

邓州市人力资源和社会保障局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州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 邓州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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州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

邓州市人力资源和社会保障局概况

一、邓州市人力资源和社会保障局主要职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；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；落实推进深化职称制度改革；贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

二、邓州市人力资源和社会保障局所属预算单位构成情况

邓州市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：：邓州市人力资源和社会保障局机关、就业促进科、人力资源流动管理科、劳动监察仲裁科的预算。

局属单位包括：

1. 邓州市就业创业服务中心。
2. 邓州市社会保险中心。
3. 邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）。

第二部分

邓州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

邓州市人力资源和社会保障局2026年收入总计15468.70万元，支出总计15468.70万元，与2025年预算相比，收、支总计各减少1013.31万元，下降6.15%，主要原因：社保中心2026年度养老金收支缺口补助预算较上年相比减少2000万元，部分项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局2026年收入合计15468.70万元，其中：一般公共预算收入15468.70万元；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

邓州市人力资源和社会保障局2026年支出合计15468.70万元，其中：基本支出1464.88万元，占9.47%；项目支出14003.82万元，占90.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算收支预算15468.70万元，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减少1013.31万元，下降6.15%，主要原因：社保中心2026年度养老金收支缺口补助预算较上年相比减少2000万元，部分项目预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州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15468.70万元。其中：基本支出1464.88万元，占9.47%；项目支出14003.82万元，占90.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州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1464.88万元。其中：人员经费支出1378.93万元，占94.13%；公用经费支出85.95万元，占5.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市人力资源和社会保障局2026年“三公”经费预算为8万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少3.18万元，下降28.44%。

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 6.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少2.68万元，下降30.52%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，压减公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 1.90万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1.90万元，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0.50万元，下降20.83%，主要原因：严格落实中央八项规定精神，部分公务出行采用公共交通方式出行。

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

邓州市人力资源和社会保障局2026年机构运转经费支出预算85.95万元，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2025年增加7.08万元，增长8.98%，主要原因：保障部门正常运转费用增加。

（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）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年邓州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15468.70万元。其中：基本支出1464.88万元；项目支出14003.82万元，涉及项目38个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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；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）。

（六）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7项，主要是：提前下达2026年中职助学金资金（省级）项目1.15万元、提前下达2026年中职免学费资金（中央）项目14.04万元、提前下达2026年中职免学费资金（省级）项目4.68万元、提前下达2026年中职助学金资金（中央）项目3.45万元、提前下达2026年就业补助资金（就业见习补贴）项目80万元、提前下达2026年度就业补助资金项目2320万元、提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金项目76.68万元；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、差旅费、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、福利费、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：

邓州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：邓州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	15,468.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,968.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	49.43
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	15,043.72
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	87.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	179.68
		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	107.93
		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	
		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	15,468.70	本 年 支 出 合 计	15,468.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,468.70	支 出 总 计	15,468.70

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：邓州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	15,468.70	15,468.70	15,468.70	12,968.70														
307	邓州市人力资源和社会保障局	15,468.70	15,468.70	15,468.70	12,968.70														
300006	邓州市技工学校 (邓州市职业教育中心)	130.96	130.96	130.96	107.64														
300010	邓州市社会保险中心	11,360.81	11,360.81	11,360.81	11,360.81														
307001	邓州市人力资源和社会保障局	3,363.67	3,363.67	3,363.67	963.67														
307002	邓州市企业养老保险管理局	17.40	17.40	17.40	17.40														
307003	邓州市就业创业服务中心	595.85	595.85	595.85	519.17														

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：邓州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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15,468.70	1,464.88	1,351.62	27.30	85.95		14,003.82	231.46	13,772.36
			307	邓州市人力资源和社会保障局	15,468.70	1,464.88	1,351.62	27.30	85.95		14,003.82	231.46	13,772.36
205	03	03		技校教育	49.43						49.43		49.43
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.39	359.88	332.56		27.32		152.51	48.06	104.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	153.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	205.05	5.05	5.05				200.00		200.00
210	11	02		事业单位医疗	64.58	64.58	64.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	8.69						
221	02	01		住房公积金	107.93	107.93	107.93						
208	01	09		社会保险经办机构	438.28	364.88	332.55	7.56	24.76		73.40	73.40	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00						3,000.00		3,000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,788.80						7,788.80		7,788.80
208	01	01		行政运行	368.71	258.71	209.48	19.74	29.49		110.00	110.00	
208	01	50		事业运行	127.12	127.12	122.74		4.38				
208	07	01		就业创业服务补助	10.00						10.00		10.00
208	07	02		职业培训补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	04		社会保险补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	05		公益性岗位补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	09		职业技能评价补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	11		就业见习补贴	80.00						80.00		80.00
208	07	99		其他就业补助支出	2,320.00						2,320.00		2,320.00
210	11	01		行政单位医疗	14.67	14.67	14.67						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	179.68						179.68		179.68

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：邓州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	15,468.70	一、本年支出	15,468.70	15,468.70	12,968.70		
（一）一般公共预算拨款	15,468.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,968.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	49.43	49.43	26.11		
（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	15,043.72	15,043.72	12,643.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.94	87.94	87.94		
		（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	179.68	179.68	103.00		
		（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	107.93	107.93	107.93		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（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	15,468.70	支出合计	15,468.70	15,468.70	12,968.70		

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：邓州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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15,468.70	1,464.88	1,351.62	27.30	85.95		14,003.82	231.46	13,772.36
			307	邓州市人力资源和社会保障局	15,468.70	1,464.88	1,351.62	27.30	85.95		14,003.82	231.46	13,772.36
205	03	03		技校教育	49.43						49.43		49.43
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	512.39	359.88	332.56		27.32		152.51	48.06	104.45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	153.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	205.05	5.05	5.05				200.00		200.00
210	11	02		事业单位医疗	64.58	64.58	64.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	8.69						
221	02	01		住房公积金	107.93	107.93	107.93						
208	01	09		社会保险经办机构	438.28	364.88	332.55	7.56	24.76		73.40	73.40	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00						3,000.00		3,000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,788.80						7,788.80		7,788.80
208	01	01		行政运行	368.71	258.71	209.48	19.74	29.49		110.00	110.00	
208	01	50		事业运行	127.12	127.12	122.74		4.38				
208	07	01		就业创业服务补助	10.00						10.00		10.00
208	07	02		职业培训补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	04		社会保险补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	05		公益性岗位补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	09		职业技能评价补贴	10.00						10.00		10.00
208	07	11		就业见习补贴	80.00						80.00		80.00
208	07	99		其他就业补助支出	2,320.00						2,320.00		2,320.00
210	11	01		行政单位医疗	14.67	14.67	14.67						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	179.68						179.68		179.68

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：邓州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	1,464.88	1,378.93	85.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.26	577.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.75	65.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.85	144.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.05		19.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.05		11.05
30201	办公费	50201	办公经费	24.95		24.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.24	123.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.58	64.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.65	86.65	
30302	退休费	50905	离退休费	27.30	27.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.05		5.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.06	132.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.03	24.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.39	53.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30206	电费	50201	办公经费	4.42		4.42
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.11		4.11
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10		5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.13	30.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.28	21.28	

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

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：邓州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		科目名称	科目编 码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
					合计	15,468.70	15,468.70	12,968.70									
307		邓州市人力资源和社 会保障局				15,468.70	15,468.70	12,968.70									
303	08	助学金	509	02	助学金	5.75	5.75	1.15									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	162.85	162.85	144.13									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	118.79	118.79	118.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	577.26	577.26	577.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	65.75	65.75	65.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.85	144.85	144.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.05	11.05	11.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.95	24.95	24.95									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	123.24	123.24	123.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.13	12.13	12.13									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	64.58	64.58	64.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.65	86.65	86.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.30	27.30	27.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.05	5.05	5.05									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	16.66									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	10,788.80	10,788.80	10,788.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.06	132.06	132.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.03	24.03	24.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.39	53.39	53.39									

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													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.42	4.42	4.42									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.10	5.10	5.10									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	2,754.45	2,754.45	354.45									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.13	30.13	30.13									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	14.67	14.67	14.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	1.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.28	21.28	21.28									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.82	3.82	3.82									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支 出	179.68	179.68	103.00									

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：邓州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	
8.00		1.90		1.90	6.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州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									

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：邓州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	14,003.82	14,003.82							
	307	邓州市人力资源和社会保障局	14,003.82	14,003.82							
特定目标类	2026年中职助学金本级配套资金	邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）	1.15	1.15							
特定目标类	提前下达2026年中职助学金资金（省级）	邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）	1.15	1.15							
特定目标类	提前下达2026年中职免学费资金（中央）	邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）	14.04	14.04							
特定目标类	提前下达2026年中职免学费资金（省级）	邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）	4.68	4.68							
特定目标类	2026年中职生均公用经费	邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）	20.28	20.28							
特定目标类	提前下达2026年中职助学金资金（中央）	邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）	3.45	3.45							
特定目标类	2026年中职免学费本级配套资金	邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）	4.68	4.68							
其他运转类	2026年失业金管理工作经费	邓州市社会保险中心	20.00	20.00							

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	2026年工伤保险管理工作经费	邓州市社会保险中心	8.00	8.00							
其他运转类	2026机关事业单位遗属补助工作经费	邓州市社会保险中心	10.00	10.00							
其他运转类	2026年机关事业单位养老保险基金运行监管经费	邓州市社会保险中心	4.50	4.50							
其他运转类	2026年机关事业单位养老保险移动光纤使用年费	邓州市社会保险中心	2.00	2.00							
其他运转类	2026年机关事业单位养老保险稽核工作经费	邓州市社会保险中心	3.90	3.90							
其他运转类	2026年城乡居民养老保险基金工作经费	邓州市社会保险中心	15.00	15.00							
其他运转类	2026年城乡居民社保基金运行监管经费	邓州市社会保险中心	4.00	4.00							
其他运转类	2026年工伤失业社保基金运行监管经费	邓州市社会保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	孙瑜22-23工资缺口	邓州市社会保险中心	16.66	16.66							
特定目标类	2026年度养老金收支缺口补助	邓州市社会保险中心	3,000.00	3,000.00							
特定目标类	2026年城乡居民社会养老保险地方配套资金	邓州市社会保险中心	7,788.80	7,788.80							
其他运转类	2026年劳动监察工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2026年人社系统工作经费	邓州市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	2026年“三支一扶”人员生活补助地方配套	邓州市人力资源和社会保障局	104.45	104.45							
特定目标类	2026年就业创业服务补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							

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	2026年职业培训补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2026年社会保险补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2026年公益性岗位补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	2026年职业技能鉴定补贴	邓州市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2026年就业补助资金（就业见习补贴）	邓州市人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
特定目标类	提前下达2026年度就业补助资金	邓州市人力资源和社会保障局	2,320.00	2,320.00							
特定目标类	2026年农民工欠薪应急周转金	邓州市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
其他运转类	地方社会保险基金运行监管经费	邓州市企业养老保险管理局	9.00	9.00							
其他运转类	企业代发离休干部及建国前老工人年度健康休养费	邓州市企业养老保险管理局	3.40	3.40							
其他运转类	单位原6名地方退休人员的医疗保险费	邓州市企业养老保险管理局	3.00	3.00							
其他运转类	原5名地方退休人员文明奖及健康休养费	邓州市企业养老保险管理局	2.00	2.00							
其他运转类	2026年农民工工作专项经费	邓州市就业创业服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2026年公共就业服务经费	邓州市就业创业服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	2026年普惠金融县级配套资金	邓州市就业创业服务中心	103.00	103.00							
特定目标类	提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金	邓州市就业创业服务中心	76.68	76.68							

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：邓州市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	1、突出就业优先，全力提升就业创业质量。 2、突出服务发展，切实加强人才队伍建设。 3、突出根治欠薪，着力维护劳动关系和谐。 4、落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、全力推进社会保险工作	一是加强政策宣传力度，二是提升经办服务综合能力，三是强化基金管理效能。		
	2、城镇新增就业	切实做好重点群体就业工作，积极落实高校毕业生、退役军人、失业人员等重点群体就业促进政策，做好就业创业指导服务，不断梳理我市重点产业发展紧缺工种，引导求职者与企业需求对接，推进就业创业工作。		
	3、提供各类职业技能培训	高质量推进“人人持证、技能河南”建设，做好技能培训工作		
	4、强化执法维权和劳动管理工作	一是健全劳动关系协调机制，二是积极化解劳动关系领域突出矛盾，三是加大劳动保障监察执法力度。提升劳动保障监察执法能力和水平，深入开展劳动保障专项执法检查，全面清理拖欠农民工工资问题。		
预算情况	部门预算总额（万元）	15,468.70		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	15,468.70		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,464.88		
	（2）项目支出	14,003.82		
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	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、省宏观政策、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	100%	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	100%	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	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	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办法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。
		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规定标准，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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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应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%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	全市城乡居民参加养老、失业、工伤、医疗等保险	持续开展工作	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	扶持创业吸纳就业能力	有效促进就业创业	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	带动就业	通过技能培训和就业扶持政策，有效带动就业	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。
	满意度	办事群众满意度	≥95%	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程度。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。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
307	邓州市人力资源和社会保障局	14,003.82	14,003.82										
300006	邓州市技工学校（邓州市职业教育中心）	49.43	49.43										
411381260000000029210	2026年中职生均公用经费	20.28	20.28			预算控制数	≤20.28万元	覆盖中职在校人数	≥156人	办学运行保障稳定度	100批次/年	在校师生对办学保障服务满意度	100%
								教学设备、实训器材完好可用率	≥95%				
								拨付到位及时率	100%				
411381260000000039205	2026年中职免学费本级配套资金	4.68	4.68			预算控制数	≤4.68万元	覆盖在校生人数	156人	生源稳定性	100%	受助学生及家长对免学费补助工作满意度	100%
								免学费人数审核通过率	100%				
								拨付到位及时率	100%				
411381260000000039207	2026年中职助学金本级配套资金	1.15	1.15			助学金资金投入	1.15万元	资助学生人数	36人	受助学生就业保障率	100%	受助学生及家长满意度	100%
								资助对象认定准确率	100%				
								助学金发放及时率	100%				
411381260000000052061	提前下达2026年中职免学费资金（中央）	14.04	14.04			预算控制数	≤14.04万元	免学费政策学生覆盖人数	156人	中职生源稳定率	≥90%	受助学生及家长对免学费补助工作满意度	100%
								审核通过率	100%				
								资金拨付到位及时率	100%				
411381260000000052067	提前下达2026年中职免学费资金（省级）	4.68	4.68			预算控制数	≤4.68万元	享受免学费政策覆盖人数	≥156人	生源稳定性	≥90%	家长对免学费补助工作满意度	100%
								全员覆盖	≥99%				
								资金拨付到位及时率	100%				
411381260000000052071	提前下达2026年中职助学金资金（中央）	3.45	3.45			助学金资金投入	3.45万元	资助学生人数	≥36人	受助学生就业保障率	100%	受助学生及家长满意率	100%
								资助对象认定准确率	100%				
								助学金发放及时率	100%				
411381260000000052074	提前下达2026年中职助学金资金（省级）	1.15	1.15			助学金资金投入总额	1.15万元	资助学生人数	≥36人	受助学生就业保障率	100%	受助学生及家长满意度	100%
								资助对象认定准确率	100%				
								助学金发放及时率	100%				
300010	邓州市社会保险中心	10,878.86	10,878.86										
411381260000000043214	2026年城乡居民养老保险基金工作经费	15.00	15.00			预算控制数	≤15万元	预算金额	15万元	居保宣传力度	较上年提升	群众整体满意度	>98%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000043216	2026年城乡居民社保基金运行监管经费	4.00	4.00			预算控制数	≤4万元	预算金额	4万元	居保政策知晓率	较上年提升	整体服务满意度	>98%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000043217	2026年工伤失业社保基金运行监管经费	6.00	6.00			预算控制数	≤6万元	资金金额	6万元	政策知晓率	较上年提升	服务对象整体满意度	≥99%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000043218	2026年机关事业养老保险稽核工作经费	3.90	3.90			预算控制数	≤3.9万元	资金金额	3.9万元	养老认证政策知晓率	较上年提升	退休人员满意度	≥99%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000043220	2026年机关事业养老保险基金运行监管经费	4.50	4.50			预算控制数	≤4.5万元	实际下发金额	4.5万元	养老保险政策知晓率	较上年提升	群众整体满意度	≥99%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000043221	2026年机关事业养老保险移动光纤使用年费	2.00	2.00			预算控制数	≤2万元	发放所需金额	≤2万元	政策知晓率	较上年提升	整体满意度	≥99%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000043222	2026年失业金管理工作经费	20.00	20.00			预算控制数	≤20万元	经费预算金额	20万元	失业保险政策知晓率	较上年提升	整体服务满意度	>98%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
						预算金额控制数	≤8万元	资金金额	8万元	工伤政策知晓率	较上年提升	服务对象整体满意度	≥99%

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411381260000000043223	2026年工伤保险管理工作经费	8.00	8.00					支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000045210	2026机关事业单位遗属补助工作经费	10.00	10.00			预算控制数	≤10万元	预算金额	≤10万元	遗属补助认证政策知晓率	较上年提升	补助对象整体满意度	≥98%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000046807	孙瑜22-23工资缺口	16.66	16.66			预算控制数	≤16.66万元	缺口所需金额	≤16.66万元	弥补工资缺口	有效弥补	职工满意度	≥99%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000045203	2026年城乡居民社会养老保险地方配套资金	7,788.80	7,788.80			预算控制数	≤7788.8万元	纳入预算金额	7788.8万元	政策知晓率	较上年提升	服务对象整体满意度	≥99%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
411381260000000045206	2026年度养老金收支缺口补助	3,000.00	3,000.00			预算控制数	≤14625万元	纳入预算金额	3000万元	政策知晓率	较上年提升	服务对象整体满意度	≥99%
								支出合规性	合规				
								支出及时性	及时				
307001	邓州市人力资源和社会保障局	2,864.45	2,864.45										
411381260000000042002	2026年人社系统工作经费	100.00	100.00			预算控制数	≤100万元	维修维护公车数量	3辆	保障办公正常运转	有序保障	群众满意度	≥95%
								购买办公用品合格率	≥95%				
								各项费用支付合规性	合规				
411381260000000042401	2026年劳动监察工作经费	10.00	10.00			预算控制数	≤10万元	调解劳动关系案件数量	≥20件	保障办公正常运转	有序保障	群众满意度	≥95%
								各项费用支付合规性	合规				
4113812500000000231742	提前下达2026年就业补助资金（就业见习补贴）	80.00	80.00			预算控制数	≤80万元	享受就业创业服务补贴人员数量	100-200人	年末高校毕业生总体就业率	≥98%	群众满意度	≥97%
								接受就业创业服务补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
411381260000000042404	2026年“三支一扶”人员生活补助地方配套	104.45	104.45			预算控制数	≤104.45万元	“三支一扶”中央财政补助名额招募完成率	100%	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	≥95%
								上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤55				
								“三支一扶”人员能力提升计划完成率	100%				
								当年度服务期满“三支一扶”人员就业率	100%				
								完成“三支一扶”期满考核	100%				
								完成“三支一扶”人员招募工作时长	≤10月				
								完成“三支一扶”人员能力提升专项培训时长	≤12月				
411381260000000042407	2026年农民工欠薪应急周转金	200.00	200.00			预算控制数	≤200万元	资金到位率	100%	保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定	有效保障	群众满意度	≥95%
								治理清欠目标	100%				
								项目完成进度	每年12月31日前				
411381260000000042408	2026年职业培训补贴	10.00	10.00			职业培训补贴人均标准	700元	享受职业技能培训补贴人员数量	2000人	因就业问题发生重大群体性事件率	0%	服务对象满意度	≥95%
								职业培训补贴发放准确率	≥98%				
411381260000000042409	2026年就业创业服务补贴	10.00	10.00			预算控制数	≤10万元	享受就业创业服务补贴人员数量	100-200人	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	群众满意度	≥95%
								接受就业创业服务补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
411381260000000042410	2026年社会保险补贴	10.00	10.00			社会保险补贴人均标准	800-1000元	享受社保补贴人员数量	641人	城镇新增就业人数	≥10000人	服务对象满意度	≥95%
								社会保险补贴发放准确率	≥98%				
411381260000000042411	2026年职业技能鉴定补贴	10.00	10.00			职业技能鉴定补贴人均标准	200元	享受职业技能鉴定补贴人员数量	500人	因就业问题发生重大群体性事件率	0%	群众满意度	≥90%
								接受职业培训后取得职业资格证书人员比例	≥98%				
411381260000000042412	2026年公益性岗位补贴	10.00	10.00			公益性岗位补贴人均标准	1600元	享受公益性岗位补贴人员数量	641人	零就业家庭帮扶率	≥95%	服务对象满意度	≥95%

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411381260000000042112	2026年公益性岗位补贴	10.00	10.00					公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
411381260000000042113	提前下达2026年度就业补助资金	2,320.00	2,320.00			公益性岗位补贴人均标准	1600元	享受公益性岗位补贴人员数量	≥480人	培训是否有效	能够有效提升参加人员技能	服务对象满意程度	≥98%
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
307002	邓州市企业养老保险管理局	17.40	17.40										
411381260000000047219	原5名地方退休人员文明奖及健康抚养费	2.00	2.00			金额	38000元	人数	6人	退休人员健康抚养费保障能力	保障	满意度	≥95%
								发放成功率	100%				
411381260000000047220	企业代发离休干部及建国前老工人年度健康抚养费费	3.40	3.40			金额	≤34000元	发放次数	≥1次	退休人员健康抚养费保障能力	保障	满意度	≥95%
								发放成功率	100%				
								发放及时率	及时				
411381260000000047221	地方社会保险基金运行监管经费	9.00	9.00			总成本	90000元	宣传参保次数	≥6次	扩面人数	提高	满意率	≥95%
								工作质量较上年提高	≥5 %				

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411381260000000047222	单位原6名地方退休人员的医疗保险费	3.00	3.00			医疗金	30000元	缴费次数	≥1次	退休干部医疗保障能力	提升	满意度	100%
								缴纳完成度	100%				
307003	邓州市就业创业服务中心	193.68	193.68										
411381260000000008038	2026年公共就业服务经费	4.00	4.00			项目预算控制数	≤4万	保障单位数量	1个	保障公共就业服务	较好保障公共就业服务	服务对象满意度	≥91%
								资金拨付率	100%				
								经费实施期限	2026年度				
411381260000000008051	2026年农民工工作专项经费	10.00	10.00			项目预算控制数	≤10万	纳入预算金额	≤10万	保障公共就业服务	较好保障就业创业服务	服务对象满意度	≥92%
								服务水平较上年提高	≥5%				
								支出及时性	及时				
411381260000000008053	2026年普惠金融县级配套资金	103.00	103.00			项目预算控制数	≤103万	本年度创业担保贷款发放额	≥3325万	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥90%
								创业担保贷款回收率	≥90%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息资金的个人满意度	≥90%
								资金足额拨付率	100%			申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥90%
								地方资金配套到位率	100%				
4113812600000000053603	提前下达2026年中央普惠金融发展专项资金	76.68	76.68			项目预算控制数	≤76.68万	本年度创业担保贷款发放额	≥3325万	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息资金的个人满意度	≥90%
								资金足额拨付率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度	≥90%
								地方资金配套到位率	100%			申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥90%
								创业担保贷款回收率	≥90%				