

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县社会保险中心

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年单位预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行中央、省、市及县委和政府关于社会保险方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险工作。

（二）贯彻落实国家、省、市及我县关于社会保险经办服务的相关规定和要求；负责拟订全县社会保险经办服务相关规划、标准、办法、规程并组织实施；负责社会保险经办领域相关改革；协同落实全民参保计划；负责对各乡（镇）社会保险政策执行、经办服务工作进行指导和督查。（三）负责全县城乡居民、机关事业单位、城镇企业职工、灵活就业人员社会保险参保登记、申报核定、转移接续、资格认证、权益记录、待遇核定及支付工作；负责协调做好社会保险扶贫工作。

（四）负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理，协调做好企业年金相关工作；负责退休人员社会化管理服务；负责工伤保险相关预防、宣传、培训实施工作；协调做好失业保险经办服务管理。

（五）负责依法筹集、管理和使用基金，做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责社会保险基金预决算编制和执行；建立健全基金内控管理制度，确保社会保险基金有效运行和安全完整。

（六）负责建立完善社会保险基金管理稽核和监督监控机制，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核监督；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

（七）负责社会保险公共服务体系和信息化建设实施工作；负责县社会保险门户网站、微信平台运行管理，做好社会保险政策宣传工作；负责社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、建设和管理；负责网络系统的安全管理；负责社会保障卡的推广应用。（八）负责全县人社系统信息化建设；负责业务经办系统维护、运行管理；推广应用全省统一的社会保险公共服务平台；加强与县政务服务中心的衔接，做好“一窗受理、一网通办”服务，实现社会保险“一门、一窗、一网、一次”办理。

（九）负责全县社会保险精算工作，做好报告编制、数据统计监测、社会保险运行分析和政策评估；负责社会保险信用评价体系建设和信息披露工作；依法规范社会保险业务档案管理，维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用。

（十）承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，古县社会保险中心（古县社会保障卡服务中心）设六个内设机构，分别是：综合股、征缴股、待遇支付股、社保基金管理股

、内控稽核股、社会保障卡管理股。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：古县社会保险中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	491.03	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	434.20	434.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	19.26	19.26	
		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	37.56	37.56	
		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	491.03	本年支出合计	491.03	491.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	491.03	支出总计	491.03	491.03	

2024年预算收入总表

单位名称：古县社会保险中心

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		491.03	491.03					
208	社会保障和就业支出	434.20	434.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.15	388.15					
2080109	社会保险经办机构	388.15	388.15					
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05					
210	卫生健康支出	19.26	19.26					
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26					
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26					
221	住房保障支出	37.56	37.56					
22102	住房改革支出	37.56	37.56					
2210201	住房公积金	37.56	37.56					

2024年预算支出总表

单位名称：古县社会保险中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		491.03	455.18	35.85
208	社会保障和就业支出	434.20	398.35	35.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.15	352.30	35.85
2080109	社会保险经办机构	388.15	352.30	35.85
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：古县社会保险中心

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	491.03	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	434.20	434.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.26	19.26		
		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	37.56	37.56		
		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	491.03	本年支出合计	491.03	491.03		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	491.03	支出总计	491.03	491.03		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县社会保险中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		491.03	455.18	35.85
208	社会保障和就业支出	434.20	398.35	35.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	388.15	352.30	35.85
2080109	社会保险经办机构	388.15	352.30	35.85
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

2024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：古县社会保险中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		455.18	418.92	36.26
工资福利支出		423.24	418.92	4.32
基本工资	工资福利支出	163.05	163.05	
津贴补贴	工资福利支出	31.37	31.37	
绩效工资	工资福利支出	118.58	118.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	46.05	46.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.26	19.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.36	3.04	4.32
住房公积金	工资福利支出	37.56	37.56	
商品和服务支出		31.94		31.94
办公费	商品和服务支出	5.20		5.20
印刷费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.70		2.70
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	0.60		0.60
工会经费	商品和服务支出	5.50		5.50
福利费	商品和服务支出	9.63		9.63
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：古县社会保险中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：古县社会保险中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：古县社会保险中心 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							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：古县社会保险中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：古县社会保险中心

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
古县社会保险中心	35.85	35.85				
城乡居民养老保险业务经费	6.45	6.45				
工伤调查鉴定费	3.00	3.00				
2024年专项业务工作经费	26.40	26.40				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

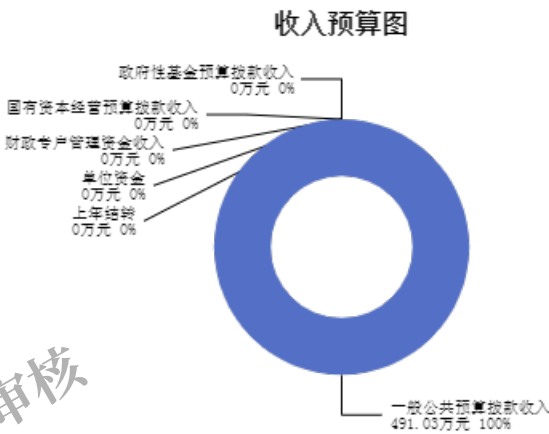
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县社会保险中心预算收入总计491.03万元，其中：本年收入491.03万元，上年结转0万元，比上年增长38.00万元，增长8.39%，主要原因是本年度增加了劳务派遣劳务费、城乡居民养老保险业务经费、工伤调查鉴定费；本年单位预算支出总计491.03万元，其中：本年预算安排491.03万元，上年结转0万元，比上年增长38.00万元，增长8.39%，主要原因是本年度增加了劳务派遣劳务费、城乡居民养老保险业务经费、工伤调查鉴定费。

二、收入预算情况说明

2024年度古县社会保险中心预算收入491.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入491.03万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县社会保险中心支出预算491.03万元，其中：基本支出455.18万元，占92.70%；项目支出35.85万元，占7.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县社会保险中心财政拨款收支总预算491.03万元。其中：一般公共预算拨款491.03万元，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491.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出434.20万元、卫生健康支出19.26万元、住房保障支出37.56万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

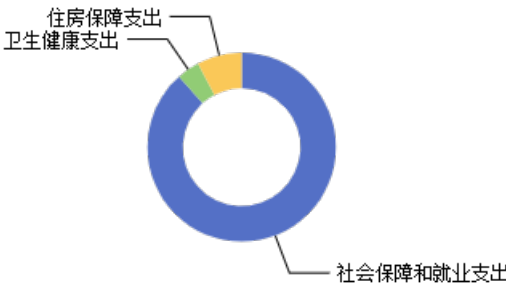
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县社会保险中心一般公共预算当年支出491.03万元,比上年增加38.00万元 , 增长8.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县社会保险中心一般公共预算当年支出491.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出434.20万元,占88.43%;卫生健康支出19.26万元,占3.92%;住房保障支出37.56万元,占7.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县社会保险中心一般公共预算安排基本支出 455.18万元,其中:人员经费 418.92万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费36.26万元,主要包括:印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县社会保险中心政府采购预算总额0.92万元。其中:政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金491.03万元,其中基本支出455.18万元,项目支出35.85万元。

2、项目绩效目标

2024年古县社会保险中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额35.85万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额26.40万元；特定目标类项目2个，涉及金额9.45万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额35.85万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额26.40万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额9.45万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县级预算单位整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	古县社会保险中心		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	
	核定的人员编制数	28人	实际在职人员总数	38人
			其中:在编人员数	38人
		其他人员数	0人	
部门职责	(一) 贯彻执行中央、省、市及县委和政府关于社会保险方面的法律法规、政策规定,依法管理和经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险工作。 (二) 贯彻落实国家、省、市及我县关于社会保险经办服务的相关规定和要求;负责拟订全县社会保险经办服务相关规划、标准、办法、规程并组织实施;负责社会保险经办领域相关改革;协同落实全民参保计划;负责对各乡(镇)社会保险政策执行、经办服务工作进行指导和督查。 (三) 负责全县城乡居民、机关事业单位、城镇企业职工、灵活就业人员社会保险参保登记、申报核定、转移接续、资格认证、权益记录、待遇核定及支付工作;负责协调做好社会保险扶贫工作。 (四) 负责机关事业单位职业年金缴费核定和发放管理,协调做好企业年金相关工作;负责退休人员社会化管理服务;负责工伤保险相关预防、宣传、培训实施工作;协调做好失业保险经办服务管理。 (五) 负责依法筹集、管理和使用基金,做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作;负责社会保险基金预算编制和执行;建立健全基金内控管理制度,确保社会保险基金有效运行和安全完整。 (六) 负责建立完善社会保险基金管理稽核和监督监控机制,依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核监督;受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。 (七) 负责社会保险公共服务体系和信息化建设实施工作;负责县社会保险门户网站、微信平台运行管理,做好社会保险政策宣传工作;负责社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、建设和管理;负责网络系统的安全管理;负责社会保障卡的推广应用。 (八) 负责全县人社系统信息化建设;负责业务经办系统维护、运行管理;推广应用全省统一的社会保险公共服务平台;加强与县政务服务中心的衔接,做好“一窗受理、一网通办”服务,实现社会保险“一门、一窗、一网、一次”办理。 (九) 负责全县社会保险稽核工作,做好报告编制、数据统计监测、社会保险运行分析和政策评估;负责社会保险信用评价体系建设和信息披露工作;依法规范社会保险业务档案管理,维护社会保险业务档案真实、完整和安全,发挥档案的服务作用。 (十) 承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。			
部门战略目标	深入实施社保提标扩面计划,加快重塑更高质量、更可持续大社保体系,兜牢共同富裕民生底线。一是稳妥推进提标扩面,分类精准实施参保扩面和缴费基数夯实工作,加快实现应保尽保和法定人员全覆盖。二是稳步提升社保待遇,持续做好基本养老保险待遇调整工作,确保调待资金及时足额发放。探索实施提档补缴政策工作,加大缴费补贴力度,稳步提高城乡居保待遇水平。三是稳固守牢基金安全,持续深入开展社保基金管理问题专项整治行动、社保基金安全警示教育,强化基金防控,持续开展探索待遇追回可行性流程和实施方案,保障工伤先行支付、亡故等多种原因引发的多发待遇追回工作有理有据、有始有终。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	491.03	合 计	491.03
	其中:一般公共预算资金	491.03	其中:基本支出	455.18
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	35.85
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	参加社会保险全覆盖工作		参加社会保险人数达19万人次	
	保障退休人员养老金按时足额发放		保障退休人员养老金按时足额发放	
	企业退休人员取暖费及调待资金按时发放		企业退休人员取暖费及调待资金标准为3600元/人	
年度绩效目标	深入实施社保提标扩面计划,加快重塑更高质量、更可持续大社保体系,兜牢共同富裕民生底线。一是稳妥推进提标扩面,分类精准实施参保扩面和缴费基数夯实工作,加快实现应保尽保和法定人员全覆盖。二是稳步提升社保待遇,持续做好基本养老保险待遇调整工作,确保调待资金及时足额发放。探索实施提档补缴政策工作,加大缴费补贴力度,稳步提高城乡居保待遇水平。三是稳固守牢基金安全,持续深入开展社保基金管理问题专项整治行动、社保基金安全警示教育,强化基金防控,持续开展探索待遇追回可行性流程和实施方案,保障工伤先行支付、亡故等多种原因引发的多发待遇追回工作有理有据、有始有终。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加城镇职工基本养老保险人数	196331人
			参加机关事业单位养老保险人数	2100人
			城乡居民基本养老保险60周岁以上领取人员	12500人人
		质量指标	经费拨付准确率	100%
			时效指标	按时完成各项工作目标任务
		成本指标	企业退休人员取暖费及调待资金	*=3600元
	灵活就业参加社会保险缴费		≥8562元	
	机关事业单位退休人员中央人均补助		≥1100元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工伤认定	≥95%
			参加保险享受人群率	100%
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人社系统服务满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年专项业务工作经费							
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:		264,000		年度资金总额:		264,000	
		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		264,000		市县(区)财政资金		264,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年劳务派遣人员费用,共10人							
立项依据		单位运转需求							
项目设立必要性		人员短缺							
保证项目实施的制度、措施		劳务派遣合同、劳务派遣人员考核制度							
项目实施计划		劳务派遣人员工资按年度计划实施,分年度测算,一年一测算							
实施期目标					年度目标				
总体目标		劳务派遣人员工资按年度计划实施,分年度测算,一年一测算				劳务派遣人员工资按年度计划实施,分年度测算,一年一测算			
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	3劳务派遣座侧人数	10人	数量指标	劳务派遣座侧人数	10人		
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	质量指标	劳务费发放准确率	100%		
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	时效指标	劳务费发放及时率	100%		
		成本指标	人均补助额	2200元/人/月	成本指标	人均补助额	2200元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高效率	社会效益指标	提高工作效率	提高效率		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	社保工作持续开展	可持续发展	可持续影响指标	社保工作持续开展	可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240123091550	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工伤调查鉴定费							
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		金		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		依据《工伤保险条例》的规定,保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,分散用人单位的工伤风险。							
立项依据		依据《工伤保险条例》的规定,保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,分散用人单位的工伤风险。							
项目设立必要性		依据《工伤保险条例》的规定,保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,分散用人单位的工伤风险。							
保证项目实施的制度、措施		临汾市人力资源和社会保障局 临汾市财政局 国家税务总局临汾市税务局关于印发《临汾市工伤保险省级统筹考核奖惩办法》的通知 临人社发【2023】16号							
项目实施计划		依据《工伤保险条例》的规定,保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,分散用人单位的工伤风险。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		依据《工伤保险条例》的规定,保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,分散用人单位的工伤风险。				依据《工伤保险条例》的规定,保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,分散用人单位的工伤风险。			
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			数量指标	印刷次数	≥5次		
			宣传次数	≥5次		宣传次数	≥5次		
			差旅次数	≥500次		差旅次数	≥500次		
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%		
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%		
	成本指标	差旅费	≥70元/人/次	成本指标	差旅费	≥70元/人/次			
		宣传费	≥1000元/次		宣传费	≥1000元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工伤认定,维护用人	稳步提升	社会效益指标	提高工伤认定,	稳步提升		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标		促进我县工伤预防和职业	持续推进	可持续影响指标	促进我县工伤预防	持续推进			
满意度指标	服务对象满意度	工伤受伤职工满意度	≥95%	服务对象满意度	工伤受伤职工满	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240314161835	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险业务经费						
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:		64,500		年度资金总额:		64,500	
	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		64,500		市县(区)财政资金		64,500	
	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、多收益,按时足额领取养老金,圆满完成全年工作任务,保障参保人员生活水平稳步提升。						
立项依据		为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益,按时足额领取养老金,圆满完成全年工作任务,保障参保人员生活水平稳步提升。						
项目设立必要性		为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益,按时足额领取养老金,圆满完成全年工作任务,保障参保人员生活水平稳步提升。						
保证项目实施的制度、措施		为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益,按时足额领取养老金,圆满完成全年工作任务,保障参保人员生活水平稳步提升。						
项目实施计划		为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益,按时足额领取养老金,圆满完成全年工作任务,保障参保人员生活水平稳步提升。						
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、多收益,按时足额领取养老金,圆满完成全年工作任务,保障参保人员生活水平稳步提升。				为使广大城乡居民老年生活有保障、多收益,按时足额领取养老金,圆满完成全年工作任务,保障参保人员生活水平稳步提升。		
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	宣传次数	≥10次	数量指标	宣传次数	≥10次	
			差旅次数	≥50次		差旅次数	≥50次	
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%	
			时效指标	经费拨付及时率		100%	时效指标	经费拨付及时率
		成本指标	宣传费用	≥2000元/次	成本指标	宣传费用	≥2000元/次	
			差旅费	≥70元/人/次		差旅费	≥70元/人/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高城乡居民养老保险工	稳步提升	社会效益指标	提高城乡居民养	稳步提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	城乡居民养老保险工作可	可持续发展	可持续影响指标	城乡居民养老保	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民领取人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	城乡居民领取人	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240314161025	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县社会保险中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县社会保险中心使用的办公用房建筑总面积468平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县社会保险中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县社会保险中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明。

项目编码	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府购买	购买数量	政府购买服务预算金额						单位：元
									预算总计	政府购买资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	
2									11	12	13	14	15	16	17

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。