

青阳县人力资源和社会保障局
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

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

11. 青阳县人力资源和社会保障局2026年政府购买服务支出表

12. 青阳县人力资源和社会保障局2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障、医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，把坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障工作的全面领导落实到履行职责过程中。

(一)贯彻执行国家和省人力资源和社会保障、医疗保险(生育保险、医疗救助)工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障、医疗保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

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

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、医疗(生育、医疗救助)、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、医疗(生育)、失业、工伤保险关系转移接续办法。组织拟订养老、医疗(生育、医疗救助)、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻实施社会保障基金投资政

策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

(五)负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来青政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，完善职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省级、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

(十)会同有关部门组织实施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决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三)组织制定并实施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，推进落实医疗保障基金支付方式改革。

(十四)组织实施全县基本医疗保险费征缴，落实动态调整机制，统筹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。

(十五)组织实施全县城乡统一的药品、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，建立动态调整机制。

(十六)落实药品、医用耗材、医疗服务价格和医疗服务设施收费等政策，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。

(十七)实施药品、医用耗材的招标采购政策，指导开展全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

(十八)制定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。

(十九)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。组织实施医疗保险关系转移接续政策，开展医疗保障领域对外合作交流。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

青阳县人力资源和社会保障局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	青阳县公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位
3	青阳县社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
4	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位
5	青阳县医疗保障服务中心	公益一类事业单位
6	青阳县医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位

三、2026年度主要工作任务

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委市委县委、省市县各级政府部署要求及人社部和省人社厅市人社局工作安排，作扎实做好人力资源和社会保障各项工作。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

青阳县人力资源和社会保障局2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17140.52	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13044.79
		九、卫生健康支出	1721.94
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	311
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2062.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	17140.52	本 年 支 出 小 计	17140.52
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	17140.52	支 出 总 计	17140.52

青阳县人力资源和社会保障局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	13044.79	928.04	12116.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1141.94	716.14	425.8			
2080101	行政运行	391.4	228.58	162.82			
2080106	就业管理事务	199.48	116.5	82.98			
2080107	社会保险业务管理事务	322.09	295.09	27			
2080109	社会保险经办机构	131.83		131.83			
2080110	劳动关系和维权	11.09		11.09			
2080115	博士后日常经费	10.08		10.08			
2080150	事业运行	75.01	75.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97	0.97				
20805	行政事业单位养老支出	9166.12	210.92	8955.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.62	140.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8955.2		8955.2			
20807	就业补助	317.2		317.2			
2080799	其他就业补助支出	317.2		317.2			
20808	抚恤	3.24		3.24			
2080802	伤残抚恤	3.24		3.24			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000		1000			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1000		1000			
20830	财政代缴社会保险费支出	171		171			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171		171			
20899	其他社会保障和就业支出	1245.28	0.97	1244.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	1245.28	0.97	1244.31			
210	卫生健康支出	1721.94	241.41	1480.53			
21011	行政事业单位医疗	136.74	36.74	100			
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100		100			
21013	医疗救助	1250		1250			
2101301	城乡医疗救助	1250		1250			
21015	医疗保障管理事务	335.2	204.67	130.53			
2101501	行政运行	4	4				
2101550	事业运行	250	200.67	49.33			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	81.2		81.2			
213	农林水支出	311		311			
21301	农业农村	11		11			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11		11			

21308	普惠金融发展支出	300		300			
2130899	其他普惠金融发展支出	300		300			
221	住房保障支出	2062.79	162.79	1900			
22102	住房改革支出	2062.79	162.79	1900			
2210201	住房公积金	111.04	111.04				
2210202	提租补贴	1951.75	51.75	1900			
	合计	17140.5 2	1332.24	15808.2 8			

青阳县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17140.52	一、本年支出	17140.52
（一）一般公共预算拨款	17140.52	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13044.79
		（九）卫生健康支出	1721.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	311
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2062.79
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	17140.52	支 出 总 计	17140.52

青阳县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	13044.79	928.04	805.03	123.01	12116.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1141.94	716.14	593.14	123.01	425.8
2080101	行政运行	391.4	228.58	189.17	39.41	162.82
2080106	就业管理事务	199.48	116.5	94.5	22	82.98
2080107	社会保险业务管理事务	322.09	295.09	246.09	49	27
2080109	社会保险经办机构	131.83				131.83
2080110	劳动关系和维权	11.09				11.09
2080115	博士后日常经费	10.08				10.08
2080150	事业运行	75.01	75.01	62.41	12.6	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.97	0.97	0.97		
20805	行政事业单位养老支出	9166.12	210.92	210.92		8955.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.62	140.62	140.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.31	70.31	70.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8955.2				8955.2
20807	就业补助	317.2				317.2
2080799	其他就业补助支出	317.2				317.2
20808	抚恤	3.24				3.24
2080802	伤残抚恤	3.24				3.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1000				1000
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1000				1000
20830	财政代缴社会保险费支出	171				171
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	171				171
20899	其他社会保障和就业支出	1245.28	0.97	0.97		1244.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1245.28	0.97	0.97		1244.31
210	卫生健康支出	1721.94	241.41	206.81	34.6	1480.53
21011	行政事业单位医疗	136.74	36.74	36.74		100
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41		
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	28.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100				100
21013	医疗救助	1250				1250
2101301	城乡医疗救助	1250				1250
21015	医疗保障管理事务	335.2	204.67	170.07	34.6	130.53
2101501	行政运行	4	4		4	
2101550	事业运行	250	200.67	170.07	30.6	49.33
2101599	其他医疗保障管理事务支出	81.2				81.2
213	农林水支出	311				311
21301	农业农村	11				11
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11				11

21308	普惠金融发展支出	300				300
2130899	其他普惠金融发展支出	300				300
221	住房保障支出	2062.79	162.79	162.79		1900
22102	住房改革支出	2062.79	162.79	162.79		1900
2210201	住房公积金	111.04	111.04	111.04		
2210202	提租补贴	1951.75	51.75	51.75		1900
	合计	17140.5 2	1332.24	1174.64	157.61	15808.2 8

青阳县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1204.65	1157.87	46.78
30101	基本工资	329.36	329.36	
30102	津贴补贴	83.95	83.95	
30103	奖金	239.56	239.56	
30106	伙食补助费	39.77		39.77
30107	绩效工资	119.16	119.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.62	140.62	
30109	职业年金缴费	70.31	70.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.74	36.74	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	111.04	111.04	
30199	其他工资福利支出	31.01	24	7.01
302	商品和服务支出	125.21	14.38	110.83
30201	办公费	13.37		13.37
30202	印刷费	3.1		3.1
30211	差旅费	11.43		11.43
30213	维修(护)费	2.5		2.5
30215	会议费	0.1		0.1
30228	工会经费	6.39	6.39	
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	12.41		12.41
30299	其他商品和服务支出	63.91	7.99	55.92
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	1.42	1.42	
	合计	1332.24	1174.64	157.61

青阳县人力资源和社会保障局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

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

青阳县人力资源和社会保障局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

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

青阳县人力资源和社会保障局2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县人力资源和社会保障局本级	32.04	32.04							
其他运转类	党建工作经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5	5							
其他运转类	选派干部经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	6	6							
其他运转类	其他公用经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	23.04	23.04							
其他运转类	公务接待费	青阳县人力资源和社会保障局本级	9	9							
其他运转类	工会经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5.94	5.94							
其他运转类	公务接待费	青阳县公共就业和人才服务中心	4.28	4.28							
其他运转类	其他公用经费	青阳县公共就业和人才服务中心	19.9	19.9							
其他运转类	党建经费	青阳县公共就业和人才服务中心	3	3							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县公共就业和人才服务中心	39.5	39.5							
其他运转类	工会经费	青阳县公共就业和人才服务中心	2.7	2.7							
其他运转类	公务接待费	青阳县社会保险事业管理中心	4.27	4.27							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县社会保险事业管理中心	31.5	31.5							
其他运转类	党建工作经费	青阳县社会保险事业管理中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县社会保险事业管理中心	34.17	34.17							
其他运转类	工会经费	青阳县社会保险事业管理中心	4.86	4.86							
其他运转类	党建工作经费	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	14.4	14.4							
其他运转类	公务接待费	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	2.91	2.91							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心	8.5	8.5							

青阳县人力资源和社会保障局2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	多功能一体机	0.64	0.64				
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	保密柜	0.25	0.25				
其他公用经费	文件柜	0.1	0.1				
其他公用经费	台式计算机	0.4	0.4				
其他公用经费	空调机	0.28	0.28				
其他公用经费	空调机	0.56	0.56				
其他公用经费	A4 彩色打印机	0.44	0.44				
其他公用经费	台式计算机	1.2	1.2				
其他公用经费	多功能一体机	0.8	0.8				
其他公用经费	多功能一体机	0.6	0.6				
其他公用经费	台式计算机	0.6	0.6				
其他公用经费	空调机	0.28	0.28				
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	其他打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	台式计算机	1.5	1.5				
合计		10.31	10.31				

青阳县人力资源和社会保障局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：青阳县人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县人力资源和社会保障局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人力资源和社会保障局2026年收支总预算17140.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年收入预算17140.52万元，其中，本年收入17140.52万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入17140.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少603.35万元，下降3.40%，下降原因主要是一是长期护理保险未实施，本年未做预算安排，减少240万；二是城乡医疗救助预算减少150万；三是离休人员医疗费预算减少50万；四是就业补助资金由于创业培训班、招聘会、高校行等购买服务支出在不影响业务效果的前提下，减少非必要支出，优化开支，预算较上年减少254万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年支出预算17140.52万元，比2025年预算减少603.35万元，下降3.40%，下降原因主要是一是长期护理保险未实施，本年未做预算安

排，减少240万；二是城乡医疗救助预算减少150万；三是离休人员医疗费预算减少50万；四是就业补助资金由于创业培训班、招聘会、高校行等购买服务支出在不影响业务效果的前提下，减少非必要支出，优化开支，预算较上年减少254万元。其中，基本支出1332.24万元，占7.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障人员工资福利等；项目支出15808.28万元，占92.23%，主要用于医保基金监管调查、城乡居民基本养老保险五类群体代缴、老字号群体生活补助（七老）发放、创业贷款贴息资金、就业补助资金、高校毕业生生活补贴、三支一扶资金、事业单位招聘、劳动保障监察、选派干部经费、工伤案件调查等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年财政拨款收支预算17140.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款17140.52万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入17140.52万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13044.79万元，占76.10%；卫生健康支出1721.94万元，占10.05%；农林水支出311万元，占1.81%；住房保障支出2062.79万元，占12.03%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算支出17140.52万元，比2025年预算减少603.35万元，下降3.40%，

主要原因：一是长期护理保险未实施，本年未做预算安排，减少240万；二是城乡医疗救助预算减少150万；三是离休人员医疗费预算减少50万；四是就业补助资金由于创业培训班、招聘会、高校行等购买服务支出在不影响业务效果的前提下，减少非必要支出，优化开支，预算较上年减少254万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出13044.79万元，占76.10%；卫生健康支出1721.94万元，占10.05%；农林水支出311万元，占1.81%；住房保障支出2062.79万元，占12.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算391.4万元，比2025年预算减少13.04万元，下降3.22%，下降原因主要是2026年将部分项目如劳动保障专项经费、工伤保险专项经费等经费从“行政运行”转到“劳动关系和维权”、“社会保险业务管理事务”项。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2026年预算199.48万元，比2025年预算减少17.34万元，下降8.00%，下降原因主要是就业中心减少一名在编人员，人员工资、日常公用经费等支出减少。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2026年预算322.09万元，比2025年预算增加44.89万元，增长16.19%，增长原因主

要是一是2026年新增工伤认定第三方辅助调查委托服务项目25万；二是居保中心、社保中心正常薪级和职称晋升，人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2026年预算131.83万元，比2025年预算减少1120.45万元，下降89.47%，下降原因主要是2026年预算将对老字号群体代发放在了财政对其他基本养老保险基金补助项，对城乡基本养老保险代缴放在了财政代缴城乡居民基本养老保险支出项。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）2026年预算11.09万元，比2025年预算增加11.09万元，增长100%，增长原因主要是该项目为劳动保障专项经费，原在“行政运行”项，本年度调到劳动关系和维权项。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）2026年预算10.08万元，比2025年预算增加10.08万元，增长100%，增长原因主要是2026年新增博士后科研人员生活补贴项目10.08万，对新进隶属池州市博士后科研工作站的博士后科研人员发放补贴。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算75.01万元，比2025年预算减少5.63万元，下降6.98%，下降原因主要是机关本级事业在职人员调出1人，相关支出减少。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2026年

预算0.97万元，比2025年预算减少5.9万元，下降85.88%，下降原因主要是本年度将选派干部经费6万元调入“行政运行”项。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算140.62万元，比2025年预算增加4.01万元，增长2.94%，增长原因主要是养老保险基数调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算70.31万元，比2025年预算增加2万元，增长2.93%，增长原因主要是机关保基数调整。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算8955.2万元，比2025年预算减少54.4万元，下降0.60%，下降原因主要是代发机关事业单位退休人员基础绩效和林场事企差项目资金有所减少。

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2026年预算317.2万元，比2025年预算减少247.97万元，下降43.88%，下降原因主要是就业补助资金由于创业培训班、招聘会、高校行等购买服务支出在不影响业务效果的前提下，减少非必要支出，优化开支，预算较上年减少254万元。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算3.24万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是按照因公伤残国家标准编制预算。

14. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2026年预算1000万元，比2025年预算增加1000万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算将本项目金额列入社会保险经办机构项目。

15. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）2026年预算171万元，比2025年预算增加171万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算将本项目金额列入社会保险经办机构项目。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算1245.28万元，比2025年预算减少23.55万元，下降1.86%，下降原因主要是企业离退休人员生活补助金项目资金因发放人数减少而下降。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算8.41万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.48%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算28.34万元，比2025年预算增加1.85万元，增长6.98%，增长原因主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算100万元，比2025年预算减

少50万元，下降33.33%，下降原因主要是离休人员医疗费支出下降。

20. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 2026年预算1250万元，比2025年预算减少150万元，下降10.71%，下降原因主要是城乡医疗救助费用下降。

21. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项） 2026年预算4万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年持平。

22. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项） 2026年预算250万元，比2025年预算增加25.68万元，增长11.45%，增长原因主要是一是卫生健康医疗保障管理事务的支出增加；二是特病单议及慢性病评审费增加。

23. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项） 2026年预算81.2万元，比2025年预算减少235.35万元，下降74.35%，下降原因主要是长期护理保险未实施，本年未安排预算。

24. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项） 2026年预算11万元，比2025年预算减少3万元，下降21.43%，下降原因主要是预计新招募三支一扶人数少于往年。

25. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项） 2026年预算300万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年持平。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算111.04万元，比2025年预算增加3.05万

元，增长2.82%，增长原因主要是在编人员职称晋级及薪级调整，住房公积金缴费基数变动。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算1951.75万元，比2025年预算增加69.63万元，增长3.70%，增长原因主要是在编人员职称晋级及薪级调整，提租补贴缴费基数变动。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出1332.24万元，其中，人员经费1174.64万元，公用经费157.61万元。

（一）人员经费1174.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费157.61万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

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

出。

九、关于2026年项目支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年预算共安排项目支出15808.28万元，比2025年预算减少631.13万元，下降3.84%，下降原因主要是一是长期护理保险未实施，本年未做预算安排，减少240万；二是城乡医疗救助预算减少150万；三是离休人员医疗费预算减少50万；四是就业补助资金由于创业培训班、招聘会、高校行等购买服务支出在不影响业务效果的前提下，减少非必要支出，优化开支，预算较上年减少254万元。主要包括：本年财政拨款安排15808.28万元（其中，一般公共预算拨款安排15808.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年预算安排政府采购支出10.31万元，比2025年预算减少2.34万元，下降18.50%，下降原因主要是预计采购产品数量减少。其中，一般公共预算安排10.31万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年没有安排政府购买

服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2026_城乡医疗救助”项目。

(1) 项目概述。城乡医疗救助。

(2) 立项依据。安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知。

(3) 实施主体。青阳县医疗保障服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2124年12月31日。

(5) 项目内容。按照现行的三重保障制度要求，及时支付参保人员相关的医疗救助待遇，对救助对象参加城乡居民医保的个人缴费部分按照规定及时、足额的进行补贴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1250.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_城乡医疗救助			
主管部门及代码	[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1250.00	
	其中：财政拨款		1250.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	保障困难群众参保权益			
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	经济科目数量	1个
		质量指标	项目按时完成	按时完成
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	县财政补助金额	12500695元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障困难群众参保权益	保障
		生态效益		
		可持续影响	提高医保服务质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%

（二）机关运行经费。

青阳县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费财政拨款预算52.01万元，比2025年预算减少4.26万元，下降7.57%，下降原因主要是在职减少2人，综合定额减少3.6万。

（三）政府采购情况。

青阳县人力资源和社会保障局2026年政府采购预算10.31万元。其中：政府采购货物预算10.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，青阳县人力资源和社会保障局58个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15808.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权：反映劳动关系和维权事务支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)博士后日常经费：反映国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

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

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

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

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十一、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十二、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他

医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十五、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县人力资源和社会保障局2026年度项目支出绩效目标

附件

青阳县人力资源和社会保障局2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026-城乡医疗救助	1250
2	商保经办基本医疗保险	67.2
3	DRG付费特病单议评审费职工医保慢性病评审费	14
4	特困企业离退休人员行政事业单位离休人员医疗费	100
5	工会经费	2.43
6	党建工作经费	1.5
7	临聘人员报酬	12.5
8	公务接待费	0.9
9	其他公用经费	7.09
10	医保基金监管检查工作经费	5.5
11	临聘人员报酬	9.19
12	公务接待费	0.8
13	工会经费	2.16
14	党建经费	1.5
15	其他公用经费	5.76
16	老字号群体	1000
17	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴	171
18	城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作	11.67
19	工会经费	1.89
20	临聘人员报酬	8.5
21	公务接待费	2.91
22	其他公用经费	14.4
23	党建工作经费	3
24	机关事业单位退休人员提租补贴	1900

25	企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助	25
26	机关事业单位退休人员基础绩效	8880
27	酉华、南阳林场事企差	75.2
28	企业离退休人员生活补助金	1218
29	原桑蚕综合开发中心退休人员事企差	1.31
30	延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项	4.36
31	工伤保险专项	7.3
32	工会经费	4.86
33	其他公用经费	34.17
34	党建工作经费	3
35	临聘人员报酬	31.5
36	公务接待费	4.27
37	就业创业服务	13.6
38	2026就业补助资金（县级配套）	200
39	因公伤残人员残疾抚恤金	3.24
40	创业贷款贴息资金	300
41	“三支一扶”资金（县级配套）	11
42	高校毕业生生活补贴（县级配套）	117.2
43	工会经费	2.7
44	临聘人员报酬	39.5
45	党建经费	3
46	其他公用经费	19.9
47	公务接待费	4.28
48	工会经费	5.94
49	博士后科研人员生活补贴	10.08
50	乡村振兴人才一次性补贴补贴	1.8
51	工伤保险专项经费	27
52	劳动保障专项经费	11.09
53	事业单位招考专项业务费	80
54	公务接待费	9
55	其他公用经费	23.04
56	选派干部经费	6
57	党建工作经费	5
58	临聘人员报酬	32.04

1、2026_城乡医疗救助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_城乡医疗救助			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1250.00	
		其中：财政拨款		1250.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障障碍困难群众参保权益				
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	经济科目数量	1个	
		质量指标	项目按时完成	按时完成	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	县财政补助金额	12500695元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障困难群众参保权益	保障	
		生态效益			
		可持续影响	提高医保服务质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	

2、商保经办基本医疗保险

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		商保经办基本医疗保险			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		67.20	
		其中：财政拨款		67.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	商保经办基本医疗保险				
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	经济科目数量	1个	
		质量指标	项目按时完成	按时完成	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	项目金额	672000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障参保群众权益	保障	
		生态效益			
		可持续影响	提高医保服务质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	

3、DRG付费特病单议评审费职工医保慢性病评审费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		DRG付费特病单议评审费职工医保慢性病评审费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县医疗保障服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	DRG付费特病单议评审费、职工医保慢性病评审费				
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	经济科目数量	1个	
		质量指标	项目按时完成	按时完成	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	项目金额	140000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	
		生态效益			
		可持续影响	提高医保服务质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	

4、特困企业离退休人员行政事业单位离休人员医疗费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困企业离退休人员行政事业单位离休人员医疗费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	特困企业离退休人员、行政事业单位离休人员医疗费				
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	经济科目数量	1个	
		质量指标	项目按时完成	按时完成	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	项目金额	1000000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障参保群众权益	保障	
		生态效益			
		可持续影响	保障离休人员权益	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	

5、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.43	
		其中：财政拨款		2.43	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障员工基本工资福利				
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	经济科目数量	1个	
		质量指标	项目按质完成	按质完成	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	项目金额	24300元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转	保障	
		生态效益			
		可持续影响	提高医保服务质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	

6、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县医疗保障服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	发挥基层党组和党员的先锋模范作用，推进医保事业高质量发展，为参保群众提供便捷高效优质的医保服务。				
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	经济科目	3个	
		质量指标	项目按质完成	按质完成	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	项目金额	15000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推进医保事业发展	推进	
		生态效益			
		可持续影响	提高医保服务质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	

7、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.50	
		其中：财政拨款		12.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维持单位正常运转				
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	经济科目数量	2个	
		质量指标	项目完成进度	按时完成	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	项目金额	125000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维持单位正常运转	维持	
		生态效益			
		可持续影响	保障临聘人员工资	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

8、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县医疗保障服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.90	
		其中：财政拨款		0.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维持单位正常运转				
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	经济科目数量	1个	
		质量指标	项目实施进度	按质完成	
		时效指标	资金及时支付	及时	
		成本指标	项目金额	9000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维持单位正常运转	维持	
		生态效益			
		可持续影响	提高医保服务质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

9、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.09	
		其中：财政拨款		7.09	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维持单位正常运转				
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	经济科目数量	7个	
		质量指标	项目实施进度	按时完成	
		时效指标	资金及时支付	及时	
		成本指标	项目金额	70930元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维持单位正常运转	维持	
		生态效益			
		可持续影响	提高医保服务质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	

10、医保基金监管检查工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医保基金监管检查工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.50	
		其中：财政拨款		5.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	医保基金监管检查工作经费				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	提供优质服务	显著促进	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	显著促进	

11、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县医疗保障基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.19	
		其中：财政拨款		9.19	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障聘用人员工资正常发放。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	对提高群众生活水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	明显提升	

12、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.80	
		其中：财政拨款		0.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障正常运转，正常运行。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	对提高群众生活水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	明显提升	

13、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.16	
		其中：财政拨款		2.16	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成本单位工会经费正常运转。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	对提高群众生活水平	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	明显提升	

14、党建经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.50	
		其中：财政拨款		1.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成本部门的党建工作。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	明显提升	

15、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县医疗保障基金管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.76	
		其中：财政拨款		5.76	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障正常运转，正常运行。				
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	运转保障率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	支付及时率	100%	
		成本指标	项目单项成本	显著促进	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度	明显提高	
		生态效益			
		可持续影响	对提高群众生活水平	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	明显提高	

16、老字号群体

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老字号群体			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1000.00	
		其中：财政拨款		1000.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	代发老字号群体补助。				
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	发放人数	≤3000人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	支出总额	≤1000万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	老字号发放工作稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	

17、城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		171.00	
		其中：财政拨款		171.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	城乡居民基本养老保险五类特殊群体代缴				
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	代缴人数	≤5700人	
		质量指标	代缴标准	300元	
		时效指标	代缴及时性	及时	
		成本指标	代缴金额	≤1710000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	代缴工作稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	代缴对象满意度	≥90%	

18、城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.67	
		其中：财政拨款		11.67	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障城乡居保经办以及被征地农民社会保障对象缴费补贴工作。				
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	开会次数	≤3次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	支出金额	≤12.49万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

19、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.89	
		其中：财政拨款		1.89	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工会会员活动费用。				
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	支出人数	7人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效	及时支付	
		成本指标	支出金额	≤18900元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	

20、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.50	
		其中：财政拨款		8.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障聘用人员及见习生的工资等。				
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	发放人数	2人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	支出	≤85000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	提高临聘人员生活水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

21、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.91	
		其中：财政拨款		2.91	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	单位日常公务接待。				
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	招待人次	≥100次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	支付费用及时性	及时	
		成本指标	招待支出	≤29100元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

22、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.40	
		其中：财政拨款		14.40	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位日常工作运转。				
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	采购数量	≤3台	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	完成单位工作效率	及时	
		成本指标	其他公用经费	≤195700元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

23、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县城乡居民社会养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位的党建工作顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党日活动开展	≥6次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	党日活动开展及时性	及时	
		成本指标	党建工作支出	≤30000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	党建工作稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥90%	

24、机关事业单位退休人员提租补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位退休人员提租补贴			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1900.00	
		其中：财政拨款		1900.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月按时发放机关事业单位退休人员提租补贴。				
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	发放人数	≥3158人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前	
		成本指标	发放总额	≤19000000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高退休人员群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	对促进和谐社会建设可持续影响程度	影响可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

25、企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每月15号之前发放企业军转干补助、53年前参军转复退休人员补助、53后两参退休人员生活补助。				
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	发放人数	≥29人	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	资金发放时效性	每月15号之前	
		成本指标	资金支出总额	≤250000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	对提高军转干等退休人员生活水平，促进和谐社会建设的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

26、机关事业单位退休人员基础绩效

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机关事业单位退休人员基础绩效			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8880.00	
		其中：财政拨款		8880.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月发放机关事业单位退休人员基础性绩效。				
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	发放人数	≥3220人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	每月15号之前	
		成本指标	发放总额	≤88800000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对退休人员生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	对提高机关事业单位退休人员生活水平，促进和谐社会发展的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

27、酉华、南阳林场事企差

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		酉华、南阳林场事企差			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		75.20	
		其中：财政拨款		75.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每月15号之前发放两个林场事企差。				
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	发放人数	55人	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	资金发放时效性	每月15号之前	
		成本指标	资金支出总额	≤752000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显改善	
		生态效益			
		可持续影响	对提高两个林场退休人员的生活水平，促进和谐社会建设的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

28、企业离退休人员生活补助金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业离退休人员生活补助金			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1218.00	
		其中：财政拨款		1218.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按月按时发放企业退休人员生活补助金。				
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	发放人数	≥10150人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	每月15日之前	
		成本指标	资金支出总额	≤12180000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高企业退休人员生活水平，促进和谐社会建设的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

29、原桑蚕综合开发中心退休人员事企差

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		原桑蚕综合开发中心退休人员事企差			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.31	
		其中：财政拨款		1.31	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每月按时发放原桑蚕综合开发中心退休人员事企差。				
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	发放人数	1人	
		质量指标	资金发放合规性	合规	
		时效指标	资金发放时效性	每月15日之前	
		成本指标	资金支出总额	13094.52元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高退休人员生活水平的可持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

30、延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		延迟退休、病残津贴发放、社会化管理服务专项			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会 保障局	实施单位		青阳县社会保险事 业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.36	
		其中：财政拨款		4.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	保障养老保险业务工作正常开展，促进服务效率提升。				
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	开展社保服务进万 家活动次数	≥2次	
		质量指标	提高服务合格率	≥95%	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	资金支出总额	≤53600元	
	效益 指标	经济效益			
		社会效益	对保障养老保险业 务工作正常开展 ，促进服务效率的 提升或改善程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳 定运转、持续发挥 职能的改善或提升 程度	明显	
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

31、工伤保险专项

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工伤保险专项			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.30	
		其中：财政拨款		7.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障工伤保险基金正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工伤保险基金检查次数	≥1次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时发放	
		成本指标	资金支出总额	≤73000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高社保经办服务水平的影响程度	影响明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障工伤业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

32、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.86	
		其中：财政拨款		4.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维护职工工会相关权益，包含工会活动，节日慰问等。				
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	在编人数	18人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时发放	
		成本指标	资金支出总额	≤48600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对维护职工工会权益的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

33、其他公用经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		34.17	
		其中：财政拨款		34.17	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	维持2026年单位正常运转。				
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	单位在编人数	18人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	资金支出总额	≤456600元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	显著改善	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

34、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位党建工作正常运转，提高党员综合素质。				
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	开展党建活动	≥2次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	资金支出总额	≤30000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对营造良好党风廉 政氛围的影响程度	显著	
			对长期提高党员综合 素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定 运转、持续发挥 职能的改善或提升 程度	明显	
满意度 指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展 满意度	≥95%		

35、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县社会保险事业管理中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.50	
		其中：财政拨款		31.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位临聘人员工资正常发放				
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	发放人数	6人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时发放	
		成本指标	发放总额	≤315000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高职工生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

36、公务接待费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县社会保险事业管理中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.27	
		其中：财政拨款		4.27	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位日常业务接待，提高业务水平。				
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	公务接待人次	≤380人次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	资金支出总额	≤42700元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障单位日常业务接待、提高业务水平的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

37、就业创业服务

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		就业创业服务			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和 社会保障局	实施单位		青阳县公共就业和 人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.60	
		其中：财政拨款		13.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	按规定支出资金。				
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	资金拨付金额	不超过预算批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指 标	经济效益			
		社会效益	提升服务水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象满意度	满意度	满意	

38、2026就业补助资金（县级配套）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026就业补助资金（县级配套）			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社 会保障局	实施单位		青阳县公共就业和 人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	按规定拨付资金				
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	资金拨付金额	不超过预算批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指 标	经济效益			
		社会效益	提升就业创业服务 水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象满意度	满意度	满意	

39、因公伤残人员残疾抚恤金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		因公伤残人员残疾抚恤金			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.24	
		其中：财政拨款		3.24	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定拨付资金				
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	资金拨付金额	不超过预算批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升生活水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

40、创业贷款贴息资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		创业贷款贴息资金			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	资金及时发放				
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	资金拨付金额	不超过预算批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于资金核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升创业质量	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

41、“三支一扶”资金（县级配套）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		“三支一扶”资金（县级配套）			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和 社会保障局	实施单位		青阳县公共就业和 人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		11.00	
		其中：财政拨款		11.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	按规定支付资金				
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	资金拨付金额	不超过批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指 标	经济效益			
		社会效益	提升补贴水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象满意度	满意度	满意	

42、高校毕业生生活补贴（县级配套）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		高校毕业生生活补贴（县级配套）			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		117.20	
		其中：财政拨款		117.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定支付资金。				
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	资金拨付金额	不超过批复金额	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升补贴水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

43、工会经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.70	
		其中：财政拨款		2.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定支出资金				
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	资金拨付金额	不超过预算批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高活动质量	提高	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

44、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.50	
		其中：财政拨款		39.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定完成资金支付任务。				
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	资金支出指标	不超过预算批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高群众生活水平	提高	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

45、党建经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定支出经费				
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	资金拨付金额	不超过预算批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高党建活动质量	提高	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

46、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.90	
		其中：财政拨款		19.90	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定支付资金				
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	资金支付金额	不超过预算批复数	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金支付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高单位运转效率	提高	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

47、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县公共就业和人才服务中心
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.28	
		其中：财政拨款		4.28	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按规定支付资金				
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	资金拨付金额	不超过预算批复数据	
		质量指标	资金拨付质量	合规	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	资金拨付成本	等于核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障公务接待运转	保障	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

48、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.94	
		其中：财政拨款		5.94	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	发放工会福利和组织工会活动				
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	对本单位工会组织人员福利应发尽发	应发尽发	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

49、博士后科研人员生活补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		博士后科研人员生活补贴			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.08	
		其中：财政拨款		10.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时准确发放博士后科研人员生活补贴				
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	对符合条件的博士后在站人员应发尽发人才补贴	应发尽发	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高博士后在站人员工作综合素质的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

50、乡村振兴人才一次性补贴补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村振兴人才一次性补贴补贴			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.80	
		其中：财政拨款		1.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	对通过评选的乡村振兴人才，应发尽发人才补贴				
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	对通过评选的乡村振兴人才，应发尽发人才补贴	应发尽发	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对乡村振兴工作的激励影响	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高乡村振兴人才工作综合素质的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

51、工伤保险专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤保险专项经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	积极开展工伤认定调查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工伤案件办理率	≥80%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

52、劳动保障专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳动保障专项经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.08	
		其中：财政拨款		11.08	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	促进和谐劳动关系				
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	劳动仲裁案件办结率	≥80%	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对促进和谐劳动关系的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

53、事业单位招考专项业务费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位招考专项业务费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保事业单位招考考核顺利进行				
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	事业单位招考场次	≥1场	
		质量指标	年度事业单位招考任务顺利完成	完成	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对确保事业单位正常运转的影响	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

54、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00	
		其中：财政拨款		9.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位正常运转				
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	无数量指标	无	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	提高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

55、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.04	
		其中：财政拨款		23.04	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位基本运转，各项职能工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无数量指标	无	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

56、选派干部经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		选派干部经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	准确及时发放限制选派干部的生活和工作补助，驻村工作取得良好效果				
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	县直选派干部人数	2人	
		质量指标	选派干部生活补助支出合规性	合规	
		时效指标	选派干部生活和工作补助拨付及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	明显	
		生态效益	提高选派干部的生活保障	显著	
		可持续影响	对提高选派干部工作综合素质的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

57、党建工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建工作经费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力和凝酸力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。				
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	无数量指标	无	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	未超支预算	未超支	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	营造良好党风廉政氛围	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对长期提高党员综合素质的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

58、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬				
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位		青阳县人力资源和社会保障局本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域		
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		32.04		
		其中：财政拨款		32.04		
		专项债券		0.00		
		上年结转		0.00		
		其他资金		0.00		
年度目标	及时准确发放临聘人员报酬。					
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	聘用人员	1人		
			特岗人员	5人		
		质量指标	资金支出合规性	合规		
		时效指标	资金支出及时性	及时		
		成本指标	项目支出控制在指标范围内	未超支		
	效益指标	经济效益				
		社会效益		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	提高	
		生态效益				
		可持续影响		对提高临聘人员工作综合素质的影响程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%			