

池州市贵池区人力资源和社会保障局
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

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

10. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区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 2026年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（一）池州市贵池区人力资源和社会保障局贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策文件精神，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全区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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。

（五）贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一的社会保险公共服务平台建设。

（六）负责全区就业、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。

（七）统筹拟订全区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，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

（八）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（九）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、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区政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（十）会同有关部门指导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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（十一）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全区表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责区政府表彰奖励的组织实施；负责区委、区政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十二）会同有关部门组织实施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。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十三）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行区级职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）与区教育体育局的有关职责分工，全区高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区人力资源和社会保障局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。

三、2026年度主要工作任务

一是持续健全政务公开工作机制，明确责任分工，切实保障各项信息能够及时、准确、全面地公开。

二是加强政务公开队伍建设，定期组织业务培训，提升工作人员的专业素养和综合能力。五是强化监督检查，构建常态化督查机制，确保政务公开工作扎实落地。

三是聚焦群众关切，深化重点领域信息公开。优化信息发布结构，深入推进政务公开与政务服务的深度融合。强化数据共享和业务协同，提升信息化管理水平的。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1250.18	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	335.5
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	825.92
		九、卫生健康支出	12.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	75.87
		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	
本 年 收 入 小 计	1250.18	本 年 支 出 小 计	1250.18
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1250.18	支 出 总 计	1250.18

池州市贵池区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	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	335.5		335.5			
20503	职业教育	335.5		335.5			
2050303	技校教育	335.5		335.5			
208	社会保障和就业支出	825.92	593.27	232.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.07	469.42	232.65			
2080101	行政运行	305.74	305.74				
2080102	一般行政管理事务	25		25			
2080104	综合业务管理	102		102			
2080105	劳动保障监察	14.05		14.05			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.35		20.35			
2080150	事业运行	163.68	163.68				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.25		71.25			
20805	行政事业单位养老支出	123.85	123.85				
2080501	行政单位离退休	56.45	56.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
210	卫生健康支出	12.9	12.9				
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9				
2101101	行政单位医疗	6.7	6.7				
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2				
221	住房保障支出	75.87	75.87				
22102	住房改革支出	75.87	75.87				
2210201	住房公积金	42.59	42.59				
2210202	提租补贴	33.28	33.28				
	合计	1250.18	682.03	568.15			

池州市贵池区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	1250.18	一、本年支出	1250.18
（一）一般公共预算拨款	1250.18	（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	335.5
（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	825.92
		（九）卫生健康支出	12.9
		（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	75.87
		（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	
收 入 总 计	1250.18	支 出 总 计	1250.18

池州市贵池区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	
205	教育支出	335.5				335.5
20503	职业教育	335.5				335.5
2050303	技校教育	335.5				335.5
208	社会保障和就业支出	825.92	593.27	530.15	63.12	232.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	702.07	469.42	406.3	63.12	232.65
2080101	行政运行	305.74	305.74	242.62	63.12	
2080102	一般行政管理事务	25				25
2080104	综合业务管理	102				102
2080105	劳动保障监察	14.05				14.05
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.35				20.35
2080150	事业运行	163.68	163.68	163.68		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.25				71.25
20805	行政事业单位养老支出	123.85	123.85	123.85		
2080501	行政单位离退休	56.45	56.45	56.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	44.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	22.47		
210	卫生健康支出	12.9	12.9	12.9		
21011	行政事业单位医疗	12.9	12.9	12.9		
2101101	行政单位医疗	6.7	6.7	6.7		
2101102	事业单位医疗	6.2	6.2	6.2		
221	住房保障支出	75.87	75.87	75.87		
22102	住房改革支出	75.87	75.87	75.87		
2210201	住房公积金	42.59	42.59	42.59		
2210202	提租补贴	33.28	33.28	33.28		
	合计	1250.18	682.03	618.91	63.12	568.15

池州市贵池区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
301	工资福利支出	540.06	536.32	3.74
30101	基本工资	132.55	132.55	
30102	津贴补贴	50.84	50.84	
30103	奖金	136.06	136.06	
30107	绩效工资	27.78	27.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	44.94	
30109	职业年金缴费	22.47	22.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.9	12.9	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	42.59	42.59	
30199	其他工资福利支出	69.12	65.38	3.74
302	商品和服务支出	57.84	13	44.84
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	4		4
30207	邮电费	1		1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	3.8		3.8
30227	委托业务费	1.2		1.2
30228	工会经费	29.79	13	16.79
30231	公务用车运行维护费	3.6		3.6
30239	其他交通费用	10.2		10.2
303	对个人和家庭的补助	83.53	69.59	13.94
30302	退休费	67.11	67.11	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.5	0.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.97	0.04	13.94
310	资本性支出	0.6		0.6
31002	办公设备购置	0.6		0.6
	合计	682.03	618.91	63.12

单位公开表7

池州市贵池区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：池州市贵池区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

池州市贵池区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

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

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年项目支出表

单位：万元

类型	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		
特定目标类	2026年贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	25	25							
特定目标类	2026年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	77	77							
特定目标类	2026年执法办案经费项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	34.4	34.4							
特定目标类	2026年人社工作服务费	池州市贵池区人力资源和社会保障局	25	25							
特定目标类	2026年博士后补助专项	池州市贵池区人力资源和社会保障局	71.25	71.25							
特定目标类	2026年创建池州技师学院项目	池州市贵池区人力资源和社会保障局	30	30							
特定目标类	2026年池州市高级技工学校聘用专家组费用	池州市贵池区人力资源和社会保障局	49.5	49.5							
特定目标类	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	池州市贵池区人力资源和社会保障局	228	228							
特定目标类	2026年池州市高级技工学校残疾学生及经济困难残疾人子女生活补助资金	池州市贵池区人力资源和社会保障局	8	8							
特定目标类	2026-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	池州市贵池区人力资源和社会保障局	20	20							
合计			568.15	568.15							

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年政府采购支出表

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	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人力资源和社会保障局-综合定额（行政）	空调机	0.6	0.6				
2026年执法办案经费项目	A3 黑白打印机	0.4	0.4				
2026年执法办案经费项目	台式计算机	0.96	0.96				
合计		1.96	1.96				

池州市贵池区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

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区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

说明：池州市贵池区人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年收支总预算1250.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年收入预算1250.18万元，其中，本年收入1250.18万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1250.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加158.76万元，增长14.55%，增长原因主要是工资福利类收入增加了，主要是2024年末完成了机关事业单位在职人员工资普调，当时2025年预算已经生成，2026年为普调之后的新工资基数，社保和公积金及提租补贴等都为新工资基数后的缴费额。2025年还将21年的绩效奖金纳入了养老和年金，导致养老保险和职业年金缴费基数又增加了预算。同时2026年工会经费的标准提高了。聘用人员也新增了提租补贴发放。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年支出预算1250.18万元，比2025年预算增加98.41万元，增长8.54%，增

长原因主要是工资福利类支出预算增加，2024年末完成了机关事业单位在职人员工资普调，当时2025年预算已经生成，2026年为普调之后的新工资基数。聘用人员也新增了提租补贴发放，同时提高了职工工会经费支出预算标准。博士后科研站补贴项目增加了11.25万元预算支出；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增加了51.2万元，新增了贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费25万元；新增创建池州技师学院项目30万元项目；综合定额增加1.8万元。其中，基本支出682.03万元，占54.55%，主要用于工资福利支出方面，如：基础绩效奖、年终一次性奖金、年度绩效奖、其他社保缴费、职工工会经费、基本工资、在职人员其他、工作性津贴、生活性补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、工伤保险支出、失业保险支出（事业）、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、住房公积金（行政）、住房公积金（事业）、在职人员住房提租补贴（行政）、在职人员住房提租补贴（事业）、独生子女费（行政）、一般在职支出（聘用）、遗属补助、基本养老保险支出（行政单位）、基本养老保险支出（事业单位）、职业年金支出（行政单位）、职业年金支出（事业单位）、公务交通补贴、综合定额费、公务用车运行维护费、退休人员增加补贴部分、退休人员奖励金及退休人员提租补贴；项目支出568.15万元，占45.45%，主要用于2026年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目、2026年执法办案经费、2026年人社工作服务费、2026年博士后科研站补贴项目、2026年池州市技工学校聘用专家组

费用、2026年中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金、2026年中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费、2026年残疾学生及经济困难残疾家庭子女生活补助项目、2026年贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费、2026年创建池州技师学院项目；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

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支预算1250.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1250.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1250.18万元。支出按功能分类分为：教育支出335.5万元，占26.84%；社会保障和就业支出825.92万元，占66.06%；卫生健康支出12.9万元，占1.03%；住房保障支出75.87万元，占6.07%。

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。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出1250.18万元，比2025年预算增加98.41万元，增长8.54%，主要原因：工资福利类支出预算增加，2024年末完成了机关事业单位在职人员工资普调，当时2025年预算已经生成，2026年为普调之后的新工资基数。聘用人员也新增了提租补贴发放，同时提高了职工工会经费支出预算标准。博士后科研站补贴项目增加了11.25万元预算支出；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增加了

51.2万元，新增了贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费25万元；新增创建池州技师学院项目30万元项目；综合定额增加1.8万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出335.5万元，占26.84%；社会保障和就业支出825.92万元，占66.06%；卫生健康支出12.9万元，占1.03%；住房保障支出75.87万元，占6.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **教育（类）职业教育（款）技校教育（项）**2026年预算335.5万元，比2025年预算增加286万元，增长577.78%，增长原因主要是新增了2026年创建池州技师学院项目预算；同时将2026年中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金、2026年中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费、2026年残疾学生及经济困难残疾家庭子女生活补助项目2025年度经济科目2050302-中等职业教育在2026年度调整到2050303-技校教育中。

2. **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305.74万元，比2025年预算增加30.34万元，增长11.02%，增长原因主要是2024年末普调了机关事业单位人员工资，但是在这之前2025年预算已生成，2026年预算为普调工资增加进去后的最新工资。

3. **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25万元，比2025年预算减少17.75万元，下降41.52%，下降原因主要是由于2025年一般行政管理事务（项）包含2024年年末结转金

额。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2026年预算102万元，比2025年预算减少4.35万元，下降4.09%，下降原因主要是2026年度项目预算较上年有所压减，主要是严格落实厉行节约、过紧日子要求，优化支出结构，从严控制非急需、非刚性支出，同时结合工作实际需求与财政财力状况，合理调减项目预算规模。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2026年预算14.05万元，比2025年预算减少7.44万元，下降34.62%，下降原因主要是本年度执法办案经费在项目间内部统筹调剂：因劳动保障监察工作任务相对稳定，适当压减预算；劳动人事争议仲裁案件增多，相应增加保障。整体坚持厉行节约、优化支出结构，执法办案经费总预算较上年有所减少。

6. 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20.35万元，比2025年预算增加4.04万元，增长24.77%，增长原因主要是本年度执法办案经费在项目间内部统筹调剂：因劳动保障监察工作任务相对稳定，适当压减预算；劳动人事争议仲裁案件增多，相应增加保障。整体坚持厉行节约、优化支出结构，执法办案经费总预算较上年有所减少。

7. 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163.68万元，比2025年预算增加12.75万元，增长8.45%，增长原因主要是2024年末普

调了机关事业单位人员工资，但是在这之前2025年预算已生成，2026年预算为普调工资增加进去后的最新工资。

8. 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71.25万元，比2025年预算增加8.25万元，增长13.10%，增长原因主要是2025年乡村振兴人才初级评选一次性补贴项目3万元在本年度未列预算，另外根据池州市人民政府办公室《池州市人民政府办公室关于印发支持博士后创新发展若干举措的通知》（池政办秘[2024]78号）文件第二条第8款要求，新增了给予新招收博士后市级生活补贴。对池州九华明坤铝业公司、安徽艾可蓝环保股份有限公司、安徽聚力石油钻采设备科技有限公司安徽东方钙业有限公司、安徽金池新材料有限公司5名新进站博士补贴2.25万/人，共计需补贴11.25万元。

9. 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56.45万元，比2025年预算减少2.77万元，下降4.68%，下降原因主要是退休人员中1人因意外去世，人数减少。

10. 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44.94万元，比2025年预算增加3.92万元，增长9.56%，增长原因主要是工资普调和将2021年的绩效奖纳入了养老保险缴费基数中。

11. 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22.47万

元，比2025年预算增加1.96万元，增长9.56%，增长原因主要是工资普调和将2021年的绩效奖纳入了职业年金缴费基数中。

12. 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6.7万元，比2025年预算增加0.93万元，增长16.12%，增长原因主要是工资普调，导致行政单位医疗缴费基数提高。

13. 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6.2万元，比2025年预算增加0.47万元，增长8.20%，增长原因主要是工资普调，导致行政单位医疗缴费基数提高。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算42.59万元，比2025年预算增加3.58万元，增长9.18%，增长原因主要是工资普调，导致住房公积金缴费基数的提高。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算33.28万元，比2025年预算增加3.01万元，增长9.94%，增长原因主要是工资普调，导致住房提租补贴的增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出682.03万元，其中，人员经费618.91万元，公用经费63.12万元。

（一）人员经费618.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.12万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。其中，委托业务费1.2万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区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

池州市贵池区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

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年预算共安排项目支出568.15万元，比2025年预算增加44.23万元，增长8.44%，增长原因主要是新增了2026年度2026年贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费，2026年创建池州技师学院项目预算，以及增加了博士后科研站补贴项目的预算资金11.25万元，其他项目结合工作实际需求与财政财力状况，合理调减项目预算规模。主要包括：本年财政拨款安排568.15万元（其中，一般公共预算拨款安排568.15万元，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0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年预算安排政府采购支出1.96万元，比2025年预算减少100.84万元，下降98.09%，下降原因主要是减少了技工学校的图书采购。其中，一般公共预算安排1.96万元，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

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区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. “2026年贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费”项目。

（1）项目概述。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)，为进一步提升工伤认定工作效能，强化基金风险防控，优化便民服务体系，特申请财政资金25.00万元，用于保障2026年池州市贵池区时效优化：工伤认定周期从45天缩短至30天内，缩短约30%。基金节约：高风险领域虚假申报率下降80%，年节约基金支出约200万元。满意度提升：企业满意度提升至90%以上，助力优化营商环境。

(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。池州市贵池区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。保障2026年池州市贵池区时效优化：工伤认定周期从45天缩短至30天内，缩短约30%。基金节约：高风险领域虚假申报率下降80%，年节约基金支出约200万元。满意度提升：企业满意度提升至90%以上，助力优化营商环境。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	2026年贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费			
主管部门及代码	[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区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：		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	保障2026年池州市贵池区时效优化：工伤认定周期从45天缩短至30天内，缩短约30%。基金节约：高风险领域虚假申报率下降80%，年节约基金支出约200万元。满意度提升：企业满意度提升至90%以上，助力优化营商环境。			
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	高风险案件专项数	≥50件
			常规案件调查数	≥350例
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定
			“工亡、疑难案件《br》现场核查率”	100%
			信息保密率	100%
			现场核查率	≥80%
			虚假申报率	杜绝
			高风险行业工伤申报率	降低
			资金专款专用率	100%
		时效指标	工伤认定周期	从45天缩短至30天内
	经费支出时效性		高效支付	
	贵池区外案件现场调查响应		≤2周	
	贵池区企业工伤事故快报响应		≤2天	
	成本指标	贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费	≤25万元	
	效益指标	经济效益	通过实施项目，对节约基金成本方面产生积极的经济效益	通过实施该项目，高风险领域虚假申报率下降80%，年节约基金支出约200万元。
		社会效益	“通过实施项目，对定性方面产生积极的社会效益”	通过实施该项目，标准化调查避免“多头跑、重复举证”，降低企业合规与沟通成本，同时遏制虚假工伤，减少企业不合理赔付压力。
			通过项目实施，对保障劳动者权益方面产生积极的社会效益	通过该项目的实施，缩短认定周期、提升调查精准度，让工伤职工更快获得医疗救治和赔偿，减少维权成本与纠纷，维护社会公平正义。
			通过实施项目，对减轻企业负担方面产生积极的社会效益	通过该项目的事实，有效的减少工伤认定争议引发的信访、诉讼，化解劳资矛盾，构建和谐劳动关系，助力社会治理精细化。
		生态效益	不适用指标	不适用该指标
可持续影响	通过实施项目，对完善社保治理体系产生的可持续影响	通过该项目的实施，推动工伤认定从“被动受理”向“主动预防”转变，第三方积累的调查数据可反哺工伤风险防控，优化政策制定。		

			通过实施项目，对提升公共服务效能产生的可持续影响	通过该项目的实施，形成“政府监管+第三方执行”的协同模式，为社保领域公共服务外包提供可复制经验，推动服务专业化、高效化。
			通过实施项目，对节约公共资源方面产生的可持续影响	通过该项目的实施，减少人社部门行政成本投入，将公共资源集中于监管和政策优化，同时遏制基金流失，保障工伤保险基金长期可持续运行。
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	
		企业维权职工满意度	≥95%	
		配合调查企业满意度	≥95%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年机关运行经费财政拨款预算57.84万元，比2025年预算增加2.65万元，增长4.8%，增长原因主要是职工工会经费标准提高，综合定额由于人员变动变化。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年政府采购预算1.96万元。其中：政府采购货物预算1.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1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年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，池州市贵池区人力资源和社会保障局10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568.15万元、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0万元。

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)技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、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)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)综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

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)劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

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)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)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)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。

十九、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、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。

二十一、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)。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

附件：池州市贵池区人力资源和社会保障局2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区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	2026-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	20
2	2026年池州市高级技工学校残疾学生及经济困难残疾人子女生活补助资金	8
3	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	228
4	2026年池州市高级技工学校聘用专家组费用	49.5
5	2026年创建池州技师学院项目	30
6	2026年博士后补助专项	71.25
7	2026年人社工作服务费	25
8	2026年执法办案经费项目	34.4
9	2026年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费	77
10	2026年贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费	25

1、2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金

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		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区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：		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	有效减轻困难学生家庭经济负担，确保资助工作顺利开展。				
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	中职助学金人数	≥371人	
		质量指标	学生资助管理信息系统对学生资助识别率	100%	
			资金支出合规性	符合《安徽省学生资助资金管理实施办法》、《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《池州市贵池区项目资金管理办法》等规定，专款专用。	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金使用时效性	2026年12月31日前	
		成本指标	2026年池州市高级技工学校国家助学金	≤85.33万元	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用指标	
		社会效益	通过实施项目，对完善资助政策体系、保障家庭经济困难学生接受教育，推进教育机会公平的影响程度	通过实施学生资助补助政策，充分保障家庭经济困难学生就学，有效弥补学校运转出现的资金缺口，教育机会公平得到充分保障，促进贵池区社会和谐建设。	
		生态效益	不适用此指标	不适用这个指标	
		可持续影响	通过实施项目，健全的资助制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施各项资助补助政策，有效保障家庭经济困难学生接受教育，为实现资助政策全覆盖提供可持续支撑。 满意度指标	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

2、2026年池州市高级技工学校残疾学生及经济困难残疾人子女生活补助资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年池州市高级技工学校残疾学生及经济困难残疾人子女生活补助资金			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区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：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	减轻残疾学生和家庭经济困难残疾家庭子女经济负担，切实保障残疾人受教育权利。				
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	残疾学生及残疾家庭困难学生人数	≥80人	
		质量指标	残疾学生及困难残疾家庭子女享受生活补助比率	100%	
			资金支出合规性	符合《安徽省学生资助资金管理实施办法》、《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》，专款专用。	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金使用时效性	2026年12月31日前	
		成本指标	2026年池州市高级技工学校残疾学生及经济困难残疾人子女生活补助资金	≤8万元	
	效益指标	经济效益	通过实施项目，对减轻残疾学生及困难残疾家庭子女经济负担，促进残疾人家庭增收的改善程度	通过实施残疾学生及困难残疾家庭子女生活补助金，有效减轻家庭经济负担，促进残疾人家庭增收。	
		社会效益	通过实施项目，对完善资助政策体系、保障残疾困难学生接受教育，推进教育机会公平的影响程度	通过实施学生资助补助政策，充分保障残疾学生及困难残疾家庭子女就学，有效弥补学校运转出现的资金缺口，教育机会公平得到充分保障，促进贵池区社会和谐建设。	
		生态效益	不适用该指标	不适用指标	
可持续影响		通过实施项目，健全的资助制度，为政策执行提供可持续保障。	通过实施各项资助补助政策，有效保障家庭经济困难学生和残疾学生及困难残疾家庭子女接受教育，为实现资助政策全覆盖提供可持续支撑。		

	满意度 指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 90\%$
			师生满意度	$\geq 90\%$

3、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		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区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：		228.00	
		其中：财政拨款		228.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有效减轻困难学生家庭经济负担，弥补学校因免学费出现的运转经费缺口，确保资助工作顺利开展。				
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	免学费高级工人数	≥376人	
			免学费中级工人数	≥1525人	
		质量指标	学生资助管理信息系统生免学费识别率	100%	
			资金支出合规性	符合《安徽省学生资助资金管理实施办法》、《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《池州市贵池区项目资金管理办法》等规定，专款专用。	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金使用时效性	2026年12月31日前	
			项目完成时效性	2026年12月31日前	
	成本指标	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	≤562.36万元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用此指标	
		社会效益	通过实施项目，对完善资助政策体系，弥补普通高中因免学费导致学校收入减少的缺口，推进教育机会公平的影响程度	通过实施学生资助补助政策，充分保障家庭经济困难学生就学，有效弥补学校运转出现的资金缺口，教育机会公平得到充分保障，促进贵池区社会和谐建设。	
		生态效益	不适用指标	不适用这个指标	
		可持续影响	通过实施项目，健全的资助制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施各项资助补助政策，有效保障家庭经济困难学生接受教育，为实现资助政策全覆盖提供可持续支撑。	

	满意度 指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 90\%$
			家长满意度	$\geq 90\%$

4、2026年池州市高级技工学校聘用专家组费用

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年池州市高级技工学校聘用专家组费用			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位		池州市贵池区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：		49.50	
		其中：财政拨款		49.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	聘请专家指导创建工作，进一步优化学校专业设置、提升教育教学质量、改进基础设施建设，为成功创建池州市技师学院打下坚实基础。				
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	聘用专家人数	≥3人	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	
			专家服务计划执行率	100%	
		时效指标	项目完成时效性	2026年12月31日前	
			资金使用时效性	2026年12月31日前	
		成本指标	2026年池州市高级技工学校聘用专家组费用	≤49.5万元	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用此指标	
		社会效益	通过实施项目，对推动池州市技工学校硬件、软件双提升，全力保障“2024年创成高级技工学校、2025年申报并创成技师学院”目标顺利实现的影响程度	通过聘请专家组费用财政资金的拨付和使用，极大地推动了池州市技工学校硬件、软件双提升，全力保障“2024年创成高级技工学校、2025年申报并创成技师学院”目标顺利实现	
		生态效益	不适用指标	不适用这个指标	
		可持续影响	通过实施项目，对学校优化专业设置、提升教育教学质量、改进基础设施建设等影响程度	通过聘请专家组费用财政资金的拨付和使用，有利于优化学校专业设置、提升教育教学质量、改进基础设施建设，为成功创建池州市技师学院打下坚实基础。	
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	

5、2026年创建池州技师学院项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年创建池州技师学院项目			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	创建池州技师学院，聚焦池州主导产业（如装备制造、文旅康养等）定向培养技能人才，填补本地技术岗位缺口，降低企业引才成本，助力产业升级。为池州本地青年提供优质职业教育资源，提升就业竞争力与薪资水平，拓宽升学（如职教高考）、就业双通道，减少人才外流。优化区域教育结构，吸引技能型人才集聚，带动校园周边消费与配套产业发展，增强城市产业承载力与人口吸引力。推动普职分流均衡发展，培养“工匠精神”，缓解结构性就业矛盾，为乡村振兴、区域协调发展提供技能支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		在校生数量	≥5000人	
			占地面积	150亩	
			专家评审会	≥2场	
			每个预备技师（技师）、高级技工专业合作企业	≥5个	
			校舍面积	≥8万平方米	
			高级工招生简章宣传手册	≥8000份	
	质量指标		具备高级实习指导教师职务或技师、高级技师职业资格	≥50%	
			资金专款专用率	100%	
			具备中级技能以上职业资格	≥60%	
			技师学院教师率	符合国家规定学历要求	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	
	时效指标		资金使用时效性	2026年12月31日前	
			项目完成时效性	2026年12月31日前	
	成本指标		创建池州技师学院项目	≤30万元	

	效益指标	经济效益	对节约企业成本，增加企业利润和产品更新换代提供有利的经济效益保障	通过该项目的实施，能够有效降低合作企业年均引才成本，减轻合作企业的经济负担，提高企业降本增效，对企业经济效益发展起到了积极的推动作用
		社会效益	对降低青年失业率，稳定社会发展方面起到了积极的促进作用	通过该项目的实施，降低了青年失业率，引导劳动力有序就业，传播“工匠精神”，促进普职教育均衡发展。对保障社会稳定起到了积极的促进作用
			对填补本地技能人才缺口方面社会效益的促进作用	通过该项目的实施，可以有效的填补本地技能人才缺口，为本地提供大量需求的技能人才，提高人才利用效率，保障社会稳定具有长期的积极的社会效益影响
		生态效益	不适用该指标	不适用指标
		可持续影响	对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过该项目的实施，可以定向培养技工人才，缓解结构性用工缺口，同时通过终身职业培训，提升劳动者就业竞争力，实现“人才留池、技能兴人”的可持续影响
	对提升区域人才吸引力与发展方面起到的可持续影响		通过该项目的实施，可以降低青年失业风险、拓宽低收入群体上升通道，助力乡村振兴（如农村劳动力技能培训），同时传承地方技能文化，提升区域人才吸引力与发展韧性，产生积极可持续的影响	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

6、2026年博士后补助专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年博士后补助专项			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区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：		71.25	
		其中：财政拨款		71.25	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	用于实现在企业人才引进工作方面，为企业全方位培养引进人才提供保障，为营商环境提升贡献一份力量。用于现在企业人才引进工作方面，为企业全方位培养引进人才提供保障，为营商环境提升贡献一份力量。				
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	给予设站工作站补贴个数	≥3个	
			给予新进站博士补贴人数	≥5人	
		质量指标	省级博士后工作站工及招收进站博士工作成功率	≥80%	
			人才质量	符合博士后工作站标准	
			资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、相关政策文件及本单位财务制度规定支出资金	
		时效指标	资金使用时效性	2026年12月31日前	
		成本指标	博士后补助专项	≤71.25万元	
	效益指标	经济效益	对节约企业成本，增加企业利润和产品更新换代提供有利的经济效益保障	通过对企业博士后的引进，促进企业产品创新发展，节约企业的生成成本，从而减轻企业负担，增加企业利润，为企业和社会经济的发展提供了积极的经济效益影响	
		社会效益	对企业稳定发展、社会“大众创业万众创新”氛围形成具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过引进博士后工作站博士，促使企业创新能力的发展，促进企业的进步和稳定，为企业创造新的收入增长点，同时为社会带来更多的创新产品的使用，在社会上形成“大众创业、万众创新”氛围形成具体的社会效益产生积极影响和促进作用。	
			对人才储备力度方面社会效益的促进作用	通过对企业博士后的引进，加大人才引进储备力度具有长期的积极的社会效益影响	
		生态效益	不适用该指标	不适用指标	

		可持续影响	对人才吸纳和稳定方面起到的可持续影响	通过对企业博士后的引进，给予适当的补助，可以长期的吸纳和稳定人才，对留住人才具有积极的可持续影响
			对企业发展和全区营商环境发展方面起到的可持续影响	通过对企业博士后的引进，改善企业创新创造环境，提升企业科技发展水平，节约企业能源和资源成本，营造可持续发展的企业环境和全区营商环境优化发展。
	满意度指标	服务对象满意度	引进人才满意度	≥90%
			服务企业和服务对象及社会公众满意度	≥90%

7、2026年人社工作服务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人社工作服务费			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障档案管理经费（档案人员经费），保障档案管理人员各项工作经费及待遇，保障约3000余份国有企业人员档案的规范化管理和1000余份事业单位档案的规范化管理；完成年度考核工作并给予考核优秀的事业单位人员颁发优秀嘉奖证书，建立导向鲜明、科学规范的事业单位工作人员奖励制度，综合运用定期奖励和及时奖励，充分发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，设立奖励机制。区人社局“百名人社服务管家联百企”活动 优化营商环境，解决企业遇到的问题难题、推动构建“亲清”政商关系，更好的服务企业。来确保人社各项工作的顺利开展和运转。				
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	事业单位人员档案保管数量	≥2000份	
			事业单位参加年度考核人员数	≥1200人	
			事业单位年度考核优秀人员嘉奖人数	≥7000人	
			国有企业人员档案保管数量	≥3000份	
		质量指标	表彰嘉奖证书授予及发放率	100%	
			资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
			档案规范化管理	严格执行档案管理制度	
			资金专款专用率	100%	
			完成年度考核工作任务率	100%	
		时效指标	项目完成时效性	2026年12月31日前	
			年度考核工作任务完成时间	依据具体文件时间及时开展考核工作	
			资金使用时效性	2026年12月31日前	
		成本指标	人社工作服务费	≤25万元	
		效益指标	经济效益	通过实施项目，对助力我区经济发展产生积极的经济效益	通过该项目实施，有助于帮助企业享补贴、解用工难题，降低企业成本，稳定生产与就业，助力经济发展。

		社会效益	通过实施项目，对稳定社会发展方面产生积极的经济效益	通过该项目实施，有助于保障权益，减少纠纷，拉近政企距离，稳定就业，促进和谐劳动关系，助力社会稳定发展。
		生态效益	不适用该指标	不适用指标
		可持续影响	通过实施项目，对社会稳定、企业和职工和谐劳动关系方面起到的可持续影响率	≥90%
	通过实施项目，对事业单位人员工作积极性方面具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用		通过对事业单位人员进行优秀证书和嘉奖证书的发放，对发挥先进典型示范引领作用，激励广大事业单位工作人员担当作为、干事创业，有持续的影响力。	
	满意度指标	服务对象满意度	被考核人员满意度	≥90%
			单位职工信息安全满意度	≥95%
			存档人员对档案完整性满意度	≥95%
服务企业和服务对象及社会公众满意度			≥90%	

8、2026年执法办案经费项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年执法办案经费项目				
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位		池州市贵池区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：		34.40		
		其中：财政拨款		34.40		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	实现成立区劳动人事争议仲裁院具体目的或满足区劳动人事争议仲裁院的工作需要工作以及区劳动保障监察综合执法大队执法工作的需要。					
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	受理各类劳动保障投诉举报案件		≥500件	
			仲裁员（专职、兼职）数量		4人	
			开展各类劳动保障监察专项活动		≥5次	
			劳动保障监察执法检查活动		≥50次	
			举办劳动保障监察、政策法规等培训班		≥1场	
			劳动仲裁相关培训开展场次		≥1场	
			仲裁案件受理数量		≥300件	
			人民调解成功案件数		≥30批次	
			完成劳动保障书面审查		≥200户	
	质量指标	质量指标	资金专款专用率		100%	
			资金支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
			全区劳动仲裁政策法规等培训合格率		100%	
			人民调解工作完成率		≥95%	
			劳动保障书面审查工作完成率		≥90%	
			劳动保障监察执法检查（含专项行动）全年完成率		≥90%	

			仲裁案件办结率	≥90%
			全区劳动保障各类培训合格率	100%
		时效指标	举办劳动保障监察培训完成时效	2026年12月31日前
			仲裁员办案补贴支付时效性	按期结算
			全区劳动人事争议培训完成时效	2026年12月31日前
			资金使用时效性	2026年12月31日前
			全区劳动关系与调解仲裁工作会议及全区和谐劳动关系示范单位评定工作完成时效	2026年12月31日前
			人民调解工作完成时效	常态化开展
			劳动保障书面审查完成时效	2026年12月31日前
			劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动完成时效	根据劳动保障执法检查工作需要，以及上级文件要求适时开展
	成本指标	劳动仲裁工作经费成本	≤20.36万元	
		劳动保障监察工作经费成本	≤14.04万元	
	效益指标	经济效益	对降低企业职工与企业发生矛盾以及保障劳动者合法权益，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对和谐劳动关系示范单位评定，有力地保障了劳动者的合法权益，促进了企业持续健康发展，促进了经济发展。
			对企业劳动关系以及企业正常运转，促进企业增效增产，促进经济发展产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业只是和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，对企业增产增效正常运转起到了积极作用，并促进了经济发展。
对减少企业用工培训成本具有积极的经济效益影响			通过举办劳动保障监察、政策法规培训班，对节省企业用工培训成本起着积极的作用。	
对企业规范用工，节约企业用工成本具有积极经济效益影响			通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动和劳动保障书面审查及诚信评价促进企业规范用工，节约企业用工成本。	
对企业稳定发展方面具体的经济效益产生的积极影响或促进作用			通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。	
社会效益		对化解劳动者争议矛盾纠纷方面起到积极的社会效益	通过人民调解工作开展，及时化解劳动争议矛盾纠纷，构建和谐劳动关系	

			对营造全社会讲诚信，守法律的氛围产生积极的社会效益	通过劳动保障书面审查提升企业诚信守法意识，营造全社会讲诚信，守法律的氛围。
			对企业用工和用工环境产生了积极的社会效益	通过劳动保障监察执法检查（含专项行动）活动开展对规范企业用工，营造全区良好的用工环境，起到了良好的社会效益。
			对监察人员执法能力提升和社会影响起到积极促进作用	通过劳动保障监察、政策法规培训活动的开展有效的提升劳动保障监察执法能力，产生积极的社会效益。
			对企业稳定发展方面具体的社会效益产生的积极影响或促进作用	通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁人员办案的热情和认真程度，努力加强仲裁保障能力。通过服装的正规配置，树立仲裁队伍良好社会形象。
			对企业稳定发展，维护企业和职工之间关系良性发展具有的社会效益产生积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强他们的专业知识和能力，从而更好的维护企业和劳动者双方关系的运转，促进了企业稳定发展，维护了企业和职工之间的良性发展关系。
		生态效益	不适用指标	不适用该指标
		可持续影响	对推动和谐劳动关系具有的可持续影响产生的积极影响或促进作用	通过对劳动人事争议调解员、劳动关系协调员进行培训，增强协调员的专业知识和能力，更好的为企业和职工服务，对和谐劳动关系的稳定起到了可持续性的影响。
	对企业稳定发展方面具体的可持续影响产生的积极影响或促进作用		通过对仲裁人员办案补贴的发放，提高仲裁工作公信力，维护庭审工作公信力，对促进企业稳定发展起到可持续的影响。	
	对营商环境、用工安全、企业和劳动者合法权益、和谐劳动关系、社会经济稳定发展方面起到了积极的可持续影响		通过开展劳动保障监察执法工作，保障全区劳动保障监察工作的正常运行，维护用人单位和劳动者的合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，促进社会经济稳定发展。构建良好的营商环境，一方面是企业规范用工，另一方面劳动者合法权益得到有效保护，确保全年无越级上访、无群体性事件发生。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
企业职工满意度			≥90%	
服务企业满意度			≥90%	

9、2026年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年事业单位公开招聘考试、考培中心考试费			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局		实施单位	池州市贵池区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：		77.00	
		其中：财政拨款		77.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障稳妥进行各类招聘考试、保障各类考试工作顺利进行。2、《关于进一步加强贵池区机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》贵人社秘【2020】56号申请财政资金77.00万元，用于保障2026年池州市贵池区各类考试工作的正常有序开展，保障各类考试工作安全稳妥保密的进行，为各个单位招聘更多符合单位需要的工作人员，保障各个单位实际工作的正常开展，缓解社会就业压力，保障社会的稳定和谐发展。				
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	组织公招及各类考试次数	≥5场	
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
			资金专款专用率	100%	
			事业单位招聘工作完成率	100%	
			人事考务实施考点规范率	100%	
			监督检查完成率	100%	
			完成公招及各类考试工作	100%	
		命题安全合格率	100%		
	时效指标	经费支出时效性	高效支付		
		组织公招及各类考试工作	根据考试完成及时支付		
	成本指标	事业单位公开招聘考试、考培中心考试费项目成本	≤77万元		
	效益指标	经济效益	不适用指标	不适用该指标	
社会效益		通过实施项目，对提高就业程度保障社会公平产生的积极影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位人员招聘考试工作，对减轻社会就业压力，提升社会公平产生较高影响。		
生态效益		不适用该指标	不适用此指标		

		可持续影响	通过实施项目，提升就业渠道及减轻就业压力产生的可持续影响	通过实施公务员及事业单位选调考试以及事业单位招聘考试工作，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行产生可持续影响程度较高。
			通过实施项目，为提升技工学校教师队伍建设产生的可持续影响	通过实施工工学校教师招聘考试，持续不断的为技工学校提供不同专业需求的师资力量，持续不断的满足各类专业技术学生的技能学习需求，为社会推送高技能人才提供可持续人才动能影响程度较高。
满意度指标	服务对象满意度	“报名参考人员满意度”	≥95%	

10、2026年贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费			
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位		池州市贵池区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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障2026年池州市贵池区时效优化：工伤认定周期从45天缩短至30天内，缩短约30%。基金节约：高风险领域虚假申报率下降80%，年节约基金支出约200万元。满意度提升：企业满意度提升至90%以上，助力优化营商环境。				
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	高风险案件专项数	≥50件	
			常规案件调查数	≥350例	
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	
			“工亡、疑难案件《br》现场核查率”	100%	
			信息保密率	100%	
			现场核查率	≥80%	
			虚假申报率	杜绝	
			高风险行业工伤申报率	降低	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	工伤认定周期	从45天缩短至30天内	
			经费支出时效性	高效支付	
			贵池区外案件现场调查响应	≤2周	
			贵池区企业工伤事故快报响应	≤2天	
		成本指标	贵池区工伤认定第三方辅助调查工作经费	≤25万元	
效益指标	经济效益	通过实施项目，对节约基金成本方面产生积极的经济效益	通过实施该项目，高风险领域虚假申报率下降80%，年节约基金支出约200万元。		

		社会效益	“通过实施项目，对定性方面产生积极的社会效益”	通过实施该项目，标准化调查避免“多头跑、重复举证”，降低企业合规与沟通成本，同时遏制虚假工伤，减少企业不合理赔付压力。
			通过项目实施，对保障劳动者权益方面产生积极的社会效益	通过该项目的实施，缩短认定周期、提升调查精准度，让工伤职工更快获得医疗救治和赔偿，减少维权成本与纠纷，维护社会公平正义。
			通过实施项目，对减轻企业负担方面产生积极的社会效益	通过该项目的事实，有效的减少工伤认定争议引发的信访、诉讼，化解劳资矛盾，构建和谐劳动关系，助力社会治理精细化。
		生态效益	不适用指标	不适用该指标
		可持续影响	通过实施项目，对完善社保治理体系产生的可持续影响	通过该项目的实施，推动工伤认定从“被动受理”向“主动预防”转变，第三方积累的调查数据可反哺工伤风险防控，优化政策制定。
			通过实施项目，对提升公共服务效能产生的可持续影响	通过该项目的实施，形成“政府监管+第三方执行”的协同模式，为社保领域公共服务外包提供可复制经验，推动服务专业化、高效化。
	通过实施项目，对节约公共资源方面产生的可持续影响		通过该项目的实施，减少人社部门行政成本投入，将公共资源集中于监管和政策优化，同时遏制基金流失，保障工伤保险基金长期可持续运行。	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%
			企业维权职工满意度	≥95%
			配合调查企业满意度	≥95%