

泗县人力资源和社会保障局
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 泗县人力资源和社会保障局2026年收支总表
2. 泗县人力资源和社会保障局2026年收入总表
3. 泗县人力资源和社会保障局2026年支出总表
4. 泗县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总表
5. 泗县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出表
6. 泗县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县人力资源和社会保障局2026年项目支出表
10. 泗县人力资源和社会保障局2026年政府采购支出表
11. 泗县人力资源和社会保障局2026年政府购买服务支出

表

12. 泗县人力资源和社会保障局2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共泗县县委、泗县人民政府关于泗县机构改革的实施意见》（泗发〔2019〕2号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规范性意见、规划并组织实施。

（二）拟定人力资源服务业发展、人力资源流动规范性意见和全县人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业规范性意见。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险规范性意见。组织落实养老、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，执行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全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）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，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保

持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来泗工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、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。做好人才服务工作，构建全县人才服务体系。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施国家表彰奖励制度，会同有关部门落实上级表彰奖励制度办法，综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性管理意见和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，

维护农民工合法权益。

(十二) 负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，监督执行国家职业资格目录制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十五) 有关职责分工。

1、与县教育部门的有关职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障部门牵头，会同教育等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责落实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人社局负责落实。

2、与县科技部门的有关分工。外国高端人才(A类)、外国专业人才(B类)的工作许可由县科技局会同县人社局组织落实，其他外国人员(除A、B类以外的外国人)的工作许可由县人社局组织落实

二、单位预算构成

泗县人力资源和社会保障局2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一) 城镇登记失业率控制在4.5%以内。

（二）全年城镇新增就业4500人以上，就业困难人员帮扶再就业率100%完成目标任务。

（三）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

（四）落实就业援助、小额担保贷款等政策措施。

（五）积极实施就业政策，推动全民创业、加强职业培训、推进劳动力就近转移，完善县、乡、村三级就业。

（六）加强企业工资分配指导，严格执行最低工资标准。

（七）完成县政府下达的招商引资和乡村振兴工作任务。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

泗县人力资源和社会保障局2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	846.18	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	821.38
		九、卫生健康支出	24.8
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	846.18	本 年 支 出 小 计	846.18

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	846.18	支 出 总 计	846.18

单位公开表3

泗县人力资源和社会保障局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	821.38	536.38	285			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	721.38	536.38	185			
2080101	行政运行	309.38	309.38				
2080150	事业运行	227	227				
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	185		185			
20807	就业补助	100		100			
2080799	其他就业补助支出	100		100			
210	卫生健康支出	24.8	24.8				
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8				
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56				
	合计	846.18	561.18	285			

单位公开表4

泗县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	846.18	一、本年支出	846.18
（一）一般公共预算拨款	846.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	821.38
		（九）卫生健康支出	24.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	846.18	支 出 总 计	

单位公开表5

泗县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	821.38	536.38	482.14	54.24	285
20801	人力资源和社会保障管理事务	721.38	536.38	482.14	54.24	185
2080101	行政运行	309.38	309.38	269.55	39.83	
2080150	事业运行	227	227	212.59	14.41	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185				185
20807	就业补助	100				100
2080799	其他就业补助支出	100				100
210	卫生健康支出	24.8	24.8	24.8		
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8	24.8		
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	12.24		
2101102	事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
	合计	846.18	561.18	506.94	54.24	285

单位公开表6

泗县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	414.62	414.62	
30101	基本工资	157.5	157.5	
30102	津贴补贴	41.59	41.59	
30103	奖金	72.36	72.36	
30106	伙食补助费	12.67	12.67	
30107	绩效工资	34.27	34.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.23	47.23	
30109	职业年金缴费	23.62	23.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.9	5.9	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
302	商品和服务支出	52.24		52.24
30201	办公费	10.5		10.5
30202	印刷费	6.5		6.5
30209	物业管理费	6		6
30211	差旅费	5		5
30217	公务接待费	7.5		7.5
30228	工会经费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	11.22		11.22
30299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
303	对个人和家庭的补助	92.32	92.32	
30302	退休费	82.82	82.82	
30305	生活补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	6.62	6.62	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	561.18	506.94	54.24

单位公开表7

泗县人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

泗县人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

泗县人力资源和社会保障局2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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	“三支一扶”高校毕业生养老保险	泗县人力资源和社会保障局	35	35							
特定目标类	工伤认定调查费	泗县人力资源和社会保障局	20	20							
特定目标类	就业补助资金县级配套	泗县人力资源和社会保障局	100	100							
特定目标类	劳动人事仲裁及监察经费	泗县人力资源和社会保障局	35	35							
特定目标类	特岗公积金及绩效	泗县人力资源和社会保障局	65	65							
特定目标类	泗县人才综合服务费	泗县人力资源和社会保障局	30	30							
合计			285	285							

单位公开表10

泗县人力资源和社会保障局2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

泗县人力资源和社会保障局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县人力资源和社会保障局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县人力资源和社会保障局2026年收支总预算846.18万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年收入预算846.18万元，其中，本年收入846.18万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入846.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少302.11万元，下降26.31%，下降原因主要是2025年机构改革，人员转隶至乡镇。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年支出预算846.18万元，比2025年预算减少302.11万元，下降26.31%，下降原因主要是2025年机构改革，人员转隶至乡镇。其中，基本支出561.18万元，占66.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出285.0万元，占33.68%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事物支出和其他就业补助支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支预算846.18万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款846.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入846.18万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出821.38万元，占97.07%；卫生健康支出24.8万元，占2.93%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出846.18万元，比2025年预算减少302.11万元，下降26.31%，主要原因：2025年机构改革，人员转隶至乡镇。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出821.38万元，占97.07%；卫生健康支出24.8万元，占2.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算309.38万元，比2025年预算减少29.92万元，下降8.82%，下降原因主要是人员减少。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算227万元，比2025年预算减少232.4万元，下降50.59%，下降原因主要是2025年机构改革，人员转隶至乡镇。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年预算185万元，比2025年预算减少25万元，下降11.90%，下降原因主要是压缩项目经费支出。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算100万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是预算一致，不做比较。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算12.24万元，比2025年预算减少0.79万元，下降6.06%，下降原因主要是人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算12.56万元，比2025年预算减少14.01万元，下降52.73%，下降原因主要是2025年机构改革，人员转隶至乡镇。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出561.18万元，其中，人员经费506.94万元，公用经费54.24万元。

（一）人员经费506.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费54.24万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年没有政府性基金预算

拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年预算共安排项目支出285万元，比2025年预算减少25万元，下降8.06%，下降原因主要是压缩项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排285万元（其中，一般公共预算拨款安排285万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “工伤认定调查费”项目。

(1) 项目概述。依法开展工伤认定工作，足额保障工伤认定工作有序开展，提升群众满意度、认可度。

(2) 立项依据。依法开展工伤认定工作，足额保障工伤认定工作有序开展，提升群众满意度、认可度。

(3) 实施主体。泗县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。依法开展工伤认定工作，足额保障工伤认定工作有序开展，提升群众满意度、认可度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。有序开展工伤认定工作，足额保障工伤认定工作有序开展，提升群众满意度、认可度

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤认定调查费			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有序开展工伤认定工作，足额保障工伤认定工作有序开展，提升群众满意度、认可度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工伤认定案件数	≥200起	

		质量指标	工伤认定调查流程符合规范	严格按照相关程序、要求
		时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	项目总成本	20万元
	效益指标	经济效益	对改善工伤人员经济收入的影响程度	较高
		社会效益	对促进工伤保险发挥积极影响程度	较高
		生态效益		
		可持续影响	对长期保障参保人员利益的影响程度	较高
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

2. “泗县人才综合服务费”项目。

(1) 项目概述。用于人才综合服务各项支出，为高技能人才、高校毕业生提供优质服务，保证高技能人才、高校毕业生人才队伍就业服务稳定性。

(2) 立项依据。用于人才综合服务各项支出，为高技能人才、高校毕业生提供优质服务，保证高技能人才、高校毕业生人才队伍就业服务稳定性。

(3) 实施主体。泗县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。用于人才综合服务各项支出，为高技能人才、高校毕业生提供优质服务，保证高技能人才、高校毕业生人才队伍就业服务稳定性。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。为高技能人才、高校毕业生提供优质服务，保障高技能人才、高校毕业生人才队伍就业服务稳定性

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	泗县人才综合服务费
------	-----------

主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为高技能人才、高校毕业生提供优质服务，保障高技能人才、高校毕业生人才队伍就业服务稳定性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人才综合服务数量	≥100人	
		质量指标	保障人才综合服务各项支出	良好以上	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保证高技能人才、高校毕业生等人才队伍	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	提高项目成效及满意度	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	为高技能人才、高校毕业生服务满意度	100%	

3. “就业补助资金县级配套”项目。

(1) 项目概述。通过对务工人员提供各项补助，促进就业。

(2) 立项依据。通过对务工人员提供各项补助，促进就业。

(3) 实施主体。泗县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。通过对务工人员提供各项补助，促进就业。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元。

(7) 绩效目标。通过对务工人员提供各项补助，保障各类政策落到实处，促进就业

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业补助资金县级配套			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过对务工人员提供各项补助，保障各类政策落到实处，促进就业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	就业创业服务人数	≥4000人	
		质量指标	就业创业成功人数	≥3700人	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	100万元	
	效益指标	经济效益	提升就业率	≥5.5%	
		社会效益	全年没有因为就业问题发生重大群体性事件	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	兑现了各项就业创业政策，促进和稳定了就业	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

4. “劳动人事仲裁及监察经费”项目。

(1) 项目概述。形成制度完备、责任落实、监管有力的劳动保障监察执法格局，实现欠薪人数、欠薪案件逐年下降。保障劳动者合法权益，维护社会公平正义，促进社会和

谐稳定。。

(2) 立项依据。形成制度完备、责任落实、监管有力的劳动保障监察执法格局，实现欠薪人数、欠薪案件逐年下降。保障劳动者合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。。

(3) 实施主体。泗县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。形成制度完备、责任落实、监管有力的劳动保障监察执法格局，实现欠薪人数、欠薪案件逐年下降。保障劳动者合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元。

(7) 绩效目标。实现欠薪人数、欠薪案件逐年下降。保障劳动者合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动人事仲裁及监察经费			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现欠薪人数、欠薪案件逐年下降。保障劳动者合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年处理仲裁欠薪案件	≤38件	

			欠薪立案案件	>26件
		质量指标	案件办结率	≥96%
		时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	项目总成本	35万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定	劳动者维权意识增强
		生态效益		
		可持续影响	预防和解决拖欠工资问题，保障劳动者合法权益	影响程度明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	被调节、仲裁人员的满意度	100%

5. ““三支一扶”高校毕业生养老保险”项目。

(1) 项目概述。每年招募一定数量的“三支一扶”高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，确保“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。。

(2) 立项依据。每年招募一定数量的“三支一扶”高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，确保“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。。

(3) 实施主体。泗县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。每年招募一定数量的“三支一扶”高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，确保“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。

性。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.0万元。

(7) 绩效目标。完成“三支一扶”高校毕业生招募工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，确保“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		“三支一扶”高校毕业生养老保险		
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局	实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.00
		其中：财政拨款		35.00
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成“三支一扶”高校毕业生招募工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，确保“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为在岗高校毕业生足额缴纳养老保险	≥20人
		质量指标	足额缴纳社保及时率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年
		成本指标	项目总成本	35万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性	逐步提高
		生态效益		
		可持续影响	促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用较显著
	满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生满意度	100%

6. “特岗公积金及绩效”项目。

(1) 项目概述。用于基层特岗人员公积金缴纳、工龄工资、绩效发放等各类补助，稳定高校毕业生就业稳定性。

(2) 立项依据。用于基层特岗人员公积金缴纳、工龄工资、绩效发放等各类补助，稳定高校毕业生就业稳定性。

(3) 实施主体。泗县人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。用于基层特岗人员公积金缴纳、工龄工资、绩效发放等各类补助，稳定高校毕业生就业稳定性。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金65.0万元。

(7) 绩效目标。完成基层特岗人员公积金缴纳、工龄工资、绩效发放等各类补助发放，保障高校毕业生待遇，确保高校毕业生就业稳定性

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特岗公积金及绩效			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成基层特岗人员公积金缴纳、工龄工资、绩效发放等各类补助发放，保障高校毕业生待遇，确保高校毕业生就业稳定性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	特岗人数	≥43人	
		质量指标	各类补助发放及时率	100%	

		时效指标	在规定时间内资金到位及时率	100%
		成本指标	项目总成本	65万元
	效益指标	经济效益	高校毕业生整体就业率保持稳定	100%
		社会效益	基层特岗人员就业稳定率	100%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	特岗人员满意度	100%

（二）机关运行经费。

泗县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费财政拨款预算54.24万元，比2025年预算减少19.69万元，下降26.63%，下降原因主要是2025年机构改革，人员转隶至乡镇，经费减少。

（三）政府采购情况。

泗县人力资源和社会保障局2026年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县人力资源和社会保障局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县人力资源和社会保障局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款285万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县人力资源和社会保障局2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县人力资源和社会保障局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	工伤认定调查费	20
2	泗县人才综合服务费	30
3	就业补助资金县级配套	100
4	劳动人事仲裁及监察经费	35
5	“三支一扶”高校毕业生养老保险	35
6	特岗公积金及绩效	65

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤认定调查费			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	有序开展工伤认定工作，足额保障工伤认定工作有序开展，提升群众满意度、认可度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工伤认定案件数	≥200起	
		质量指标	工伤认定调查流程符合规范	严格按照相关程序、要求	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	20万元	
	效益指标	经济效益	对改善工伤人员经济收入的影响程度	较高	
		社会效益	对促进工伤保险发挥积极影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对长期保障参保人员利益的影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泗县人才综合服务费			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	为高技能人才、高校毕业生提供优质服务，保障高技能人才、高校毕业生人才队伍就业服务稳定性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人才综合服务数量	≥100人	
		质量指标	保障人才综合服务各项支出	良好以上	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保证高技能人才、高校毕业生等人才队伍	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响	提高项目成效及满意度	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度	为高技能人才、高校毕业生服务满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		就业补助资金县级配套			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过对务工人员提供各项补助，保障各类政策落到实处，促进就业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	就业创业服务人数	≥4000人	
		质量指标	就业创业成功人数	≥3700人	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	100万元	
	效益指标	经济效益	提升就业率	≥5.5%	
		社会效益	全年没有因为就业问题发生重大群体性事件	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	兑现了各项就业创业政策，促进和稳定了就业	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动人事仲裁及监察经费			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	实现欠薪人数、欠薪案件逐年下降。保障劳动者合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年处理仲裁欠薪案件	≤38件	
			欠薪立案案件	>26件	
		质量指标	案件办结率	≥96%	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	35万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定	劳动者维权意识增强	
		生态效益			
		可持续影响	预防和解决拖欠工资问题，保障劳动者合法权益	影响程度明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	被调节、仲裁人员的满意度	100%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“三支一扶”高校毕业生养老保险			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成“三支一扶”高校毕业生招募工作，为基层输送和培养一批急需紧缺人才，确保“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	为在岗高校毕业生足额缴纳养老保险	≥20人	
		质量指标	足额缴纳社保及时率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	35万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性	逐步提高	
		生态效益			
		可持续影响	促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构	作用较显著	
	满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特岗公积金及绩效			
主管部门及代码		[060]泗县人力资源和社会保障局		实施单位	泗县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成基层特岗人员公积金缴纳、工龄工资、绩效发放等各类补助发放，保障高校毕业生待遇，确保高校毕业生就业稳定性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	特岗人数	≥43人	
		质量指标	各类补助发放及时率	100%	
		时效指标	在规定时间内资金到位及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	65万元	
	效益指标	经济效益	高校毕业生整体就业率保持稳定	100%	
		社会效益	基层特岗人员就业稳定率	100%	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	特岗人员满意度	100%	