

柳 林 县 社 会 保 险 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	46
十二、其他说明.....	46
(一) 政府购买服务指导性目录.....	46
(二) 其他.....	46
第四部分 名词解释.....	56

第一部分 概况

一、本单位职责

柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位，公益一类，副科级建制。

- 1、贯彻执行国家、省、市有关社会保险政策法规；协助完善相关经办管理服务办法、措施，具体承办全县社会保险经办工作。
- 2、负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。
- 3、负责全县城镇职工和城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险的基金管理核算；个人账户管理、内控、稽核，基金收支、预决算管理等。
- 4、负责全县养老、工伤、失业保险、职业年金、社会保障卡的政策宣传、咨询和相关信息查询。
- 5、负责全县养老、工伤、失业保险和职业年金信息系统维护和“金保工程”建设，承办基金数据收集、统计、测算、分析、上报等工作。
- 6、负责社会保障卡的经办、管理、发放等工作。
- 7、负责各项社会保险待遇享受人员的资格认证工作。
- 8、负责做好退休人员社会化管理服务工作。
- 9、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳林县社会保险中心是副科级事业单位、各项经费财政全额拨款事业单位，财务独立核。我中心设置内设机构4个：综合办公室、综合业务股、基金财务股、稽核内控股。本单位财政负担事业人员63人，长期聘用人员14人，离退休人员4075人，村（居）级协办员332人。单位现有公务用车5辆。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	29671.79	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	29828.76	29671.79	156.97
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	29671.79	本年支出合计	29828.76	29671.79	156.97
上年结转	156.97	年终结转			
收入总计	29828.76	支出总计	29828.76	29671.79	156.97

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县社会保险中心

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		29671.79	29671.79					156.97
208	社会保障和就业支出	29671.79	29671.79					156.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.26	928.26					
2080109	社会保险经办机构	928.26	928.26					
20805	行政事业单位养老支出	19466.22	19466.22					
2080503	离退休人员管理机构	6139.22	6139.22					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13327.00	13327.00					
20808	抚恤	8.00	8.00					
2080802	伤残抚恤	8.00	8.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8041.67	8041.67					156.97
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	693.00	693.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7348.67	7348.67					156.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1227.64	1227.64					
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1227.64	1227.64					

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29828.76	6509.87	23318.90
208	社会保障和就业支出	29828.76	6509.87	23318.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.26	730.18	198.08
2080109	社会保险经办机构	928.26	730.18	198.08
20805	行政事业单位养老支出	19466.22	5779.68	13686.54
2080503	离退休人员管理机构	6139.22	5779.68	359.54
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13327.00		13327.00
20808	抚恤	8.00		8.00
2080802	伤残抚恤	8.00		8.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8198.64		8198.64
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	693.00		693.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7505.64		7505.64
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1227.64		1227.64
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1227.64		1227.64

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县社会保险中心

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	29671.79	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	29828.76	29828.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	29671.79	本年支出合计	29828.76	29828.76		
上年财政拨款结转	156.97	年终结转				
一、一般公共预算	156.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	29828.76	支出总计	29828.76	29828.76		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		29671.79	6509.87	23161.93
208	社会保障和就业支出	29671.79	6509.87	23161.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.26	730.18	198.08
2080109	社会保险经办机构	928.26	730.18	198.08
20805	行政事业单位养老支出	19466.22	5779.68	13686.54
2080503	离退休人员管理机构	6139.22	5779.68	359.54
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13327.00		13327.00
20808	抚恤	8.00		8.00
2080802	伤残抚恤	8.00		8.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8041.67		8041.67
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	693.00		693.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7348.67		7348.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1227.64		1227.64
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	1227.64		1227.64

2023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）

单位名称：柳林县社会保险中心

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		6509.87	6465.00	44.86
工资福利支出		685.32	685.32	
基本工资	工资福利支出	266.77	266.77	
津贴补贴	工资福利支出	47.72	47.72	
绩效工资	工资福利支出	191.72	191.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	77.12	77.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.33	31.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.64	2.64	
住房公积金	工资福利支出	68.03	68.03	
商品和服务支出		44.86		44.86
办公费	商品和服务支出	17.64		17.64
公务接待费	公务接待费	0.35		0.35
福利费	商品和服务支出	16.87		16.87
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		5779.68	5779.68	
离休费	离退休费	336.54	336.54	
退休费	离退休费	3211.05	3211.05	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	2232.09	2232.09	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080503	离退休人员管理机构		2080503	离退休人员管理机构			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
20826	财政对基本养老保险基金的补助		20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助		2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助		2082790	财政对城乡居民补充养老保险基金的补助			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目	2023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	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费	10.00	10.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.00	10.00		
合计	10.35	10.35		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

单位名称	2023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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县社会保险中心	23161.93	23161.93				
城乡居民补充养老保险省级补助	651.64	651.64				
城乡居民基本养老保险省级补助	1147.47	1147.47				
城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	3538.20	3538.20				
企业退休人员2023年生活困难补助	651.43	651.43				
拨付企业退休人员取暖费	26.54	26.54				
中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费	2327.00	2327.00				
拨付部分企业退休职工取暖费	10.08	10.08				
财政对机关事业单位养老保险的补助	10008.00	10008.00				
财政对机关事业单位养老保险的补助	992.00	992.00				
企业退休职工取暖费	322.92	322.92				
上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任分担资金	40.70	40.70				
财政对城乡居民基本养老保险的补助	2663.00	2663.00				
财政对城乡居民补充养老保险的补助	576.00	576.00				
企业退休人员2023年生活困难补助	0.87	0.87				
单位直接聘用人员经费	62.08	62.08				
村(居)级协办员工资补助	79.68	79.68				
业务工作经费	5.00	5.00				
维护费	1.00	1.00				
固定资产购置	9.00	9.00				
陈月武伤残补助	8.00	8.00				
社保中心经费补助	37.22	37.22				
对个人家庭的补助	4.10	4.10				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2023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
柳林县人力资源和社会保障局[部门]	156.97	156.97		
柳林县社会保险中心	156.97	156.97		
2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	156.97	156.97		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计29,828.76万元，其中：本年收入29,671.79万元，上年结转156.97万元，比上年增加13936.70万元，增加87.70%，主要原因是本年预算收入总计中包含上级补助收入城乡居民养老保险5337.31万元和机关养老保险110000万元和上年结转收入156.97万元。

1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加情况：2022年中央预算数3942.68万元，2023年中央预算3538.2万元，比上年减少-404.48万元，增幅-10.26%，上年结转156.97万元。2022年省级预算886.62万元，2023年省级预算1147.47万元，比上年增加260.85万元，增幅29.42%，原因是由于省级提标5元/人月。2022年县级预算数2567.59万元，2023年县级预算数2663万元，增幅为3.72%，主要原因是由于按照历年城乡居民增幅比例，预计今年会增加城乡居民新到龄人数，再有柳政发

(2015)4号文件的出台对符合条件的参保居民要进行补贴；

2、财政对城乡居民补充养老保险基金的补助增加情况：2022年省级预算数580.38万元，2023年预算数651.64万元，比上年增长71.26万元，增幅12.28%。2022年县级预算数652.98万元，2023年县级预算数576万元，增幅为-11.79%，是由于部分参保人员断保或参企保，预计今年会减少城乡居民缴费人数，主要原因是晋政发

(2020)11号文件的出台对符合条件的参保居民要进行缴费补贴；

3、机关事业单位在职参保人员转退休，在职参保人数减少、退休人员增加，导致基金征缴收入减少，由于人口老龄化现象的出现，退休支出缺口增大，财政补助资金增大。因此，2022年县级预算数7500万元，2023年县级预算数11000万元，比上年增加3500万元，增幅为46.67%；

4、根据晋社保函(2022)55号文、吕人社密电(2022)2号文件精神，2021年底之前退休的职工取暖费按逐年递增的比例10%由县级财政予以补贴，并2022年后退休人员的取暖由县政预算资金支付。2021年预算时递增比例为5%，2022年预算递增比例为10%，并月2022年新增企业退休职工211人，2023年预计新增退休职工355人，每人按3360取暖费核算，增幅加大。增幅为128%；

5、财政对企业退休职工按每人每年3元的标准核算生活困难补助费，2022年预算数为655万元，2023年预算数为652万元，是由于疫情导致一部分年老体弱者去世，人数减少，补助减少；

6、人员类项目

2022年人员工资630.96万元，2023年人员工资685.32万元，比2022年增加了54.36万元，增加了8.62%。增加原因：人员工资增加。

7、公用经费

2022年公用经费44.29万元，2023年44.86万元，比2022年增加了0.57万元，增加了1.29%。增加原因：人员工资增加福利费增加。

8、其他运转类（公用支出）

2022年60.90万元均为长期聘用人员工资及各类社保费用，2023年67.08万元，其中：长期聘用人员工资及各类社保费用62.08万元，业务运转经费5万元。2023年比2022年增加了6.18万元，增加了10.15%。增加原因：2023年长期聘用人员各类社保费用增加，业务运转经费增加。

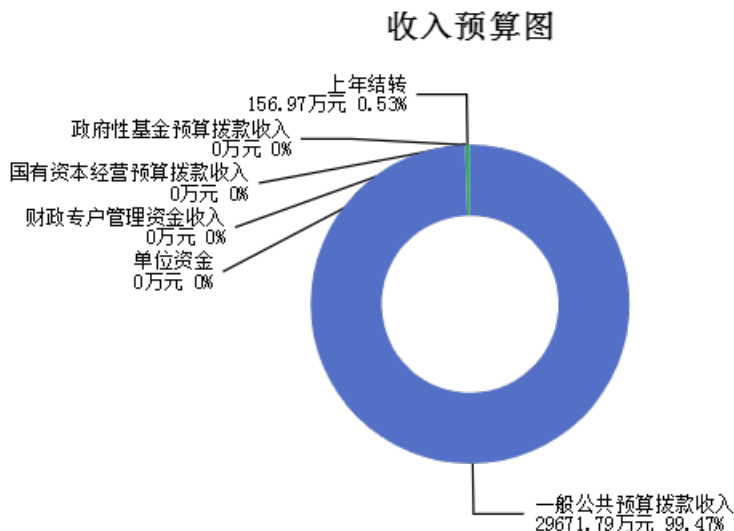
9、项目支出：

其他运转类（项目支出）2022年支出130万元，2023年131万元，比2022年增加了1万元，增加了0.77%。增加原因：农村养老服务对象增加经费增加。

10、伤残补助2023年8万元，2022年8万元，无变化。；本年单位预算支出总计29,828.76万元，其中：本年预算安排29,671.79万元，上年结转156.97万元，比上年增加13936.70万元，增加87.70%，主要原因是本年预算支出总计中包含城乡居民养老保险5337.31万元和机关养老保险110000万元上级补助收入和上年结转收入156.97万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入29,828.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入29,671.79万元，占99.47%；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156.97万元，占0.53%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算29828.76万元，其中：基本支出6509.87万元，占21.82%；项目支出23318.9万元，占78.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算29,828.76万元。收入为一般公共预算拨款29,828.76万元，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29,671.79万元，上年结转收入156.97万元。支出包括：社会保障和就业支出29,828.76万元。

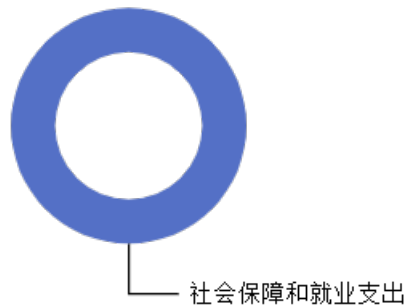
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款29,671.79万元,比上年增加13779.73万元,增加86.71%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款29,671.79万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出29,671.79万元,占100.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出6,509.87万元,其中:

人员经费6,465.00万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、离休费、其他社会保障缴费、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

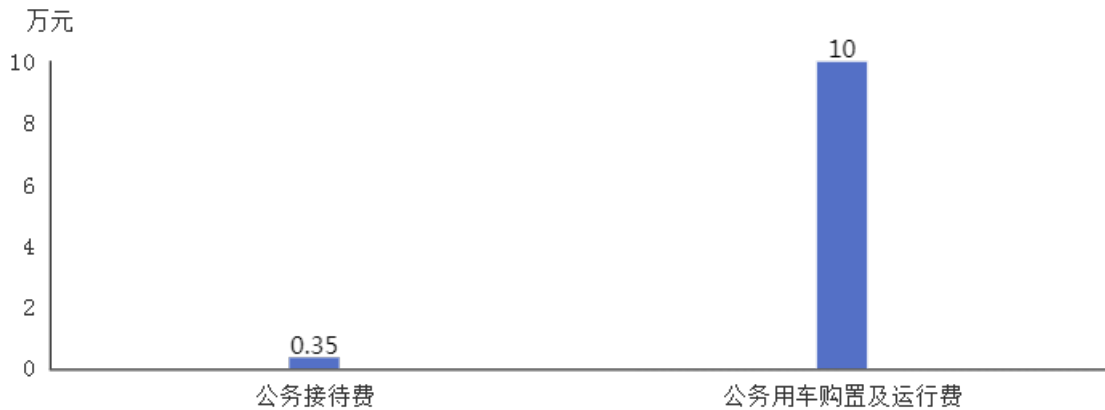
公用经费44.86万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算10.35万元比2022年同口径减少0.02万元,主要原因是退休2人公务接待费减少。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.35万元与上年相比预算数减少0.02万元;公务用车运行维护费10.00万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

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年柳林县社会保险中心部门各单位政府采购预算总额23.50万元。其中：政府采购货物预算23.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县社会保险中心单位实行绩效目标管理的项目25个，涉及一般公共预算当年拨款29828.76万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年柳林县社会保险中心绩效目标贯彻执行国家、省、市有关社会保险政策法规；协助完善相关经办管理服务办法、措施。实行绩效管理的目标已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)	实施期资金总额:		442,897.73		年度资金总额:		442,897.73		
	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		442,897.73		市县(区)财政资金		442,897.73		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金					
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标				
			保障公务用车运维数量	5辆					
			举办培训班次	≥0次					
			召开会议次数	≥0次					
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标				
			培训合格率	>95%					
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标				
			按计划召开会议	≥90%					
		成本指标	成本指标	三、四类会议标准	≤360元/人天	成本指标			
				事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年				
	二类会议标准			≤400元/人天					
	培训费标准			≤400元/人天					
			一类会议标准	≤500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		单位正常运转保障度	100%	社会效益指标					
		工作效能提升程度	100%						
		确保各项日常工作正常开	100%						
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						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度					
		工作人员满意度	≥100%						

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		对个人家庭的补助					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县社会保险中心			
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:	41,000	年度资金总额:	41,000			
	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	41,000	市县(区)财政资金	41,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。对个人家庭的补助金额4.1万元。					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。对个人家庭的补助金额4.1万元。					
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	对个人家庭的补助	41000元	数量指标	对个人家庭的补助	41000元
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		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	全县机关、企事业单位职工	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事业单位职工	提高100%
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526164115	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费								
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,862,406		年度资金总额:		620,802		
		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		1,862,406		市县(区)财政资金		620,802		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		单位直接聘用人员经费,620796元,14人工资及各项保险								
立项依据		单位直接聘用人员								
项目设立必要性		保障单位正常运行需要								
保证项目实施的制度、措施		单位直接聘用人员经费,620796元,14人工资及各项保险								
项目实施计划		全年聘用人员								
实施期目标						年度目标				
总体目标		单位聘用人员良好完成所需工作				良好完成所需工作				
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	14人单位直接聘用人员	14人	数量指标	14人单位直接聘	14人			
		质量指标	单位聘用人员经费	620802元	质量指标	单位聘用人员经	620802元			
		时效指标	全年单位直接聘用人员	1年	时效指标	全年单位直接聘	1年			
		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	社保中心单位聘用人员	100%	社会效益指标	社保中心单位聘	100%			
		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					
	满意度指标	服务对象满意度	社保中心单位聘用人员满	100%	服务对象满意度指	社保中心单位聘	100%			
负责人:	经办人:	闫志宏		联系电话:	15035117512	填报日期:	20221215174022			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险中央财政补助资金							
主管部门及代码		094-社会保障[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心		
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:		35,382,000		年度资金总额:		35,382,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		35,382,000		省级财政资金		35,382,000	
		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		城乡居民基本养老保险中央财政补助资金一般转移支付中央35382000元							
立项依据		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)253号							
项目设立必要性		中央财政补助资金一般转移支付中央35382000元							
保证项目实施的制度、措施		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)253号城乡居民基本养老保险中央财政补助资金一般转移支付中央35382000元							
项目实施计划		良好完成城乡居民基本养老保险中央财政补助资金							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		良好完成城乡居民基本养老保险中央财政补助资金				良好完成城乡居民基本养老保险中央财政补助资金			
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	城乡居民基本养老保险中	35382000元	数量指标	城乡居民基本养	35382000元		
		质量指标	良好完成城乡居民基本养	100%	质量指标	良好完成城乡居	100%		
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年		
		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	柳林县城乡居民养老保险	提高100%	社会效益指标	柳林县城乡居民	提高100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	柳林县城乡居民养老保险	提高100%	可持续影响指标	柳林县城乡居民	提高100%		
	满意度指标	服务对象满意度	参保人满意	提高100%	服务对象满意度指	参保人满意	提高100%		
负责人:	经办人:	闫志宏	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118135217			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险省级补助					
主管部门及代码		904 社会保障股[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
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	11,474,708		年度资金总额:		11,474,708	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	11,474,708		省级财政资金		11,474,708	
	市县(区)财政资	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		城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元					
立项依据		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)224号					
项目设立必要性		城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级					
保证项目实施的制度、措施		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)224号城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元					
项目实施计划		本年支出城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	良好完成城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元			良好完成城乡居民基本养老保险省级财政补助资金上级一般转移支付省级11474708元			
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	城乡居民基本养老保险省	11474708元	数量指标	城乡居民基本养	11474708元
		质量指标	完成城乡居民基本养老保	100%	质量指标	完成城乡居民基	100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		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	参加城乡居民养老保险应	100%	社会效益指标	参加城乡居民养	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	参保人满意	100%	服务对象满意度指	参保人满意	100%	
负责人:	经办人:	闫志宏	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118132929	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡居民补充养老保险省级补助								
主管部门及代码		904 社会保障股[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心				
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:		6,516,369		年度资金总额:		6,516,369		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		6,516,369		省级财政资金		6,516,369		
		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		柳林县城乡居民补充养老保险省级财政补助资金上级转移支付省级6516369元								
立项依据		柳财社(2023)5号、晋财社(2022)224号								
项目设立必要性		开展柳林县城乡居民补充养老保险								
保证项目实施的制度、措施		省级财政补助资金柳财社(2023)5号上级转移支付省级6516369元								
项目实施计划		柳林县城乡居民补充养老保险省级财政补助资金上级转移支付省级6516369元								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		良好完成柳林县城乡居民补充养老保险省级财政补助资金上级转移支付省级6516369元				良好完成柳林县城乡居民补充养老保险省级财政补助资金上级转移支付省级6516369元				
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	柳林县城乡居民补充养老	6516369元	数量指标	柳林县城乡居民	6516369元			
		质量指标	完成补助资金上级转移支	100%	质量指标	完成补助资金上	100%			
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年			
		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	柳林县人民应保尽保	提高100%	社会效益指标	柳林县人民应保	提高100%			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标	养老保险可持续影响	提高100%	可持续影响指标	养老保险可持续	提高100%			
	满意度指标	服务对象满意度	参保人满意	提高100%	服务对象满意度	参保人满意	提高100%			
负责人:	经办人:	闫志宏	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118130124				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		陈月武伤残补助						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心	
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:		80,000		年度资金总额:		80,000
		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		80,000		市县(区)财政资		80,000
		金				金		
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		工伤保险伤残待遇发放陈月武伤残津贴、护理费、补发上年待遇2023年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为82620元。						
立项依据		晋人社厅发(2022年83号)2022年工伤保险伤残待遇发放						
项目设立必要性		保证生活大部分不能自理的人员基本生活						
保证项目实施的制度、措施		伤残津贴175*12=1860元;护理费150*12=1800元;预算:(6275+305)*12=78960,合计:1860+1800+78960=82620元						
项目实施计划		陈月武伤残津贴(3598+175)*12=45276元;护理费(2368+134)*12=30024元;补发2021年(175+134)*12=3708						
实施期目标				年度目标				
总体目标		工伤保险待遇发放陈月武伤残津贴、护理费、补发上年待遇2023年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为82620元,伤残津贴175*12=1860元;护理费150*12=1800元;预算:(6275 305)*12=78960,合计:1860 1800 78960=82620元				工伤保险待遇发放陈月武伤残津贴、护理费、补发上年待遇2023年对原同德公司伤残人员陈月武伤残津贴支出为82620元,伤残津贴175*12=1860元;护理费150*12=1800元;预算:(6275 305)*12=78960,合计:1860 1800 78960=82620元		
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	陈月武伤残津贴、护理费	80000元	数量指标	陈月武伤残津贴	80000元	
		质量指标	保证生活大部分不能自理	提高100%	质量指标	保证生活大部分	提高100%	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年	
		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	全县机关、企事业单位	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事	提高100%	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度指	提高社会知名度	提高100%	
负责人:	经办人:	穆巧林		联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526160938	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助					
主管部门及代码		901-预算股[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心
项目属性		经常性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金(元)	实施期资金总额		9,920,000		年度资金总额:		9,920,000
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		9,920,000		省级财政资金		9,920,000
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据2022年我县机关事业单位养老保险基金收缴情况预测2023年机关事业单位养老保险基金收入为16419万元,利息收入160万元,转移收入120万元,中央财政补助收入2327万元,退休人员待遇支出为27823万元,转移支出10万元,2022年年末结余4288万元,为保障退休人员养老金按时足额发放,预留二个月发放额					
立项依据		柳财预【2023】147号文件					
项目设立必要性		保证财政专户资金充足,为确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		实行专户管理,根据养老保险基金缺口,按需、按时拨付拨入财政专户					
项目实施计划		根据养老保险基金缺口,按需、按时拨入财政专户					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补机关事业单位基本养老保险基金缺口,确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放			按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务人数	≥4276人	数量指标	服务人数	≥4276人
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%
		时效指标	拨付时间	指标形成后10个工作日	时效指标	拨付时间	指标形成后10个工作日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提升退休人员的收入	>0%	经济效益指标	提升退休人员的	>0%
		社会效益指标	服务保障度	100%	社会效益指标	服务保障度	100%
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:	经办人:	刘宁芳	联系电话:	18735858426	填报日期:	20230412115239	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助							
主管部门及代码		404-预算股[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心		
项目属性		经常性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,080,000		年度资金总额:		100,080,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,080,000		省级财政资金		100,080,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据2022年我县机关事业单位养老保险基金收缴情况预测2023年机关事业单位养老保险基金收入为16419万元,利息收入160万元,转移收入120万元,中央财政补助收入2327万元,退休人员待遇支出为27823万元,转移支出16万元,2023年年末结余4968万元,为保障退休人员养老金按时足额发放,预算二个月发放额							
立项依据		柳财预【2023】146号文件							
项目设立必要性		保证财政专户资金充足,为确保机关事业单位退休人员养老金按时足额发放							
保证项目实施的制度、措施		实行专户管理,根据养老保险基金缺口,按需、按时拨付拨入财政专户							
项目实施计划		根据养老保险基金缺口,按需、按时拨入财政专户							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变				按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务人数	≥4276人	数量指标	服务人数	≥4276人		
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%		
		时效指标	拨付时间	指标形成后10个工作日	时效指标	拨付时间	指标形成后10个工作日		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升退休人员的收入	提高0%	经济效益指标	提升退休人员的	提高0%		
		社会效益指标	服务对象满意度	100%	社会效益指标	服务对象满意度	100%		
		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				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	服务对象满意度	服务对象满意率	100%		
负责人:		经办人:	刘宁芳	联系电话:	18735858426	填报日期:	20230412113651		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政对城乡居民基本养老保险的补助					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县社会保险中心				
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:	26,630,000	年度资金总额:	26,630,000			
	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	26,630,000	市县(区)财政资金	26,630,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	预算2023年财政对城乡居民基本养老保险的补助2663.14万元。A:基本险基础养老金补贴(出口补):财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元。(其中:基础养老金1773.37万元,测算标准:42223人*35元=1773.37万元,加发基础养老金180万元,测算标准:30000人*5元*12=180万元)该项目实施期限1年。						
立项依据	柳政发(2015)4号						
项目设立必要性	专款专用,确保城乡居民基本养老保险个人账户足额到账补贴,养老金足额发放。						
保证项目实施的制度、措施	柳政发(2015)4号,专款专用,确保城乡居民基本养老保险个人账户足额到账补贴,养老金足额发放。						
项目实施计划	预算2023年财政对城乡居民基本养老保险的补助2663.14万元。A:基本险基础养老金补贴(出口补):财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元。(其中:基础养老金1773.37万元,测算标准:42223人*35元=1773.37万元,加发基础养老金180万元,测算标准:30000人*5元*12=180万元)该项目实施期限1年。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	预算2023年财政对城乡居民基本养老保险的补助2663.14万元。A:基本险基础养老金补贴(出口补):财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元。(其中:基础养老金1773.37万元,测算标准:42223人*35元=1773.37万元,加发基础养老金180万元,测算标准:30000人*5元*12=180万元)该项目实施期限1年,所要达			预算2023年财政对城乡居民基本养老保险的补助2663.14万元。A:基本险基础养老金补贴(出口补):财政对城乡居民基础养老金的补贴1953.37万元。(其中:基础养老金1773.37万元,测算标准:42223人*35元=1773.37万元,加发基础养老金180万元,测算标准:30000人*5元*12=180万元)该项目实施期限1年,所要达			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参保人数	≥170000人	数量指标	参保人数	≥170000人
		质量指标	基本养老保险补贴	≥26630000元	质量指标	基本养老保险补	≥26630000元
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		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	保障全县人民养老保险	提高100%	社会效益指标	保障全县人民养	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升人民群众生活水平	≥100%	可持续影响指标	提升人民群众生	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务群	提高100%	服务对象满意度指	服务群	提高100%
负责人:	经办人:	张燕珍	联系电话:	18235852100	填报日期:	20230519101515	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		财政对城乡居民补充养老保险的补助						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		经常性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		5,760,000		年度资金总额:		5,760,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资		5,760,000		市县(区)财政资		5,760,000
		金				金		
单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		财政对城乡居民补充养老保险的补助575.95万元, E:补充险缴费补贴(入口补):财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元, 测算标准39927人*82元=327.4万元, 主要依据晋政发(2020)11号文件, 财政对16-65周岁以下符合条件的参保居民缴200元补贴70元, 缴500元补贴120元, 缴1000元补贴200元, 缴2000元补						
立项依据		晋政发(2020)11号文件						
项目设立必要性		专款专用, 确保城乡居民补充养老保险个人账户缴费补贴和代缴保费足额到账。						
保证项目实施的制度、措施		晋政发(2020)11号文件, 专款专用, 确保城乡居民补充养老保险个人账户缴费补贴和代缴保费足额到账。						
项目实施计划		财政对城乡居民补充养老保险的补助575.95万元, E:补充险缴费补贴(入口补):财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元, 测算标准39927人*82元=327.4万元, 主要依据晋政发(2020)11号文件, 财政对16-65周岁以下符合条件的参保居民缴200元补贴70元, 缴500元补贴120元, 缴1000元补贴200元, 缴2000元补						
实施期目标				年度目标				
总体目标		财政对城乡居民补充养老保险的补助575.95万元, E:补充险缴费补贴(入口补):财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元, 测算标准39927人*82元=327.4万元, 主要依据晋政发(2020)11号文件, 财政对16-65周岁以下符合条件的参保居民缴200元补贴70元, 缴500元补贴120元, 缴1000元补贴200元, 缴2000元补贴			财政对城乡居民补充养老保险的补助575.95万元, E:补充险缴费补贴(入口补):财政对城乡居民个人缴费的补贴327.4万元, 测算标准39927人*82元=327.4万元, 主要依据晋政发(2020)11号文件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参保人数	≥52354人	数量指标	参保人数	≥52354人	
		质量指标	缴费补贴	≥82元/人年	质量指标	缴费补贴	≥82元/人年	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年	
		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	社保满意度	≥100%	社会效益指标	社保满意度	≥100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	提升人民群众对社会保障	≥100%	可持续影响指标	提升人民群众对	≥100%			
满意度指标	服务对象满意度	按时足额发放	提高100%	服务对象满意度	按时足额发放	提高100%		
负责人:	经办人:	张燕珍	联系电话:	18235852100	填报日期:	20230519103512		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付企业退休人员取暖费						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心	
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:		265,380		年度资金总额:		265,380
		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		265,380		市县(区)财政资金		265,380
		金						
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		拨付企业退休人员取暖费265380元						
立项依据		柳财社(2023)26号						
项目设立必要性		柳财社(2023)26号拨付企业退休人员取暖费265380元						
保证项目实施的制度、措施		柳财社(2023)26号拨付企业退休人员取暖费3360元每人						
项目实施计划		企业退休人员						
实施期目标				年度目标				
总体目标		良好完成拨付企业退休人员取暖费265380元			良好完成拨付企业退休人员取暖费265380元			
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	柳财社(2023)26号拨付	265380元	数量指标	柳财社(2023)	265380元	
		质量指标	良好完成拨付企业退休人	100%	质量指标	良好完成拨付企	100%	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年	
		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	保障社保运行	提高100%	社会效益指标	保障社保运行	提高100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社保可持续	提高100%	可持续影响指标	社保可持续	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	
负责人:	经办人:	穆巧林		联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118204346	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付部分企业退休职工取暖费					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位			柳林县社会保险中心		
项目属性	★ 一次性项目(1年结束)	项目期			1年		
项目资金(元)	实施期资金来源	100,800	年度资金总额:			100,800	
	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	100,800	市县(区)财政资金			100,800	
	单位自筹	0	单位自筹			0	
	其他资金		其他资金				
项目概况	晋社保函【2022】55号文件,2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。2023年3月需发放30名,每人每年3360元,共100800元。						
立项依据	晋社保函【2022】55号文件						
项目设立必要性	2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。						
保证项目实施的制度、措施	晋社保函【2022】55号文件2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。						
项目实施计划	2022年1月1日之后退休人员的取暖费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋社保函【2022】55号文件,2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。2023年3月需发放30名,每人每年3360元,共100800元。			晋社保函【2022】55号文件,2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。2023年3月需发放30名,每人每年3360元,共100800元。			
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	晋社保函【2022】55号文件	30人	数量指标	晋社保函【2022】	30人
		质量指标	2023年3月需发放30名,每人	100800元	质量指标	2023年3月需发放	100800元
		时效指标	2023年度	1年	时效指标	2023年度	1年
		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	保障社保正常运行	提高100%	社会效益指标	保障社保正常运行	提高100%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	保障退休人员的取暖费	提高100%	可持续影响指标	保障退休人员的	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	企业职工满意	100%	服务对象满意度指	企业职工满意	100%
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230322093711	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心
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:		1,569,700	年度资金总额:		1,569,700
		其中:中央财政资金		1,569,700	其中:中央财政资金		1,569,700
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金					
立项依据		柳财社(2023)6号、晋财社(2022)307号					
项目设立必要性		专款专用,为了确保城乡居民基本险按月足额发放。					
保证项目实施的制度、措施		2022年中央财政对财政对城乡居民基本养老保险的补助					
项目实施计划		按月发放,60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月98元中央配套补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月98元中央配套补助			60周岁以上符合领取条件的城乡居民每人月98元中央配套补助		
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	领取人数	≥38000人	数量指标	领取人数	≥38000人
		质量指标	按月发放	98元	质量指标	按月发放	98元
		时效指标	执行率	按月发放	时效指标	执行率	按月发放%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	城乡居民基本养	≥100%
		社会效益指标	按月足额发放	98元/人月	社会效益指标	按月足额发放	98%
		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	城乡居民基本养	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%
负责人:	经办人:	张燕珍		联系电话:	18235852100	填报日期:	20230222111026

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县社会保险中心				
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。金额5万元。						
立项依据	柳财预(2023)234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性	在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施	2023年部门预算编制方案。						
项目实施计划	在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。金额5万元。						
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	办公经费	5万元	数量指标	办公经费	5万元
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		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	全县机关、企事业单位职工	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事业单位职工	提高100%
		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		
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230519165617	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		社保中心经费补助					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	柳林县社会保险中心		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		372,200	年度资金总额:	372,200		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资		372,200	市县(区)财政资金	372,200		
	金						
单位自筹		0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。社保中心经费补助金额37.22万元。					
立项依据		柳财预(2023)234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。					
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。社保中心经费补助金额37.22万元。			柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。社保中心经费补助金额37.22万元。			
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	办公经费	372200元	数量指标	办公经费	372200元
		质量指标	合理开支单位各项运转经	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		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	全县机关、企事业单位职	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事	提高100%
生态效益指标				生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度指	提高社会知名度	提高100%	
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526162435	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金							
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心			
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:		407,037		年度资金总额:		407,037	
		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		407,037		市县(区)财政资金		407,037	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出预算合计需407037元							
立项依据		晋财社(2022)291号文件							
项目设立必要性		保障基本民生,保障企业退休职工的根本利益。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出预算合计需407037元							
项目实施计划		根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出预算合计需407037元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出预算合计需407037元。				根据晋财社(2022)291号文件“关于上解2022年企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任预付担资金”的精神,结合我县实际情况,2022年调标各级财政应负担4400人,2023年预估新增338人,因此,调待一般公共预算支出预算合计需407037元。			
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	人数	≥4738人	数量指标	人数	≥4738人		
		质量指标	企业养老保险全国统筹预	≥407037元	质量指标	企业养老保险全	≥407037元		
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年		
		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	保障基本民生,保障企业	提高100%	社会效益指标	保障基本民生,	提高100%		
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					
满意度指标	服务对象满意度	保障人民群众满意度	提高100%	服务对象满意度	保障人民群众满	提高100%			
负责人:	经办人:	穆巧林		联系电话:	15235814500	填报日期:	20230519095327		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		编制期资金总额:		年度资金总额:		47,222,931.69	
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		市县(区)财政资金		47,222,931.69	
		单位自筹		单位自筹		0	
其他资金		其他资金		其他资金		0	
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	39人	数量指标		
			保障退休人员数量	4036人			
			保障在职人员数量	62人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	100%	时效指标		
	成本指标	人员支出	100%	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	社会维稳	100	社会效益指标		
			带动单位工作人员工作积	100%			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	100%	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	100%	服务对象满意度指			
		退休人员满意度	100%				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20211103092443		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		企业退休职工取暖费					
主管部门及代码	051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	柳林县社会保险中心				
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:	3,229,200	年度资金总额:	3,229,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,229,200	市县(区)财政资金	3,229,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据晋社保函(2022)55号文规定“2022年1月1日之后企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付”,经核算,2022年新增企业退休职工211人,2023年预估新增退休职工355人,按每人每年3360元的标准发放取暖费,2022年共需资金1901760元。根据吕人社密电(2022)2号文件精神,“2021年底之前已经退休企业退休职工取暖费由单位自筹。”						
立项依据	晋社保函(2022)55号文、吕人社密电(2022)2号文						
项目设立必要性	2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。						
保证项目实施的制度、措施	晋社保函(2022)55号文、吕人社密电(2022)2号文2022年1月1日之后退休人员的取暖费,按经办机构由同级财政预算资金负担。						
项目实施计划	根据晋社保函(2022)55号文规定“2022年1月1日之后企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付”,经核算,2022年新增企业退休职工211人,2023年预估新增退休职工355人,按每人每年3360元的标准发放取暖费,2022年共需资金1901760元。根据吕人社密电(2022)2号文件精神,“2021年底之前已经退休企业退休职工取暖费由单位自筹。”						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据晋社保函(2022)55号文规定“2022年1月1日之后企业退休人员的取暖费由县财政预算资金支付”,经核算,2022年新增企业退休职工211人,2023年预估新增退休职工355人,按每人每年3360元的标准发放取暖费,2023年共需资金1901760元。根据吕人社密电(2022)2号文件精神,“2021年底之前已经退休企业退休职工取暖费由单位自筹。”						
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	对企业养老取暖补贴	3229200元	数量指标	对企业养老取暖	3229200元
		质量指标	补贴标准每人年	3360元/人年	质量指标	补贴标准每人年	3360元/人年
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		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	提高社会保障水平	提高100%	社会效益指标	提高社会保障水	提高100%
		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	提高退休职工率	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	按时足额发放到退休人员	100%	服务对象满意度	按时足额发放到	100%
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230519092041	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		企业退休人员2023年生活困难补助					
主管部门代码		061-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施资金总额:		6,514,297.4	年度资金总额:		6,514,297.4	
	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		6,514,297.4	市县(区)财政资金		6,514,297.4	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		.有88名企业退休干部按工龄5元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助16605元,2023年共需补助金额199260元; 2.有3854名企业退休职工按工龄3元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助349097.25元,2023年共需补助金额4180167元。另有截止2023年5月底企业退休人员共需补助222708元。以上三项对企业					
立项依据		县政府办公室会议纪要精神					
项目设立必要性		企业退休人员2023年生活困难补助					
保证项目实施的制度、措施		根据县政府办公室会议纪要精神对企业退休职工的补助合计6514297.4元:					
项目实施计划		1.有88名企业退休干部按工龄5元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助16605元,2023年共需补助金额199260元; 2.有3854名企业退休职工按工龄3元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助349097.25元,2023年共需补助金额4180167元。另有截止2023年5月底企业退休人员共需补助222708元。以上三项对企业					
实施期目标				年度目标			
总体目标		良好完成企业退休人员2023年生活困难补助			良好完成企业退休人员2023年生活困难补助		
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	企业退休人员2023年生活	6514297.4元	数量指标	企业退休人员2023	6514297.4元
		质量指标	良好完成6514297.4元	100%	质量指标	良好完成6514297	100%
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年
		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	保障社保企业退休人员困	100%	社会效益指标	保障社保企业退	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社保可持续发展	提高100%	可持续影响指标	社保可持续发展	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	服务对象满意度指	保障参保人满意	提高100%
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230118200601	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		企业退休人员2023年生活困难补助						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心		
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:		8,665.6		年度资金总额:		8,665.6	
	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		8,665.6		市县(区)财政资		8,665.6	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		2023年企业退休职工生活困难补助费共需补助资金6522963万元,已做项目资金6514297.4元现需8665.6元。						
立项依据		县政府办公室会议纪要精神						
项目设立必要性		企业退休人员2023年生活困难补助						
保证项目实施的制度、措施		根据县政府办公室会议纪要精神对企业退休职工的补助合计6514297.4元,已做项目资金6514297.4元现需8665.6元。						
项目实施计划		1.有88名企业退休干部按工龄5元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助16605元,2023年共需补助金额199260元; 2.有3854名企业退休职工按工龄3元/年的标准享受生活困难补助费,每月补助349097.25元,2023年共需补助金额138167元。以上两项对企业退休职工共需补助237427元。以上两项对企业						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2023年企业退休职工生活困难补助费共需补助资金6522963万元,已做项目资金6514297.4元现需8665.6元。		2023年企业退休职工生活困难补助费共需补助资金6522963万元,已做项目资金6514297.4元现需8665.6元。				
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	企业退休人员2023年生活	8665.6元	数量指标	企业退休人员20	8665.6元	
		质量指标	良好完成8665.6元	100%	质量指标	良好完成8665.6	100%	
		时效指标	2023年	1年	时效指标	2023年	1年	
		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	保障社保企业退休人员困	提高100%	社会效益指标	保障社保企业退	提高100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	社保可持续发展	提高100%	可持续影响指标	社保可持续发展	提高100%	
	满意度指标	服务对象满意度	保障参保人满意	提高100%	服务对象满意度指	保障参保人满意	提高100%	
负责人:	经办人:	穆巧林	联系电话:	15235814500	填报日期:	20230530163525		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置						
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]		实施单位		柳林县社会保险中心		
项目属性		次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	本期资金总额:		90,000		年度资金总额:		90,000	
	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		90,000		市县(区)财政资金		90,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。固定资产购置金额9万元。						
立项依据		柳财预〔2023〕234号年初预算,根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障行政事业单位基本运转支出。						
项目设立必要性		在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。						
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。						
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。固定资产购置金额9万元。						
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	办公设备购置	9万元	数量指标	办公设备购置	9万元	
		质量指标	合理开支单位各项运转经费	提高100%	质量指标	合理开支单位各	提高100%	
		时效指标	2023	1年	时效指标	2023	1年	
		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	全县机关、企事业单位职	提高100%	社会效益指标	全县机关、企事	提高100%	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度	提高100%	
负责人:	经办人:	穆巧林		联系电话:	15235814500	填报日期:	20230526113620	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费						
主管部门及代码		004-社会保障股[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心	
项目属性		经常性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额		23,270,000		年度资金总额:		23,270,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		23,270,000		省级财政资金		23,270,000
		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		机关事业单位养老保险制度改革中央补助						
立项依据		柳财社【2023】23号						
项目设立必要性		中央直达资金,机关事业单位养老保险制度改革中央补助						
保证项目实施的制度、措施		专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变						
项目实施计划		按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变,同时做好绩效目标管理工作,确保资金安全有效						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变			按照文件精神,及时拨入财政专户,专款专用,资金分配、拨付、使用等环节保持不变			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥4241人	数量指标	服务人数	≥4241人	
		质量指标	执行率	100%	质量指标	执行率	100%	
		时效指标	拨付时间	文件下达后1个月内	时效指标	拨付时间	文件下达后1个月内	
		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	服务对象满意度	100%	社会效益指标	服务对象满意度	100%	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	
负责人:	经办人:	刘宁芳		联系电话:	18735858426	填报日期:	20230216091636	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维护费									
主管部门及代码		051-柳林县人力资源和社会保障局[部门]			实施单位		柳林县社会保险中心				
项目属性		经常性项目(1年结束)			项目期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		10,000		年度资金总额:		10,000			
		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		10,000		市县(区)财政资金		10,000			
		金		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。维护费金额1万元。									
立项依据		年初预算									
项目设立必要性		在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作,保障单位基本运转支出。									
保证项目实施的制度、措施		2023年部门预算编制方案。									
项目实施计划		在办公费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		柳林县社会保险中心为柳林县人力资源和社会保障局所属的事业单位,公益一类,副科级建制。在职在编63人,负责全县机关、企事业单位职工及城乡居民养老、工伤、失业的社会保险参保登记、缴费核定和待遇核定、支付等工作。维护费金额1万元。									
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		业务系统维护费		1万元		数量指标	
				质量指标		合理开支单位各项运转经		提高100%		质量指标	
				时效指标		2023		1年		时效指标	
				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		全县机关、企事业单位职		提高100%		社会效益指标	
				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	
		满意度指标		服务对象满意度		提高社会知名度提升群众		提高100%		服务对象满意度	
								提高社会知名度			
								提高100%			
负责人:		经办人:		穆巧林		联系电话:		15235814500			
						填报日期:		20230526104002			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位业务用车5辆，价值462276元。

2、房屋情况：

本单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

办公设备包括通用设备、专用设备、家具用具总金额1903622.2元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据晋财购〔2022〕3号文件

（二）其他

无

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

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。