

2026年滑县人力资源和社会保障局

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2026年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源服务发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。负责全县促进就业工作，完善公共就业创业服务体系。负责全县机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险工作。负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导工作。贯彻省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。协同有关部门做好考务组织工作。会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性规划。

二、部门机构设置情况

滑县人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位共有编制 207 人，机关下设 10 个职能科室，分别是法规信访股；就业促进工作办公室；专业技术职称股（职称改革办公室）；事业单位人事管理股；劳动关系和社会保障监察股；

工资福利股；社会保险股；调解仲裁管理股；资金监督股（社会保险监督委员会办公室）。在职职工 197 人，离退休人员 70 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县人力资源和社会保障局本级预算和三个二级预算单位构成，具体为：滑县人力资源和社会保障局（本级）、滑县社会保障中心、滑县人才和就业服务中心、滑县创业服务中心。

第二部分

滑县人力资源和社会保障局

2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 33490.61 万元，支出总计 33490.61 万元，与 2025 年相比，收、支总计各增加 916.06 万元，增长 2.81%。主要原因是：对社会保险基金的补助增加。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 33490.61 万元，其中：一般公共预算 33079.99 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 410.62 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 33490.61 万元，其中：基本支出 2162.29 万元，占 6.46%；项目支出 31328.32 万元，占 93.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 33079.99 万元，与 2025 年相比，增加 916.06 万元，增长 2.85%。主要原因是对社会保险基金的补助增加。

2、2026 年政府性基金收支预算 410.62 万元。与 2025 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、2026年国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为33079.99万元。其中：基本支出2162.29万元，占6.54%；项目支出30917.70万元，占93.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出年初预算2162.29万元，其中：人员经费支出2026.33万元，占93.71%；公用经费支出135.96万元，占6.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年“三公”经费预算为10.40万元，比2025年减少0.6万元。具体支出情况如下：

（一）2026年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

（二）2026年公务接待费3.8万元，主要用于公务接待支出，较上年减少0.6万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2026年公务用车购置及公车运行维护费6.6万元，较上年增加0万元。

A. 2026年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因：无公务用车购置费。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 6.6 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026 年政府性基金预算支出年初预算为 410.62 万元，支出具体情况如下：用于滑县人才公寓建设项目的工程款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2026 年机构运转经费支出预算 135.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 33490.61 万元，其中基本支出 2162.29 万元，项目支出 31328.32 万元。年度履职目标为落实就业补助资金、优化政

策宣传与拨付流程；精准推进创业担保贷款扶持，助力劳动者就业创业；引进优质职业培训资源，健全技能人才培养评价激励机制；持续强化社保基金管理权益保障健全技能人才培养评价激励机制。

我部门 2026 年预算项目共 26 个，资金总额 31328.32 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是机关事务管理局已划转统一调配使用但本单位账面无法销户的车辆；单位 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 2 项，涉及 2646.07 万元，主要包括：就业补助中央资金项目 2041.00 万元；创业担保贷款贴息项目 605.07 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：滑县人力资源和社会保障局 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,079.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30,403.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	410.62	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31,698.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	96.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,104.88
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	179.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	410.62
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,490.61	本年支出合计	33,490.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	33,490.61	支出总计	33,490.61

2026年部门支出总体情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	33,490.61	2,162.29	1,990.14	36.19	131.96	4.00	31,328.32	16.25	31,312.07
			022	滑县人力资源和社会保障局	33,490.61	2,162.29	1,990.14	36.19	131.96	4.00	31,328.32	16.25	31,312.07
208	01	01		行政运行	684.57	684.57	610.05	5.98	68.55				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.28						350.28		350.28
208	05	01		行政单位离退休	24.73	24.73		24.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	207.93						
208	07	01		就业创业服务补助	101.55						101.55		101.55
208	07	02		职业培训补贴	560.00						560.00		560.00
208	07	04		社会保险补贴	556.46						556.46		556.46
208	07	05		公益性岗位补贴	401.66						401.66		401.66
208	07	09		职业技能评价补贴	153.90						153.90		153.90
208	07	11		就业见习补贴	202.10						202.10		202.10
208	07	13		求职和创业补贴	200.00						200.00		200.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	65.48	7.68	7.68				57.80		57.80
210	11	01		行政单位医疗	37.93	37.93	37.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08						
221	02	01		住房公积金	179.74	179.74	179.74						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	410.62						410.62		410.62
208	01	06		就业管理事务	403.54	403.54	375.79	0.37	23.38	4.00			
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
210	11	02		事业单位医疗	56.94	56.94	56.94						
208	01	09		社会保险经办机构	473.29	457.04	423.77		33.27		16.25	16.25	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000.00						14,000.00		14,000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2,200.00						2,200.00		2,200.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,000.00						11,000.00		11,000.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.82						12.82		12.82
208	01	50		事业运行	95.01	95.01	88.25		6.76				
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	779.87						779.87		779.87
213	08	99		其他普惠金融发展支出	325.01						325.01		325.01

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	33,490.61	一、本年支出	33,490.61	33,079.99	30,403.92	410.62	
（一）一般公共预算拨款	33,079.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	30,403.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	410.62	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31,698.42	31,698.42	29,627.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.95	96.95	96.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,104.88	1,104.88	499.81		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	179.74	179.74	179.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	410.62			410.62	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	33,490.61	支出合计	33,490.61	33,079.99	30,403.92	410.62	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	33,079.99	2,162.29	1,990.14	36.19	131.96	4.00	30,917.70	16.25	30,901.45
			022	滑县人力资源和社会保障局	33,079.99	2,162.29	1,990.14	36.19	131.96	4.00	30,917.70	16.25	30,901.45
208	01	01		行政运行	684.57	684.57	610.05	5.98	68.55				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.28						350.28		350.28
208	05	01		行政单位离退休	24.73	24.73		24.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.93	207.93	207.93						
208	07	01		就业创业服务补助	101.55						101.55		101.55
208	07	02		职业培训补贴	560.00						560.00		560.00
208	07	04		社会保险补贴	556.46						556.46		556.46
208	07	05		公益性岗位补贴	401.66						401.66		401.66
208	07	09		职业技能评价补贴	153.90						153.90		153.90
208	07	11		就业见习补贴	202.10						202.10		202.10
208	07	13		求职和创业补贴	200.00						200.00		200.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	65.48	7.68	7.68				57.80		57.80
210	11	01		行政单位医疗	37.93	37.93	37.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08						
221	02	01		住房公积金	179.74	179.74	179.74						
208	01	06		就业管理事务	403.54	403.54	375.79	0.37	23.38	4.00			
208	05	02		事业单位离退休	5.11	5.11		5.11					
210	11	02		事业单位医疗	56.94	56.94	56.94						
208	01	09		社会保险经办机构	473.29	457.04	423.77		33.27		16.25	16.25	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14,000.00						14,000.00		14,000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2,200.00						2,200.00		2,200.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,000.00						11,000.00		11,000.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.82						12.82		12.82
208	01	50		事业运行	95.01	95.01	88.25		6.76				
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	779.87						779.87		779.87
213	08	99		其他普惠金融发展支出	325.01						325.01		325.01

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,162.29	2,026.33	135.96
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.98	83.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.94	69.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.02	374.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283.48	283.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.67		19.67
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	11.39		11.39
30208	取暖费	50201	办公经费	2.25		2.25
30211	差旅费	50201	办公经费	8.90		8.90
30207	邮电费	50201	办公经费	2.64		2.64
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		10.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30302	退休费	50905	离退休费	29.84	29.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.14	83.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.93	37.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.21	73.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.52	47.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.33	60.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578.57	578.57	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.99		15.99
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.79	124.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.94	56.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.54	106.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

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	
10.40		6.60		6.60	3.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	410.62					410.62		410.62
			022	滑县人力资源和社会保障局	410.62					410.62		410.62
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	410.62					410.62		410.62

2026年项目支出表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	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	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		
			31,328.32	30,917.70	410.62						
	022	滑县人力资源和社会保障局	31,328.32	30,917.70	410.62						
特定目标类	2026年滑县人才专项资金	滑县人力资源和社会保障局	270.00	270.00							
特定目标类	体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（1）	滑县人力资源和社会保障局	0.16	0.16							
特定目标类	2026年高校毕业生“三支一扶”计划资金	滑县人力资源和社会保障局	80.12	80.12							
特定目标类	2025年就业创业服务补贴中央资金（第二批）（1）	滑县人力资源和社会保障局	17.15	17.15							
特定目标类	提前下达2026年就业创业服务补贴中央资金-豫财社（2025）196号	滑县人力资源和社会保障局	84.40	84.40							
特定目标类	提前下达2026年职业培训补贴中央资金-豫财社（2025）196号	滑县人力资源和社会保障局	560.00	560.00							
特定目标类	2025年社会保险补贴中央资金（第二批）（1）	滑县人力资源和社会保障局	1.52	1.52							
特定目标类	提前下达2026年社会保险补贴中央资金-豫财社（2025）196号	滑县人力资源和社会保障局	454.93	454.93							
特定目标类	2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（1）	滑县人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达2026年岗位补贴中央资金-豫财社（2025）196号	滑县人力资源和社会保障局	401.66	401.66							
特定目标类	提前下达2026年职业技能评价补贴中央资金-豫财社（2025）196号	滑县人力资源和社会保障局	140.00	140.00							
特定目标类	2025年职业技能评价补贴中央资金（第二批）（1）	滑县人力资源和社会保障局	13.90	13.90							
特定目标类	提前下达2026年就业见习补贴中央资金-豫财社（2025）196号	滑县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	下达2025年就业见习补贴中央资金（第二批）（1）	滑县人力资源和社会保障局	2.10	2.10							
特定目标类	提前下达2026年创业补贴中央资金-豫财社（2025）196号	滑县人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	滑县人才公寓建设项目（1）	滑县人力资源和社会保障局	410.62		410.62						
其他运转类	2026年滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网经费	滑县社会保障中心	16.25	16.25							
特定目标类	2026年机关事业单位养老保险县级配套资金	滑县社会保障中心	14,000.00	14,000.00							
特定目标类	2026年职业年金记实补记资金	滑县社会保障中心	2,200.00	2,200.00							
特定目标类	2026年城乡居民养老保险县级配套资金	滑县社会保障中心	11,000.00	11,000.00							
特定目标类	2026年公共就业创业工作经费	滑县创业服务中心	12.82	12.82							
特定目标类	2026年聘用劳务派遣人员所需经费	滑县创业服务中心	57.80	57.80							
特定目标类	提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金-豫财金[2025]64号	滑县创业服务中心	605.07	605.07							
特定目标类	2026年创业担保贷款县级贴息资金	滑县创业服务中心	174.80	174.80							
特定目标类	2025年普惠金融发展中央专项资金（1）	滑县创业服务中心	213.01	213.01							
特定目标类	下达2025年普惠金融发展省级专项资金（1）	滑县创业服务中心	112.00	112.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：潜县人力资源和社会保障局				
年度履职目标	1、落实就业补助资金、优化政策宣传与拨付流程 2、精准推进创业担保贷款扶持，助力劳动者就业创业 3、引进优质职业培训资源，健全技能人才培训评价激励机制 4、持续强化社保基金管理 with 权益保障健全技能人才培训评价激励机制			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
年度主要任务	优化就业政策宣传与拨付流程	落实就业补助资金，及准确拨付		
	精准推进创业担保贷款扶持，助力劳动者就业创业	常态化开展线上线下招聘活动		
	引进优质职业培训资源，健全技能人才培训评价激励机制	对接校企与县外市场，完善人才评价体		
	持续强化社保基金管理 with 权益保障健全技能人才培训评价激励机制	推广推动社保服务与银行服务深度融合，实现业务联办，服务实现社保业务就近办理，确保困难群体社保应参尽参		
预算情况	部门预算总额（万元）	33,490.61		
1、资金来源：	（1）政府预算资金	33,490.61		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：	（1）基本支出	2,162.29		
	（2）项目支出	31,328.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省委省政府政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
	产出指标	重点工作任务完成	持续强化社保基金管理 with 权益保障	强化
引进优质职业培训资源，健全技能人才培训评价激励机制			健全	
精准推进创业担保贷款扶持，助力劳动者就业创业			推进	
履职目标实现		落实就业补助资金、优化政策宣传与拨付流程	优化	
		健全技能人才培训评价激励机制	健全	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	优化就业政策宣传	优化	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		健全人才评价机制	提升	
		强化社保管理	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		参保对象满意度	≥80%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县人力资源和社会保障局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022	滑县人力资源和社会保障局	31,328.32	31,328.32										
022001	滑县人力资源和社会保障局	2,936.57	2,936.57										
410526250000000242237	滑县人才公寓建设项目（1）	410.62	410.62		项目总成本	≤4106208.13	引进高层次人才数量	≥200人	对我县企业经济效益影响程度	提升	受益对象满意度	≥90%	
							引进人才考核合格率	≥90%					
							引进工作开展及时率	≥90%					
410526250000000242248	体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（1）	0.16	0.16		项目总成本	≤1629.92元	2026年拟招募人数	≥27人	促进高校毕业生就业创业示范引领作用	提高	服务对象满意度	≥90%	
							“三支一扶”考核准确率	≥90%					
							资金支付及时率	≥90%					
410526250000000242253	下达2025年就业见习补贴中央资金（第二批）（1）	2.10	2.10		项目总成本	≤21000元	享受见习补贴人员数量	≥180人	推动青年稳定就业	推动	补贴人员满意度	≥90%	
							就业见习补贴发放准确率	≥90%					
							资金在规定时间内下达率	≥90%					
410526250000000242257	2025年就业创业服务补贴中央资金（第二批）（1）	17.15	17.15		项目总成本	≤171481.86元	享受创业补贴人数	≥400人	提升大众创业	提升	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
							创业补贴发放准确率	≥90%					
							创业补贴及时准确率	≥90%					
410526250000000242259	2025年职业技能评价补贴中央资金（第二批）（1）	13.90	13.90		项目总成本	≤138978.27元	职业技能评价补贴人次	≥7000人次	促进企业发展	促进	接受技能评价对象满意度	≥90%	
							享受技能评价补贴发放准确率	≥90%					
							享受技能评价补贴发放及时率	≥90%					
410526250000000242262	2025年社会保险补贴中央资金（第二批）（1）	1.52	1.52		项目总成本	≤15241.95元	享受社会保险补贴人次	≥3141人次	促进失业人员就业	提升	公共就业服务满意度	≥90%	
							社会保险补贴发放准确率	≥90%					
							社会保险补贴发放及时率	≥90%					
410526250000000242266	2025年中央财政稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金（1）	100.00	100.00		项目总成本	≤1000000元	支付符合条件人数	≥50人	提升符合条件人员缴纳社保积极性	提升	服务人员满意度	≥90%	
							补助资金支付准确率	≥95%					
							补助资金支付及时率	≥95%					
410526260000000014403	2026年高校毕业生“三支一扶”计划资金	80.12	80.12		项目总成本	≤801196.4元	2026年拟招募人数	≥27人	促进高校毕业生就业创业示范引领作用	提高	服务对象满意度	≥90%	
							“三支一扶”考核准确率	≥90%					
							资金支付及时率	≥90%					
410526260000000042002	2026年滑县人才专项资金	270.00	270.00		项目总成本	≤2700000元	引进高层次人才数量	≥200人	对我县企业经济效益影响程度	提升	受益对象满意度	≥90%	
							引进人才考核合格率	≥90%					
							引进工作开展及时率	≥90%					
410526260000000048002	提前下达2026年职业培训补贴中央资金-豫财社（2025）196号	560.00	560.00		项目总成本	≤5600000元	享受职业培训补贴人次	≥5500人次	促进就业提升	提升	接受培训对象满意度	≥90%	
							职业培训补贴支付准确率	≥90%					
							职业培训补贴支付及时率	≥90%					
410526260000000048401	提前下达2026年职业技能评价补贴中央资金-豫财社（2025）196号	140.00	140.00		项目总成本	≤1400000元	职业技能评价补贴人次	≥7000人次	促进企业发展	提升	接受技能评价对象满意度	≥90%	
							享受技能评价补贴发放准确率	≥90%					
							享受技能评价补贴发放及时率	≥90%					
410526260000000048402	提前下达2026年社会保险补贴中央资金-豫财社（2025）196号	454.93	454.93		项目总成本	≤4549340元	享受社会保险补贴人次	≥3141人次	促进失业人员就业	提升	公共就业服务满意度	≥90%	
							社会保险补贴发放准确率	≥90%					
							社会保险补贴发放及时率	≥90%					
	提前下达2026年岗位补				项目总成本	≤4016620元	享受岗位补贴人员数量	≥275人	提高就业困难人员帮扶率	提升	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	

41052626000000048403	贴中央资金-豫财社（2025）196号	401.66	401.66					岗位补贴发放准确率	≥90%					
								岗位补贴发放及时率	≥90%					
41052626000000048404	提前下达2026年创业补贴中央资金-豫财社（2025）196号	200.00	200.00			项目总成本	≤2000000元	享受创业补贴人数	≥400人	提升大众创业	提升	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
								创业补贴发放准确率	≥90%					
								创业补贴及时准确率	≥90%					
41052626000000048405	提前下达2026年就业创业服务补贴中央资金-豫财社（2025）196号	84.40	84.40			项目总成本	≤844040元	享受就业创业服务补贴人数	≥4500人	提高服务对象就业率	提升	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
								就业创业服务补贴资金发放准确率	≥90%					
								就业创业服务补贴资金发放及时率	≥90%					
41052626000000049626	提前下达2026年就业见习补贴中央资金-豫财社（2025）196号	200.00	200.00			项目总成本	≤2000000元	享受见习补贴人员数量	≥180人	推动青年稳定就业	提升	公共就业服务满意度	≥90%	
								就业见习补贴发放准确率	≥90%					
								资金在规定时间内下达率	≥90%					
022003	滑县社会保障中心	27,216.25	27,216.25											
41052626000000011203	2026年滑县社会保障中心城乡居民养老保险内网经费	16.25	16.25			项目投入成本	162500元	各乡镇及县城上线办公线路	25条	保障社会保障业务高效办理	保障	服务对象满意度	≥90%	
								评测等级验收合格率	100%					
								经费支付及时率	100%					
410526260000000008408	2026年城乡居民养老保险县配套资金	11,000.00	11,000.00			项目总成本	110000000元	应保尽保实现率	100%	提升参保人员退休生活幸福水平	提升	参保人员满意度	≥90%	
								足额发放率	100%					
								项目开始时间	1月					
								项目完成时间	12月					
								发放社保费及时率	100%					
410526260000000009218	2026年机关事业单位养老保险县级配套资金	14,000.00	14,000.00			项目投入金额	≤140000000元	退休人员覆盖率	100%	改善事业单位退休人员生活水平	改善	参保人员满意度	≥90%	
								缴纳社保费足额率	100%					
								项目开始时间	1月					
								项目完成时间	12月					
410526260000000009601	2026年职业年金记实补记资金	2,200.00	2,200.00			项目投入成本	≤22000000.00	新增退休人员覆盖率	100%	参保人员生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%	
								足额发放率	100%					
								项目开始时间	1月					
								项目结束时间	12月					
022008	滑县创业服务中心	1,175.50	1,175.50											
410526250000000243024	2025年普惠金融发展中央专项资金（1）	213.01	213.01			成本控制额	≤213.010267	创业担保贷款发放金额	≥12000万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	收益对象满意度	≥80%	
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%			
								期末还款及时率	≥95%					
410526250000000243026	下达2025年普惠金融发展省级专项资金（1）	112.00	112.00			成本控制额	≤112万元	创业担保贷款发放金额	≥12000万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	收益对象满意度	≥80%	
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%			
								期末还款及时率	≥95%					
41052626000000049218	2026年公共就业创业工作经费	12.82	12.82			成本控制额	≤12.816万元	培训班次	≥25班次	促进就业增长率	促进	培训学员满意度	≥80%	
								培训学员人数	≥1100人					
								培训合格率	≥70%					
								培训完成及时性	≥90%					
41052626000000049227	2026年聘用劳务派遣人员所需经费	57.80	57.80			成本控制额	≤578002.56元	派遣数量	≤16人	促进就业增长率	促进	派遣人员满意度	≥80%	
								工资标准	合规					
								派遣待遇发放及时率	100%					
41052626000000057207	2026年创业担保贷款县级贴息资金	174.80	174.80			成本控制额	≤174.80万元	创业担保贷款发放金额	≥12000万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	收益对象满意度	≥80%	
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%			
								期末还款及时率	≥95%					
41052626000000059209	提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金-豫财金[2025]64号	605.07	605.07			成本控制额	≤605.07万元	创业担保贷款发放金额	≥12000万元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	收益对象满意度	≥80%	
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%			
								期末还款及时率	≥95%					