 | 1,192.96 | 503.90 | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,270.83 | 1,036.93 | 233.90 | |
| | | 01 | 行政运行 | 125.55 | 125.55 | | |
| | | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 235.90 | 5.90 | 230.00 | |
| | | 50 | 事业运行 | 909.38 | 905.48 | 3.90 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 156.03 | 156.03 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.02 | 104.02 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.01 | 52.01 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 270.00 | | 270.00 | |
| | | 11 | 就业见习补贴 | 200.00 | | 200.00 | |
| | | 99 | 其他就业补助支出 | 70.00 | | 70.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.47 | 73.47 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.47 | 73.47 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 47.46 | 47.46 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 26.01 | 26.01 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,688.69 | | 3,688.69 | |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 3,688.69 | | 3,688.69 | |
| | | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3,688.69 | | 3,688.69 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.06 | 86.06 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 86.06 | 86.06 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 86.06 | 86.06 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,313.94 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 11.41 | 11.41 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,696.86 | 1,696.86 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 73.47 | 73.47 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 3,688.69 | 3,688.69 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 86.06 | 86.06 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,313.94 | 本 年 支 出 合 计 | 5,556.49 | 5,556.49 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | 2,242.55 | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,556.49 | 支 出 总 计 | 5,556.49 | 5,556.49 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 5,556.49 | 1,363.90 | 1,301.53 | 62.37 | 4,192.59 |
| 205 | | | 教育支出 | 11.41 | 11.41 | | 11.41 | |
| | 08 | | 进修及培训 | 11.41 | 11.41 | | 11.41 | |
| | | 03 | 培训支出 | 11.41 | 11.41 | | 11.41 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,696.86 | 1,192.96 | 1,142.00 | 50.96 | 503.90 |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,270.83 | 1,036.93 | 985.97 | 50.96 | 233.90 |
| | | 01 | 行政运行 | 125.55 | 125.55 | 122.19 | 3.36 | |
| | | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 235.90 | 5.90 | 5.90 | | 230.00 |
| | | 50 | 事业运行 | 909.38 | 905.48 | 857.88 | 47.60 | 3.90 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 156.03 | 156.03 | 156.03 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.02 | 104.02 | 104.02 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | | |
| | 07 | | 就业补助 | 270.00 | | | | 270.00 |
| | | 11 | 就业见习补贴 | 200.00 | | | | 200.00 |
| | | 99 | 其他就业补助支出 | 70.00 | | | | 70.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 73.47 | 73.47 | 73.47 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,688.69 | | | | 3,688.69 |
| | 08 | | 普惠金融发展支出 | 3,688.69 | | | | 3,688.69 |
| | | 04 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 3,688.69 | | | | 3,688.69 |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 1,363.90 | 1,301.53 | 62.37 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,121.61 | 1,121.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 340.19 | 340.19 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.20 | 110.20 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.38 | 114.38 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 205.45 | 205.45 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 104.02 | 104.02 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.01 | 52.01 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.46 | 47.46 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.01 | 26.01 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.86 | 5.86 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.06 | 86.06 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.97 | 29.97 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 62.37 | | 62.37 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.95 | | 19.95 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.41 | | 11.41 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.13 | | 1.13 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.21 | | 15.21 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.26 | | 8.26 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.41 | | 3.41 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 179.92 | 179.92 | |

| 科目编码 | | 部门预算支出 | 科目编码 | | 政府预算支出 | 基本支出预算 | | |
|------|----|-------------|------|----|-------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.86 | 10.86 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.00 | 15.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 154.06 | 154.06 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 2025 年预算数 | | | | | | 2026 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 4.07 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.07 | 4.13 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.13 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公共就业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市公共就业和人才服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 1,363.90 | 1,363.90 | 1,363.90 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,121.61 | 1,121.61 | 1,121.61 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 340.19 | 340.19 | 340.19 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 114.38 | 114.38 | 114.38 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 205.45 | 205.45 | 205.45 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 104.02 | 104.02 | 104.02 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.01 | 52.01 | 52.01 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.46 | 47.46 | 47.46 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.06 | 86.06 | 86.06 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 179.92 | 179.92 | 179.92 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.86 | 10.86 | 10.86 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补 助 | 154.06 | 154.06 | 154.06 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|-------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|------|---------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 4,192.59 | 1,950.04 | 1,950.04 | | | | | 2,242.55 |
| 2025 年中央级创业担保贷款贴息资金 | 特定目标类 | 137.15 | | | | | | | 137.15 |
| 2025 年省级创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款担保基金 | 特定目标类 | 1,907.10 | | | | | | | 1,907.10 |
| 2025 年省级金融发展资金 | 特定目标类 | 198.30 | | | | | | | 198.30 |
| 公共就业和人才服务工作经费 | 其他运转类 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 枣庄高校人才直通车活动经费 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 就业见习补贴 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 挂职人员补助 | 特定目标类 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | |
| 职业技能提升培训 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 创业服务工作经费 | 特定目标类 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 档案管理提升改造工作经费 | 特定目标类 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2026 年中央普惠金融发展专项资金 | 特定目标类 | 1,446.14 | 1,446.14 | 1,446.14 | | | | | |

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市公共就业和人才服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合计 | 125.31 | 125.31 | 125.31 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 125.31 | 125.31 | 125.31 | | | | | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.31 | 125.31 | 125.31 | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| | | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 123.11 | 123.11 | 123.11 | | | | | |

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 5,556.49 万元，其中：一般公共预算收入 3,313.94 万元，上年结转 2,242.55 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5,556.49 万元，其中：基本支出 1,363.90 万元，项目支出 4,192.59 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,556.49 万元，较上年预算增加 2,984.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,984.29 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,805.46 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,178.83 万元。

2. 支出预算增加 2,984.29 万元，其中：基本支出增加 168.82 万元，项目支出增加 2,815.47 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，普惠金融相关项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.13 万元，比上年增长 0.06 万元，增长 1.47%，主

要原因是公务接待费增长。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.13 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 5.61%，主要原因是 26 年预计开展工作接待次数增多。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 62.37 万元。较 2025 年预算增加 6.17 万元，增长 10.98%。主要原因是：编制内实有人数和工资薪金变动，机关运行经费相应增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 125.31 万元，其中：政府采购货物预算 2.22 万元，政府采购工程预算 117.39 万元，政府采购服务预算 5.70 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车为就业创业和人才服务各项工作开展提供公务出行服务。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市公共就业和人才服务中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 11 个,预算资金 4,192.59 万元,其中财政拨款 1,950.04 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年中央级创业担保贷款贴息资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 427_枣庄市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人才服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 137.15 | |
| | | 其中:财政拨款 | 137.15 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过按时发放创业担保贷款贴息资金,带动当地经济发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贴息总预算 | ≤137.15万元 |
| | | | 创业担保贴息总支出 | ≤137.15万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贴息企业数量 | ≥1家 |
| | | 质量指标 | 贷款发放成功率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 贷款发放及时率 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导带动当地经济发展情况 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 创业担保政策知晓率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传渠道多样性 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| 项目名称 | | 2025年省级创业担保贷款贴息资金及创业担保贷款担保基金 | | |
| 主管部门及代码 | | 427_枣庄市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人才服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 1907.10 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 1907.10 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过按时发放创业担保贷款贴息资金, 带动当地经济发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贴息总预算 | ≤ 1907.1 万元 |
| | | | 创业担保贴息总支出 | ≤ 1907.1 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贴息企业数量 | ≥ 1 家 |
| | | 质量指标 | 贷款发放成功率 | $\geq 95\%$ |
| | | 时效指标 | 贷款发放及时率 | $= 100\%$ |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导带动当地经济发展情况 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 创业担保政策知晓率 | $\geq 90\%$ |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传渠道多样性 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度 | $\geq 90\%$ |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 2025年省级金融发展资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 427_枣庄市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人才服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 198.30 |
| | | 其中:财政拨款 | | 198.30 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过按时发放创业担保贷款贴息资金,带动当地经济发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贴息总预算 | ≤ 198.3 万元 |
| | | | 创业担保贴息总支出 | ≤ 198.3 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贴息企业数量 | ≥ 1 家 |
| | | 质量指标 | 贷款发放成功率 | $\geq 95\%$ |
| | | 时效指标 | 贷款发放及时率 | $= 100\%$ |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导带动当地经济发展情况 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 创业担保政策知晓率 | $\geq 90\%$ |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传渠道多样性 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款贴息和奖补资金涉及企业满意度 | $\geq 90\%$ |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | 公共就业和人才服务经费 | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------------------|--------|
| 主管部门及代码 | 427_枣庄市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人才服务中心 | |
| 项目类别 | 其他运转类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 35.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 35.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 1. 开展职业技能等级认定技术评审, 确保技能评价过程合规、结果公正, 提升技能人才评规范性和公信力。2. 组织系列教研活动, 有效促进技工院校科研创新, 推动技工院校教育教学质量提升, 为区域经济社会发展培养更多技术技能人才。3. 通过业务培训, 有效提升参训人员的政策执行与就业服务能力, 有效促进全市公共就业服务质量和效率。4. 通过各种渠道加大就业创业服务及政策宣传等各类宣传活动, 开展枣庄市职业指导师技能培训、大赛, 进一步扩大服务的覆盖面, 促进各项政策的落地生根, 有效促进各类人员就业创业。5. 通过满足就业创业服务办公需求, 满足日常印刷、资产盘点、办公消耗用品等日常办公需求, 完成年度省对市就业工作的考核任务指标。 | | | |
| | 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 | 公共就业和人才服务工作经费 | | ≤35万元 |
| | | 复印纸费用 | | ≤0.7万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成省下发的东西部劳务协作年度目标任务 | | ≥1场 |
| | | 举办枣庄市专场招聘场次 | | ≥1场 |
| | | 人力资源市场运营管理和 服务合作机构家数 | | ≥1家 |
| | | 培训人数 | | ≥50人 |
| | 质量指标 | 完成省下发的东西部劳务协作年度目标任务 | | ≥100% |
| | | 举办枣庄市专场招聘活动的作用 | 搭建劳务对接平台, 拓宽劳务对接渠道。 | |
| | | 人力资源市场运营管理服务效果 | 促进全市人力资源合理流动和优化配置 | |
| 新闻宣传 | | | ≥50篇次 | |

| | | | | | |
|------|-----------|---------|------------------------------------|--|------|
| 绩效指标 | | | 培训合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 省下达的东西部劳务协作年度目标任务完成时间 | 12月30日前 | |
| | | | 枣庄市专场招聘活动举办时间 | 12月30日前 | |
| | | | 与第三方人力资源服务机构合作时间 | 12月30日前 | |
| | | | 培训完成时间 | 12月31日前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低机构评价成本 | 市级统一组织标准化技术评估，为评价机构节省自行组织专家和题库评估等成本。 | |
| | | | 教研成果转化效益 | 本年度产出的教研成果被教学应用，产生直接或间接经济效益。 | |
| | | | 业务系统培训合格率 | ≥95% | |
| | | | 政策覆盖面 | 明显提升 | |
| | | 社会效益指标 | 人力资源市场运营管理服务 | 通过与第三方人力资源服务机构合作，全面分析全市人力资源市场供求情况，协助举办常态化招聘活动，完成省下达的招聘岗位信息归集目标任务 | |
| | | | 健全就业服务体系建设，提升就业服务质效 | 切实提升就业服务体验感 | |
| | | 可持续影响指标 | 根据省下达的东西部劳务协作年度目标任务，帮助丰都县农村劳动力实现就业 | ≥200人 | |
| | | | 枣庄市专场招聘活动 | 搭建劳务对接平台，推动重点人群就业服务提质增效。 | |
| | | | 提升基层就业人员业务水平，提高就业政策知晓度 | ≥1年 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰都县就业对象认可度 | ≥95% |
| | 本地就业对象认可度 | | | ≥95% | |
| | 培训人员满意度 | | | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目名称 | 枣庄高校人才直通车活动经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 427_枣庄市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人才服务中心 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 15.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 15.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 通过举办枣庄高校人才直通车, 强化高校毕业生等青年人才引进力度。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 枣庄高校人才直通车活动经费 | ≤15万元 |
| | | | 平均每场活动成本 | ≤5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高校人才直通车活动场次 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 每场活动参会单位数量 | ≥3家 |
| | | 时效指标 | 年度活动场次完成时间 | 12月底全部完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 服务毕业生覆盖人次 | ≥900人次 |
| | | 可持续影响指标 | 为毕业生求职创业提供稳定的对接渠道 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校人才满意度 | 95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 就业见习补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | 427_枣庄市人力资源和 社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和 人才服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 200.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 200.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过招聘见习人员, 促进稳定充分就业 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业见习补贴 | ≤200万元 |
| | | | 每人每月补贴 | ≥1326元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招聘见习人员 | ≤125人 |
| | | 质量指标 | 见习协议规范签订率 | 100% |
| | | 时效指标 | 见习岗位开发完成时间 | 12月底 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 高校毕业生类见习人员 占比 | ≥50% |
| | | 社会效益指标 | 见习基地数量 | ≥15家 |
| | | 可持续影响指标 | 促进稳定充分就业 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 见习人员满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------------|---|----------------|
| 项目名称 | | 挂职人员补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 427_枣庄市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人才服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 3.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.90 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 按时足月发放挂职人员补助, 促进人才引进。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 挂职人员补助金额 | ≤3.9万元 |
| | | | 硕士研究生每人每月补助 | =1000元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年发放人数 | 4人 |
| | | 质量指标 | 工作完成合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作完成时间 | 12月31日前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 强力支撑“强工兴产、转型突围”目标, 推动实现人口、人力、人才与经济社会协同发展、互促共进。 | 显著 |
| | | 社会效益指标 | 吸引广大青年人才毕业留枣、工作来枣、在外回枣, 推动实现高质量充分就业。 | 显著 |
| | | 可持续影响指标 | 市委、市政府高度重视青年人才引进工作, 深入实施“榴枣归乡”工程, 为来枣就业创业的青年人才成长发展提供政策扶持。 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 职业技能提升培训 | | |
| 主管部门及代码 | | 427_枣庄市人力资源和 社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人 才服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 1、完成区(市)2025年度补贴性职业技能培训绩效评估, 形成评估结果; 2、实现补贴性职业技能培训过程监管 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤10万元 |
| | | | 过程监管金额 | ≤3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 可实现监管人次 | ≥1000人次 |
| | | 质量指标 | 绩效评估工作质量 | 优 |
| | | 时效指标 | 项目完成 | 2026年底前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 绩效评估现场评估涵盖机构数 | ≥3个 |
| | | 社会效益指标 | 绩效评估具体指标 | ≥5个 |
| | | 可持续影响指标 | 职业技能培训质效水平 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 创业服务工作经费 | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 427_枣庄市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人才服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 70.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 70.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 落实国家、省、市关于鼓励支持“双创”的决策部署, 举办创业大赛(含创业导师、创业培训讲师技能赛)、乡土特色品牌技能人才大赛, 打造“技能+创业”新模式, 营造创新创业氛围, 促进创业带动就业, 助力“强工兴产、转型突围”, 推进乡村振兴和共同富裕。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创业大赛费用 | ≤47万元 |
| | | | 技能大赛费用 | ≤23万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业大赛赛道数 | ≥6个 |
| | | | 技能大赛赛道数 | ≥6个 |
| | | 质量指标 | 创业大赛、技能大赛完成合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 创业大赛、技能大赛完成时间 | 12月31日前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为实现我市创新发展持续发展培育新生力量。 | ≥150人 |
| | | 社会效益指标 | 提升人才质量 | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 招引储备人才 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称 | 档案管理提升改造工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 427_枣庄市人力资源和 社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和 人才服务中心 | |
| 项目类别 | 特定目标类 | 项目期限 | 1 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | | 170.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 170.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 计划完成流动人员人事档案的扫描、标准化整理, 计划完成档案库房除险加固改造和档案库房租赁 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 档案提升改造工作经费 | ≤170万元 |
| | | | 档案库房租赁费用 | ≤22.608万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 影像化扫描次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 档案管理服务 | 符合《流动人员人事档案安全管理规范》 |
| | | 时效指标 | 招标开始时间 | 6月份前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 档案信息数据共享 | 节约成本, 有效利用资金 |
| | | 社会效益指标 | 档案管理规范化 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 促进档案持续性安全 | ≥3年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 涉档服务对象满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目名称 | | 2026年中央普惠金融发展专项资金 | | |
| 主管部门及代码 | | 427_枣庄市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 枣庄市公共就业和人才服务中心 |
| 项目类别 | | 特定目标类 | 项目期限 | 1 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | | 1446.14 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1446.14 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 通过按时发放创业担保贷款贴息资金, 带动当地经济发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 创业担保贴息总预算 | ≤ 1446.14 万元 |
| | | | 创业担保贴息总支出 | ≤ 1446.14 万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贴息企业数量 | ≥ 1 家 |
| | | 质量指标 | 贷款发放成功率 | $\geq 95\%$ |
| | | 时效指标 | 贷款发放及时率 | $= 100\%$ |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导带动当地经济发展情况 | 显著提高 |
| | | 社会效益指标 | 创业担保政策知晓率 | $\geq 90\%$ |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传渠道多样性 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业担保贷款贴息资金涉及企业满意度 | $\geq 90\%$ |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。