

文水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..... | 1 |
| 第二部分 2026年部门预算报表 | 2 |
| 表一2026年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2026年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2026年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2026年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 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）..... | 10 |
| 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）..... | 18 |
| 第三部分 2026年度部门预算情况说明 | 19 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 19 |
| 二、收入预算情况说明..... | 19 |
| 三、支出预算情况说明..... | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 20 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 21 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 22 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况..... | 22 |
| 十、绩效管理情况..... | 22 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 52 |
| 十二、其他说明..... | 52 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 52 |
| （二）其他..... | 52 |
| 第四部分 名词解释..... | 70 |

第一部分 概况

一、本部门职责

我局单位性质为行政单位。主要职责是指导全县人力资源市场，促进就业，统筹全县企事业单位人员管理工作，拟定劳动人事争议调解仲裁制度，和劳动关系政策，建立覆盖城乡社会保障体系，贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准，负责机关、事业单位工资制度改革等职责。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，包含创业就业服务中心、医保中心、社保中心；下设27个股（室），分别为：综合办公室、党建办公室、人力资源市场股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、政策法规股、工资福利股、社会保险股、劳动监察股、信访仲裁股、医疗待遇保障股、医保基金监管股、医药服务管理股等。

我局有公务用车3辆。

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：文水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 | 3598.49 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 3057.63 | 2907.10 | 150.53 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 559.38 | 532.17 | 27.22 |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 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 | 159.23 | 159.23 | |
| | | 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 | 3598.49 | 本年支出合计 | 3776.24 | 3598.49 | 177.75 |
| 上年结转 | 177.75 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 3776.24 | 支出总计 | 3776.24 | 3598.49 | 177.75 |

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：文水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 | | 3598.49 | 3598.49 | | | | | 177.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2907.10 | 2907.10 | | | | | 150.53 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1705.35 | 1705.35 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 704.15 | 704.15 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 186.51 | 186.51 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 814.70 | 814.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.44 | 274.44 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.13 | 46.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.29 | 198.29 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.02 | 30.02 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 924.84 | 924.84 | | | | | 150.53 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | | | | | | | 0.01 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 284.60 | 284.60 | | | | | 70.55 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 360.00 | 360.00 | | | | | 27.93 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 240.00 | 240.00 | | | | | 50.26 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 40.24 | 40.24 | | | | | 1.78 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.47 | 2.47 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.47 | 2.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 532.17 | 532.17 | | | | | 27.22 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.92 | 190.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116.32 | 116.32 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.59 | 5.59 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 310.36 | 310.36 | | | | | 22.50 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 310.36 | 310.36 | | | | | 22.50 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 30.89 | 30.89 | | | | | 4.72 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | | | | | 4.72 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 159.23 | 159.23 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.23 | 159.23 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.23 | 159.23 | | | | | |

2026年预算支出总表

部门名称：文水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 | | 3776.24 | 1979.95 | 1796.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3057.63 | 1734.01 | 1323.62 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1705.35 | 1457.10 | 248.25 |
| 2080101 | 行政运行 | 704.15 | 704.15 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 186.51 | | 186.51 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 814.70 | 752.95 | 61.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.44 | 274.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.13 | 46.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.29 | 198.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 20807 | 就业补助 | 1075.37 | | 1075.37 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 0.01 | | 0.01 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 355.15 | | 355.15 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 387.93 | | 387.93 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 290.26 | | 290.26 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 42.02 | | 42.02 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 559.38 | 86.72 | 472.67 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.92 | 86.72 | 104.20 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116.32 | 12.12 | 104.20 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.59 | 5.59 | |
| 21013 | 医疗救助 | 332.86 | | 332.86 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 332.86 | | 332.86 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 35.61 | | 35.61 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 34.72 | | 34.72 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.89 | | 0.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.23 | 159.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.23 | 159.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.23 | 159.23 | |

2026年财政拨款收支总表

部门名称：文水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 | 3598.49 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | 3057.63 | 3057.63 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 559.38 | 559.38 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 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 | 159.23 | 159.23 | | |
| | | 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 | 3598.49 | 本年支出合计 | 3776.24 | 3776.24 | | |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|---------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | 177.75 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 177.75 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3776.24 | 支出总计 | 3776.24 | 3776.24 | | |

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：文水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 | | 3598.49 | 1979.95 | 1618.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2907.10 | 1734.01 | 1173.09 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1705.35 | 1457.10 | 248.25 |
| 2080101 | 行政运行 | 704.15 | 704.15 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 186.51 | | 186.51 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 814.70 | 752.95 | 61.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.44 | 274.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 46.13 | 46.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.29 | 198.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.02 | 30.02 | |
| 20807 | 就业补助 | 924.84 | | 924.84 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 284.60 | | 284.60 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 360.00 | | 360.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 240.00 | | 240.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 40.24 | | 40.24 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 532.17 | 86.72 | 445.45 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 190.92 | 86.72 | 104.20 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116.32 | 12.12 | 104.20 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.59 | 5.59 | |
| 21013 | 医疗救助 | 310.36 | | 310.36 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 310.36 | | 310.36 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 30.89 | | 30.89 |
| 2101502 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.89 | | 0.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 159.23 | 159.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.23 | 159.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.23 | 159.23 | |

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：文水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 | | 1979.95 | 1864.02 | 115.93 |
| 工资福利支出 | | 1800.35 | 1800.35 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 385.32 | 385.32 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 408.78 | 408.78 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 86.45 | 86.45 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 39.68 | 39.68 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 17.14 | 17.14 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 381.82 | 381.82 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 95.69 | 95.69 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 102.60 | 102.60 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 20.02 | 20.02 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 38.87 | 38.87 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 41.68 | 41.68 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 5.59 | 5.59 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 4.22 | 4.22 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 78.06 | 78.06 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 81.16 | 81.16 | |
| 商品和服务支出 | | 111.93 | | 111.93 |
| 办公费 | 办公经费 | 24.95 | | 24.95 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 24.73 | | 24.73 |
| 印刷费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 水费 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 邮电费 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 取暖费 | 办公经费 | 3.60 | | 3.60 |
| 差旅费 | 办公经费 | 3.90 | | 3.90 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 工会经费 | 办公经费 | 8.97 | | 8.97 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 9.62 | | 9.62 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 16.86 | | 16.86 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 对个人和家庭的补助 | | 63.68 | 63.68 | |
| 离休费 | 离退休费 | 13.07 | 13.07 | |
| 退休费 | 离退休费 | 50.07 | 50.07 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.54 | 0.54 | |
| 资本性支出 | | 4.00 | | 4.00 |

| | | | | |
|--------|-------|------|--|------|
| 办公设备购置 | 设备购置 | 2.00 | | 2.00 |
| 办公设备购置 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：文水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 | | |
| | | |

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：文水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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

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：文水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：文水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 | 6.00 | 6.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | | |
| 合计 | 6.00 | 6.00 | | |

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：文水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 | 68.78 | 68.78 | | |
| 文水县人力资源和社会保障局 | 68.78 | 68.78 | | |

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：文水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 |
| 文水县人力资源和社会保障局 | 1618.54 | 1618.54 | | | | |
| 文水县人力资源和社会保障局 | 1141.35 | 1141.35 | | | | |
| 提前下达中央财政就业补助资金426万元 | 426.00 | 426.00 | | | | |
| 提前下达省级财政就业补助资金4.24万元 | 4.24 | 4.24 | | | | |
| 提前下达公益性岗位补贴及社保补贴490万元 | 490.00 | 490.00 | | | | |
| 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） | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2024年事业单位、2025年消防协管员招聘、幼儿业务辅助人员招聘 | 100.01 | 100.01 | | | | |
| 人才管理、人才交流经费 | 19.00 | 19.00 | | | | |
| 扩大社保补贴范围县级配套 | 4.60 | 4.60 | | | | |
| 公益性零工市场运行经费 | 1.18 | 1.18 | | | | |
| 公益性零工市场运行经费 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 公益性零工市场运行经费 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 社保基金监督举报奖励金 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 人人持证，技能社会，就业培训 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 工作经费 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 公益性零工市场运行经费 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 文水县社会保险中心 | 51.74 | 51.74 | | | | |
| 2026年遗属补助 | 0.65 | 0.65 | | | | |
| 工作经费 | 14.50 | 14.50 | | | | |
| 工作经费 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 劳务派遣人员工资 | 36.09 | 36.09 | | | | |
| 文水县医疗保险服务中心 | 425.45 | 425.45 | | | | |
| 2026年中央财政城乡医疗救助资金 | 159.64 | 159.64 | | | | |
| 2026年省级财政城乡医疗救助资金 | 51.49 | 51.49 | | | | |
| 2026年动态调整困难群众居民医保财政配套 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 原建档立卡贫困人口医疗救助财政补助资金 | 69.47 | 69.47 | | | | |
| 医保中心2026年未改制企业志愿兵参加职工医保费 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 离休人员医药费 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 老工人、离休人员参加医保缴费 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 中华人民共和国成立前老工人医疗费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2026年城乡医疗救助市级配套资金 | 19.76 | 19.76 | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------|------|--|--|--|--|
| 门诊慢特病网上认证 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 2026年工作经费 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 2026年工作经费 | 1.00 | 1.00 | | | | |

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：文水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 |
| 文水县人力资源和社会保障局 | 177.75 | 177.75 | | |
| 文水县人力资源和社会保障局 | 155.25 | 155.25 | | |
| 就业补助资金 | 16.65 | 16.65 | | |
| 省级财政转移支付就业补助资金 | 1.78 | 1.78 | | |
| 2025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) | 4.72 | 4.72 | | |
| 2025年中央财政就业补助资金（第三批）144万 | 82.10 | 82.10 | | |
| 稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金50万元 | 50.00 | 50.00 | | |
| 文水县医疗保险服务中心 | 22.50 | 22.50 | | |
| 2025年城乡居民医疗救助市级补助资金 | 22.50 | 22.50 | | |

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年度文水县人力资源和社会保障局预算收入总计3,776.24万元，其中：本年收入3,598.49万元，上年结转177.75万元，比上年减少1390.58万元，下降26.91%，主要原因是1.基本支出1979.95万元，比去年增加132.76万元，原因是：在职人员调标调资及社保缴费基数增加；

2.项目支出1618.54万元，比去年减少1584.1万元，主要原因是：本年医疗救助补助资金中央财政较上年少配套1727.67万元；

3.今年上年结转数为177.75万元，比去年增加60.77万元；

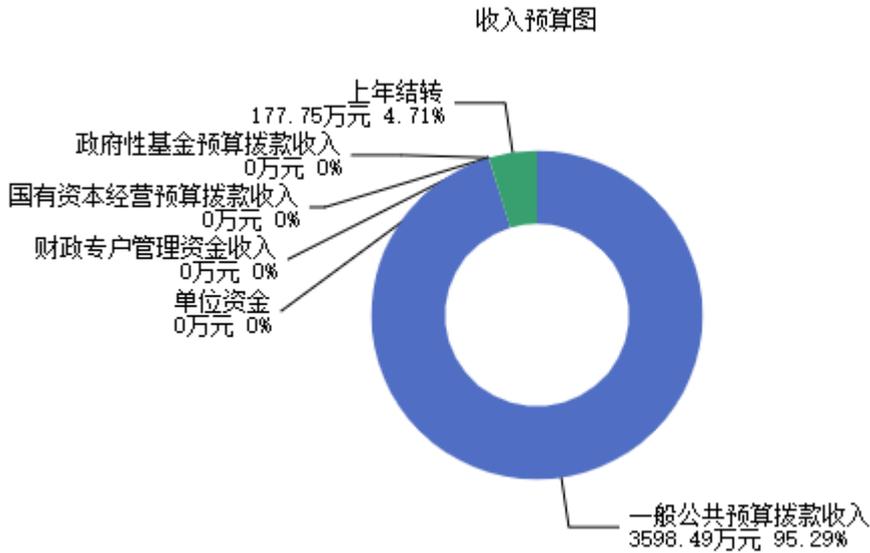
；本年部门预算支出总计3,776.24万元，其中：本年预算安排3,598.49万元，上年结转177.75万元，比上年减少1390.58万元，下降26.91%，主要原因是1.基本支出1979.95万元，比去年增加132.76万元，原因是：在职人员调标调资及社保缴费基数增加；

2.项目支出1618.54万元，比去年减少1584.1万元，主要原因是：本年医疗救助补助资金中央财政较上年少配套1727.67万元；

3.今年上年结转数为177.75万元，比去年增加60.77万元；

二、收入预算情况说明

2026年度文水县人力资源和社会保障局预算收入3,776.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,598.49万元，占95.29%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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177.75万元，占4.71%。



三、支出预算情况说明

2026年度文水县人力资源和社会保障局支出预算3776.24万元，其中：基本支出1979.95万元，占52.43%；项目支出1796.29万元，占47.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度文水县人力资源和社会保障局财政拨款收支总预算3,776.24万元。其中：一般公共预算拨款3,776.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,598.49万元，上年结转收入177.75万元。支出包括：社会保障和就业支出3,057.63万元、卫生健康支出559.38万元、住房保障支出159.23万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

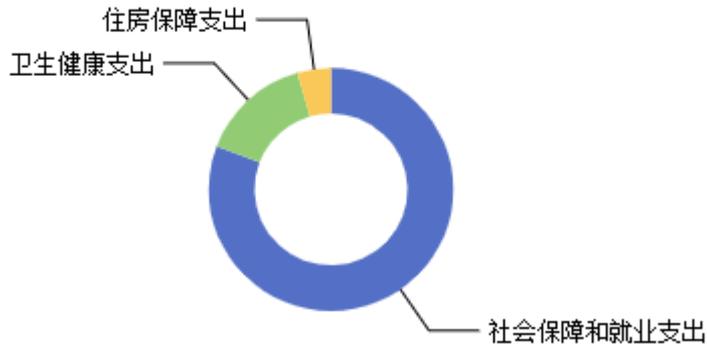
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度文水县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出3,598.49万元，比上年减少1451.35万元，下降28.74%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度文水县人力资源和社会保障局一般公共预算当年支出3,598.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,907.10万元，占80.79%；卫生健康支出532.17万元，占14.79%；住房保障支出159.23万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度文水县人力资源和社会保障局一般公共预算安排基本支出1,979.95万元，其中：

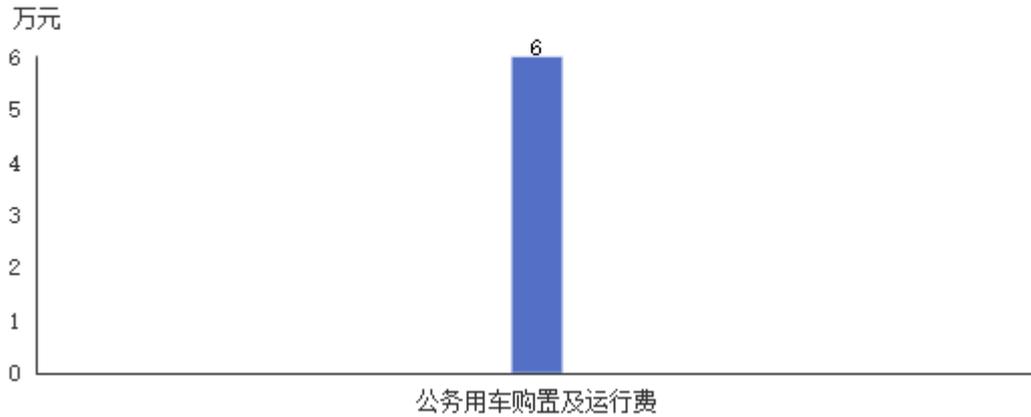
人员经费1,864.02万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费115.93万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年文水县人力资源和社会保障局财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费6.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算68.78万元，比2025年预算增加0.23万元，增长0.34%，原因主要是本部门今年办公经费增加3.66万元，工会经费增加0.69万元，电费减少1.5万元，邮电费减少1.2万元，差旅费减少0.1万元，其他交通费减少1.32万元。

九、政府采购情况

2026年文水县人力资源和社会保障局政府采购预算总额20.11万元。其中：政府采购货物预算12.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.10万元。

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3598.49万元，其中基本支出1979.96万元，项目支出1618.53万元；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1618.53万元

2、项目绩效目标

2026年文水县人力资源和社会保障局纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额1,618.53万元。其中：其他运转类项目11个，涉及金额119.24万元；特定目标类项目18个，涉及金额1,499.29万元。公开项目绩效目标29个，涉及项目金额1,618.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目11个，涉及项目金额119.24万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额1,499.29万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



文水县县级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026) 年度

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------------------|--|----------|----------|-----------|------------|
| 部门(单位)名称 | | 文水县人力资源和社会保障局 | | | | | |
| 单位基本情况 | 内设机构数 | 20 | | 直属单位数 | | 3 | |
| | 人员结构 | 编制人数 | 68 | 实有在编人数 | 145 | 编外人数 | |
| | | 其中 | 行政编制 | 17 | 行政编制数 | 21 | 16 |
| | | 事业编制 | 70 | 事业编制数 | 123 | | |
| 部门(单位)中长期战略目标 | 全力指导全县人力资源市场, 促进就业, 统筹建立覆盖城乡社会保障体系, 完成事业人员招聘工作, 维护机关正常工作, 按时保质完成年度工作计划, 全力维护社会和谐稳定 | | | | | | |
| 上年度已完成工作目标 | 完成事业人员招聘工作, 维护机关正常工作, 按时保质完成年度工作计划, 全力维护社会和谐稳定 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保证单位工作正常运转、保障人人持证等项目的正常开展、保障4名差额人员工资报酬及时足额发放、保障创业就业中心正常运转、保障劳动保障监察工作顺利进行 | | | | | | |
| 本年度整体支出绩效指标 | 职责履行 | 预期完成的事项(结合工作计划填写, 其中重点工作事项的注意事项) | 任务1: 进一步完善社会保障体系建设 任务2: 全力推动职业技能提升培训和 任务3: 推进劳动关系和谐稳定 ... | 绩效指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | |
| | | | | 总体工作完成情况 | ≥98% | | |
| | | | | 重点工作完成情况 | ≥98% | | |
| | | | | 预算公开程度 | 100%公开 | | |
| | | | | 决算公开程度 | 100%公开 | | |
| | | 其他指标 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | 履职效益 | 部门履行职责带来的效果 | 任务1: 保障单位工作正常运转 任务2: 支撑我省转型发展 任务3: 促进社会和谐发展 | 绩效指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | |
| | | | | 经济效益指标 | 定性 | 促进文水经济发展 | |
| | | | | 社会效益指标 | 定性 | 维护文水社会稳定 | |
| 服务对象满意度指标 | | | | ≥98% | 工作人员满意率 | | |
| ... | | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 资金管理 | 投入情况 | 支出预算(万元) | 名称 | 上年度预算 | 上年度决算 | 本年度申请资金 | 指标值(预算执行率) |
| | | | 合计 | 13340.95 | 13782.3 | 3598.49 | |
| | | | 1 基本支出 | 1847.2 | 2019.85 | 1979.96 | |
| | | | 2 项目支出 | 11509.2 | 11762.45 | 1618.53 | |
| 保障机制 | 确保绩效目标实现的措施 | 组织机构 | 文水县人力资源和社会保障局 | | | | |
| | | 相关管理制度 | 《预算法》《绩效管理办法》 | | | | |
| 其他需要说明的情况 | | | | | | | |

负责人: 张玉和 经办人: 段高鹏 联系电话: 3022465 填表日期: 20260126



扫描全能王
PDF扫描、文档识别、OCR、文字提取、格式转换、批量处理、云端同步、安全可靠、操作简单、使用便捷

文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------|
| 项目名称 | 2024年事业单位、2025年消防协管员招聘、幼儿业务辅助人员招聘 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 009-文水县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 文水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 | | | | |
| 项目分类 | A类项目 | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | | | |
| | B类项目 | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的附性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | | | |
| | C类项目 | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目 | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 1,000,084.00 | 年度资金总额: | 1,000,083.56 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | | 其中:中央财政资金 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0.00 | 省级财政资金 | 0.00 | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 1,000,084.00 | 市县(区)财政资金 | 1,000,083.56 | | | |
| | 单位自筹 | | 单位自筹 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 根据《文水县2024年度部分事业单位公开招聘实施方案》和《文水县2024年度教科系统校园招聘实施方案》的要求,在县招聘工作领导小组领导下,于2024年3月14日起组织实施。此次文水县部分事业单位公开招聘59人,文水县教科系统校园招聘47人根据文水县人民政府办公室《文水县2024年公开补充招聘消防协管员实施方案》(文政办发【2024】38号)的要求,在县招聘工作领导小组领导下,补充招聘消防协管员聘用14人根据文水县人民政府办公室《文水县2025年招聘幼儿业务辅助人员实施方案》(文政办发【2025】8号)的要 | | | | | | |
| 立项依据 | 《文水县2024年度部分事业单位公开招聘实施方案》和《文水县2024年度教科系统校园招聘实施方案》《文水县2024年公开补充招聘消防协管员实施方案》(文政办发【2024】38号)《文水县2025年招聘幼儿业务辅助人员实施方案》(文政办发【2025】8号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 保障招聘工作进行 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《文水县2024年度部分事业单位公开招聘实施方案》和《文水县2024年度教科系统校园招聘实施方案》《文水县2024年公开补充招聘消防协管员实施方案》(文政办发【2024】38号)《文水县2025年招聘幼儿业务辅助人员实施方案》(文政办发【2025】8号)晋财政厅《财政专项资金管理办法》(晋财预【2015】70号) | | | | | | |
| 项目实施计划 | 在县招聘工作领导小组领导下,此次文水县部分事业单位公开招聘59人,文水县教科系统校园招聘47人,补充招聘消防协管员聘用14人,招聘幼儿业务辅助人员113人 | | | | | | |
| 实施期目标 | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 保障招聘工作进行 | | 保障招聘工作进行 | | | | |
| 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 | 文水县部分事业单位公开招聘 | 59人 | 数量指标 | 文水县部分事业单位公开招聘 | 59人 |
| | | | 补充招聘消防协管员聘用 | 14人 | | 补充招聘消防协管员聘用 | 14人 |
| | | | 招聘幼儿业务辅助人员 | 113人 | | 招聘幼儿业务辅助人员 | 113人 |
| | | 质量指标 | 岗前培训合格率 | ≥98% | 质量指标 | 岗前培训合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 招募工作完成时限 | 及时支付 | 时效指标 | 招募工作完成时限 | 及时支付 |
| | 成本指标 | 餐补标准 | 早餐15;午餐34元/人 | 成本指标 | 餐补标准 | 早餐15;午餐34元/人 | |
| | | 工作人员补助 | 100元/人/天 | | 工作人员补助 | 100元/人/天 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 招募比例 | ≥1010:1 | 社会效益指标 | 招募比例 | ≥1010:1 |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | 引导和鼓励高校毕业生面向基层就业、优化基层人才队伍年龄结构 | 效果显著 | 可持续影响指标 | 引导和鼓励高校毕业生面向基层就业、优化基层人才队伍年龄结构 | 效果显著 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象评价满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 | 服务对象评价满意度 | ≥98% | |
| 负责人: | 经办人: | 段高鹏 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 20260114 | |



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|--|-------------|---------------|-----------------|
| 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) | | | | | | | |
| 项目名称 | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 文水县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 主管部门代码 | | | | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 1年 | | | | |
| 项目分类 | A类项目 | <input type="checkbox"/> 既有工作任务承诺的实事 <input type="checkbox"/> 考核办对县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | | | |
| | B类项目 | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配置资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | | | |
| | C类项目 | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | |
| | 其中:中央财政资金 | | | | | | |
| | 省级财政资金 | 0.00 | | | | 0.00 | |
| | 市县(区)财政资金 | 300,000.00 | | | | 300,000.00 | |
| | 单位自筹 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 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) | | | | | | |
| 立项依据 | 文水县财政局关于提前下达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 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为了提升医疗保障经办和服务能力。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | (1) 落实提升医疗保障经办和服务能力的制度责任 (2) 防范提升医疗保障经办和服务能力的风险 (3) 保证提升医疗保障经办和服务能力的有效措施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1. 做2025年项目类费用 2. 做政府采购 3. 申请拨付 4. 及时准确支付 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 有效提升医保信息化标准化、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采购,医疗服务价格改革任务。 | | | 有效提升医保信息化标准化、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采购,医疗服务价格改革任务。 | | | |
| 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 |
| | | | 数据指标 | 统筹地区实现即时计算 | ≥80% | 数据指标 | 统筹地区实现即时计算 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 基本医保参保年度任务完成率 | ≥100% | 质量指标 | 基本医保参保年度任务完成率 | ≥100% |
| | | | 每年开展药品挂网价格联动 | ≥1次 | | 每年开展药品挂网价格联动 | ≥1次 |
| | | | 短缺药品异常高价和异常配 | 处置率达100% | | 短缺药品异常高价和异常配 | 处置率达100% |
| | | | 推进医保支付方式改革 | 各统筹地区2.0分组方案完成切 | | 推进医保支付方式改革 | 各统筹地区2.0分组方案完成切 |
| | | | 医保经办服务能力 | 有所提升 | | 医保经办服务能力 | 有所提升 |
| | | 开展村(社区)级医保服务 | ≥60% | 开展村(社区)级医保服务 | ≥60% | | |
| | | 医保标准化水平 | 显著提升 | 医保标准化水平 | 显著提升 | | |
| | | 搭建了系统数据底座 | ≤10% | 搭建了系统数据底座 | ≤10% | | |
| 提升公立医疗机构平台采购 | | 药品网采率) ≥90% | 提升公立医疗机构平台采购 | 药品网采率) ≥90% | | | |
| 基金预警和风险防范能力 | | 有所提高 | 基金预警和风险防范能力 | 有所提高 | | | |
| 医保目录管理规范性情况 | 年内未出现违规 | 医保目录管理规范性情况 | 年内未出现违规 | | | | |
| 招标采购系统落地应用情况 | 取审通办主办 | 招标采购系统落地应用情况 | 取审通办主办 | | | | |
| 国谈药等相关药品落地及挂 | 国谈药品落地数 | 国谈药等相关药品落地及挂 | 国谈药品落地数 | | | | |
| 药品价格治理与风险处置情 | 按要求开展调价 | 药品价格治理与风险处置情 | 按要求开展调价 | | | | |
| 集中带量采购落实情况 | 完成国家组织集 | 集中带量采购落实情况 | 完成国家组织集 | | | | |
| 医药价格和招标采购评价制 | 限定时限内反馈 | 医药价格和招标采购评价制 | 限定时限内反馈 | | | | |
| 医保信息系统运行维护响应 | ≤30分钟 | 医保信息系统运行维护响应 | ≤30分钟 | | | | |
| 医保信息系统重大安全事件 | ≤60分钟 | 医保信息系统重大安全事件 | ≤60分钟 | | | | |
| 成本指标 | | | | 成本指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 提升对医疗保障的认知度 | ≥80% | 社会效益指标 | 提升对医疗保障的认知度 | ≥80% | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 参保人员对医保服务的满意度 | ≥85% | | |
| 负责人: | 经办人: | 段高鹏 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 20260113 | |

和張印玉



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------------------|----------------|---|-----------|----------------|------------|------------|--------|--|
| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水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 | | | | |
| 项目分类 | | A类项目 | | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | | | | |
| | | B类项目 | | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | | | | |
| | | C类项目 | | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目 | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 350,000.00 | | 年度资金总额: | | 350,000.00 | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | | | 其中:中央财政资金 | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.00 | | 省级财政资金 | | 0.00 | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 350,000.00 | | 市县(区)财政资金 | | 350,000.00 | | |
| | | 单位自筹 | | | | 单位自筹 | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | | 保证单位工作正常运转 | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 文财预[2026]1号 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保证单位工作正常运转 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 建立健全各种规章制度、内部控制制度,保证单位正常运转 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障资金及时、足额拨付 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 保障单位工作正常运转 | | | | | 保障单位工作正常运转 | | | | |
| 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 | 见习生 | 11人 | 数量指标 | 见习生 | 11人 | | | |
| | | | 劳务派遣人员 | 11人 | | 劳务派遣人员 | 11人 | | | |
| | | 质量指标 | 工作完成情况 | 保质保量完成 | 质量指标 | 工作完成情况 | 保质保量完成 | | | |
| | | | 时效指标 | 各项业务完成时间 | | 2026年末 | 时效指标 | 各项业务完成时间 | 2026年末 | |
| | 成本指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 2005元/月/人 | 成本指标 | 劳务派遣人员劳务费 | 2005元/月/人 | | | | |
| | | | 见习生劳务费单位负担 | | | 390元/月/人 | 见习生劳务费单位负担 | 390元/月/人 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 正常运转 | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 正常运转 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 促进社会和谐发展 | 人民幸福感逐渐增加 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 人民幸福感逐渐增加 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 社会大众满意度 | ≥95% | | | | |
| 负责人: | 和 张 | 经办人: | 段高鹏 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 20260115 | | | |

印玉



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|-------------|--|-----------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 公益性零工市场运行经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水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 | |
| 项目分类 | | A类项目 | | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事和重点项目 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | |
| | | B类项目 | | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的附性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | |
| | | C类项目 | | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 11,579.00 | 年度资金总额: | | 11,579.00 |
| | | 其中:中央财政资金 | | | 其中:中央财政资金 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.00 | 省级财政资金 | | 0.00 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 11,579.00 | 市县(区)财政资金 | | 11,579.00 |
| | | 单位自筹 | | | 单位自筹 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 保证公益性零工市场正常运转 | | | | | |
| 立项依据 | | 为进一步推进零工市场建设工作,根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号)以及山西省人力资源和社会保障厅《关于申请“公益性零工市场县县全覆盖省级专项资金的函》(晋人社函【2023】7号)工作安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我县2023年9月设立零工市场大厅,由于有独立的办公区域,现需运行经费及房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为进一步推进零工市场建设工作,根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号)以及山西省人力资源和社会保障厅《关于申请“公益性零工市场县县全覆盖省级专项资金的函》(晋人社函【2023】7号)工作安排 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障资金及时、足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 确保房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | 确保房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | |
| 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 | 单位数量 | 1个 | 数量指标 | 单位数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 公益性零工市场正常运转 | 确保正常运转 | 质量指标 | 公益性零工市场正常运转 | 确保正常运转 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1年内 | 时效指标 | 保障时间 | 1年内 |
| | | 成本指标 | 物业管理费 | 2652元/年 | 成本指标 | 物业管理费 | 2652元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业 | 正常运转 | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业 | 正常运转 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 人民幸福感逐渐增加 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 人民幸福感逐渐增加 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | | 段高鹏 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 20260120 |

和张印五



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|-------------|---|-----------|---------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | | 公益性零工市场运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县人力资源和社会保障局 | | | |
| 财务项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目分类 | | A类项目 | | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | | | |
| | | B类项目 | | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | | | |
| | | C类项目 | | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 11,769.00 | | 年度资金总额: | | 11,769.00 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | | | 其中:中央财政资金 | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.00 | | 省级财政资金 | | 0.00 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 11,769.00 | | 市县(区)财政资金 | | 11,769.00 | |
| | | 单位自筹 | | | | 单位自筹 | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 保证公益性零工市场正常运转 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为进一步推进零工市场建设工作,根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发山西省“公益性零工市场县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号)以及山西省人力资源和社会保障厅《关于申请“公益性零工市场县全覆盖省级专项资金的函》(晋人社函【2023】7号)工作安排 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我县2023年9月设立零工市场大厅,由于有独立的办公区域,现需运行经费及房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为进一步推进零工市场建设工作,根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发山西省“公益性零工市场县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号)以及山西省人力资源和社会保障厅《关于申请“公益性零工市场县全覆盖省级专项资金的函》(晋人社函【2023】7号)工作安排 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障资金及时、足额拨付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 确保房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | 确保房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | | | |
| 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 | 单位数量 | 1个 | 数量指标 | 单位数量 | 1个 | | |
| | | 质量指标 | 公益性零工市场正常运转 | 确保正常运转 | 质量指标 | 公益性零工市场正常运转 | 确保正常运转 | | |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1年内 | 时效指标 | 保障时间 | 1年内 | | |
| | | 成本指标 | 物业管理费 | 2652元/年 | 成本指标 | 物业管理费 | 2652元/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业 | 正常运转 | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业 | 正常运转 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 人民幸福感逐渐增加 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 人民幸福感逐渐增加 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | 和张印玉 | 经办人: | 段高鹏 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 20260113 | | |



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|---|------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|--|------------|--|-----------|--|
| 项目名称 | | 公益性零工市场运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水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 | | | | | | | | |
| 项目分类 | | A类项目 | | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | | | | | | | | |
| | | B类项目 | | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | | | | | | | | |
| | | C类项目 | | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 | | | | | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 2,652.00 | | 年度资金总额: | | 2,652.00 | | | | | | |
| | | 其中:中央财政资金 | | | | 其中:中央财政资金 | | | | | | | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.00 | | 省级财政资金 | | 0.00 | | | | | | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 2,652.00 | | 市县(区)财政资金 | | 2,652.00 | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | | | 单位自筹 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 保证公益性零工市场正常运转 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 为进一步推进零工市场建设工作,根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号)以及山西省人力资源和社会保障厅《关于申请“公益性零工市场县县全覆盖省级专项资金的函》(晋人社函【2023】7号)工作安排 | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我县2023年9月设立零工市场大厅,由于有独立的办公区域,现需运行经费及房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为进一步推进零工市场建设工作,根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发山西省“公益性零工市场县县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号)以及山西省人力资源和社会保障厅《关于申请“公益性零工市场县县全覆盖省级专项资金的函》(晋人社函【2023】7号)工作安排 | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障资金及时、足额拨付 | | | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 确保房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | | 确保房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | | | | | | |
| 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 | | 单位数量 | | 1个 | | 数量指标 | | 单位数量 | | 1个 | |
| | | | 质量指标 | | 公益性零工市场正常运 | | 确保正常运转 | | 质量指标 | | 公益性零工市场正常运 | | 确保正常运转 | |
| | | | 时效指标 | | 保障时间 | | 1年内 | | 时效指标 | | 保障时间 | | 1年内 | |
| | | | 成本指标 | | 物业管理费 | | 2652元/年 | | 成本指标 | | 物业管理费 | | 2652元/年 | |
| | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | 工作正常运转或专项业 | | 正常运转 | | 社会效益指标 | | 工作正常运转或专项业 | | 正常运转 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | | 促进社会和谐发展 | | 人民幸福感逐渐增加 | | 可持续影响指标 | | 促进社会和谐发展 | | 人民幸福感逐渐增加 | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 被服务人员满意度 | | ≥90% | | 服务对象满意度指标 | | 被服务人员满意度 | | ≥90% | |
| 负责人: | 和张印玉 | | 经办人: | | 段高鹏 | | 联系电话: | | 3022465 | | 填报日期: | | 20260113 | |



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|------------|---|-----------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 公益性零工市场运行经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水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 | |
| 项目分类 | | A类项目 | | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | |
| | | B类项目 | | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | |
| | | C类项目 | | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 44,000.00 | 年度资金总额: | | 44,000.00 |
| | | 其中:中央财政资金 | | | 其中:中央财政资金 | | |
| | | 省级财政资金 | | 0.00 | 省级财政资金 | | 0.00 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 44,000.00 | 市县(区)财政资金 | | 44,000.00 |
| | | 单位自筹 | | | 单位自筹 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 保证公益性零工市场正常运转 | | | | | |
| 立项依据 | | 为进一步推进零工市场建设工作,根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发山西省“公益性零工市场县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号)以及山西省人力资源和社会保障厅《关于申请“公益性零工市场县全覆盖省级专项资金的函》(晋人社函【2023】7号)工作安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我县2023年9月设立零工市场大厅,由于有独立的办公区域,现需运行经费及房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 为进一步推进零工市场建设工作,根据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于印发山西省“公益性零工市场县全覆盖”工作实施方案》(晋人社厅发【2023】6号)以及山西省人力资源和社会保障厅《关于申请“公益性零工市场县全覆盖省级专项资金的函》(晋人社函【2023】7号)工作安排 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 保障资金及时、足额拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 确保房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | 确保房屋租赁费、物业管理费、水电暖、专网、日常办公耗材、办公设备购置 | | | |
| 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 | 单位数量 | 1个 | 数量指标 | 单位数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 公益性零工市场正常运 | 确保正常运转 | 质量指标 | 公益性零工市场正常运 | 确保正常运转 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1年内 | 时效指标 | 保障时间 | 1年内 |
| | | 成本指标 | 租赁费 | 44000元/年 | 成本指标 | 租赁费 | 44000元/年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业 | 正常运转 | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业 | 正常运转 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 人民幸福感逐渐增加 | 可持续影响指标 | 促进社会和谐发展 | 人民幸福感逐渐增加 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 被服务人员满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 张和印 | 经办人: | 段高鹏 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 20260113 |





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|--------------------|---------|-----------|----------|
| 项目名称 | | 人才管理、人才交流经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | 009-文水县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 文水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 | | |
| 项目分类 | A类项目 | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | | | |
| | B类项目 | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重要考核项目 | | | | | |
| | C类项目 | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务支持的項目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 190,000 | 年度资金总额: | 190,000 | | | |
| | 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 | 190,000 | 市县(区)财政资金 | 190,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 人才市场属于财政拨款差额事业单位,有4名在职人员,工资及社保等待遇的40%由此经费负担 | | | | | | |
| 立项依据 | 吕人社函字【2014】140号《关于取消认识关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目费用的紧急通知》及人社部发【2014】90号《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 人社部发【2014】90号《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》第七款“自2015年1月1日起,各地要将相关经费纳入同级财政预算,可参考保管的流动人员人事档案数量等因素确定经费数额” | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 人社部发【2014】90号《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》第七款“自2015年1月1日起,各地要将相关经费纳入同级财政预算,可参考保管的流动人员人事档案数量等因素确定经费数额” | | | | | | |
| 项目实施计划 | 人才市场属于财政拨款差额事业单位,有4名在职人员,工资及社保等待遇的40%部分,每月40%部分工资、养老金、年金经费。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障4名差额人员工资报酬及时足额发放 | | | 保障4名差额人员工资报酬及时足额发放 | | | |
| 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 | 差额人员数 | 4人 | 数量指标 | 差额人员数 | 4人 |
| | | 质量指标 | 差额人员工资40%部分按时 | ≤100% | 质量指标 | 差额人员工资40% | ≤100% |
| | | 时效指标 | 资金在规定时间内到位率 | ≥98% | 时效指标 | 资金在规定时间内到 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 差额4人年均工资及社保 | ≤5万元/人/年 | 成本指标 | 差额4人年均工资 | ≤5万元/人/年 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 促进社会公平、维护社会稳 | 效果显著 | 社会效益 | 促进社会公平、维 | 效果显著 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 有效支撑我省转型发展 | 效果显著 | 可持续影响 | 有效支撑我省转型 | 效果显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 差额人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 差额人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 和强 | 段高鹏 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 20260114 | |





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------|--|-----------------|----------------------------|-------------|---------|---------|--|---------------|--|-------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 人人持证, 技能社会, 就业培训 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水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 | | | | | | | | | | |
| 项目分类 | | A类项目 | | <input type="checkbox"/> 政府工作项目承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导指示的重点工作 | | | | | | | | | | | | |
| | | B类项目 | | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | | | | | | | | | | |
| | | C类项目 | | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 250,000 | | 年度资金总额: | | 250,000 | | | | | | | | |
| | | 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 | | 250,000 | | 市县(区)财政资金 | | 250,000 | | | | | | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | | 包括1、“人人持证、技能社会”培训、就业相关政策及措施的宣传推广; 2、“春风行动”招聘会, 即完成培训后技能人才对接等就业推广活动; 3、按照上级人社部门工作安排, 组织实施一次全县职业技能大赛; 4、组织实施“项目制、菜单化”技能培训5、2026年度吕梁山护工宣传发动、接送等服务费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 吕政发[2021]8号《吕梁山护工培训就业工作五年规划(2021-2025)》、文办发【2021】22号关于印发《文水县新发展阶段“人人持证, 技能社会”建设提质增效实施方案》的通知 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 上级人社部门2026年工作安排及本单位年初关于“就业工作”进行的一系列招聘会及宣传推广工作计划 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 按照上级工作要求, 扎实做好“六稳”工作, 全面落实“六保”任务, 强化就业优先政策, 统筹推进常态化疫情防控与线上线下招聘等就业服务活动, 为劳动求职就业和用人单位用工招聘搭建人力资源供需平台, 促进市场对接匹配, 共同做好稳就业保就业工作, 稳定就业局势。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 包括1、“人人持证、技能社会”培训、就业相关政策及措施的宣传推广; 2、“春风行动”招聘会, 即完成培训后技能人才对接等就业推广活动; 3、按照上级人社部门工作安排, 组织实施一次全县职业技能大赛; 4、组织实施“项目制、菜单化”技能培训5、2026年度吕梁山护工宣传发动、接送等服务费用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | | | | | | |
| 总体目标 | | 保障人人持证, 技能社会, 就业培训等项目的正常开展 | | | | 保障人人持证, 技能社会, 就业培训等项目的正常开展 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 接受创业培训补贴的五类人员及创 | | 大于等于去年目标完成数 | | 数量指标 | | 接受创业培训补贴的五类人员 | | 大于等于去年目标完成数 | | | |
| | | | 质量指标 | | 创业培训合格率 | | ≥90% | | 质量指标 | | 创业培训合格率 | | ≥90% | | | |
| | | | 时效指标 | | 补贴发放准确率 | | ≥96% | | 时效指标 | | 补贴发放准确率 | | ≥96% | | | |
| | | | 成本指标 | | 资金使用期限情况 | | 1年内 | | 成本指标 | | 资金使用期限情况 | | 1年内 | | | |
| | 效益指标 | | 经济收益 | | 创业培训补贴标准 | | ≤500元/人 | | 经济收益 | | 创业培训补贴标准 | | ≤500元/人 | | | |
| | | | 社会效益 | | 农村劳动力转移人数 | | 逐年提高 | | 社会效益 | | 农村劳动力转移人数 | | 逐年提高 | | | |
| | | | 生态效益 | | 有效支撑我富转型发展 | | 效果显著 | | 生态效益 | | 有效支撑我富转型发展 | | 效果显著 | | | |
| | | | 可持续影响 | | 服务对象满意度 | | 创业人员满意度 | | ≥92% | | 可持续影响 | | 服务对象满意度 | | 创业人员满意度 | |
| | 负责人: | | 和张印玉 | | 段高鹏 | | 联系电话: | | 3022465 | | 填报日期: | | 20260115 | | | |



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|--|
| 项目名称 | | 社保基金监督举报奖励金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水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 | | |
| 项目分类 | A类项目 | <input type="checkbox"/> 政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标责任考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导批示的重点工作 | | | | | | |
| | B类项目 | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求支持的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | | | | |
| | C类项目 | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般项目 | | | | | | |
| 项目资金(元) | 实施期资金总额: | 5,000 | 年度资金总额: | 5,000 | | | | |
| | 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 | 5,000 | 市县(区)财政资 | 5,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 为保障社保基金安全,防止社保基金被贪污、挪用、骗取或违规投资;维护公众权益,确保参保人的养老、工伤、失业等社会保险待遇不受侵害;强化社会监督,鼓励公众参与监督,提高基金管理的透明度和公 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《吕梁市人力资源和社会保障局、吕梁市财政局关于印发《吕梁市社会保险基金监督举报奖励暂行办法实施细则》的通知》(吕人社发【2022】75号)《文水县人力资源和社会保障局社会保险基金监督管理举报 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为保障社保基金安全,防止社保基金被贪污、挪用、骗取或违规投资;维护公众权益,确保参保人的养老、工伤、失业等社会保险待遇不受侵害;强化社会监督,鼓励公众参与监督,提高基金管理的透明度和公 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《吕梁市人力资源和社会保障局、吕梁市财政局关于印发《吕梁市社会保险基金监督举报奖励暂行办法实施细则》的通知》(吕人社发【2022】75号)《文水县人力资源和社会保障局社会保险基金监督管理举报 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2026年初做好预算,公民、法人和其他社会组织对涉及社会保险基金违法违规行为向我县县级以上人力资源 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障奖励金及时足额支付至举报人 | | | | 保障奖励金及时足额支付至举报人 | | | |
| 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 | 享受补贴人数 | 应发尽发 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 应发尽发 | |
| | | 质量指标 | 奖金发放准确率 | 100% | 质量指标 | 奖金发放准确率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 奖金在规定时间内发放率 | ≥98% | 时效指标 | 奖金在规定时间内 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 奖励资金标准 | 查实违法违规金额在100万元以上(含)的,按2%奖励,按此计算不 | 成本指标 | 奖励资金标准 | 查实违法违规金额在100万元以上 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 社保基金管理情况 | 有所改善 | 社会效益 | 社保基金管理情 | 有所改善 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 强化社会监督,提高社保 | 显著提高 | | 可持续影响 | 强化社会监督, | 显著提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | |
| 负责人: | 经办人: | 段高翔 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 20260114 | | |

和张印玉



文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------------------|---|---------|---------------|-------------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 提前下达公益性岗位补贴及社保补贴490万元 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目性质 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目分类 | | A类项目 | | <input type="checkbox"/> 省政府工作报告承诺的实事 <input type="checkbox"/> 省考核办对我县年度目标任务考核任务 <input type="checkbox"/> 全县中心工作和重点项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府主要领导指示的重点工作 | | | | | |
| | | B类项目 | | <input type="checkbox"/> 法律、法规要求安排的支出 <input type="checkbox"/> 中央和省、市有关政策要求的专项配套资金 <input type="checkbox"/> 上级对口部门要求的重点考核项目 | | | | | |
| | | C类项目 | | <input type="checkbox"/> 县委、县政府各种决定、决议和纪要决定的项目 <input type="checkbox"/> 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 <input type="checkbox"/> 正常业务活动项目和一般性项目 | | | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 4,900,000 | | 年度资金总额: | | 4,900,000 | |
| | | 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 | | 4,900,000 | | 市县(区)财政资金 | | 4,900,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据《就业促进法》、《山西省就业促进条例》相关规定,为促进全省就业创业工作的需要,确保完成全县就业各项工作任务,安排项目资金用于按规定落实国家和省各项就业创业扶持政策。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 《就业促进法》第十五条:县以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标,在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。《山西省就业促进条例》第七条:县级以上人民政府应当根据就业状况、就业工作目标和企业带动就业的实际情况,在财政预算中安排就业专项资金和创业资金。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 国家把稳定和扩大就业放在经济社会发展的突出位置,实施积极的就业政策,多渠道促进就业。县级以上人民政府要把稳就业作为经济社会发展的重要目标,为了促进经济发展与扩大就业相协调,促进社会和 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《就业促进法》、《山西省就业促进条例》、《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发就业补助资金管理办法的通知》(晋财规社【2025】1号)、《山西省财政厅关于提前下达2026年中央和省 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2026年初:制定全年就业工作重点任务和工作目标,配合省财政厅做好2025年就业专项资金决算,全年按序时进度做好就业资金的审核拨付工作。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 保证就业资金及时到位 | | | | 保证就业资金及时到位 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | ≥8000人 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | ≥8000人 | | |
| | | 质量指标 | 各类补贴发放准确率 | ≥98% | 质量指标 | 各类补贴发放准确率 | ≥98% | | |
| | | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内 | ≥98% | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内 | ≥98% | | |
| | 成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 原则上不超过社会保险费实际缴费金额的二分之一 | | 成本指标 | 就业见习补贴人 | 1560元/人/月 | | |
| | | 公益性岗位补贴人均标准 | 原则上不高于当地最低工资标准 | | | 社会保险补贴人 | 原则上不超过社会保险费实际缴费全额 | | |
| | | | | | | 公益性岗位补贴 | 原则上不高于当地最低工资标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 城镇失业人员再就业人数 | ≥700人 | 经济效益 | 年末高校毕业生 | ≥90% | | |
| | | | 年末高校毕业生就业去向 | ≥90% | | 城镇失业人员再 | ≥700人 | | |
| | | 社会效益 | 因就业问题发生重大群体 | 0起 | 社会效益 | 零就业家庭帮扶 | ≥98% | | |
| | | | 零就业家庭帮扶 | ≥98% | | 因就业问题发生 | 0起 | | |
| 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 | 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: | 段高朋 | 联系电话: | 3022465 | 填报日期: | 2026010 | | | |

和张印王



文水县县(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年遗属补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 000-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县社会保险中心 | |
| 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: | 6,528 | | 年度资金总额: | 6,528 | | |
| | 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 | 6,528 | | 市县(区)财政资金 | 6,528 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 遗属补助 | | | | | |
| 立项依据 | | 文水县财政预算安排 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障遗属的基本生活 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 文水县财政预算安排 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 文水县财政预算安排,做好计划,按时拨付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障遗属的基本生活 | | | 保障遗属的基本生活 | | | |
| 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 | 遗属人数 | 1人 | 数量指标 | 遗属人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 遗属确认准确率 | 100% | 质量指标 | 遗属确认准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 一月一发 | 时效指标 | 发放时间 | 一月一发 |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 金额 | 6528元 | 经济效益 | 金额 | 6528元 |
| | | 社会效益 | 对社会的影响 | 促进社会和谐稳定发展 | 社会效益 | 对社会的影响 | 促进社会和谐稳定发展 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 是否可持续 | 长期 | 可持续影响 | 是否可持续 | 长期 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 东张印 | | 经办人: | 贺晓静 | | 联系电话: | 15525775252 |
| | | | | | | 填报日期: | 2025年10月30日 |





文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 劳务派遣人员工资 | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县社会保险中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 360,900 | | 年度资金总额: | 360,900 | | |
| | 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 | 360,900 | | 市县(区)财政资金 | 360,900 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 根据《社会保险经办机构岗位权限管理办法》(人社厅发[2021]64号)及《关于印发县委巡察四组<关于巡察人社局党组的反馈意见>的通知》(文巡办发【2024】12号)文件要求,县委巡察四组要求社保中心全面加强社会保险基金风险防控,严格落实内控岗位设置、人员兼任、连续任职等禁止性规定。根据实际工作需要,我中心现有劳务派遣人员15人,现申请拨付劳务派遣人员工资360900元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《社会保险经办机构岗位权限管理办法》(人社厅发[2021]64号)及《关于印发县委巡察四组<关于巡察人社局党组的反馈意见>的通知》(文巡办发【2024】12号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障社保中心各项工作的顺利进行。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《社会保险经办机构岗位权限管理办法》(人社厅发[2021]64号)及《关于印发县委巡察四组<关于巡察人社局党组的反馈意见>的通知》(文巡办发【2024】12号) | | | | | |
| 项目实施计划 | | 统计劳务派遣人员人数,及所需工资;向县政府申请资金;财政局拨付;社保中心支付劳务派遣人员工资。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障社保中心各项工作的顺利进行。 | | | 保障社保中心各项工作的顺利进行。 | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 15人 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 15人 |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员确认准确率 | 100% | 质量指标 | 劳务派遣人员确认准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 时间 | 1年 | 时效指标 | 时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 资金总额 | 360900元 | 成本指标 | 资金总额 | 360900元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 对社会的影响 | 保障劳务派遣人员基本生活 | 社会效益 | 对社会的影响 | 保障劳务派遣人员基本生活 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 政策长期可持续 | 长期 | 可持续影响 | 政策长期可持续 | 长期 |
| | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 张印尚 | | 联系电话: | 15526776252 | 填报日期: | 2026.01.15 | |





文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------|------------|-------------|---------|------------|
| 主管部门及(项目) | 001-文水县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | | 文水县社会保险中心 | | | |
| 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: | 5,000 | 年度资金总额: | 5,000 | | | |
| | 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 | 5,000 | 市县(区)财政资金 | 5,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 我单位当前部分办公室存在书柜容量不足、储物空间紧张,部分办公椅出现损坏、舒适度欠佳等问题,已严重影响工作效率,为此需购置一批书柜、办公椅。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于下达2026年预算指标的通知》文财预(2026)1号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为工作人员提供舒适办公椅、容量更大的书柜,保障工作效率。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于下达2026年预算指标的通知》文财预(2026)1号 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 成立采购小组,明确职责分工,定制采购方案,依法完成采购。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障各项工作顺利进行 | | | 保障各项工作顺利进行 | | | |
| 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 | 办公设备数量 | ≥2件 | 数量指标 | 办公设备数量 | ≥2件 |
| | | 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 | 购买时间 | 2026年 | 时效指标 | 购买时间 | 2026年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5000元 | 成本指标 | 总成本 | 5000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 对社会的影响 | 保障各项工作顺利进行 | 社会效益 | 对社会的影响 | 保障各项工作顺利进行 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续影响 | | 政策长期可持续 | 长期 | 可持续影响 | 政策长期可持续 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 张印向 | 经办人: | 樊晓梅 | 联系电话: | 15626776252 | 填报日期: | 2026.01.15 |





文水县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|-------------|---------|------------|------------|
| 项目名称 | | 工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | 09-文水县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 文水县社会保险中心 | | | | |
| 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: | 145,000 | 年度资金总额: | 145,000 | | | |
| | 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 | 145,000 | 市县(区)财政资金 | 145,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | 为了保障社会保险中心各部门的工作正常运行,维护社会的稳定发展,使广大人民群众实现老有所依、老有所养,我单位成立内控领导小组,是经费的使用得到有效监管,保障财政资金的有效合理利用。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》(文财预2025]1号) | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为了保障社会保险中心各部门的工作正常运行,维护社会的稳定发展;实现老有所依、老有所养、失业有保障、工伤有依靠,解决人民群众在养老、失业、工伤时的后顾之忧,提升人民群众的生活水平;完善社会保障体系,构筑繁荣富强、和谐稳定的中国梦。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、成立社保中心领导小组 2、落实开源节流、好钢用在刀刃上的管理责任3、防范铺张浪费的实施风险严格执行内控制度4、保障社会保险中心工作经费项目的有效实施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、确定社保中心工作经费项目 2、社保中心工作经费的预算 3、申请拨付社保中心工作经费 4、做好计划及时拨付 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 保障社会保险中心各部门的工作正常运行,维护社会的稳定发展;实现老有所依、老有所养、失业有保障、工伤有依靠,解决人民群众在养老、失业、工伤时的后顾之忧,提升人民群众的生活水平;完善社会保障体系,构筑繁荣富强、和谐稳定的中国梦。 | | 保障社会保险中心各部门的工作正常运行,维护社会的稳定发展;实现老有所依、老有所养、失业有保障、工伤有依靠,解决人民群众在养老、失业、工伤时的后顾之忧,提升人民群众的生活水平;完善社会保障体系,构筑繁荣富强、和谐稳定的中国梦。 | | | | |
| 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 | 工作人员人数 | 53人 | 数量指标 | 工作人员人数 | 53人 |
| | | 质量指标 | 拨付准确率 | 100% | 质量指标 | 拨付准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作时间 | 1年 | 时效指标 | 工作时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 145000元 | 成本指标 | 总成本 | 145000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 对社会的影响 | 保障各项工作顺利进行 | 社会效益 | 对社会的影响 | 保障各项工作顺利进行 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 工作可持续性 | 长期 | 可持续影响 | 工作可持续性 | 长期 |
| | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 张暖静 | 联系电话: | 16525775252 | 填报日期: | 2026.01.15 | |





文水县县(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年城乡医疗救助市级配套资金 | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|---|----------------|--------------|----------------|-------------|---------|
| 主管部门代码 | 009-文水县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 文水县医疗保险服务中心 | | | | | | |
| 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: | 197,600 | 年度资金总额: | 197,600 | | | | | |
| | 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 | 197,600 | 市县(区)财政资金 | 197,600 | | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | | |
| 项目概况 | 为了切实减轻困难群众重大疾病医疗费用负担,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障,防范因病致贫返贫,筑牢民生保障底线 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 为了提高预算完整性,加快支出进度,根据《文水县财政局关于下达2025年市级财政医疗救助补助资金预算的通知》文财社【2025】41号文件精神 | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为了切实减轻困难群众重大疾病医疗费用负担,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障,防范因病致贫返贫,筑牢民生保障底线 | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《文水县财政局关于下达2025年市级财政医疗救助补助资金预算的通知》文财社【2025】41号文件精神 | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 困难群众住院、门诊补助资金一站式支付 | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 为了切实减轻困难群众重大疾病医疗费用负担,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障,防范因病致贫返贫,筑牢民生保障底线 | | | 为了切实减轻困难群众重大疾病医疗费用负担,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障,防范因病致贫返贫,筑牢民生保障底线 | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重点救助对象政策范围内 | ≥70% | 数量指标 | 重点救助对象政策范围内 | ≥70% | | |
| | | | 医疗救助对象人次规模 | 符合 | | 医疗救助对象人次 | 符合 | | |
| | | | 符合资助条件的农村低收入 | 100% | | 符合资助条件的农村低收入 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 医保综合监管能力 | 提高 | 质量指标 | 医保综合监管能力 | 提高 | | |
| | | | 时效指标 | 市域内一站式即时结算率 | | 不低于上年 | 时效指标 | 市域内一站式即时结算率 | 不低于上年 |
| | | | 成本指标 | 补助总额 | | 197600元 | 成本指标 | 补助总额 | 197600元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | | 困难群众医疗费用负担 | 有所缓解 | | 困难群众医疗费用负担 | 有所缓解 | | |
| | | 社会效益 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | 社会效益 | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | | |
| | | | 城乡医疗救助政策知晓率 | ≥80% | | 城乡医疗救助政策知晓率 | ≥80% | | |
| | 可持续影响 | 对健全医疗保障制度体系的影响 | 成效明显 | 可持续影响 | 对健全医疗保障制度体系的影响 | 成效明显 | | | |
| | | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260122102518 | | |





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------|--------|------------------------------|-------------|--------|
| 项目名称 | | 建国前老工人医疗费 | | | | | |
| 主管部门代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保险服务中心 | |
| 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)财政资金 | | 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 | | 建国前老工人2026年医药费,按照5000元/人/年,现有4人,共需安排20000元 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据文财预(2026)1号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 建国前老工人2026年医药费,按照5000元/人/年,现有4人,共需安排20000元 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据文财预(2026)1号文件 根据《政府会计制度》专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按季度每年为建国前老工人报销医药费5000元/人/年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据《政府会计制度》专款专用,按季度为老工人报销医疗费用 | | | 根据《政府会计制度》专款专用,按季度为老工人报销医疗费用 | | |
| 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 | 老工人人数 | 4人 | 数量指标 | 老工人人数 | 4人 |
| | | 质量指标 | 保证定额支付 | 保障 | 质量指标 | 保证定额支付 | 保障 |
| | | 时效指标 | 按季度支付 | 按季度 | 时效指标 | 按季度支付 | 按季度 |
| | | 成本指标 | 人均报销费用 | 5000元 | 成本指标 | 人均报销费用 | 5000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 及时为老工人报销医药费,提高 | | 社会效益 | 及时为老工人报 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 提高老工人幸福指数 | 提高 | 可持续影响 | 提高老工人幸福 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建国前老工人满意度 | ≥96% | 服务对象满意度 | 建国前老工人满 | ≥96% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20260113170731 | | |





文水县县(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年工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保险服务中心 | | |
| 项目期 | | 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: | | 100000 | | 年度资金总额: | | 100000 | |
| | 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 | | 100000 | | 市县(区)财政资金 | | 100000 | |
| | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为了确保县内参保居民、城镇职工医住院、门诊药费报销费用工作的正常运行,申请财政安排办公经费 | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》文财预(2026)1号文件精神 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为了确保县内参保居民、城镇职工医住院、门诊药费报销费用工作的正常运行 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》文财预(2026)1号文件精神 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、确定医疗保险运行性项目经费;2、做好2023年业务费预算;3、做好政府采购;4、申请拨付;5、支付到位 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 为了确保县内参保居民、城镇职工医住院、门诊药费报销费用工作的正常运行,根据《文水县财政局关于下达2026年预算指标的通知》文财预(2026)1号文件精神 | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 临时工人数 | 2人 | 数量指标 | 临时工人数 | 2人 | |
| | | | 网络个数 | 3个 | | 网络个数 | 3个 | |
| | | | 办公用品购置 | ≥5种 | | 办公用品购置 | ≥5种 | |
| | | 质量指标 | 保障临时工资 | 保障 | 质量指标 | 保障临时工资 | 保障 | |
| | | | 保障网络正常运转 | 保障 | | 保障网络正常运转 | 保障 | |
| | | | 保障日常工作正常运转 | 保障 | | 保障日常工作正 | 保障 | |
| | 成本指标 | 平均发放工资 | 1950元 | 成本指标 | 平均发放工资 | 1950元 | | |
| | | 网络费用 | 10000元 | | 网络费用 | 10000元 | | |
| | | 单位运转费用 | 40000元 | | 单位运转费用 | 40000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 保障工作正常运转 | 保障 | 社会效益 | 保障工作正常运转 | 保障 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | 保障工作正常运转、提高工作 | 提高 | 可持续影响 | 保障工作正常运转 | 提高 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260113155222 | |





文水县县(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年动态调整困难群众居民医保财政配套 | | | | | |
| 主管单位(主管部门) | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保障服务中心 | |
| 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: | 100,000 | | 年度资金总额: | 100,000 | | |
| | 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 | 100,000 | | 市县(区)财政资金 | 100,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 落实医保精准帮扶机制,动态调整前未参加居民医保的新增困难群体,财政补助部分由县级财政全额承担。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据文财预(2026)1号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 落实医保精准帮扶机制,动态调整前未参加居民医保的新增困难群体,财政补助部分由县级财政全额承担。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据文财预(2026)1号文件 根据《政府会计制度》专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据新认定动态调整前未参加居民医保的新增困难群体的认定时间,及时配套财政补助部分。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 根据新认定动态调整前未参加居民医保的新增困难群体的认定时间,及时配套财政补助部分。 | | | 根据新认定动态调整前未参加居民医保的新增困难群体的认定时间,及时配套财政补助部分。 | | | |
| 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 | 财政配套标准 | 730元 | 数量指标 | 财政配套标准 | 730元 |
| | | 质量指标 | 足额配套 | 足额 | 质量指标 | 足额配套 | 足额 |
| | | 时效指标 | 根据认定时间及时配套 | 及时 | 时效指标 | 根据认定时间及 | 及时 |
| | | 成本指标 | 平均配套金额 | 730元 | 成本指标 | 平均配套金额 | 730元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 及时为动态调整困难群体垫付 | 提高 | 社会效益 | 及时为动态调整 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 及时为动态调整困难群体垫付 | 提高 | 可持续影响 | 及时为动态调整 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 动态调整困难群体满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 动态调整困难群 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260113163618 | |





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 门诊慢特病网上认证 | | | | | |
|--------------|------------|---|--------------|------------|----------|--|----------|
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保险服务中心 | |
| 项目资金(元) | | 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: | 8,905 | 年度资金总额: | 8,905 | | |
| | | 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 | 8,905 | 市县(区)财政资金 | 8,905 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 城乡居民医保参保人员门诊慢特病通过网上申请和认定,及时享受门诊慢特病待遇。支付专家网上认定劳务费 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据文水县财政局《关于下达2026年度城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金的通知》文财社(2026)20号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 城乡居民医保参保人员门诊慢特病通过网上申请和认定,及时享受门诊慢特病待遇。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据文水县财政局《关于下达2026年度城乡居民医保门诊慢特病网上认定资金的通知》文财社(2026)20号 根据《政府会计制度》专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按进度发放 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 城乡居民医保参保人员门诊慢特病通过网上申请和认定,及时享受门诊慢特病待遇。支付专家网上认定劳务费 | | | | 城乡居民医保参保人员门诊慢特病通过网上申请和认定,及时享受门诊慢特病待遇。支付专家网上认定劳务费 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 初审申请资料的次数 | ≥2800次 | 数量指标 | 初审申请资料的次数 | ≥2800次 |
| | | | 专家认定申请资料的次数 | ≥2800次 | | 专家认定申请资料的次数 | ≥2800次 |
| | | 质量指标 | 专家对申请资料的认定质量 | 100% | 质量指标 | 对申请资料的初审质量 | 100% |
| | | | 对申请资料的初审质量 | 100% | | 专家对申请资料的认定质量 | 100% |
| | 时效指标 | 初审期限 | 2个 | 时效指标 | 初审期限 | 2个 | |
| | | 认定期限 | 5个 | | 认定期限 | 5个 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 认定费用 | 0.8905万元 | 成本指标 | 认定费用 | 0.8905万元 |
| | | 经济效益 | 医保基金使用效率 | 提高 | 经济效益 | 医保基金使用效率 | 提高 |
| | | 社会效益 | 参保人员门诊慢特病认定 | 减轻 | 社会效益 | 参保人员门诊慢特病认定 | 减轻 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| 可持续性影响 | 满足全省城乡居民医保 | 100% | 可持续性影响 | 满足全省城乡居民医保 | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民医保参保人员对 | ≥90% | 服务对象满意度 | 城乡居民医保参保 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260122103613 | |





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---------------|-----------|--------------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 原建档立卡贫困人口医疗救助财政补助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保险服务中心 | |
| 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: | 694,656 | | 年度资金总额: | 694,656 | | |
| | 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 | 694,656 | | 市县(区)财政资金 | 694,656 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 保障重点人群和因病致贫人员医药费救助 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据文财社(2026)1号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障重点人群和因病致贫人员医药费救助 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 山西省医疗保障局、山西省民政厅、山西省财政厅、山西省卫生健康委员会、山西省乡村振兴局、国家税务总局山西省税务局、中国银保监会山西监管局关于印发《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办法》的通知(晋医保局字〔2023〕17号) | | | | | |
| 项目实施计划 | | 重点人群和因病致贫人员住院费、门诊费按比例救助 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障重点人群和因病致贫人员医药费救助 | | | | 保障重点人群和因病致贫人员医药费救助 | | |
| 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 | 重点人群和因病致贫人数 | ≥14000人 | 数量指标 | 重点人群和因病 | ≥14000人 |
| | | 质量指标 | 足额到位 | 足额 | 质量指标 | 足额到位 | 足额 |
| | | 时效指标 | 支付时间 | 本年 | 时效指标 | 支付时间 | 本年 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 补助总额 | 694656元 | 成本指标 | 补助总额 | 694656元 |
| | | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 及时救助重点人群 | 及时 | 社会效益 | 及时救助重点人 | 及时 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 及时救助重点人群,提高幸福 | 提高10% | 可持续影响 | 及时救助重点人 | 提高10% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 重点人群满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 重点人群满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | 20260113164140 | | |





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 离休人员医药费 | | | | | |
| 主管部门 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保险服务中心 | |
| 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: | | 1,000,000 | | 年度资金总额: | | 1,000,000 |
| | 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 | | 1,000,000 | | 市县(区)财政资金 | | 1,000,000 |
| | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 离休干部医疗费实报实销。2026年我县共有离休干部22人,根据上年医药费报销情况,本年共需要预算离休干部门诊住院医药费100万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据文财预(2026)1号文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 离休干部医疗费实报实销。2026年我县共有离休干部22人,根据上年医药费报销情况,本年共需要预算离休干部门诊住院医药费100万元 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 离休干部医疗费实报实销。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 离休干部医药费每季度最后一个月,集中办理一次 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证离休干部及时报销垫付医药费 | | | 保证离休干部及时报销垫付医药费 | | |
| 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 | 离休人员人数 | 22人 | 数量指标 | 离休人员人数 | 22人 |
| | | 质量指标 | 保障及时报销 | 保障 | 质量指标 | 保障及时报销 | 保障 |
| | | 时效指标 | 按季度报销 | 按季度 | 时效指标 | 按季度报销 | 按季度 |
| | | 成本指标 | 人均报销 | 45454元 | 成本指标 | 人均报销 | 45454元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 维护社会稳定,提高离休人员幸福 | 提高 | 社会效益 | 维护社会稳定,提高 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 维护社会稳定,提高离休人员幸福 | 维护 | 可持续影响 | 维护社会稳定,维护 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离休干部满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 离休干部满意度 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260113165311 | | | |





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------|---------------|----------------|------------------------|-------------|-------|
| 项目名称 | | 医保中心2026年未改制企业志愿兵参加职工医保费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保险服务中心 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 9,000 | | 年度资金总额: | 9,000 |
| | | 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 | | 9,000 | | 市县(区)财政资金 | 9,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | 0 |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | |
| 项目概况 | | 未改制企业志愿兵2026年职工医疗保险缴费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据文财预(2026)1号文件 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 未改制企业志愿兵2026年职工医疗保险缴费。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据文财预(2026)1号文件,根据《政府会计制度》专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一次性缴纳 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 未改制企业志愿兵2026年职工医疗保险缴费。 | | | 未改制企业志愿兵2026年职工医疗保险缴费。 | | |
| 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 | 未改制企业志愿兵人数 | 23人 | 数量指标 | 未改制企业志愿兵 | 23人 |
| | | 质量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 质量指标 | 足额缴纳 | 足额 |
| | | 时效指标 | 缴纳时间 | 1月 | 时效指标 | 缴纳时间 | 1月 |
| | | 成本指标 | 缴纳总费用 | 9000元 | 成本指标 | 缴纳总费用 | 9000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 按时缴纳医保费用,提高未改 | 提高 | 社会效益 | 按时缴纳医保费 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 保障按时缴纳医保费用,提高 | 保障 | 可持续影响 | 保障按时缴纳医 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 未改制企业志愿兵满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 未改制企业志愿 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 20260113164703 | | | |





文水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|
| 项目名称 | | 老工人、离休人员参加医保缴费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保险服务中心 | |
| 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: | 13,000 | | 年度资金总额: | 13,000 | | |
| | 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 | 13,000 | | 市县(区)财政资金 | 13,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 离休干部、建国前老工人2027年参保费按照2026年参保标准,基本医保400元/人/年,意外保险100元/人/元,500*26人=13000元 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据文财预(2026)1号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 离休干部、建国前老工人2027年参保费按照2026年参保标准,基本医保400元/人/年,意外保险100元/人/元,500*26人=13000元 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《政府会计制度》专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 年末将参保费汇入待报解账户 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 补助对象为离休干部、建国前老工人,年末将参保费汇入待报解账户 | | | 补助对象为离休干部、建国前老工人,年末将参保费汇入待报解账户 | | |
| 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 | 老工人、离休干部人数 | 26人 | 数量指标 | 老工人、离休干部 | 26人 |
| | | 质量指标 | 足额缴纳 | 足额 | 质量指标 | 足额缴纳 | 足额 |
| | | 时效指标 | 缴纳时间 | 12月 | 时效指标 | 缴纳时间 | 12月 |
| | | 成本指标 | 平均缴纳费用 | 500元 | 成本指标 | 平均缴纳费用 | 500元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 及时缴纳参保费,保障及时报销 | 保障 | 社会效益 | 及时缴纳参保费 | 保障 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 及时缴纳参保费,保障及时报销 | 提高 | 可持续影响 | 及时缴纳参保费 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离休干部老工人满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 离休干部老工人 | ≥90% |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | | 填报日期: | | 20260113170258 | |





文水县县(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年中央财政城乡医疗救助资金 | | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------|---|-------------|----------|----------------|---------|------|
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | 文水县医疗保险服务中心 | | | | |
| 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: | 1,596,400 | | 年度资金总额: | 1,596,400 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 1,596,400 | | 省级财政资金 | 1,596,400 | | | | |
| | 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 | | 城乡困难群众重大疾病医疗保险和救助工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全方位推动高质量发展的目标要求,坚持以人民为中心,坚持共同富裕方向,坚持应保尽保、保障基本,尽力而为、量力而行,推动民生改善更 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《文水县财政局关于提前下达2026年中央财政医疗救助补助资金预算的通知》文财社【2025】93号文件精神 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 切实减轻困难群众重大疾病医疗费用负担,防范因病致贫返贫,筑牢民生保障底线。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《政府会计制度》专款专用 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一站式支付 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | 通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模保持合理水平,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% | | | 通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模保持合理水平,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% | | | | | |
| 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 | | 重点救助对象政策范围内个人自付 | ≥70% | 数量指标 | | 重点救助对象政 | ≥70% |
| | | | | 医疗救助对象人次规模 | 符合 | | | 医疗救助对象人 | 符合 |
| | | | | 符合资助条件的农村低收入人口 | ≥99% | | | 符合资助条件的 | ≥99% |
| | | 质量指标 | 医保综合监管能力 | 有所提高 | 质量指标 | 医保综合监管能 | 有所提高 | | |
| | 时效指标 | 市域内一站式即时结算覆盖率 | 不低于上年 | 时效指标 | 市域内一站式即 | 不低于上年 | | | |
| | 成本指标 | 全年总预算支出 | 1596400元 | 成本指标 | 全年总预算支出 | 1596400元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 困难群众医疗费用负担 | 有所缓解 | 社会效益 | | 困难群众医疗费 | 有所缓解 | |
| | | | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | | | 困难群众看病就 | 明显提高 | |
| 城乡医疗救助政策知晓率 | | | ≥80% | 城乡医疗救助政 | | | ≥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作用 | 成效明显 | 可持续影响 | 对健全医疗保障 | 成效明显 | | | | |
| | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | 对健全社会救助 | 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 | ≥85% | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260105105446 | | |





文水县县(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年省级财政城乡医疗救助资金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 009-文水县人力资源和社会保障局 | | 实施单位 | | 文水县医疗保险服务中心 | |
| 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: | 514,900 | | 年度资金总额: | 514,900 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 514,900 | | 省级财政资金 | 514,900 | | |
| | 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 | | 城乡困难群众重大疾病医疗保险和救助工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕全方位推动高质量发展的目标要求,坚持以人民为中心,坚持共同富裕方向,坚持应保尽保、保障基本,尽力而为、量力而行,推动民生改善可持续,统筹第二、三支柱养老保险,深化基本养老保险、失业保险、医疗保险综合改革,持续减轻困难群众负担。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《文水县财政局关于提前下达2026年省级财政医疗救助补助资金预算的通知》文财社【2025】88号文件精神 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 切实减轻困难群众重大疾病医疗费用负担,防范因病致贫返贫,筑牢民生保障底线。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《政府会计制度》专款专用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 一站式支付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模保持合理水平,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% | | | | 通过实施城乡医疗救助,医疗救助对象人次规模保持合理水平,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% | |
| 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自付 | ≥70% | 数量指标 | 重点救助对象政策 | ≥70% |
| | | | 医疗救助对象人次规模 | 符合 | | 医疗救助对象人次 | 符合 |
| | | | 符合资助条件的农村低收入人口 | ≥99% | | 符合资助条件的农村低收入人口 | ≥99% |
| | | 质量指标 | 医保综合监管能力 | 有所提高 | 质量指标 | 医保综合监管能力 | 有所提高 |
| | | 时效指标 | 市域内一站式即时结算覆盖率 | 不低于上年 | 时效指标 | 市域内一站式即时 | 不低于上年 |
| | 成本指标 | 全年总预算支出 | 514900元 | 成本指标 | 全年总预算支出 | 514900元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 困难群众医疗费用负担 | 有所缓解 | 社会效益 | 困难群众医疗费用 | 有所缓解 |
| | | | 困难群众看病就医方便程度 | 明显提高 | | 困难群众看病就医 | 明显提高 |
| | | 城乡医疗救助政策知晓率 | ≥80% | | 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作用 | 成效明显 | | 可持续影响 | 对健全医疗保障 | 成效明显 | |
| | 对健全社会救助体系的影响 | 成效明显 | | 可持续影响 | 对健全社会救助 | 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 | ≥85% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20260105110403 |



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月27日，文水县人力资源和社会保障局共有公务用车编制3辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月27日，文水县人力资源和社会保障局使用的办公用房建筑总面积521平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月27日，文水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）；文水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

我部门本年度没有涉及政府购买服务。

（二）其他

我部门本年度没有需要说明的其他情况。

吕梁市财政局文件

吕财综〔2022〕33号

吕梁市财政局关于转发 《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉 （第三批）的通知》的通知

各县（市、区）财政局，吕梁经济技术开发区管理委员会财政局，
市直各有关单位：

现将《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》（晋财综〔2022〕67号）原文转发给你们，请遵照执行，并就有关事宜通知如下：

一、严格目录管理

市县各级各部门要严格执行山西省财政厅印发的《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批），严禁超范围实施。

二、建立调整机制

《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）实施动态调整机制，具体实施时由省直各有关部门结合目录编制要求和工作实际提出调整建议，经省财政厅审定后予以适时调整。市县各部门因工作需要，可向上级业务（行业）主管部门提出调整建议，由省直相关部门汇总后统一向省财政厅提出；无业务（行业）主管部门的，由各县（市、区）财政局及市直有关单位报市财政局，由市财政局汇总后统一上报省财政厅审定。

附件：《山西省〈部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》



（此件公开发布）

抄送：本局各领导。

吕梁市财政局办公室

2022年11月15日印发

山西省财政厅文件

晋财综〔2022〕67号

山西省财政厅关于印发 《山西省部门政府购买服务指导性目录》 (第三批)的通知

各市财政局，省委各部委，省政府各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委机关，省高法院，省检察院，有关人民团体，各民主党派山西省委，各有关单位：

根据《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，结合省直部门修改和增设意见，我们对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）和《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）中的部分项目进行了修订，同

- 1 -

时制定了《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）（详见附件），现一并印发你们，请遵照执行。

一、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“政法委员会”部门目录进行调整。取消“A010101 铁路护路联防服务”。

二、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“生态环境”部门目录进行调整。将“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与检测服务”修改为“A060101 自然保护地、生态保护红线调查与监测服务”；将“A170302 挥发性有机物手工监测服务”修改为“A170302 挥发性有机物监测服务”。

三、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“水利”部门目录进行调整。将“A160301 水利相关信息统计与分析服务”修改为“A160301 水利相关信息统计报告与分析服务”。

四、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第二批）“农业农村”部门目录进行调整。将“A120603 畜禽种质遗传资源保护及开发利用服务”修改为“A120603 农作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源保护及开发利用服务”；将“A120801 农产品质量安全检测、认证追溯服务”修改为“A120801 农产品质量安全监测、合格证推广及追溯服务”。

五、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“市场监督管理”部门目录进行调整。取消“A170102 品牌价值评审鉴定评估服务”；将“A170205 检验机构能力验证服务”修改为“A170205 检验检测机构能力验证服务”。

六、对《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第一批）“体育”部门目录进行调整。将“A090106 高水平竞技体育参审服务”修改为“A090106 高水平竞技体育参赛服务”。

附件：《山西省部门政府购买服务指导性目录》（第三批）



公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2022年10月24日印发

- 3 -

附件：

山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 |
|---------|------|-----------|---------------|--------------|
| 政法委员会 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A01 | | 公共安全服务 | | |
| A0101 | | | 公共安全隐患排查治理服务 | |
| A010101 | | | | 社区禁毒服务 |
| A10 | | 社区治理服务 | | |
| A1001 | | | 城乡社区治理服务 | |
| A100101 | | | | 网格化管理服务 |
| A100102 | | | | 矛盾纠纷多元化解服务 |
| A1005 | | | 志愿服务活动管理服务 | |
| A100501 | | | | 平安建设志愿活动管理服务 |
| A100502 | | | | 心理咨询志愿活动管理服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150201 | | | | 政法综治宣传服务 |
| A1504 | | | 公共信息系统开发与维护服务 | |
| A150401 | | | | 雪亮工程开发与维护服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | | |
| A1805 | | | 舆情监控服务 | |
| A180501 | | | | 政法舆情监控引导服务 |
| 军民融合办 | | | | |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------------|-------------------|
| A | 公共服务 | | | |
| A01 | | 公共安全服务 | | |
| A0103 | | | 安全生产事故调查服务 | |
| A010301 | | | | 国防科研生产安全事故调查服务 |
| A010302 | | | | 民用爆炸物品生产安全事故调查服务 |
| A0104 | | | 安全生产应急救援服务 | |
| A010401 | | | | 国防科研生产安全事故应急救援服务 |
| A010402 | | | | 民用爆炸物品安全事故应急救援服务 |
| A07 | | 科技公共服务 | | |
| A0701 | | | 科技研发与推广服务 | |
| A070101 | | | | 民用爆炸物品科技研发与推广服务 |
| A0702 | | | 科技成果转化与推广服务 | |
| A070201 | | | | 民用爆炸物品科技成果转化与推广服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160101 | | | | 军民融合发展规划服务 |
| A160102 | | | | 民用爆炸物品安全发展规划服务 |
| A1603 | | | 行业统计分析服务 | |
| A160301 | | | | 民用爆炸物品统计分析服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 | |
| A160801 | | | | 民用爆炸物品行业咨询服务 |
| A1609 | | | 行业人才培养服务 | |
| A160901 | | | | 民用爆炸物品行业人才培养服务 |
| 老干部 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |

| | | | | |
|---------|------|-----------|--------------|--------------------|
| A05 | | 卫生健康公共服务 | | |
| A0503 | | | 应急救助服务 | |
| A050301 | | | | 老干部活动场所应急救助服务 |
| 公安 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A01 | | 公共安全服务 | | |
| A0101 | | | 公共安全隐患排查治理服务 | |
| A010101 | | | | 飞机航测铲毒服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150201 | | | | 反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | | |
| A1805 | | | 舆情监控服务 | |
| A180501 | | | | 公安舆情监控服务 |
| 民政 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A04 | | 社会保障服务 | | |
| A0401 | | | 儿童福利服务 | |
| A040105 | | | | 未成年人保护服务 |
| A040106 | | | | 农村留守儿童家访服务 |
| A040107 | | | | 政府养育儿童特殊教育服务 |
| A0402 | | | 基本养老服务 | |
| A040205 | | | | 特殊困难老年人定期探访服务 |
| A0403 | | | 社会救助服务 | |
| A040304 | | | | 低保、特困人员照料护理服务 |

| | | | | |
|---------|------|-----------|----------|------------------|
| A0404 | | | 扶贫济困服务 | |
| A040403 | | | | 精神障碍社区康复服务 |
| A10 | | 社会治理服务 | | |
| A1003 | | | 社会工作服务 | |
| A100314 | | | | 全省儿童福利机构从业人员培训服务 |
| A100315 | | | | 全省未成年人保护机构主任培训服务 |
| A100316 | | | | 殡葬从业人员培训服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150208 | | | | 移风易俗宣传服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160104 | | | | 殡葬事业发展规划服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | | |
| A1804 | | | 区域地名管理服务 | |
| A180405 | | | | 行政区划研究论证服务 |
| 财政 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A03 | | 就业公共服务 | | |
| A0303 | | | 创业指导服务 | |
| A030301 | | | | 中小微企业代理记账服务 |
| A04 | | 社会保障服务 | | |
| A0402 | | | 基本养老保险服务 | |
| A040201 | | | | 社保基金管理服务 |
| 生态环境 | | | | |

| | | | | |
|---------|------|-----------|------------|-----------------------|
| A | 公共服务 | | | |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150206 | | | | 核安全文化宣传服务 |
| A150207 | | | | 习近平生态文明思想宣讲宣传服务 |
| A150208 | | | | 山西省生态文明建设宣传服务 |
| A150209 | | | | 三晋生态文化宣传服务 |
| A1503 | | | 公共公益展览服务 | |
| A150302 | | | | 习近平生态文明思想实践成果展览服务 |
| A150303 | | | | 生态文化主题展览服务 |
| A150304 | | | | 践行绿色生活方式展览服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160105 | | | | 生物多样性保护规划服务 |
| A160106 | | | | 放射性污染防治规划服务 |
| A160107 | | | | 环境空气质量改善规划服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 | |
| A160605 | | | | 放射性污染防治标准治修订服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 | |
| A160802 | | | | 生态损害赔偿技术咨询服务 |
| A160803 | | | | 应对气候变化课题研究咨询服务 |
| A17 | | 技术性公共服务 | | |
| A1701 | | | 技术评审鉴定评估服务 | |
| A170103 | | | | 自然保护地、生态保护地生态保护成效评估服务 |
| A170104 | | | | 生态保护修复工程实施成效监督评估服务 |

| | | | | |
|---------|------|---------|------------|-----------------------|
| A170105 | | | | 生态文明建设示范区技术评审服务 |
| A170106 | | | | 碳排放数据核查评估服务 |
| A1703 | | | 监测服务 | |
| A170311 | | | | 大气污染走航巡查监测服务 |
| A170312 | | | | 交通和工业园区污染监测服务 |
| A170313 | | | | 声环境监测服务 |
| 水利 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160106 | | | | 河长制“一河一策”“一河一档”修订编制服 |
| A1602 | | | 行业调查与处置服务 | |
| A160208 | | | | 县域配套工程优化调研服务（中部引黄县域配 |
| A160209 | | | | 山西水网建设效益评价调查服务 |
| A160210 | | | | BIM技术和数字孪生技术在水利工程建设中的 |
| A160211 | | | | 水源地调查服务 |
| A17 | | 技术性公共服务 | | |
| A1701 | | | 技术评审鉴定评估服务 | |
| A170119 | | | | 水资源和水安全管理保障技术评估服务 |
| A170120 | | | | 地下水综合治理项目评估服务 |
| A170121 | | | | 河长制“一河一策”“一河一档”修订编制、 |
| A170122 | | | | 最严格水资源管理考核工作技术评估服务 |
| A170123 | | | | 河湖健康评估服务 |
| A1703 | | | 监测服务 | |
| A170308 | | | | 水质监测服务 |

| 农业农村 | | | | |
|---------|------|--------------|-------------------|------------------|
| A | 公共服务 | | | |
| A12 | | 农业、林业和水利公共服务 | | |
| A1201 | | | 农业绿色发展和可持续发展服务 | |
| A120104 | | | | 农村创业创新培育服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1603 | | | 行业统计分析服务 | |
| A160305 | | | | 渔业经济运行统计分析服务 |
| A160306 | | | | 农产品加工统计分析服务 |
| A160307 | | | | 农田数据统计分析服务 |
| A17 | | 技术性公共服务 | | |
| A1703 | | | 监测服务 | |
| A170301 | | | | 农垦行业监测服务 |
| 卫生健康 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A05 | | 卫生健康公共服务 | | |
| A0503 | | | 应急救治服务 | |
| A050301 | | | | 突发公共卫生事件应急救治保障服务 |
| A050302 | | | | 疾病应急救助基金管理服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150201 | | | | 卫生健康知识宣传服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1604 | | | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 | |
| A160401 | | | | 卫生健康行业从业人员考试服务 |

| | | | | |
|---------|------|--------|-------------------|----------------|
| A1605 | | | 行业规范服务 | |
| A160501 | | | | 卫生健康行业质量管理服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 | |
| A160601 | | | | 卫生健康行业地方标准制定服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 | |
| A160801 | | | | 卫生健康行业专业咨询服务 |
| A1609 | | | 行业人才培养服务 | |
| A160901 | | | | 卫生健康行业人才培养培训服务 |
| 市场监督管理 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A01 | | 公共安全服务 | | |
| A0104 | | | 安全生产应急救援服务 | |
| A010402 | | | | 食品安全事故应急救援服务 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1604 | | | 行业职业资格准入和水平评价管理服务 | |
| A160401 | | | | 特种设备作业人员考试服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 | |
| A160606 | | | | 标准备案与公开技术服务 |
| A17 | | 技术性服务 | | |
| A1701 | | | 技术评审鉴定评估服务 | |
| A170108 | | | | 公平竞争审查鉴定评估服务 |
| A170109 | | | | 食品安全评审评估服务 |
| A170110 | | | | 专利奖评审服务 |
| A170111 | | | | 知识产权评审鉴定服务 |
| A170112 | | | | 放心消费示范单位创建评审服务 |

| | | | | |
|---------|------|--------|----------|----------------------|
| A1703 | | | 监测服务 | |
| A170306 | | | | 知识产权保护网络监测服务 |
| A170307 | | | | 市场监管舆情监测服务 |
| 体育 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A09 | | 体育公共服务 | | |
| A0902 | | | 体育场馆服务 | |
| A090204 | | | | 体育场馆运行保障服务 |
| 乡村振兴 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A03 | | 就业公共服务 | | |
| A0301 | | | 就业指导服务 | |
| A030101 | | | | 农村低收入人口就业指导服务 |
| A030102 | | | | 易地搬迁群众就业指导服务 |
| A0302 | | | 职业技能培训服务 | |
| A030201 | | | | 农村致富带头人职业技能培训服务 |
| A0303 | | | 创业指导服务 | |
| A030301 | | | | 农村低收入人口创业指导服务 |
| A030302 | | | | 易地搬迁群众创业指导服务 |
| A04 | | 社会保障服务 | | |
| A0404 | | | 扶贫济困服务 | |
| A040401 | | | | 农村低收入人口扶贫济困项目组织与实施服务 |
| A040402 | | | | 易地搬迁群众扶贫济困项目组织与实施服务 |
| A040403 | | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果发展服务 |
| A040404 | | | | 全面推进乡村振兴发展服务 |

| | | | | |
|---------|--|-------------|-------------|----------------------|
| A06 | | 生态保护和环境治理服务 | | |
| A0607 | | | 农业农村环境治理服务 | |
| A060701 | | | | 农村“六乱”治理服务 |
| A060702 | | | | 农村人居环境整治服务 |
| A060703 | | | | “厕所革命”服务 |
| A060704 | | | | 易地搬迁安置区环境治理服务 |
| A10 | | 社会治理服务 | | |
| A1001 | | | 城乡社区治理服务 | |
| A100101 | | | | 乡村治理服务 |
| A100102 | | | | 易地扶贫搬迁集中安置区社区治理服务 |
| A1002 | | | 社会组织建设与管理服务 | |
| A100201 | | | | 乡村基层组织建设与管理服务 |
| A100202 | | | | 易地搬迁安置区基层组织建设与管理服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150201 | | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴专题宣传服 |
| A16 | | 行业管理服务 | | |
| A1601 | | | 行业规划服务 | |
| A160101 | | | | 乡村振兴规划服务 |
| A160102 | | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规 |
| A1602 | | | 行业调查与处置服务 | |
| A160201 | | | | 脱贫地区经济社会发展情况调查服务 |
| A160202 | | | | 防止返贫突发事件的调查与处置服务 |
| A1603 | | | 行业统计分析服务 | |
| A160301 | | | | 乡村振兴数据统计分析服务 |

| | | | | |
|--------------|------|--------------|-----------|----------------------|
| A160302 | | | | 防止返贫数据统计分析服务 |
| A1606 | | | 行业标准制修订服务 | |
| A160601 | | | | 乡村振兴标准体系建设服务 |
| A1608 | | | 行业咨询服务 | |
| A060801 | | | | 农业技术咨询服务 |
| A1609 | | | 行业人才培养服务 | |
| A160901 | | | | 乡村振兴人才培养服务 |
| A17 | | 技术性公共服务 | | |
| A1703 | | | 监测服务 | |
| A170301 | | | | 防止返贫监测服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | | |
| A1803 | | | 展览服务 | |
| A180301 | | | | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目展览服 |
| A1807 | | | 政务热线服务 | |
| A180701 | | | | 12317投诉举报热线服务 |
| 林业和草原 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A12 | | 农业、林业和水利公共服务 | | |
| A1210 | | | 森林经营与管理服务 | |
| A121004 | | | | 林草保险综合服务 |
| 戒毒管理 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A03 | | 就业公共服务 | | |
| A0301 | | | 就业指导服务 | |
| A030101 | | | | 戒毒人员就业指导服务 |

| | | | | |
|------------|------|-----------|---------------|------------------|
| A05 | | 卫生健康公共服务 | | |
| A0501 | | | 传染病防控服务 | |
| A050101 | | | | 戒毒人员传染病筛查服务 |
| A0505 | | | 特殊群体卫生健康服务 | |
| A050501 | | | | 戒毒人员心理咨询服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1503 | | | 公共公益展览服务 | |
| A150301 | | | | 戒毒警示教育展览服务 |
| 共青团 | | | | |
| A | 公共服务 | | | |
| A02 | | 教育公共服务 | | |
| A0209 | | | 青少年教育服务 | |
| A020920 | | | | 青少年模拟法庭赛事服务 |
| A10 | | 社会治理服务 | | |
| A1005 | | | 志愿服务活动管理服务 | |
| A100504 | | | | 青年志愿服务项目赛事服务 |
| A100505 | | | | 志愿服务交流活动服务 |
| A100506 | | | | 青年志愿者协会的管理和服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1504 | | | 公共信息系统开发与维护服务 | |
| A150402 | | | | 团干部培训线上平台开发与维护服务 |

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。