

孟县人力资源和社会保障局

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
（一）政府购买服务指导性目录.....	46
（二）其他.....	46
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件，拟定全县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。拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设；建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作，拟定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，拟定就业援助制度，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，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。

(二)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全县统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。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，拟定应对预案，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。

(三)负责统筹全县企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(四)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责优秀专业技术人才选拔和培养工作。

(五)会同有关部门拟定县政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作。承担全县评比达标表彰有关工作，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。

(六)统筹拟定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，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。会同有关部门拟定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。

(七)组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法建立健全医疗保障基金安全 防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整机制，统筹全县城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责全县各类参保人员的医疗保险和生育保险管理工作。

(八)根据省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准、收等政策，建立我县动态调整机制，并做好相关工作的组织实施。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会 医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。根据省、市药品、医用耗材招标采购政策:做好我县相关工作的组织实施。

(九)制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障 信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗 费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(十)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地 就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障 县域外合作交流。

(十一)按照干部管理权限，承办县政府和县人大常委会的人事任免事项。

(十二)负责全县人力资源和社会保障领域国内外交流与合作工作。

二、机构设置情况

局机关内设办公室（党组办公室）、事业单位管理股、工资福利和离退休管理股、社会保险和基金监督股（财务资金管理股）、就业促进股（职业能力建设股）、 工伤认定鉴定股、信访调解仲裁股（劳动保障监察股）、医疗服务综合管理股等8个机构。所属事业单位共3个，分别为：孟县公共就业和人才服务中心、孟县社会保险中心、孟县医疗保险中心。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6217.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1519.41	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4675.90	4183.79	492.11
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1968.64	1960.22	8.42
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1519.41	1519.41	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	73.80	73.80	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	7737.21	本年支出合计	8237.74	7737.21	500.53
上年结转	500.53	年终结转			
收入总计	8237.74	支出总计	8237.74	7737.21	500.53

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	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
合计		7737.21	6217.80	1519.41				500.53
208	社会保障和就业支出	4183.79	4183.79					492.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	797.63	797.63					
2080101	行政运行	154.39	154.39					
2080106	就业管理事务	2.00	2.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.00	38.00					
2080150	事业运行	479.25	479.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00	124.00					
20805	行政事业单位养老支出	998.55	998.55					
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94					
2080502	事业单位离退休	794.08	794.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.02	117.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51					
20807	就业补助	926.00	926.00					492.11
2080704	社会保险补贴							98.00
2080799	其他就业补助支出	926.00	926.00					394.11
20899	其他社会保障和就业支出	1461.60	1461.60					

2089999	其他社会保障和就业支出	1461.60	1461.60					
210	卫生健康支出	1960.22	1960.22					8.42
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34					
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28					
2101102	事业单位医疗	36.05	36.05					
21013	医疗救助	1682.84	1682.84					
2101301	城乡医疗救助	1682.84	1682.84					
21015	医疗保障管理事务	233.04	233.04					8.42
2101550	事业运行	166.04	166.04					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.00	67.00					8.42
212	城乡社区支出	1519.41		1519.41				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1519.41		1519.41				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1519.41		1519.41				
221	住房保障支出	73.80	73.80					
22102	住房改革支出	73.80	73.80					
2210201	住房公积金	73.80	73.80					

2026年预算支出总表

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8237.74	1123.27	7114.48
208	社会保障和就业支出	4675.90	839.40	3836.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	797.63	633.63	164.00
2080101	行政运行	154.39	154.39	
2080106	就业管理事务	2.00		2.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.00		38.00
2080150	事业运行	479.25	479.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00		124.00
20805	行政事业单位养老支出	998.55	205.76	792.79
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	
2080502	事业单位离退休	794.08	1.29	792.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.02	117.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	
20807	就业补助	1418.11		1418.11
2080704	社会保险补贴	98.00		98.00
2080799	其他就业补助支出	1320.11		1320.11
20899	其他社会保障和就业支出	1461.60		1461.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1461.60		1461.60
210	卫生健康支出	1968.64	210.07	1758.57
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.04	0.30
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	36.05	35.75	0.30
21013	医疗救助	1682.84		1682.84
2101301	城乡医疗救助	1682.84		1682.84
21015	医疗保障管理事务	241.46	166.04	75.42
2101550	事业运行	166.04	166.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	75.42		75.42
212	城乡社区支出	1519.41		1519.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1519.41		1519.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1519.41		1519.41
221	住房保障支出	73.80	73.80	
22102	住房改革支出	73.80	73.80	
2210201	住房公积金	73.80	73.80	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：孟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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6217.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1519.41	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4675.90	4675.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1968.64	1968.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1519.41		1519.41	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	73.80	73.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7737.21	本年支出合计	8237.74	6718.33	1519.41	

上年财政拨款结转	500.53	年终结转				
一、一般公共预算	500.53					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8237.74	支出总计	8237.74	6718.33	1519.41	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6217.80	1123.27	5094.53
208	社会保障和就业支出	4183.79	839.40	3344.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	797.63	633.63	164.00
2080101	行政运行	154.39	154.39	
2080106	就业管理事务	2.00		2.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.00		38.00
2080150	事业运行	479.25	479.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.00		124.00
20805	行政事业单位养老支出	998.55	205.76	792.79
2080501	行政单位离退休	28.94	28.94	
2080502	事业单位离退休	794.08	1.29	792.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.02	117.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.51	58.51	
20807	就业补助	926.00		926.00
2080799	其他就业补助支出	926.00		926.00
20899	其他社会保障和就业支出	1461.60		1461.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1461.60		1461.60
210	卫生健康支出	1960.22	210.07	1750.14
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.04	0.30
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
2101102	事业单位医疗	36.05	35.75	0.30
21013	医疗救助	1682.84		1682.84
2101301	城乡医疗救助	1682.84		1682.84
21015	医疗保障管理事务	233.04	166.04	67.00
2101550	事业运行	166.04	166.04	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	67.00		67.00
221	住房保障支出	73.80	73.80	
22102	住房改革支出	73.80	73.80	
2210201	住房公积金	73.80	73.80	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1123.27	1046.84	76.42
工资福利支出		1016.12	1016.12	
基本工资	工资奖金津补贴	63.67	63.67	
基本工资	工资福利支出	410.60	410.60	
津贴补贴	工资奖金津补贴	38.52	38.52	
津贴补贴	工资福利支出	29.34	29.34	
奖金	工资奖金津补贴	8.48	8.48	
绩效工资	工资福利支出	167.57	167.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.83	16.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	100.19	100.19	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.42	8.42	
职业年金缴费	工资福利支出	50.09	50.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.81	7.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.73	35.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.24	0.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.81	4.81	
住房公积金	住房公积金	13.28	13.28	
住房公积金	工资福利支出	60.51	60.51	
商品和服务支出		75.82		75.82
办公费	办公经费	21.84		21.84
办公费	商品和服务支出	22.11		22.11
印刷费	办公经费	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	0.76		0.76
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	1.40		1.40
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
差旅费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	商品和服务支出	0.22		0.22
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.93		1.93
工会经费	商品和服务支出	8.87		8.87
其他交通费用	办公经费	10.50		10.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.30		0.30
对个人和家庭的补助		30.72	30.72	
退休费	离退休费	30.72	30.72	
资本性支出		0.60		0.60
信息网络及软件购置更新	资本性支出	0.60		0.60

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1519.41
103	非税收入	1519.41
10301	政府性基金收入	1519.41
1030148	国有土地使用权出让收入	1519.41

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1519.41		1519.41
212	城乡社区支出	1519.41		1519.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1519.41		1519.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1519.41		1519.41

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	60.64	60.64		
孟县人力资源和社会保障局	60.64	60.64		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
孟县人力资源和社会保障局	6613.94	5094.53	1519.41			
孟县人力资源和社会保障局	6419.64	4900.23	1519.41			
2026年原建档立卡贫困人口资助参保金县级补助	127.19	127.19				
2026年财政对企业退休人员的取暖补贴补助	1461.60	1461.60				
2026年建国前参加工作企业老工人的退休补贴（人员补助）	2.61	2.61				
2019年以前被征地农民养老保险补贴财政补助（人员补助）	1063.41		1063.41			
2026年公益性零工市场工作运转补贴（工作经费）	20.00	20.00				
2026年就业补助资金县级补助（其他）	20.00	20.00				
2026年零工市场综合服务大厅租赁费（其他）	80.00		80.00			
2026年事业单位公开招聘工作人员考试经费（其他）	76.00		76.00			
2026年机关事业单位旧制度试点期间养老保险个人账户缴费补助（其他）	300.00		300.00			
提前下达2026年省级财政医疗救助补助（晋财社[2025]146号）	355.13	355.13				
提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金（晋财社[2025]162号）	1115.22	1115.22				
提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（晋财社[2025]171号）	17.00	17.00				
提前下达2026年中央财政就业补助资金预算[阳财社(2025)138号]	906.00	906.00				
提前下达2026年市级财政医疗救助补助资金（阳财社[2025]125号）	85.30	85.30				
2026年对未过渡到养老保险系统的退休人员养老保险补助（人员工资）	16.31	16.31				
2026年对钻井队农合工和畜牧中心养猪指导员养老保险的补助（人员工资）	147.54	147.54				
2026年遗属生活困难补助（人员补助）	626.32	626.32				
孟县公共就业和人才服务中心	144.00	144.00				
2026年工作运转补贴（人员补助）	38.00	38.00				
2026年档案管理项目（其他）	2.00	2.00				
2026年工作运转补贴（人员工资）	104.00	104.00				
孟县医疗保险中心	50.30	50.30				
2026年新中国成立前老工人医疗补助（人员补助）	0.30	0.30				
2026年劳务派遣人员工作经费（人员工资）	50.00	50.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：孟县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
孟县人力资源和社会保障局	500.53	500.53		
孟县人力资源和社会保障局	500.53	500.53		
提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（阳财社[2024]138号）	5.08	5.08		
下达2025年城乡居民医疗保险工作经费（阳财社[2025]23号）	3.35	3.35		
2025年中央财政就业补助资金第三批（阳财社[2025]57号）	364.11	364.11		
2025年中央财政就业补助资金第三批-重点社区（村）充分就业帮扶行动（阳财社[2025]57号）	30.00	30.00		
2025年稳就业扩大社会保险补贴范围中央补助资金（阳财社[2025]106号）	94.00	94.00		
2025年稳就业扩大社会保险补贴范围省级补助资金（阳财社[2025]106号）	4.00	4.00		

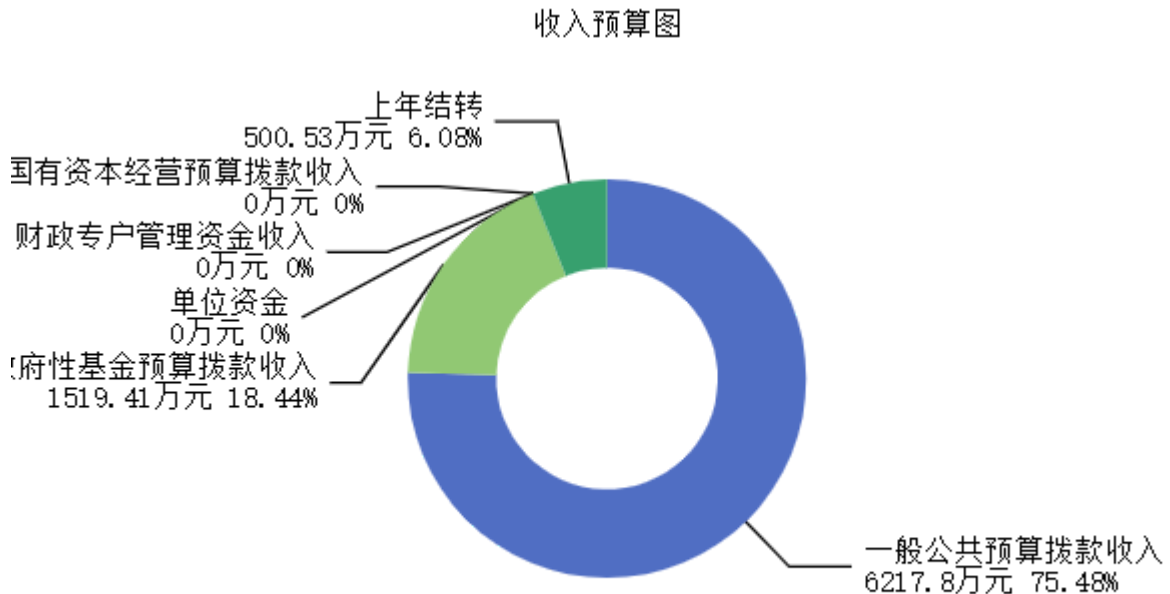
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度孟县人力资源和社会保障局预算收入总计8,237.74万元，其中：本年收入7,737.21万元，上年结转500.53万元，比上年增长2945.20万元，增长55.65%，主要原因是本年度政府性基金预算收入增加；本年部门预算支出总计8,237.74万元，其中：本年预算安排7,737.21万元，上年结转500.53万元，比上年增长2945.20万元，增长55.65%，主要原因是本年度政府性基金预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度孟县人力资源和社会保障局预算收入8,237.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,217.80万元，占75.48%；政府性基金预算拨款收入1,519.41万元，占18.44%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转500.53万元，占6.08%。



三、支出预算情况说明

2026年度孟县人力资源和社会保障局支出预算8237.74万元，其中：基本支出1123.27万元，占13.64%；项目支出7114.48万元，占86.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度孟县人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算8,237.74万元。其中：一般公共预算拨款6,718.33万元，政府性基金预算拨款1,519.41万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,737.21万元，上年结转收入500.53万元。支

出包括：社会保障和就业支出4,675.90万元、卫生健康支出1,968.64万元、城乡社区支出1,519.41万元、住房保障支出73.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

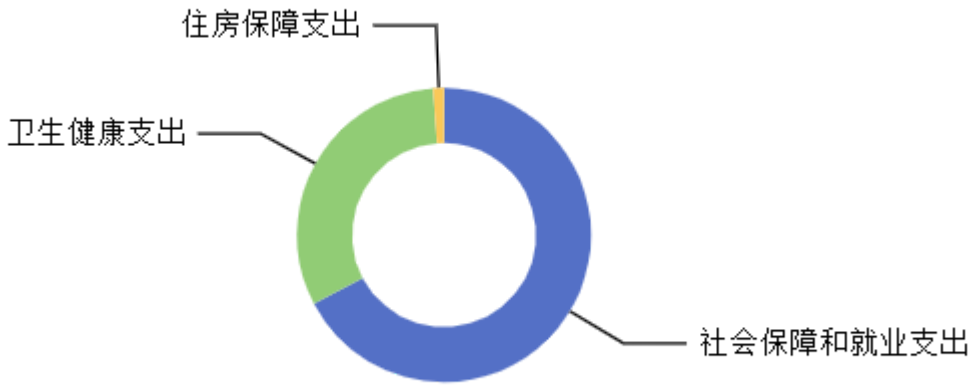
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度孟县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出6,217.80万元，比上年增加1661.07万元，增长36.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度孟县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出6,217.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,183.79万元，占67.29%；卫生健康支出1,960.22万元，占31.53%；住房保障支出73.80万元，占1.19%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度孟县人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出1,123.27万元，其中：

人员经费1,046.84万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费76.42万元，主要包括：印刷费、信息网络及软件购置更新、邮电费、办公费、电费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、工会经费、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属孟县人力资源和社会保障局等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算60.64万元，比2025年预算减少4.37万元，下降6.72%，原因是本年度因人员经费减少，工会经费和福利费预算减少。

九、政府采购情况

2026年孟县人力资源和社会保障局政府采购预算总额7.76万元。其中：政府采购货物预算6.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.96万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金8237.74万元，其中基本支出1123.27万元，项目支出7114.48万元；机关及下属预算单位3个，其中3个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金8237.74万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年孟县人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额6,698.25万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额944.18万元；特定目标类项目19个，涉及金额5,754.07万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额6,698.25万元，占部门（单位）项目支出总额的94.15%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额944.18万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额5,754.07万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县级预算单位整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	064-孟县人力资源和社会保障局		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	109人	实际在职人员总数	101人
			其中:在编人员数	101人
其他人员数			0人	
部门职责	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,组织起草人力资源和社会保障规范性文件,统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,负责全县促进就业工作,拟定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,负责统筹全县企事业单位人员管理工作,拟定企事业单位人员工资福利和离退休政策,组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法建立健全医疗保障基金安全防控制度,推进医疗保障基金支付方式改革等。			
部门战略目标	组织实施就业和社保相关政策和标准,确保各类补助按时足额发放到位。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	8237.74	合计	8237.74
	其中:一般公共预算资金	6718.33	其中:基本支出	1123.27
	政府性基金预算资金	1519.41	项目支出	7114.48
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规,组织起草人力资源和社会保障规范性文件,统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,负责全县促进就业工作,拟定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。负责统筹全县企事业单位人员管理工作,拟定企事业单位人员工资福利和离退休政策。组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法建立健全医疗保障基金安全防控制度,推进医疗保障基金支付方式改革等。		组织实施相关政策和标准,确保各类补助按时足额发放到位	
年度绩效目标	组织实施相关政策和标准,确保各类补助按时足额发放到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	≥3000人
		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	根据各项目补助标准发放
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障退休人员基本生活	保障
		生态效益		
		可持续影响	补助政策的可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年遗属生活困难补助(人员补助)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		6,263,200		年度资金总额:		6,263,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		6,263,200		市县(区)财政资金		6,263,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省人事厅 山西省财政厅关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》(晋人工字[2002]10号)文件精神,国家机关、事业单位工作人员死亡后,遗属生活有困难的,由死者生前所在单位根据困难情况给予补助,保障其基本生活水平。多年来,我局负责代发全县行政机关和全额事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助和取暖补贴,遗属生活困难补助标准为526元/人/月(依据2025年城市低保待遇标准执行657元*80%),取暖补贴参照国家机关事业单位工作人员死亡前补贴标准执行。2025年遗属生活困难补助306.9万元,2026年退休人员遗属约274人,生活补助526元*274人*12=172.95万元,取暖补贴:配偶274人*3920元=107.41万元,离休人员遗属约31人,生活补助1050元*31人*12=39.06万元。26年319.42万元、25年306.9万元两类人员补助合计,2025-2026年遗属生活困难补助预算626.32万元。							
立项依据		《山西省人事厅 山西省财政厅关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》(晋人工字[2002]10号)							
项目设立必要性		根据《山西省人事厅 山西省财政厅关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》(晋人工字[2002]10号)文件精神,国家机关、事业单位工作人员死亡后,遗属生活有困难的,由死者生前所在单位根据困难情况给予补助,保障其基本生活水平。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人事厅 山西省财政厅关于印发〈山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定〉的通知》(晋人工字[2002]10号)文件精神,对符合条件人员进行资格认证后发放补助。							
项目实施计划		保障遗属基本生活水平,确保资金安全发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障遗属基本生活水平,确保资金安全发放。				保障遗属基本生活水平,确保资金安全发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≥300人	数量指标	享受补助人数	≥300人		
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	26年退休人员发放标准	526元/每人每月	成本指标	26年退休人员发放	1050元/每人每月		
	效益指标	社会效益	保障补助人员基本利益	保障	社会效益	保障补助人员基本	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标		服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意	服务对象满意度	享受补助人员满意	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251209114852			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年公益性零工市场工作运转补贴(工作经费)					
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		200,000	市县(区)财政资金		200,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《阳泉市人社局关于阳泉市零工市场基础设施和服务功能建设标准的参照细则(试行)》(阳人社发[2023]1号)规定,设立该项目用于公益性零工市场日常运转经费支出。公益性零工市场日常运行费用支出主要包括办公费、办公费(政府采购)、维护(修)费、水电费等费用支出20万元。2026年年初预算安排20万元。					
立项依据		《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》(厅字[2022]29号)					
项目设立必要性		畅通就业渠道,提升公共就业服务能力。					
保证项目实施的制度、措施		根据《就业补助资金管理办法》关于零工市场的有关规定,保障零工市场建设后日常运行维护支出。					
项目实施计划		根据零工市场日常运转产生费用审核拨付,确保零工市场正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据零工市场日常运转产生费用审核拨付,确保零工市场正常运行。				根据零工市场日常运转产生费用审核拨付,确保零工市场正常运行。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	零工市场数量	1个	数量指标	零工市场数量	1个
		质量指标	补助下达准确率	≥90%	质量指标	补助下达准确率	≥90%
		时效指标	补助下达及时率	≥90%	时效指标	补助下达及时率	≥90%
		成本指标	零工市场日常运转成本	20万元每年	成本指标	零工市场日常运转	20万元每年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升公共就业服务能力	有效提升	社会效益	提升公共就业服务	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响				可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	公众服务满意度	满意	服务对象满意度	公众服务满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205142346	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2019年以前被征地农民养老保险补贴财政补助(人员补助)					
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,634,100		年度资金总额:	10,634,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,634,100		市县(区)财政资金	10,634,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2019年以前被征地农民养老保险补贴资料齐全的征地项目19个,用地单位预存资金1801.85万元,应筹集资金总额6821.45万元,资金缺口5019.6万元。2019年以前补贴资料不齐全的征地项目10个,用地单位预存资金2268.32万元,资金缺口预计2亿。按照2025年省委巡视组反馈问题整改方案要求,2025年6月底前分阶段将资金缺口落实到位。2026年年初预算安排1063.41万元。					
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省自然资源厅《关于做好被征地农民养老保险新老政策衔接有关问题的通知》(晋人社厅发〔2022〕22号)					
项目设立必要性		深入贯彻落实习近平总书记关于完善社会保障体系的重要讲话精神,妥善解决被征地农民的长远生计问题,维护被征地农民的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅、山西省自然资源厅《关于做好被征地农民养老保险新老政策衔接有关问题的通知》(晋人社厅发〔2022〕22号)					
项目实施计划		全年有序推进2019年以前历史遗留征地项目被征地农民养老保险资金发放工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全年有序推进2019年以前历史遗留征地项目被征地农民养老保险资金发放工作,确保专款专用。			全年有序推进2019年以前历史遗留征地项目被征地农民养老保险资金发放工作,确保专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地项目数量	≥4个	数量指标	征地项目数量	≥4个
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	因被征地农民养老保险补贴	0起	社会效益	因被征地农民养老	0起
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205135900	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(晋财社[2025]171号)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		170,000		年度资金总额:		170,000	
		其中:中央财政资金		170,000		其中:中央财政资金		170,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(晋财社[2025]171号)文件精神,下达孟县中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金17万元,用于医疗服务与保障能力提升行动相关支出项目。							
立项依据		《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(晋财社[2025]171号)							
项目设立必要性		有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平,推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革任务。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》(晋财社[2025]171号)分配方案,制定具体资金分配。							
项目实施计划		业务部门对补助支出申请材料的全面性、真实性进行审核,在規定期限内向财政部门提出拨款申请并及时办理拨款手续。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平。				有效提升医保信息化、基金监管、经办管理、目录监管水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织开展医保基金监管宣传	≥1次	数量指标	组织开展医保基金	≥1次		
			基本医保参保年度任务完成	100%		基本医保参保年度	100%		
		质量指标	医保经办服务能力	有所提升	质量指标	医保经办服务能力	有所提升		
			医保信息系统运行维护响应	≤30分钟		医保信息系统运行	≤30分钟		
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	参保重要政策知晓率	≥85%	社会效益	参保重要政策知晓	≥85%		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	参保人员对医保服务满意度	≥85%	服务对象满意度	参保人员对医保服	≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251212155259		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年建国前参加工作企业老工人的退休补贴(人员补助)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		26,124		年度资金总额:		26,124	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		26,124		市县(区)财政资金		26,124	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		建国前参加工作并符合原劳动人事部劳人险字[1983]3号文件规定条件的退休老工人,统一按提高后每人每月2177元享受退休补贴。							
立项依据		《阳泉市财政局 阳泉市人力资源和社会保障局关于提高市直机关公务员津贴补贴的通知》(阳财综[2015]7号)							
项目设立必要性		企业职工基本养老保险直接关系退休人员的切身利益,此项保证基金按时发放到位,保证退休人员基本生活,维护社会公平与稳定。							
保证项目实施的制度、措施		企业职工基本养老保险基金单独建账,基金实行严格的预算管理,纳入社会保障基金财政专户,实行收支两条线管理,专款专用,依法加强基金监管,确保基金安全。							
项目实施计划		全部用于发放建国前参加工作的退休老工人的企业补贴,确保退休金按时、足额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效。				按时发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受补助人数	1人	数量指标	享受补助人数	1人		
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	人均补助标准	2177元/每人每月	成本指标	人均补助标准	2177元/每人每月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障退休人员基本权益	保障	社会效益	保障退休人员基本	保障		
		生态效益			生态效益				
可持续发展影响	补助政策的可持续性	长期	可持续发展影响	补助政策的可持续	长期				
满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205132853			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年孟县村级卫生室医保骨干网VPDN加密传输技术服务费用(其他)							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		443,200		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		443,200		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(晋巩固衔接办函[2022]1号文件)和阳泉市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于我市加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(阳巩固衔接办字[2022]2号)文件精神,要求全县承担公共卫生职能的村卫生室全部合规接入医保业务信息平台,确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药,2026年初预算安排44.32万元。							
立项依据		《关于加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(晋巩固衔接办函[2022]1号文件);阳泉市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于我市加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(阳巩固衔接办字[2022]2号)							
项目设立必要性		确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药。							
保证项目实施的制度、措施		《关于加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(晋巩固衔接办函【2022】1号文件)和阳泉市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于我市加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(阳巩固衔接办字【2022】2号)文件							
项目实施计划		确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药。				确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村卫生所个数	277个	数量指标	村卫生所个数	277个		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	技术服务费用成本	1600元每年每站点	成本指标	技术服务费用成本	1600元每年每站点		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	方便城乡居民就医	有效提升	社会效益	方便城乡居民就医	有效提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	满意	服务对象满意度	参保人员满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260211110607			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年孟县村级卫生室医保骨干网接入项目费用(其他)							
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		400,000		市县(区)财政资金		400000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据山西省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(晋巩固衔接办函【2022】1号文件)和阳泉市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于我市加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(阳巩固衔接办字【2022】2号)文件精神,要求全县承担公共卫生职能的村卫生室全部合规接入医保业务信息平台,确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药,该项目已纳入债务系统,项目总费用2473056元,分三期支付到位,2025年已偿还第一期798935元,剩余应偿还1674121元,2026年预算安排40万元。							
立项依据		《关于加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(晋巩固衔接办函【2022】1号文件);阳泉市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于我市加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(阳巩固衔接办字【2022】2号)							
项目设立必要性		确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药。							
保证项目实施的制度、措施		《关于加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(晋巩固衔接办函【2022】1号文件)和阳泉市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室《关于我市加快推进基层医疗机构接入医保骨干网络的通知》(阳巩固衔接办字【2022】2号)							
项目实施计划		确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保我县村级卫生室医保网络畅通,村民能正常使用医保卡就医购药。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	骨干网接入卫生室数量	277个	数量指标	骨干网接入卫生室	277个		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	费用支付及时率	100%	时效指标	费用支付及时率	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	方便城乡居民就医	有效提高	社会效益	方便城乡居民就医	有效提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	满意	服务对象满意度	参保人员满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260211105140			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年事业单位公开招聘工作人员考试经费(其他)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		760,000		年度资金总额:		760,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		760,000		市县(区)财政资金		760,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年事业单位公开招聘工作人员考试费用根据阳泉市人事考试中心协议确定,主要包括笔试及面试考试场所、考官和工作人员等工作费用。2025年事业单位公开招聘费用协议76万元。2026年年初预算安排76万元。							
立项依据		《中共阳泉市委组织部 阳泉市人力资源和社会保障局关于做好2025年全市事业单位公开招聘工作的通知》(阳人社发[2025]1号)							
项目设立必要性		贯彻落实中央省委省政府要求,注重高校毕业生就业工作,统筹做好毕业、招聘、考务等相关工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据《事业单位人事管理条例》,及时拨付相关考试经费,配合考试工作顺利进行。							
项目实施计划		根据招聘考试委托协议书中服务费用规定,按时足额将考试费用支付到阳泉市考试中心,确保招聘工作顺利开展。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时足额将考试费用支付到阳泉市考试中心,确保招聘工作顺利开展。				按时足额将考试费用支付到阳泉市考试中心,确保招聘工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	招聘考试场数	1场	数量指标	招聘考试场数	1场		
		质量指标	费用支付准确率	100%	质量指标	费用支付准确率	100%		
		时效指标	费用支付及时率	100%	时效指标	费用支付及时率	100%		
		成本指标	考试费用标准	以考试中心测算为准	成本指标	考试费用标准	以考试中心测算为准		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障招聘考试顺利进行	保障	社会效益	保障招聘考试顺利	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展	招聘政策可持续性	长期	可持续发展	招聘政策可持续性	长期			
	满意度指标	服务对象满意度	考试中心满意度	满意	服务对象满意度	考试中心满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205153803			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年就业补助资金县级补助(其他)						
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用,就业补助资金年度预算由省、市、县人社部门根据本地区就业创业工作状况及形势,就业创业工作任务目标等统筹安排,设立就业补助资金县级预算,会同有关部门抓好就业政策落实,确保资金使用安全规范。县级就业创业工作配套资金,公益性岗位岗位补贴2050元/人/月;就业见习补贴1230元/人/月,其他项目依据不同项目补贴标准执行。2026年初预算安排20万元。						
立项依据		《山西省财政厅 山西省人社厅关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(晋财社[2025]1号)						
项目设立必要性		为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用。会同有关部门抓好我县就业政策落实。						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅 山西省人社厅关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(晋财社[2025]1号)文件规定实施方案。						
项目实施计划		业务部门对县级补贴支出申请材料的全面性、真实性进行审核,审核后进行补贴资金公示,公示无异议后,在规定期限内向财政部门提出拨款申请并及时办理拨款手续。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时将补贴资金拨付到位,确保专款专用。			按时将补贴资金拨付到位,确保专款专用。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	享受县级补助政策人数	≥50人		数量指标	享受县级补助政策	≥50人
		质量指标	补助发放准确率	100%		质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%		时效指标	补助发放及时率	100%
	成本指标	补助发放标准	根据项目补贴标准发放		成本指标	补助发放标准	根据项目补贴标准发放	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障就业政策落实到位	保障		社会效益	保障就业政策落实	保障
		生态效益				生态效益		
	可持续性影响	补助政策可持续性	长期		可持续性影响	补助政策可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意		服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251205143837		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年机关事业单位旧制度试点期间养老保险个人账户缴费补助(其他)					
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我县机关事业单位旧制度试点期间养老保险个人账户缴费截至2024年12月底,原基补、自收自支事业单位试点期间参保缴费人数约3793人,试点个人账户转职业年金本息约2271万元,其中:在职人数2393人,个人账户本息合计1437万元;已办退休退休手接职工1326人,个人账户本息合计794万元;在职和退休死亡职工74人,个人账户本息合计40万元,2026年年初预算安排300万元。					
立项依据		《山西省社会保障局关于下发山西省试点期间机关事业单位养老保险个人缴费处理工作操作指南的通知》(晋社保局函〔2025〕52号)					
项目设立必要性		养老保险发放涉及民生、覆盖面广,为保障待遇领取人员的相关利益,确保养老保险缴费足额发放到位。					
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省社会保障局关于下发山西省试点期间机关事业单位养老保险个人缴费处理工作操作指南的通知》(晋社保局函〔2025〕52号)要求,将缴费补助发放到位。					
项目实施计划		全部用于发放参保人员缴费补助,确保资金按时,足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全部用于发放参保人员缴费补助,确保资金按时,足额发放。				全部用于发放参保人员缴费补助,确保资金按时,足额发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	≥200人	数量指标	参保缴费人数	≥200人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	成本指标	缴费补助发放标准	按照个人缴费金额发放	成本指标	缴费补助发放标准	按照个人缴费金额发放
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障参保人员基本权益	保障	社会效益	保障参保人员基本	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261206154930

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年零工市场综合服务大厅租赁费(其他)						
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		孟县零工市场一体化综合服务大厅租赁山西晋孟建设投资有限公司北关高层片区商业门市作为办公场所,面积3254.76m²。租赁协议自2024年生效,2024年租金已支付,现将2025年租金列入本年度预算,2026年年初预算安排80万元。						
立项依据		《山西“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》						
项目设立必要性		为促进我县城市建设扩容提质,高标准推进“孟县零工市场”建设,充分发挥人力资源和社会保障职能作用,本着“整合资源、综合利用、统筹规划、有效管理”的原则,拟定租赁公益性零工市场一体化综合服务大厅。						
保证项目实施的制度、措施		《孟县人民政府县长办公会议纪要》([2023]第2期)、《山西“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》						
项目实施计划		按照租赁协议要求,租金按年度支付到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照租赁协议要求,租金按年度支付到位。				按照租赁协议要求,租金按年度支付到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务大厅数量	1个	数量指标	服务大厅数量	1个	
		质量指标	费用支付准确率	100%	质量指标	费用支付准确率	100%	
		时效指标	费用支付及时率	100%	时效指标	费用支付及时率	100%	
		成本指标	租金标准	80万元每年	成本指标	租金标准	80万元每年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障服务大厅正常运营	保障	社会效益	保障服务大厅正常	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	租赁方满意度	满意	服务对象满意度	租赁方满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251205144927		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年市级财政医疗救助补助资金(阳财社[2025]125号)						
主管部门及代码	064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位	孟县人力资源和社会保障局			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	853,000	年度资金总额:	853,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	853,000	市县(区)财政资金	853,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《阳泉市财政局提前下达2026年中央和市级财政医疗救助补助资金预算的通知》(阳财社[2025]125号)文件要求,下达孟县2026年城乡医疗救助市级补助85.3万元。此资金用于我县城乡医疗救助基金的补助支出。						
立项依据	《阳泉市财政局提前下达2026年中央和市级财政医疗救助补助资金预算的通知》(阳财社[2025]125号)						
项目设立必要性	进一步加大医疗救助资金投入,确保政策有效衔接、待遇平稳过渡、制度可持续,减轻困难群众医疗费用负担。						
保证项目实施的制度、措施	《社会救助暂行办法》《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》(晋医保发〔2019〕46号)《关于印发城乡居民基本医疗保险参保征收工作实施方案的通知》(阳政办发〔2019〕62号)《关于印发阳泉市城乡医疗救助实施办法(试行)的通知》(阳医保发〔2019〕43号)《关于印发巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施细则的通知》(阳医保发〔2021〕61号)						
项目实施计划	通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格审核医疗救助发放资金,保障医疗救助补助资金发放到位。			严格审核医疗救助发放资金,保障医疗救助补助资金发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入	≥99%	数量指标	符合资助条件的农	≥99%
			重点救助对象政策范围内个	≥70%		重点救助对象政策	≥70%
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	质量指标	医保综合监管能力	有所提升
		时效指标	一站式及时结算覆盖率	≥95%	时效指标	一站式及时结算覆	≥95%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	社会效益	城乡医疗救助政策	≥80%
			减轻困难群众医疗费用负担	有所缓解		减轻困难群众医疗	有所缓解
		生态效益			生态效益		
可持续发展影响	对健全医疗保障制度体系的	成效明显	可持续发展影响	对健全医疗保障制	成效明显		
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	服务对象满意度	救助对象对救助工	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204112129	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年财政对企业退休人员的取暖费县级补助2							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		14616000		年度资金总额:		14616000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		14616000		市县(区)财政资金		14616000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《企业职工基本养老保险全国统筹实施方案的通知》(国办发[2021]48号)规定,自2022年1月1日起实施企业职工基本养老保险全国统筹制度,《关于规范企业职工基本养老保险待遇项目实施方案的通知》(人社部发[2022]55号)文件规定,自2022年1月1日后办理退休人员的取暖费不再纳入基金管理,不再上缴至省级,由基本养老保险领取地所属的地方政府负担,列入同级财政年度预算,孟县2026年领取待遇退休人员预计4350人,取暖费金额为1461.6万元(4350人*3360元)。							
立项依据		《关于规范企业职工基本养老保险待遇项目实施方案的通知》(人社部发[2022]55号)							
项目设立必要性		企业退休人员取暖费发放涉及民生、覆盖面广,为保障待遇领取人员的相关利益,确保取暖费足额发放到位,							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于规范企业职工基本养老保险待遇项目实施方案的通知》(人社部发[2022]55号)文件规定,取暖补贴列入同级预算并按规定发放至领取待遇人员账户。							
项目实施计划		全部用于发放企业退休人员取暖费补助,确保资金按时,足额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全部用于发放企业退休人员取暖费补助,确保资金按时,足额发放。				全部用于发放企业退休人员取暖费补助,确保资金按时,足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受补助人数	990人	数量指标	享受补助人数	990人		
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	补助发放标准	3360元/每人每年	成本指标	补助发放标准	3360元/每人每年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障退休人员基本权益	保障	社会效益	保障退休人员基本	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	补助政策可持续性	长期	可持续影响	补助政策可持续性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员满意度	满意	服务对象满意度	享受待遇人员满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260108154933			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年中央财政就业补助资金预算[阳财社(2025)138号]							
主管部门及代码	064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	9,060,000	年度资金总额:	9,060,000				
	其中:中央财政资金	9,060,000	其中:中央财政资金	9,060,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况	根据《财政部 人力资源和社会保障部关于提前下达2026年就业补助资金预算的通知》(财社[2025]149号)和省人社厅的分配方案,下达我县中央和省级就业补助资金907.75万元。其中:中央财政就业补助资金906万元,主要用于各类就业创业补贴项目支出。							
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省级财政就业补助资金预算的通知》(晋财社[2025]174号)							
项目设立必要性	为进一步做好新形势下就业创业工作,充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动保障作用,会同有关部门抓好就业政策落实。							
保证项目实施的制度、措施	根据《山西省财政厅 山西省人社厅关于印发<就业补助资金管理办法>的通知》(晋财社[2025]1号)文件规定实施方案。							
项目实施计划	业务部门对补助支出申请材料进行审核,公示无异议后,在规定期限内向财政部门提出拨款申请并及时办理拨款手续。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按规定审核及拨付资金,专款专用,确保政策落实到位。				按规定审核及拨付资金,专款专用,确保政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥200人	数量指标	享受公益性岗位补	≥200人	
			享受社会保险补贴人数	≥300人		享受社会保险补贴	≥300人	
		质量指标	补助发放准确率	≥98%	质量指标	补助发放准确率	≥98%	
			时效指标	补助发放及时率		≥98%	时效指标	补助发放及时率
	效益指标	成本指标	公益性岗位补贴人均标准	不低于当地最低工资标准	成本指标	公益性岗位补贴人	不低于当地最低工资标准	
			经济效益			经济效益		
		社会效益	因就业问题发生重大群体性	0起	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥98%	
			零就业家庭帮扶率	≥98%		因就业问题发生重大	0起	
	生态效益			生态效益				
可持续发展影响			可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	就业政策满意度	≥90%	服务对象满意度	就业政策满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104091952		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金(晋财社[2025]162号)						
主管部门及代码	064-孟县人力资源和社会保障局	实施单位	孟县人力资源和社会保障局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	11,152,200	年度资金总额:	11,152,200			
	其中:中央财政资金	11,152,200	其中:中央财政资金	11,152,200			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社[2025]162号)分配方案,下达我县2026年中央财政医疗救助补助资金预算1115.22万元,用于对城乡医疗救助基金的补助。						
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社[2025]162号)						
项目设立必要性	进一步加大医疗救助资金投入,确保政策有效衔接、待遇平稳过渡、制度可持续,减轻困难群众医疗费用负担。						
保证项目实施的制度、措施	《社会救助暂行办法》《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》(晋医保发〔2019〕46号)《关于印发城乡居民基本医疗保险参保征收工作实施方案的通知》(阳政办发〔2019〕62号)《关于印发阳泉市城乡医疗救助实施办法(试行)的通知》(阳医保发〔2019〕45号)《关于印发巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施细则的通知》(阳医保发〔2021〕61号)						
项目实施计划	通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70%。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	严格审核医疗救助发放资金,保障医疗救助补助资金发放到位。		严格审核医疗救助发放资金,保障医疗救助补助资金发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合资助条件的农村低收入	≥99%	数量指标	重点救助对象政策	≥70%
			重点救助对象政策范围内个	≥70%		符合资助条件的农	≥99%
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	质量指标	医保综合监管能力	有所提升
		时效指标	一站式及时结算覆盖率	≥95%	时效指标	一站式及时结算覆	≥95%
	效益指标	成本指标	经济效益		成本指标	经济效益	
			社会效益	减轻困难群众医疗费用负担	有所缓解	社会效益	减轻困难群众医疗
		生态效益	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	生态效益	城乡医疗救助政策	≥80%
		可持续影响	对健全医疗保障制度体系的	成效明显	可持续影响	对健全医疗保障制	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	服务对象满意度	救助对象对救助工	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251212152147			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年省级财政医疗救助补助(晋财社[2025]146号)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,551,300		年度资金总额:		3,551,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,551,300		省级财政资金		3,551,300	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅提前下达2026年省级财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社[2025]146号)文件要求,下达孟县2026年城乡医疗救助省级补助355.13万元,此资金用于我县城乡医疗救助基金的补助支出。							
立项依据		《山西省财政厅提前下达2026年省级财政医疗救助补助资金预算的通知》(晋财社[2025]146号)							
项目设立必要性		进一步加大医疗救助资金投入,确保政策有效衔接、待遇平稳过渡、制度可持续,减轻困难群众医疗费用负担。							
保证项目实施的制度、措施		《社会救助暂行办法》《关于进一步健全完善制度扎实做好城乡医疗救助工作的通知》(晋医保发〔2019〕46号)《关于印发城乡居民基本医疗保险参保征收工作实施方案的通知》(阳政办发〔2019〕62号)《关于印发阳泉市城乡医疗救助实施办法(试行)的通知》(阳医保发〔2019〕45号)《关于印发巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施细则的通知》(阳医保发〔2021〕61号)							
项目实施计划		通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模不低于上年,重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内在院救助比例达到70%。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格审核医疗救助发放资金,保障医疗救助补助资金发放到位。				严格审核医疗救助发放资金,保障医疗救助补助资金发放到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	重点救助对象政策范围内个人	≥70%	数量指标	符合资助条件的农村	≥99%		
			符合资助条件的农村低收入	≥99%		重点救助对象政策	≥70%		
		质量指标	医保综合监管能力	有所提升	质量指标	医保综合监管能力	有所提升		
		时效指标	一站式及时结算覆盖率	≥95%	时效指标	一站式及时结算率	≥95%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
			经济效益			经济效益			
		社会效益	城乡医疗救助政策知晓率	≥80%	社会效益	减轻困难群众医疗	有所缓解		
			减轻困难群众医疗费用负担	有所缓解		城乡医疗救助政策	≥80%		
	生态效益			生态效益					
可持续影响	对健全医疗保障制度体系的	成效明显	可持续影响	对健全医疗保障制	成效明显				
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对救助工作满意度	≥85%	服务对象满意度	救助对象对救助工	≥85%			
负责人:	经办人:			联系电话:			填报日期:	20251210172841	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年对未过渡到养老保险系统的退休人员养老保险补助(人员工资)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		163,134.72		年度资金总额:		163,134.72	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		163,134.72		市县(区)财政资金		163,134.72	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我县未过渡到养老保险新系统退休人员共7人,2026年基本退休费预计需163134.72元,用于每月的基本养老金发放,2026年年初预算安排16.31万元。							
立项依据		《机关事业单位养老保险基金管理办法》(管办发〔2015〕42号)《孟县人力资源和社会保障局 孟县财政局关于机关事业单位养老保险入轨运行中一些具体问题的处理办法的专题会议纪要》[2017]2号;孟县人民政府对《关于李巨东等7名退休人员未能过渡到新的机关事业单位养老保险系统问题的请示》的批复。							
项目设立必要性		对未过渡到养老保险系统的7名已退休人员基本退休费的保障,既保证了机关事业单位养老保险新制度改革的有条不紊进行,又体现了县政府对未入库退休老职工基本权益保障的重视。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发〔2015〕42号)文件精神,由机关养老业务经办对机关事业单位退休人员基金情况进行测算,经县人社、县政府、县财政逐级审批后,由机关养老中心向财政局申请拨付到机关事业单位养老保险基金财政专户,资金到账后,机关养老保险中心按时足月将退休金发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效。							
项目实施计划		由机关养老业务经办对机关事业单位退休人员基金情况进行测算,经县人社、县政府、县财政逐级审批后,由机关养老中心向财政局申请拨付到机关事业单位养老保险基金财政专户,资金到账后,机关养老保险中心按时足月将退休金发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时足月将退休金发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效。				按时足月将退休金发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	享受补助人数	7人	数量指标	享受补助人数	7人		
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%		
		成本指标	补助发放标准	根据待遇领取标准发放	成本指标	补助发放标准	根据待遇领取标准发放		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	退休人员基本权益保障	保障	社会效益	退休人员基本权益	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响	养老保险政策的可持续性	长期	可持续发展影响	养老保险政策的可	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意	服务对象满意度	享受补助人员满意	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251204163651			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年对钻井队农会工和畜牧中心养殖指导员养老保险的补助(人工工资)						
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,475,439.84		年度资金总额:		1,475,439.84
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,475,439.84		市县(区)财政资金		1,475,439.84
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		根据孟县人力资源和社会保障局、孟县财政局专题会议纪要(2017)2号精神;根据县政府(2005)48号及(2009)34号专题会议文件精神,县城镇职工养老保险中心原事业库按照事业单位正式人员收缴基本养老保险费,钻井队农会工不能参加机关事业单位养老保险,已退休人员维持现状,所需经费每年由机关事业单位养老保险中心申请县财政拨付。根据县处理信访突出问题及群众性事件联席会议办公室会议纪要(2011)1号(2012)3号精神,养殖指导员14人按事业单位工人对待只领取退休基本工资,由县城镇职工养老保险中心原事业库发放,其他津贴一律不予兑现。钻井队退休农会工22人,畜牧中心退休养殖指导员11人,共计33人,2026年基本退休费预计需1475439.84元,用于每月的基本养老保险发放,2026年年初预算安排147.54万元。						
立项依据		1、根据孟县人力资源和社会保障局、孟县财政局专题会议纪要(2017)2号精神;根据县政府(2005)48号及(2009)34号专题会议文件精神,县城镇职工养老保险中心原事业库按照事业单位正式人员收缴基本养老保险费,钻井队农会工不能参加机关事业单位养老保险,已退休人员维持现状,所需经费每年由机关事业单位养老保险中心申请县财政拨付。2、根据县处理信访突出问题及群众性事件联席会议办公室会议纪要(2011)1号(2012)3号精神						
项目设立必要性		对钻井队农会工及畜牧中心养殖指导员共33名已退休人员基本退休费的保障,既保证了机关事业单位养老保险新制度改革的有规有序进行,又体现了县政府对历史遗留问题造成的未入库退休老职工基本权益保障的重视。						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(晋政发〔2015〕42号)文件精神,由机关养老业务经办对机关事业单位退休人员基金情况进行测算,经县人社、县政府、县财政逐级审批后,由社保中心向财政局申请拨付到机关养老保险基金财政专户,资金到账后,按时足额将退休金发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效。						
项目实施计划		按时足额将退休金发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时足额将退休金发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效				按时足额将退休金发放到退休人员社保卡中,确保财政资金安全有效		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	钻井队人数	22人	数量指标	钻井队人数	22人	
			养殖指导员人数	11人		养殖指导员人数	11人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%	
			时效指标	补助发放及时率		100%	时效指标	补助发放及时率
	效益指标	成本指标	补助发放标准	根据待遇领取标准发放	成本指标	补助发放标准	根据待遇领取标准发放	
			经济效益			经济效益		
		社会效益	退休人员基本权益保障	保障	社会效益	退休人员基本权益	保障	
			生态效益			生态效益		
	可持续性影响	养老保险政策的可持续性	长期	可持续性影响	养老保险政策的可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意	服务对象满意度	享受补助人员满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251204165324			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年原建档立卡贫困人口资助参保金县级补助					
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,271,928		年度资金总额:	1,271,928		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,271,928		市县(区)财政资金	1,271,928		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022-2025年,易返贫致贫人口(包括脱贫不稳定人口和边缘易致贫人口,不含已纳入低保、特困供养范围人员,下同),参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分按每人每年280元的标准定额资助;返贫致贫人口按个人缴费标准90%的比例给予定额资助。自2022年起,特困人员给予全额资助,低保对象和其他困难人群(包括低收入家庭60周岁以上的老年人和未成年人、丧失劳动能力的重度残疾人、计划生育特殊困难家庭成员,下同)按个人缴费标准80%的比例给予定额资助(低于280元按280元资助)。资助参保所需资金由医疗救助基金负担。自2022年起,县财政部门按2021年建档立卡贫困人口资助参保资金预算标准和补充医疗保险资金预算标准,将投入资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助基金。县财政部门应进一步加大医疗救助资金投入,确保政策有效衔接、待遇平稳过渡、制度可衔接,原建档立卡贫困人口9492人,2025年医疗保险个人缴费380元,县级每人资助84元,资助参保金79.7328万元;补充医疗保险资金按每人50元,资助47.46万元,两项合计纳入2026年年初预算安排127.1928万元。					
立项依据		《国务院办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》(国办发〔2021〕42号)《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》(国办发〔2015〕30号)《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》(阳医保发〔2021〕61号)					
项目设立必要性		进一步加大医疗救助资金投入,确保政策有效衔接、待遇平稳过渡、制度可持续					
保证项目实施的制度、措施		《国务院办公厅关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》(国办发〔2021〕42号)《国务院办公厅转发民政部等部门关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知》(国办发〔2015〕30号)《关于巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》(阳医保发〔2021〕61号)					
项目实施计划		按时将重点救助对象、建档立卡贫困人口、低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者等医保缴纳到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		将建档立卡贫困人口医疗保险费用缴纳到位				将建档立卡贫困人口医疗保险费用缴纳到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助人数	9492人	数量指标	享受补助人数	9492人
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%	时效指标	补助发放及时率	100%
		成本指标	基本医疗保险补助	84元/每人每年	成本指标	基本医疗保险补助	84元/每人每年
	效益指标	经济效益	减轻困难群众医疗费用负担	有所缓解	经济效益	减轻困难群众医疗费用	有所缓解
		社会效益	医疗救助对象覆盖范围	有所拓展	社会效益	医疗救助对象覆盖	有所拓展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对健全社会救助体系的影响	成效显著	可持续影响	对健全社会救助体系	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员满意度	≥80%	服务对象满意度	享受补助人员满意度	≥80%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251204144938	

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年劳务派遣人员工作经费(人员工资)					
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县医疗保险中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	500,000		市县(区)财政资	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为解决医疗保险工作力量缺乏的问题,满足医疗保险工作需要,孟县医疗保险中心拟招聘劳务派遣人员15名,以保障全县医疗保险工作顺利进行。医疗保险工作是民生工程,劳务派遣人员经费是每年列入财政预算,保障全县医疗保险工作的顺利进行,通过劳务派遣,提供前台咨询、人员引导、窗口受理、信息录入等服务,解决人员短缺问题,更好为办事群众提供更优质的服务。每人基本工资2080元/月,单位缴纳养老保险671.68元/月,工伤保险28.97元/月,基本医疗保险285.47元/月,生育保险20.99元/月,大病统筹8元/月,失业保险29.39元/月,工会筹金41元/月,残保金30.75元/月,管理费用50元/人/月,以上各项合计3166.25元/人/月,总计人民币15*3166.25*12+50*15*12=578925元,申请资金500000.00元。					
立项依据		《孟县人民政府专题会议纪要》【2020】36号 关于孟县医疗保险中心招聘劳务派遣人员相关事宜。					
项目设立必要性		为解决医疗保险工作力量缺乏的问题,满足医疗保险工作需要,孟县医疗保险中心拟招聘劳务派遣人员15名,以保障全县医疗保险工作顺利进行。					
保证项目实施的制度、措施		为解决医疗保险工作力量缺乏的问题,满足医疗保险工作需要,孟县医疗保险中心招聘劳务派遣人员15名,以保障全县医疗保险工作顺利进行。					
项目实施计划		医疗保险工作是民生工程,劳务派遣人员经费是每年列入财政预算,保障全县医疗保险工作的顺利进行,通过劳务派遣,提供前台咨询、人员引导、窗口受理、信息录入等服务,解决人员短缺问题,更好为办事群众提供更优质的服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	医疗保险工作是民生工程,劳务派遣人员经费是每年列入财政预算,保障全县医疗保险工作的顺利进行,通过劳务派遣,提供前台咨询、人员引导、窗口受理、信息录入等服务,解决人员短缺问题,更好为办事群众提供更优质的服务。			医疗保险工作是民生工程,劳务派遣人员经费是每年列入财政预算,保障全县医疗保险工作的顺利进行,通过劳务派遣,提供前台咨询、人员引导、窗口受理、信息录入等服务,解决人员短缺问题,更好为办事群众提供更优质的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	15人	数量指标	劳务派遣人数	15人
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年
		成本指标	工资申请总额	500000.00元	成本指标	工资申请总额	500000.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进工作管理,提升工作效率	提升	社会效益	促进工作管理,提升工作效率	提升
生态效益				生态效益			
可持续发展影响	可持续发展影响	可持续发展影响	可持续发展	可持续发展影响	可持续发展影响	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251206104721		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年新中国成立前老工人医疗补助(人员补助)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县医疗保险中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为1名新中国成立前老工人提供医疗照顾补助。补助政策:每人每年3000元,此项补助主要用于门诊就医和购药,住院发生的医疗费用仍按统筹地区医疗保险规定执行。							
立项依据		《解决建国前老工人医疗待遇的通知》晋人社厅发(2013)3号 孟人社字(2014)39号							
项目设立必要性		为1名新中国成立前老工人提供医疗照顾补助。							
保证项目实施的制度、措施		为解决医疗保险工作力量缺乏的问题,满足医疗保险工作需要,孟县医疗保险中心招聘劳务派遣人员13名,以保障全县医疗保险工作进行顺利。							
项目实施计划		为1名新中国成立前老工人提供医疗照顾补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为一名建国前老工人提供医疗补助,使他们医疗负担有所减轻。				为一名建国前老工人提供医疗补助,使他们医疗负担有所减轻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建国前老工人人数	1人	数量指标	建国前老工人人数	1人		
		质量指标	发放准确率	100%	质量指标	发放准确率	100%		
		时效指标	发放时间	2026年	时效指标	发放时间	2026年		
		成本指标	标准3000/人/年	3000元	成本指标	标准3000/人/年	3000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	受助老人医疗水平	提升	社会效益	受助老人医疗水平	提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响指标	持续	可持续影响	可持续影响指标	持续		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205150113			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年档案管理项目(其他)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县公共就业和人才服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我中心承担高校毕业生档案、流动党员档案、国企改制下岗失业职工档案、灵活就业人员档案、聘干档案的保管、调阅、转递等工作,各类档案截止2025年底约有20000余份,并在逐年增长,现申请2万元列入2026年财政预算,用于档案日常管理。							
立项依据		《国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【2014】90号)、中共中央办公厅印发《干部人事档案工作条例》							
项目设立必要性		更好的服务于广大人民群众,提供更加优质、便捷的服务。							
保证项目实施的制度、措施		《国家档案局关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发【2014】90号)、中共中央办公厅印发《干部人事档案工作条例》							
项目实施计划		尽可能的为档案存放者提供优质、便捷的服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		尽可能的为档案存放者提高优质高效的服务。				为档案存放者提高优质高效的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成2026年度各类档案的	≥90%	数量指标	完成2026年度各	≥90%		
		质量指标	档案整理符合行业标准	逐步提高	质量指标	档案整理符合行	逐步提高		
		时效指标	档案及时整理归档	≥90%	时效指标	档案及时整理归	≥90%		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	档案安全保管率	≥99%	社会效益	档案安全保管率	≥99%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	档案服务满意度	≥90%	服务对象满意度	档案服务满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205195708		

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年工作运转补贴(人员工资)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县公共就业和人才服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,040,000		年度资金总额:		1,040,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,040,000		市县(区)财政资		1,040,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据2017年县人社、财政专题会议(专题纪要【2017】2号),原孟县再就业服务中心和孟县劳动就业训练中心(机构改革后并入孟县公共就业和人才服务中心)职工的基本工资75万元、养老保险19万元、职业年金10万元、工伤保险0.2万元,合计104万元申请列入2026年财政预算。							
立项依据		2017年县人社、财政专题会议(专题纪要【2017】2号)							
项目设立必要性		按照县委县政府的要求,保障机关事业单位工作人员各项工资社保。							
保证项目实施的制度、措施		根据2017年县人社、财政专题会议(专题纪要【2017】2号),按时将我单位在职职工的工资发放到位,社保足额缴纳。							
项目实施计划		尽量按时发放本单位在职职工工资,足额缴纳社保。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		尽量保障本单位工作人员各项工资社保。				保障本单位工作人员各项工资社保			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	14人	数量指标	保障在职人员数量	14人		
		质量指标	基本工资发放准确率	100%	质量指标	基本工资发放准确率	100%		
		时效指标	工资及社保是否发放及时	是	时效指标	工资及社保是否	是		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益			经济效益				
		社会效益	带动本单位工作人员的积	逐步提高	社会效益	带动本单位工作	逐步提高		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	是否按规定标准发放	是	可持续影响	是否按规定标准	是			
	满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	本单位工作人员	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205135835			

孟县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年工作运转补贴(人员补助)							
主管部门及代码		064-孟县人力资源和社会保障局		实施单位		孟县公共就业和人才服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		380,000		年度资金总额:		380,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		380,000		市县(区)财政资金		380,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据2023年5月22日县长办公会议纪要【2023】第2期第五条议定原则同意《孟县零工市场一体化综合服务中心大厅搬迁实施方案》及2024年1月16日政府批复,将我中心30名在职工工(16名差补,14名自收自支)的基本医疗保险及56名职工(30名在职、26名退休)的冬季取暖费共计38万元,列入2026年财政预算。							
立项依据		孟人社发【2024】3号 县长办公会议纪要【2023】第2期							
项目设立必要性		按照县委县政府的要求,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		山西省机关事业单位工资社保测算政策。							
项目实施计划		尽量按时发放本单位工作人员各项工资津补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		尽量保障本单位工作人员各项工资社保。				保障本单位工作人员各项工资社保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	56人	数量指标	保障工作人员数量	56人		
		质量指标	基本工资、社保缴费保障	≥90%	质量指标	基本工资、社保	≥90%		
		时效指标	工资及社保是否发放及时	是	时效指标	工资及社保是否	是		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	带动本单位工作人员积极	逐步提高	社会效益	带动本单位工作	逐步提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	是否按规定标准发放	是	可持续影响	是否按规定标准	是		
	满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	本单位工作人员	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251205192435			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年3月30日，孟县人力资源和社会保障局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年3月30日，孟县人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积2427平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月30日，孟县人力资源和社会保障局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；孟县人力资源和社会保障局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。