

柳 林 县 社 会 保 险 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
十、部门决算公开相关信息统计表	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 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主管部门为柳林县人力资源和社会保障局，财政全额拨款的副科级事业单位，是一个独立的一级核算机构。内设4个科室：综合办公室、综合业务股、基金财务股、稽核内控股。我中心财政负担人员63人，为事业人员；长期聘用人员14人，村（居）级协办员332人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2035.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2035.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	2035.01	本年支出合计	58	2035.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2035.01	总计	62	2035.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2035.01	2035.01					
208	社会保障和就业支出	2035.01	2035.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1085.23	1085.23					
2080109	社会保险经办机构	1085.23	1085.23					
20805	行政事业单位养老支出	266.78	266.78					
2080503	离退休人员管理机构	266.78	266.78					
20808	抚恤	8.00	8.00					
2080802	伤残抚恤	8.00	8.00					
20810	社会福利	17.55	17.55					
2081099	其他社会福利支出	17.55	17.55					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	657.44	657.44					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	657.44	657.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2035.01	818.41	1216.59			
208	社会保障和就业支出	2035.01	818.41	1216.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1085.23	813.27	271.96			
2080109	社会保险经办机构	1085.23	813.27	271.96			
20805	行政事业单位养老支出	266.78		266.78			
2080503	离退休人员管理机构	266.78		266.78			
20808	抚恤	8.00		8.00			
2080802	伤残抚恤	8.00		8.00			
20810	社会福利	17.55		17.55			
2081099	其他社会福利支出	17.55		17.55			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	657.44	5.15	652.30			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	657.44	5.15	652.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2035.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2035.01	2035.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2035.01	本年支出合计	59	2035.01	2035.01		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2035.01	总计	64	2035.01	2035.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2035.01	818.41	1216.59
208	社会保障和就业支出	2035.01	818.41	1216.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1085.23	813.27	271.96
2080109	社会保险经办机构	1085.23	813.27	271.96
20805	行政事业单位养老支出	266.78		266.78
2080503	离退休人员管理机构	266.78		266.78
20808	抚恤	8.00		8.00
2080802	伤残抚恤	8.00		8.00
20810	社会福利	17.55		17.55
2081099	其他社会福利支出	17.55		17.55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	657.44	5.15	652.30
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	657.44	5.15	652.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

柳林县社会保险中心2023年单位决算公开报告

30304	抚恤金	0.26	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.83	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.27	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		774.91	公用经费合计								43.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县社会保险中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县社会保险中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.27		9.27		9.27		9.27		9.27		9.27	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县社会保险中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	65.66
货物	2	64.59
工程	3	
服务	4	1.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,035.01万元，支出总计2,035.01万元。与上年相比，收入总计增加1,062.39万元，增长109.23%，支出总计增加1,062.39万元，增长109.23%。主要原因是人员部分：人员工资、社保基数较2022年高，因此所需各项保险也较2022年高，2023年比2022年度增加33.35万元，增加率为4.50%；公用部分：我中心2023年组织业务学习培训，故所需公用部分增加，2023年比2022年增加2.86万元，增加率7.04%；项目支出部分：山西省企业养老保险全国统筹，2022年1月后办理退休的取暖费由同级财政预算支付，2023年比2022年度增加取暖费266.78万元、生活困难补助657.44万元、追加其他项目101.96万元，增加率为538.90%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,035.01万元，其中：
财政拨款收入2,035.01万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,035.01万元，其中：
基本支出818.41万元，占比40.22%；
项目支出1,216.59万元，占比59.78%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,035.01万元，支出总计2,035.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,062.39万元，增长109.23%；财政拨款支出总计增加1,062.39万元，增长109.23%。主要原因是人员部分：人员工资、社保基数较2022年高，因此所需各项保险也较2022年高，2023年比2022年度增加33.35万元，增加率为4.50%；公用部分：我中心2023年组织业务学习培训，故所需公用部分增加，2023年比2022年增加2.86万元，增加率7.04%；项目支出部分：山西省企业养老保险全国统筹，2022年1月后办理退休的取暖费由同级财政预算支付，2023年比2022年度增加取暖费266.78万元、生活困难补助657.44万元、追加其他项目101.96万元，增加率为

538.90%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,035.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,062.39万元，增长109.23%。主要原因是人员部分：人员工资、社保基数较2022年高，因此所需各项保险也较2022年高，2023年比2022年度增加33.35万元，增加率为4.50%；公用部分：我中心2023年组织业务学习培训，故所需公用部分增加，2023年比2022年增加2.86万元，增加率7.04%；项目支出部分：山西省企业养老保险全国统筹，2022年1月后办理退休的取暖费由同级财政预算支付，2023年比2022年度增加取暖费266.78万元、生活困难补助657.44万元、追加其他项目101.96万元，增加率为538.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,035.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,035.01万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,780.80万元，支出决算2,035.01万元，完成年初预算的114.27%。其中：

一般公共服务支出年初2035.01万元，支出决算2035.01万元，完成年初预算的100.00%，用于基本支出818.41万元，项目支出1216.59万元。其中：基本支出用于人员经费774.91万元，占比94.68%；日常公用经费43.50万元，占比5.32%。项目公用经费1216.59万元，占比100%；一般公共服务支出较2022年决算增加1062.39元，增长109.23%。人员部分：人员工资、社保基数较2022年高，因此所需各项保险也较2022年高，2023年比2022年度增加33.35万元，增加率为4.50%；公用部分：我中心2023年组织业务学习培训，故所需公用部分增加，2023年比2022年增加2.86万元，增加率7.04%；项目支出部分：山西省企业养老保险全国统筹，2022年1月后办理退休的取暖费由同级财政预算支付，2023年比2022年度增加取暖费266.78万元、生活困难补助657.44万元、追加其他项目101.96万元，增加率为538.90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出818.41万元，其中：

人员经费774.91万元，主要包括基本工资263.77万元，津贴补贴63.03万元，年终一次性奖金63.80万元，绩效工资191.72万元，单位基本养老金为77.21万元，职业年金9.15万元，职工基本医疗保险费为31.33万元，工伤及大病医疗1.19万元，住房公积金为68.30万元，生活补助5.41万元；

公用经费43.50万元，主要包括办公费17.41万元，福利费16.83万元，公务车运行维护费9.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算9.27万元，支出决算9.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.57万元，下降5.79%，主要原因是：我中心秉承节约的理念，减少了三公经费的支出其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出9.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.57万元，下降5.79%，主要原因是：我中心秉承节约的理念，减少了三公经费的支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出9.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：车辆保险费、车辆通行费、车辆维修费、车辆燃油费、车辆年检费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额65.66万元，其中：政府采购货物支出64.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.06万元。政府采购授予中小企业合同金额65.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金

额65.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是对城乡居民历史冒领人员的追缴、稽核退休死亡人员调查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数17个，共涉及资金1216.59万元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：本单位2023年度二级项目绩效自评为优，无“中”和“差”的项目。（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位为事业单位，无机关运行经费。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	47,222,931.69	年度资金总额:	47,222,931.69		
		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	47,222,931.69	市县(区)财政资金	47,222,931.69		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
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:	20240713152136

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		99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	442,897.73	市县(区)财政资金	442,897.73		
		金					
		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		
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
			保障公务用车运维数量	5辆			
		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	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤20000元/车年			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
	三、四类会议标准		≤360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	工作效能提升程度	100%	社会效益指标		
			单位正常运转保障度	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%			
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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。		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	提高100%	社会效益指标	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	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满意度	提高100%	服务对象满意度	提高社会知名度提升群众满意度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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)		实施期资金总额:	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】55号文件	30人
		质量指标	2023年3月需发放30名,每人每年3360元	100800元	质量指标	2023年3月需发放30名,每人每年3360元	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	保障退休人员的取暖费	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	企业职工满意	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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)26号拨付	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%	服务对象满意度指	保障参保人满意	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		拨付2022年1月1日以后企业退休职工取暖费					
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		一次性项目（1年结束）		项目期			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	826,560	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	826,560	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		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月需追加123人2022年和2023年取暖费，每人每年3360元，共826560元。					
立项依据		晋社保函【2022】55号文件、柳财予字（42）号					
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。2023年3月需追加123人2022年和2023年取暖费，每人每年3360元，共826560元。					
项目实施计划		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月需追加123人2022年和2023年取暖费，每人每年3360元，共826560元。					
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月需追加123人2022年和2023年取暖费，每人每年3360元，共826560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	826560元	数量指标		
		质量指标	2023年3月需追加123人20	826560元	质量指标		
		时效指标	2023年度	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	保证企业退休职工按时足	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	保障退休人员的取暖费	提高100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	企业退休职工满意度	提高100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152140

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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，2023年共需资金1901760元。根据吕人社密电（2022）2号文件精神，“2021年底之前已经退休人员“取暖费”待遇项目支出由基金和一般公共预算共同负担”，我县2021年底，企业退休职工人数为4244名，按每人每年3360元取暖费标准，2021年共发放取暖费14259840元，2022年起步比例为基金负担90%，一般公共预算负担10%，此后逐步增加一般公共预算分担比例，经核算，2023年需1425984元。年初预算未下					
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，2023年共需资金1901760元。根据吕人社密电（2022）2号文件精神，“2021年底之前已经退休人员“取暖费”待遇项目支出由基金和一般公共预算共同负担”，我县2021年底，企业退休职工人数为4244名，按每人每年3360元取暖费标准，2021年共发放取暖费14259840元，2022年起步比例为基金负担90%，一般公共预算负担10%，此后逐步增加一般公共预算分担比例，经核算，2023年需1425984元。年初预算未下					
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年底之前已经退休人员“取暖费			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			
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%	服务对象满意度指	按时足额发放到	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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分担资金							
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		407,037		市县（区）财政资金		407,037	
		金							
		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分担资金”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，调待一般公共预算负担资金合计需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分担资金”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，调待一般公共预算负担资金合计需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分担资金”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，调待一般公共预算负担资金合计需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分担资金”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，调待一般公共预算负担资金合计需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分担资金”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，调待一般公共预算负担资金合计需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%	服务对象满意度指	保障人民群众满	提高100%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(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：	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 金	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4189167元；另有截止2022年5月底企业退休人员共需补发332708元，以上两项对企业					
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4189167元；另有截止2022年5月底企业退休人员共需补发332708元，以上两项对企业退休职工的补助合计4521875元；3.根据县政府办公室会议纪要精神，原自收自支事业单位改制后退休的职工执行企业养老标准，与按事业标准退休的差额部分由政府予以全额补差，月财政补差20990.2元，2021年共需补助金额251882.4元；4.根据县政府办公室会议纪要精神，我县有68个乡镇农具社职工领取基本生活费，月领取基本生活费127840元，2023年共需补助1534080元；根据2008年庞县长批示，同意解决高谟脸的 Basic 生活费，月标准为600元，2023年共需补助7200元，以上两项基本生活费共需补助金额1541280元；以上各项，2023年企业退休职工生活困难补助费共需补助资金6514297.4元。					
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年生活	6514297.4元
		质量指标	良好完成6514297.4元	100%	质量指标	良好完成6514297.4元	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：		联系电话：		填报日期：20240713152138	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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			
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 金	8,665.6	市县（区）财政资金	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1189167元。另有截止2022年5月底企业退休人员共需补发222708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202	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：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村(居)级协办员工资补助					
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:	796,800	年度资金总额:	796,800		
		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	796,800	市县(区)财政资金	796,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		依据柳政发(2015)4号文件精神对村级协办员每人每月200元的标准补助,332人*200*12=796800元。					
立项依据		柳政发(2015)4号					
项目设立必要性		着力保障和改善民生,坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转)					
保证项目实施的制度、措施		坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转),坚决兜紧兜牢“三保”底线					
项目实施计划		坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转),坚决兜紧兜牢“三保”底线					
实施期目标				年度目标			
总体目标	村级协办员柳政发(2015)4号文件每人每月200元的标准补助332人,共计796800元			村级协办员柳政发(2015)4号文件每人每月200元的标准补助332人,共计796800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	村协办员工资补贴	796800元	数量指标	村协办员工资补	796800元
		质量指标	按时全额支付村协办员工	提高100%	质量指标	按时全额支付村	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	坚持“三保”(保基本民	提高100%	经济效益指标	坚持“三保”(	提高100%
		社会效益指标	着力保障和改善民生	提高100%	社会效益指标	着力保障和改善	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	协办员提高群众满意度	提高100%	服务对象满意度指	协办员提高群众	提高100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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 金	80,000	市县（区）财政资金	80,000			
	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，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，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：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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:		联系电话:		填报日期:		20240713152138	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		一次性项目（1年结束）		项目期	2023年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	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 金	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。			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	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%	服务对象满意度指	提高社会知名度	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		一次性项目(1年结束)		项目期		2023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 金	372,200	市县(区)财政资金	372,200		
		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		
		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:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务工作经历							
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:	联系电话:		填报日期:		20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(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		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	10,000	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 金	10,000	市县（区）财政资 金	10,000				
	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。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。			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	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	业务系统维护费	1万元	
		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	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%	服务对象满意度指	提高社会知名度	提高100%	
负责人：	经办人：			联系电话：			填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		追加制度墙建设、宣传培训、办公经费					
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		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：	904,700	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	904,700	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		进一步优化营商环境、提升经办能力，大力宣传社保政策、更新办公设备					
立项依据		柳财予字（41）号					
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、宣传等工作，保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		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、宣传等工作，保障单位基本运转支出。					
项目实施计划		合理使用资金，按时支出					
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。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、宣传等工作。社保中心经费补助金额904700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	工作经费	904700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年	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	满意度	提高90%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152140

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		追加失业保险第三方审计费用					
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		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:	48,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	48,000	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		为了扎实推进全市失业保险稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题的有关工作,我中心聘请第三方审计机构山西宏启会计事务所有限责任公司对我县失业保险进行了专项审计。					
立项依据		柳社保报(2023)10号、柳财字(2023)42号					
项目设立必要性		为了扎实推进全市失业保险稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题的有关工作					
保证项目实施的制度、措施		为了扎实推进全市失业保险稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题的有关工作,我中心聘请第三方审计机构山西宏启会计事务所有限责任公司对我县失业保险进行了专项审计。					
项目实施计划		为了扎实推进全市失业保险稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题的有关工作,我中心聘请第三方审计机构山西宏启会计事务所有限责任公司对我县失业保险进行了专项审计。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了扎实推进全市失业保险稳岗返还资金问题和失业保险待遇发放问题的有关工作,我中心聘请第三方审计机构山西宏启会计事务所有限责任公司对我县失业保险进行了专项审计。					
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	及时支付、按时出具报告	48000元	数量指标		
		质量指标	出具完整、真实审计报告	100%	质量指标		
		时效指标	按时出具报告	100%	时效指标		
		成本指标	及时支付	48000元	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	出具报告	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	出具完整、真实报告	100%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140