乡宁县社会保险中心

2022年度部门预算

同意上报

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、乡宁县社会保险中心2022年预算收支总表

二、乡宁县社会保险中心2022年预算收入总表

三、乡宁县社会保险中心2022年预算支出总表

四、乡宁县社会保险中心2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县社会保险中心2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县社会保险中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县社会保险中心2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县社会保险中心2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县社会保险中心2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县社会保险中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县社会保险中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县社会保险中心2022年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

乡宁县社会保险中心
2022年度部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能

（一）负责指导全县社会保险建设，建立统一规范的社会保险服务体系。

（二）负责全县各类养老、失业、工伤等社会保险制度的落实。

（三）负责指导全县社保基金的预、决算编制，待遇发放、内部审计、稽核等工作。

（四）研究制定并组织落实全县各类养老、失业、工伤等社会保险工作经办规程和工作制度。

（五）承担全县各类参保单位及人员养老、失业、工伤等社会保险登记征缴、个人账户管理，离退休人员养老待遇审核、发放、参保人员失业待遇、工伤等级鉴定、康复及各项待遇的支付等工作。

（六）负责社会保障卡的综合管理。

（七）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据职责分工，本中心内设机构（股级）包括综合股、征缴一股、征缴二股、征缴三股、待遇审核股、待遇支付股、内控稽核股、基金管理股、退休审核股和信息保障股。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1.加强学习，明确职责，充实社保队伍建设。按照中心学习制度定期组织全体人员学习社会保险相关政策，切实加强对业务经办和基金风险防控的宣传教育，提高执行社保政策的自觉性；二是合理岗位设置，落实好岗位不相容要求；严格行为规范，公开办事流程，简化办事程序，明确职责，树立好社保窗口形象。

2.健全内控体系，强化责任意识，提升服务水平。进一步完善社保基金管理风险内控制度，严格流程控制，细化量化标准；强化责任意识，提高工作人员岗位职责、思想观念和作风建设；强化纪律意识，转变工作作风，增强政策、法律和纪律意识，不断改进工作方式和方法，提高工作服务水平。

3.加大社保政策宣传力度，实现应参尽参应保尽保。加大养老保险、工伤保险待遇领取人员资格认证宣传力度，对高龄、伤残等特殊群体开展上门认证服务，通过建立微信群提交视频资料，每季度走访定期待遇领取人员，保障其待遇正常领取；加大社区、乡镇和村委经办人员的业务培训，提升业务能力，提高待遇领取资格认证成功率。

4.创新工作思路，积极推进各项业务开展。加快推进工伤保险省级统筹信息系统线上工伤认定工作，严格按照省工伤认定规程，及时受理并录入信息系统，把握好时间节点，

提高工作效率。联合四家保险公司利用电视、微信平台、现场解答、张贴宣传标语等形式，加强各乡镇对农村居民小额意外保险工作的认识，切实把这件惠民实事落到实处，提高农村居民遭遇意外伤害的抵御能力，让他们有更多的获得感和幸福感。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

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

乡宁县社会保险中心2022年度收入、支出预算总计9673.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加823.24万元，增长9.3%。其中：

（一）收入预算总计9673.96万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计9673.96万元。

（1）一般公共预算收入预算9673.96万元，与上年相比增加823.24万元，增长9.3%。主要原因是地方财政增加了退休人员基本养老金的补助；遗属人员生活补助增加。

（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%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4.其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 9673.96 万元。包括：

1.社会保障和就业支出 9105.96 万元，与去年相比增加 892.86 万元，增长 11 %，主要原因是地方财政增加了退休人员基本养老金的补助；遗属人员生活补助增加。

2.农林水支出 568 万元，与去年相比减少 69.62 万元，减少 11 %，主要原因是建档立卡贫困户代缴基本养老保险和补充养老保险人数减少。

3．基本支出预算数为 1869.72 万元。与上年相比增加 189.27 万元，增长 11.26 %。主要原因是离休、遗属补助增加。项目支出预算数为 7804.24 万元。与上年相比增加 633.98 万元，增长 8.8 %。主要原因是地方财政增加了退休人员基本养老金的补助。

二、收入预算情况说明

乡宁县社会保险中心本年收入预算合计 9673.96 万元，其中：一般公共预算收入 9673.96 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

乡宁县社会保险中心本年支出预算合计9673.96万元，其中：基本支出1869.72万元，占 20 %；项目支出7804.25万元，占 80 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县社会保险中心2022年度财政拨款收、支总预算9673.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加823.24万元，增长 9.3 %。主要原因是地方财政增加了退休人员基本养老金的补助；遗属人员生活补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县社会保险中心2022年一般公共预算支出预算9673.96万元，与上年相比增加823.24万元，增长 9.3 %。主要原因是地方财政增加了退休人员基本养老金的补助；遗属人员生活补助增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县社会保险中心2022年度一般公共预算基本支出预算1869.72万元，其中：

（一）人员经费1869.72万元。主要包括：离休费、退休人员取暖费、遗属生活补助、离退休人员抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县社会保险中心2022年政府性基金支出预算支出_0_万元。与上年相比增加_0_万元，增长_0_%。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县社会保险中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出_0_万元，占“三公”经费的_0_%；公务接待费支出_0_万元，占“三公”经费的_0_%。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_0_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（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出_0_万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3．公务接待费预算支出_0_万元，比上年预算增加（减少）_0_万元，主要原因是我单位无公务接待费。

九、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

0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无一般公共预算机关运行经费。

十、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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

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

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9673.96 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、☐未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 9673.96 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

本单位无一般债券资金。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

本单位无一般债券项目。

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

本单位无专项债券资金。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

本单位无专项债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本单位无专项债券项目。

（二）其他

无

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。

乡宁县社会保险中心2022年预算收支总表

部门:[135002]乡宁县社会保险中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	9,673.96	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	9,105.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	568.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,673.96	本年支出合计	9,673.96

预算公开表2

乡宁县社会保险中心2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
合计		9,673.96	9,673.96			
208	[208]社会保障和就业支出	9,105.96	9,105.96			
20805	[20805]行政事业单位养老支出	7,596.04	7,596.04			
2080501	[2080501]行政单位离退休	1,869.72	1,869.72			
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00	5,000.00			
2080508	[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	726.32	726.32			
20826	[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,221.93	1,221.93			
2082601	[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48.35	48.35			
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,173.58	1,173.58			
20827	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	288.00	288.00			
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	288.00	288.00			
213	[213]农林水支出	568.00	568.00			
21305	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	568.00	568.00			
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	568.00	568.00			

预算公开表3

乡宁县社会保险中心2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,673.96	1,869.72	7,804.25
	[208]社会保障和就业支出	9,105.96	1,869.72	7,236.25
208	[20805]行政事业单位养老支出	7,596.04	1,869.72	5,726.32
2080501	[2080501]行政单位离退休	1,869.72	1,869.72	
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00		5,000.00
2080508	[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	726.32		726.32
208	[20826]财政对基本养老保险基金的补助	1,221.93		1,221.93
2082601	[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48.35		48.35
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,173.58		1,173.58
208	[20827]财政对其他社会保险基金的补助	288.00		288.00
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	288.00		288.00
	[213]农林水支出	568.00		568.00
213	[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	568.00		568.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	568.00		568.00

预算公开表4

乡宁县社会保险中心2022年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	9,673.96	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9,105.96	9,105.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	568.00	568.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,673.96	本年支出合计	9,673.96	9,673.96	

预算公开表5

乡宁县社会保险中心2022年一般公共预算支出预算表

部门:[135002]乡宁县社会保险中心

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,673.96	1,869.72	7,804.25
[208]社会保障和就业支出		9,105.96	1,869.72	7,236.25
[20805]行政事业单位养老支出		7,596.04	1,869.72	5,726.32
2080501	[2080501]行政单位离退休	1,869.72	1,869.72	
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,000.00		5,000.00
2080508	[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	726.32		726.32
[20826]财政对基本养老保险基金的补助		1,221.93		1,221.93
2082601	[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	48.35		48.35
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,173.58		1,173.58
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		288.00		288.00
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	288.00		288.00
[213]农林水支出		568.00		568.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		568.00		568.00
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	568.00		568.00

预算公开表6

乡宁县社会保险中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	1,869.720000	
509	1,869.720000	
[50901]社会福利和救助	384.870000	
[50905]离退休费	1,484.850000	

预算公开表7

乡宁县社会保险中心2022年政府性基金预算收入预算表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

乡宁县社会保险中心2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表9

乡宁县社会保险中心2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	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							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
											政府预算资金合计	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			其中：上级或下级财政补助资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算公开表10

乡宁县社会保险中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表11

乡宁县社会保险中心2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
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	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	2014年10月-2018年12月机关事业单位退休人员虚账做实			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	7,263,180	年度资金总额：	7,263,180
	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	7,263,180	市县（区）财政资金	7,263,180
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县机关事业单位退休人员2014年10月-2018年12月职业年金虚账做实。			
立项依据	国办发[2015]18号			
项目设立必要性	保障退休人员职业年金发放到位，提高退休人员养老金水平。			
保证项目实施的制度、措施	按时足额拨付，保障资金落实到位。			
项目实施计划	保障全县机关事业单位退休人员单位缴纳职业年金部分及时足额上解。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全县机关事业单位退休人员单位缴纳职业年金部分及时足额上解。				保障全县机关事业单位退休人员单位缴纳职业年金部分及时足额上解。		
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	补贴人数	≥736人	数量指标	补贴人数	≥736人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时
		成本指标	职业年金虚账做实费用	=7268130.25元	成本指标	职业年金虚账做	=7263180元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	社会效益指标	提高退休人员生	提高
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20220107175748

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	补充险困难群体代缴养老保险			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	720,000	年度资金总额：	720,000
	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	720,000	市县（区）财政资金	720,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保为全县符合条件的城乡居民困难群体每人每年代缴200元，以此提高生活水平			
立项依据	临人社发（2020）26号			
项目设立必要性	实施此项目将减轻困难群体经济压力，帮助其跨过缴费门槛，提高生活水平			
保证项目实施的制度、措施	中心主任为项目负责人，通过县扶贫平台动态调整，积极给予补贴，做实个人账户；财务会计根据困难群体人数钱数，积极与财政部门沟通，确保钱数进入财政专户。			
项目实施计划	年初纳入预算，9月底全部代缴完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县符合条件的城乡居民困难群体100%享受政策				确保全县符合条件的城乡居民困难群体100%享受政策		
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	困难人员参保人数	≥4500人	数量指标	困难人员参保人数	≥4500人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
			县级补贴比率	=80%		县级补贴比率	=80%
			市级补贴比率	=20%		市级补贴比率	=20%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	困难人员县级补贴标准	=160元/人/年	成本指标	困难人员县级补贴	=160元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻受益困难人员经济压	减轻	经济效益指标	减轻受益困难人员	减轻
		社会效益指标	政策知晓率	=100%	社会效益指标	政策知晓率	=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	受益困难人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	受益困难人员满意	≥90%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20211229105036

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	补充险县级缴费补贴			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	2,160,000	年度资金总额：	2,160,000
	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	2,160,000	市县（区）财政资金	2,160,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高参保人员积极性，针对参保人群按5个档次进行政府补贴，以此提高积极性，促进多缴多补。			
立项依据	晋政发（2020）11号			
项目设立必要性	实施此项目促进城乡居民多缴多得，提高缴费档次，反之则减弱参保积极性。			
保证项目实施的制度、措施	中心一把手为项目负责人，系统通过税务推送，及时分类计入个人账户，会计申请拨付，按月足额发放。			
项目实施计划	年初纳入预算，按月逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保参加补充养老保险城乡居民参保人群补贴及时到位				确保参加补充养老保险城乡居民参保人群补贴及时到位		
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	缴费补贴人数	≥32918人	数量指标	缴费补贴人数	≥32918人
		质量指标	应补进补率	=100%	质量指标	应补进补率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	人均缴费补贴标准	=62.5元/人	成本指标	人均缴费补贴标准	=62.5元/人
	效益指标	经济效益指标	提高待遇领取人员生活水	提高	经济效益指标	提高待遇领取人	提高
		社会效益指标	提高城乡居民缴费档次的	提高	社会效益指标	提高城乡居民缴	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	个人账户待遇领取人员长	长期发放	可持续影响指标	个人账户待遇领	长期发放
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥98%
			工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20211229104017

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	补企保退休人员生活费			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	483,480	年度资金总额：	483,480
	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	483,480	市县（区）财政资金	483,480
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为确保企业职工“老有所养、老有所依”进一步提高退休人员的生活水平，解决企业退休较早、待遇偏低的问题，适当提高企业退休人员的待遇。			
立项依据	晋人社厅发【2006】248号			
项目设立必要性	通过财政补贴，减轻企业退休职工生活负担，提高生活质量。			
保证项目实施的制度、措施	中心一把手为项目负责人，项目按年初预算，按相关程序拨付。			
项目实施计划	2022年按月支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强基础管理，保障资金及时足额拨付到位。				加强基础管理，保障资金及时足额拨付到位。		
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	养老金待遇领取人数	=759人	数量指标	养老金待遇领取人	=759人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	1953年12月31日前退休补	=80元/人/月	成本指标	1953年12月31日前	=80元/人/月
			1954年1月1日-1960年12月	=60元/人/月		1954年1月1日-19	=60元/人/月
			1961年1月1日后退休补助	=50元/人/月		1961年1月1日后退	=50元/人/月
	效益指标	经济效益指标	提高领取人收入	提高	经济效益指标	提高领取人收入	提高
		社会效益指标	提高待遇领取人生活水平	提高	社会效益指标	提高待遇领取人生	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	符合条件待遇领取人员终	长期发放	可持续影响指标	符合条件待遇领取	长期发放
	满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	待遇领取人员满意	≥98%
			工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20211228180523

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村干部养老保险补贴			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	55,800	年度资金总额：	55,800
	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	55,800	市县（区）财政资金	55,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为全县参加城乡居民养老保险的村委支书、主任缴纳1000元以上养老保险，政府补贴360元/人/年。			
立项依据	晋劳社厅发（2019）19号 关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法			
项目设立必要性	提高了村干部工作的积极性，反之村干部的养老保障将受损。			
保证项目实施的制度、措施	乡镇人社所和中心主任为第一负责人，严把程序关，财务依程序进行资金拨付			
项目实施计划	年初纳入预算，按月逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县参加城乡居民养老保险村两委干部补贴及时补入个人账户				确保全县参加城乡居民养老保险村两委干部补贴及时补入个人账户		
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	村干部缴费补贴人数	≥155人	数量指标	村干部缴费补贴人	≥155人
		质量指标	应补进补率	≥100%	质量指标	应补进补率	≥100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	村干部养老保险补贴标准	=360元/人/年	成本指标	村干部养老保险补	=360元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村干部服务积极性	提高	社会效益指标	提高村干部服务积	提高
		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	村干部满意度	≥90%	服务对象满意度指	村干部满意度	≥90%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20211229102925

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基本险丧葬补助金			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	针对参加城乡居民养老保险，60周岁以上在待遇领取期间死亡人员，每人补助2000元			
立项依据	乡人社发（2019）6号关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法			
项目设立必要性	实施此政策减轻了死亡者家庭丧葬费用负担，提高参保积极性，反之将会降低参保主动性。			
保证项目实施的制度、措施	乡镇人社所和中心主任为第一负责人，严把程序关，财务依程序拨付资金。			
项目实施计划	年初纳入预算，按月逐步实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县符合条件城乡居民待遇领取期间死亡人员全部享受政策待遇				确保全县符合条件城乡居民待遇领取期间死亡人员全部享受政策待遇		
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	丧葬费补贴人数	≥1000人	数量指标	丧葬费补贴人数	≥1000人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	时效指标	补贴资金发放及	及时
		成本指标	丧葬费补贴标准	=2000元/人	成本指标	丧葬费补贴标准	=2000元/人
	效益指标	经济效益指标	减轻受益群众生活负担	减轻	经济效益指标	减轻受益群众生	减轻
		社会效益指标	提高参加城乡居民养老保	提高	社会效益指标	提高参加城乡居	提高
		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	享受政策人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	享受政策人员满	≥90%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20211229101957

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基本险县级基础养老金			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	7,170,000	年度资金总额：	7,170,000
	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	7,170,000	市县（区）财政资金	7,170,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保全县符合待遇领取条件的60周岁以上城乡居民“老有所养、老有所依”，60-64周岁每人每年补贴180元，65周岁以上每人每月提高5元，每年补贴60元，以此提高全县城乡居民的待遇领取标准。			
立项依据	乡政发（2019）6号关于印发《乡宁县城乡居民养老保险制度实施办法》的通知			
项目设立必要性	通过县级补贴，减轻城乡居民生活负担，提高待遇领取人员生活水平，如无此项目，城乡居民生活质量将会下降			
保证项目实施的制度、措施	中心一把手为项目负责人，项目列入年初预算，及时拨入社会保障金财政专户，根据实际需要，申请拨付，按月发放。			
项目实施计划	年初纳入预算，按月逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县城乡居民养老金按月足额发放到位				确保全县城乡居民养老金按月足额发放到位		
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	60周岁-64周岁待遇领取人	≥389075人次	数量指标	60周岁-64周岁待	≥389075人次
			65周岁以上待遇领取人次	≥265476人次		65周岁以上待遇	≥265476人次
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	60周岁-64周岁养老金标准	=15元	成本指标	60周岁-64周岁养	=15元
			65周岁以上养老金标准	=5元		65周岁以上养老	=5元
	效益指标	经济效益指标	提高符合条件待遇领取人	提高	经济效益指标	提高符合条件待	提高
		社会效益指标	实现城乡居民老有所养、	实现	社会效益指标	实现城乡居民老	实现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	符合待遇领取条件待遇领	终生	可持续影响指标	符合待遇领取条	终生
	满意度指标	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	待遇领取人员满	≥98%
			工作人员满意度	≥90%		工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20211229095502

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	基本险县级缴费补贴			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	2,510,000	年度资金总额：	2,510,000
	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	2,510,000	市县（区）财政资金	2,510,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高参保人员积极性，针对参保人群按10个档次进行政府补贴，以此提高积极性，促进多缴多补，特殊困难群体政府代缴100元/人/年。			
立项依据	乡人社发（2019）6号关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法			
项目设立必要性	实施此项目促进城乡居民多缴多得，提高缴费档次，反之则削弱参保积极性。			
保证项目实施的制度、措施	中心一把手为项目负责人，系统通过税务推送，及时分类计入个人账户，会计申请拨付，按月足额发放。			
项目实施计划	年初纳入预算，按月逐步实施。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县城乡居民参保人群补贴及时到位				确保全县城乡居民参保人群补贴及时到位		
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	缴费补贴人数	≥57596人	数量指标	缴费补贴人数	≥57596人
			特殊困难群体代缴人数	≥4000人		特殊困难群体代	≥4000人
		质量指标	应补进补率	=100%	质量指标	应补进补率	=100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
			代缴及时性	及时		代缴及时性	及时
		成本指标	人均缴费补贴标准	=38元/人/年	成本指标	人均缴费补贴标	=38元/人/年
			特殊困难群体代缴标准	=80元/人/年		特殊困难群体代	=80元/人/年
	效益指标	经济效益指标	提到缴费人收入	提高	经济效益指标	提到缴费人收入	提高
			减轻受益特殊困难人员经	减轻		减轻受益特殊困	减轻
		社会效益指标			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	个人账户待遇领取人员长	长期发放	可持续影响指标	个人账户待遇领	长期发放
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20211229100320

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	建档立卡贫困户代缴补充养老保险			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	3,840,000	年度资金总额：	3,840,000
	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	3,840,000	市县（区）财政资金	3,840,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对参加城乡居民补充养老保险建档立卡贫困户政府每年代缴200元，以此提高生活水平			
立项依据	临人社（2020）26号			
项目设立必要性	实施此项目将减轻贫困户的经济压力，切实解决贫困户的养老保障问题，实现老有所养。			
保证项目实施的制度、措施	中心主任为项目负责人，通过县扶贫平台动态调整，积极给予补缴，做实个人账户，财务会计根据贫困人数钱数，积极与财政部门沟通，确保资金进入财政专户。			
项目实施计划	年初纳入预算，9月底前全部代缴完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县符合条件德城乡居民建档立卡贫困户100%享受政策				确保全县符合条件德城乡居民建档立卡贫困户100%享受政策		
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	贫困户补充险代缴人数	≥24000人	数量指标	贫困户补充险代	≥24000人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
			县级补贴标准比例	=80%		县级补贴标准比	=80%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	贫困户县级补贴标准	=160元/人/年	成本指标	贫困户县级补贴	=160元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻受益贫困人员被经济	减轻	经济效益指标	减轻受益贫困人	减轻
		社会效益指标	保障贫困户老有所依	保障	社会效益指标	保障贫困户老有	保障
			政策知晓率	=100%		政策知晓率	=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	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益贫困人口满	≥95%

负责人：	闫亚军	经办人：		联系电话：	13834888302	填报日期：	20220120202733

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	建档立卡贫困户代缴基本养老保险			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	1,840,000	年度资金总额：	1,840,000
	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	1,840,000	市县（区）财政资金	1,840,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对参加城乡居民养老保险建档立卡贫困户政府每人代缴100元，以此提高生活水平。			
立项依据	乡人社发（2019）6号关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法			
项目设立必要性	实施此项目将减轻贫困户的生活负担，切实解决贫困户的养老保障问题，实现老有所养。			
保证项目实施的制度、措施	中心主任为项目负责人，通过县扶贫平台动态调整，积极给予补缴，做实个人账户，财务会计根据贫困人数钱数，积极与财政部门沟通，确保资金进入财政专户			
项目实施计划	年初纳入预算，9月底前全部代缴完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保全县符合条件德城乡居民建档立卡贫困户100%享受政策				确保全县符合条件德城乡居民建档立卡贫困户100%享受政策		
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	建档立卡贫困户代缴基本	≥23000人	数量指标	建档立卡贫困户	≥23000人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时
		成本指标	建档立卡贫困户补贴标准	=80元/人/年	成本指标	建档立卡贫困户	=80元/人/年
	效益指标	经济效益指标	减轻受益贫困人员经济压	减轻	经济效益指标	减轻受益贫困人	减轻
		社会效益指标	提高贫困人员幸福感	提高	社会效益指标	提高贫困人员幸	提高
			政策知晓率	=100%		政策知晓率	=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	受益贫困人口满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益贫困人口满	≥95%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20220120203520

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	18,697,176	年度资金总额：	18,697,176
	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	18,697,176	市县（区）财政资金	18,697,176
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县机关事业单位离退休人员的工资、取暖补助支出、遗属补助人员补助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，保障机关事业单位全县机关事业单位离退休人员的工资、取暖补助支出、遗属补助人员补助。			
项目设立必要性	按照党中央按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位全县机关事业单位离退休人员的工资、取暖补助支出、遗属补助人员补助。			
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	保障全县离退休及遗属补助人员的补助。						
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	保障离休人员数量	=29人	数量指标		
			保障退休人员数量	=3118人			
			保障遗属补助人员数量	=582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	及时发放	时效指标		
		成本指标	离休人员标准	≥102579元/人/年	成本指标		
			退休人员标准	≥3807元/人/年			
			遗属补助人员标准	≥6590元/人/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休人员对工作人员的	≥98%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220110095436

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员养老金缺口			
主管部门及代码	135-乡宁县人力资源和社会保障局		实施单位	乡宁县社会保险中心
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：	50,000,000	年度资金总额：	50,000,000
	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	50,000,000	市县（区）财政资金	50,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据年初预算，下达退休人员养老金补助			
立项依据	根据以往年度分配方式和年初预算			
项目设立必要性	保障机关事业退休人员养老金补助，提高生活保障			
保证项目实施的制度、措施	根据政府会计法，财务管理制度			
项目实施计划	保障2021月1月-12月养老金按月足额拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2021月1月-12月养老金按月足额拨付				保障2021年1月-12月养老金按月足额拨付		
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	退休人员	≥3000人	数量指标	退休人员	≥3000人
		质量指标	按规定标准拨付	合格	质量指标	按规定标准拨付	合格
		时效指标	按进度支付	及时	时效指标	按进度支付	及时
		成本指标	养老金	≤1.67万元/人/年	成本指标	养老金	≤1.67万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员生活水平	提高	社会效益指标	提高退休人员生活	提高
		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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	闫亚军	联系电话：	13834888302	填报日期：	20220119112125