

2026年三门峡市人力资源和 社会保障局本级单位预算公开

2026年3月9日

2026年三门峡市人力资源和社会保障局

本级单位预算公开预算公开

目录

第一部分三门峡市人力资源和社会保障局(本级)概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2026年度单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)概况

一、三门峡市人力资源和社会保障局(本级)主要职责

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)的主要职责是:

(一) 贯彻执行国家、省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。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全市促进就业工作,拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟定高校毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟

订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、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，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来峡工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，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。

（九）统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家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。

（十）市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据三办文〔2019〕39号规定，三门峡市人力资源和社会保障局设下列内设机构：（一）办公室、（二）法规调研科、（三）规划财务科、（四）就业促进办公室、（五）人力资源流动管理科、（六）职业能力建设科、（七）专业技术人员管理科、（八）事业单位人事管理科、（九）农民工工作科、（十）劳动关系科、（十一）工资福利科、（十二）城镇职工养老保险科、（十三）城乡居民养老保险科、（十四）失业保险科、（十五）工伤保险科、（十六）社会保险基金监督科、（十七）调解仲裁管理科、（十八）劳动保障监察科、（十九）任免奖励科、（二十）人事科、（二十一）政务服务科。

机关党委。

离退休干部科。

三、三门峡市人力资源和社会保障局(本级)预算单位构

成情况

三门峡市人力资源和社会保障局局机关本级预算包含局机关、人力资源考务中心。

第二部分

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)

2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2026年收入总计2468.18万元,支出总计2468.18万元。与2025年预算相比,收入增加22.46万元,增加0.92%,主要原因是人员经费的增加,原因是新进人员转正后工资增加、工资晋级晋档。支出增加22.46万元,增加0.92%,主要原因是:人员经费的增加,原因是新进人员转正后工资增加、工资晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2026年收入合计2468.18万元,其中:一般公共预算收2468.18万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2026年支出合计2468.18万元,其中:基本支出2118.18万元,占85.82%;项目支出350万元,占14.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2026年财政拨

款一般公共预算收支预算 2468.18 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.46 万元，增加 0.92%，主要原因：人员经费的增加，原因是新进人员转正后工资增加、工资晋级晋档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2026 年一般公共预算支出年初预算 2468.18 万元。其中基本支出 2118.18 万元，占 85.82%；项目支出 350 万元，占 14.18%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 23 万元，占 0.94%；社会保障和就业支 2232.77 万元，占 90.46%；卫生健康支出 79.82 万元，占 3.23%；住房保障支出 132.59 万元，占 5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市人力资源和社会保障局(本级)2026 年一般公共预算基本支出总计 2118.18 万元，其中：人员经费支出 1963.20 万元，占 92.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 154.98 万元，占 7.32%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>

的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为8万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年减少2万元,降低20%。主要原因是根据省、市有关“过紧日子”有要求,降低三公经费预算。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)经费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。2026年我单位共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。年初预算数2026年和2025年均为0万元,增长0%。主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费1万元,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2026年和2025年均为1万元,增长0%。主要原因是:控制三公经费支出,压缩预算。

(三)公务用车购置及运行费7万元,其中,公务用车购置费0万元,与2025年相同,主要原因是:近两年无

此项开支；公务用车运行维护费 7 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。公务用车运行维护费预算数较 2025 年减少 2 万元，降低 22.22%。主要原因是：控制公务用车支出，压缩预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

三门峡市人力资源和社会保障局局机关本级 2025 年机关运行经费支出预算 154.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2025 年增加 1.32 万元，增加 0.86%，主要原因：福利费略有增加。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市人力资源和社会保障局局机关本级 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

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2468.18 万元，其中人员经费支 1963.20 万元，公用经费支出 154.98 万元，支出项目共 10 个，支出总额 350 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 172.50 万元。2026 年我单位拟组织对 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 350 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市人力资源和社会保障局本级 2026 年单位预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：三门峡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	2,468.18	一、一般公共服务	23.00
其中：财政拨款	2,274.68	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	
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	2,232.77
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	79.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	132.59
		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	2,468.18	本 年 支 出 合 计	2,468.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,468.18	支 出 总 计	2,468.18

2026年部门收入总体情况表

单位名称：三门峡市人力资源和社会保障局

单位
： 万
元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2,468.18	2,468.18	2,468.18	2,274.68														
703	三门峡市人力资源和社会保障局	2,468.18	2,468.18	2,468.18	2,274.68														
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	2,468.18	2,468.18	2,468.18	2,274.68														

2026年部门支出总体情况表

单位名称：三门峡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			
						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	2,468.18	2,118.18	1,484.17	479.02	154.98		350.00	350.00	
			703001	三门峡市人力资源和社会保障 保障局	2,468.18	2,118.18	1,484.17	479.02	154.98		350.00	350.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	01	01		行政运行	1,265.37	1,265.37	1,120.32		145.05				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	327.00						327.00	327.00	
208	05	01		行政单位离退休	488.96	488.96		479.02	9.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	151.45	151.45	151.45						
210	11	01		行政单位医疗	79.82	79.82	79.82						
221	02	01		住房公积金	132.59	132.59	132.59						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡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	2,468.18	一、本年支出	2,468.18	2,468.18	2,274.68		
（一）一般公共预算拨款	2,468.18	（一）一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00		
其中：财政拨款	2,274.68	（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					
（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	2,232.77	2,232.77	2,039.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.82	79.82	79.82		
		（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					
		（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	132.59	132.59	132.59		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,468.18	支出合计	2,468.18	2,468.18	2,274.68		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡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		
						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	2,468.18	2,118.18	1,484.17	479.02	154.98		350.00	350.00	
			703001	三门峡市人力资源和社会 保障局	2,468.18	2,118.18	1,484.17	479.02	154.98		350.00	350.00	
201	11	05		派驻派出机构	23.00						23.00	23.00	
208	01	01		行政运行	1,265.37	1,265.37	1,120.32		145.05				
208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	327.00						327.00	327.00	
208	05	01		行政单位离退休	488.96	488.96		479.02	9.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	151.45	151.45	151.45						
210	11	01		行政单位医疗	79.82	79.82	79.82						
221	02	01		住房公积金	132.59	132.59	132.59						

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

单位名称：三门峡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				2,118.18	1,963.20	154.98
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.57	224.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	496.67	496.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	397.18	397.18	
30201	办公费	50201	办公经费	27.25		27.25
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.42		13.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.69		61.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.95		27.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	9.18		9.18
30302	退休费	50905	离退休费	479.02	479.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.45	151.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.82	79.82	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.59	132.59	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				2,468.18	2,468.18	2,274.68									
703		三门峡市人 力资源和社 会保障局				2,468.18	2,468.18	2,274.68									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	369.95	369.95	178.65									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障 缴费	1.89	1.89	1.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	224.57	224.57	224.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	496.67	496.67	496.67									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	397.18	397.18	397.18									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.25	27.25	27.25									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.42	13.42	13.42									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	61.69	61.69	61.69									
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	7.00	7.00	7.00									

302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.50	7.50	5.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	479.02	479.02	479.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.45	151.45	151.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.82	79.82	79.82									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.59	132.59	132.59									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡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		7.00		7.00	1.00

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：三门峡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			
						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									

注：我单位 2026 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2026年项目支出表

单位名称：三门峡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		
			350.00	350.00							
	703001	三门峡市人力资源和社会保障局	350.00	350.00							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市人力资源和社会保障局	23.00	23.00							
其他运转类	和谐劳动关系（含劳动保障监察3万、保障农民工工资支付9万、人事争议仲裁4万）	三门峡市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	公开招聘工作经费（含记功二三级推荐）	三门峡市人力资源和社会保障局	32.00	32.00							
其他运转类	培训教育及党组织活动经费	三门峡市人力资源和社会保障局	6.00	6.00							

其他运转类	引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	14.25	14.25							
其他运转类	促进就业工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	劳动能力鉴定及其它业务开展经费	三门峡市人力资源和社会保障局	11.25	11.25							
其他运转类	人社考试考务及业务开展工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	172.50	172.50							
其他运转类	三支一扶工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	人力资源综合事务及考试考务工作经费	三门峡市人力资源和社会保障局	65.00	65.00							

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡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
703	三门峡市人力资源和社会保障局	350.00	350.00										
703001	三门峡市人力资源和社会保障局	350.00	350.00										
411200240000000010447	引进工作职称评审和专业技术及其他业务工作经历	14.25	14.25			专家特帖每人每月金额	0.06万元	全年新增取得专业技术职业资格证书人数	≥0.1万人	工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	获证人员的满意度	≥90%
						职称评审专家和工作人员每天劳务费	≤0.06万元	完成专业技术人员继续教育人次	≥2万人次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								组织职称评审次数	≥1次				
								组织评审规范性	组织评审规范有序				
								专家特帖发放准确率	100%				

								证书发放及时率	100%				
411200240000000010527	劳动能力鉴定及其它业务开展经费	11.25	11.25			每季度伤残等级鉴定场地使用费	≤0.9万元	工伤认定案件法定时效结案及时性	100%	对提高或改善公共服务水平的可持续影响程度	明显	职工满意度	≥90%
								每年开展劳动能力鉴定次数	≤4次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								非因工丧失劳动能力鉴定每年开展次数	≤2次				
								鉴定专家成员参与率	100%				
								纪检监察部门监督	全程参与				
								工伤认定案件法定时效结案率	100%				
411200240000000010530	人社考试考务及业务开展工作经费	172.50	172.50			工作人员每人每天劳务费	≤0.06万元	事故发生率	0%	工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	考生满意度	≥90%
								纪检组检查指导工作开展及时性	100%	对我市人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
								考试工作保密安全性	100%				

								按时完成率	100%				
								组织公务员及事业单位招录笔试考试项数	≥2场				
								组织专业技术类职称考试项数	≥4场				
								考务数据安全性	100%				
								纪委监委督促工作质量达标率	100%				
411200240000000010557	三支一扶工作经费	3.00	3.00			工作人员每人每天劳务费	≤0.05万元	培训对象覆盖率	100%	工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	招募群体对岗位的满意度	≥90%
						考官每人每天劳务费	≤0.1万元	培训考核通过率	≥90%	对我市人才梯队建设的影响或提升程度	明显		
								预计录取人数	≤60人				
								培训合格率	100%				
								招募工作按时完成率	100%				
411200240000000010575	人力资源综合事务及考试考务工作经费	65.00	65.00			每季度支付保安服务费	≤2.58万元	办公用品及时保障率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象和工作人员满意度	≥90%

						总成本	≤65万元	公车保险费按时缴纳率	100%	办公环境和服务环境提高，促进工作运转	明显		
						一个采暖季暖气服务费	≤24.40万元	办公设备正常运行率	100%				
								供暖时间	1个采暖季				
								办公区每日清洁次数	≥1次				
								全年安保安全运行月份数量	12个月				
								供暖覆盖率	100%				
411200240000000010576	和谐劳动关系（含劳动保障监察3万、保障农民工工资支付9万、人事争议仲裁4万）	15.00	15.00			和谐劳动关系建设经费控制	≤16万元	工作任务按时完成率	100%	仲裁机构的权威和公信力	加强仲裁案件办理，提升仲裁服务效能，进一步提升仲裁公信力	劳动关系案件调解、仲裁后劳动者的满意度	≥90%
								拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	≥90%	拖欠农民工工资问题治理情况	通过治理使得欠薪案件大大减少，维护公平正义。		
								劳动人事争议案件调解成功率	≥60%	社会对公平、劳有所获的认知	提高社会对公平、劳有所获的认知度		
								劳动保障监察案件结案率	≥95%				

								开展劳动 监察专项 检查活动 次数	≥3次				
								劳动人事 争议仲裁 案件结案 率	≥90%				
411200240000000010585	派驻纪检监察组 公用、业务开展 经费	23.00	23.00			每人每 天差旅 费	不超过规 定标准	纪检组检 查指导工 作开展及 时率	100%	提升监督单位 履职效能程度	明显	群众对派 驻人社纪 检工作的 满意度	≥90%
						项目总 成本	≤23万元	年度监督 检查任务 完成率	100%	提高群众对派 驻单位的认可 度	明显		
								上级文件 宣传贯彻 率	100%				
								参与派驻 单位重大 活动	≥4项				
								派驻单位 重大经济 支出报备 次数	全部报 备				
								监督工作 规范性	工作规 范				
								上级安排 的纪检监 察任务反 馈情况	100%				
								按时完成 上级交办 的任务百 分率	100%				

411200240000000010619	促进就业工作经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	向财政部门申报大学生见习岗工资情况	100%	稳定就业困难群体就业，促进社会和谐	明显	就业困难人员对安排岗位满意度	≥90%
								向财政部门申报公益岗工资情况	100%	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显		
								就业困难群体生活压力减轻	明显减轻				
								全市新增就业人数	≥3.2万人				
								调查失业率	5.5%左右				
								就业困难人员就业	≥0.2万人				
								大学生通过参加见习，提高就业能力	能力明显提高				
411200240000000010620	培训教育及党组织活动经费	6.00	6.00			总成本	≤6万元	巩固“五强”支部创建成果	8个	广大职工的精神面貌和业务素质提高程度	明显	职工满意度	≥90%
								开展文明单位宣传活动	≥6次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								党员注册志愿者活动	≥90%				
								党组织活动和培训教育活动	100%				

								有载体覆盖率					
								完成工作任务时间	2025年12月31日前				
411200260000000043218	公开招聘工作经费（含记功二三级推荐）	32.00	32.00			工作人员每人每天劳务费	≤0.06万元	公开招聘次数	≥1次	营造公开公平公正的社会氛围，强化政府公信力	明显	考生满意度	≥90%
						考官劳务费每人每天	≤0.1万元	岗位条件设置科学性	科学合理				
								招聘工作按时完成率	100%				