

淮北市人力资源和社会保障局  
2026年度部门预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.机构设置
- 3.2026年度主要工作任务

## 第二部分 淮北市人力资源和社会保障局2026年度部门预算表

- 1.淮北市人力资源和社会保障局2026年收支总表
- 2.淮北市人力资源和社会保障局2026年收入总表
- 3.淮北市人力资源和社会保障局2026年支出总表
- 4.淮北市人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总表
- 5.淮北市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出表
- 6.淮北市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出表
- 7.淮北市人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算支出表
- 8.淮北市人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算支出表
- 9.淮北市人力资源和社会保障局2026年项目支出表
- 10.淮北市人力资源和社会保障局2026年政府采购支出表

11.淮北市人力资源和社会保障局2026年政府购买服务支出表

12.淮北市人力资源和社会保障局2026年通用资产配置支出表

### 第三部分 淮北市人力资源和社会保障局2026年度部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，起草有关地方性法规规章草案，拟定全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 贯彻执行国家、省人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟定全市实施办法，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全市促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

(四) 统筹建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国、全省统筹办法和全国、全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策标准、基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度办法以及消除非法使用童工和女工、未成

年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处重大案件，妥善处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订吸引留学人员来淮工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励机制。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。强化人才服务工作，健全全市人才服务体系。

（八）会同有关部门贯彻落实事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员、机关工勤人员、机关工勤辅助岗位人员、政府购买服务人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度和省表彰奖励制度办法，综合管理全市奖励和表彰工作，承担全市评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门贯彻落实全市农民工工作综合性政策和规划，落实相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

淮北市人力资源和社会保障局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共11个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市人力资源和社会保障局（本级）	行政单位
2	淮北市劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
3	淮北市企业退休人员管理服务中心	公益一类事业单位
4	淮北市职业技能鉴定指导中心	公益二类事业单位
5	淮北市人才综合服务中心	公益一类事业单位
6	淮北市人事考试中心	公益二类事业单位
7	淮北市人力资源和社会保障局信息中心	公益一类事业单位
8	淮北市社会保险征缴稽核中心	公益一类事业单位
9	淮北市养老失业保险管理服务中心	公益一类事业单位
10	淮北市工伤保险管理服务中心	公益一类事业单位
11	淮北市劳动能力鉴定中心	公益一类事业单位

## 三、2026年度主要工作任务

- (一) 扎实推进高质量充分就业。
- (二) 不断完善社会保险体系。
- (三) 持续做好人才强市工作。
- (四) 积极构建和谐劳动关系。
- (五) 推动人社服务水平提升。

## 第二部分 淮北市人力资源和社会保障局2026年度部门 预算表

部门公开表1

### 淮北市人力资源和社会保障局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	11457.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	545.39	五、教育支出	562.96
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10806.19
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	545.39	十、卫生健康支出	166.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	466.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	12002.52	本年支出小计	12002.52
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	12002.52	支出总计	12002.52





## 淮北市人力资源和社会保障局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12002.52	3791.54	8210.98
205	教育支出	562.96	20.37	542.59
20503	职业教育	540.29		540.29
2050302	中等职业教育	540.29		540.29
20508	进修及培训	22.67	20.37	2.3
2050899	其他进修及培训	22.67	20.37	2.3
208	社会保障和就业支出	10806.19	3137.8	7668.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	9224.32	2306.79	6917.53
2080101	行政运行	705.17	705.17	
2080102	一般行政管理事务	443.29		443.29
2080109	社会保险经办机构	5112.64	815.94	4296.7
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	541.62	402.33	139.29
2080112	劳动人事争议调解仲裁	249.1	177.1	72
2080150	事业运行	72.51	72.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2099.99	133.74	1966.25
20805	行政事业单位养老支出	825.23	825.23	
2080501	行政单位离退休	230.23	230.23	
2080502	事业单位离退休	129.19	129.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.72	294.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.09	171.09	
20807	就业补助	750.86		750.86
2080799	其他就业补助支出	750.86		750.86
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	166.91	166.91	
21011	行政事业单位医疗	166.91	166.91	
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	
2101102	事业单位医疗	76.04	76.04	
2101103	公务员医疗补助	63.7	63.7	
221	住房保障支出	466.47	466.47	
22102	住房改革支出	466.47	466.47	
2210201	住房公积金	280.84	280.84	
2210202	提租补贴	69.61	69.61	
2210203	购房补贴	116.02	116.02	

部门公开表4

## 淮北市人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	11457.13	一、本年支出	11457.13
（一）一般公共预算拨款	11457.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	562.96
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10260.8
		（九）卫生健康支出	166.91
		（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	466.47
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11457.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11457.13</b>

部门公开表5

## 淮北市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11457.13	3791.54	3529.65	261.89	7665.59
205	教育支出	562.96	20.37	20.37		542.59
20503	职业教育	540.29				540.29
2050302	中等职业教育	540.29				540.29
20508	进修及培训	22.67	20.37	20.37		2.3
2050899	其他进修及培训	22.67	20.37	20.37		2.3
208	社会保障和就业支出	10260.8	3137.8	2875.91	261.89	7123
20801	人力资源和社会保障管理事务	8678.93	2306.79	2044.9	261.89	6372.14
2080101	行政运行	705.17	705.17	600.33	104.84	
2080102	一般行政管理事务	443.29				443.29
2080109	社会保险经办机构	5112.64	815.94	734.44	81.5	4296.7
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	541.62	402.33	363.98	38.35	139.29
2080112	劳动人事争议调解仲裁	249.1	177.1	159.1	18	72
2080150	事业运行	72.51	72.51	72.51		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1554.6	133.74	114.54	19.2	1420.86
20805	行政事业单位养老支出	825.23	825.23	825.23		
2080501	行政单位离退休	230.23	230.23	230.23		
2080502	事业单位离退休	129.19	129.19	129.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.72	294.72	294.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.09	171.09	171.09		
20807	就业补助	750.86				750.86
2080799	其他就业补助支出	750.86				750.86
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	166.91	166.91	166.91		
21011	行政事业单位医疗	166.91	166.91	166.91		
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	27.17		
2101102	事业单位医疗	76.04	76.04	76.04		
2101103	公务员医疗补助	63.7	63.7	63.7		
221	住房保障支出	466.47	466.47	466.47		
22102	住房改革支出	466.47	466.47	466.47		
2210201	住房公积金	280.84	280.84	280.84		

2210202	提租补贴	69.61	69.61	69.61		
2210203	购房补贴	116.02	116.02	116.02		

部门公开表6

## 淮北市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本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	3791.54	3529.65	261.89
301	工资福利支出	3103.41	3103.41	
30101	基本工资	909.92	909.92	
30102	津贴补贴	304.07	304.07	
30103	奖金	158.67	158.67	
30107	绩效工资	753.85	753.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.54	310.54	
30109	职业年金缴费	155.27	155.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.21	103.21	
30111	公务员医疗补助缴费	43	43	
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
30113	住房公积金	280.84	280.84	
30199	其他工资福利支出	75.88	75.88	
302	商品和服务支出	337.56	75.67	261.89
30201	办公费	20.37	20.37	
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	2.2		2.2
30217	公务接待费	24.55		24.55
30226	劳务费	1.1		1.1
30228	工会经费	24.73	24.73	
30239	其他交通费用	39.49		39.49
30299	其他商品和服务支出	224.82	30.57	194.25
303	对个人和家庭的补助	350.57	350.57	
30301	离休费	18.48	18.48	
30302	退休费	297.57	297.57	
30305	生活补助	3.09	3.09	
30307	医疗费补助	20.69	20.69	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.59	10.59	

部门公开表7

## 淮北市人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算支出表

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

说明：淮北市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

## 淮北市人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 淮北市人力资源和社会保障局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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	8210.98	7665.59						545.39	
	淮北市人力资源和社会保障局	2739.88	2197.59						542.29	
单位运行劳务经费	淮北市人力资源和社会保障局	20	20							
大楼运行维护费	淮北市人力资源和社会保障局	44.29	44.29							
“三支一扶”生活补助	淮北市人力资源和社会保障局	173	173							
第三方机构合作提升工伤认定效能服务经费	淮北市人力资源和社会保障局	26	26							
2026_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	淮北市人力资源和社会保障局	84	84							
2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	淮北市人力资源和社会保障局	33	33							
淮北市职业技能教育资助资金	淮北市人力资源和社会保障局	92.29	92.29							
就业创业补助	淮北市人力资源和社会保障局	702.86	702.86							
人才专项经费	淮北市人力资源和社会保障局	797.86	797.86							
2025年度市委市政府表彰经费	淮北市人力资源和社会保障局	63	63							
应退未退农民工工资保证金及其他代管资金	淮北市人力资源和社会保障局	542.29							542.29	
人社运转业务经费	淮北市人力资源和社会保障局	161.29	161.29							
	淮北市劳动人事争议仲裁院	73	73							
智慧仲裁庭审应用升级项目经费	淮北市劳动人事争议仲裁院	10	10							

劳动仲裁（维权）办案经费	淮北市劳动人事争议仲裁院	38.29	38.29							
农民工工资清欠经费	淮北市劳动人事争议仲裁院	24.71	24.71							
	淮北市企业退休人员管理服务中心	31.71	31.71							
日常运转经费（含企业退休人员管理服务费）	淮北市企业退休人员管理服务中心	31.71	31.71							
	淮北市职业技能鉴定指导中心	5	5							
技能评价工作经费	淮北市职业技能鉴定指导中心	5	5							
	淮北市人才综合服务中心	182.29	182.29							
日常运转经费	淮北市人才综合服务中心	42	42							
2026_就业见习服务	淮北市人才综合服务中心	48	48							
就业辅助人员劳务费	淮北市人才综合服务中心	77.29	77.29							
人力资源产业园运营费	淮北市人才综合服务中心	15	15							
	淮北市人事考试中心	302	302							
考试考务专项经费	淮北市人事考试中心	302	302							
	淮北市人力资源和社会保障局信息中心	249.1	246							3.1
应退未退金保工程等保测评及服务项目履约保证金及其他代管资金	淮北市人力资源和社会保障局信息中心	3.1								3.1
金保工程保障费	淮北市人力资源和社会保障局信息中心	236	236							
社保卡日常运行费	淮北市人力资源和社会保障局信息中心	10	10							
	淮北市社会保险征缴稽核中心	44	44							
社会保险征缴稽核经费	淮北市社会保险征缴稽核中心	44	44							
	淮北市养老失业保险管理服务中心	4540	4540							
2026_两困及省属移交退休人员待遇补差	淮北市养老失业保险管理服务中心	4170	4170							
2026_职教幼教退休人员生活补贴	淮北市养老失业保险管理服务中心	331	331							
养老经办经费	淮北市养老失业保险管理服务中心	39	39							

	淮北市工伤保险管理服务中心	23	23							
日常运转经费	淮北市工伤保险管理服务中心	9	9							
工伤稽核专项经费	淮北市工伤保险管理服务中心	14	14							
	淮北市劳动能力鉴定中心	21	21							
劳动能力鉴定工作经费	淮北市劳动能力鉴定中心	21	21							

部门公开表10

## 淮北市人力资源和社会保障局2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	125.26	125.26				
淮北市人力资源和社会保障局	4.45	4.45				
人社运转业务经费	4.45	4.45				
复印机	2.8	2.8				
多功能一体机	1.25	1.25				
A3 黑白打印机	0.4	0.4				
淮北市劳动人事争议仲裁院	26.1	26.1				
农民工工资清欠经费	16.1	16.1				
其他网络设备	11.6	11.6				
财产保险服务	0.6	0.6				
车辆维修和保养服务	0.6	0.6				
车辆加油、添加燃料服务	3.3	3.3				
智慧仲裁庭审应用升级项目经费	10	10				
服务器	5	5				
其他网络设备	5	5				
淮北市人事考试中心	28.7	28.7				
考试考务专项经费	28.7	28.7				
越野车	25	25				
车辆维修和保养服务	3	3				
车辆加油、添加燃料服务	0.7	0.7				
淮北市人力资源和社会保障局信息中心	64.16	64.16				
金保工程保障费	64.16	64.16				
其他办公设备	0.16	0.16				
其他运行维护服务	64	64				
淮北市社会保险征缴稽核中心	1.6	1.6				
社会保险征缴稽核经费	1.6	1.6				
车辆维修和保养服务	1	1				
车辆加油、添加燃料服务	0.6	0.6				
淮北市工伤保险管理服务中心	0.25	0.25				
工伤稽核专项经费	0.25	0.25				
车辆维修和保养服务	0.25	0.25				

### 淮北市人力资源和社会保障局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						86.3
淮北市人力资源和社会保障局						86.3
淮北市人力资源和社会保障局						86.3
大楼运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	27
第三方机构合作提升工伤认定效能服务经费	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	第三方机构合作提升工伤认定效能服务	1	26
人社运转业务经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务	公众号运营	1	5
人社运转业务经费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	“十五五”规划编制	1	5
人社运转业务经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	3
人社运转业务经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计服务	2	5
人社运转业务经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	工资软件服务	1	15.3

部门公开表12

## 淮北市人力资源和社会保障局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 淮北市人力资源和社会保障局2026年度部门 预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市人力资源和社会保障局2026年收支总预算12002.52万元，收入包括：一般公共预算收入、其他收入安排，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市人力资源和社会保障局2026年收入预算12002.52万元，其中，本年收入12002.52万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入12002.52万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11457.13万元，占95.46%，比2025年预算减少5799.15万元，下降33.61%，下降原因主要是2025\_城乡居民基本养老保险、2025\_财政对企业职工养老保险的补助等社保基金项目本年由财政局统一安排预算，不在部门预算中体现；单位资金收入545.39万元，占4.54%，比2025年预算增加545.39万元，增长100%，增长原因主要是本年将代管资金部分纳入预算；

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市人力资源和社会保障局2026年支出预算12002.52万元，比2025年预算减少5799.15万元，下降32.58%，下降原因主要是2025\_城乡居民基本养老保险、2025\_财政对企业职工养老保险的补助等社保基金项目本年由财政局统一安排预算，

不在部门预算中体现。其中，基本支出3791.54万元，占31.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出8210.98万元，占68.41%，主要用于就业创业、招才引智、社会保障、劳动关系等重点工作支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

淮北市人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支预算11457.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款11457.13万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入11457.13万元。支出按功能分类分为：教育支出562.96万元，占4.91%；社会保障和就业支出10260.8万元，占89.56%；卫生健康支出166.91万元，占1.46%；住房保障支出466.47万元，占4.07%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出11457.13万元，比2025年预算减少6344.54万元，下降35.64%，主要原因：一是2025\_城乡居民基本养老保险、2025\_财政对企业职工养老保险的补助等社保基金项目本年由财政局统一安排预算，不在部门预算中体现；二是本年将代管资金部分纳入预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出562.96万元，占4.91%；社会保障和就业支出10260.8万元，占89.56%；卫生健康支出166.91万元，占1.46%；

住房保障支出466.47万元，占4.07%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**2026年预算540.29万元，比2025年预算增加364.29万元，增长206.98%，增长原因主要是根据技术学校计划招生人数，减去中央下拨助学金，本年市级补贴金额较去年下降。

**2.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）**2026年预算22.67万元，比2025年预算增加22.67万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**2026年预算705.17万元，比2025年预算增加15.52万元，增长2.25%，增长原因主要是人员工资变动导致人员类预算增加。

**4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2026年预算443.29万元，比2025年预算减少38.71万元，下降8.03%，下降原因主要是本年新增第三方机构合作提升工伤认定效能服务经费项目，主要用于淮北市积极探索工伤保险第三方辅助机制，通过政府公开采购第三方商业保险公司为项目实施机构，创新打造工伤认定和劳动能力鉴定新模式。

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**2026年预算5112.64万元，比2025年预算减少304.19万元，下降5.62%，下降原因主要是按照功能科目规范管理，将职教幼教退休教师生活补贴的支出功能科目调整为中等职业教育。

**6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）**2026年预算541.62万元，比2025年预算增加62.4万元，增长13.02%，增长原因主要是在职人员增加，经费支出增多。

**7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）**2026年预算249.1万元，比2025年预算增加75.39万元，增长43.4%，增长原因主要是此项科目包括项目经费25年不包括。

**8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）**2026年预算72.51万元，比2025年预算增加11.41万元，增长18.67%，增长原因主要是事业单位人员正常变动导致运行费用增加。

**9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**2026年预算1554.6万元，比2025年预算增加39.21万元，增长2.59%，增长原因主要是人员薪级工资增长。

**10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026年预算230.23万元，比2025年预算减少1.4万元，下降0.6%，下降原因主要是本级退休人员减少导致退休人员支出减少。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026年预算129.19万元，比2025年预算增加4.69万元，增长3.77%，增长原因主要是离退休人员增加导致离退休人员支出增加。

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算294.72万元，比2025年预算增加0.82万元，增长0.28%，增长原因主要是人员工资增加导致养老保险缴费增加。

**13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算171.09万元，比2025年预算增加24.14万元，增长16.43%，增长原因主要是人员工资增加导致年金支出增加。

**14.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2026年预算750.86万元，比2025年预算减少29.14万元，下降3.74%，下降原因主要是本年就业见习支出减少。

**15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2026年预算5.78万元，比2025年预算增加4.3万元，增长100%，增长原因主要是薪级工资正常增长导致其他社会保障和就业支出增加。

**16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026年预算27.17万元，比2025年预算减少1.71万元，下降22.83%，下降原因主要是人员工资变动导致社保支出变动。

**17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026年预算76.04万元，比2025年预算增加1.21万元，增长4.66%，增长原因主要是人员工资变动导致社保支出变动。

**18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2026年预算63.7万元，比2025年预算增加6.44万元，增长9.25%，增长原因主要是人员工资变动导致社保支出变动。

**19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2026年预算280.84万元，比2025年预算增加3.62万元，增长6.03%，增长原因主要是人员工资变动导致社保支出变动。

**20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2026年预算69.61万元，比2025年预算减少8.64万元，下降2.98%，下降原因主要是人员工资变动导致公积金变动。

**21.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2026年预算116.02万元，比2025年预算减少2.96万元，下降4.08%，下降原因主要是人员工资变动导致提租补贴变动。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出3791.54万元，其中，人员经费3529.65万元，公用经费261.89万元。

（一）人员经费3529.65万元，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、其他工资福利支出、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、离休费、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。

（二）公用经费261.89万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

淮北市人力资源和社会保障局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

淮北市人力资源和社会保障局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市人力资源和社会保障局2026年预算共安排项目支出8210.98万元，比2025年预算减少5937.02万元，下降41.96%，下降原因主要是2025\_城乡居民基本养老保险、2025\_财政对企业职工养老保险的补助等社保基金项目本年由财政局统一安排预算，不在部门预算中体现。主要包括：本年财政拨款安排7665.59万元（其中，一般公共预算拨款安排7665.59万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排545.39万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市人力资源和社会保障局2026年预算安排政府采购支出125.26万元，比2025年预算增加50.27万元，增长67.04%，增长原因主要是一是本年将车辆维护保养燃油等支出纳入政府采购；二是本年金保工程维护费纳入政府采购。其中，一般公共预算安排125.26万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市人力资源和社会保障局2026年预算安排政府购买

服务支出86.3万元，比2025年预算增加86.3万元，增长100%，增长原因主要是本年计划支出物业费、第三方机构合作提升工伤认定效能服务、法律顾问等预计86.3万元。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市人力资源和社会保障局2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“智慧仲裁庭审应用升级项目经费”项目。

（1）项目概述。按照省人社厅《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（皖人社秘〔2017〕29号）文件要求，提升保障能力，加快信息化建设。树立“互联网+”理念，依托金保二期工程，加快推进调解仲裁办案系统推广使用，2020年底前，省市县三级调解仲裁机构全部实现线上办案。逐步开展在线调解、在线仲裁、电子送达等，实现线上和线下服务对接。逐步实现调解仲裁信息与综治、人民法院等信息系统互联互通，实现信息资源共享。

（2）立项依据。按照省人社厅《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（皖人社秘〔2017〕29号）文件要求，提升保障能力，加快信息化建设。树立“互联网+”理念，依托金保二期工程，加快推进调解仲裁办案系统推广使用，2020年底前，省市县三级调解仲裁机构全部实现线上办案。逐步开展在线调解、在线仲裁、电子送达等，实现线上和线下服务对接。逐步实现调解仲裁信息与综治、人民法院等信息系统互联互通，实现信息资源共享。

(3) 实施主体。淮北市劳动人事争议仲裁院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。按照省人社厅《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（皖人社秘〔2017〕29号）文件要求，提升保障能力，加快信息化建设。树立“互联网+”理念，依托金保二期工程，加快推进调解仲裁办案系统推广使用，2020年底前，省市县三级调解仲裁机构全部实现线上办案。逐步开展在线调解、在线仲裁、电子送达等，实现线上和线下服务对接。逐步实现调解仲裁信息与综治、人民法院等信息系统互联互通，实现信息资源共享。同时，做好全市农民工工资速裁庭信息化建设工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。进一步适应新形势下劳动人事争议仲裁工作需要，提升劳动人事争议仲裁案件办理质效，对照信息化建设和仲裁庭审实际，淮北市劳动人事争议仲裁院现有仲裁庭庭审系统功能存在较大差异，需要对现有仲裁庭进行升级改造。及时高效处理劳动争议，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	智慧仲裁庭审应用升级项目经费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市劳动人事争议仲裁院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	进一步适应新形势下劳动人事争议仲裁工作需要，提升劳动人事争议仲裁案件办理质效，对照信息化建设要求和仲裁庭审实际，淮北市劳动人事争议仲裁院现有仲裁庭庭审系统功能存在较大差异，需要对现有仲裁庭进行升级改造。及时高效处理劳动争议，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳动争议案件数量结案率	≥92%
		质量指标	高质量处理完成劳动争议案件	调解率60%以上
		时效指标	在法律规定时效内结案	45天内
		成本指标	减少仲裁专递送达次数	≤30元/案
	效益指标	经济效益	劳动者得到应得利益	劳动者相关待遇得到保证
		社会效益	维护了劳动关系的和谐稳定	劳动关系和谐稳定
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	促进用人单位遵纪守法意识	劳动关系和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理满意程度	≥98%

## 2.“人力资源产业园运营费”项目。

(1)项目概述。市人力资源服务产业园于2022年9月开园，园区占地面积约10000平方米，其中1-3层为公共就业服务场地，占地面积约5000平方米，含括市场招聘大厅、带岗直播大厅、人才驿站和全市高校毕业生档案库等多个业务服务大厅，为保障市人力资源服务产业园正常运转。。

(2)立项依据。淮北市人民政府专题会议纪要(第36号)，“研究市科创中心建设运营工作，五：政务(企业)服务中心”。

(3)实施主体。淮北市人才综合服务中心。

(4)起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障人力资源服务产业园正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。

(7) 绩效目标。保障淮北人力资源服务产业园正常运行，发挥产业园在服务人才、促进就业方面的作用。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		人力资源产业园运营费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人才综合服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障淮北人力资源服务产业园正常运行，发挥产业园在服务人才、促进就业方面的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全市新增就业人数	≥28000人次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支出及时性	对必要支出及时支付	
		成本指标	产业园运营成本	严控运营成本	
	效益指标	经济效益	产业园运营对人才服务和就业工作的经济效益	促进人才服务和就业工作经济效益	
		社会效益	产业园运营对人才服务和就业工作的社会效益	促进人才服务和就业工作社会效益	
		生态效益	产业园运营对人才服务和就业工作的生态效益	不适用	
		可持续影响	保障人才和就业工作可持续性	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	就业人群满意度	≥95%	

### 3.““三支一扶”生活补助”项目。

(1) 项目概述。全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付，保障其正常生活待遇，使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。

(2) 立项依据。《关于实施安徽省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（皖人社发〔2016〕14号）、《关于做好2018年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（皖人社秘〔2018〕141号）。。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。1、生活补贴（合计：857452.00）① 2024年招募在岗38人，专科：581元/人×10人×8个月=46480元；本科：854元/人×27人×8个月=184464元；研究生：969元/人×1人×8个月=7752元（合计：238696）② 2025年新招募45人，专科：581元/人×7人×12个月=48804元；本科：854元/人×34人×12个月=348432元；研究生：969元/人×4人×12个月=46512元（合计：443748）③ 2026年按预招募48人计算，969元/人×24人×4个月=93024元、854元/人×24人×4个月=81984，合计175008元（26年濉溪县拟招募40人、相山区拟招募8人、杜集区0人、烈山区0人）2、春节慰问：500元×83人=41500.00元（24届在岗38人+25届在岗45人）；3、一次性安家费：3000元×45人=135000.00元4、体检补助：400元×48人=19200.00元5、绩效考核奖励：2024年招募在岗38人、2025年新招募45人，共83人，（具体为：濉溪县24届38人+25届35人=73人、相山区25届10人），考核优秀比例为30%，则优秀人数为濉溪县

73\*30%=22人、相山区10\*30%=3人，优秀人数为25人\*12000=30万；合格人数为58人\*9000=52.2万，绩效考核奖励合计为30万+52.2万=82.2万。6、省级优秀奖励：2024年期满考核人员中的4人，2000元×4人=8000.00元。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金173.0万元。

(7) 绩效目标。全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付，保障其正常生活待遇，使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		“三支一扶”生活补助			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		173.00	
		其中：财政拨款		173.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付，保障其正常生活待遇，使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	本科毕业生生活补贴标准	854人/元/月	
		质量指标	招募三支一扶毕业生本科以上比例	逐年增加	
		时效指标	生活补贴发放及时性	按月及时拨付	
		成本指标	项目成本	稳步下降	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障就业，助力经济增长	
		社会效益	项目社会效益	保障就业	
		生态效益	项目生态效益	单位能耗下降	

		可持续影响	项目可持续影响	保障就业，助力社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶群体满意度	≥90%

#### 4.“2025年度市委市政府表彰经费”项目。

(1) 项目概述。《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2025年度拟开展表彰奖励项目的请示》，淮北市高质量发展暨“双招双引”先进个人150名，淮北市社会治理暨“暖民心”工作先进个人150名，共300名，每人表彰奖励金2000元，合计60万元。制作奖牌、证书、绶带等费用合计3万元，以上共计63万元。

(2) 立项依据。《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2025年度拟开展表彰奖励项目的请示》。。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。表彰淮北市高质量发展暨“双招双引”先进个人150名，淮北市社会治理暨“暖民心”工作先进个人150名。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金63.0万元。

(7) 绩效目标。《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2025年度拟开展表彰奖励项目的请示》，淮北市高质量发展暨“双招双引”先进个人150名，淮北市社会治理暨“暖民心”工作先进个人150名，共300名，每人表彰奖励金2000元，合计60万元。制作奖牌、证书、绶带等费用合计3万元，以上共计63万元。；对获得记功的事业单位工作人员，由奖励决定单位颁发奖励证书（2023年371人+2024年398人+2025年预计400人=1169人）\*10元=11690元

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2025年度市委市政府表彰经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		63.00	
		其中：财政拨款		63.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2025年度拟开展表彰奖励项目的请示》，淮北市高质量转型发展暨“双招双引”先进个人150名，淮北市社会治理暨“暖民心”工作先进个人150名，共300名，每人表彰奖励金2000元，合计60万元。制作奖牌、证书、绶带等费用合计3万元，以上共计63万元。；对获得记功的事业单位工作人员，由奖励决定单位颁发奖励证书（2023年371人+2024年398人+2025年预计400人=1169人）*10元=11690元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	表彰标准	2000元/人	
		质量指标	围绕全市重点工作开展	完成	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本按绩效目标控制	按文件发放	
	效益指标	经济效益	产业发展竞争力	逐步提高	
		社会效益	干部职工干事创业积极性	逐步提高	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	项目实施对调动全市广大干部职工积极性、创造性的影响	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	受表彰群体满意度	≥90%	

## 5.“单位运行劳务经费”项目。

(1) 项目概述。通过项目的实施，进一步加大劳动保障

监察综合执法，加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资，收取押金、不签订合同等违法用工的监察，严查恶意欠薪和恶意讨薪行为，切实维护劳动者合法权益。

(2) 立项依据。《中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室关于调整市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（办〔2024〕36号），“一、关于职责调整。划入原市劳动保障监察综合执法支队承担的相关执法职责”。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。工作人员劳务费支出劳务经费30万元（非税安排20万元）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。通过项目的实施，进一步加大劳动保障监察综合执法，加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资，收取押金、不签订合同等违法用工的监察，严查恶意欠薪和恶意讨薪行为，切实维护劳动者合法权益。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	单位运行劳务经费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市人力资源和社会保障局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		

年度目标	通过项目的实施，进一步加大劳动保障监察综合执法，加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资，收取押金、不签订合同等违法用工的监察，严查恶意欠薪和恶意讨薪行为，切实维护劳动者合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人事代理人员工资、社会保险、劳务补助等	≤200000元
		质量指标	经费支出合规性	按文件执行
		时效指标	按月完成人员工资社保等支付	按序时进度完成
		成本指标	年度支出人员工资社保等金额	≤200000元
	效益指标	经济效益	构建和谐劳动关系	促进构建和谐劳动关系，促进劳动保障
		社会效益	清理整顿劳动力市场秩序，维护社会公平正义	清理整顿劳动力市场秩序，维护社会公平正义
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高
		可持续影响	维护社会公平正义	大力有效维护社会公平正义
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 6.“技能评价工作经费”项目。

(1) 项目概述。1、大力推动本地区职业技能等级认定工作。做好用人单位和社会评价组织的遴选工作，推行社会化职业技能等级认定，为技能人才队伍建设提供支持服务。2、做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等的技术指导。3、加强考评人员、督导人员和专家队伍建设。推进信息化建设和信息统计分析工作。4、加强对本地区职业技能等级认定工作的质量监管，并及时调查核实处理。5、协助做好技能竞赛的组织实施与技术支持工作。协助做好技能人才评选表彰和高技能人才研修交流服务等有关工作。

(2) 立项依据。1、大力推动本地区职业技能等级认定工作。做好用人单位和社会评价组织的遴选工作，推行社会化职

业技能等级认定，为技能人才队伍建设提供支持服务。2、做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等的技术指导。3、加强考。

(3) 实施主体。淮北市职业技能鉴定指导中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为开展技能评价工作发生的办公费、邮电费、差旅费等支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。积极指导各职业技能等级认定机构面向企业职工、技工院校学生和社会人员开展职业技能等级自主评价工作，为培养技能人才做好服务。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		技能评价工作经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市职业技能鉴定指导中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	积极指导各职业技能等级认定机构面向企业职工、技工院校学生和社会人员开展职业技能等级自主评价工作，为培养技能人才做好服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展评价认定工作次数	≤80次	
		质量指标	受理评价认定工作完成率	100%	
		时效指标	受理认定及时批复	及时受理各社会认定评价申报，并现场	

				指导促使工作顺利开展
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益	促进就业，实现经济增长	提高职业素质促进就业效果显著
		社会效益	劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	积极有力的加强劳动者就业率，增强社会稳定性
		生态效益	节能降耗	逐步提高
		可持续影响	持续持续弘扬工匠精神	为安徽省成为全国技工强省服务，组织认定更多的技能人才
	满意度指标	服务对象满意度	职业技能评价人的满意度	≥95%

## 7.“日常运转经费”项目。

(1) 项目概述。项目包含办公费、水电费、邮电费、维修（护）费等方面的必要开支，用于保障日常工作顺利开展，确保日常办公、业务活动有序开展，正常履行工作职责；及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权利，维护社会大局和谐稳定；严格管理日常经费，合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约、减少不合理支出，保障单位各项工作任务有序开展；在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。

(2) 立项依据。项目包含办公费、水电费、邮电费、维修（护）费等方面的必要开支，用于保障日常工作顺利开展，确保日常办公、业务活动有序开展，正常履行工作职责；及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权利，维护社会大局和谐稳定；严格管理日常经费，合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约、减少不合理支出，保障单位各项工作任务有序开展；在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，

项目管理规范有序，确保资金使用安全。

(3) 实施主体。淮北市工伤保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。发扬勤俭节约、减少不合理支出，确保日常办公、业务活动有序正常开展，提高办公效能；正常履行工作职责，及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权利，维护社会大局和谐稳定。严格管理日常经费，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.0万元。

(7) 绩效目标。合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约、减少不合理支出，确保日常办公、业务活动有序正常开展；及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权利，维护社会大局和谐稳定。严格管理日常经费，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	日常运转经费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局	实施单位	淮北市工伤保险管 理服务中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9.00	
	其中：财政拨款		9.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约、减少不合理支出，确保日常办公、业务活动有序开展；及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权利，维护社会大局和谐稳定。严格管理日常经费，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工伤保险政策宣传	≥3次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前
		成本指标	项目总成本	9万元
	效益指标	经济效益	对当地工伤事业发展的促进或影响程度	促进程度高
		社会效益	长期待遇领取资格认证覆盖率	≥95%
		生态效益	践行节能减排理念	效果良好
		可持续影响	工伤职工对工伤政策知晓度	知晓程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%

## 8.“2026\_就业见习服务”项目。

(1) 项目概述。为贯彻落实《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（国办发[2022]13号）、《关于做好2025年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（皖就劳办〔2025〕4号）等文件精神，按照《安徽省就业见习管理办法》皖人社发[2017]54号要求，积极有效开展就业见习工作，提高高校毕业生等青年群体实践能力和就业竞争能力。2026年机关事业单位(指党政机关、公益一类和参公管理事业单位)见习岗位74个，企业见习岗位140个，稳步提高国有企业就业见习岗位募集比例。对象范围离校2年内未就业高校毕业生和16—24岁失业青年。见习期限一般为3—12个月，具体可根据

见习人员特点和岗位要求协商合理确定，见习期间不视为就业。

(2) 立项依据。《关于进一步做好高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(国办发[2022]13号)；《关于做好2025年高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(皖就劳办[2025]4号)；《安徽省就业见习管理办法》皖人社发[2017]54号。

(3) 实施主体。淮北市人才综合服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。发放2026年度高校毕业生就业见习生活补贴费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金48.0万元。

(7) 绩效目标。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院及省委、省政府稳就业决策部署，切实把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，将就业见习作为帮助高校毕业生等青年提升就业能力的重要举措，引导推动更多用人单位积极承担就业见习任务、开发高质量就业见习岗位，确保有见习意愿的未就业高校毕业生等青年都能获得见习机会。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026 就业见习服务			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市人才综合服务中心	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限

项目资金 (万元)		年度资金总额:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、四中全会精神,认真落实党中央、国务院及省委、省政府稳就业决策部署,切实把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置,将就业见习作为帮助高校毕业生等青年提升就业能力的重要举措,引导推动更多用人单位积极承担就业见习任务、开发高质量就业见习岗位,确保有见习意愿的未就业高校毕业生等青年都能获得见习机会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市直机关见习人数	≥74人次
			市直企业见习人数	≥140人次
		质量指标	高校毕业生就业见习质量	逐步提高
		时效指标	就业见习补贴发放时效	按月按季度足额及时拨付
	成本指标	就业见习服务成本	严控经费成本,保障补贴发放	
	效益指标	经济效益	就业见习工作带来经济效益	促进全市就业整体经济效益提升
		社会效益	就业见习工作带来社会效益	促进全市就业整体社会效益提升
		生态效益	就业见习工作带来生态效益	不适用
		可持续影响	就业见习工作带来可持续影响	对高校毕业生就业工作带来持续提升
满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度	≥95%	

## 9.“第三方机构合作提升工伤认定效能服务经费”项目。

(1)项目概述。近年来,淮北市工伤案件呈逐年上升趋势,2019年认定工伤1524件,2024年已认定工伤2712件。为解决工伤认定工作中存在的认定标准不一、调查人手不足、调查手段落后等问题,淮北市根据省人社厅《关于试行开展第三方机构合作提升工伤认定和劳动能力鉴定效能的通知》要求,积极探索第三方辅助服务,不断提升工伤认定和劳动能力鉴定服务效能。

(2) 立项依据。关于试行开展第三方机构合作提升工伤认定和劳动能力鉴定效能的通知（皖人社秘〔2025〕43号）。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为进一步规范工伤认定和劳动能力鉴定工作机制，提升工伤认定、鉴定结论的准确性和时效性，淮北市积极探索工伤保险第三方辅助机制，通过政府公开采购第三方商业保险公司为项目实施机构，创新打造工伤认定和劳动能力鉴定新模式。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金26.0万元。

(7) 绩效目标。为进一步规范工伤认定和劳动能力鉴定工作机制，提升工伤认定、鉴定结论的准确性和时效性，淮北市积极探索工伤保险第三方辅助机制，通过政府公开采购第三方商业保险公司为项目实施机构，创新打造工伤认定和劳动能力鉴定新模式。根据招标结果项目支出26万元

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		第三方机构合作提升工伤认定效能服务经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为进一步规范工伤认定和劳动能力鉴定工作机制，提升工伤认定、鉴定结论的准确性和时效性，淮北市积极探索工伤保险第三方辅助机制，通过政府公开采购第三方商业保险				

	公司为项目实施机构，创新打造工伤认定和劳动能力鉴定新模式。根据招标结果项目支出26万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	具有临床医学专业毕业证（医学专业毕业证：医学或法医学或影像学或护理学或检验学等）	≥3人
		质量指标	住院工伤职工在院期间调查率	≥98%
		时效指标	提高认定时效	优化工伤认定和劳动能力鉴定经办流程，缩短办理周期，提高工伤认定和鉴定工作效率
		成本指标	每年服务费用	≤26万元
	效益指标	经济效益	项目经济效益	把严工伤认定鉴定关口、加强工伤保险基金监管
		社会效益	项目社会效益	有效防范和遏制骗保等违法违规行为
		生态效益	项目生态效益	保障工伤保险基金的安全运行
		可持续影响	项目可持续发展	保障工伤保险基金的安全运行
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 10.“大楼运行维护费”项目。

（1）项目概述。淮北市人社局办公大楼系经市政府统一置换而来，自2004年使用至今已近20年，设施陈旧，每年产生的维修费用较高。同时大楼整体物业、安保外包至物业公司统一管理，每年产生的水费、电费也需从该项目中支出。

（2）立项依据。淮北市人民政府专题会议纪要（第36号），“研究市科创中心建设运营工作，五：政务（企业）服务中心”。

（3）实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。市人社局大楼：1.保洁保安物业外包27万元;2.电费10万元;3.维修维护5.99万元。（电梯维保、走廊、卫生间.办公室等零星维修）4.水费1.3万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金44.29万元。

(7) 绩效目标。保障人社局大楼运转需产生的物业管理费用、水电费及零星维修费用正常支出，保障大楼运行正常和正常办公环境。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		大楼运行维护费				
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		44.29		
		其中：财政拨款		44.29		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度 目标	保障人社局大楼运转需产生的物业管理费用、水电费及零星维修费用正常支出，保障大楼运行正常和正常办公环境。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标		水电、物业、维修 费用支出数	≤45万元	
		质量指标		项目完成质量	按序时进度列支，保障大楼运转	
		时效指标		物业管理费支出进 度	按季度及时拨付	
		成本指标		单位成本	稳步下降	
	效益 指标	经济效益		项目经济效益	节省办公开支	
		社会效益		项目社会效益	保障大楼安全和正常运转	
		生态效益		单位能耗	稳步下降	
		可持续影响		项目可持续影响	保障大楼运转	
	满意度指 标	服务对象满意度		群众满意度	≥90%	

### 11.“日常运转经费（含企业退休人员管理服务费）”项目。

(1) 项目概述。日常运转经费是保证退休管理工作的正常运行所需要的必要支出。市退管中心是市人社局下属事业单

位，担负着全市20余万名企业退休人员管理和服务工作，工作运行中需产生必须支出的办公费、水电费、邮电费、印刷费及其他商品和服务支出等。企业退休人员管理服务费用用于退休人员领取养老金资格认证、退休人员文体娱乐活动，困难退休人员走访慰问，退休人员档案管理以及老年大学办学经费。

(2) 立项依据。1.中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》的通知(中办发[2003]16号); 2.中共安徽省委办公厅文件《关于全面推进企业退休人员社会化管理服务工作的通知》(皖办发[2003]15号); 3.中共淮北市委办公室 淮北市人民政府办公室《关于在全市企业退休人员中全面实行社会化管理服务工作的实施意见》(淮办发[2003]27号); 4.淮北市财政局 劳动和社会保障局文件关于印发《淮北市企业退休人员社会化管理服务费管理暂行办法》的通知(财社[2006]115号)。

(3) 实施主体。淮北市企业退休人员管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。日常运转经费(含企业退休人员管理服务费用)是保证退休管理工作的正常运行所需要的必要支出。业务内容主要包括退休人员领取养老金资格认证、退休人员文体娱乐活动，困难退休人员走访慰问，退休人员档案管理。运行费用主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、委托业务费、劳务费及其他商品和服务支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金31.71万元。

(7) 绩效目标。1、为切实保障企业退休管理服务工作的正

常开展，为逐步完善退管工作的各项政策和制度，使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处.2、深化企业改革，维护社会稳定，提高退休人员生活质量让退休人员享受经济和社会发展成果。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		日常运转经费（含企业退休人员管理服务费）			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市企业退休人员管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.71	
		其中：财政拨款		31.71	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、为切实保障企业退休管理服务工作正常开展，为逐步完善退管工作的各项政策和制度，使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处.2、深化企业改革，维护社会稳定，提高退休人员生活质量让退休人员享受经济和社会发展成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退休人员档案接收归档数	≥3000个	
			企业退休人员资格认证数	100%	
			退休人员档案查阅数	≥2000个	
		质量指标	档案规范入库	≥95%	
			支出合规率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	
	成本指标	项目总成本	≤32万元		
	效益指标	经济效益	节省开支	提高效益	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	可持续	
		生态效益	让退休人员享受经济和社会发展成果	逐步提高	
		可持续影响	运行可持续性	可持续	

	满意度指标	服务对象满意度	社会化服务质量的满意度	≥95%
--	-------	---------	-------------	------

## 12.“应退未退农民工工资保证金及其他代管资金”项目。

(1) 项目概述。2024年，应巡察整改要求，市人社局将应退未退农民工工资保证金744.07万元上缴市财政国库管理，后陆续联系到部分企业，应将其缴纳的保证金足额退还，经协调财政，同意将该笔资金下达至我局代管资金账户，预计2026年退还保证金518万元。此外，每年固定国务院特殊津贴2.16万元，专家服务基层、三支一扶奖励、乡村人才振兴、外单位来淮缴纳伙食费等通过代管资金下达，预计25万元。

(2) 立项依据。安徽省人社行等人部门《关于印发<安徽省工程建设领域农民工工资保证金实施办法>的通知》(皖人社发(2022)8号)和安徽省人社厅《关于集中开展全省农民工工资保证金管理专项检查行材的通知》(皖人社明电:2024)49号)规定要求。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。2024年，应巡察整改要求，市人社局将应退未退农民工工资保证金744.07万元上缴市财政国库管理，后陆续联系到部分企业，应将其缴纳的保证金足额退还，经协调财政，同意将该笔资金下达至我局代管资金账户，预计2026年退还保证金517.29万元。此外，每年固定国务院特殊津贴2.16万元，专家服务基层、三支一扶奖励、乡村人才振兴、外单位来淮缴纳伙食费等通过代管资金下达，预计25万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金542.29万元。

(7) 绩效目标。2024年，应巡察整改要求，市人社局将应退未退农民工工资保证金744.07万元上缴市财政国库管理，后陆续联系到部分企业，应将其缴纳的保证金足额退还，经协调财政，同意将该笔资金下达至我局代管资金账户，预计2026年退还保证金518万元。此外，每年固定国务院特殊津贴2.16万元，专家服务基层、三支一扶奖励、乡村人才振兴、外单位来淮缴纳伙食费等通过代管资金下达，预计25万元。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	应退未退农民工工资保证金及其他代管资金			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会 保障局	实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	542.29		
	其中：财政拨款	0.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	542.29		
年度 目标	2024年，应巡察整改要求，市人社局将应退未退农民工工资保证金744.07万元上缴市财政国库管理，后陆续联系到部分企业，应将其缴纳的保证金足额退还，经协调财政，同意将该笔资金下达至我局代管资金账户，预计2026年退还保证金518万元。此外，每年固定国务院特殊津贴2.16万元，专家服务基层、三支一扶奖励、乡村人才振兴、外单位来淮缴纳伙食费等通过代管资金下达，预计25万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	淮北市特贴补贴人 数	3人
		质量指标	保证金足额退还	按程序退还
		时效指标	退还保证金时效	手续齐全应退尽退
		成本指标	特贴标准	7200元/年
	效益 指标	经济效益	项目经济效益	聘请专家服务基层，促进经济发展
		社会效益	项目社会效益	保证金足额退还，维护社会稳定
		生态效益	项目生态效益	聘请专家服务基层，促进生态平衡
		可持续影响	项目可持续发展	促进人才、经济等可持续发展

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
--	-------	---------	---------	------

### 13.“日常运转经费”项目。

(1) 项目概述。为做好我市人才综合服务以及公共就业服务工作，落实各项就业和人才政策，从经费上保证各项工作顺利开展，期间产生相关日常运转费用。2026年我单位拟安排日常运转经费支出，其中，需发生日常工作产生的通讯费、档案机要邮寄费产生的邮电费支出，办公设施损坏的维修费支出，购买日常办公用品的办公费支出，印刷各类人才以及就业政策宣传资料等印刷费支出。在开展全市人才和就业工作举办招才引智、大型招聘会活动、参加会议等需要向人员支付交通费，参加市外各类人才活动、招聘活动，以及学习培训等产生的差旅费支出，同时我单位专门聘用人员对阳光就业网维护管理、聘用临时人员整理档案、聘用专门人员对各项人才及就业创业政策信息进行宣传需支付委托业务费和劳务费支出，招待外地调研考察人员产生的公务接待费支出以及单位在日常运转过程中发生其他费用的支出。。

(2) 立项依据。根据《转发人力资源社会保障部、财政部关于进一步落实就业政策加强就业专项资金管理工作的通知》（皖人社发〔2011〕67号）要求，“对开展就业工作所需的就业工作经费，由同级财政按规定安排”。

(3) 实施主体。淮北市人才综合服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。单位日常运转经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金42.0万元。

(7) 绩效目标。全面落实市委市政府工作部署和要求，坚持就业优先战略，招才引智保障企业招才用工需求，精准施策确保重点群体稳定就业，创新服务发挥流动党员储备人才效能，持续优化营商环境，努力提升公共服务水平，人才综合工作和就业服务工作局势持续保持稳定。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		日常运转经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人才综合服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全面落实市委市政府工作部署和要求，坚持就业优先战略，招才引智保障企业招才用工需求，精准施策确保重点群体稳定就业，创新服务发挥流动党员储备人才效能，持续优化营商环境，努力提升公共服务水平，人才综合工作和就业服务工作局势持续保持稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全市新增就业人数	≥28000人次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	及时支付必要支出	
		成本指标	项目单项成本	严格控制经费成本	
	效益指标	经济效益	对机构带来的经济效益	逐步提升	
		社会效益	对保障机构运转的影响程度	逐步提升	
		生态效益	对机构带来的生态效益	不适用	
		可持续影响	对就业工作的可持续性	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	就业人群的满意度	≥95%	

#### 14.“农民工工资清欠经费”项目。

(1) 项目概述。农民工工资清欠工作经费已经列入省考核市政府指标，经费主要用于：开展农民工工资专项检查，中秋、元旦、春节期间集中清欠，常态化农民工工资清欠办公场地租赁，处理应急上访事件，组织农民工工资清欠会议，对全市农民工工资清欠工作进行调度、检查，全市农民工工资投诉平台建设等，在实际工作中需产生一些费用。

(2) 立项依据。1、淮北市人民政府《关于进一步做好为农民工服务工作的实施意见》（淮政〔2015〕35号）第（十八）“要保障农民工工资集中清欠工作的经费”。2、《淮北市人民政府办公室关于印发预防和解决建筑领域拖欠农民工工资办法的通知》（淮政办〔2014〕15号）第九条：“财政部门分级负责落实欠薪应急资金，保证农民工工资清欠专项经费”。3、安徽省人民政府办公厅《关于印发保障农民工工资支付工作考核办法的通知》（皖政办秘〔2023〕8号）第三条“考核工作从2023年到2027年，每年开展1次，并纳入省政府目标管理绩效考核。”4、安徽省根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于印发通知》（皖治欠办发〔2023〕6号），第21条：“建立省级集中的工资支付监控预警平台,并与国家平台实现信息互联共享（9分），未按要求，开发或升级市级农民工工资支付监管平台的，扣1分；市级平台未能实现全市数据集中的，扣1分；未建立市级指挥中心的，扣1分；市级指挥中心未能与省指挥中心互联互通的，扣1分；”。

(3) 实施主体。淮北市劳动人事争议仲裁院。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。农民工工资清欠工作经费已经列入省考核市政府指标，经费主要用于：开展农民工工资专项检查，中秋、元旦、春节期间集中清欠，常态化农民工工资清欠办公场地租赁，处理应急上访事件，组织农民工工资清欠会议，对全市农民工工资清欠工作进行调度、检查，全市农民工工资速裁庭信息化建设等，在实际工作中需产生一些费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金24.71万元。

(7) 绩效目标。对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度，快速处理农民工群访案件；加大对农民工群体维权宣传力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光；对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击；对于农民工讨薪集中上访，做到第一时间到场处理，第一时间控制事态。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		农民工工资清欠经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位		淮北市劳动人事争议仲裁院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.71	
		其中：财政拨款		24.71	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度，快速处理农民工群访案件；加大对农民工群体维权宣传力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光；对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击；对于农民工讨薪集中上访，做到第一时间到场处理，第一时间控制事态。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

指 标	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥98%
		质量指标	全市欠薪案件数、涉及人数、涉案金额	同比下降
		时效指标	根治欠薪冬季专项行动	达成年度指标
		成本指标	项目总成本	≤25万元
	效益指标	经济效益	节约经济成本	数据共享
		社会效益	缓解社会矛盾、严厉打击恶意欠薪	有效缓解社会矛盾、严厉打击恶意欠薪
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制	项目实施建立维护劳动者合法权益长效机制
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理满意程度	≥98%

### 15.“劳动仲裁（维权）办案经费”项目。

（1）项目概述。为加强劳动人事纠纷处理工作、规范全市劳动用工行为，维护劳动者合法权益，从经费上保障劳动人事争议仲裁、劳动用工维权工作，加大宣传力度，依法查处和打击违法用工，以及开展劳动力市场清理整顿、劳动用工和社会保障专项检查、根治欠薪专项检查等各项检查工作，贯彻执行人力资源社会保障法律法规，接待政策咨询，处理劳动人事争议案件和劳动保障维权案件，对县区、园区案件处理开展业务指导，参与处置因劳动人事纠纷引发的突发事件。2026年我单位拟安排劳动人事争议仲裁、劳动保障维权工作以及农民工工资清欠工作各项目经费支出。

（2）立项依据。 1、国务院令423号《劳动保障监察条例》第五条：“劳动保障监察所需经费列入本级财政预算”。2、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条：“劳动

争议仲裁委员会的经费由财政予以保障。”3、安徽省人社厅、省编办、省财政厅《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（皖人社发〔2016〕31号）第三条（三）“依法将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算，严禁将行政罚款收入与工作经费挂钩或变相挂钩”。4、市编委会《关于撤销市劳动保障监察综合执法支队等有关事项的通知》（淮编〔2024〕14号）：撤销市劳动保障监察综合执法支队，将原市劳动保障综合执法支队承担的辅助性事务性工作和人员划入市劳动人事争议仲裁院，加挂市劳动保障维权中心牌子。市劳动人事争议仲裁院主要承担：依法调处劳动保障纠纷，组织处理有关突发事件等执法辅助事务性工作。5、省领导小组办公室《关于印发通知》（皖治欠办发〔2023〕6号）第21条：“建立省级集中的工资支付监控预警平台,并与国家平台实现信息共享（9分），未按要求，开发或升级市级农民工工资支付监管平台的，扣1分；市级平台未能实现全市数据集中的，扣1分；未建立市级指挥中心的，扣1分；市级指挥中心未能与省指挥中心互联互通的，扣1分；”。

（3）实施主体。淮北市劳动人事争议仲裁院。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。为加强劳动人事纠纷处理工作、规范全市劳动用工行为，维护劳动者合法权益，从经费上保障劳动人事争议仲裁、劳动用工维权工作，加大宣传力度，依法查处和打击违法用工，以及开展劳动力市场清理整顿、劳动用工和社会保障专项检查、根治欠薪专项检查等各项检查工作，贯彻执行人力资源社会保障法律法规，接待政策咨询，处理劳动人事

争议案件和劳动保障维权案件，对县区、园区案件处理开展业务指导，参与处置因劳动人事纠纷引发的突发事件。2026年我单位拟安排劳动人事争议仲裁、劳动保障维权工作以及农民工工资清欠工作各项目经费支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金38.29万元。

(7) 绩效目标。通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		劳动仲裁（维权）办案经费				
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市劳动人事争 议仲裁院	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		38.29		
		其中：财政拨款		38.29		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度 目标	通过项目的实施，进一步提升劳动人事争议仲裁（维权）的工作力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件，协助市人社局办理劳动保障监察案件，切实维护劳动者合法权益。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		劳动争议案件结案率		≥92%
		质量指标		高质量处理完成劳动争议案件		调解率60%以上
		时效指标		在法律规定时效内结案		45天内

	成本指标	减少仲裁专递送达次数	≤30元/案
效益指标	经济效益	劳动者得到应得利益	劳动者相关待遇得到保证
	社会效益	维护了劳动关系的和谐稳定	劳动关系和谐稳定
	生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	促进用人单位遵纪守法意识	劳动关系和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理满意程度	≥98%

## 16.“就业辅助人员劳务费”项目。

(1) 项目概述。执行国家、省、市关于统筹城乡就业的法律、法规和政策，参与拟定促进城乡劳动者就业规划并组织实施；负责建立和完善就业公共服务体系和就业扶助制度，负责对就业困难人员进行就业帮扶和托底就业服务，做好农村富余劳动力就业有序转移；组织实施和规范全市公共就业服务信息平台建设，负责就业、再就业统计和就业公共服务平台业务指导；负责指导就业公共服务机构开展创业政策扶持和创业技能培训等工作。

(2) 立项依据。根据安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省财政厅《关于印发安徽省公益性岗位开发管理暂行办法的通知》（皖人社发〔2014〕18号）规定：公益性岗位补贴和社会保险补贴，除法定退休年龄不足5年的可延长至退休外，期限一般不超过3年。经市人社、财政部门协商一致后，针对2003年以来陆续招录的原老公益性岗位，岗位补贴和社保补贴不再由就业专项资金中列支，改由财政预算列支。

(3) 实施主体。淮北市人才综合服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要为老公益性岗位人员发放生活补贴和缴纳社会保险费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金77.29万元。

(7) 绩效目标。序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		就业辅助人员劳务费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人才综合服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		77.29	
		其中：财政拨款		77.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障就业辅助人数	20人	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	发放及时率	按月及时发放到位	
		成本指标	项目单项成本	按预算数执行	
	效益指标	经济效益	对机构带来的经济效益	逐步提升	
		社会效益	对保障机构运转的影响程度	逐步提升	
		生态效益	对机构带来的生态效益	逐步提升	
		可持续影响	对就业工作的可持续性	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	就业辅助人员满意度	≥95%	

## 17.“2026\_中职教育学生资助\_家庭经济困难学生国家助

## “助学金”项目。

(1) 项目概述。淮北技师学院预计318人、淮北龙波技工学校30人，国家助学金市级配套资金920元/学年/人（4:6分摊以后）。

(2) 立项依据。《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2023〕508号）、《关于开展职业技能教育资助工作的实施意见》（淮政秘〔2011〕75号）。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。为切实解决家庭经济困难学生的就学问题，建立健全我省普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，资助政策自2007年秋季开学起实施。通过个人申请，学校评议、公示、复审，市人社局审核备案后下拨资金。市人社局要制定宣传方案，向社会广泛宣传，对认定、经费使用等进行监督检查。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金33.0万元。

(7) 绩效目标。淮北技师学院预计318人、淮北龙波技工学校30人，国家助学金市级配套资金920元/学年/人（4:6分摊以后）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金				
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市人力资源和社会保障局		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限	

项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.00	
		其中: 财政拨款	33.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	淮北技师学院预计318人、淮北龙波技工学校30人, 国家助学金市级配套资金920元 / 学年 / 人 (4: 6分摊以后)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按文件补贴	920元/学年/人
		质量指标	认定审核程序	程序合规、手续合理
		时效指标	程序合规、手续合理	程序审核完成后及时拨付
		成本指标	项目成本	持续下降
	效益指标	经济效益	项目经济效益	推动职业教育, 促进经济社会发展
		社会效益	项目社会效益	推动职业教育, 促进经济社会发展
		生态效益	项目生态效益	推动职业教育, 促进生态保护
		可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	≥90%

## 18.“金保工程保障费”项目。

(1) 项目概述。2011年1月1日, 淮北市社会保险省统一软件正式上线运行, 软件应用范围包括市本级及三区的养老保险、失业保险、工伤保险的全部业务, 网络覆盖市本级及县(区)、街道(乡镇)、社区(村)各级社保经办机构, 向上联接到省厅信息中心, 对外联接财政、地税、银行等有关单位, 实现了业务信息的数据共享。为保证社会保险省统一软件系统的正常运行, 需承担网络线路租用费、水电费、维护费等各项费用。

(2) 立项依据。淮编 [2010] 17号 关于设置市人力资源和社会保障局信息中心的批复 中办发 [2002] 17号 关于转发《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》的通知 皖人社办[2013]17号 关于做好金保工程统一软件维保工

作的通知。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局信息中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于保障人社信息化系统建设、运行维护、网络安全、数据治理及政务服务平台等专项工作等支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金236.0万元。

(7) 绩效目标。金保工程直接关系到广大群众养老、就业等切身利益，是建立社会保障公共服务体系的需要，通过骨干网络和统一平台，可以跨地区、跨部门地向社会和全体公民提供各种公共服务，有利于增加劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		金保工程保障费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市人力资源和社会保障局信息中心		
项目来源	本级申报项目	资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	236.00			
	其中：财政拨款	236.00			
	专项债券	0.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	金保工程直接关系到广大群众养老、就业等切身利益，是建立社会保障公共服务体系的需要，通过骨干网络和统一平台，可以跨地区、跨部门地向社会和全体公民提供各种公共服务，有利于增加劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

指 标	产出指标	数量指标	居民服务一卡通服务目录（第二版）207个服务事项完成率	100%
		质量指标	信息系统等级保护测评	通过国家信息系统三级等保测评
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目
		成本指标	项目总成本	≤236万元
	效益指标	经济效益	实现人业务系统化、网络化	高效实现
		社会效益	提升人社政务服务水平及便民服务水平	高效提升
		生态效益	本单位不涉及该项指标	本单位不涉及该项指标
		可持续影响	劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保人员	有利于增加
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%

### 19.“淮北市职业技能教育资助资金”项目。

（1）项目概述。保障安徽淮北技师学院、安徽淮北煤电技师学院等职业技能教育助学金发放。

（2）立项依据。《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2023〕508号）、《关于开展职业技能教育资助工作的实施意见》（淮政秘〔2011〕75号）。

（3）实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。为切实解决家庭经济困难学生的就学问题，建立健全我省普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，资助政策自2007年秋季开学起实施。通过个人申请，学校评议、公示、复审，市人社局

审核备案后下拨资金。市人社局要制定宣传方案，向社会广泛宣传，对认定、经费使用等进行监督检查。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金92.29万元。

(7) 绩效目标。保障淮北技师学院、淮北煤电技师学院、淮北龙波技工学校职业技能教育助学金发放。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		淮北市职业技能教育资助资金			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		92.29	
		其中：财政拨款		92.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障淮北技师学院、淮北煤电技师学院、淮北龙波技工学校职业技能教育助学金发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每人每年补贴标准	1000元/学年/人	
		质量指标	助学金认定审核程序	程序合规、手续合理	
		时效指标	助学金拨付及时性	程序审核完成后及时拨付	
		成本指标	项目成本	持续下降	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	推动职业教育，促进经济社会发展	
		社会效益	项目社会效益	推动职业教育，促进经济社会发展	
		生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护	
		可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展	
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	≥90%	

## 20.“人才专项经费”项目。

(1) 项目概述。文件依据：①《安徽省引进培养战略型

新兴产业技术领军人才实施意见》(皖人社发[2012]38号);②《关于实施新时代“相城英才计划”全面夯实转型崛起人才基础的若干意见》(淮发[2019]6号);③省财人厅《关于下达2019年战略性新兴产业技术领军人才专项补助资金的通知》(皖财社[2019]778号)。

(2) 立项依据。①《安徽省引进培养战略型新兴产业技术领军人才实施意见》(皖人社发[2012]38号);②《关于加快集聚产业人才推动“五群十链”产业高质量发展若干政策》的通知(淮办发〔2021〕28号);③《关于全面优化发展环境升级人才政策 引领淮北高质量发展的若干举措》的通知(淮人才字〔2023〕4号)。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。①市级支出急需紧缺及毕业生人才生活补贴等项目②市级支出博士后工作类补贴③三区、高新区、煤化工基地5:5分担部分。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金797.86万元。

(7) 绩效目标。落实市委市政府招才引智工作部署,为来淮工作人才提供如人才生活补贴、租房补贴等各类补贴,使人才来淮招得来,留得住。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	人才专项经费		
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市人力资源和社会保障局
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		797.86		
		其中：财政拨款		797.86		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	落实市委市政府招才引智工作部署，为来淮工作人才提供如人才生活补贴、租房补贴等各类补贴，使人才来淮招得来，留得住。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展补贴性职业技能培训人数	≥26850人		
		质量指标	招募人才博士比例	较上年度上升		
		时效指标	落实人才补贴政策时效性	资料审核完成后在规定时限内拨付		
		成本指标	办公成本	稳定下降		
	效益指标	经济效益	人才政策的经济效益	吸引人才来淮发展，助推经济增长		
		社会效益	人才政策的社会效益	打造智慧城市和人才高地		
		生态效益	单位能耗	稳步下降		
		可持续影响	人才政策影响力	打造智慧城市和人才高地		
	满意度指标	服务对象满意度	招引人才对准政策满意度	90%		

## 21.“就业创业补助”项目。

(1)项目概述。文件依据：财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2017〕452号），确保2026年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。

(2)立项依据。财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财

社〔2017〕452号），确保2026年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。

（3）实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。落实就业创业扶持政策，保障就业见习补贴、公益性岗位补贴、基层特定岗位人员工资支出、灵活就业困难人员社保补贴、招聘服务补助、培训补贴等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金702.86万元。

（7）绩效目标。文件依据：财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2017〕452号），确保2026年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	就业创业补助			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人力资源和社会保障局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		702.86	
	其中：财政拨款		702.86	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	文件依据：财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2017〕452号），确保2026年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市新增就业人数	≥3万人
		质量指标	全市就业工作在全省排名	在全省位于第一方阵
		时效指标	就业工作和资金拨付的及时性	按资金申报流程拨付及时
		成本指标	就业工作成本	严控成本上升
	效益指标	经济效益	项目经济效益	稳定就业，促进经济发展
		社会效益	政策社会效益	稳定就业，促进社会稳定
		生态效益	对生态效益的影响	促进生态效益上升
		可持续影响	项目可持续影响	稳定就业，保障社会可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	就业工作满意度	≥90%

## 22.“2026\_两团及省属移交退休人员待遇补差”项目。

(1) 项目概述。保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇。

(2) 立项依据。《转发国务院办公厅关于妥善解决国有企业中小学退休教师待遇问题的通知》；《皖北煤电集团中小学退休教师移交地方管理工作协调会议纪要》等文件规定。

(3) 实施主体。淮北市养老失业保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4170.0万元。

(7) 绩效目标。保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026_两团及省属移交退休人员待遇补差		
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障	实施单位	淮北市养老失业保

	保障局			险管理服务中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4170.00	
	其中：财政拨款		4170.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老待遇发放率	100%
		质量指标	发放养老金完成质量	按时足额
		时效指标	每年按时完成年度目标任务	按时完成
		成本指标	财政拨款	按规定使用资金
	效益指标	经济效益	保民生	保障经济效益
		社会效益	落实上级部门和同级财政部门工作精神	每年按时完成年度目标任务
		生态效益	保障群众权益	为民服务
		可持续影响	保持社会和谐稳定，不发生信访事件	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%

### 23.“社保卡日常运行费”项目。

（1）项目概述。人力资源和社会保障局信息中心经2010年10月21日市编委会研究同意设置成立，主要职责是承担“金保工程”的具体实施和日常管理工作；负责人力资源和社会保障局系统信息和数据的收集、整理、分析和利用；承办局交办的其他事项。社会保障卡项目是完善构建全省社会保障体系的重要支撑，是构建和谐社会重大民生工程。按照人力资源社会保障部提出的“一卡多用、全国通用”的要求，通过与金融功能的

结合,实现社会保障领域业务办理“一卡通”,在满足社会保障、医疗就诊、金融服务等业务需要的基础上,逐步拓展社会保障卡在其他社会管理和公共服务领域的应用。

(2) 立项依据。人力资源和社会保障局信息中心经2010年10月21日市编委会研究同意设置成立,主要职责是承担“金保工程”的具体实施和日常管理工作;负责人力资源和社会保障局系统信息和数据的收集、整理、分析和利用;承办局交办的其他事项。社会保障卡项目是完善构建全省社会保障体系的重要支撑,是构建和谐社会重大民生工程。按照人力资源社会保障部提出的“一卡多用、全国通用”的要求,通过与金融功能的结合,实现社会保障领域业务办理“一卡通”,在满足社会保障、医疗就诊、金融服务等业务需要的基础上,逐步拓展社会保障卡在其他社会管理和公共服务领域的应用。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局信息中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。用于保障淮北市社保卡全生命周期稳定运行、服务与管理的专项经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。按照人力资源社会保障部提出的“一卡多用、全国通用”的要求,通过与金融功能的结合,实现社会保障领域业务办理“一卡通”,在满足业务需要的基础上,以“便民利民惠民”为宗旨,充分发挥社会保障卡的优势,加快推动建立以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式,逐步拓展社会保障卡在政务服务、乘坐公共交通工具、财政补贴发放、社会保障待遇领取、水电气费用缴纳、旅游观光、享受公共文

化服务等领域的广泛应用。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		社保卡日常运行费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局信息中 心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	按照人力资源社会保障部提出的“一卡多用、全国通用”的要求，通过与金融功能的结合，实现社会保障领域业务办理“一卡通”，在满足业务需要的基础上，以“便民利民惠民”为宗旨，充分发挥社会保障卡的优势，加快推动建立以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式，逐步拓展社会保障卡在政务服务、乘坐公共交通工具、财政补贴发放、社会保障待遇领取、水电气费用缴纳、旅游观光、享受公共文化服务等领域的广泛应用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	电子社会保障卡签 发量覆盖率	≥80%	
		质量指标	社保卡制卡质量	达标	
		时效指标	社保卡及时补办社 保卡制卡周期	符合要求	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益	预算资金配置合理 投入经济性较强	预算资金配置合理投入经济性较强	
		社会效益	提升行政管理和公 共服务能力	有效提升	
		生态效益	本单位不涉及该项 指标	本单位不涉及该项指标	
		可持续影响	广大群众就医、养 老、就业等切身利 益	有效保障广大群众就医、养老、就业等 切身利益	
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 24.“应退未退金保工程等保测评及服务项目履约保证金

及其他代管资金”项目。

(1) 项目概述。淮北市人力资源和社会保障局信息中心截至2024年12月底，代管资金余额为30684元，为2019年滚存至今的社保卡临时卡押金及金保工程等保测评及服务项目履约保证金。

(2) 立项依据。《淮北市人民政府办公室关于推进社会保障卡建设的通知》（淮政办秘〔2013〕51号）。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局信息中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。淮北市人力资源和社会保障局信息中心截至2024年12月底，代管资金余额为30684元，为2019年滚存至今的社保卡临时卡押金及金保工程等保测评及服务项目履约保证金。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.1万元。

(7) 绩效目标。按照人力资源社会保障部提出的“一卡多用、全国通用”的要求，通过与金融功能的结合，实现社会保障领域业务办理“一卡通”，在满足业务需要的基础上，以“便民利民惠民”为宗旨，充分发挥社会保障卡的优势，加快推动建立以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式，逐步拓展社会保障卡在政务服务、乘坐公共交通工具、财政补贴发放、社会保障待遇领取、水电气费用缴纳、旅游观光、享受公共文化服务等领域的广泛应用。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	应退未退金保工程等保测评及服务项目履约保证金及其他代管资金			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市人力资源和社会保障局信息中心	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3.10		
	其中：财政拨款	0.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	3.10		
年度目标	规范金保工程履约保证金、社保卡保证金等应退未退代管资金全流程管理，全面清理存量、严控增量、及时足额退还，保障资金安全、合规、高效运转；维护合作单位与服务对象合法权益，提升人社部门公信力与资金管理绩效，构建长效代管与清退机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应退未退资金台账建立率	=100%
		质量指标	退款资料完整规范性	资料完整
		时效指标	退款申请办结时限	≤5工作日
		成本指标	项目总成本	≤3.1万
	效益指标	经济效益	盘活沉淀财政资金，提高资金使用效益	有效提升
		社会效益	提升行政管理和公共服务能力	有效提升
		生态效益	本单位不涉及该项指标	本单位不涉及该项指标
		可持续影响	健全内控管理制度，提升资金管理水平	高效提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## 25.“人社运转业务经费”项目。

(1) 项目概述。淮北市人力资源和社会保障局承担大量社会保障、就业、人事人才等工作，为保障各项工作正常开展产生的必要办公、运转等费用支出及工伤预防费，为业务工作提供必要的资金支持，特设立此项目以弥补办公经费之不足。

预计162万元，根据事前财政评估意见本项目161.29万元。

(2) 立项依据。①《关于加强引进国外智力工作的意见》(皖政办[2002]68号)“要安排引智工作专项经费”;②省人财科教厅《安徽省专业技术人员知识更新工程实施方案》(皖人社发[2012]34号)“各地确定的计划项目由同级财政予以支持”;③省人社厅、省编办、省财政厅《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》;④《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发[2010]78号);⑤省教人厅《关于做好全省高校教师和实验技术人员专业技术职务评聘工作的通知》(皖教秘人[2012]77号)。省人社厅《关于举办2021年度全省人社系统窗口单位业务技能练兵比武总决赛的通知》(皖人社明电〔2021〕62号)。⑥省人财厅《关于停止执行安徽省工伤保险专项经费管理办理有关条款的通知》,“各地已出台政策文件中涉及从工伤保险基金中提取工伤认定调查费有关内容的,应当停止执行”。⑦《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》等。

(3) 实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。1. 省市级技能大师工作室. 岗位提升. 转岗培训. 名师带高徒. 国家高技能人才. 省级高技能人才培训基地. 市级高层次人才、战略性新兴产业技术人才. 领军人才高教职称等10项评审劳务费10万(非税安排8万);2.赴省厅参加就业、人才、职业能力、事业单位等方面会议、培训等;赴全国高校参加人才招聘;职业技能带队比赛;赴全国各地开展工伤认定等安排差旅支出20万;3. 会议材料、政策汇编、人才社保等宣传折页,专技类证书印刷安排印刷费用15万;4. 通

讯费、光纤租赁费、快递邮寄费用合计25万；5."淮北人社"公众号运维费用5万；6. 聘请第三方机构开展对重点资金审计、财务内审等合计15万；7. 窗口人员：按数据资源局文件汇缴月底考核奖2万，非在编人员7人误餐等补助每月约2500元，共计4.29万；8. 聘请法律顾问3万元；9. 购置各类办公用品及办公耗材费用13万；10. 全市工资系统软件维护费16万元；11. 劳动监察调查农民工工资欠薪案件等调查设备购置、服装购置、办案经费等支出10万元，12. 赴全国高校开展招聘会费用8万元，13."三支一扶"高校毕业生招募、三支一扶岗前培训经费7万元，14. 和传媒中心合作各类人社政策宣传推广5万元，用于如"延迟退休"政策宣传推广、人员培训等重点工作。15."十五五"规划编制费用5万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金161.29万元。

(7) 绩效目标。淮北市人力资源和社会保障局承担大量社会保障、就业、人事人才等工作，为保障各项工作正常开展产生的必要办公、运转等费用支出，为业务工作提供必要的资金支持，特设立此项目以弥补办公经费之不足。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	人社运转业务经费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人力资源和社会保障局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		161.29	
	其中：财政拨款		161.29	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

	其他资金			0.00
年度目标	淮北市人力资源和社会保障局承担大量社会保障、就业、人事人才等工作，为保障各项工作正常开展产生的必要办公、运转等费用支出，为业务工作提供必要的资金支持，特设立此项目以弥补办公经费之不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥30000人
		质量指标	人社领域各项工作稳步推进	争先进位
		时效指标	资金拨付及时性	按序时进度及时拨付
		成本指标	办公成本	≤162万元
	效益指标	经济效益	稳定就业、助力经济发展	助推经济发展贡献人社力量
		社会效益	人社领域满意度	服务和改善民生
		生态效益	单位能耗	稳步下降
		可持续影响	人社领域贡献度	服务和改善民生
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 26.“2026\_中职教育学生资助\_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

(1) 项目概述。中级工：免学费市级配套资金1200元/学期/人、高级工：免学费市级配套资金1500元/学期/人 1.城市户口免学费市级配套资金：2026年淮北技师学院预计59人（高级工31人，中级工：28人）、淮北龙波技工学校预计18人（中级工）；市级配套资金按高级工：1500元/学期/人、中级工：1200元/学期/人；合计10.17万元（其中高级工预估共：31\*1500=4.65万元，中级工预估共：46\*1200=5.52万元） 2.农村户口免学费市级配套资金：2026年淮北技师学院预计1441人（高级工764人，中级工618人），淮北龙波技工学校预计80人（中级工）。市级财政配套资金按高级工：1500元/学期/人、中级工：1200元/学期/人；合计198.36万元（其中高级工预估764\*1500=114.6万元，中级工预估698\*1200=83.76万元）合

计（10.17+198.36）\*0.4=83.42万。

（2）立项依据。《安徽省学生资助资金管理实施办法》（皖财教〔2023〕508号）、《关于开展职业技能教育资助工作的实施意见》（淮政秘〔2011〕75号）。

（3）实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。为切实解决家庭经济困难学生的就学问题，建立健全我省普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，资助政策自2007年秋季开学起实施。通过个人申请，学校评议、公示、复审，市人社局审核备案后下拨资金。市人社局要制定宣传方案，向社会广泛宣传，对认定、经费使用等进行监督检查。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金84.0万元。

（7）绩效目标。中级工：免学费市级配套资金1200元/学期/人、高级工：免学费市级配套资金1500元/学期/人

1. 城市户口免学费市级配套资金：2026年淮北技师学院预计59人（高级工31人，中级工：28人）、淮北龙波技工学校预计18人（中级工）；市级配套资金按高级工：1500元/学期/人、中级工：1200元/学期/人；合计10.17万元（其中高级工预估共：31\*1500=4.65万元，中级工预估共：28\*1200=3.36万元）

2. 农村户口免学费市级配套资金：2026年淮北技师学院预计1441人（高级工764人，中级工618人），淮北龙波技工学校预计80人（中级工）。市级财政配套资金按高级工：1500元/学期/人、中级工：1200元/学期/人；合计198.36万元（其中高级工预估764\*1500=114.6万元，中级工预估618\*1200=74.16万元）

万元) 合计 (10.17+198.36) \*0.4=83.42万

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市人力资源和社会保障局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	84.00		
	其中：财政拨款	84.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	中级工：免学费市级配套资金1200元/学期/人、高级工：免学费市级配套资金1500元/学期/人 1.城市户口免学费市级配套资金：2026年淮北技师学院预计59人（高级工31人，中级工：28人）、淮北龙波技工学校预计18人（中级工）；市级配套资金按高级工：1500元/学期/人、中级工：1200元/学期/人；合计10.17万元（其中高级工预估共：31*1500=4.65万元，中级工预估共：46*1200=5.52万元）2.农村户口免学费市级配套资金：2026年淮北技师学院预计1441人（高级工764人，中级工618人），淮北龙波技工学校预计80人（中级工）。市级财政配套资金按高级工：1500元/学期/人、中级工：1200元/学期/人；合计198.36万元（其中高级工预估764*1500=114.6万元，中级工预估698*1200=83.76万元） 合计 (10.17+198.36) *0.4=83.42万			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中级工免学费市级配套资金	1200元/学年/人
		质量指标	认定审核程序	程序合规、手续合理
		时效指标	拨付及时性	程序审核完成后及时拨付
		成本指标	项目成本	持续下降
	效益指标	经济效益	项目经济效益	推动职业教育，促进经济社会发展
		社会效益	项目社会效益	推动职业教育，促进经济社会发展
		生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护
		可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受群体满意度	≥90%

## 27.“养老经办经费”项目。

(1) 项目概述。保障中心日常工作正常开展，保障市企

业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常发放。

(2) 立项依据。《社会保险稽核办法》；《社会保险经办内部控制办法》等文件规定。

(3) 实施主体。淮北市养老失业保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障中心日常工作正常开展，保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常支付。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金39.0万元。

(7) 绩效目标。保障中心日常工作正常开展，保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常发放。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		养老经办经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市养老失业保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.00	
		其中：财政拨款		39.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障中心日常工作正常开展，保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	应发尽发	
		质量指标	保障单位日常工作	日常工作开展有序	

			正常有序开展	
	时效指标	每年按时完成年度目标任务		按时完成工作任务
	成本指标	严格按照预算支出		≤390000元
效益指标	经济效益	保障工作质量		提升工作质效
	社会效益	保障工作进程		保障待遇发放维护社会稳定
	生态效益	服务群众		提升服务群众水平
	可持续影响	保障工作质量和时效		持续提升工作水平
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥98%

## 28.“2026\_职教幼教退休人员生活补贴”项目。

(1) 项目概述。为保障全市国有企业职教幼教退休教师（非行业统筹）生活补贴待遇足额落实到位。

(2) 立项依据。《关于印发的通知》等文件规定。

(3) 实施主体。淮北市养老失业保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为保障全市国有企业职教幼教退休教师（非行业统筹）生活补贴待遇足额落实到位。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金331.0万元。

(7) 绩效目标。为保障全市国有企业职教幼教退休教师（非行业统筹）生活补贴待遇足额落实到位。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026_职教幼教退休人员生活补贴			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市养老失业保险管理服务中心
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		331.00	
	其中：财政拨款		331.00	
	专项债券		0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为保障全市国有企业职教幼教退休教师（非行业统筹）生活补贴待遇足额落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	应发尽发
		质量指标	社会化发放率 100%	100%
		时效指标	每年按时完成年度目标任务	及时拨付
		成本指标	财政拨款	按规定使用资金
	效益指标	经济效益	保民生	及时足额发放待遇
		社会效益	落实财政部门对职教幼教工作精神	严格落实
		生态效益	提升为民服务能力	持续提升
		可持续影响	保障待遇发放维护社会稳定	严格保障落实
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受参保人群政策满意度	≥98%

## 29.“劳动能力鉴定工作经费”项目。

（1）项目概述。为了更好的履行劳动能力鉴定有关政策咨询服务工作，承担市直机关事业单位、中央和省属驻淮企业因病或非因工负伤职工劳动能力鉴定的组织实施工作，管理劳动能力鉴定的有关文书、档案，承办劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项的职能，维护劳动能力鉴定工作正常运行，保障鉴定工作的正常运转。

（2）立项依据。为了更好的履行劳动能力鉴定有关政策咨询服务工作，承担市直机关事业单位、中央和省属驻淮企业因病或非因工负伤职工劳动能力鉴定的组织实施工作，管理劳动能力鉴定的有关文书、档案，承办劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项的职能，维护劳动能力鉴定工作正常运行，保障鉴定工作的正常运转。

(3) 实施主体。淮北市劳动能力鉴定中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为了更好的履行劳动能力鉴定有关政策咨询服务工作，承担市直机关事业单位、中央和省属驻淮企业因病或非因工负伤职工劳动能力鉴定的组织实施工作，管理劳动能力鉴定的有关文书、档案，承办劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他事项的职能，维护劳动能力鉴定工作正常运行，保障鉴定工作的正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.0万元。

(7) 绩效目标。规范劳动能力鉴定工作流程，提高劳动能力鉴定的质量及群众的满意度。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		劳动能力鉴定工作经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障保障局		实施单位	淮北市劳动能力鉴定中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	规范劳动能力鉴定工作流程，提高劳动能力鉴定的质量及群众的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织劳动能力现场鉴定	≥5次	
		质量指标	劳动能力鉴定程序规范性	严格按照规定执行	
		时效指标	受理鉴定及时性	≤15天	

		成本指标	项目总成本	≤21万
效益指标		经济效益	保障工伤养老保险基金安全运营	劳动能力鉴定工作是支付养老工伤保险待遇的重要依据，是工伤、养老保险基金安全运营的重要保障
		社会效益	畅通群众诉求渠道，接受群众监督	拓展多个渠道监督
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响	保障鉴定质量真实有效	保障工伤职工医疗和 basic 生活，有利于促进安全生产，保护和发展社会生产力
满意度指标		服务对象满意度	被鉴定人员满意度	≥95%

### 30.“工伤稽核专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据工作职责，需要对全市35家工伤协议医疗机构、4家工伤协议康复机构、5家残辅器具配置机构进行日常及专项协议管理、监督与检查；需要对工伤职工医疗费用、康复费用聘请医疗专家进行逐人审核，全年约9000余人次，其中包括每年新增2700余名工伤职工的医疗费用(含住院和门诊)，6200余人次旧伤复发门诊及住院费用，300余人次康复费用；需要对工伤待遇支付数据稽核出现疑点的工伤人员进行调查、追缴，保障基金安全；需要对长期待遇人员(含新增人员)资格条件进行核实调查；需要完成涉及基金安全监管方面的其他调查核实。

(2) 立项依据。根据工作职责，需要对全市35家工伤协议医疗机构、4家工伤协议康复机构、5家残辅器具配置机构进行日常及专项协议管理、监督与检查；需要对工伤职工医疗费用、康复费用聘请医疗专家进行逐人审核，全年约9000余人次，其中包括每年新增2700余名工伤职工的医疗费用(含住院和门诊)，6200余人次旧伤复发门诊及住院费用，300余人次康复费用；需要对工伤待遇支付数据稽核出现疑点的工伤人员进行

调查、追缴，保障基金安全；需要对长期待遇人员（含新增人员）资格条件进行核实调查；需要完成涉及基金安全监管方面的其他调查核实。

（3）实施主体。淮北市工伤保险管理服务中心。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。完成对工伤职工医疗费用、康复费用的专家审核并扣除；完成对全市35家工伤协议医疗机构、4家工伤协议康复机构、5家残辅器具配置机构的日常及专项协议管理、监督与检查；完成对工伤待遇支付数据稽核出现疑点的工伤人员进行的调查、追缴；完成供养亲属的定期认证。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元。

（7）绩效目标。全年需对全市35家工伤协议医疗机构、4家工伤协议康复机构、5家残辅器具配置机构进行日常及专项协议管理、监督与检查；需对工伤职工医疗费用、康复费用聘请医疗专家进行逐人审核，全年约9000余人次，其中包括每年新增2700余名工伤职工的医疗费用（含住院和门诊），6200余人次旧伤复发门诊及住院费用，300余人次康复费用；平均每月不定期聘请1-2次医疗专家对工伤医疗费进行审核、复核及疑难问题咨询讨论；需要对工伤待遇支付数据稽核出现疑点的工伤人员进行调查、追缴，防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失，保障基金安全；需要对长期待遇人员（含新增人员）资格条件进行核实调查；需要完成涉及基金安全监管方面的其他调查核实。

(2026年度)

项目名称		工伤稽核专项经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市工伤保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全年需对全市35家工伤协议医疗机构、4家工伤协议康复机构、5家残辅器具配置机构进行日常及专项协议管理、监督与检查；需对工伤职工医疗费用、康复费用聘请医疗专家进行逐人审核，全年约9000余人次，其中包括每年新增2700余名工伤职工的医疗费用（含住院和门诊），6200余人次旧伤复发门诊及住院费用，300余人次康复费用；平均每月不定期聘请1-2次医疗专家对工伤医疗费进行审核、复核及疑难问题咨询讨论；需要对工伤待遇支付数据稽核出现疑点的工伤人员进行调查、追缴，防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失，保障基金安全；需要对长期待遇人员（含新增人员）资格条件进行核实调查；需要完成涉及基金安全监管方面的其他调查核实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年工伤医疗待遇专家审核次数	≥20次	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	
		成本指标	项目总成本		15万元
	工伤医疗待遇档案整理费		≤1万元		
	效益指标	经济效益	工伤医疗待遇专家审核扣除率	≥5%	
		社会效益	规范医院就医，减轻工伤职工负担	效果良好	
		生态效益	践行节能减排理念	效果良好	
		可持续影响	各项待遇持续发放率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	工伤职工评价	≥95%		

### 31.“社会保险征缴稽核经费”项目。

(1) 项目概述。淮北市社会保险征缴稽核中心于2010年12月临时组建，2011年9月经批准正式成立。中心职能是负责

全市城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险以及机关事业单位养老保险、职业年金等社会保险的征缴稽核工作，包括参保登记、缴费核定、关系转移、个人账户管理、在职参保人员退费和一次性待遇核定、社会保险稽核等，为圆满完成省、市各级下达目标任务，推动全市社会保险征缴业务事业高质量发展，使中心工作在上台阶，设立此项目以保障正常业务开展运行。

(2) 立项依据。淮北市社会保险征缴稽核中心于2010年12月临时组建，2011年9月经批准正式成立。中心职能是负责全市城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险以及机关事业单位养老保险、职业年金等社会保险的征缴稽核工作，包括参保登记、缴费核定、关系转移、个人账户管理、在职参保人员退费和一次性待遇核定、社会保险稽核等，为圆满完成省、市各级下达目标任务，推动全市社会保险征缴业务事业高质量发展，使中心工作在上台阶，设立此项目以保障正常业务开展运行。

(3) 实施主体。淮北市社会保险征缴稽核中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。目标1：加强社保政策宣传引导，大力推进参保扩面，完善覆盖全民的社会保障体系；目标2：确保社保征缴稽核业务正常开展和平稳运行；目标3：为参保企业、职工提供优质服务；目标4：持续提升服务对象对提供服务态度和工作效率的满意度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金44.0万元。

(7) 绩效目标。高质量完成我市5项职工社会保险参保扩

面稽核等工作，促进全市社会保险事业高质量的发展。中心按照工作部署，不断促进社会保险扩面征缴，确保各项业务经办依法依规，进一步增强基金风险防控水平，全面落实企业养老保险省级统筹。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		社会保险征缴稽核经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市社会保险征 缴稽核中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		44.00	
		其中：财政拨款		44.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	高质量完成我市5项职工社会保险参保扩面稽核等工作，促进全市社会保险事业高质量的发展。中心按照工作部署，不断促进社会保险扩面征缴，确保各项业务经办依法依规，进一步增强基金风险防控水平，全面落实企业养老保险省级统筹。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成省厅下达征缴 收入任务	以省厅下达任务为准	
			完成省厅下达参保 人员任务	以省厅下达任务为准	
		质量指标	经费支出合规性	按照财务制度规定执行	
			参保数据准确性	按照征缴稽核业务规定执行	
		时效指标	征缴业务办理的及 及时性	按照规定时限办理	
			征缴收入上缴的及 及时性	按照规定时限办理	
	成本指标	按照征缴业务规范 控制成本	符合征缴业务规范		
	效益指标	经济效益	征缴收入征缴率	逐步提高	
		社会效益	征缴工作的社会知 晓率	逐步提高	
生态效益		征缴工作线上渠道	逐步提高		

			完成率	
		可持续影响	征缴工作可持续覆盖率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众对征缴工作的满意度	非常满意

### 32.“考试考务专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据国家和省部署，为做好2026年全省公务员录用考试、选调生选拔考试、公务员遴选、三支一扶笔试、事业单位公开招聘考试等各项政策性考试和二级建造师、执业药师、注册一级消防工程师、监理工程师、一级建造师等专业技术资格考试考务工作，保障考务工作顺利进行发生的各项费用支付。

(2) 立项依据。按照国家、省级制定的年度考试计划，做好年度经济专业技术资格、一级建造师等各类专业技术资格及政策性考试考务工作的通知等一系列文件。

(3) 实施主体。淮北市人事考试中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为全年各类人事考试、职业资格类考试等考务工作提供一系列资金支持和保障，以确保考务工作安全、高效、顺利开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金302.0万元。

(7) 绩效目标。根据国家和省部署，为做好2026年全省公务员录用考试、选调生选拔考试、公务员遴选、三支一扶笔试、事业单位公开招聘考试等各项政策性考试和二级建造师、执业药师、注册一级消防工程师、监理工程师、一级建造师等专业技术资格考试考务工作，保障考务工作顺利进行发生的各项费用支付。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		考试考务专项经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障保障局		实施单位	淮北市人事考试中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		302.00	
		其中：财政拨款		302.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据国家和省部署，为做好2026年全省公务员录用考试、选调生选拔考试、公务员遴选、三支一扶笔试、事业单位公开招聘考试等各项政策性考试和二级建造师、执业药师、注册一级消防工程师、监理工程师、一级建造师等专业技术资格考试考务工作，保障考务工作顺利进行发生的各项费用支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年组织考试场次	≥20场次	
		质量指标	考试安全性	不发生考试安全事故	
		时效指标	组织考试及时性	按照年度考试工作计划有序开展	
		成本指标	单场考试成本	不高于上年度	
	效益指标	经济效益	考试工作经济效益	不适用	
		社会效益	考试工作社会反响度	较好	
		生态效益	考试工作生态效益	不适用	
		可持续影响	考试工作可持续影响	对人才培养选拔起到积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度	考生群体满意度	≥95%	

## (二) 机关运行经费。

淮北市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费财政拨款预算104.84万元，比2025年预算减少4.36万元，下降3.99%，下降原因主要是人员减少导致公用经费减少。

## (三) 政府采购情况。

淮北市人力资源和社会保障局2026年政府采购预算125.26万元。其中：政府采购货物预算39.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85.81万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，淮北市人力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费25万元，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，淮北市人力资源和社会保障局32个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7665.59万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排545.39万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育：**反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十二、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构：**

**十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁：**反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理**

**事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**淮北市人力资源和社会保障局2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市人力资源和社会保障局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	智慧仲裁庭审应用升级项目经费	10
2	人力资源产业园运营费	15
3	“三支一扶”生活补助	173
4	2025年度市委市政府表彰经费	63
5	单位运行劳务经费	20
6	技能评价工作经费	5
7	日常运转经费	9
8	2026_就业见习服务	48
9	第三方机构合作提升工伤认定效能服务经费	26
10	大楼运行维护费	44.29
11	日常运转经费（含企业退休人员管理服务费）	31.71
12	应退未退农民工工资保证金及其他代管资金	542.29
13	日常运转经费	42
14	农民工工资清欠经费	24.71
15	劳动仲裁（维权）办案经费	38.29
16	就业辅助人员劳务费	77.29
17	2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	33

18	金保工程保障费	236
19	淮北市职业技能教育资助资金	92.29
20	人才专项经费	797.86
21	就业创业补助	702.86
22	2026_两困及省属移交退休人员待遇补差	4170
23	社保卡日常运行费	10
24	应退未退金保工程等保测评及服务项目履约保证金及其他代管资金	3.1
25	人社运转业务经费	161.29
26	2026_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	84
27	养老经办经费	39
28	2026_职教幼教退休人员生活补贴	331
29	劳动能力鉴定工作经费	21
30	工伤稽核专项经费	14
31	社会保险征缴稽核经费	44
32	考试考务专项经费	302

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	智慧仲裁庭审应用升级项目经费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市劳动人事争议仲裁院	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	进一步适应新形势下劳动人事争议仲裁工作需要，提升劳动人事争议仲裁案件办理质效，对照信息化建设要求和仲裁庭审实际，淮北市劳动人事争议仲裁院现有仲裁庭庭审系统功能存在较大差异，需要对现有仲裁庭进行升级改造。及时高效处理劳动争议，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳动争议案件数量结案率	≥92%
		质量指标	高质量处理完成劳动争议案件	调解率60%以上
		时效指标	在法律规定时效内结案	45天内
		成本指标	减少仲裁专递送达次数	≤30元/案
	效益指标	经济效益	劳动者得到应得利益	劳动者相关待遇得到保证
		社会效益	维护了劳动关系的和谐稳定	劳动关系和谐稳定
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	促进用人单位遵纪守法意识	劳动关系和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理满意程度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		人力资源产业园运营费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人才综合服务 中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障淮北人力资源服务产业园正常运行，发挥产业园在服务人才、促进就业方面的作用。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	全市新增就业人数	≥28000人次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支出及时性	对必要支出及时支付	
		成本指标	产业园运营成本	严控运营成本	
	效益 指标	经济效益	产业园运营对人才 服务和就业工作的 经济效益	促进人才服务和就业工作经济效益	
		社会效益	产业园运营对人才 服务和就业工作的 社会效益	促进人才服务和就业工作社会效益	
		生态效益	产业园运营对人才 服务和就业工作的 生态效益	不适用	
		可持续影响	保障人才和就业工 作可持续性	稳步提升	
	满意度 指标	服务对象满意度	就业人群满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		“三支一扶”生活补助			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		173.00	
		其中：财政拨款		173.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	全市三支一扶高校毕业生生活补助正常拨付，保障其正常生活待遇，使得广大三支一扶高校毕业生安心扎根基层工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	本科毕业生生活补 贴标准	854人/元/月	
		质量指标	招募三支一扶毕业 生本科以上比例	逐年增加	
		时效指标	生活补贴发放及时 性	按月及时拨付	
		成本指标	项目成本	稳步下降	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障就业，助力经济增长	
		社会效益	项目社会效益	保障就业	
		生态效益	项目生态效益	单位能耗下降	
		可持续影响	项目可持续影响	保障就业，助力社会可持续发展	
	满意度指 标	服务对象满意度	三支一扶群体满意 度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2025年度市委市政府表彰经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		63.00	
		其中：财政拨款		63.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	《中共淮北市委 淮北市人民政府关于2025年度拟开展表彰奖励项目的请示》，淮北市高质量转型发展暨“双招双引”先进个人150名，淮北市社会治理暨“暖民心”工作先进个人150名，共300名，每人表彰奖励金2000元，合计60万元。制作奖牌、证书、绶带等费用合计3万元，以上共计63万元。；对获得记功的事业单位工作人员，由奖励决定单位颁发奖励证书（2023年371人+2024年398人+2025年预计400人=1169人）*10元=11690元				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	表彰标准	2000元/人	
		质量指标	围绕全市重点工作 开展	完成	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	
		成本指标	项目成本按绩效目 标控制	按文件发放	
	效益指标	经济效益	产业发展竞争力	逐步提高	
		社会效益	干部职工干事创业 积极性	逐步提高	
		生态效益	项目实施对产业环 境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	项目实施对调动全 市广大干部职工积 极性、创造性的影 响	逐步提高	
	满意度指 标	服务对象满意度	受表彰群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	通过项目的实施，进一步加大劳动保障监察综合执法，加强对不依法参加社保、拖欠农民工工资，收取押金、不签订合同等违法用工的监察，严查恶意欠薪和恶意讨薪行为，切实维护劳动者合法权益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人事代理人员工资、社会保险、劳务补助等	≤200000元	
		质量指标	经费支出合规性	按文件执行	
		时效指标	按月完成人员工资社保等支付	按序时进度完成	
		成本指标	年度支出人员工资社保等金额	≤200000元	
	效益指标	经济效益	构建和谐劳动关系	促进构建和谐劳动关系，促进劳动保障	
		社会效益	清理整顿劳动力市场秩序，维护社会公平正义	清理整顿劳动力市场秩序，维护社会公平正义	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	
		可持续影响	维护社会公平正义	大力有效维护社会公平正义	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		技能评价工作经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市职业技能鉴 定指导中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	积极指导各职业技能等级认定机构面向企业职工、技工院校学生和社会人员开展职业技能等级自主评价工作，为培养技能人才做好服务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展评价认定工作 次数	≤80次	
		质量指标	受理评价认定工作 完成率	100%	
		时效指标	受理认定及时批复	及时受理各社会认定评价申报，并现场 指导促使工作顺利开展	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益	促进就业，实现经 济增长	提高职业素质促进就业效果显著	
		社会效益	劳动者稳定就业， 促进社会和谐发展	积极有力的加强劳动者就业率，增强社 会稳定性	
		生态效益	节能降耗	逐步提高	
		可持续影响	持续持续弘扬工匠 精神	为安徽省成为全国技工强省服务，组织 认定更多的技能人才	
	满意度指 标	服务对象满意度	职业技能评价人的 满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		日常运转经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市工伤保险管 理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	合理科学规划经费使用，发扬勤俭节约、减少不合理支出，确保日常办公、业务活动有序正常开展；及时为工伤人员落实各项工伤保险待遇，推动服务方式创新发展，提供高效优质便捷服务，保障参保人员的合法权利，维护社会大局和谐稳定。严格管理日常经费，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工伤保险政策宣传	≥3次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	
		成本指标	项目总成本	9万元	
	效益指标	经济效益	对当地工伤事业发展的促进或影响程度	促进程度高	
		社会效益	长期待遇领取资格认证覆盖率	≥95%	
		生态效益	践行节能减排理念	效果良好	
		可持续影响	工伤职工对工伤政策知晓度	知晓程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026 就业见习服务			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位		淮北市人才综合服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		48.00	
		其中：财政拨款		48.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、四中全会精神，认真落实党中央、国务院及省委、省政府稳就业决策部署，切实把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置，将就业见习作为帮助高校毕业生等青年提升就业能力的重要举措，引导推动更多用人单位积极承担就业见习任务、开发高质量就业见习岗位，确保有见习意愿的未就业高校毕业生等青年都能获得见习机会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市直机关见习人数	≥74人次	
			市直企业见习人数	≥140人次	
		质量指标	高校毕业生就业见习质量	逐步提高	
		时效指标	就业见习补贴发放时效	按月按季度足额及时拨付	
		成本指标	就业见习服务成本	严控经费成本，保障补贴发放	
	效益指标	经济效益	就业见习工作带来经济效益	促进全市就业整体经济效益提升	
		社会效益	就业见习工作带来社会效益	促进全市就业整体社会效益提升	
		生态效益	就业见习工作带来生态效益	不适用	
		可持续影响	就业见习工作带来可持续影响	对高校毕业生就业工作带来持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	第三方机构合作提升工伤认定效能服务经费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		26.00	
	其中：财政拨款		26.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	为进一步规范工伤认定和劳动能力鉴定工作机制，提升工伤认定、鉴定结论的准确性和时效性，淮北市积极探索工伤保险第三方辅助机制，通过政府公开采购第三方商业保险公司为项目实施机构，创新打造工伤认定和劳动能力鉴定新模式。根据招标结果项目支出26万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	具有临床医学专业毕业证（医学专业毕业证：医学或法医学或影像学或护理学或检验学等）	≥3人
		质量指标	住院工伤职工在院期间调查率	≥98%
		时效指标	提高认定时效	优化工伤认定和劳动能力鉴定经办流程，缩短办理周期，提高工伤认定和鉴定工作效率
		成本指标	每年服务费用	≤26万元
	效益指标	经济效益	项目经济效益	把严工伤认定鉴定关口、加强工伤保险基金监管
		社会效益	项目社会效益	有效防范和遏制骗保等违法违规行为
		生态效益	项目生态效益	保障工伤保险基金的安全运行
		可持续影响	项目可持续发展	保障工伤保险基金的安全运行
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		大楼运行维护费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		44.29	
		其中：财政拨款		44.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障人社局大楼运转需产生的物业管理费用、水电费及零星维修费用正常支出，保障大楼运行正常和正常办公环境。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水电、物业、维修 费用支出数	≤45万元	
		质量指标	项目完成质量	按序时进度列支，保障大楼运转	
		时效指标	物业管理费支出进 度	按季度及时拨付	
		成本指标	单位成本	稳步下降	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	节省办公开支	
		社会效益	项目社会效益	保障大楼安全和正常运转	
		生态效益	单位能耗	稳步下降	
		可持续影响	项目可持续影响	保障大楼运转	
	满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		日常运转经费(含企业退休人员管理服务费)			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市企业退休人员 管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额:		31.71	
		其中:财政拨款		31.71	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	1、为切实保障企业退休管理服务工作开展,为逐步完善退管工作的各项政策和制度,使全市企业退休人员社会化管理服务工作落到实处.2、深化企业改革,维护社会稳定,提高退休人员生活质量让退休人员享受经济和社会发展成果。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退休人员档案接收 归档数	≥3000个	
			企业退休人员资格 认证数	100%	
			退休人员档案查阅 数	≥2000个	
		质量指标	档案规范入库	≥95%	
			支出合规率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	
		成本指标	项目总成本	≤32万元	
	效益指标	经济效益	节省开支	提高效益	
		社会效益	对保障机构正常运 转的影响程度	可持续	
		生态效益	让退休人员享受经 济和社会发展成果	逐步提高	
		可持续影响	运行可持续性	可持续	
	满意度指 标	服务对象满意度	社会化服务质量的 满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	应退未退农民工工资保证金及其他代管资金			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障局	实施单位	淮北市人力资源和社会保障局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		542.29	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		542.29	
年度目标	2024年，应巡察整改要求，市人社局将应退未退农民工工资保证金744.07万元上缴市财政国库管理，后陆续联系到部分企业，应将其缴纳的保证金足额退还，经协调财政，同意将该笔资金下达至我局代管资金账户，预计2026年退还保证金518万元。此外，每年固定国务院特殊津贴2.16万元，专家服务基层、三支一扶奖励、乡村人才振兴、外单位来淮缴纳伙食费等通过代管资金下达，预计25万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	淮北市特贴补贴人数	3人
		质量指标	保证金足额退还	按程序退还
		时效指标	退还保证金时效	手续齐全应退尽退
		成本指标	特贴标准	7200元/年
	效益指标	经济效益	项目经济效益	聘请专家服务基层，促进经济发展
		社会效益	项目社会效益	保证金足额退还，维护社会稳定
		生态效益	项目生态效益	聘请专家服务基层，促进生态平衡
		可持续影响	项目可持续发展	促进人才、经济等可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		日常运转经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人才综合服务 中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		42.00	
		其中：财政拨款		42.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	全面落实市委市政府工作部署和要求，坚持就业优先战略，招才引智保障企业招才用工需求，精准施策确保重点群体稳定就业，创新服务发挥流动党员储备人才效能，持续优化营商环境，努力提升公共服务水平，人才综合工作和就业服务工作局势持续保持稳定。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全市新增就业人数	≥28000人次	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	及时支付必要支出	
		成本指标	项目单项成本	严格控制经费成本	
	效益指标	经济效益	对机构带来的经济效益	逐步提升	
		社会效益	对保障机构运转的影响程度	逐步提升	
		生态效益	对机构带来的生态效益	不适用	
		可持续影响	对就业工作的可持续性	逐步提升	
	满意度指 标	服务对象满意度	就业人群的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		农民工工资清欠经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市劳动人事争 议仲裁院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.71	
		其中：财政拨款		24.71	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	对全市农民工工资清欠工作及时掌控、调度，快速处理农民工群访案件；加大对农民工群体维权宣传力度，引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识；对用工不规范和侵害劳动者合法权益的典型案件进行曝光；对恶意欠薪和恶意讨薪行为予以打击；对于农民工讨薪集中上访，做到第一时间到场处理，第一时间控制事态。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资举 报投诉案件结案率	≥98%	
		质量指标	全市欠薪案件数、 涉及人数、涉案金 额	同比下降	
		时效指标	根治欠薪冬季专项 行动	达成年度指标	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益	节约经济成本	数据共享	
		社会效益	缓解社会矛盾、严 厉打击恶意欠薪	有效缓解社会矛盾、严厉打击恶意欠薪	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	项目实施建立维护 劳动者合法权益长 效机制	项目实施建立维护劳动者合法权益长 效机制	
	满意度指 标	服务对象满意度	劳动者及用人单位 对劳动争议案件处 理满意程度	≥98%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		劳动仲裁(维权)办案经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市劳动人事争 议仲裁院
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中:建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额:		38.29	
		其中:财政拨款		38.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	通过项目的实施,进一步提升劳动人事争议仲裁(维权)的工作力度,引导劳资双方树立规范用工、遵规守法意识;及时办理各类劳动人事争议仲裁和劳动保障维权案件,协助市人社局办理劳动保障监察案件,切实维护劳动者合法权益。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	劳动争议案件结案率	≥92%	
		质量指标	高质量处理完成劳动争议案件	调解率60%以上	
		时效指标	在法律规定时效内结案	45天内	
		成本指标	减少仲裁专递送达次数	≤30元/案	
	效益指标	经济效益	劳动者得到应得利益	劳动者相关待遇得到保证	
		社会效益	维护了劳动关系的和谐稳定	劳动关系和谐稳定	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	促进用人单位遵纪守法意识	劳动关系和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	劳动者及用人单位对劳动争议案件处理满意程度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业辅助人员劳务费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市人才综合服务 中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		77.29	
		其中：财政拨款		77.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	序时完成就业辅助人员岗位补贴发放和社会保障费缴纳工作				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障就业辅助人数	20人	
		质量指标	发放合规率	100%	
		时效指标	发放及时率	按月及时发放到位	
		成本指标	项目单项成本	按预算数执行	
	效益指标	经济效益	对机构带来的经济 效益	逐步提升	
		社会效益	对保障机构运转的 影响程度	逐步提升	
		生态效益	对机构带来的生态 效益	逐步提升	
		可持续影响	对就业工作的可持 续性	逐步提升	
	满意度指 标	服务对象满意度	就业辅助人员满意 度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		33.00	
		其中：财政拨款		33.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	淮北技师学院预计318人、淮北龙波技工学校30人，国家助学金市级配套资金920元 / 学 年 / 人（4：6分摊以后）				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按文件补贴	920元/学年/人	
		质量指标	认定审核程序	程序合规、手续合理	
		时效指标	程序合规、手续合 理	程序审核完成后及时拨付	
		成本指标	项目成本	持续下降	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	推动职业教育，促进经济社会发展	
		社会效益	项目社会效益	推动职业教育，促进经济社会发展	
		生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护	
		可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展	
	满意度指 标	服务对象满意度	待遇享受群体满意 度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		金保工程保障费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局信息中 心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		236.00	
		其中：财政拨款		236.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	金保工程直接关系到广大群众养老、就业等切身利益，是建立社会保障公共服务体系的 需要，通过骨干网络和统一平台，可以跨地区、跨部门地向社会和全体公民提供各种公 共服务，有利于增加劳动保障业务透明度，提供更广阔的服务空间，方便劳动者和参保 人员。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	居民服务一卡通服 务目录（第二版） 207个服务事项完 成率	100%	
		质量指标	信息系统等级保护 测评	通过国家信息系统三级等保测评	
		时效指标	项目完成及时性	按计划实施该项目	
		成本指标	项目总成本	≤236万元	
	效益指标	经济效益	实现人业务系统 化、网络化	高效实现	
		社会效益	提升人社政务服务 水平及便民服务水 平	高效提升	
		生态效益	本单位不涉及该项 指标	本单位不涉及该项指标	
		可持续影响	劳动保障业务透明 度，提供更广阔的 服务空间，方便劳 动者和参保人员	有利于增加	
	满意度指 标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		淮北市职业技能教育资助资金			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		92.29	
		其中：财政拨款		92.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障淮北技师学院、淮北煤电技师学院、淮北龙波技工学校职业技能教育助学金发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	每人每年补贴标准	1000元/学年/人	
		质量指标	助学金认定审核程 序	程序合规、手续合理	
		时效指标	助学金拨付及时性	程序审核完成后及时拨付	
		成本指标	项目成本	持续下降	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	推动职业教育，促进经济社会发展	
		社会效益	项目社会效益	推动职业教育，促进经济社会发展	
		生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护	
		可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展	
	满意度指 标	服务对象满意度	待遇享受群体满意 度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		人才专项经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		797.86	
		其中：财政拨款		797.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	落实市委市政府招才引智工作部署，为来淮工作人才提供如人才生活补贴、租房补贴等各类补贴，使人才来淮招得来，留得住。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展补贴性职业技能培训人数	≥26850人	
		质量指标	招募人才博士比例	较上年度上升	
		时效指标	落实人才补贴政策时效性	资料审核完成后在规定时限内拨付	
		成本指标	办公成本	稳定下降	
	效益指标	经济效益	人才政策的经济效益	吸引人才来淮发展，助推经济增长	
		社会效益	人才政策的社会效益	打造智慧城市和人才高地	
		生态效益	单位能耗	稳步下降	
		可持续影响	人才政策影响力	打造智慧城市和人才高地	
	满意度指标	服务对象满意度	招引人才对准政策满意度	90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	就业创业补助				
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		702.86		
	其中：财政拨款		702.86		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	文件依据：财政部+人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）、《安徽省就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2016〕1754号）、《关于印发《淮北市就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2017〕452号），确保2026年度省政府对市政府就业创业工作目标绩效考核任务完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全市新增就业人数	≥3万人	
		质量指标	全市就业工作在全省排名	在全省位于第一方阵	
		时效指标	就业工作和资金拨付的及时性	按资金申报流程拨付及时	
		成本指标	就业工作成本	严控成本上升	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	稳定就业，促进经济发展	
		社会效益	政策社会效益	稳定就业，促进社会稳定	
		生态效益	对生态效益的影响	促进生态效益上升	
		可持续影响	项目可持续影响	稳定就业，保障社会可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	就业工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026_两团及省属移交退休人员待遇补差			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市养老失业保险 管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4170.00	
		其中：财政拨款		4170.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障两团（歌舞团豫剧团）、省属企业移交退休教师和市属企业教师退休待遇。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	养老待遇发放率	100%	
		质量指标	发放养老金完成质量	按时足额	
		时效指标	每年按时完成年度 目标任务	按时完成	
		成本指标	财政拨款	按规定使用资金	
	效益指标	经济效益	保民生	保障经济效益	
		社会效益	落实上级部门和同 级财政部门工作精 神	每年按时完成年度目标任务	
		生态效益	保障群众权益	为民服务	
		可持续影响	保持社会和谐稳 定，不发生信访事 件	维护社会稳定	
	满意度指 标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		社保卡日常运行费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市人力资源和社会保障局信息中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照人力资源社会保障部提出的“一卡多用、全国通用”的要求，通过与金融功能的结合，实现社会保障领域业务办理“一卡通”，在满足业务需要的基础上，以“便民利民惠民”为宗旨，充分发挥社会保障卡的优势，加快推动建立以社会保障卡为载体的“一卡通”服务管理模式，逐步拓展社会保障卡在政务服务、乘坐公共交通工具、财政补贴发放、社会保障待遇领取、水电气费用缴纳、旅游观光、享受公共文化服务等领域的广泛应用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	电子社会保障卡签发量覆盖率	≥80%	
		质量指标	社保卡制卡质量	达标	
		时效指标	社保卡及时补办社保卡制卡周期	符合要求	
		成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益	预算资金配置合理投入经济性较强	预算资金配置合理投入经济性较强	
		社会效益	提升行政管理和公共服务能力	有效提升	
		生态效益	本单位不涉及该项指标	本单位不涉及该项指标	
		可持续影响	广大群众就医、养老、就业等切身利益	有效保障广大群众就医、养老、就业等切身利益	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		应退未退金保工程等保测评及服务项目履约保证金及其他代管资金			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位 淮北市人力资源和 社会保障局信息中 心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.10	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		3.10	
年度 目标	规范金保工程履约保证金、社保卡保证金等应退未退代管资金全流程管理，全面清理存量、严控增量、及时足额退还，保障资金安全、合规、高效运转；维护合作单位与服务对象合法权益，提升人社部门公信力与资金管理绩效，构建长效代管与清退机制。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应退未退资金台账 建立率	=100%	
		质量指标	退款资料完整规范 性	资料完整	
		时效指标	退款申请办结时限	≤5工作日	
		成本指标	项目总成本	≤3.1万	
	效益指标	经济效益	盘活沉淀财政资金，提高资金使用 效益	有效提升	
		社会效益	提升行政管理和公 共服务能力	有效提升	
		生态效益	本单位不涉及该项 指标	本单位不涉及该项指标	
		可持续影响	健全内控管理制 度，提升资金管理 水平	高效提升	
	满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		人社运转业务经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		161.29	
		其中：财政拨款		161.29	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	淮北市人力资源和社会保障局承担大量社会保障、就业、人事人才等工作，为保障各项工作正常开展产生的必要办公、运转等费用支出，为业务工作提供必要的资金支持，特设立此项目以弥补办公经费之不足。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥30000人	
		质量指标	人社领域各项工作 稳步推进	争先进位	
		时效指标	资金拨付及时性	按序时进度及时拨付	
		成本指标	办公成本	≤162万元	
	效益指标	经济效益	稳定就业、助力经 济发展	助推经济发展贡献人社力量	
		社会效益	人社领域满意度	服务和改善民生	
		生态效益	单位能耗	稳步下降	
		可持续影响	人社领域贡献度	服务和改善民生	
	满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026 中职教育学生资助 农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码	[104]淮北市人力资源和社会 保障局	实施单位	淮北市人力资源和 社会保障局	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	84.00		
	其中：财政拨款	84.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度 目标	<p>中级工：免学费市级配套资金1200元 / 学期 / 人、高级工：免学费市级配套资金1500元 / 学期 / 人                      1.城市户口免学费市级配套资金：2026年淮北技师学院预计59人（高级工31人，中级工：28人）、淮北龙波技工学校预计18人（中级工）；市级配套资金按高级工：1500元 / 学期 / 人、中级工：1200元 / 学期 / 人；合计10.17万元（其中高级工预估共：31*1500=4.65万元，中级工预估共：46*1200=5.52万元）2.农村户口免学费市级配套资金：2026年淮北技师学院预计1441人（高级工764人，中级工618人），淮北龙波技工学校预计80人（中级工）。市级财政配套资金按高级工：1500元 / 学期 / 人、中级工：1200元 / 学期 / 人；合计198.36万元（其中高级工预估764*1500=114.6万元，中级工预估698*1200=83.76万元） 合计（10.17+198.36）*0.4=83.42万</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	中级工免学费市级 配套资金	1200元/学年/人
		质量指标	认定审核程序	程序合规、手续合理
		时效指标	拨付及时性	程序审核完成后及时拨付
		成本指标	项目成本	持续下降
	效益 指标	经济效益	项目经济效益	推动职业教育，促进经济社会发展
		社会效益	项目社会效益	推动职业教育，促进经济社会发展
		生态效益	项目生态效益	推动职业教育，促进生态保护
		可持续影响	项目可持续影响	推动全市职业技能教育发展
	满意度 指标	服务对象满意度	待遇享受群体满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		养老经办经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市养老失业保险 管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.00	
		其中：财政拨款		39.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障中心日常工作正常开展，保障市企业离退休人员、机关事业单位离退休人员、失业 保险人员、被征地农民养老保险退休人员待遇正常发放。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	应发尽发	
		质量指标	保障单位日常工作 正常有序开展	日常工作开展有序	
		时效指标	每年按时完成年度 目标任务	按时完成工作任务	
		成本指标	严格按照预算支出	≤390000元	
	效益指标	经济效益	保障工作质量	提升工作质效	
		社会效益	保障工作进程	保障待遇发放维护社会稳定	
		生态效益	服务群众	提升服务群众水平	
		可持续影响	保障工作质量和时 效	持续提升工作水平	
	满意度指 标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		2026 职教幼教退休人员生活补贴			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障局		实施单位	淮北市养老失业保险管理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		331.00	
		其中：财政拨款		331.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为保障全市国有企业职教幼教退休教师（非行业统筹）生活补贴待遇足额落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	应发尽发	
		质量指标	社会化发放率 100%	100%	
		时效指标	每年按时完成年度目标任务	及时拨付	
		成本指标	财政拨款	按规定使用资金	
	效益指标	经济效益	保民生	及时足额发放待遇	
		社会效益	落实财政部门对职教幼教工作精神	严格落实	
		生态效益	提升为民服务能力	持续提升	
		可持续影响	保障待遇发放维护社会稳定	严格保障落实	
	满意度指标	服务对象满意度	待遇享受参保人群政策满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		劳动能力鉴定工作经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市劳动能力鉴 定中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	规范劳动能力鉴定工作流程，提高劳动能力鉴定的质量及群众的满意度。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	组织劳动能力现场 鉴定	≥5次	
		质量指标	劳动能力鉴定程序 规范性	严格按照规定执行	
		时效指标	受理鉴定及时性	≤15天	
		成本指标	项目总成本	≤21万	
	效益指标	经济效益	保障工伤养老保险 基金安全运营	劳动能力鉴定工作是支付养老工伤保 险待遇的重要依据，是工伤、养老保险 基金安全运营的重要保障	
		社会效益	畅通群众诉求渠 道，接受群众监督	拓展多个渠道监督	
		生态效益	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响	保障鉴定质量真实 有效	保障工伤职工医疗和基本生活，有利于 促进安全生产，保护和发展社会生产力	
	满意度指 标	服务对象满意度	被鉴定人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工伤稽核专项经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会保障 保障局		实施单位	淮北市工伤保险管 理服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	全年需对全市35家工伤协议医疗机构、4家工伤协议康复机构、5家残辅器具配置机构进行日常及专项协议管理、监督与检查；需对工伤职工医疗费用、康复费用聘请医疗专家进行逐人审核，全年约9000余人次，其中包括每年新增2700余名工伤职工的医疗费用（含住院和门诊），6200余人次旧伤复发门诊及住院费用，300余人次康复费用；平均每月不定期聘请1-2次医疗专家对工伤医疗费进行审核、复核及疑难问题咨询讨论；需要对工伤待遇支付数据稽核出现疑点的工伤人员进行调查、追缴，防范工伤保险基金违规行为发生及基金流失，保障基金安全；需要对长期待遇人员（含新增人员）资格条件进行核实调查；需要完成涉及基金安全监管方面的其他调查核实。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年工伤医疗待遇 专家审核次数	≥20次	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	
		成本指标	项目总成本	15万元	
	工伤医疗待遇档案 整理费		≤1万元		
	效益指标	经济效益	工伤医疗待遇专家 审核扣除率	≥5%	
		社会效益	规范医院就医，减 轻工伤职工负担	效果良好	
		生态效益	践行节能减排理念	效果良好	
		可持续影响	各项待遇持续发放 率	≥95%	
	满意度指 标	服务对象满意度	工伤职工评价	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		社会保险征缴稽核经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市社会保险征 缴稽核中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		44.00	
		其中：财政拨款		44.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	高质量完成我市5项职工社会保险参保扩面稽核等工作，促进全市社会保险事业高质量的发展。中心按照工作部署，不断促进社会保险扩面征缴，确保各项业务经办依法依规，进一步增强基金风险防控水平，全面落实企业养老保险省级统筹。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成省厅下达征缴 收入任务	以省厅下达任务为准	
			完成省厅下达参保 人员任务	以省厅下达任务为准	
		质量指标	经费支出合规性	按照财务制度规定执行	
			参保数据准确性	按照征缴稽核业务规定执行	
		时效指标	征缴业务办理的及 时性	按照规定时限办理	
			征缴收入上缴的及 时性	按照规定时限办理	
	成本指标	按照征缴业务规范 控制成本	符合征缴业务规范		
	效益指标	经济效益	征缴收入征缴率	逐步提高	
		社会效益	征缴工作的社会知 晓率	逐步提高	
		生态效益	征缴工作线上渠道 完成率	逐步提高	
		可持续影响	征缴工作可持续覆 盖率	逐步提高	
	满意度指 标	服务对象满意度	群众对征缴工作的 满意度	非常满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		考试考务专项经费			
主管部门及代码		[104]淮北市人力资源和社会 保障局		实施单位	淮北市人事考试中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		302.00	
		其中：财政拨款		302.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据国家和省部署，为做好2026年全省公务员录用考试、选调生选拔考试、公务员遴选、三支一扶笔试、事业单位公开招聘考试等各项政策性考试和二级建造师、执业药师、注册一级消防工程师、监理工程师、一级建造师等专业技术资格考试考务工作，保障考务工作顺利进行的各项费用支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全年组织考试场次数	≥20场次	
		质量指标	考试安全性	不发生考试安全事故	
		时效指标	组织考试及时性	按照年度考试工作计划有序开展	
		成本指标	单场考试成本	不高于上年度	
	效益指标	经济效益	考试工作经济效益	不适用	
		社会效益	考试工作社会反响度	较好	
		生态效益	考试工作生态效益	不适用	
		可持续影响	考试工作可持续影响	对人才培育选拔起到积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度	考生群体满意度	≥95%	