

信阳市人力资源和社会保障局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 信阳市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市人力资源和社会保障局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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）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

信阳市人力资源和社会保障局概况

一、信阳市人力资源和社会保障局主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市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，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。

（三）负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市就业援助制度；牵头拟订全市高校毕业生就业工作意见；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险实施意见和标准，拟订全市统一的养老、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，编制相关社会保险基金预决算草案。参与拟订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并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就

业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协商协调机制。依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等实施意见；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信工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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。

（八）会同有关部门指导全市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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法；

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配实施意见，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休实施意见。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核办法。

(十一) 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、信阳市人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

下属单位：信阳市人力资源和社会保障局机关、信阳市就业创业服务中心、信阳市社会保险中心、信阳市人事技能考试中心、信阳市高层次人才服务中心、信阳市人事信息中心、信阳市劳动人事争议仲裁院。

第二部分

信阳市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

信阳市人力资源和社会保障局2026年收入总计65228.61万元，支出总计65228.61万元，与2025年预算相比，收入增加10932.94万元，增长20.14%，主要原因：项目类支出增加；支出增加10932.94万元，增长20.14%，主要原因：项目类支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市人力资源和社会保障局2026年收入合计65228.61万元，其中：一般公共预算65228.61万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市人力资源和社会保障局2026年支出合计65228.61万元，其中：基本支出6168.19万元，占9.46%；项目支出59060.42万元，占90.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算65228.61万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加10932.94万元，增长20.14%，主要原因：项目类支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出年初预算为65228.61万元。其中：基本支出6168.19万元，占9.46%；项目支出59060.42万元，占90.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出年初预算为6168.19万元。其中：人员经费支出5435万元，占88.11%；公用经费支出733.19万元，占11.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为44.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少7.20万元，下降14.01%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7.20万元，其中，**公务用车运行维护费** 7.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2025年

减少7.20万元，下降50%，主要原因：根据财政要求，压缩三公经费；公务用车购置费 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市人力资源和社会保障局2026机构运转经费支出预算733.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少4.81万元，减少0.65%，主要原因：落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

（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）预算绩效情况说明

2026年信阳市人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为65228.61万元。其中：基本支出6168.19万元；项目支出59060.42万元，涉及项目31个。

重点项目一：社会保障信息系统运行维护项目，年初预算安

排20万元，主要用于：全市社会保障业务经办信息系统运维费。

重点项目二：社会保险宣传培训项目，年初预算安排20万元，主要用于：开展社保主题宣传等系列活动。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市（区、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

信阳市人力资源和社会保障局2026年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市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	65,228.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	64,683.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	64,524.16
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	306.63
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	397.83
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	65,228.61	本年支出合计	65,228.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	65,228.61	支出总计	65,228.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	65,228.61	65,228.61	65,228.61	64,683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	信阳市人力资源和社会保障局	65,228.61	65,228.61	65,228.61	64,683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071001	信阳市人力资源和社会保障局	6,061.29	6,061.29	6,061.29	5,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	信阳市就业创业服务中心	598.64	598.64	598.64	598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071004	信阳市社会保险中心	57,682.63	57,682.63	57,682.63	57,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071018	信阳市人事技能考试中心	280.11	280.11	280.11	140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071021	信阳市人事信息中心	242.98	242.98	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071022	信阳市劳动人事争议仲裁院	114.55	114.55	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071023	信阳市高层次人才服务中心	248.42	248.42	248.42	248.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市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	65,228.61	6,168.19	4,835.40	599.60	733.19	0.00	59,060.42	977.45	58,082.97
			071	信阳市人力资源和社会保障局	65,228.61	6,168.19	4,835.40	599.60	733.19	0.00	59,060.42	977.45	58,082.97
208	01	01		行政运行	4,339.57	1,011.57	810.36	0.00	201.21	0.00	3,328.00	663.00	2,665.00
208	05	01		行政单位离退休	541.40	541.40	0.00	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.44	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99		其他就业补助支出	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	269.12	269.12	218.67	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	397.83	397.83	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	752.74	540.32	459.86	0.00	80.45	0.00	212.42	86.45	125.97
208	01	09		社会保险经办机构	3,042.96	2,757.96	2,317.31	0.00	440.65	0.00	285.00	190.00	95.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,469.00	0.00	45,469.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00
208	08	01		死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	08		信息化建设	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	23.00	2.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	37.51	37.51	32.75	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	91.82	70.82	59.93	0.00	10.89	0.00	21.00	15.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市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	65,228.61	一、本年支出	65,228.61	65,228.61	64,683.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	65,228.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	64,683.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	64,524.16	64,524.16	63,979.16	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	306.63	306.63	306.63	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	397.83	397.83	397.83	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	65,228.61	支出合计	65,228.61	65,228.61	64,683.61	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市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	65,228.61	6,168.19	4,835.40	599.60	733.19	0.00	59,060.42	977.45	58,082.97
			071	信阳市人力资源和社会保障局	65,228.61	6,168.19	4,835.40	599.60	733.19	0.00	59,060.42	977.45	58,082.97
208	01	01		行政运行	4,339.57	1,011.57	810.36	0.00	201.21	0.00	3,328.00	663.00	2,665.00
208	05	01		行政单位离退休	541.40	541.40	0.00	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.44	530.44	530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99		其他就业补助支出	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	269.12	269.12	218.67	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	397.83	397.83	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	752.74	540.32	459.86	0.00	80.45	0.00	212.42	86.45	125.97
208	01	09		社会保险经办机构	3,042.96	2,757.96	2,317.31	0.00	440.65	0.00	285.00	190.00	95.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,469.00	0.00	45,469.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00
208	08	01		死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	08		信息化建设	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	23.00	2.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	37.51	37.51	32.75	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	91.82	70.82	59.93	0.00	10.89	0.00	21.00	15.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市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	6,168.19	5,435.00	733.19
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727.62	727.62	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,000.58	1,000.58	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,579.09	1,579.09	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	42.46	0.00	42.46
30217	公务接待费	50206	公务接待费	32.00	0.00	32.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263.11	0.00	263.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
30215	会议费	50202	会议费	47.00	0.00	47.00
30201	办公费	50201	办公经费	234.50	0.00	234.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.07	0.00	53.07
30302	退休费	50905	离退休费	541.40	541.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	478.72	478.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218.67	218.67	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	55.21	55.21	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	359.04	359.04	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.99	2.99	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.92	97.92	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225.33	225.33	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.93	16.93	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.46	0.00	6.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.08	0.00	8.08

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.30	0.00	34.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.72	51.72	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.91	2.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.75	32.75	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	65,228.61	65,228.61	64,683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071		信阳市人力资源和社会保障局			65,228.61	65,228.61	64,683.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	727.62	727.62	727.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,000.58	1,000.58	1,000.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,579.09	1,579.09	1,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	42.46	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	263.11	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5,066.50	5,066.50	4,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	605.49	605.49	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	541.40	541.40	541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	478.72	478.72	478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	218.67	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	359.04	359.04	359.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	04	对机关事业单 位职业年金的补 助	510	04	对机关事业单 位职业年金的补 助	53,536.00	53,536.00	53,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	97.92	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225.33	225.33	225.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	51.72	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市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	
44.20	0.00	7.20	0.00	7.20	37.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市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		
		合计	59,060.42	59,060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	信阳市人力资源和社会保障局	59,060.42	59,060.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市人力资源和社会保障局	657.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人才专项经费	信阳市人力资源和社会保障局	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	养老，失业和工伤保险，劳动保障，仲裁工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	各类考试、工伤鉴定、职称评审工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高技能人才培育与发展专项经费	信阳市人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业、招才引智和技能培训工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人社综合工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	事业单位招聘，“三支一扶”工作经费	信阳市人力资源和社会保障局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2026年就业补助资金	信阳市人力资源和社会保障局	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市就业创业服务中心	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	春风行动系列招聘活动及高校毕业生专场招聘工作经费	信阳市就业创业服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	创业担保贷款、逾期贷款追偿工作经费	信阳市就业创业服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	破产企业下岗失业及高校毕业生等流动人员档案管理，精神文明创建工作经费	信阳市就业创业服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农民工就业创业服务及高校毕业生就业服务、农民工欠薪维权工作经费	信阳市就业创业服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市社会保险中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社保内控体系建设工作经费	信阳市社会保险中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全民参保计划专项经费	信阳市社会保险中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社会保险经办服务综合业务保障经费	信阳市社会保险中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社保宣传培训工作经费	信阳市社会保险中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社保信息系统运行维护工作经费	信阳市社会保险中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	市本级机关事业单位养老保险、企业养老保险各项缺口	信阳市社会保险中心	53,536.00	53,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政运行经费	信阳市人事技能考试中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	各项考试及社评机构备案工作经费	信阳市人事技能考试中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关事业单位工勤技能等级考试工作经费	信阳市人事技能考试中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运 转类	事业运行经费	信阳市人事信息中 心	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	社保卡“一卡通”和网络信息安全建设提升工作经 费	信阳市人事信息中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	事业运行经费	信阳市劳动人事争 议仲裁院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	全市调解仲裁业务工作经费	信阳市劳动人事争 议仲裁院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	事业运行经费	信阳市高层次人才 服务中心	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	引进高层次人才的工作经费	信阳市高层次人才 服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	档案管理的工作经费	信阳市高层次人才 服务中心	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：信阳市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展,促进人力资源合理流动和优化配置;负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导;统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见;会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革;协助有关部门做好公务员录用、事业单位招聘、“三支一扶”计划招募等考试的考务组织工作;会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划,推动相关政策的落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全力促进高质量充分就业	实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划和“专精特新”中小企业就业创业扬帆计划;实施高校毕业生就业促进计划;开展“春风行动”。		
	加快健全社会保障体系	深化社保制度改革;积极推动参保扩面;健全基金安全监管体系;持续优化经办管理服务体系。		
	加强人才队伍建设	加强专业技术人才队伍建设;加强技能人才队伍建设;优化事业单位人事管理;做好表彰奖励工作。		
	深化构建和谐劳动关系	加强协调劳动关系工作;健全工资分配制度;强化劳动人事争议仲裁制度机制创新;提升劳动保障监察执法质效。		
预算情况	部门预算总额(万元)		65,228.61	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	65,228.61	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	6,168.19	
		(2) 项目支出	59,060.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时,每低于指标的1%,则扣1%权重分值,扣完为止。
	预算编制完整性	完整	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时,每低于指标的1%,则扣1%权重分值,扣完为止。	
	专项资金细化率	100%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时,得100%权重分值;当实际完成值<目标值时,实际完成值每降低目标值的1%,扣除1%的权重分值,扣完为止;当实际完成值>1.2倍目标值时,每增长1%,扣除1%的权重分值,最高扣除40%为止。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		预算调整率	≤20%	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；
		结转结余率	≤10%	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；
		“三公经费”控制率	≤100%	当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止。
		政府采购执行率	≥90%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		决算真实性	真实	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
		资金使用合规性	合规	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
		管理制度健全性	健全	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
预决算信息公开性	公开	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。		

		资产管理规范性	规范	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		绩效监控完成率	100%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		绩效自评完成率	100%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		部门绩效评价完成率	100%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		评价结果应用率	100%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		全力促进高质量充分就业	≥80%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。

产出指标	重点工作任务完成	加快健全社会保障体系	≥80%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		加强人才队伍建设	≥80%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
		深化构建和谐劳动关系	≥80%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
	履职目标实现	人力资源优化配置实现率	≥80%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
效益指标	履职效益	降低失业率	降低	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
		就业创业情况	促进发展	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市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		
071	信阳市人力资源和社会保障局	59,060.42	59,060.42												
071001	信阳市人力资源和社会保障局	4,931.00	4,931.00												
411500260000000016045	行政运行经费	657.00	657.00		项目总成本	≤657万元	经费保障月份	12个月	促进社会和谐发展情况	促进	人民群众满意度	≥90%			
							资金支付合规率	100%							
							资金支付及时率	100%							
411500260000000016401	人社综合工作经费	150.00	150.00		项目总成本	≤150万元	经费保障月份	12个月	保障单位基本运转，提升社会保障能力	保障	人民群众满意度	≥90%			
							资金支付合规率	≥95%							
							资金支付及时率	≥95%							
411500260000000016404	各类考试、工伤鉴定、职称评审工作经费	400.00	400.00		项目总成本	≤300.00万元	非税项目数量	≥3个	工作开展对社会影响	提高非税收入征管效率	人民群众满意度	≥90%			
							系统安全等级达标率	100%							
							业务办理及时率	≥90%							
411500260000000016406	就业、招才引智和技能培训工作经费	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	工作开展人次	≥70000人	增加我市人才数量，促进我市经济发展	促进	人民群众满意度	≥90%			
							培训考核合格率	≥90%							
							培训及政策信息发布时效	≥90%							
411500260000000017201	事业单位招聘，“三支一扶”工作经费	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	考试场次	≥3场	加强高素质人才选拔工作，提升基层人才数量	提升	参考人员满意度	≥90%			
							工作开展完成率	100%							
							考试结果公示及时率	≥95%							
411500260000000017228	养老、失业和工伤保险，劳动保障，仲裁工作经费	50.00	50.00		项目总成本	≤30.00万元	处理案件数量	≥1500件	维护职工合法权益情况	有效维护	人民群众满意度	≥90%			
							案件结案率	≥80%							
							相关信息发布及时率	≥95%							
411500260000000017231	高技能人才培育与发展专项经费	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	相关活动开展次数	≥4次	加强人才培育，提升我市人才数量	提升	人民群众满意度	≥90%			
							人才培育覆盖率	≥80%							
							人才培育及时率	≥90%							
411500260000000022419	人才专项经费	1,774.00	1,774.00		项目总成本	≤1774.00万元	专项数量	≥5个	加强人才培育工作，促进我市人才发展情况	促进	人民群众满意度	≥90%			
							专项资金支付合规率	100%							
							专项开展及时率	≥90%							
411500260000000037207	提前下达2026年就业补助资金	1,750.00	1,750.00		项目总成本	1750万元	享受职业培训补贴人数	≥4000人次	城镇新增就业人数（人）	≥18000人	就业政策满意度	≥90%			
							享受社会保险补贴人数（人）	100人	城镇调查失业率	≤5.5%					
							享受就业见习补贴人数（人）	≥130人	失业人员再就业人数（人）	≥4400人					
							省级高技能人才培训基地建设数量（个）	≥1个	就业困难人员就业人数（人）	≥1400人					
							省级大师工作室建设数量（个）	≥1个	零就业家庭帮扶率	≥98%					
							毕业年度高校享受一次性求职补贴人数（人）	≥7000人	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起					
							就业困难人员享受公益性岗位补贴人数（人）	≥2000人							
							资金在规定时间内下达率	≥98%							
071003	信阳市就业创业服务中心	83.50	83.50												
411500260000000015603	行政运行经费	61.50	61.50		运转经费	61.5万元	工作完成率	100%	项目执行率	100%					
							资金使用合规性	100%							
							开展时间	1年							
411500260000000018425	春风行动系列招聘活动及高校毕业生专场招聘工作经费	9.00	9.00		开办招聘会活动经费	9万元	开办春风行动线上招聘会次数	≥30次	工作开展满意度	≥98%					
							开办春风行动线下招聘会次数	≥20次							
							开办高校毕业生就业专场次数	≥10次							
							工作开展完成率	100%							
							工作开展时间	1年							
411500260000000018433	农民工就业创业服务及高校毕业生就业服务、农民工薪酬维权工作经费	4.00	4.00		农民工工作经费	2万元	开展高校毕业生就业服务次数	≤6次	工作完成率	100%					
							开展农民工薪酬维权工作经费	2万元	开展劳动保障法律宣传次数	≥4次					
							开展欠薪清理整治次数	≥2次							
							开展农民工相关工作	≥10次							
							工作开展满意度	≤100%							
							工作开展时间	1年							
411500260000000018434	破产企业、高校毕业生流动档案管理工作经费	5.00	5.00		破产企业、高校毕业生流动档案管理工作经费	3.5万元	高校毕业生流动档案管数量	≥9000份	现有档案保管率	100%	存档人员满意度	100%			
							文明创建工作经费	1.5万元	高校毕业生档案转递数	≥6000份					
									下岗职工档案管数量	≥7600份					
									档案保管完整率	100%					
									工作开展时间	1年					
411500260000000018435	创业担保贷款、逾期贷款追偿工作经费	4.00	4.00		担保贷款项目成本	1万元	入户调查次数	≥14次	工作开展满意度	≥98%					
							聘请律师诉讼代理费	1.5万元	诉讼案件总件数	14次					
							协助诉讼、开庭费	1.5万元	组织开展业务培训次数	≥2次					
									聘请律师开庭次数	≤6次					
									跟踪回访次数	≥28次					
									业务宣传次数	≤40次					
									工作开展完成率	≥98%					
									工作开展时间	1年					
071004	信阳市社会救助中心	53,821.00	53,821.00												
411500260000000014806	行政运行经费	190.00	190.00		项目成本	≤190万元	工作开展人次	≥390人次	保证运转质量	保证	群众满意度	≥90%			
							年底工作完成比例	≥95%							
							项目完成时间	≤1年							
411500260000000018402	社保宣传培训工作经费	20.00	20.00		项目成本	≤20万元	工作开展人次	≥10000人次	服务民生效益	市且失业养老保障参保人员	群众满意度	≥90%			
							年底工作完成比例	≥95%							
							项目完成时间	≤1年							
411500260000000018403	社保内控体系建设工作经费	20.00	20.00		项目成本	≤20万元	工作开展人次	≥10000人次	服务民生效益	市且参保人员	群众满意度	≥90%			
							年底工作完成比例	≥95%							
							项目完成时间	≤1年							
411500260000000018404	社保信息系统运行维护工作经费	20.00	20.00		项目成本	≤20万元	工作开展人次	≥300人次	社保经办服务质量	提升	群众满意度	≥90%			
							年底工作完成比例	≥95%							
							项目完成时间	≤1年							
411500260000000018405	社会保险经办服务综合业务保障经费	30.00	30.00		项目成本	≤30万元	工作开展人次	≥390人次	保障正常运转	保障	群众满意度	≥90%			
							年底工作完成比例	≥95%							
							项目完成时间	≤1年							
411500260000000018411	全民参保计划专项经费	5.00	5.00		房屋维护修缮成本	≤5万元	工作开展人次	100人次	服务民生效益	市且失业养老保障参保人员	群众满意度	≥90%			
							年底工作完成比例	≥95%							
							项目完成时间	≤1年							
411500260000000022421	市本级机关事业单位养老保险、企业养老保险各项缺口	53,536.00	53,536.00												
071018	信阳市人事考试中心	147.00	147.00												
411500260000000015640	行政运行经费	6.00	6.00		项目成本	≤6万元	工作开展人次	≥14人	保障单位运转	保障	服务对象满意度	≥90%			
							年底工作完成比例	≥95%							
							项目完成时间	≤1年							
411500260000000017239	机关事业单位技能等级考试工作经费	140.00	140.00		项目成本	≤140万元	年度预算执行率	≥90%	按叫取收报者实缴好考	按叫取收报者实缴，做好考	考生满意度	≥90%			
							收费标准执行率	100%							
							按照报名收费截止时间及时完成工作	100%							
411500260000000017601	各项考试及社评机构备案工作经费	1.00	1.00		项目成本	≤1万元	组织考试数量	≥1次	提高劳动技能、促进就业	促进	考生满意度	≥90%			
							全年组织考试开展完成率	100%							
							考试信息及公开率	100%							
071021	信阳市人事信息中心	25.00	25.00												
411500260000000015665	事业运行经费	23.00	23.00		总成本	≤23万元	工作完成率	100%	社会效益	良好	满意度	≥90%			
							资金使用合规性	100%							
							完成及时率	≥95%							
411500260000000019605	社保卡“一卡通”和网络信息安全建设提升工作经费	2.00	2.00		项目总成本	≤2万元	宣传活动	≥2次	社保卡应用	提高	用卡群众满意度	≥90%			
							三代卡持卡率	≥27%							
							应换周期	≤360天							

