

古县人力资源和社会保障局

2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、古县人力资源和社会保障局 2022 年预算收支总表
- 二、古县人力资源和社会保障局 2022 年预算收入总表
- 三、古县人力资源和社会保障局 2022 年预算支出总表
- 四、古县人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、古县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、古县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县人力资源和社会保障局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县人力资源和社会保障局 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、古县人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算财政拨款

情况统计表

十三、古县人力资源和社会保障局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《中共古县县委办公室 古县人民政府关于印发〈古县机构改革实施方案〉的通知》（古办发〔2019〕6号），编制本规定。

第二条 人力资源和社会保障局是县政府的工作部门，为正科级。

第三条 人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定并组织实施我县高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全县统一的养老、失业、工伤保险接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹等次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

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

(六) 负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作, 负责事业单位工资基金管理, 编制下达全县事业单位工资计划。会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资分配政策, 建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制, 拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策, 指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

(七) 负责全县事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革, 拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法, 参与人才管理工作, 制定专业技术人员管理和继续教育政策, 牵头推进深化职称制度改革工作, 负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八) 会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划, 推动农民工相关政策的落实, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。

(九) 统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法, 完善劳动人事争议调解仲裁机制, 监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策, 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处重大案件, 受理劳动人事信访事项, 会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

(十) 会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度, 会同有关部门拟定县政府奖励制度草案, 配合有关部门开展政府绩效考核。

(十一) 按照干部管理权限, 承办县人民政府和县人大常委会的

人事任免事项。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育科技局等部门拟定；毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育科技局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，我单位内设机构包括办公室、社会保险股、规划审批股、工资福利股、事业单位管理股、监察仲裁股（挂古县劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、就业股。

我单位下属单位包括：2022 年因机构改革，10 家事业单位合并为 3 家，分别为古县社会保险中心（古县社会保险服务中心）、古县公共就业人才服务中心（古县劳动人事争议仲裁院）、古县劳动保障监察综合行政执法队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括古县人力资源和社会保障局本级、古县社会保险中心（古县社会保障卡服务中心）、古县公共就业人才服务中心（古县劳动人事争议仲裁院）、古县劳动保障监察综合行政执法队。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年我局主要工作任务是2022年各项社会保险参保人数93713人，城镇新增就业人数1100人，失业再就业人数150人，困难就业人数1000人，农村转移劳动力1400人，技能培训人数为1400，新增技能人才9900人，城镇居民人均可支配收入增幅7.5%等市定目标任务及县委、县政府安排的工作。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、古县人力资源和社会保障局 2022 年预算收支总表
- 二、古县人力资源和社会保障局 2022 年预算收入总表
- 三、古县人力资源和社会保障局 2022 年预算支出总表
- 四、古县人力资源和社会保障局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、古县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、古县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县人力资源和社会保障局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县人力资源和社会保障局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县人力资源和社会保障局 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、古县人力资源和社会保障局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县人力资源和社会保障局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县人力资源和社会保障局 2022 年度收入 9420.59 万元、支出预算总计 9420.59 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 6864.77 万元，增长 268.59%。

（一）收入预算总计 9420.59 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 9420.59 万元。

（1）一般公共预算收入预算 9420.59 万元，与上年相比增加 6864.77 万元，增长 268.59%，主要原因是其中：社会保障和就业支出增加，特定类项目财政对城乡居民基本养老保险基金补助、财政对机关事业单位基本养老保险的补助县级及中央资金 2022 年全部纳入预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位没有政府性基金收入。

（二）支出预算总计 9420.59 万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 9348.2 万元，主要用于人员工资保险及全县参加养老保险人员发放基本养老金补助等各项补助资金。与上年相比增加 6861.71 万元，增长 275.96%，主要原因是财政对社会养老保险上级补助及县级配套补助增加。

2. 农林水（类）支出 5 万元，主要用于小微企业及创业个体贷款

利息的补贴.与上年相比减少 2.6 万元,减少 34.21%。主要原因是1贷款人员有贴息到期,贴息减少。

3.住房保障(类)支出 67.4 万元,主要用于在职人员住房保障。与上年相比增加 5.67 万元,增长 8.41%。主要原因为在职人员工资增加,保障住房贷款公积金也相应增加。

4.基本支出预算数为 840.45 万元.与上年相比增加 8.7 万元,增长 1.05%。主要原因是人员工资增加,福利费及工会费增加。项目支出预算数为 8580.14 万元.与上年相比增加 6856.07 万元,增长 397.67%。主要原因是特定类项目财政对城乡居民基本养老保险的补助、财政对机关事业单位基本养老保险的补助县级及中央资金 2022 年全部纳入预算。

二、收入预算情况说明

古县人力资源和社会保障局本年收入预算合计 9420.59 万元。

其中:一般公共预算收入 9420.59 万元,占 100 %;政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;其他资金 0 万元,占 0%

三、支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局本年支出预算合计 9420.59 万元。

其中:基本支出 840.45 万元,占 8.92% ; 项目支出 8580.14 万元,占 91.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收、支总预算 9420.59 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 6864.77 万元。增长 275.96%。主要原因是财政对社会养老保险上级补助及县

级配套补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出预算 9420.59 万元。与上年相比，增加 6864.77 万元，增长 275.96%。主要原因是财政对社会养老保险上级补助及县级配套补助增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 840.45 万元。其中：

（一）人员经费 766.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 74.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局 2022 年无政府性基金支出预算

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县人力资源和社会保障局 2022 年无国有资本经营支出预算

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县人力资源和社会保障局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 1 万元 占“三公”经费的

76.92%;公务接待费支出 0.3 万元, , 占“三公”经费的 23.08%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 1 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元, 比上年预算增加 0 万元

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因同上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元, 比上年预算增加 0 万元。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 严格控制“三公”经费开支。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 74.31 万元, 与上年相比减少 9.45 万元, 降低 11.28%。主要原因是因事业单位机构改革, 我局行政和事业编制人员减少导致公用经费的减少。厉行节约要求, 严格控制机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 4.09 万元, 其中: 拟采购货物支出 3.74 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.35 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度, 本部门单位共 11 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 8580. 14 万元; 本部门单位整体支出纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金 8580. 14 万元。

2022 年古县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目共有 11 个, 涉及财政拨款 8580. 14 万元, 其中其他运转公用类 354. 95 万元, 特定项目类 8225. 19 万元。绩效目标设置情况是:

1. 其他运转公用类 354. 95 万元, 绩效目标为①自收自支工资及保险②劳务派遣人员劳务费③单位补充业务费。对单位的业务费的一个补充及人员的经费支出, 工作人员的补充及业务经费补充可以保证工作正常运转, 社会的稳定。

2. 特定项目类 8225. 19 万元。绩效目标为①财政对城乡居民养老保险基本险补助县级配套资金 875. 1 万元, 绩效目标确保 2022 年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实、发放丧葬补助金、缴费成功人员政府财政补贴及建档立卡人员政府代缴养老保险工作, 保障参保人员生活水平稳步提升。②财政对城乡居民养老保险补充险补助县级配套资金 308. 48 万元, 绩效目标确保 2022 年城乡居民补充养老保险缴费成功人员政府财政补贴及建档立卡人员政府代缴养老保险工作, 保障参保人员生活水平稳步提升。③财政对创业担保贷款贴息县级配套 5 万元, 绩效目标确保参加创业培训创业者及小微企业稳岗就业, 稳步提升, 对创业的扶持, 贷款政府贴息, 鼓励自主创业。④财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4460 万元, 绩效目标确保 2022 年全县机关事业单位的退休人员的养老金的按时发放, 保障退休人员的生活水平稳步提升。⑤财政对城乡居民养老保险补充险补助省级配套资金 176. 59 万元, 绩效目标确保 2022 年城乡居民基

本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活稳步提升。⑥财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1007 万元，绩效目标确保 2022 年全县机关事业单位的退休人员的养老金的按时发放，保障退休人员的生活水平稳步提升。⑦财政对城乡居民养老保险基本险补助中央级配套资金 1204 万元，绩效目标确保 2022 年城乡居民基本养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。③财政对城乡居民养老保险补充险补助省级配套资金 129.02 万元，绩效目标确保 2022 年城乡居民补充养老保险退休人员养老待遇落实，保障参保人员生活水平稳步提升。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

古县人力资源和社会保障局无政府债券

（二）其他

古县人力资源和社会保障局 2022 年无政府性基金收支预算

古县人力资源和社会保障局 2022 年无政府购买服务。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

2022年3月2日





古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022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		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	12,040,000	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	12,040,000	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	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		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
立项依据		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目设立必要性		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目实施计划		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领取城乡居民养老保险人	≥11500人	数量指标		
		质量指标	足额发放基础养老金	足额	质量指标		
		时效指标	按时发放养老金	按时	时效指标		
		成本指标	中央基础养老金标准	93元/人/月	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民生活水平	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民养老保险领取覆	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	对城乡居民养老保险政策	可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民参保人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	8322138	填报日期:	20220216163508

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		创业担保贷款贴息县级配套资金					
主管部门及代码		古县财政局		实施单位		古县人力资源和社会保障局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		50,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		加大创业担保贷款贴息力度,支持重点群体创业就业					
立项依据		晋财金[2021]31号文件,财金[2020]21号文件,临银发[2020]160号文件,					
项目设立必要性		加大创业担保贷款贴息力度,支持重点群体创业就业					
保证项目实施的制度、措施		晋财金[2021]31号文件,财金[2020]21号文件,临银发[2020]160号文件,					
项目实施计划		完成2022年创业担保贷款贴息任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成2022年创业担保贷款贴息任务				完成2022年创业担保贷款贴息任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创业担保贷款户数	31户	数量指标	创业担保贷款户数	31户
			创业担保贷款总额	557万元		创业担保贷款总额	557万元
		质量指标	创业担保人员到位率	100%	质量指标	创业担保人员到位率	100%
			创业贷款及时发放率	100%		创业贷款及时发放率	100%
		时效指标	创业担保贷款贴息及时率	100%	时效指标	创业担保贷款贴息及时率	100%
			创业担保贷款贴息及时率	100%		创业担保贷款贴息及时率	100%
		成本指标	创业担保贷款贴息县级配	≤5万元	成本指标	创业担保贷款贴息县级配	≤5万元
			创业担保贷款贴息利率	5.35%		创业担保贷款贴息利率	5.35%
	创业担保贷款贴息县级配		12.5%	创业担保贷款贴息县级配		12.5%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低创业担保人员贷款压	降低	社会效益指标	降低创业担保人员	降低
		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	创业担保贷款贴息自主创	≥95%	服务对象满意度	创业担保贷款贴息自主创	≥95%
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	8322138	填报日期:	20211230101540

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		财政对城乡居民养老保险补助县级配套						
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位	古县社会保险事业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,835,800	年度资金总额:	11,835,800				
	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	11,835,800	市县(区)财政资金	11,835,800				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。						
立项依据		古人社发【2019】02号、临人社发【2020】26号文件。						
项目设立必要性		为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。						
保证项目实施的制度、措施		山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅 国家税务总局、山西省税务局关于引发《山西省城乡居民补充养老保险经办规程(试行)》的通知晋人社厅发〔2020〕63号,关于印发《山西省城乡居民基本养老保险经办规程》的通知晋人社厅发〔2020〕10号						
项目实施计划		为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。每月20日将养老金发放到个人,1-3月为养老保险集中缴费期,缴费期结束后及时将缴费补贴计入个人账户。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。				为使广大城乡居民老年生活有保障,提高缴费补贴,增加个人账户多收益,老有所依,及时发放养老金。			
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参	≥40000人		数量指标	城乡居民基本养	≥40000人
		质量指标	城乡居民养老保险参保覆	≥98%		质量指标	城乡居民养老保	≥98%
		时效指标	城乡居民养老保险及时发	100%		时效指标	城乡居民养老保	100%
		成本指标	65周岁以上符合领取养老	5元/人/月		成本指标	65周岁以上符合	5元/人/月
			60周岁以上符合领取养老	35元/人/月			60周岁以上符合	35元/人/月
			城乡居民缴费人员县级分	80%			城乡居民缴费人	80%
			60周岁以上领取养老金后	2000元			60周岁以上领取	2000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
	社会效益指标		参保人员生活水平	提高90%		社会效益指标	参保人员生活水	提高90%
	生态效益指标					生态效益指标		
	可持续影响指标		年满60周岁人员符合领取	100%		可持续影响指标	年满60周岁人员	100%
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度(%)	≥95%		服务对象满意度指	参保人员满意度	≥95%
	负责人:	经办人:		杨柳春	联系电话:	8322138	填报日期:	20220211190556

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,765,900	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	1,765,900	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		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
立项依据		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目设立必要性		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目实施计划		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民补充养老保险领	≥8000人	数量指标		
		质量指标	足额发放基础养老金	足额	质量指标		
		时效指标	按时发放养老金	每月25日之前	时效指标		
		成本指标	65周岁以上省级补充险基	20元/人/月	成本指标		
	80周岁以上省级补充险基		30元/人/月				
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民生活水平	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	领取城乡居民养老保险覆	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	对城乡居民养老保险政策	可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人	≥95%	服务对象满意度指		
	负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	13546188686	填报日期:

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全省城乡居民基本养老保险省级补助资金					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,290,200	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,290,200	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		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
立项依据		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目设立必要性		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
保证项目实施的制度、措施		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
项目实施计划		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民养老金领取人员	≥11500人	数量指标		
		质量指标	足额发放基础养老金	足额	质量指标		
		时效指标	按时发放养老金	每月25日前	时效指标		
		成本指标	省级基础养老金标准	15元/人/月	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民生活水平	提高	经济效益指标		
		社会效益指标	领取城乡居民养老保险	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	对城乡居民养老保险政策	可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人	≥95%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	8322138	填报日期:	20220216164234

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022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		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	44,600,000	年度资金总额:	44,600,000		
		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	44,600,000	市县(区)财政资金	44,600,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
立项依据		根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》晋政发【2015】42号文件精神。					
项目设立必要性		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省人民政府关于印发山西省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》晋政发【2015】42号文件精神。					
项目实施计划		确保养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放,提高老年人的幸福感。				确保机关事业单位养老保险退休人员养老金正常发放,提高老年人的幸福感。		
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	机关事业单位养老金补助	≥2078人	数量指标	机关事业单位养老金补助	≥2078人
		质量指标	按时发放养老金	100%	质量指标	按时发放养老金	100%
		时效指标	及时发放养老金	100%	时效指标	及时发放养老金	100%
		成本指标	县级人均补助	1822元/月/人	成本指标	县级人均补助	1822元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参保人员生活水平	提高	社会效益指标	参保人员生活水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	符合机关事业单位养老保	100%	可持续影响指标	符合机关事业单位养老保	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥98%	服务对象满意度	服务群满意度	≥98%
负责人:		经办人:	韩晓军	联系电话:	13700588971	填报日期:	20220211181136

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		临财社2021年220号中央调整基本养老保险补助资金					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,840,000	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	1,840,000	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		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
立项依据		根据临财社(2021)220号 临汾市财政局下达2021年中央财政调整基本养老保险补助资金。					
项目设立必要性		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
保证项目实施的制度、措施		确保机关事业单位退休人员养老金能正常发放。					
项目实施计划		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老金补助	≥2078人	数量指标		
		质量指标	按时发放养老金	100%	质量指标		
		时效指标	机关事业单位养老保险及时发	100%	时效指标		
		成本指标	县级人均补助	≥73.8元/月/人	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	提高机关事业单位参保人	稳定提升	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	符合机关事业单位养老保	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	韩晓军	联系电话:	13700588971	填报日期:	20220218095227

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险补助中央一般转移支付资金					
主管部门及代码		101-古县人力资源和社会保障局		实施单位		古县社会保险事业服务中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,670,000	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	10,670,000	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		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
立项依据		根据临财社(2021)298号 临汾市财政局关于提前下达2022年机关事业单位养老中央一般转移支付资金。					
项目设立必要性		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
保证项目实施的制度、措施		确保机关事业单位退休人员养老金能正常发放。					
项目实施计划		确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	确保机关事业单位退休人员养老金及时发放,保障每月20日将养老金发放到个人账户。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老金补助	≥2078人	数量指标		
		质量指标	按时发放养老金	100%	质量指标		
		时效指标	机关事业单位养老保险及时发	100%	时效指标		
		成本指标	县级人均补助	≥427.9元/月/人	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	提高机关事业单位参保人	稳定提升	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	符合机关事业单位养老保	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	杨柳春	联系电话:	13546188686	填报日期:	20220308093755



政府采购预算明细表

部门名称:		单位名称		项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额			是否面向中小企业	是否面向小微企业	单位
单位编码	101	1	2									预算总计	政府预算 资金合计	一般公共预算 资金			万元
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20	
										83.00		4.09	4.09	4.09			
										83.00	1.49	4.09	4.09	4.09			
										30.00	0.02	0.69	0.69	0.69			
										3.00	0.45	1.35	1.35	1.35			
										30.00	0.02	0.69	0.69	0.69			
										10.00	0.02	0.23	0.23	0.23			
										1.00	0.60	0.60	0.60	0.60			
										1.00	0.35	0.35	0.35	0.35			
										8.00	0.02	0.18	0.18	0.18			