

黄山市屯溪区人才综合服务中心  
2026 年单位预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年单位预算表

1. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年收支预算总表
2. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年收入预算总表
3. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年支出预算总表
4. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年一般公共预算支出表
6. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年政府性基金预算支出表
8. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年基本支出表
10. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年项目支出表
11. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年政府采购预算支出表
12. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 屯溪区人才综合服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
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“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于加强人才工作和统筹城乡就业的法律法规和政策，贯彻落实全区人才发展战略、总体规划，参与拟订人才开发工作规划和促进城乡劳动者就业政策，承担有关政策咨询和宣传工作。

（二）承担人才分类认定评价、“一站式”服务等人才服务具体工作，承担“迎客松”英才计划、企业自主认定人才等相关政策的组织落实工作，做好引进人才家属推荐就业工作；参与人才服务平台建设；承担全区高层次人才服务日常工作，负责开展对外人才交流合作。

（三）为全区劳动者和用人单位提供基本人才和公共就业服务；负责全区各类流动人才档案管理服务和人事代理工作。

（四）负责各项就业政策落实，负责全区登记失业人员、就业困难人员管理服务，负责重点群体就业援助工作，负责公益性岗位、高校毕业生就业指导及政策宣传等就业服务工作。

（五）负责各项创业政策落实，开展各类创业活动，对创业者进行创业指导及创业扶持；负责本级创业培训的组织和实施工作；推进全区促进创业带动就业工作及创业服务工作。

（六）负责就业失业动态监测工作，组织指导人力资源服务活动，开展各类职业介绍、职业指导，促进求职用工精准对接。

（七）指导和协调各镇（街道）、社区基层就业平台开展各项业务工作。

（八）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

屯溪区人才综合服务中心 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	屯溪区人才综合服务中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，屯溪区人才综合服务中心实有各类人员 20 人，其中在职 12 人、退休 8 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

一是强化对高校毕业生、就业困难人员等重点群体的帮扶力度和实名制动态管理，按需开发各类岗位，统筹做好高校毕业生、农村转移劳动力、失业人员、城乡就业困难人员和退役军人的就业工作。全年城镇新增就业 2200 人。

二是深入推进高质量充分就业项目，以“零工市场+特色就业服务站+基础服务站点”三级服务网络为框架，打造线上线下一体化就业创业赋能中心，为各类重点群体提供“一站式”就业服务。

三是谋划举办 2026 年“就业春风行动”“就业援助月”等线上线下各类公共就业服务，持续推进“招才引智高校行”活动，畅通我区重点企业与高校毕业生岗位对接渠道，不断推动学校创新要素和人才资源向屯溪产业、企业流动集聚。

## 第二部分 2026 年单位预算表

屯溪区人才综合服务中心 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

### 表一、2026 年收支总表

[048004] 黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	626.28	一、一般公共服务支出	0.40
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		五、教育支出	
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	801.97
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.05
		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	18.87
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>626.28</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>826.28</b>
上年结转	200.00	结转下年	
一般公共预算	200.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>826.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>826.28</b>

## 表二、2026 年收入预算总表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							小计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计	826.28	626.28	626.28									200.00	200.00					
黄山市屯溪区人力资源和社会保障局	826.28	626.28	626.28									200.00	200.00					
黄山市屯溪区人才综合服务中心	826.28	626.28	626.28									200.00	200.00					

## 表三、2026 年支出总表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	826.28	256.64	569.64
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	801.97	232.33	569.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	547.93	178.29	369.64
2080106	就业管理事务	547.93	178.29	369.64
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	
2080502	事业单位离退休	25.10	25.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
20807	就业补助	200.00		200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00		200.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
221	住房保障支出	18.87	18.87	
22102	住房改革支出	18.87	18.87	
2210201	住房公积金	18.87	18.87	

## 表四、2026 年财政拨款收支总表

[048004] 黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	626.28	一、一般公共服务支出	0.40	0.40		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	801.97	801.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.05	5.05		
		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	18.87	18.87		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>626.28</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>826.28</b>	<b>826.28</b>		
上年结转	200.00	结转下年				
一般公共预算	200.00	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				
<b>收入总计</b>	<b>826.28</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>826.28</b>	<b>826.28</b>		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	826.28	256.64	241.50	15.13	569.64
201	一般公共服务支出	0.40	0.40		0.40	
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40		0.40	
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.40		0.40	
208	社会保障和就业支出	801.97	232.33	217.59	14.73	569.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	547.93	178.29	163.80	14.49	369.64
2080106	就业管理事务	547.93	178.29	163.80	14.49	369.64
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	53.80	0.24	
2080502	事业单位离退休	25.10	25.10	24.86	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	19.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	9.65		
20807	就业补助	200.00				200.00
2080799	其他就业补助支出	200.00				200.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05		
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
221	住房保障支出	18.87	18.87	18.87		
22102	住房改革支出	18.87	18.87	18.87		
2210201	住房公积金	18.87	18.87	18.87		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	256.64	241.50	15.13
301	工资福利支出	210.42	210.42	
30101	基本工资	54.15	54.15	
30102	津贴补贴	2.88	2.88	
30103	奖金	73.67	73.67	
30107	绩效工资	26.51	26.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	18.87	18.87	
30114	医疗费	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	15.67	0.96	14.71
30201	办公费	8.60		8.60
30228	工会经费	4.47		4.47
30239	其他交通费用	0.72	0.72	
30299	其他商品和服务支出	1.88	0.24	1.64
303	对个人和家庭的补助	30.54	30.12	0.42
30302	退休费	24.86	24.86	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.25	0.42

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：屯溪区人才综合服务中心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。

单位公开表 8

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：屯溪区人才综合服务中心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。

## 表九、2026 年基本支出总表

[048004] 黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	256.64	256.64
301	工资福利支出	210.42	210.42
30101	基本工资	54.15	54.15
30102	津贴补贴	2.88	2.88
30103	奖金	73.67	73.67
30107	绩效工资	26.51	26.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29
30109	职业年金缴费	9.65	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
30113	住房公积金	18.87	18.87
30114	医疗费	0.24	0.24
302	商品和服务支出	15.67	15.67
30201	办公费	8.60	8.60
30228	工会经费	4.47	4.47
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	1.88	1.88
303	对个人和家庭的补助	30.54	30.54
30302	退休费	24.86	24.86
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.67

表十、2026 年项目支出总表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	569.64	369.64			200.00				
	黄山市屯溪区人才综合服务中心	569.64	369.64			200.00				
就业事务公共服务经费	黄山市屯溪区人才综合服务中心	15.00	15.00							
公共就业服务政府购买经费	黄山市屯溪区人才综合服务中心	88.00	88.00							
高质量充分就业补助资金	黄山市屯溪区人才综合服务中心	200.00				200.00				
人才政策补助及人才服务工 作经费	黄山市屯溪区人才综合服务中心	150.00	150.00							
基层特岗人员经费	黄山市屯溪区人才综合服务中心	92.54	92.54							
促进就业民生实事	黄山市屯溪区人才综合服务中心	24.10	24.10							

表十一、2026 年政府采购支出表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金
合计		1.00	1.00				
黄山市屯溪区人才综合服 务中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.80	0.80				
黄山市屯溪区人才综合服 务中心_综合定额（事业）	多功能一体机	0.20	0.20				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[048004]黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市屯溪区人才综合服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

单位名称：黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市屯溪区人力资源和社会保障局	3696444		
048004	黄山市屯溪区人才综合服务中心	3696444		
	其他运转类	1955444		
048004	公共就业服务政府购买经费	880000	<p>【项目概况】：申请 88 万元财政资金，根据屯办（2020）22 号文件精神，用于支付劳务外包人员经费及管理服务费。确保劳务外包人员管理服务费的发放。实现劳动保障工作管理服务化，建立公共服务体系。保障单位工作正常运转。</p>	<p>【总体目标】 申请 88 万元财政资金，根据屯办（2020）22 号文件精神，用于支付劳务外包人员经费及管理服务费。确保劳务外包人员管理服务费的发放。实现劳动保障工作管理服务化，建立公共服务体系。保障单位工作正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:就业创业购买服务(≤10 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:提质增效，提高工作效率(影响程度较高) 指标 2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度。)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:缩短群众办理时限(影响程度较高)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤88 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进公共就业服务工作(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p>

				<p>指标 1:不适用 1(不适用 1)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:稳就业保居民就业, 做好就业创业工作(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务群众满意度(≥95%)</p>
048004	基层特岗人员经费	925444	<p><b>【项目概况】:</b> 申请 92.5444 万元财政资金, 根据黄公积金(2018) 25 号及皖人社明电(2018) 164 号文件精神, 用于支付大学生基层特岗人员住房公积金以及基础性绩效工资。为加强特岗人员管理, 优化其工资结构, 建立正常的工资增长机制, 统一基础绩效奖励分配标准, 提高特岗人员工作积极性, 促进高校毕业生到基层就业。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请 92.5444 万元财政资金, 根据黄公积金(2018) 25 号及皖人社明电(2018) 164 号文件精神, 用于支付大学生基层特岗人员住房公积金以及基础性绩效工资。为加强特岗人员管理, 优化其工资结构, 建立正常的工资增长机制, 统一基础绩效奖励分配标准, 提高特岗人员工作积极性, 促进高校毕业生到基层就业。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:大学生基层特岗人数(≤37 人)</p> <p>指标 2:基层特岗缴纳住房公积金人数(≤37 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:经费支出合规性(符合规定)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:补贴资金发放时限(按规定时间发放)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目总成本(≤92.5444 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b></p> <p>指标 1:不适用(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:促进高校毕业生到基层就业(程度较高)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p> <p>指标 1:不适用 1(不适用 1)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:稳就业保居民就业, 促进高校毕业生重点群体实现稳定就业(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:服务群众满意度(≥95%)</p>

048004	就业事务公共服务经费	150000	<p>【项目概况】：申请 15 万元财政资金，用于水电费、邮电费、保洁费、大楼维修等基本公共服务支出，保障单位正常运转；劳动用工登记、用工信息收集发布、职业介绍、就业招聘、劳动事务代理、基层平台建设、创业培训、创业担保贷款、各项就业创业补贴发放等就业创业服务工作，印刷就业创业政策宣传材料、提供短信服务等，以及开展“三公里”就业圈、民生实事、大学行、创业大赛等相关活动费用；根据人社部发【2021】112 号文件精神，主要用于档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；提供档案查（借）阅服务。推进服务的规范化，不断满足服务对象的基本需求。</p>	<p>【总体目标】 申请 15 万元财政资金，用于水电费、邮电费、保洁费、大楼维修等基本公共服务支出，保障单位正常运转；劳动用工登记、用工信息收集发布、职业介绍、就业招聘、劳动事务代理、基层平台建设、创业培训、创业担保贷款、各项就业创业补贴发放等就业创业服务工作，印刷就业创业政策宣传材料、提供短信服务等，以及开展“三公里”就业圈、民生实事、大学行、创业大赛等相关活动费用；根据人社部发【2021】112 号文件精神，主要用于档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；提供档案查（借）阅服务。推进服务的规范化，不断满足服务对象的基本需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:各项业务工作(正常运转)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:档案保管完好率(100%) 指标 2:经费支出合规性(符合规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(符合规定)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤15 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:增强档案材料的实用性和现实性，维护人员享有公共服务的权利，便于群众办理业务，以达到良好的社会效益(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用 1(不适用 1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:不断优化经办服务，维护流动人员享受公共服务的权利。(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:社会公众满意度(≥95%)</p>
--------	------------	--------	--	--

	本级项目	1741000		
048004	人才政策补助及人才服务工作经费	1500000	<p>【项目概况】：申请 150 万元财政资金，加快构建高质量发展的人才制度体系，改善人才发展环境，提升人才自主培养能力，构建更加开放、积极的人才政策体系，努力形成建设美丽时尚高品质现代都市区的强大人才支撑。</p>	<p>【总体目标】 申请 150 万元财政资金，加快构建高质量发展的人才制度体系，改善人才发展环境，提升人才自主培养能力，构建更加开放、积极的人才政策体系，努力形成建设美丽时尚高品质现代都市区的强大人才支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:招引人才数量(200 人) 指标 2:人才业务工作(正常运转)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:人才政策补贴发放准确率(≥98%) 指标 2:人才业务工作经费合规(符合规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:人才政策补贴支出时效性(按时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:迎客松英才计划(3500 元 / 人) 指标 2:机关事业单位租房补贴(360 元 / 人月) 指标 3:高层次人才储备金(5000 元 / 人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:改善人才发展环境，吸引人才来屯就业创业。(显著提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用 1(不适用 1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:为黄山市建设成为全省区域性人才强市作出屯溪贡献。(显著提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:群众满意度(≥95%)</p>

048004	促进就业民生实事	241000	<p>【项目概况】：目标 1：推进“三公里”充分就业社区建设目标 2：促进高校毕业生到本地就业</p>	<p>【总体目标】 目标 1：推进“三公里”充分就业社区建设目标 2：促进高校毕业生到本地就业</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:认定“三公里”充分就业社区数量(11 个) 指标 2:高校毕业生到本地就业人数(≥19 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1：“三公里”充分就业社区奖补发放准确率(≥98%) 指标 2:市外招引一次性奖补发放准确率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:补贴资金在规定时间内支付到位率(&gt;98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1：“三公里”充分就业社区奖补标准(6000 元 / 年) 指标 2:市外招引一次性奖补标准(本科 10000 元 / 人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:促进社区居民“家门口”就业，吸引高校毕业生到本地就业(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:不适用 1(不适用 1)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:落实就业政策，推动基层精准化服务，吸引高校毕业生留在本地。(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公共就业服务满意度(≥95%) 指标 2:就业扶持政策经办服务满意度(≥95%)</p>
--------	----------	--------	---	--

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[048004] 黄山市屯溪区人才综合服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，屯溪区人才综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。屯溪区人才综合服务中心 2026 年收支总预算 826.28 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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 年收入预算情况说明

屯溪区人才综合服务中心 2026 年收入预算 826.28 万元，其中：本年收入 626.28 万元，上年结转收入 200 万元。

（一）本年收入 626.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 626.28 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 93.19 万元，下降 13.0%，下降原因主要是特岗人员减少。

（二）上年结转收入 200 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 200 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 200 万元，2025 年无上年结转。增长原因主要是 2025 年高质量充分就业补助资金项目未支出，结转下年支付。

#### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

屯溪区人才综合服务中心 2026 年支出预算 826.28 万元，比 2025 年预算增加 106.81 万元，增长 14.8%，增长原因主要是 2025 年高质量充分就业补助资金项目未支出，结转下年支付。其中：基本支出 256.64 万元，占 31.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务顺利开展；项目支出 569.64 万元，占 68.9%，主要用于就业事务公共

服务经费、公共就业服务政府购买经费、基层特岗人员经费、促进就业民生实事、人才政策补助及人才服务工作经费、高质量充分就业补助资金。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

屯溪区人才综合服务中心 2026 年财政拨款收支预算 826.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 826.28 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 626.28 万元，上年结转 200 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 801.97 万元，占 97.0%；卫生健康支出 5.05 万元，占 0.6%；住房保障支出 18.87 万元，占 2.3%。

#### 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

屯溪区人才综合服务中心 2026 年一般公共预算拨款 826.28 万元，比 2025 年预算拨款增加 106.81 万元，增长 14.8%，主要原因是 2025 年高质量充分就业补助资金项目未支出，结转下年支付。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

屯溪区人才综合服务中心 2026 年一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 801.97 万元，占 97%；卫生健康支出 5.05 万元，占 0.6%；住房保障支出 18.87 万元，占 2.3%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.4 万元，比 2025

年预算增加 0.05 万元，增长 14.3%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2026 年预算 547.93 万元，比 2025 年预算减少 125.38 万元，下降 18.6%，下降原因主要是人员减少及科目调整。

3. 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（项）2026 年预算 25.1 万元，比 2025 年预算增加 24.71 万元，增长 6335.9%，增长原因主要是科目调整。

4. 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（项）2026 年预算 19.29 万元，比 2025 年预算增加 2.68 万元，增长 16.1%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

5. 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（项）2026 年预算 9.65 万元，比 2025 年预算增加 1.34 万元，增长 16.1%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026 年预算 200 万元，比 2025 年预算增加 200 万元，增长原因是 2025 年高质量充分就业补助资金项目未支出，结转下年支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 5.05 万元，比 2025 年增加 0.82 万元，增加 19.4%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.87万元，比2025年预算增加2.59万元，增长15.9%，增长原因主要是人员增加及基数调整。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明**

屯溪区人才综合服务中心2026年一般公共预算基本支出256.64万元，其中：人员经费241.5万元，公用经费15.13万元。

（一）人员经费241.5万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.13万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明**

屯溪区人才综合服务中心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拨款情况说明**

屯溪区人才综合服务中心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

屯溪区人才综合服务中心 2026 年预算共安排项目支出 569.64 万元，比 2025 年预算增加 79.63 万元，增长 16.3%，增长原因是 2026 年有上年项目结转，主要是 2025 年高质量充分就业补助资金项目未支出，结转下年支付。主要包括：本年财政拨款安排 369.64 万元（其中：一般公共预算拨款安排 369.64 万元），财政拨款结转结余安排 200 万元（其中：一般公共预算拨款安排 200 万元）。

## 十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

屯溪区人才综合服务中心 2026 年预算安排政府采购支出 1 万元，与 2025 年预算持平。其中：一般公共预算安排 1 万元，占 100%。

## 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

屯溪区人才综合服务中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市屯溪区人才综合服务中心“三公”经费支出预算为 0.5 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 元，公务接待费支出预算为 0.5 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行经费使用严格执行《党政机关厉行节约

反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》等相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出 0.5 万元。支出预算 0.5 万元，**与上年持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1. “基层特岗人员经费”项目。

（1）项目概述。申请 92.5444 万元财政资金，根据黄公积金〔2018〕25 号及皖人社明电〔2018〕164 号文件精神，用于支付大学生基层特岗人员住房公积金以及基础性绩效工资。为加强特岗人员管理，优化其工资结构，建立正常的工资增长机制，统一基础绩效奖励分配标准，提高特岗人员工作积极性，促进高校毕业生到基层就业。

（2）立项依据。根据黄公积金〔2018〕25 号及皖人社明电〔2018〕164 号文件。

（3）实施主体。黄山市屯溪区人才综合服务中心。

（4）起止时间。起止时间为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据黄公积金〔2018〕25号及皖人社明电〔2018〕164号文件精神,用于支付大学生基层特岗人员住房公积金以及基础性绩效工资。为加强特岗人员管理,优化其工资结构,建立正常的工资增长机制,统一基础绩效奖励分配标准,提高特岗人员工作积极性,促进高校毕业生到基层就业。

(6) 年度预算安排。2026年预算安排92.5444万元。

(7) 绩效目标。申请92.5444万元财政资金,根据黄公积金〔2018〕25号及皖人社明电〔2018〕164号文件精神,用于支付大学生基层特岗人员住房公积金以及基础性绩效工资。为加强特岗人员管理,优化其工资结构,建立正常的工资增长机制,统一基础绩效奖励分配标准,提高特岗人员工作积极性,促进高校毕业生到基层就业。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	基层特岗人员经费					
主管部门及代码	[048]黄山市屯溪区人力资源和社会保障局		实施单位	黄山市屯溪区人才综合服务中心		
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：		92.5444			
	其中：财政拨款		92.5444			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	申请 92.5444 万元财政资金，根据黄公积金〔2018〕25 号及皖人社明电〔2018〕164 号文件精神，用于支付大学生基层特岗人员住房公积金以及基础性绩效工资。为加强特岗人员管理，优化其工资结构，建立正常的工资增长机制，统一基础绩效奖励分配标准，提高特岗人员工作积极性，促进高校毕业生到基层就业。					
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	基层特岗缴纳住房公积金人数	≤37 人		
			大学生基层特岗人数	≤37 人		
		质量指标	经费支出合规性	符合规定		
		时效指标	补贴资金发放时限	按规定时间发放		
		成本指标	项目总成本	≤92.5444 万元		
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	促进高校毕业生到基层就业		程度较高	
		生态效益	不适用 1		不适用 1	

## 2. “人才政策补助及人才服务工作经费”项目。

(1) 项目概述。申请 150 万元财政资金，加快构建高质量发展的人才制度体系，改善人才发展环境，提升人才自主培养能力，构建更加开放、积极的人才政策体系，努力形成建设美丽时尚高品质现代都市区的强大人才支撑。

(2) 立项依据。根据屯发〔2022〕15 号、黄人才〔2023〕2 号、黄字〔2015〕11 号等文件。

(3) 实施主体。黄山市屯溪区人才综合服务中心。

(4) 起止时间。起止时间为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。加快构建高质量发展的人才制度体系，改善人才发展环境，提升人才自主培养能力，构建更加开放、积极的人才政策体系，努力形成建设美丽时尚高品质现代都市区的强大人才支撑。

(6) 年度预算安排。2026 年预算安排 150 万元。

(7) 绩效目标。申请 150 万元财政资金，加快构建高质量发展的人才制度体系，改善人才发展环境，提升人才自主培养能力，构建更加开放、积极的人才政策体系，努力形成建设美丽时尚高品质现代都市区的强大人才支撑。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	人才政策补助及人才服务工作经费			
主管部门及代码	[048]黄山市屯溪区人力资源和社会保障局	实施单位	黄山市屯溪区人才综合服务中心	
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：		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 150 万元财政资金，加快构建高质量发展的人才制度体系，改善人才发展环境，提升人才自主培养能力，构建更加开放、积极的人才政策体系，努力形成建设美丽时尚高品质现代都市区的强大人才支撑。			
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	招引人才数量	200 人
			人才业务工作	正常运转
		质量指标	人才政策补贴发放准确率	≥98%
			人才业务工作经费合规	符合规定
		时效指标	人才政策补贴支出时效性	按时支付
		成本指标	迎客松英才计划	3500 元 / 人
	高层次人才储备金		5000 元 / 人	
	机关事业单位租房补贴		360 元 / 人月	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善人才发展环境，吸引人才来屯就业创业。	显著提高
		生态效益	不适用 1	不适用 1
		可持续影响	为黄山市建设成为全省区域性人才强市作出屯溪贡献。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费**

屯溪区人才综合服务中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

## **（三）政府采购情况**

屯溪区人才综合服务中心 2026 年（各）单位政府采购预算总额 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，屯溪区人才综合服务中心固定资产总金额 701.01 万元，较上年减少 156.81 万元，其中：土地、房屋及构筑物 638.55 万元、通用设备 55.92 万元、其他资产 6.54 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）通用资产配置情况**

屯溪区人才综合服务中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

## **（六）绩效目标设置情况**

屯溪区人才综合服务中心 2026 年 5 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 369.64 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**三、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。

**四、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。

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

**六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：屯溪区人才综合服务中心 2026 年度项目支出绩效  
目标

屯溪区人才综合服务中心 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	就业事务公共服务经费	15
2	基层特岗人员经费	92.5444
3	公共就业服务政府购买经费	88
4	促进就业民生实事	24.1
5	人才政策补助及人才服务工作经费	150
6	高质量充分就业补助资金	200

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	就业事务公共服务经费			
主管部门及代码	[048]黄山市屯溪区人力资源和社会保障局		实施单位	黄山市屯溪区人才综合服务中心
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	<p>申请 15 万元财政资金，用于水电费、邮电费、保洁费、大楼维修等基本公共服务支出，保障单位正常运转；劳动用工登记、用工信息收集发布、职业介绍、就业招聘、劳动事务代理、基层平台建设、创业培训、创业担保贷款、各项就业创业补贴发放等就业创业服务工作，印刷就业创业政策宣传材料、提供短信服务等，以及开展“三公里”就业圈、民生实事、大学行、创业大赛等相关活动费用；根据人社部发【2021】112 号文件精神，主要用于档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；提供档案查（借）阅服务。推进服务的规范化，不断满足服务对象的基本需求。</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	各项业务工作	正常运转
		质量指标	经费支出合规性	符合规定
			档案保管完好率	100%
		时效指标	经费支出时效性	符合规定
		成本指标	项目总成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	增强档案材料的实用性和现实性，维护人员享有公共服务的权利，便于群众办理业务，以达到良好的社会效益	程度较高
生态效益		不适用 1	不适用 1	

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	基层特岗人员经费			
主管部门及代码	[048]黄山市屯溪区人力资源和社会保障局	实施单位	黄山市屯溪区人才综合服务中心	
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：		92.5444	
	其中：财政拨款		92.5444	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 92.5444 万元财政资金，根据黄公积金〔2018〕25 号及皖人社明电〔2018〕164 号文件精神,用于支付大学生基层特岗人员住房公积金以及基础性绩效工资。为加强特岗人员管理，优化其工资结构，建立正常的工资增长机制，统一基础绩效奖励分配标准，提高特岗人员工作积极性，促进高校毕业生到基层就业。			
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	基层特岗缴纳住房公积金人数	≤37 人
			大学生基层特岗人数	≤37 人
		质量指标	经费支出合规性	符合规定
		时效指标	补贴资金发放时限	按规定时间发放
		成本指标	项目总成本	≤92.5444 万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进高校毕业生到基层就业	程度较高
		生态效益	不适用 1	不适用 1
		可持续影响	稳就业保居民就业，促进高校毕业生重点群体实现稳定就业	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	公共就业服务政府购买经费			
主管部门及代码	[048]黄山市屯溪区人力资源和社会保障局		实施单位	黄山市屯溪区人才综合服务中心
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：		88.00	
	其中：财政拨款		88.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 88 万元财政资金，根据屯办（2020）22 号文件精神，用于支付劳务外包人员经费及管理服务费。确保劳务外包人员管理服务费的发放。实现劳动保障工作管理服务化，建立公共服务体系。保障单位工作正常运转。			
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	就业创业购买服务	≤10 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。
			提质增效，提高工作效率	影响程度较高
		时效指标	缩短群众办理时限	影响程度较高
		成本指标	项目总成本	≤88 万元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进公共就业服务工作	程度较高
		生态效益	不适用 1	不适用 1
		可持续影响	稳就业保居民就业，做好就业创业工作	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		促进就业民生实事		
主管部门及代码		[048]黄山市屯溪区人力资源和社会保障局	实施单位	黄山市屯溪区人才综合服务中心
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：		24.10
		其中：财政拨款		24.10
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	目标 1：推进“三公里”充分就业社区建设目标 2：促进高校毕业生到本地就业			
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	高校毕业生到本地就业人数	≥19 人
			认定“三公里”充分就业社区数量	11 个
		质量指标	市外招引一次性奖补发放准确率	≥98%
			“三公里”充分就业社区奖补发放准确率	≥98%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>98%
		成本指标	“三公里”充分就业社区奖补标准	6000 元 / 年
	市外招引一次性奖补标准		本科 10000 元 / 人	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	促进社区居民“家门口”就业，吸引高校毕业生到本地就业	程度较高
		生态效益	不适用 1	不适用 1
		可持续影响	落实就业政策，推动基层精准化服务，吸引高校毕业生留在本地。	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	人才政策补助及人才服务工作经历			
主管部门及代码	[048]黄山市屯溪区人力资源和社会保障局		实施单位	黄山市屯溪区人才综合服务中心
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：		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 150 万元财政资金，加快构建高质量发展的人才制度体系，改善人才发展环境，提升人才自主培养能力，构建更加开放、积极的人才政策体系，努力形成建设美丽时尚高品质现代都市区的强大人才支撑。			
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	招引人才数量	200 人
			人才业务工作	正常运转
		质量指标	人才政策补贴发放准确率	≥98%
			人才业务工作经费合规	符合规定
		时效指标	人才政策补贴支出时效性	按时支付
		成本指标	迎客松英才计划	3500 元 / 人
			高层次人才储备金	5000 元 / 人
	机关事业单位租房补贴		360 元 / 人月	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善人才发展环境，吸引人才来屯就业创业。	显著提高
		生态效益	不适用 1	不适用 1
		可持续影响	为黄山市建设成为全省区域性人才强市作出屯溪贡献。	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	高质量充分就业补助资金			
主管部门及代码	[048]黄山市屯溪区人力资源和社会保障局	实施单位	黄山市屯溪区人才综合服务中心	
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：		200.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标 1：打造集就业、创业、培训、资源对接于一体的综合性服务平台，提供精准就业服务，推动重点群体就业目标 目标 2：形成“培训+服务+资源+政策”一体化生态，培育区域就业创业服务标杆。			
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	就业信息平台求职招聘信息发布数量（个）	1900 个
			服务就业困难人员数（人）	300 人
			服务登记失业人员数（人）	1500 人
			开展创业培训（人次）	30 人次
			服务高校毕业生人数（人）	1500 人
			开展补贴性技能培训（人次）	2200 人次
		质量指标	高技能人才占技能人才的比例（%）	30%
			离校未就业毕业生和困难失业青年“一对一”帮扶联系率（%）	100%
	时效指标	不适用		不适用
	成本指标	项目总成本		≤200 万元
	效益指标	经济效益	就业困难人员再就业人数	300 人
			带动新增就业人数	2200 人
			失业人员再就业人数	1300 人
		社会效益	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 件
			就业困难人员帮扶率	100%
			登记失业人员帮扶率	100%
		生态效益	不适用 1	
	可持续影响	不适用 2		不适用 2
	满意度指标	服务对象满意度	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
公共就业服务满意度			≥95%	
创业服务满意度			≥95%	