

2026 年度
福州市鼓楼区人力资源和
社会保障局（本级）
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2026 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况	30
五、一般公共预算拨款基本支出情况	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	31
七、预算绩效目标情况	31
八、其他重要事项说明	43
第四部分 名词解释	45

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；结合实际，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定全区人力资源市场发展计划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）综合管理政府人才工作，落实人才引进政策，并开展人才服务工作。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，拟订全区促进城乡就业的发展规划和措施，完善公共就业服务体系，贯彻执行就业援助制度；组织实施职业技能资格制度，推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；会同有关部门组织实施大中专毕业生就业政策、扶持政策。

（五）统筹建立全区社会保障体系，贯彻落实国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转移接续办法。贯彻落实全区城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的基本政策和标准。组织编制全区社会保险基金预决算草案。

（六）负责全区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和

社会保险基金总体收支平衡；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。

（八）负责事业单位人员和机关工勤人员管理，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，贯彻落实博士后管理制度。

（九）会同有关部门组织开展农民工管理服务 work，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位包括 6 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位主要任务是：在上级党委、政府的正确领导和市局精心指导下，立足“稳就业、育人才、强保障、促和谐”主线，持续开展“奋勇争先”行动，推动民生福祉与经济社会发展同频共振。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）AI 精准赋能，提升就业质效。依托鼓楼区人工智能产业布局，聚焦数智就业服务模式推出“AI+精准就业服务”，涵盖“AI+求职服务”“AI+政策服务”“AI+职业发展”“AI+法务服务”等多元化就业服务场景，推动多模态大模型赋能智慧就业解决方案落地鼓楼，构建“感知—认知—决策—执行”全栈式数智化新生态。同时以南门兜地铁点“聚榕服务集散点”建设为抓手，为在榕及来榕大学生搭建集就业信息枢纽、职业发展导航、技能提升基地、企业合作桥梁、政策宣传窗口、心理关怀港湾于一体的综合性服务平台。

（二）健全聚才机制，助力产业发展。整合鼓楼资源禀赋，联合区属国企、商务、工信等多部门同向发力，利用鼓楼“两园区”（国投电商园、城投电商园）“两中心”（科

创中心、人工智能产业加速中心)等平台载体,探索依托沿二环路“人工智能+全媒体运营+跨境电商”特色产业集群,打造特色就业创业服务基地,实现“六个一”配套(一处基础办公场所、一支引导基金、一支创导队伍、一个青年人才驿站、一个配套人才公寓、一个接待站点),以服务集成、资源聚合激活“以孵促产、以产聚才”良性循环,推动产业链与人才链双向赋能、深度融合。

(三)加强权益保障,筑牢风险防线。以数字化改革提升治理效能,全面升级“数字仲裁”云平台,实现案件申请、庭审调解等全流程线上闭环办理,引入AI智能分案系统精准匹配仲裁员,缩短办案周期。完善“联动执法、联席会议、联合惩戒”机制,形成多元共治的根治欠薪格局。坚持开展“四季行动”,精准排查化解欠薪风险,切实保障劳动者权益。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8655.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8626.67
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.99
		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	18.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	8655.22	本年支出合计	8655.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	8655.22	支出合计	8655.22

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	8655.22	8655.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8655.22	8655.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区人力资源和社会保障局	8655.22	8655.22									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		8655.22	210.72	8444.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8626.67	182.17	8444.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.65	126.81	394.84			
2080101	行政运行	126.81	126.81				
2080102	一般行政管理事务	321.96		321.96			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.88		72.88			
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36				
2080501	行政单位离退休	33.56	33.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
20807	就业补助	3743.00		3743.00			
2080799	其他就业补助支出	3743.00		3743.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3959.08		3959.08			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3959.08		3959.08			
20899	其他社会保障和就业支出	347.58		347.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	347.58		347.58			
210	卫生健康支出	9.99	9.99				
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40				
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				
2210202	提租补贴	2.31	2.31				

2210203	购房补贴	2. 11	2. 11				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8655.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		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	8626.67
		九、卫生健康支出	9.99
		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	18.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8655.22	支出合计	8655.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	8655.22	210.72	8444.50
208	社会保障和就业支出	8626.67	182.17	8444.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	521.65	126.81	394.84
2080101	行政运行	126.81	126.81	
2080102	一般行政管理事务	321.96		321.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.88		72.88
20805	行政事业单位养老支出	55.36	55.36	
2080501	行政单位离退休	33.56	33.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
20807	就业补助	3743.00		3743.00
2080799	其他就业补助支出	3743.00		3743.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3959.08		3959.08
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3959.08		3959.08
20899	其他社会保障和就业支出	347.58		347.58
2089999	其他社会保障和就业支出	347.58		347.58
210	卫生健康支出	9.99	9.99	
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	
2210202	提租补贴	2.31	2.31	
2210203	购房补贴	2.11	2.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8655.22
301	工资福利支出	163.23
302	商品和服务支出	810.53
303	对个人和家庭的补助	7409.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	60.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	211.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		210.72
301	工资福利支出	163.23
30101	基本工资	33.52
30102	津贴补贴	28.65
30103	奖金	53.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53
30109	职业年金缴费	7.27
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47
30111	公务员医疗补助缴费	4.40
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	14.14
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	13.29
30201	办公费	6.89
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	1.94
30228	工会经费	1.94

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.22
303	对个人和家庭的补助	34.20
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.20
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							8269.50	8269.50	0.00	0.00	
福州市鼓楼区人力资源和社会保障局	关于提前下达 2026 年省级就业补助资金的通知（榕财社指[2025]120 号）		1.00				143.00	143.00			项目法

福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	就业补助资 金区级配套		1.00				600.00	600.00			项目法
福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	在榕就业创 业一次性生 活补贴经费 区级配套		1.00				3000.0 0	3000.0 0			项目法

福州市鼓楼区人力资源和社会保障局	关于提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金的通知（榕财指[2025]119 号）		1.00				1284.44	1284.44			项目法
福州市鼓楼区人力资源和社会保障局	侨城广场人才公寓租金		1.00				66.96	66.96			项目法

福州市鼓楼区人力资源和社会保障局	社区服务协管人员经费、退休职工生活补贴、无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金(榕人社综[2025]149号)		1.00				228.96	228.96			项目法
福州市鼓楼区人力资源和社会保障局	企业退休人员社会化管理经费		1.00				191.50	191.50			项目法

福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	重点企业高 管培训班经 费		1.00				25.00	25.00			项目法
福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	企业人才激 励经费		1.00				55.00	55.00			项目法

福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	关于提前下达 2026 年 城乡居民基本养老保险 省级财政补助资金的通知（闽财社 指[2025]74 号）		1.00				329.00	329.00			因素法
福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	关于提前下达 2026 年 城乡居民基本养老保险 中央财政补助资金的通知（闽财指 [2025]86 号）		1.00				776.00	776.00			因素法

福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	2026 年城 乡居民基本 养老保险区 级财政补助 资金		1.00				1569.6 4	1569.6 4			因素法
----------------------	--	--	------	--	--	--	-------------	-------------	--	--	-----

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位收入预算为 8655.22 万元，比上年增加 7220.38 万元，主要原因是新增在榕就业创业一次性生活补贴补助经费、提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险补助资金。其中：一般公共预算拨款收入 8655.22 万元。

相应安排支出预算 8655.22 万元，比上年增加 7220.38 万元，主要原因是新增在榕就业创业一次性生活补贴补助经费、提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险补助资金。其中：基本支出 210.72 万元、项目支出 8444.50 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 8655.22 万元，比上年增加 7220.38 万元，增长 503.22%，主要原因是新增在榕就业创业一次性生活补贴补助经费、提前下达 2026 年城乡居民基本养老保险补助资金。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了一般业务经费（日常经费），同时合理保障了人才保障、城乡居民基本养老保险等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080101-行政运行 126.81 万元。主要用于人员支出和日常公用支出。

（二）2080102-一般行政管理事务 321.96 万元。主要用于各项行政管理事务支出。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 72.88 万元。主要用于区级社区服务协管人员经费支出。

（四）2080501-行政单位离退休 33.56 万元。主要用于行政单位退休人员经费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.53 万元。主要用于在编人员基本养老保险支出。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.27 万元。主要用于在编人员职业年金支出。

（七）2080799-其他就业补助支出 3743.00 万元。主要用于区级就业补助支出。

（八）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 3959.08 万元。主要用于城乡居民养老保险补助经费支出。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 347.58 万元。主要用于区级配套企业退休人员社会化管理经费支出。

（十）2101101-行政单位医疗 5.59 万元。主要用于在编人员医疗保险和生育保险支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 4.40 万元。主要用于在编人员公务员医疗补助支出。

（十二）2210201-住房公积金 14.14 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴 2.31 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

（十四）2210203-购房补贴 2.11 万元。主要用于在编人员

住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 210.72 万元，其中：

（一）人员经费 193.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40.00%。主要原因是：厉行节约，公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金的通知（闽财社指[2025]74号）项目绩效目标表			
项目名称	关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险省级财政补助资金的通知（闽财社指[2025]74号）		
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局	实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况 （万元）	资金总额	329.00	
	财政拨款	329.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	发放2026年城乡居民基本养老保险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤329万元
	产出指标	数量指标	社会保险待遇收入	≥0.03亿元
		质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
		时效指标	待遇发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥1.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%
备注				

关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金的通知（榕财指[2025]119号)项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金的通知（榕财指[2025]119号)			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局		实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		1284.44	
	财政拨款		1284.44	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放2026年城乡居民基本养老保险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤1284.44万元
	产出指标	数量指标	社会保险待遇收入	≥0.03亿元
		质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
		时效指标	待遇发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥1.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%
备注				

关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知（闽财指[2025]86号)项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知（闽财指[2025]86号)			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局		实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况 （万元）	资金总额		776.00	
	财政拨款		776.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放2026年城乡居民基本养老保险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤776万元
	产出指标	数量指标	社会保险待遇收入	≥0.03亿元
		质量指标	社会保险待遇支出占基金支出比重	≥99%
		时效指标	待遇发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	≥1.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%
备注				

关于提前下达2026年省级就业补助资金的通知（榕财社指[2025]120号）项目绩效目标表				
项目名称	关于提前下达2026年省级就业补助资金的通知（榕财社指[2025]120号）			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局		实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		143.00	
	财政拨款		143.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推动实施就业优先战略,落实各项就业创业政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤143万元
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥100人
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	补助经费及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

就业补助资金区级配套项目绩效目标表				
项目名称	就业补助资金区级配套			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局		实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推动实施就业优先战略,落实各项就业创业政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤800万元
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥100人
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	补助经费及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

企业人才激励经费项目绩效目标表				
项目名称	企业人才激励经费			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局		实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		55.00	
	财政拨款		55.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	台湾青年来榕就业生活、住房补贴，社保补贴，购房补贴，台湾青年来榕就业实习新训补贴，企业一线行岗位补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤65万元
	产出指标	数量指标	政策宣讲场次数	≥1次
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

企业退休人员社会化管理经费项目绩效目标表				
项目名称	企业退休人员社会化管理经费			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	实施单位	福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	191.50		
	财政拨款	191.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	拨付企业退休人员社会化管理工作经费和企业退休人员社会化管理活动经费至街道			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤191.5万元
	产出指标	数量指标	进入社会化管理的退休人员数量	≥75000人
		质量指标	实际对象与规定文件的吻合度	=100%
		时效指标	经费及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥75000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

侨城广场人才公寓租金项目绩效目标表				
项目名称	侨城广场人才公寓租金			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局		实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况（万元）	资金总额		66.96	
	财政拨款		66.96	
	其他资金		0.00	
年度目标	据实拨付区域投集团侨城广场人才公寓租金。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤66.96万元
	产出指标	数量指标	提供公寓的套数	≥60套
		质量指标	公寓入住率	≥60%
		时效指标	结算及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	人才入住数量	≥60人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注				

社区服务协管人员经费、退休职工生活补贴、无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金(榕人社综[2025]149号)项目绩效目标表				
项目名称	社区服务协管人员经费、退休职工生活补贴、无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金(榕人社综[2025]149号)			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局		实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		228.96	
	财政拨款		228.96	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放社区服务协管人员经费、退休职工生活补贴、无力参保及未参保高龄职工老年生活保障金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入数	≤228.96万元
	产出指标	数量指标	资金发放人数	≥3000人
		质量指标	补贴发放准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥3000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%
备注				

在榕就业创业一次性生活补贴经费区级配套项目 绩效目标表				
项目 名称	在榕就业创业一次性生活补贴经费区级 配套			
主管 部门	福州市鼓楼区人力资源 和社会保障局		实施 单位	福州市鼓楼区人力资 源和社会保障局
专项 资金情况 （万元）	资金总额		3000.00	
	财政拨款		3000.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	发放在榕就业创业一次性生活补贴补助			
绩效 目标指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指 标	项目投入数	≤3000万元
	产出指 标	数量指标	发放人数	≥2000人
		质量指标	资金结算（拨付、下达 、发放）准确率	=100%
		时效指标	补助经费及时发放率	=100%
	效益指 标	社会效益指 标	受益人数	≥2000人
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

重点企业高管培训班经费项目绩效目标表				
项目名称	重点企业高管培训班经费			
主管部门	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局		实施单位	福州市鼓楼区人力资源和社会保障局
专项资金情况 (万元)	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	举办一至两期重点企业高管培训班			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入数	≤25万元
	产出指标	数量指标	培训持续的天数	≥3天
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	高管培训班资金在合同期内拨付	≥90%
	效益指标	社会效益指标	参加培训人数	≥30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年，福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.08 万元，比上年减少 115.58 万元，下降 87.12%。主要原因是临聘人员经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市鼓楼区人力资源和社会保障局（本级）单位委托业务费预算总额 519.34 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

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

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。