

汾阳市社会保险中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4         |
| 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）.....         | 12        |
| 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）.....             | 17        |
| <b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....       | <b>18</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....                 | 18        |
| 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.....                  | 18        |
| 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.....                  | 19        |
| 九、政府采购情况.....                          | 19        |
| 十、绩效管理情况.....                          | 19        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 57        |
| 十二、其他说明.....          | 57        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 57        |
| (二) 其他.....           | 57        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>59</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

汾阳市社会保险中心为全额事业单位，主要职能为：负责各项社会保险（包括企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、社会保障信息）法律、法规、政策等的贯彻落实工作；负责制度本市社会保险经办工作制度、工作规程、工作规范、工作标准并组织实施；负责承办本市管辖内的各项社会保险具体业务；负责制定本市社会保险基金账户设立制度并组织实施，按相关规定归集、上解、支出、拨付账户内基金；负责制定本市社会保险经办工作计划、工作任务、考核办法并组织实施；实施人力资源和社会保障信息化建设工作；负责本市“金保工程”网络信息系统维护和社会保障卡发行、应用和管理；履行法律、法规、政策等规定的其他职责，完成有关部门安排的各项随机性工作。

我单位编制人数30人，实有人数37人。养老保险、住房公积金、医疗保险及其他严格按照财政文件计算基数。

### 二、机构设置情况

本单位属于二级预算单位，无下级预算单位。汾阳市社会保险中心下设征缴室、待遇一室、待遇二室、待遇三室、稽核风控室、综合办公室。



## 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：汾阳市社会保险中心

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   | 41670.92 | 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     | 41611.24 | 41611.24 |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 20.29    | 20.29    |        |
|            |          | 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       | 39.39    | 39.39    |        |
|            |          | 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 | 41670.92 | 本年支出合计         | 41670.92 | 41670.92 |  |
| 上年结转   |          | 年终结转           |          |          |  |
| 收入总计   | 41670.92 | 支出总计           | 41670.92 | 41670.92 |  |

## 2024年预算收入总表

单位名称：汾阳市社会保险中心

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      |                    | 41670.92 | 41670.92 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 41611.24 | 41611.24 |       |          |          |      |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 2118.35  | 2118.35  |       |          |          |      |      |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 2118.35  | 2118.35  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 26577.54 | 26577.54 |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 15.24    | 15.24    |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.54    | 41.54    |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.77    | 20.77    |       |          |          |      |      |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 26500.00 | 26500.00 |       |          |          |      |      |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 12433.18 | 12433.18 |       |          |          |      |      |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 400.00   | 400.00   |       |          |          |      |      |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11065.88 | 11065.88 |       |          |          |      |      |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 967.30   | 967.30   |       |          |          |      |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 482.17   | 482.17   |       |          |          |      |      |
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 482.17   | 482.17   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 20.29    | 20.29    |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务             | 3.42     | 3.42     |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 3.42     | 3.42     |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 16.87    | 16.87    |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 16.87    | 16.87    |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出             | 39.39    | 39.39    |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 39.39    | 39.39    |       |          |          |      |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

## 2024年预算支出总表

单位名称：汾阳市社会保险中心

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      |                    | 41670.92 | 450.86 | 41220.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 41611.24 | 391.18 | 41220.06 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 2118.35  | 313.65 | 1804.71  |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 2118.35  | 313.65 | 1804.71  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 26577.54 | 77.54  | 26500.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 15.24    | 15.24  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.54    | 41.54  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.77    | 20.77  |          |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 26500.00 |        | 26500.00 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 12433.18 |        | 12433.18 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 400.00   |        | 400.00   |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11065.88 |        | 11065.88 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 967.30   |        | 967.30   |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 482.17   |        | 482.17   |
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 482.17   |        | 482.17   |
| 210     | 卫生健康支出             | 20.29    | 20.29  |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 3.42     | 3.42   |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 3.42     | 3.42   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 16.87    | 16.87  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 16.87    | 16.87  |          |
| 221     | 住房保障支出             | 39.39    | 39.39  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 39.39    | 39.39  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 39.39    | 39.39  |          |

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：汾阳市社会保险中心

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   | 41670.92 | 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     | 41611.24 | 41611.24 |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 20.29    | 20.29    |         |          |
|            |          | 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       | 39.39    | 39.39    |         |          |
|            |          | 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 |          |          |  |  |
|               |          |                |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 41670.92 | <b>本年支出合计</b>  | 41670.92 | 41670.92 |  |  |
| 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    |          |                |          |          |  |  |
|               |          |                |          |          |  |  |
| <b>收入总计</b>   | 41670.92 | <b>支出总计</b>    | 41670.92 | 41670.92 |  |  |

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市社会保险中心

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      |                    | 41670.92 | 450.86 | 41220.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 41611.24 | 391.18 | 41220.06 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 2118.35  | 313.65 | 1804.71  |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 2118.35  | 313.65 | 1804.71  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 26577.54 | 77.54  | 26500.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休            | 15.24    | 15.24  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 41.54    | 41.54  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 20.77    | 20.77  |          |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 26500.00 |        | 26500.00 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 12433.18 |        | 12433.18 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 400.00   |        | 400.00   |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11065.88 |        | 11065.88 |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 967.30   |        | 967.30   |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 482.17   |        | 482.17   |
| 2082790 | 财政对城乡居民补充养老保险基金的补助 | 482.17   |        | 482.17   |
| 210     | 卫生健康支出             | 20.29    | 20.29  |          |
| 21007   | 计划生育事务             | 3.42     | 3.42   |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 3.42     | 3.42   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 16.87    | 16.87  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 16.87    | 16.87  |          |
| 221     | 住房保障支出             | 39.39    | 39.39  |          |
| 22102   | 住房改革支出             | 39.39    | 39.39  |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 39.39    | 39.39  |          |



## 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：汾阳市社会保险中心

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             |              | 450.86   | 431.51 | 19.36 |
| 工资福利支出         |              | 412.86   | 412.86 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 152.96   | 152.96 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 17.48    | 17.48  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 105.88   | 105.88 |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 41.54    | 41.54  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 20.77    | 20.77  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 16.87    | 16.87  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 6.04     | 6.04   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 39.39    | 39.39  |       |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 11.94    | 11.94  |       |
| 商品和服务支出        |              | 19.36    |        | 19.36 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 3.50     |        | 3.50  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 4.88     |        | 4.88  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 8.54     |        | 8.54  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 2.44     |        | 2.44  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 18.65    | 18.65  |       |
| 退休费            | 离退休费         | 15.24    | 15.24  |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 3.42     | 3.42   |       |

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：汾阳市社会保险中心

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：汾阳市社会保险中心

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

部门公开表9

## 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：汾阳市社会保险中心

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

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：汾阳市社会保险中心

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：汾阳市社会保险中心

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：汾阳市社会保险中心

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    |
| 汾阳市社会保险中心                           | 41220.06 | 41220.06  |         |          |          |      |
| 2024年补缴2023年第二批建档立卡贫困户财政代缴保费        | 0.41     | 0.41      |         |          |          |      |
| 2024年财政对2023年村干部参加城乡居民养老保险缴费补助      | 3.06     | 3.06      |         |          |          |      |
| 2024年财政对2023年符合城乡居民补充养老保险特殊困难人员的代缴费 | 5.06     | 5.06      |         |          |          |      |
| 2024年财政对2023年符合城乡居民基本养老保险特殊困难人员的代缴费 | 0.79     | 0.79      |         |          |          |      |
| 2024年新增企业退休职工取暖费                    | 820.00   | 820.00    |         |          |          |      |
| 2024年企业新中国成立前老工人生活补助                | 5.82     | 5.82      |         |          |          |      |
| 2024年企业退休职工取暖费(上解)                  | 1068.00  | 1068.00   |         |          |          |      |
| 城乡居民基本养老保险补助资金                      | 6572.11  | 6572.11   |         |          |          |      |
| 城乡居民基本养老保险补助资金                      | 171.00   | 171.00    |         |          |          |      |
| 2024年城乡居民补充养老保险省级出口补贴               | 477.11   | 477.11    |         |          |          |      |
| 2024年吕梁市对城乡居民基本养老保险(入口)的补贴          | 81.27    | 81.27     |         |          |          |      |
| 2024年吕梁市对建档立卡贫困户的代缴经费               | 8.38     | 8.38      |         |          |          |      |
| 2024年财政对村干部参加城乡居民基本养老保险的补助          | 5.00     | 5.00      |         |          |          |      |
| 城乡居民基本养老保险补助资金                      | 2039.97  | 2039.97   |         |          |          |      |
| 2024年城乡居民补充养老保险特殊困难人员代缴经费           | 140.94   | 140.94    |         |          |          |      |
| 2024年县级对城乡居民补充养老保险入口补贴              | 246.69   | 246.69    |         |          |          |      |
| 2024年县级对城乡居民补充养老保险出口补助              | 579.67   | 579.67    |         |          |          |      |
| 2024年丧葬费补贴                          | 200.00   | 200.00    |         |          |          |      |
| 2024年县级对城乡居民基本养老保险入口补贴              | 246.54   | 246.54    |         |          |          |      |
| 2024年建档立卡基本养老保险代缴经费                 | 24.43    | 24.43     |         |          |          |      |
| 2024年县级对城乡居民基本养老保险特殊困难人员代缴费         | 51.29    | 51.29     |         |          |          |      |
| 2024年机关事业单位养老保险基金地方补助               | 8689.00  | 8689.00   |         |          |          |      |
| 2024年中央对机关事业单位养老保险基金补助资金            | 3724.00  | 3724.00   |         |          |          |      |
| 2024年机关事业单位养老保险基金地方补助               | 14087.00 | 14087.00  |         |          |          |      |
| 2024年吕梁市对城乡居民基本养老保险出口补贴             | 347.61   | 347.61    |         |          |          |      |

|                              |         |         |  |  |  |  |
|------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2024年城乡居民基本养老保险缺口补贴（上级未保障部分） | 1514.03 | 1514.03 |  |  |  |  |
| 临时工工资                        | 14.26   | 14.26   |  |  |  |  |
| 2024年遗属补助                    | 0.58    | 0.58    |  |  |  |  |
| 2024年城乡居民基本养老保险代办员补助         | 27.34   | 27.34   |  |  |  |  |
| 2024年城乡居民养老保险工作经费(采购)        | 9.64    | 9.64    |  |  |  |  |
| 2024年城乡居民养老保险工作经费            | 2.36    | 2.36    |  |  |  |  |
| 2024年企业养老工作经费                | 6.50    | 6.50    |  |  |  |  |
| 2024年失业保险业务工作经费              | 3.00    | 3.00    |  |  |  |  |
| 2024年工伤保险业务工作经费              | 3.00    | 3.00    |  |  |  |  |
| 2024年机关养老退休人员活动经费            | 18.00   | 18.00   |  |  |  |  |
| 2023年城乡居民养老代办员补助             | 26.21   | 26.21   |  |  |  |  |

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：汾阳市社会保险中心

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据



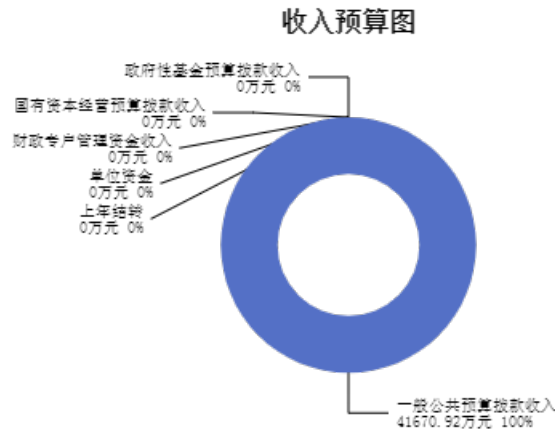
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度汾阳市社会保险中心预算收入总计41,670.92万元，其中：本年收入41,670.92万元，上年结转0万元，比上年增加4675.90万元，增长12.64%，主要原因是 2024年全员工资上调，机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、医疗保险增加以及部分人员职级职务晋升；2024年机关养老保险离退休费、企业养老保险当年以及以前年度取暖费、城乡居民养老保险三类保险补贴的增加。；本年单位预算支出总计41,670.92万元，其中：本年预算安排41,670.92万元，上年结转0万元，比上年增加4675.90万元，增长12.64%，主要原因是 2024年全员工资上调，机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、医疗保险增加以及部分人员职级职务晋升；2024年机关养老保险离退休费、企业养老保险当年以及以前年度取暖费、城乡居民养老保险三类保险补贴的增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度汾阳市社会保险中心预算收入41,670.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入41,670.92万元，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年度汾阳市社会保险中心支出预算41670.92万元，其中：基本支出450.86万元，占1.08%；项目支出41220.06万元，占98.92%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度汾阳市社会保险中心财政拨款收支总预算41,670.92万元。其中：一般公共预算拨款41,670.92万元，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41,670.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出41,611.24万元、卫生健康支出20.29万元、住房保障支出39.39万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

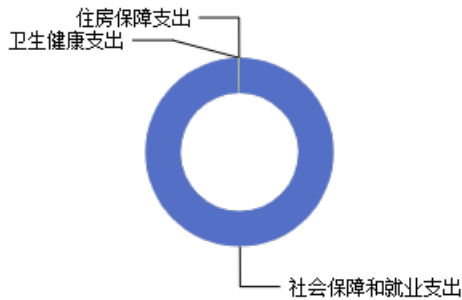
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度汾阳市社会保险中心一般公共预算当年支出41,670.92万元，比上年增加4675.90万元，增长12.64%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度汾阳市社会保险中心一般公共预算当年支出41,670.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41,611.24万元，占99.86%；卫生健康支出20.29万元；住房保障支出39.39万元等。

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年度汾阳市社会保险中心一般公共预算安排基本支出450.86万元，其中：

人员经费431.51万元，主要包括：其他工资福利支出、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、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.36万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

### 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年汾阳市社会保险中心政府采购预算总额11.44万元。其中：政府采购货物预算11.44万元、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

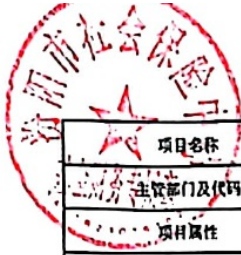
## 1、整体绩效目标

1、2023年城乡居民基本养老保险代办员补助26.21万元；2、2024年城乡居民基本养老保险代办员补助27.34万元；3、2024年机关养老退休人员活动经费18万元；4、2024年工伤保险业务工作经费3万元；5、2024年失业保险业务工作经费3万元；6、城乡居民养老保险工作经费（采购）9.64万元；7、城乡居民养老保险工作经费2.36万元；8、2024年企业养老工作经费6.5万元；9、2023年村干部参加城乡居民基本养老保险缴费补助项目资金3.06万元；10、2024年企业新中国成立前老工人生活补助5.8万元；11、2023年中央对城乡居民基本养老保险的补助经费6572.11万元；12、城乡居民基本养老保险省级补助171万元；13、城乡居民补充养老保险省级补助477.11万元；14、2024年中央对机关养老保险补助经费3724万元；15、2023年特殊困难人员基本养老保险代缴经费0.79万元；16、2023年建档立卡基本养老保险代缴经费0.41万元；17、2024年丧葬费补贴200万元；18、2024年城乡居民基本养老保险入口补贴246.54万元；19、2024年城乡居民基本养老保险出口补贴2039.97万元；20、2024年特殊困难人员补充养老保险入口补贴246.69万元；21、2024年城乡居民补充养老保险出口补贴579.67万元；22、2024年企业退休职工取暖费（上解）1068万元；23、2024年特殊困难人员补充养老保险代缴经费140.94万元；24、临时工工资14.26万元；25、2024年遗属补助0.58万元；26、2024年新增企业退休职工取暖费820万元；27、2023年补充养老保险特殊困难人员代缴经费0.51万元；28、2024年机关事业单位养老保险基金地方补助22776万元；29、2024年建档立卡基本养老保险代缴经费24.43万元；30、2024年县级对特殊困难人员代缴经费51.29万元；31、吕梁市对城乡居民基本养老保险入口补助81.27万元；32、2024年吕梁市对建档立卡代缴费8.38万元；33、2024年吕梁市对城乡居民基本养老保险出口补助347.61万元；34、2024年城乡居民基本养老保险缺口补贴

## 2、项目绩效目标

2024年汾阳市社会保险中心纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额41,220.06万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额110.89万元；特定目标类项目24个，涉及金额41,109.17万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额41,220.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额110.89万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额41,109.17万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



汾阳市县(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年补缴2023年第二批建档立卡贫困户财政代缴保费   |             |           |                        |             |        |
|--------------|-----------|--|-------------|-----------|------------------------|-------------|--------|
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |             | 实施单位      |                        | 汾阳市社会保险中心   |        |
| 项目属性         |           | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期       |                        | 1年          |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  | 4,060  |             | 年度资金总额:   | 4,060                  |             |        |
|              | 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 | 4,060  |             | 市县(区)财政资金 | 4,060                  |             |        |
|              | 单位自筹      | 0  |             | 单位自筹      | 0                      |             |        |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金      |                        |             |        |
| 项目概况         |           | 根据汾人社【2023】128号文件精神,截止2023年12月底,我市符合城乡居民基本养老保险参保缴费条件的农村建档立卡贫困人口共计58人,我市财政负担70%(70元/年),共计4060元。 |             |           |                        |             |        |
| 立项依据         |           | 汾人社【2023】128号  |             |           |                        |             |        |
| 项目设立必要性      |           | 通过养老保险帮扶,确保符合城乡居民基本养老保险参保缴费条件的16周岁以上农村建档立卡贫困人口,人人参加城乡居民基本养老保险制度(100%),应参尽参,一人不漏。               |             |           |                        |             |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 汾人社【2023】128号  |             |           |                        |             |        |
| 项目实施计划       |           | 根据汾人社【2023】128号文件精神,截止2023年12月底,我市符合城乡居民基本养老保险参保缴费条件的农村建档立卡贫困人口共计58人,我市财政负担70%(70元/年),共计4060元。 |             |           |                        |             |        |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标      |                        |             |        |
| 总体目标         |           | 2024年将对汾阳市建档立卡贫困户全部代缴。   |             |           | 2024年将对汾阳市建档立卡贫困户全部代缴。 |             |        |
| 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   | 建档立卡补贴人数    | 58人       | 数量指标                   | 建档立卡补贴人数    | 58人    |
|              |           |  | 建档立卡补贴标准    | 70元/人年    |                        | 建档立卡补贴标准    | 70元/人年 |
|              |           | 质量指标   | 建档立卡代缴率     | 100%      | 质量指标                   | 建档立卡代缴率     | 100%   |
|              |           | 时效指标   | 补贴到位及时性     | 及时        | 时效指标                   | 补贴到位及时性     | 及时     |
|              | 成本指标      | 代缴金额   | 4060元       | 成本指标      | 代缴金额                   | 4060元       |        |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |             |           | 经济效益指标                 |             |        |
|              |           | 社会效益指标   | 减轻帮扶对象的缴费负担 | 有效减轻      | 社会效益指标                 | 减轻帮扶对象的缴费负担 | 有效减轻   |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 工作满意度  | ≥98%        | 服务对象满意度指标 | 工作满意度                  | ≥98%        |        |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |             | 填报日期:     | 20240117171504         |             |        |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |   | 2023年城乡居民养老代办员补助  |              |                |           |              |         |
|--------------|---|-------------------|--------------|----------------|-----------|--------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | 407-汾阳市人力资源和社会保障局 |              | 实施单位           |           | 汾阳市社会保险中心    |         |
| 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:  | 262,100           |              | 年度资金总额:        | 262,100   |              |         |
|              | 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   | 262,100           |              | 市县(区)财政资金      | 262,100   |              |         |
|              | 单位自筹  | 0                 |              | 单位自筹           | 0         |              |         |
|              | 其他资金  |                   |              | 其他资金           |           |              |         |
| 项目概况         | 2023年城乡居民养老保险参保人数明细:1000人以下243个,年补助标准700元,小计170100元;1000-2000人47个,年补助标准1200元,小计56400元;2000-3000人10个,年补助标准1700元,小计17000元;3000-4000人6个,年补助标准2200元,小计13200元;4000-5000人2人,年补助标准2700元,小计5400元。合计262100元。 |                   |              |                |           |              |         |
| 立项依据         | 2023年城乡居民养老保险参保人数明细:1000人以下243个,年补助标准700元,小计170100元;1000-2000人47个,年补助标准1200元,小计56400元;2000-3000人10个,年补助标准1700元,小计17000元;3000-4000人6个,年补助标准2200元,小计13200元;4000-5000人2人,年补助标准2700元,小计5400元。合计262100元。 |                   |              |                |           |              |         |
| 项目设立必要性      | 2023年城乡居民养老保险参保人数明细:1000人以下243个,年补助标准700元,小计170100元;1000-2000人47个,年补助标准1200元,小计56400元;2000-3000人10个,年补助标准1700元,小计17000元;3000-4000人6个,年补助标准2200元,小计13200元;4000-5000人2人,年补助标准2700元,小计5400元。合计262100元。 |                   |              |                |           |              |         |
| 保证项目实施的制度、措施 | 2023年城乡居民养老保险参保人数明细:1000人以下243个,年补助标准700元,小计170100元;1000-2000人47个,年补助标准1200元,小计56400元;2000-3000人10个,年补助标准1700元,小计17000元;3000-4000人6个,年补助标准2200元,小计13200元;4000-5000人2人,年补助标准2700元,小计5400元。合计262100元。 |                   |              |                |           |              |         |
| 项目实施计划       | 2023年城乡居民养老保险参保人数明细:1000人以下243个,年补助标准700元,小计170100元;1000-2000人47个,年补助标准1200元,小计56400元;2000-3000人10个,年补助标准1700元,小计17000元;3000-4000人6个,年补助标准2200元,小计13200元;4000-5000人2人,年补助标准2700元,小计5400元。合计262100元。 |                   |              |                |           |              |         |
| 实施期目标        |   |                   |              | 年度目标           |           |              |         |
| 总体目标         | 按时发放代办员补助。  |                   |              | 按时发放代办员补助。     |           |              |         |
| 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              | 村数           | 308人           | 数量指标      | 村数           | 308人    |
|              |   | 质量指标              | 补助率          | ≥100%          | 质量指标      | 补助率          | ≥100%   |
|              |   | 时效指标              | 是否及时         | 是              | 时效指标      | 是否及时         | 是       |
|              |   | 成本指标              | 代办员补助金额      | 262100元        | 成本指标      | 代办员补助金额      | 262100元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标            |              |                | 经济效益指标    |              |         |
|              |   | 社会效益指标            | 有效提高城乡居民的缴费率 | 有效提高           | 社会效益指标    | 有效提高城乡居民的缴费率 | 有效提高    |
|              |   | 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   | 服务对象满意度指标         | 代办员的满意度      | ≥99%           | 服务对象满意度指标 | 代办员的满意度      | ≥99%    |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:             | 填报日期:        | 20240117164317 |           |              |         |





汾阳市县(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年财政对2023年村干部参加城乡居民养老保险缴费补助                                |                  |                |           |                       |        |        |  |
|--------------|-------|---|------------------|----------------|-----------|-----------------------|--------|--------|--|
| 主管单位及代码      |       | 407-汾阳市人力资源和社会保障局   |                  | 实施单位           |           | 汾阳市社会保险中心             |        |        |  |
| 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:  |                  | 30,600         |           | 年度资金总额:               |        | 30,600 |  |
|              |       | 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   |                  | 30,600         |           | 市县(区)财政资金             |        | 30,600 |  |
|              |       | 单位自筹  |                  | 0              |           | 单位自筹                  |        | 0      |  |
| 其他资金         |       |   |                  | 其他资金           |           |                       |        |        |  |
| 项目概况         |       | 根据晋劳社厅发【2009】19号文件精神,2023年符合缴费补助的村干部85人,按照360元/人年补助,共计30600元。 |                  |                |           |                       |        |        |  |
| 立项依据         |       | 晋劳社厅发【2009】19号  |                  |                |           |                       |        |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 更好地促进农村经济发展和社会稳定  |                  |                |           |                       |        |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋劳社厅发【2009】19号  |                  |                |           |                       |        |        |  |
| 项目实施计划       |       | 根据晋劳社厅发【2009】19号文件精神,2023年符合缴费补助的村干部85人,按照360元/人年补助,共计30600元。 |                  |                |           |                       |        |        |  |
| 实施期目标        |       |   |                  | 年度目标           |           |                       |        |        |  |
| 总体目标         |       | 保证按照文件精神,将补助资金计入个人账户。   |                  |                |           | 保证按照文件精神,将补助资金计入个人账户。 |        |        |  |
| 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  | 村干部人数            | 85人            | 数量指标      | 村干部人数                 | 85人    |        |  |
|              |       | 质量指标  | 补助率              | 100%           | 质量指标      | 补助率                   | 100%   |        |  |
|              |       | 时效指标  | 是否及时将该项补助计入个人账户  | 及时             | 时效指标      | 是否及时将该项补助计入个人账户       | 及时     |        |  |
|              |       | 成本指标  | 补助资金             | 30600元         | 成本指标      | 补助资金                  | 30600元 |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                  |                | 经济效益指标    |                       |        |        |  |
|              |       | 社会效益指标  | 更好地促进农村经济发展和社会稳定 | 有效促进           | 社会效益指标    | 更好地促进农村经济发展和社会        | 有效促进   |        |  |
|              |       | 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 | 服务对象满意度指标   | 村干部的满意度          | ≥98%           | 服务对象满意度指标 | 村干部的满意度               | ≥98%   |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   | 填报日期:            | 20240117172135 |           |                       |        |        |  |



汾阳市县(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年财政对2023年符合城乡居民基本养老保险特殊困难人员的代缴费  |             |                |                               |             |         |       |  |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |             | 实施单位           |                               | 汾阳市社会保险中心   |         |       |  |
| 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:   |             | 7,900          |                               | 年度资金总额:     |         | 7,900 |  |
|              |           | 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  |             | 7,900          |                               | 市县(区)财政资金   |         | 7,900 |  |
|              |           | 单位自筹   |             | 0              |                               | 单位自筹        |         | 0     |  |
| 其他资金         |           |  |             | 其他资金           |                               |             |         |       |  |
| 项目概况         |           | 根据汾人社〔2023〕129号文件精神,关于拨付符合城乡居民基本养老保险参保缴费条件的低保、重度残疾人代缴保费,低保145人,重残133人,按照100元/人年的标准代缴,合计27800元,上年结余19900元,应代缴7900元。 |             |                |                               |             |         |       |  |
| 立项依据         |           | 汾政办发〔2014〕88号文件精神和2024年社保基金预算  |             |                |                               |             |         |       |  |
| 项目设立必要性      |           | 通过对五保户、低保户、重度残疾人的代缴,以减轻此类人口的缴费负担。  |             |                |                               |             |         |       |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 汾政办发〔2014〕88号文件精神和2024年社保基金预算  |             |                |                               |             |         |       |  |
| 项目实施计划       |           | 根据汾人社〔2023〕129号文件精神,关于拨付符合城乡居民基本养老保险参保缴费条件的低保、重度残疾人代缴保费,低保145人,重残133人,按照100元/人年的标准代缴,合计27800元,上年结余19900元,应代缴7900元。 |             |                |                               |             |         |       |  |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |                               |             |         |       |  |
| 总体目标         |           | 2024年将符合代缴的五保户、低保户、重度残疾人全部代缴。  |             |                | 2024年将符合代缴的五保户、低保户、重度残疾人全部代缴。 |             |         |       |  |
| 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   | 低保户         | 145人           | 数量指标                          | 重度残疾人       | 133人    |       |  |
|              |           |  | 重度残疾人       | 133人           |                               | 代缴标准        | 100元/人年 |       |  |
|              |           |  | 代缴标准        | 100元/人年        |                               | 低保户         | 145人    |       |  |
|              |           | 质量指标   | 代缴率         | ≥100%          | 质量指标                          | 代缴率         | ≥100%   |       |  |
|              |           | 时效指标   | 代缴金额到位及时性   | 及时             | 时效指标                          | 代缴金额到位及时性   | 及时      |       |  |
|              | 成本指标      | 代缴金额合计   | 7900元       | 成本指标           | 代缴金额合计                        | 7900元       |         |       |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |             |                | 经济效益指标                        |             |         |       |  |
|              |           | 社会效益指标   | 减轻帮扶对象的缴费负担 | 有效减轻           | 社会效益指标                        | 减轻帮扶对象的缴费负担 | 有效减轻    |       |  |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率  | 98%         | 服务对象满意度指标      | 政策知晓率                         | 98%         |         |       |  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240117173935 |                               |             |         |       |  |





汾阳市县(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年城乡居民补充养老保险省级出口补贴                                 |                          |   |           |                          |          |
|--------------|---|---|--------------------------|---|-----------|--------------------------|----------|
| 主管部门及代码      |   | 407-汾阳市人力资源和社会保障局                                     |                          | 实施单位  |           | 汾阳市社会保险中心                |          |
| 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:  | 4,771,100   |                          | 年度资金总额:   | 4,771,100 |                          |          |
|              | 其中:中央财政资金   | 0   |                          | 其中:中央财政资金   | 0         |                          |          |
|              | 省级财政资金  | 4,771,100   |                          | 省级财政资金  | 4,771,100 |                          |          |
|              | 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         |   | 2024年提前下达省级对城乡居民补充养老保险的出口补贴,补贴金额477.11万元。             |                          |   |           |                          |          |
| 立项依据         |   | 晋财社【2023】282号、晋政发【2020】11号、晋发【2020】19号                |                          |   |           |                          |          |
| 项目设立必要性      |   | 不断提高城乡居民养老保险待遇水平,满足人民群众对美好生活的需要,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |                          |   |           |                          |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |   | 晋财社【2023】282号、晋政发【2020】11号、晋发【2020】19号                |                          |   |           |                          |          |
| 项目实施计划       |   | 2024年提前下达省级对城乡居民补充养老保险的出口补贴,补贴金额477.11万元。             |                          |   |           |                          |          |
| 实施期目标        |   |   |                          | 年度目标  |           |                          |          |
| 总体目标         | 2024年按时、足额为符合条件的城乡居民补充养老保险享受待遇人员发放政府补贴(出口补),增强参保群众的获得感和幸福感。 |   |                          | 2024年按时、足额为符合条件的城乡居民补充养老保险享受待遇人员发放政府补贴(出口补),增强参保群众的获得感和幸福感。 |           |                          |          |
| 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  | 65周岁以上待遇领取人数             | ≥42005人   | 数量指标      | 65周岁以上待遇领取人数             | ≥42005人  |
|              |   | 质量指标  | 城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)足额发放率 | 100%  | 质量指标      | 城乡居民补充养老保险政府补贴(出口补)足额发放率 | 100%     |
|              |   |   | 发放及时率                    | 100%  | 时效指标      | 发放及时率                    | 100%     |
|              |   | 时效指标  | 发放时限                     | 每月15日左右   | 时效指标      | 发放时限                     | 每月15日左右  |
|              | 成本指标  |   | 补贴金额                     | 477.11万元  | 成本指标      | 补贴金额                     | 477.11万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                          |   | 经济效益指标    |                          |          |
|              |   | 社会效益指标  | 增强人民群众的获得感、幸福感和安全感       | 逐年提升  | 社会效益指标    | 增强人民群众的获得感、幸福感           | 逐年提升     |
|              |   | 生态效益指标  |                          |   | 生态效益指标    |                          |          |
|              |   | 可持续影响指标   | 促进社会公平,维护社会稳定            | 逐年提升  | 可持续影响指标   | 促进社会公平,维护社会稳定            | 逐年提升     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 享受补充养老保险待遇的城乡居民满意度       | ≥95%  | 服务对象满意度指标 | 享受补充养老保险待遇的城乡居民满意度       | ≥95%     |
|              | 负责人:  |   | 经办人:                     |   | 联系电话:     |                          | 填报日期:    |



汾阳市县(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年城乡居民补充养老保险特殊困难人员代缴经费  |              |           |                |                                  |                |           |  |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |              | 实施单位      |                | 汾阳市社会保险中心                        |                |           |  |
| 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:   |              | 1,409,400 |                | 年度资金总额:                          |                | 1,409,400 |  |
|              |           | 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   |              | 1,409,400 |                | 市县(区)财政资金                        |                | 1,409,400 |  |
|              |           | 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2024年基金预算,预计2024年城乡居民补充养老保险特殊困难人员五保户386人,低保户3339人,重残3322人,共计7047人,按照200元/人年的代缴标准,合计1409400元。 |              |           |                |                                  |                |           |  |
| 立项依据         |           | 2024年基金预算  |              |           |                |                                  |                |           |  |
| 项目设立必要性      |           | 对此类人员补充养老进行代缴,以减轻此类人员的缴费负担。  |              |           |                |                                  |                |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 2024年基金预算  |              |           |                |                                  |                |           |  |
| 项目实施计划       |           | 根据2024年基金预算,预计2024年城乡居民补充养老保险特殊困难人员五保户386人,低保户3339人,重残3322人,共计7047人,按照200元/人年的代缴标准,合计1409400元。 |              |           |                |                                  |                |           |  |
| 实施期目标        |           |  |              | 年度目标      |                |                                  |                |           |  |
| 总体目标         |           | 2024年对符合代缴的城乡居民补充险特殊困难人员将全部代缴到位。   |              |           |                | 2024年对符合代缴的城乡居民补充险特殊困难人员将全部代缴到位。 |                |           |  |
| 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   | 五保户人数        | ≥386人     | 数量指标           | 五保户人数                            | ≥386人          |           |  |
|              |           |  | 低保户人数        | ≥3339人    |                | 低保户人数                            | ≥3339人         |           |  |
|              |           |  | 重度残疾人数       | ≥3322人    |                | 重度残疾人数                           | ≥3322人         |           |  |
|              |           |  | 代缴标准         | 200元/人/年  |                | 代缴标准                             | 200元/人/年       |           |  |
|              |           | 质量指标   | 财政对特殊困难人员代缴率 | 100%      | 质量指标           | 财政对特殊困难人员代缴率                     | 100%           |           |  |
|              | 时效指标      | 政府对贫困人口代缴到位及时性   | 及时           | 时效指标      | 政府对贫困人口代缴到位及时性 | 及时                               |                |           |  |
|              | 成本指标      | 代缴金额   | 1409400元     | 成本指标      | 代缴金额           | 1409400元                         |                |           |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |              |           | 经济效益指标         |                                  |                |           |  |
|              |           | 社会效益指标   | 有效减轻贫困人口缴费负担 | 有效减轻      | 社会效益指标         | 有效减轻贫困人口缴费负担                     | 有效减轻           |           |  |
| 生态效益指标       |           |  |              | 生态效益指标    |                |                                  |                |           |  |
| 可持续性影响指标     |           |  | 可持续性影响指标     |           |                |                                  |                |           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率  | ≥98%         | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率          | ≥98%                             |                |           |  |
| 负责人:         |           | 经办人:   |              | 联系电话:     |                | 填报日期:                            | 20240212084916 |           |  |



汾阳市县(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年城乡居民基本养老保险代办员补助 |                   |                       |               |                   |      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------|
| 主管部门及代码      |   | 407-汾阳市人力资源和社会保障局    |                   | 实施单位                  | 汾阳市社会保险中心     |                   |      |
| 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:  | 273,400              | 年度资金总额:           | 273,400               |               |                   |      |
|              | 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   | 273,400              | 市县(区)财政资金         | 273,400               |               |                   |      |
|              | 单位自筹  | 0                    | 单位自筹              | 0                     |               |                   |      |
|              | 其他资金  |                      | 其他资金              |                       |               |                   |      |
| 项目概况         | 城乡居民养老保险代办员工资。分别为:1000人以下224个村,年补助标准为700元,金额156800元;1000人—2000人58个村,年补助标准为1200元,金额为69600元;2000人—3000人17个村,年补助标准1700元,金额为28900元;3000人—4000人7个村,年补助标准为2200元,金额为15400元;4000人—5000人1个村,年补助标准为2700元,金额为2700元。合计金额为273400元。 |                      |                   |                       |               |                   |      |
| 立项依据         | 汾政办发[2014]88号   |                      |                   |                       |               |                   |      |
| 项目设立必要性      | 保证农保工作的正常运转   |                      |                   |                       |               |                   |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保证农保工作的正常运转   |                      |                   |                       |               |                   |      |
| 项目实施计划       | 城乡居民养老保险代办员工资。分别为:1000人以下224个村,年补助标准为700元,金额156800元;1000人—2000人58个村,年补助标准为1200元,金额为69600元;2000人—3000人17个村,年补助标准1700元,金额为28900元;3000人—4000人7个村,年补助标准为2200元,金额为15400元;4000人—5000人1个村,年补助标准为2700元,金额为2700元。合计金额为273400元。 |                      |                   |                       |               |                   |      |
| 实施期目标        |   |                      | 年度目标              |                       |               |                   |      |
| 总体目标         | 2024年保证将村代办员工资按时发放到位。   |                      |                   | 2024年保证将村代办员工资按时发放到位。 |               |                   |      |
| 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                 | 参保人数4000人—5000人村数 | 1个                    | 数量指标          | 参保人数4000人—5000人村数 | 1个   |
|              |   |                      | 参保人数3000人—4000人村数 | 7个                    |               | 参保人数3000人—4000人村数 | 7个   |
|              |   |                      | 参保人数2000人—3000人村数 | 17个                   |               | 参保人数2000人—3000人村数 | 17个  |
|              |   |                      | 参保人数1000人—2000人村数 | 58个                   |               | 参保人数1000人—2000人村数 | 58个  |
|              |   |                      | 参保人数1000人以下村数     | 224个                  |               | 参保人数1000人以下村数     | 224个 |
|              |   | 质量指标                 | 代办员补贴金额到账率        | 100%                  | 质量指标          | 代办员补贴金额到账率        | 100% |
|              | 时效指标  | 年底完成任务发放工资时效性        | 及时性               | 时效指标                  | 年底完成任务发放工资时效性 | 及时性               |      |
|              | 成本指标  | 代办员补助金额              | 273400元           | 成本指标                  | 代办员补助金额       | 273400元           |      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |                   |                       | 经济效益指标        |                   |      |
|              |   | 社会效益指标               | 城乡居民参保积极性         | 有效提高                  | 社会效益指标        | 城乡居民参保积极性         | 有效提高 |
|              |   | 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        | 服务对象满意度指标   | 工作满意度                | ≥98%              | 服务对象满意度指标             | 工作满意度         | ≥98%              |      |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                | 填报日期:             | 20231219094552        |               |                   |      |





汾阳市县(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年城乡居民基本养老保险缺口补贴(上续未保障部分)  |           |            |                           |                |            |
| 主管部门及代码:      |       | 407-汾阳市人力资源和社会保障局   |           | 实施单位:      |                           | 汾阳市社会保险中心      |            |
| 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:  |           | 15,140,318 | 年度资金总额:                   |                | 15,140,318 |
|               |       | 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   |           | 15,140,318 | 市县(区)财政资金                 |                | 15,140,318 |
|               |       | 单位自筹  |           | 0          | 单位自筹                      |                | 0          |
| 其他资金          |       |   | 其他资金      |            |                           |                |            |
| 项目概况:         |       | 2024年城乡居民基本养老保险待遇发放人数62469人,中央按照每人每月103元发放,省级按照18.15元,市级按照9.3元,提前下达中央65721100元,省级1710000元,市级3476100元,合计缺口26881772.6元。 |           |            |                           |                |            |
| 立项依据:         |       | 基金预算  |           |            |                           |                |            |
| 项目设立必要性:      |       | 不断提高城乡居民基本养老保险待遇水平,满足人民群众对美好生活的需要,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。   |           |            |                           |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施: |       | 基金预算  |           |            |                           |                |            |
| 项目实施计划:       |       | 2024年城乡居民基本养老保险待遇发放人数62469人,中央按照每人每月103元发放,省级按照18.15元,市级按照9.3元,提前下达中央65721100元,省级1710000元,市级3476100元,合计缺口26881772.6元。 |           |            |                           |                |            |
| 实施期目标         |       |   |           | 年度目标       |                           |                |            |
| 总体目标          |       | 按照实际领取人数,保质保量按时完成每月的发放金额。   |           |            | 按照实际领取人数,保质保量按时完成每月的发放金额。 |                |            |
| 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  | 待遇人数      | ≥62469人    | 数量指标                      | 待遇人数           | ≥62469人    |
|               |       | 质量指标  | 补助对象资格符合率 | 100%       | 质量指标                      | 补助对象资格符合率      | 100%       |
|               |       | 时效指标  | 补助及时性     | 及时         | 时效指标                      | 补助及时性          | 及时         |
|               |       | 成本指标  | 补贴金额      | 15140318元  | 成本指标                      | 补贴金额           | 10642550元  |
|               | 效益指标  | 经济效益指标  |           |            | 经济效益指标                    |                |            |
|               |       | 社会效益指标  | 提高参保人员积极性 | 有效提高       | 社会效益指标                    | 提高参保人员积极性      | 有效提高       |
|               |       | 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 | 服务对象满意度指标   | 政策知晓率     | ≥98%       | 服务对象满意度指标                 | 政策知晓率          | ≥98%       |
| 负责人:          | 经办人:  |   | 联系电话:     |            | 填报日期:                     | 20240313103420 |            |



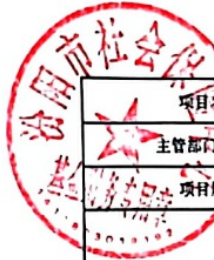
汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |  | 2024年城乡居民养老保险工作经费(采购) |          |                |         |           |      |
|--------------|--|-----------------------|----------|----------------|---------|-----------|------|
| 主管部门及代码      |  | 407-汾阳市人力资源和社会保障局     |          | 实施单位           |         | 汾阳市社会保险中心 |      |
| 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:   | 96,400                |          | 年度资金总额:        | 96,400  |           |      |
|              | 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  | 96,400                |          | 市县(区)财政资金      | 96,400  |           |      |
|              | 单位自筹   | 0                     |          | 单位自筹           | 0       |           |      |
|              | 其他资金   |                       |          | 其他资金           |         |           |      |
| 项目概况         | 在乡镇(街道)、行政村设立固定的农保业务办公场所,配备必要的设施和人员,建立与服务人群和业务量挂钩的经费保障机制。原则上按每位服务对象每年补助3元标准,服务人数235000人,纳入本级财政预算,通过购买服务的方式解决经办人员不足和必要的经费问题,金额为705000元。 |                       |          |                |         |           |      |
| 立项依据         | 汾政发[2011]53号   |                       |          |                |         |           |      |
| 项目设立必要性      | 通过购买服务的方式解决经办人员不足和必要的经费问题  |                       |          |                |         |           |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 汾政发[2011]53号   |                       |          |                |         |           |      |
| 项目实施计划       | 在乡镇(街道)、行政村设立固定的农保业务办公场所,配备必要的设施和人员,建立与服务人群和业务量挂钩的经费保障机制。原则上按每位服务对象每年补助3元标准,服务人数235000人,纳入本级财政预算,通过购买服务的方式解决经办人员不足和必要的经费问题,金额为705000元。 |                       |          |                |         |           |      |
| 实施期目标        |  |                       |          | 年度目标           |         |           |      |
| 总体目标         | 将此项资金运用于政府采购   |                       |          | 将此项资金运用于政府采购   |         |           |      |
| 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                  | 台式电脑     | 8台             | 数量指标    | 台式电脑      | 8台   |
|              |  |                       | 会议桌      | 1张             |         | 会议桌       | 1张   |
|              |  |                       | 会议椅子     | 10张            |         | 会议椅子      | 10张  |
|              |  |                       | A4打印机    | 10台            |         | A4打印机     | 10台  |
|              |  |                       | A3打印机    | 1台             |         | A3打印机     | 1台   |
|              | 质量指标   | 经费支出合规性               | 合规       | 质量指标           | 经费支出合规性 | 合规        |      |
|              | 时效指标   | 经费支出时效性               | 按照财务制度执行 | 时效指标           | 经费支出时效性 | 按照财务制度执行  |      |
|              | 成本指标   | 采购项目总成本               | 96400元   | 成本指标           | 采购项目总成本 | 96400元    |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                |          |                | 经济效益指标  |           |      |
|              |  | 社会效益指标                | 提高服务水平   | 有效提高           | 社会效益指标  | 提高服务水平    | 有效提高 |
|              |  | 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  | 服务对象满意度               | ≥98%     | 服务对象满意度        | 服务对象满意度 | ≥98%      |      |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:                 | 填报日期:    | 20231219104622 |         |           |      |

汾阳市县(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年城乡居民养老保险工作经费  |            |           |           |  |         |
|--------------|-----------|--|------------|-----------|-----------|--|---------|
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |            | 实施单位      |           | 汾阳市社会保险中心  |         |
| 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:   |            | 23,600    | 年度资金总额:   |  | 23,600  |
|              |           | 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  |            | 23,600    | 市县(区)财政资金 |  | 23,600  |
|              |           | 单位自筹   |            | 0         | 单位自筹      |  | 0       |
| 其他资金         |           |  |            | 其他资金      |           |  |         |
| 项目概况         |           | 在乡镇(街道)、行政村设立固定的农保业务办公场所,配备必要的设施和人员,建立与服务人群和业务量挂钩的经费保障机制,原则上按每位服务对象每年补助3元标准,服务人数235000人,纳入本级财政预算,通过购买服务的方式解决经办人员不足和必要的经费问题,金额为705000元。 |            |           |           |  |         |
| 立项依据         |           | 汾政发[2011]53号   |            |           |           |  |         |
| 项目设立必要性      |           | 通过购买服务的方式解决经办人员不足和必要的经费问题  |            |           |           |  |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 汾政发[2011]53号   |            |           |           |  |         |
| 项目实施计划       |           | 在乡镇(街道)、行政村设立固定的农保业务办公场所,配备必要的设施和人员,建立与服务人群和业务量挂钩的经费保障机制,原则上按每位服务对象每年补助3元标准,服务人数235000人,纳入本级财政预算,通过购买服务的方式解决经办人员不足和必要的经费问题,金额为705000元。 |            |           |           |  |         |
| 实施期目标        |           |  |            | 年度目标      |           |  |         |
| 总体目标         |           | 保证服务于每个城乡居民,本年计划大力宣传城乡居民养老保险知识,下乡核查死亡人员,补充工作经费的不足。   |            |           |           | 保证服务于每个城乡居民,本年计划大力宣传城乡居民养老保险知识,下乡核查死亡人员,补充工作经费的不足。 |         |
| 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   | 参保服务对象人数   | ≥23.5万人   | 数量指标      | 参保服务对象人数   | ≥23.5万人 |
|              |           | 质量指标   | 完成参保任务率    | ≥90%      | 质量指标      | 完成参保任务率  | ≥90%    |
|              |           | 时效指标   | 对服务人员的服务时效 | 及时到位      | 时效指标      | 对服务人员的服  | 及时到位    |
|              |           | 成本指标   | 所需经费金额     | 23600元    | 成本指标      | 所需经费金额   | 23600元  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |            |           | 经济效益指标    |  |         |
|              |           | 社会效益指标   | 参保人员的积极性   | 有效提高      | 社会效益指标    | 参保人员的积极性   | 有效提高    |
| 生态效益指标       |           |  |            | 生态效益指标    |           |  |         |
| 可持续性影响指标     |           |  |            | 可持续性影响指标  |           |  |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 工作满意度  | ≥98%       | 服务对象满意度指标 | 工作满意度     | ≥98%   |         |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |            | 填报日期:     |           | 20231219110849                                     |         |



汾阳市县(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年工伤保险业务工作经费                                      |              |        |           |                |      |        |  |
| 主管部门代码       |       | 407-汾阳市人力资源和社会保障局                                    |              | 实施单位   |           | 汾阳市社会保险中心      |      |        |  |
| 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 |  |
|              |       | 单位自筹   |              | 0      |           | 单位自筹           |      | 0      |  |
|              |       | 其他资金   |              |        |           | 其他资金           |      |        |  |
| 项目概况         |       | 申请补充一般公用不足法人办公经费3万元,用于办公室、业务室日常办公用品开支、耗材支出以及其他日常必须开销 |              |        |           |                |      |        |  |
| 立项依据         |       | 根据往年预决算,用于补充一般公用,维持中心工作正常开展!                         |              |        |           |                |      |        |  |
| 项目设立必要性      |       | 根据往年预决算,用于补充一般公用,维持中心工作正常开展!                         |              |        |           |                |      |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 办公室采购制度,出差管理制度以及相关财务制度                               |              |        |           |                |      |        |  |
| 项目实施计划       |       | 1年期  |              |        |           |                |      |        |  |
| 实施期目标        |       |  |              | 年度目标   |           |                |      |        |  |
| 总体目标         |       | 维持中心工作正常开展。  |              |        |           | 维持中心工作正常开展。    |      |        |  |
| 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   | 维持中心工作正常开展次数 | ≥12次   | 数量指标      | 维持中心工作正常开展次数   | ≥12次 |        |  |
|              |       | 质量指标   | 维持中心工作使用率    | 100%   | 质量指标      | 维持中心工作使用率      | 100% |        |  |
|              |       | 时效指标   | 项目完成及时性      | 及时     | 时效指标      | 项目完成及时性        | 及时   |        |  |
|              |       | 成本指标   | 维持中心工作正常开展费用 | 3万元    | 成本指标      | 维持中心工作正常开展费用   | 3万元  |        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |              |        | 经济效益指标    |                |      |        |  |
|              |       | 社会效益指标   | 有效保障中心正常工作开展 | 有效保障   | 社会效益指标    | 有效保障中心正常工作开展   | 有效保障 |        |  |
|              |       | 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 | 服务对象满意度指标  | 在职人员满意度      | ≥98%   | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度        | ≥98% |        |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:  |              | 填报日期:  |           | 20231219112716 |      |        |  |



汾阳市县(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年机关事业单位养老保险基金地方补助 |                              |  |                |                              |           |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------|--|----------------|------------------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | 407-汾阳市人力资源和社会保障局     |                              | 实施单位   | 汾阳市社会保险中心      |                              |           |
| 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:   | 86,890,000            | 年度资金总额:                      | 86,890,000                                       |                |                              |           |
|              | 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  | 86,890,000            | 市县(区)财政资金                    | 86,890,000                                       |                |                              |           |
|              | 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自2014年10月1日开始,按照国家规定筹集基本养老保险基金收入,按照机关事业单位基本养老保险制度规定的项目和标准支出,在基金出现支付不足时由财政部门根据机关事业单位补助政策及弥补基金收支缺口的需要安排补助资金,确保基本养老金按时足额发放。               |                       |                              |  |                |                              |           |
| 立项依据         | 2024年社会保险基金预算26500万元,减除上级补助外地方补贴8689万元。  |                       |                              |  |                |                              |           |
| 项目设立必要性      | 弥补机关事业单位养老保险改革后基金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老金按时调整并足额发放,提高养老保险待遇。   |                       |                              |  |                |                              |           |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发【2015】2号)、《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待遇支付改革实施办法的通知》(晋政发【2015】42号)、《财政部关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》(财会【2017】28号)的规定,做好基本养老保险基金 |                       |                              |  |                |                              |           |
| 项目实施计划       | 指标下达后及时拨付,保障机关事业单位退休职工按时足额领取养老金  |                       |                              |  |                |                              |           |
| 实施期目标        |  |                       | 年度目标                         |  |                |                              |           |
| 总体目标         | 确保全市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,会同相关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。   |                       |                              | 确保全市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,会同相关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。 |                |                              |           |
| 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                  | 符合领取机关事业单位基                  | ≥5850人   | 数量指标           | 符合领取机关事                      | ≥5850人    |
|              |  |                       | 拨付补助金额                       | 86690000元  |                | 拨付补助金额                       | 86890000元 |
|              |  | 质量指标                  | 机关事业单位退休人员基                  | 100%   | 质量指标           | 机关事业单位退                      | 100%      |
|              |  | 时效指标                  | 补助资金在规定时间内核                  | 100%   | 时效指标           | 补助资金在规定                      | 100%      |
|              | 成本指标   | 按照国家规定调整退休养           | 具体调整水平以人力资源社会保障部、财政部备案批准水平为限 | 成本指标   | 按照国家规定调整退休养老金水 | 具体调整水平以人力资源社会保障部、财政部备案批准水平为限 |           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                |                              |  | 经济效益指标         |                              |           |
|              |  | 社会效益指标                | 促进社会公平、维护社会                  | 效果显著   | 社会效益指标         | 促进社会公平、                      | 效果显著      |
|              |  |                       | 保障参保人员基本生活                   | 效果显著   |                | 维护社会稳定                       | 效果显著      |
|              |  | 生态效益指标                |                              |  | 生态效益指标         |                              |           |
| 可持续影响指标      | 基本养老保险支付长期开  | 长期                    | 可持续影响指标                      | 基本养老保险支  | 长期             |                              |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 参保人员满意度               | 99.8%                        | 服务对象满意度指标  | 参保人员满意度        | 99.8%                        |           |
| 负责人:         | 经办人:   | 联系电话:                 | 填报日期:                        | 20240219102153                                   |                |                              |           |





汾阳市县(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年机关事业单位养老保险基金地方补助   |                        |           |             |  |                |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局   |                        | 实施单位      |             | 汾阳市社会保险中心  |                |
| 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:  | 140,870,000   |                        | 年度资金总额:   | 140,870,000 |  |                |
|              | 其中:中央财政资金 | 140,870,000   |                        | 其中:中央财政资金 | 0           |  |                |
|              | 省级财政资金    | 0   |                        | 省级财政资金    | 140,870,000 |  |                |
|              | 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自2014年10月1日开始,按照国家规定筹集基本养老保险基金收入,按照机关事业单位基本养老保险制度规定的项目和标准支出,在基金出现支付不足时由财政部门根据机关事业单位补助政策及弥补基金收支缺口的需要安排补助资金,确保基本养老金按时足额发放。                  |                        |           |             |  |                |
| 立项依据         |           | 晋财预【2023】102号《山西省财政厅关于提前下达2024年县级基本财力保障机制奖补资金预算的通知》   |                        |           |             |  |                |
| 项目设立必要性      |           | 弥补机关事业单位养老保险改革后基金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老金按时调整并足额发放,提高养老待遇。  |                        |           |             |  |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发【2015】2号)、《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缴费基数改革实施办法的通知》(晋政发【2015】42号)、《财政部关于印发〈社会保险基金会计制度〉的通知》(财会【2017】28号)的规定,做好基本养老保险基金管理。 |                        |           |             |  |                |
| 项目实施计划       |           | 指标下达后及时拨付,保障机关事业单位退休职工按时足额领取养老金   |                        |           |             |  |                |
| 实施期目标        |           |   |                        | 年度目标      |             |  |                |
| 总体目标         |           | 确保全市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,会同相关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。  |                        |           |             | 确保全市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,会同相关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。 |                |
| 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  | 符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件人数 | ≥5850人    | 数量指标        | 符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件人数                           | ≥5850人         |
|              |           | 质量指标  | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率   | 100%      | 质量指标        | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率                             | 100%           |
|              |           | 时效指标  | 年度补助资金在规定时间内拨付率        | 100%      | 时效指标        | 年度补助资金在规定时间内拨付率                                  | 100%           |
|              |           | 成本指标  | 按照国家规定调整退休人员养老金水平      | 长期        | 成本指标        | 按照国家规定调整退休人员养老金水平                                | 长期             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |                        |           | 经济效益指标      |  |                |
|              |           | 社会效益指标  | 促进社会公平、维护社会稳定          | 效果显著      | 社会效益指标      | 促进社会公平、维护社会稳定                                    | 效果显著           |
|              |           | 社会效益指标  | 保障参保人员基本生活             | 效果显著      | 社会效益指标      | 保障参保人员基本生活                                       | 效果显著           |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度   | 99.8%                  | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度     | 99.8%  |                |
| 负责人:         |           | 经办人:  |                        | 联系电话:     |             | 填报日期:  | 20240226104533 |

汾阳市县(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年机关养老退休人员活动经费   |                                      |         |           |                                      |        |         |  |
| 主管部门及代码      |       | 407-汾阳市人力资源和社会保障局   |                                      | 实施单位    |           | 汾阳市社会保险中心                            |        |         |  |
| 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:  |                                      | 180,000 |           | 年度资金总额:                              |        | 180,000 |  |
|              |       | 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   |                                      | 180,000 |           | 市县(区)财政资金                            |        | 180,000 |  |
|              |       | 单位自筹  |                                      | 0       |           | 单位自筹                                 |        | 0       |  |
| 其他资金         |       |   |                                      | 其他资金    |           |                                      |        |         |  |
| 项目概况         |       | 2019年机关事业单位养老保险新制度启动后公务员参保,截至2020年11月底我单位服务5300余名事业退休和行政退休年老体弱的老人。为了新政策的顺畅推行,我们将印制大量的宣传资料,利用各种有效的宣传形式广而告之;印制各种表格完善人员信息,辅助电脑存档。领取退休养老金的老人有的跟随子女在外地生活,为了社保资金的安全,对每一死亡人员将进行实地走访,因此需要有充足的活动费做后盾。如今的时代是一个信息化时代,高科技的时代,我们工作无论是业务还是财务都是在上级要求的网站进行,办公设备相配套与及时的维护显得更为重要。特申请2021年退休人员活动费191952元。(5515人*36元/人=198540元) |                                      |         |           |                                      |        |         |  |
| 立项依据         |       | 汾财预【2007】6号关于印发《汾阳市2007年部门预算编制方案》的通知  |                                      |         |           |                                      |        |         |  |
| 项目设立必要性      |       | 2019年机关事业单位养老保险新制度启动后公务员参保,截至2020年11月底我单位服务5300余名事业退休和行政退休年老体弱的老人。为了新政策的顺畅推行,我们将印制大量的宣传资料,利用各种有效的宣传形式广而告之;印制各种表格完善人员信息,辅助电脑存档。领取退休养老金的老人有的跟随子女在外地生活,为了社保资金的安全,对每一死亡人员将进行实地走访,因此需要有充足的活动费做后盾。如今的时代是一个信息化时代,高科技的时代,我们工作无论是业务还是财务都是在上级要求的网站进行,办公设备相配套与及时的维护显得更为重要。   |                                      |         |           |                                      |        |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 汾财预【2007】6号关于印发《汾阳市2007年部门预算编制方案》的通知  |                                      |         |           |                                      |        |         |  |
| 项目实施计划       |       | 为了新政策的顺畅推行,我们将印制大量的宣传资料,利用各种有效的宣传形式广而告之;印制各种表格完善人员信息,辅助电脑存档。领取退休养老金的老人有的跟随子女在外地生活,为了社保资金的安全,对每一死亡人员将进行实地走访,因此需要有充足的活动费做后盾。如今的时代是一个信息化时代,高科技的时代,我们工作无论是业务还是财务都是在上级要求的网站进行,办公设备相配套与及时的维护显得更为重要。   |                                      |         |           |                                      |        |         |  |
| 实施期目标        |       |   |                                      | 年度目标    |           |                                      |        |         |  |
| 总体目标         |       | 2024年将全部资金用于我市机关退休人员活动费   |                                      |         |           | 2024年将全部资金用于我市机关退休人员活动费              |        |         |  |
| 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  | 组织退休职工活动举办场次                         | ≥2次     | 数量指标      | 组织退休职工活动举办场次                         | ≥2次    |         |  |
|              |       | 质量指标  | 参与活动退休职工覆盖率                          | 100%    | 质量指标      | 参与活动退休职工覆盖率                          | 100%   |         |  |
|              |       | 时效指标  | 各项活动项目完成及时性                          | 及时      | 时效指标      | 各项活动项目完成及时性                          | 及时     |         |  |
|              |       | 成本指标  | 组织退休职工工业余活动,印刷完善退休人员各种相关信息,辅助电脑存档等事宜 | 18万元    | 成本指标      | 组织退休职工工业余活动,印刷完善退休人员各种相关信息,辅助电脑存档等事宜 | 18万元   |         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  |                                      |         | 经济效益指标    |                                      |        |         |  |
|              |       | 社会效益指标  | 有效保障退休职工工业余生活                        | 有效保障    | 社会效益指标    | 有效保障退休职工工业余生活,提升退休职工思想政治水平           | 有效保障   |         |  |
|              |       | 生态效益指标  |                                      |         | 生态效益指标    |                                      |        |         |  |
|              |       | 可持续影响指标   | 丰富退休职工工业余生活,逐步完善并健全服务退休职工服务机制        | 逐步完善健全  | 可持续影响指标   | 丰富退休职工工业余生活,逐步完善并健全服务退休职工服务机制        | 逐步完善健全 |         |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 参与活动退休职工满意度                          | ≥98%    | 服务对象满意度指标 | 参与活动退休职工满意度                          | ≥98%   |         |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:   |                                      | 填报日期:   |           | 20231219113522                       |        |         |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

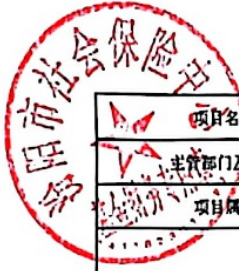


| 项目名称         |           | 2024年吕梁市对城乡居民基本养老保险出口补贴                                 |               |                |        |                           |         |           |  |
|--------------|-----------|---|---------------|----------------|--------|---------------------------|---------|-----------|--|
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局                                       |               | 实施单位           |        | 汾阳市社会保险中心                 |         |           |  |
| 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:  |               | 3,476,100      |        | 年度资金总额:                   |         | 3,476,100 |  |
|              |           | 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   |               | 3,476,100      |        | 市县(区)财政资金                 |         | 3,476,100 |  |
|              |           | 单位自筹  |               | 0              |        | 单位自筹                      |         | 0         |  |
|              |           | 其他资金  |               |                |        | 其他资金                      |         |           |  |
| 项目概况         |           | 关于提前下达吕梁市对城乡居民基本养老保险出口补贴,按照2023年预拨金额的80%拨付,金额为347.61万元。 |               |                |        |                           |         |           |  |
| 立项依据         |           | 吕财社【2023】272号   |               |                |        |                           |         |           |  |
| 项目设立必要性      |           | 不断提高城乡居民养老保险待遇水平,满足人民群众对美好生活的需要,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。   |               |                |        |                           |         |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 吕财社【2023】272号   |               |                |        |                           |         |           |  |
| 项目实施计划       |           | 关于提前下达吕梁市对城乡居民基本养老保险出口补贴,按照2023年预拨金额的80%拨付,金额为347.61万元。 |               |                |        |                           |         |           |  |
| 实施期目标        |           |   |               | 年度目标           |        |                           |         |           |  |
| 总体目标         |           | 按照实际领取人数,保质保量按时完成每月的发放金额。                               |               |                |        | 按照实际领取人数,保质保量按时完成每月的发放金额。 |         |           |  |
| 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  | 60-64周岁以上领取人数 | ≥62469人        | 数量指标   | 60-64周岁以上领取人数             | ≥62469人 |           |  |
|              |           |   | 65周岁以上领取人数    | ≥46390人        |        | 65周岁以上领取人数                | ≥46390人 |           |  |
|              |           | 质量指标  | 补助对象资格符合率     | 100%           | 质量指标   | 补助对象资格符合率                 | 100%    |           |  |
|              |           | 时效指标  | 补助及时性         | 及时             | 时效指标   | 补助及时性                     | 及时      |           |  |
|              | 成本指标      | 补助金额  | 347.61万元      | 成本指标           | 补助金额   | 347.61万元                  |         |           |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |               |                | 经济效益指标 |                           |         |           |  |
|              |           | 社会效益指标  | 提高参保人员积极性     | 有效提高           | 社会效益指标 | 提高参保人员积极性                 | 有效提高    |           |  |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率   | ≥98%          | 服务对象满意度指标      | 政策知晓率  | ≥98%                      |         |           |  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:         | 20240228171305 |        |                           |         |           |  |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

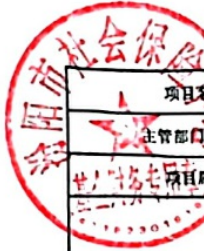
(2024年度)



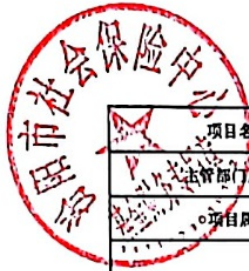
| 项目名称         |         | 2024年企业养老保险经费  |               |         |                           |               |                |        |
|--------------|---------|--|---------------|---------|---------------------------|---------------|----------------|--------|
| 主管部门及代码      |         | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |               | 实施单位    |                           | 汾阳市社会保险中心     |                |        |
| 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:   |               | 65,000  |                           | 年度资金总额:       |                | 65,000 |
|              |         | 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  |               | 65,000  |                           | 市县(区)财政资金     |                | 65,000 |
|              |         | 单位自筹   |               | 0       |                           | 单位自筹          |                | 0      |
|              |         | 其他资金   |               |         |                           | 其他资金          |                |        |
| 项目概况         |         | 申请2022年企业养老保险业务工作经费65000元。   |               |         |                           |               |                |        |
| 立项依据         |         | 晋人社厅函(2021)1250号   |               |         |                           |               |                |        |
| 项目设立必要性      |         | 2022年1月1日,企业职工养老保险基金全国统收统支。为满足全国统筹信息系统和业务的上线要求,为了提供优质、高效、便捷的服务,加大了宣传力度,完善了业务流程,制定了相关的制度。正常的公用经费不能足额支付上述支出项目,申请工作经费65000元维持中心各项工作的正常开展。 |               |         |                           |               |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋人社厅函(2021)1250号   |               |         |                           |               |                |        |
| 项目实施计划       |         | 申请2024年企业养老保险业务工作经费65000元。   |               |         |                           |               |                |        |
| 实施期目标        |         |  |               | 年度目标    |                           |               |                |        |
| 总体目标         |         | 补充了一般公用的不足,维持中心各项工作正常开展。   |               |         | 补充了一般公用的不足,维持中心各项工作的正常开展。 |               |                |        |
| 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   | 维持中心日常运转次数    | ≥12次    | 数量指标                      | 维持中心日常运转次数    | ≥12次           |        |
|              |         | 质量指标   | 维持中心正常运转覆盖率   | 100%    | 质量指标                      | 维持中心正常运转覆盖率   | 100%           |        |
|              |         | 时效指标   | 各项日常项目的完成的及时性 | 及时完成    | 时效指标                      | 各项日常项目的完成的及时性 | 及时完成           |        |
|              |         | 成本指标   | 工作经费          | 6.5万元   | 成本指标                      | 工作经费          | 6.5万元          |        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   |               |         | 经济效益指标                    |               |                |        |
|              |         | 社会效益指标   | 保障单位正常运行      | 有效保障    | 社会效益指标                    | 保障单位正常运行      | 有效保障           |        |
|              |         | 生态效益指标   |               |         | 生态效益指标                    |               |                |        |
|              | 可持续影响指标 | 中心工作正常运转影响力  | 正常开展          | 可持续影响指标 | 中心工作正常运转影响力               | 正常开展          |                |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 中心工作人员工作满意度   | ≥96%    | 服务对象满意度指标                 | 中心工作人员工作满意度   | ≥96%           |        |
| 负责人:         |         | 经办人:   |               | 联系电话:   |                           | 填报日期:         | 20231219111534 |        |

汾阳市县(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年企业建国前老工人生活补助          |              |          |                           |                |          |
| 主管部门及代码      |       | 407-汾阳市人力资源和社会保障局          |              | 实施单位     |                           | 汾阳市社会保险中心      |          |
| 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:                   |              | 58,248   | 年度资金总额:                   |                | 58,248   |
|              |       | 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                  |              | 58,248   | 市县(区)财政资金                 |                | 58,248   |
|              |       | 单位自筹                       |              | 0        | 单位自筹                      |                | 0        |
|              |       | 其他资金                       |              |          | 其他资金                      |                |          |
| 项目概况         |       | 2024年汾阳市建国前老工人58248元。      |              |          |                           |                |          |
| 立项依据         |       | 2024年汾阳市4建国前老工人生活困难补助财政负担表 |              |          |                           |                |          |
| 项目设立必要性      |       | 保证建国前老工人养老待遇达到国家规定的水平。     |              |          |                           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 保证建国前老工人养老待遇达到国家规定的水平。     |              |          |                           |                |          |
| 项目实施计划       |       | 保证建国前老工人养老待遇达到国家规定的水平。     |              |          |                           |                |          |
| 实施期目标        |       |                            |              | 年度目标     |                           |                |          |
| 总体目标         |       | 保证汾阳市建国前老工人养老待遇达到国家规定的水平。  |              |          | 保证汾阳市建国前老工人养老待遇达到国家规定的水平。 |                |          |
| 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                       | 建国前老工人人数     | ≤2人      | 数量指标                      | 建国前老工人人数       | ≤2人      |
|              |       | 质量指标                       | 养老金水平提高率     | 达到国家规定水平 | 质量指标                      | 养老金水平提高率       | 达到国家规定水平 |
|              |       | 时效指标                       | 生活补助发放       | 按月发放     | 时效指标                      | 生活补助发放         | 按月发放     |
|              |       | 成本指标                       | 建国前老工人生活困难补助 | 58248元   | 成本指标                      | 建国前老工人生活困难补助   | 58248元   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                     | 建国前老工人生活水平   | 稳定提高     | 经济效益指标                    | 建国前老工人生活水平     | 稳定提高     |
|              |       | 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                    |              |          | 可持续影响指标                   |                |          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 建国前老工人满意度    | >98%     | 服务对象满意度指标                 | 建国前老工人满意度      | >98%     |
| 负责人:         | 经办人:  |                            | 联系电话:        |          | 填报日期:                     | 20240117181309 |          |



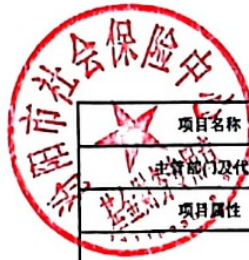
汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |  |                   |           |         |                                |          |           |  |
|--------------|-----------|--|-------------------|-----------|---------|--------------------------------|----------|-----------|--|
| 项目名称         |           | 2024年丧葬费补贴   |                   |           |         |                                |          |           |  |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |                   | 实施单位      |         | 汾阳市社会保险中心                      |          |           |  |
| 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         |           | 2024年城乡居民养老保险预计死亡人数2000人,按照1000元的补助标准,预计丧葬费补助金额为2000000元。        |                   |           |         |                                |          |           |  |
| 立项依据         |           | 巨人社字[2018]284号文件精神   |                   |           |         |                                |          |           |  |
| 项目设立必要性      |           | 提高我市城乡居民基本养老保险参保人员的综合待遇,减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担,提高城乡居民参保积极性,建立丧葬补助金制度。 |                   |           |         |                                |          |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 城乡居民参保人员在领取城乡居民基本养老保险待遇期间死亡的,其指定受益人、继承人按规定可以领取丧葬补助金。             |                   |           |         |                                |          |           |  |
| 项目实施计划       |           | 2024年城乡居民养老保险预计死亡人数2000人,按照1000元的补助标准,预计丧葬费补助金额为2000000元。        |                   |           |         |                                |          |           |  |
| 实施期目标        |           |  |                   | 年度目标      |         |                                |          |           |  |
| 总体目标         |           | 2024年将符合领取城乡居民丧葬费的人员全部将补助发放到位。                                   |                   |           |         | 2024年将符合领取城乡居民丧葬费的人员全部将补助发放到位。 |          |           |  |
| 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   | 申请丧葬费人数           | ≥2000人    | 数量指标    | 申请丧葬费人数                        | ≥2000人   |           |  |
|              |           |  | 补贴标准              | 1000元/人   |         | 补贴标准                           | 1000元/人  |           |  |
|              |           | 质量指标   | 补助到位率             | 100%      | 质量指标    | 补助到位率                          | 100%     |           |  |
|              |           | 时效指标   | 发放到位性             | 及时发放      | 时效指标    | 发放到位性                          | 及时发放     |           |  |
|              |           | 成本指标   | 补助金额              | 2000000元  | 成本指标    | 补助金额                           | 2000000元 |           |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |                   |           | 经济效益指标  |                                |          |           |  |
|              |           | 社会效益指标   | 减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担 | 有效减轻      | 社会效益指标  | 减轻参保人员去世后家庭丧葬费用负担              | 有效减轻     |           |  |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 工作满意度  | ≥98%              | 服务对象满意度指标 | 工作满意度   | ≥98%                           |          |           |  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  |                   | 填报日期:     |         | 20240212091310                 |          |           |  |

汾阳市县(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年失业保险业务工作经费  |              |         |                        |              |        |
| 主管部门及代码      |         | 407-汾阳市人力资源和社会保障局                                      |              | 实施单位    |                        | 汾阳市社会保险中心    |        |
| 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)财政资金  |              | 30,000  | 市县(区)财政资金              |              | 30,000 |
|              |         | 单位自筹   |              | 0       | 单位自筹                   |              | 0      |
|              |         | 其他资金   |              |         | 其他资金                   |              |        |
| 项目概况         |         | 申请补充一般公用不足的办公经费3万元,用于办公室、业务是日常办公用品开支,材料费用支出以及其他日常必须开销。 |              |         |                        |              |        |
| 立项依据         |         | 根据往年预决算,用于补充一般公用的不足,维持中心工作的正常开展。                       |              |         |                        |              |        |
| 项目设立必要性      |         | 根据往年预决算,用于补充一般公用的不足,维持中心工作的正常开展。                       |              |         |                        |              |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 办公室采购制度,出差管理制度以及相关财务制度。                                |              |         |                        |              |        |
| 项目实施计划       |         | 1年期  |              |         |                        |              |        |
| 实施期目标        |         |  |              | 年度目标    |                        |              |        |
| 总体目标         |         | 补充一般公用的不足,维持中心工作的正常开展。                                 |              |         | 补充一般公用的不足,维持中心工作的正常开展。 |              |        |
| 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   | 维持中心工作正常开展次数 | ≥12次    | 数量指标                   | 维持中心工作正常开展次数 | ≥12次   |
|              |         | 质量指标   | 维持中心工作覆盖率    | 100%    | 质量指标                   | 维持中心工作覆盖率    | 100%   |
|              |         | 时效指标   | 维持中心工作及时性    | 及时      | 时效指标                   | 维持中心工作及时性    | 及时     |
|              |         | 成本指标   | 维持中心工作费用     | 3万元     | 成本指标                   | 维持中心工作费用     | 3万元    |
|              | 效益指标    | 经济效益指标   |              |         | 经济效益指标                 |              |        |
|              |         | 社会效益指标   | 有效保障中心工作及时开展 | 有效开展    | 社会效益指标                 | 有效保障中心工作及时开展 | 有效开展   |
|              |         | 生态效益指标   |              |         | 生态效益指标                 |              |        |
|              | 可持续影响指标 | 中心工作正常开展影响力  | 正常开展         | 可持续影响指标 | 中心工作正常开展影响力            | 正常开展         |        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 中心工作人员满意度    | ≥98%    | 服务对象满意度指标              | 中心工作人员满意度    | ≥98%   |
| 负责人:         | 经办人:    | 联系电话:  |              | 填报日期:   | 20231219112141         |              |        |



汾阳市县(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年县级对城乡居民补充养老保险出口补助   |             |                |                               |             |           |  |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |             | 实施单位           |                               | 汾阳市社会保险中心   |           |  |
| 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:  |  | 5,796,690   |                | 年度资金总额:                       |             | 5,796,690 |  |
|              | 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 |  | 5,796,690   |                | 市县(区)财政资金                     |             | 5,796,690 |  |
|              | 单位自筹      |  | 0           |                | 单位自筹                          |             | 0         |  |
| 其他资金         |           |  |             | 其他资金           |                               |             |           |  |
| 项目概况         |           | 2024年预计城乡居民补充险待遇领取人员65周岁以上42005人,领取标准23元/月,省县对半补贴,补贴金额为5796690元。 |             |                |                               |             |           |  |
| 立项依据         |           | 晋政发[2020]11号文件精神 and 2024年社保基金预算                                 |             |                |                               |             |           |  |
| 项目设立必要性      |           | 晋政发[2020]11号文件精神 and 2023年社保基金预算                                 |             |                |                               |             |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 晋政发[2020]11号文件精神 and 2024年社保基金预算                                 |             |                |                               |             |           |  |
| 项目实施计划       |           | 2024年预计城乡居民补充险待遇领取人员65周岁以上42005人,领取标准23元/月,省县对半补贴,补贴金额为5796690元。 |             |                |                               |             |           |  |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |                               |             |           |  |
| 总体目标         |           | 2024年将符合领取城乡居民补充险的居民全部按时发放到位。                                    |             |                | 2024年将符合领取城乡居民补充险的居民全部按时发放到位。 |             |           |  |
| 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   | 65周岁领取人数    | ≥42005人        | 数量指标                          | 65周岁领取人数    | ≥42005人   |  |
|              |           | 质量指标   | 到龄领取人员发放率   | 100%           | 质量指标                          | 到龄领取人员发放率   | 100%      |  |
|              |           | 时效指标   | 发放养老金及时性    | 及时             | 时效指标                          | 发放养老金及时性    | 及时        |  |
|              |           | 成本指标   | 补助金额        | 5796690元       | 成本指标                          | 补助金额        | 5796690元  |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |             |                | 经济效益指标                        |             |           |  |
|              |           | 社会效益指标   | 提高到龄人员的生活水平 | 有效提高           | 社会效益指标                        | 提高到龄人员的生活水平 | 有效提高      |  |
|              |           | 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     | 服务对象满意度指标  | 政策知晓率       | ≥98%           | 服务对象满意度指标                     | 政策知晓率       | ≥98%      |  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240212090746 |                               |             |           |  |



汾阳市县(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年县级对城乡居民补充养老保险入口补贴  |              |                |        |                             |           |           |  |
| 主管部门(及代码)    |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局   |              | 实施单位           |        | 汾阳市社会保险中心                   |           |           |  |
| 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:  |              | 2,466,885      |        | 年度资金总额:                     |           | 2,466,885 |  |
|              |           | 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   |              | 2,466,885      |        | 市县(区)财政资金                   |           | 2,466,885 |  |
|              |           | 单位自筹  |              | 0              |        | 单位自筹                        |           | 0         |  |
|              |           | 其他资金  |              |                |        | 其他资金                        |           |           |  |
| 项目概况         |           | 2024年城乡居民补充险预计缴费人数31030人,预估财政补贴标准为79.5元,预计补贴金额2466885元。                     |              |                |        |                             |           |           |  |
| 立项依据         |           | 晋政发[2020]11号文件精神 and 2024年社保基金预算  |              |                |        |                             |           |           |  |
| 项目设立必要性      |           | 不断提高城乡居民养老保险待遇水平,满足人民群众对美好生活的需要,切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。                       |              |                |        |                             |           |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 激励多做多得,鼓励子女通过缴费提高父母养老保险待遇水平,弘扬尊老敬老、爱老孝老的传统美德,无劳动能力或生活困难的父母,有要求子女缴纳养老保险费的权利。 |              |                |        |                             |           |           |  |
| 项目实施计划       |           | 2024年城乡居民补充险预计缴费人数31030人,预估财政补贴标准为79.5元,预计补贴金额2466885元。                     |              |                |        |                             |           |           |  |
| 实施期目标        |           |   |              | 年度目标           |        |                             |           |           |  |
| 总体目标         |           | 2024年对已缴纳城乡居民补充险的人员补贴到个人账户。   |              |                |        | 2024年对已缴纳城乡居民补充险的人员补贴到个人账户。 |           |           |  |
| 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  | 缴费人数         | ≥31030人        | 数量指标   | 缴费人数                        | ≥31030人   |           |  |
|              |           |   | 补贴标准         | 79.5元/人/年      |        | 补贴标准                        | 79.5元/人/年 |           |  |
|              |           | 质量指标  | 财政对个人缴费补贴率   | 100%           | 质量指标   | 财政对个人缴费补贴率                  | 100%      |           |  |
|              |           | 时效指标  | 补贴到位及时性      | 及时             | 时效指标   | 补贴到位及时性                     | 及时        |           |  |
|              |           | 成本指标  | 补贴金额         | 2466885元       | 成本指标   | 补贴金额                        | 2466885元  |           |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |              |                | 经济效益指标 |                             |           |           |  |
|              |           | 社会效益指标  | 提高参保人员缴费的积极性 | 有效提高           | 社会效益指标 | 提高参保人员缴费的积极性                | 有效提高      |           |  |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率   | ≥98%         | 服务对象满意度指标      | 政策知晓率  | ≥98%                        |           |           |  |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   | 填报日期:        | 20240212085759 |        |                             |           |           |  |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|   |           |  |            |                |           |                         |           |
|---|-----------|--|------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|
|  |           | 2024年县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表<br>2024年度                                  |            |                |           |                         |           |
| 项目名称  |           | 2024年县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  |            |                |           |                         |           |
| 主管部门及代码   |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |            | 实施单位           |           | 汾阳市社会保险中心               |           |
| 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:   |            | 2,465,365      | 年度资金总额:   |                         | 2,465,365 |
|   |           | 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  |            | 2,465,365      | 市县(区)财政资金 |                         | 2,465,365 |
|   |           | 单位自筹   |            | 0              | 单位自筹      |                         | 0         |
| 其他资金  |           |  | 其他资金       |                |           |                         |           |
| 项目概况  |           | 2024年汾阳市城乡居民基本养老保险个人缴费补贴,根据社保基金预算个人缴费人数为70439人,按照35元预估,申请补贴金额2465365元。 |            |                |           |                         |           |
| 立项依据  |           | 汾政办发[2014]88号文件精神,2024年社保基金预算  |            |                |           |                         |           |
| 项目设立必要性   |           | 提高了缴费人员的积极性。   |            |                |           |                         |           |
| 保证项目实施的制度、措施  |           | 汾政办发[2014]88号文件精神,2024年社保基金预算  |            |                |           |                         |           |
| 项目实施计划  |           | 2024年汾阳市城乡居民基本养老保险个人缴费补贴,根据社保基金预算个人缴费人数为70439人,按照35元预估,申请补贴金额2465365元。 |            |                |           |                         |           |
| 实施期目标   |           |  |            | 年度目标           |           |                         |           |
| 总体目标  |           | 按照实际缴费人数,按时将补助资金计入个人账户。  |            |                |           | 按照实际缴费人数,按时将补助资金计入个人账户。 |           |
| 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   | 缴费人数       | ≥70439人        | 数量指标      | 缴费人数                    | ≥70439人   |
|   |           |  | 缴费标准       | ≥35元/人/年       |           | 缴费标准                    | ≥35元/人/年  |
|   |           | 质量指标   | 补助率        | 100%           | 质量指标      | 补助率                     | 100%      |
|   |           | 时效指标   | 各项工作完成时间   | 及时             | 时效指标      | 各项工作完成时间                | 及时        |
|   |           | 成本指标   | 补助金额       | 2465365元       | 成本指标      | 补助金额                    | 2465365元  |
|   | 效益指标      | 经济效益指标   |            |                | 经济效益指标    |                         |           |
|   |           | 社会效益指标   | 提高缴费人员的积极性 | 有效提高           | 社会效益指标    | 提高缴费人员的积极性              | 有效提高      |
|   |           | 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   | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率  | ≥98%       | 服务对象满意度指标      | 政策知晓率     | ≥98%                    |           |
| 负责人:  | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:      | 20240212092526 |           |                         |           |

汾阳市县(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年县(区)级对城乡居民基本养老保险特殊困难人员代缴费   |             |               |                               |                |        |
| 主管部门及代码      |               | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |             | 实施单位          |                               | 汾阳市社会保险中心      |        |
| 项目属性         |               | 一次性项目(1年结束)  |             | 项目期           |                               | 1年             |        |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:      | 512,900  |             | 年度资金总额:       | 512,900                       |                |        |
|              | 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<br>金 | 512,900  |             | 市县(区)财政资<br>金 | 512,900                       |                |        |
|              | 单位自筹          | 0  |             | 单位自筹          | 0                             |                |        |
| 其他资金         |               |  | 其他资金        |               |                               |                |        |
| 项目概况         |               | 对我市符合代缴的五保户、低保户、重度残疾人口实行由政府为其代缴最低标准100元/年/人的城乡居民养老保险,代缴人数:五保户54人,低保户2279人,重度残疾人2796人,共代缴人数5129人,共代缴金额512900元 |             |               |                               |                |        |
| 立项依据         |               | 汾政办发[2014]88号文件精神 and 2024年社保基金预算  |             |               |                               |                |        |
| 项目设立必要性      |               | 通过对五保户、低保户、重度残疾人的代缴,以减轻此类人口的缴费负担。  |             |               |                               |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 汾政办发[2014]88号文件精神 and 2024年社保基金预算  |             |               |                               |                |        |
| 项目实施计划       |               | 对我市符合代缴的五保户、低保户、重度残疾人口实行由政府为其代缴最低标准100元/年/人的城乡居民养老保险,代缴人数:五保户54人,低保户2279人,重度残疾人2796人,共代缴人数5129人,共代缴金额512900元 |             |               |                               |                |        |
| 实施期目标        |               |  |             | 年度目标          |                               |                |        |
| 总体目标         |               | 2024年将符合代缴的五保户、低保户、重度残疾人全部代缴。  |             |               | 2024年将符合代缴的五保户、低保户、重度残疾人全部代缴。 |                |        |
| 绩效<br>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   | 五保户人数       | ≥54人          | 数量指标                          | 五保户人数          | ≥54人   |
|              |               |  | 低保户人数       | ≥2279人        |                               | 低保户人数          | ≥2279人 |
|              |               |  | 重度残疾人数      | ≥2796人        |                               | 重度残疾人数         | ≥2796人 |
|              |               |  | 代缴标准        | 100元          |                               | 代缴标准           | 100元   |
|              | 质量指标          | 代缴率  | 100%        | 质量指标          | 代缴率                           | 100%           |        |
|              | 时效指标          | 代缴金额到位及时   | 及时          | 时效指标          | 代缴金额到位及时                      | 及时             |        |
|              | 成本指标          | 代缴金额   | 512900元     | 成本指标          | 代缴金额                          | 512900元        |        |
|              | 效益指标          | 经济效益指标   |             |               | 经济效益指标                        |                |        |
|              |               | 社会效益指标   | 减轻帮扶对象的缴费负担 | 有效减轻          | 社会效益指标                        | 减轻帮扶对象的缴费负担    | 有效减轻   |
| 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        | 服务对象满意度指标     | 政策知晓率  | ≥98%        | 服务对象满意度指标     | 政策知晓率                         | ≥98%           |        |
| 负责人:         | 经办人:          |  | 联系电话:       |               | 填报日期:                         | 20240212094323 |        |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

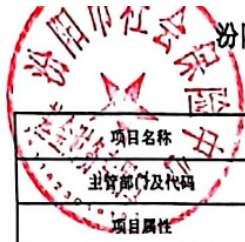
|              |       |                                    |                |                |           |                    |        |           |  |
|--------------|-------|------------------------------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|--------|-----------|--|
| 项目名称         |       | 2024年新增企业退休职工取暖费                   |                |                |           |                    |        |           |  |
| 主管部门及代码      |       | 407-汾阳市人力资源和社会保障局                  |                | 实施单位           |           | 汾阳市社会保险中心          |        |           |  |
| 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:                           |                | 8,200,000      |           | 年度资金总额:            |        | 8,200,000 |  |
|              |       | 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                          |                | 8,200,000      |           | 市县(区)财政资金          |        | 8,200,000 |  |
|              |       | 单位自筹                               |                | 0              |           | 单位自筹               |        | 0         |  |
|              |       | 其他资金                               |                |                |           | 其他资金               |        |           |  |
| 项目概况         |       | 2022年1月1日后新增企业职工退休人员2024年取暖费820万元。 |                |                |           |                    |        |           |  |
| 立项依据         |       | 晋社保局函【2022】55号                     |                |                |           |                    |        |           |  |
| 项目设立必要性      |       | 晋社保局函【2022】55号                     |                |                |           |                    |        |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋社保局函【2022】55号                     |                |                |           |                    |        |           |  |
| 项目实施计划       |       | 晋社保局函【2022】55号、汾人社发【2022】85号       |                |                |           |                    |        |           |  |
| 实施期目标        |       |                                    |                | 年度目标           |           |                    |        |           |  |
| 总体目标         |       | 严格按照文件要求完成取暖费拨付工作。                 |                |                |           | 严格按照文件要求完成取暖费拨付工作。 |        |           |  |
| 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                               | 2022年1月1日后退休人数 | ≤2449人         | 数量指标      | 2022年1月1日后退休人数     | ≤2440人 |           |  |
|              |       | 质量指标                               | 取暖费发放率         | <100%          | 质量指标      | 取暖费发放率             | <100%  |           |  |
|              |       | 时效指标                               | 取暖费发放          | 按月发放           | 时效指标      | 取暖费发放              | 按月发放   |           |  |
|              |       | 成本指标                               | 2024年取暖费       | 820万元          | 成本指标      | 2024年取暖费           | 820万元  |           |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                             | 退休人员取暖费        | 足额发放           | 经济效益指标    | 退休人员取暖费            | 足额发放   |           |  |
|              |       | 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                            |                |                | 可持续影响指标   |                    |        |           |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 企业养老退休人员       | ≥98%           | 服务对象满意度指标 | 企业养老退休人员           | ≥98%   |           |  |
| 负责人:         | 经办人:  | 联系电话:                              | 填报日期:          | 20240117180221 |           |                    |        |           |  |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |           |   |                |            |                        |                |            |
|--------------|-----------|---|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|
| 项目名称         |           | 城乡居民基本养老保险补助资金  |                |            |                        |                |            |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局   |                | 实施单位       |                        | 汾阳市社会保险中心      |            |
| 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:  |                | 20,399,658 | 年度资金总额:                |                | 20,399,658 |
|              |           | 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   |                | 20,399,658 | 市县(区)财政资金              |                | 20,399,658 |
|              |           | 单位自筹  |                | 0          | 单位自筹                   |                | 0          |
| 其他资金         |           |   |                | 其他资金       |                        |                |            |
| 项目概况         |           | 2024年根据基金预算,预计60周岁以上62469人,其中65周岁以上46390人,按照政策规定60周岁以上每人每月23.5元,65周岁以上在原基础上加发5元。预计县级基础养老金出口20399658元。 |                |            |                        |                |            |
| 立项依据         |           | 2024年基金预算   |                |            |                        |                |            |
| 项目设立必要性      |           | 保障城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放,保障和改善享受待遇人员生活水平。  |                |            |                        |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 2024年基金预算   |                |            |                        |                |            |
| 项目实施计划       |           | 2024年根据基金预算,预计60周岁以上62469人,其中65周岁以上46390人,按照政策规定60周岁以上每人每月23.5元,65周岁以上在原基础上加发5元。预计县级基础养老金出口20399658元。 |                |            |                        |                |            |
| 实施期目标        |           |   |                | 年度目标       |                        |                |            |
| 总体目标         |           | 2024年保质保量将基础养老金按月发放到位。  |                |            | 2024年保质保量将基础养老金按月发放到位。 |                |            |
| 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周岁以上待遇领取人员   | ≥62469人    | 数量指标                   | 60周岁以上待遇领取人员   | ≥62469人    |
|              |           |   | 其中65周岁以上待遇领取人员 | ≥46390人    |                        | 其中65周岁以上待遇领取人员 | ≥46390人    |
|              |           | 质量指标  | 补贴到位率          | 100%       | 质量指标                   | 补贴到位率          | 100%       |
|              |           | 时效指标  | 补贴是否及时         | 及时         | 时效指标                   | 补贴是否及时         | 及时         |
|              | 成本指标      | 补贴金额  | 20399658元      | 成本指标       | 补贴金额                   | 20399658元      |            |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |                |            | 经济效益指标                 |                |            |
|              |           | 社会效益指标  | 提高城乡居民的生活水平    | 有效提高       | 社会效益指标                 | 提高城乡居民的生活水平    | 有效提高       |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对该政策的知晓率  | ≥98%           | 服务对象满意度指标  | 城乡居民对该政策的知晓率           | ≥98%           |            |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:   |                | 填报日期:      |                        | 20240212083940 |            |



## 汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

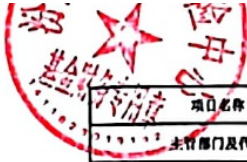
(2024年度)

| 项目名称         |  | 城乡居民基本养老保险补助资金    |               |  |               |               |                |
|--------------|--|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码      |  | 407-汾阳市人力资源和社会保障局 | 实施单位          |  | 汾阳市社会保险中心     |               |                |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)       |               | 项目期                                    |               | 1年            |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                 | 1,710,000         | 年度资金总额:       | 1,710,000                              |               |               |                |
|              | 其中:中央财政资金                                | 0                 | 其中:中央财政资金     | 0                                      |               |               |                |
|              | 省级财政资金                                   | 1,710,000         | 省级财政资金        | 1,710,000                              |               |               |                |
|              | 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         | 关于提前下达省级对基本险基础养老金的补贴,补贴金额171万元。          |                   |               |  |               |               |                |
| 立项依据         | 晋财社【2023】282号、国发【2014】8号、晋政发【2014】18号    |                   |               |  |               |               |                |
| 项目设立必要性      | 保障城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放,保障和改善享受待遇人员生活水平。 |                   |               |  |               |               |                |
| 保证项目实施的制度、措施 | 晋财社【2023】282号、国发【2014】8号、晋政发【2014】18号    |                   |               |  |               |               |                |
| 项目实施计划       | 关于提前下达省级对基本险基础养老金的补贴,补贴金额171万元。          |                   |               |  |               |               |                |
| 实施期目标        |  |                   | 年度目标          |  |               |               |                |
| 总体目标         | 2024年将保质保量,按时将符合领取城乡居民养老金全部发放到个人银行账户中。   |                   |               | 2024年将保质保量,按时将符合领取城乡居民养老金全部发放到个人银行账户中。 |               |               |                |
| 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              | 60-64周岁待遇领取人员 | ≥12469人                                | 数量指标          | 60-64周岁待遇领取人员 | ≥62469人        |
|              |  |                   | 65周岁以上待遇领取人员  | ≥46390人                                |               | 65周岁以上待遇领取人员  | ≥46390人        |
|              |  | 质量指标              | 足额发放率         | 100%                                   | 质量指标          | 足额发放率         | 100%           |
|              |  | 时效指标              | 发放时限          | 每月15日左右                                | 时效指标          | 发放时限          | 每月15日左右        |
|              | 发放及时率                                    |                   | 100%          | 发放及时率                                  |               | 100%          |                |
|              | 成本指标                                     | 补贴金额              | 171万元         | 成本指标                                   | 补贴金额          | 171万元         |                |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标            |               |  | 经济效益指标        |               |                |
|              |  | 社会效益指标            | 保障到龄人员的生活水平   | 有效保障                                   | 社会效益指标        | 保障到龄人员的生活水平   | 有效保障           |
|              |  | 生态效益指标            |               |  | 生态效益指标        |               |                |
| 可持续影响指标      |  | 促进社会公平,维护社会稳定     | 逐年提升          | 可持续影响指标                                | 促进社会公平,维护社会稳定 | 逐年提升          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 政策知晓率             | ≥98%          | 服务对象满意度指标                              | 政策知晓率         | ≥98%          |                |
| 负责人:         |  | 经办人:              |               | 联系电话:                                  |               | 填报日期:         | 20240128110058 |

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                        |  |               |                        |                |               |         |
|--------------|------------------------|--|---------------|------------------------|----------------|---------------|---------|
| 项目名称         |                        | 城乡居民基本养老保险补助资金                           |               |                        |                |               |         |
| 主管部门及代码      |                        | 407-汾阳市人力资源和社会保障局                        |               | 实施单位                   |                | 汾阳市社会保险中心     |         |
| 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:               | 65,721,100                               |               | 年度资金总额:                | 65,721,100     |               |         |
|              | 其中:中央财政资金              | 65,721,100                               |               | 其中:中央财政资金              | 0              |               |         |
|              | 省级财政资金                 | 0  |               | 省级财政资金                 | 65,721,100     |               |         |
|              | 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         |                        | 2024年提前下达中央基础养老金补助,补助金额6572.11万元。        |               |                        |                |               |         |
| 立项依据         |                        | 晋财社【2023】282号                            |               |                        |                |               |         |
| 项目设立必要性      |                        | 保障城乡居民基本养老保险基础养老金按时足额发放,保障和改善享受待遇人员生活水平。 |               |                        |                |               |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |                        | 晋财社【2023】282号                            |               |                        |                |               |         |
| 项目实施计划       |                        | 对符合领取养老金的城乡居民,金额6572.11万元。               |               |                        |                |               |         |
| 实施期目标        |                        |  |               | 年度目标                   |                |               |         |
| 总体目标         | 2024年保质保量将基础养老金按月发放到位。 |  |               | 2024年保质保量将基础养老金按月发放到位。 |                |               |         |
| 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                                     | 60-64周岁待遇领取人员 | ≥62469人                | 数量指标           | 60-64周岁待遇领取人员 | ≥62469人 |
|              |                        |  | 65周岁以上待遇领取人员  | ≥46390人                |                | 65周岁以上待遇领取人员  | ≥46390人 |
|              |                        | 质量指标                                     | 补贴到位率         | 100%                   | 质量指标           | 补贴到位率         | 100%    |
|              |                        | 时效指标                                     | 补贴是否及时        | 及时                     | 时效指标           | 补贴是否及时        | 及时      |
|              | 成本指标                   | 补贴金额                                     | 6572.11万元     | 成本指标                   | 补贴金额           | 6572.11万元     |         |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标                                   |               |                        | 经济效益指标         |               |         |
|              |                        | 社会效益指标                                   | 提高城乡居民的生活水平   | 提高                     | 社会效益指标         | 提高城乡居民的生活水平   | 提高      |
|              |                        | 生态效益指标                                   |               |                        | 生态效益指标         |               |         |
|              |                        | 可持续影响指标                                  |               |                        | 可持续影响指标        |               |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标              | 城乡居民对该政策的知晓率                             | ≥98%          | 服务对象满意度指标              | 城乡居民对该政策的知晓率   | ≥98%          |         |
| 负责人:         | 经办人:                   | 联系电话:                                    |               | 填报日期:                  | 20240126105308 |               |         |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表


(2024年度)

|              |                          |                         |             |                |                          |             |            |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                          | 临时工资                    |             |                |                          |             |            |
| 主管部门及代码      |                          | 407-汾阳市人力资源和社会保障局       |             | 实施单位           | 汾阳市社会保险中心                |             |            |
| 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:                 | 142,560                 | 年度资金总额:     | 142,560        |                          |             |            |
|              | 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                | 142,560                 | 市县(区)财政资金   | 142,560        |                          |             |            |
|              | 单位自筹                     | 0                       | 单位自筹        | 0              |                          |             |            |
| 其他资金         |                          | 其他资金                    |             |                |                          |             |            |
| 项目概况         |                          | 2024年预算内临时工资142560元。    |             |                |                          |             |            |
| 立项依据         |                          | 汾财预【2021】85号            |             |                |                          |             |            |
| 项目设立必要性      |                          | 补充在职职工人数的不足,保障机关工作正常运转。 |             |                |                          |             |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |                          | 汾财预【2021】85号            |             |                |                          |             |            |
| 项目实施计划       |                          | 每月按时发放。                 |             |                |                          |             |            |
| 实施期目标        |                          |                         |             | 年度目标           |                          |             |            |
| 总体目标         | 2024年临时工工资按时发放,保证单位正常运转。 |                         |             |                | 2024年临时工工资按时发放,保证单位正常运转。 |             |            |
| 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                    | 临时工人数       | 6人             | 数量指标                     | 临时工人数       | 6人         |
|              |                          | 质量指标                    | 临时工资标准      | 1980元/人        | 质量指标                     | 临时工资标准      | 1980元/人    |
|              |                          | 时效指标                    | 临时工资发放时间    | 按月发放           | 时效指标                     | 临时工资发放时间    | 按月发放       |
|              |                          | 成本指标                    | 2024年临时工资总额 | 142560元        | 成本指标                     | 2024年临时工资总额 | 142560元    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标                  | 临时工收入       | 按照政策标准及时提高     | 经济效益指标                   | 临时工收入       | 按照政策标准及时提高 |
|              |                          | 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                 |             |                | 可持续影响指标                  |             |            |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标               | 临时工人员满意度    | ≥98%           | 服务对象满意度指标                | 临时工人员满意度    | ≥98%       |
| 负责人:         | 经办人:                     | 联系电话:                   | 填报日期:       | 20231218104410 |                          |             |            |



汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

|   |       |  |          |  |           |   |           |
|---|-------|--|----------|--|-----------|---|-----------|
|  |       | 项目名称:<br>主管部门及代码:<br>项目属性:<br>项目资金(元):<br>项目概况:<br>立项依据:<br>项目设立必要性:<br>保证项目实施的制度、措施:<br>项目实施计划: |          | 2024年遗属补助<br>407-汾阳市人力资源和社会保障局<br>实施单位: 汾阳市社会保险中心<br>一次性项目(1年结束)<br>项目期: 1年<br>实施期资金总额: 5,760<br>年度资金总额: 5,760<br>其中: 中央财政资金 0<br>其中: 中央财政资金 0<br>省级财政资金 0<br>省级财政资金 0<br>市县(区)财政资金 5,760<br>市县(区)财政资金 5,760<br>单位自筹 0<br>单位自筹 0<br>其他资金<br>其他资金 |           |   |           |
| 项目概况  |       | 2024年本单位有退休职工遗属人员1人,按照每月480元的补助标准,本年需申请补助资金5760元。  |          |  |           |   |           |
| 立项依据  |       | 根据2024年预算安排,及时安排预算,待预算批复后,按月足额支付遗属补助,保障退休职工及家属的正常生活。   |          |  |           |   |           |
| 项目设立必要性   |       | 确保退休职工死亡后家属及时领取遗属补助  |          |  |           |   |           |
| 保证项目实施的制度、措施  |       | 按月足额支付遗属补助,提高办事效率,更大限度的保障职工的正常生活。  |          |  |           |   |           |
| 项目实施计划  |       | 2024年本单位有退休职工遗属人员1人,按照每月480元的补助标准,本年需申请补助资金5760元。  |          |  |           |   |           |
| 实施期目标   |       |  |          | 年度目标   |           |   |           |
| 总体目标  |       | 预算批复后,按月足额支付遗属补助,提高办事效率,加快核实退休职工死亡信息,保障退休职工家属的正常生活。  |          |  |           | 预算批复后,按月足额支付遗属补助,提高办事效率,加快核实退休职工死亡信息,保障退休职工家属的正常生活。 |           |
| 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   | 遗属补助人员   | 1人   | 数量指标      | 遗属补助人员  | 1人        |
|   |       | 质量指标   | 按时发放率    | ≥100%  | 质量指标      | 按时发放率   | ≥100%     |
|   |       | 时效指标   | 发放及时性    | 及时发放   | 时效指标      | 发放及时性   | 及时发放      |
|   |       | 成本指标   | 遗属补助     | 5760元  | 成本指标      | 遗属补助  | 5760元     |
|   | 效益指标  | 经济效益指标   |          |  | 经济效益指标    |   |           |
|   |       | 社会效益指标   | 参保职工社会反响 | 反响积极,基本满意  | 社会效益指标    | 参保职工社会反响  | 反响积极,基本满意 |
|   |       | 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 | 服务对象满意度指标  | 领取人员满意度  | 基本满意   | 服务对象满意度指标 | 领取人员满意度   | 基本满意      |
| 负责人:  | 经办人:  | 联系电话:  | 填报日期:    | 20231218144314   |           |   |           |

汾阳市县(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年企业退休职工取暖费(上解)   |          |            |           |                         |            |
| 主管部门及代码      |       | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |          | 实施单位       |           | 汾阳市社会保险中心               |            |
| 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:   |          | 10,680,000 | 年度资金总额:   |                         | 10,680,000 |
|              |       | 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  |          | 10,680,000 | 市县(区)财政资金 |                         | 10,680,000 |
|              |       | 单位自筹   |          | 0          | 单位自筹      |                         | 0          |
|              |       | 其他资金   |          |            | 其他资金      |                         |            |
| 项目概况         |       | 根据晋人社密电【2022】2号文件精神,2021年之前已退休人员取暖费由社保基金和预算各负担50%,2024年需上解取暖费1068万元。 |          |            |           |                         |            |
| 立项依据         |       | 晋人社密电【2022】2号文件  |          |            |           |                         |            |
| 项目设立必要性      |       | 晋人社密电【2022】2号文件  |          |            |           |                         |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋人社密电【2022】2号文件  |          |            |           |                         |            |
| 项目实施计划       |       | 晋人社密电【2022】2号文件  |          |            |           |                         |            |
| 实施期目标        |       |  |          | 年度目标       |           |                         |            |
| 总体目标         |       | 按照文件要求,按时将取暖费上解至上级财政专户。  |          |            |           | 按照文件要求,按时将取暖费上解至上级财政专户。 |            |
| 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   | 取暖费标准    | 3360人/元    | 数量指标      | 取暖费标准                   | 3360人/元    |
|              |       | 质量指标   | 上解比例     | 20%        | 质量指标      | 上解比例                    | 20%        |
|              |       | 时效指标   | 上解时间     | 6月25日前     | 时效指标      | 上解时间                    | 6月25日前     |
|              |       | 成本指标   | 上解取暖费金额  | <1068万元    | 成本指标      | 上解取暖费金额                 | <1068万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 退休人员生活水平 | 稳步提高       | 经济效益指标    | 退休人员生活水平                | 稳步提高       |
|              |       | 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  |          |            | 可持续影响指标   |                         |            |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 退休职工满意度  | >98%       | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度                 | >98%       |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:    |            | 填报日期:     | 20240117182048          |            |

汾阳市县(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年中央对机关事业单位养老保险基金补助资金  |                        |                  |   |                        |                              |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局   |                        | 实施单位             |   | 汾阳市社会保险中心              |                              |
| 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:  |                        | 37,240,000       | 年度资金总额:   |                        | 37,240,000                   |
|              |           | 其中:中央财政资金   |                        | 37,240,000       | 其中:中央财政资金                                       |                        | 0                            |
|              |           | 省级财政资金  |                        | 0                | 省级财政资金  |                        | 37,240,000                   |
|              |           | 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自2014年10月1日开始,按照国家规定筹集基本养老保险基金收入,按照机关事业单位基本养老保险制度规定的项目和标准支出,在基金出现支付不足时由财政部门根据机关事业单位补助政策及弥补基金收支缺口的需要安排补助资金,确保基本养老金按时足额发放。                    |                        |                  |   |                        |                              |
| 立项依据         |           | 《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发【2015】2号)、《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缴费基数支付改革实施办法的通知》(晋政发【2015】42号)  |                        |                  |   |                        |                              |
| 项目设立必要性      |           | 弥补机关事业单位养老保险改革后基金收支缺口,保障机关事业单位退休人员基本养老金按时调整并足额发放,提高养老保险待遇。  |                        |                  |   |                        |                              |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(国发【2015】2号)、《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缴费基数支付改革实施办法的通知》(晋政发【2015】42号)、《财政部关于印发<社会保险基金会计制度>的通知》(财会【2017】28号)的规定,做好基本养老保险基金管理。 |                        |                  |   |                        |                              |
| 项目实施计划       |           | 指标下达后及时拨付,保障机关事业单位退休职工按时足额领取养老金   |                        |                  |   |                        |                              |
| 实施期目标        |           |   |                        | 年度目标             |   |                        |                              |
| 总体目标         |           | 确保全市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,会同相关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范。  |                        |                  | 确保全市机关事业单位退休人员养老金按时足额发放,会同相关部门抓好政策落实,确保资金使用安全规范 |                        |                              |
| 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  | 符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件人数 | ≥5850人           | 数量指标  | 符合领取机关事业单位基本养老保险待遇条件人数 | ≥5850人                       |
|              |           | 质量指标  | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率   | 100%             | 质量指标  | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率   | 100%                         |
|              |           | 时效指标  | 年度补助资金在规定时间内拨付率        | 100%             | 时效指标  | 年度补助资金在规定时间内拨付率        | 100%                         |
|              |           | 成本指标  | 按照国家规定调整退休人员养老金水平      | 具体调整水平以人力资源社会保障部 | 成本指标  | 按照国家规定调整退休人员养老金水平      | 具体调整水平以人力资源社会保障部、财政部备案批准水平为限 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |                        |                  | 经济效益指标  |                        |                              |
|              |           | 社会效益指标  | 促进社会公平、维护社会稳定          | 效果显著             | 社会效益指标  | 促进社会公平、维护社会稳定          | 效果显著                         |
|              |           |   | 保障参保人员基本生活             | 效果显著             |   | 保障参保人员基本生活             | 效果显著                         |
|              |           | 生态效益指标  |                        |                  | 生态效益指标  |                        |                              |
|              | 可持续影响指标   | 基本养老保险支付长期可持续   | 长期                     | 可持续影响指标          | 基本养老保险支付长期可持续                                   | 长期                     |                              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度   | 99.8%                  | 服务对象满意度指标        | 参保人员满意度   | 99.8%                  |                              |
| 负责人:         |           | 经办人:  |                        | 联系电话:            |   | 填报日期:                  | 20240219164300               |



汾阳市县(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年吕梁市对城乡居民基本养老保险(入口)的补贴                           |            |         |                         |                |         |
| 主管部门及代码      |       | 407-汾阳市人力资源和社会保障局                                    |            | 实施单位    |                         | 汾阳市社会保险中心      |         |
| 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:   |            | 812,700 | 年度资金总额:                 |                | 812,700 |
|              |       | 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  |            | 812,700 | 市县(区)财政资金               |                | 812,700 |
|              |       | 单位自筹   |            | 0       | 单位自筹                    |                | 0       |
|              |       | 其他资金   |            |         | 其他资金                    |                |         |
| 项目概况         |       | 关于提前下达吕梁市对城乡居民基本养老保险入口的补贴,按照2023年的80%预拨,预拨金额81.27万元。 |            |         |                         |                |         |
| 立项依据         |       | 吕财社【2023】272号  |            |         |                         |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 提高了缴费人员的积极性。   |            |         |                         |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 吕财社【2023】272号  |            |         |                         |                |         |
| 项目实施计划       |       | 关于提前下达吕梁市对城乡居民基本养老保险入口的补贴,按照2023年的80%预拨,预拨金额81.27万元。 |            |         |                         |                |         |
| 实施期目标        |       |  |            | 年度目标    |                         |                |         |
| 总体目标         |       | 按照实际缴费人数,按时将补助资金计入个人账户。                              |            |         | 按照实际缴费人数,按时将补助资金计入个人账户。 |                |         |
| 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   | 缴费人数       | ≥70439人 | 数量指标                    | 缴费人数           | ≥70439人 |
|              |       | 质量指标   | 补助率        | 100%    | 质量指标                    | 补助率            | 100%    |
|              |       | 时效指标   | 各项工作完成时间   | 及时完成    | 时效指标                    | 各项工作完成时间       | 及时完成    |
|              |       | 成本指标   | 补助金额       | 81.27万元 | 成本指标                    | 补助金额           | 81.27万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |            |         | 经济效益指标                  |                |         |
|              |       | 社会效益指标   | 提高缴费人员的积极性 | 逐年提升    | 社会效益指标                  | 提高缴费人员的积极性     | 逐年提升    |
|              |       | 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 | 服务对象满意度指标  | 政策知晓率      | ≥95%    | 服务对象满意度指标               | 政策知晓率          | ≥95%    |
| 负责人:         | 经办人:  |  | 联系电话:      |         | 填报日期:                   | 20240126114220 |         |

汾阳市县(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年吕梁市对建档立卡贫困户的代缴经费                               |              |           |                               |                |        |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局                                   |              | 实施单位      |                               | 汾阳市社会保险中心      |        |
| 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:  |   | 83,800       | 年度资金总额:   |                               | 83,800         |        |
|              | 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 |   | 83,800       | 市县(区)财政资金 |                               | 83,800         |        |
|              | 单位自筹      |   | 0            | 单位自筹      |                               | 0              |        |
|              | 其他资金      |   |              | 其他资金      |                               |                |        |
| 项目概况         |           | 2024年吕梁市对建档立卡贫困户的代缴经费,代缴rpjv2023年实拨的80%预拨,金额8.38万元。 |              |           |                               |                |        |
| 立项依据         |           | 吕财社【2023】272号                                       |              |           |                               |                |        |
| 项目设立必要性      |           | 有效减轻贫困户的缴费负担。                                       |              |           |                               |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 吕财社【2023】272号                                       |              |           |                               |                |        |
| 项目实施计划       |           | 2024年吕梁市对建档立卡贫困户的代缴经费,代缴rpjv2023年实拨的80%预拨,金额8.38万元。 |              |           |                               |                |        |
| 实施期目标        |           |   |              | 年度目标      |                               |                |        |
| 总体目标         |           | 按照建档立卡贫困户的实际人数,按照将代缴金额计入个人账户。                       |              |           | 按照建档立卡贫困户的实际人数,按照将代缴金额计入个人账户。 |                |        |
| 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  | 建档立卡人数       | ≥3490人    | 数量指标                          | 建档立卡人数         | ≥3490人 |
|              |           | 质量指标  | 代缴率          | 100%      | 质量指标                          | 代缴率            | 100%   |
|              |           | 时效指标  | 代缴是否及时       | 及时        | 时效指标                          | 代缴是否及时         | 及时     |
|              |           | 成本指标  | 代缴金额         | 8.38万元    | 成本指标                          | 代缴金额           | 8.38万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  |              |           | 经济效益指标                        |                |        |
|              |           | 社会效益指标  | 有效减轻贫困户的缴费负担 | 有效减轻      | 社会效益指标                        | 有效减轻贫困户的缴费负担   | 有效减轻   |
|              |           | 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     | 服务对象满意度指标   | 政策知晓率        | ≥95%      | 服务对象满意度指标                     | 政策知晓率          | ≥95%   |
| 负责人:         | 经办人:      |   | 联系电话:        |           | 填报日期:                         | 20240126114914 |        |

汾阳市县(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年财政对村干部参加城乡居民基本养老保险的补助                                     |                  |           |                       |                  |        |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |                  | 实施单位      |                       | 汾阳市社会保险中心        |        |
| 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:  |  | 50,040           | 年度资金总额:   |                       | 50,040           |        |
|              | 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 |  | 50,040           | 市县(区)财政资金 |                       | 50,040           |        |
|              | 单位自筹      |  | 0                | 单位自筹      |                       | 0                |        |
| 其他资金         |           |  | 其他资金             |           |                       |                  |        |
| 项目概况         |           | 根据晋劳社厅发【2009】19号文件精神,2024年预计缴费补助的村干部139人,按照360元/人年补助,共计50040元。 |                  |           |                       |                  |        |
| 立项依据         |           | 晋劳社厅发【2009】19号   |                  |           |                       |                  |        |
| 项目设立必要性      |           | 更好地促进农村经济发展和社会稳定   |                  |           |                       |                  |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 晋劳社厅发【2009】19号   |                  |           |                       |                  |        |
| 项目实施计划       |           | 根据晋劳社厅发【2009】19号文件精神,2024年预计缴费补助的村干部139人,按照360元/人年补助,共计50040元。 |                  |           |                       |                  |        |
| 实施期目标        |           |  |                  | 年度目标      |                       |                  |        |
| 总体目标         |           | 保证按照文件精神,将补助资金计入个人账户。  |                  |           | 保证按照文件精神,将补助资金计入个人账户。 |                  |        |
| 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   | 村干部人数            | 139人      | 数量指标                  | 村干部人数            | 139人   |
|              |           | 质量指标   | 补助率              | 100%      | 质量指标                  | 补助率              | 100%   |
|              |           | 时效指标   | 是否及时将该项补助计入个人账户  | 及时        | 时效指标                  | 是否及时将该项补助计入个人账户  | 及时     |
|              |           | 成本指标   | 补助资金             | 50040元    | 成本指标                  | 补助资金             | 50040元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |                  |           | 经济效益指标                |                  |        |
|              |           | 社会效益指标   | 更好地促进农村经济发展和社会稳定 | 有效促进      | 社会效益指标                | 更好地促进农村经济发展和社会稳定 | 有效促进   |
|              |           | 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     | 服务对象满意度指标  | 村干部的满意度          | ≥98%      | 服务对象满意度指标             | 村干部的满意度          | ≥98%   |
| 负责人:         | 经办人:      |  | 联系电话:            |           | 填报日期:                 | 20240212081828   |        |

汾阳市县(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年建档立卡基本养老保险代缴经费  |             |                |                        |             |         |
| 主管部门及代码      |           | 407-汾阳市人力资源和社会保障局  |             | 实施单位           |                        | 汾阳市社会保险中心   |         |
| 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:  |  | 244,300     | 年度资金总额:        |                        | 244,300     |         |
|              | 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 |  | 244,300     | 市县(区)财政资金      |                        | 244,300     |         |
|              | 单位自筹      |  | 0           | 单位自筹           |                        | 0           |         |
|              | 其他资金      |  |             | 其他资金           |                        |             |         |
| 项目概况         |           | 2024年汾阳市建档立卡代缴人数预估3490人,按照一人100元的70%代缴,总补贴金额244300元。                             |             |                |                        |             |         |
| 立项依据         |           | 晋人社字[2017]328号文件精神,2024年社保基金预算   |             |                |                        |             |         |
| 项目设立必要性      |           | 通过养老保险帮扶,确保符合城乡居民基本养老保险参保缴费条件的16周岁以上农村建档立卡贫困人口,人人参加城乡居民基本养老保险制度(100%),应参尽参,一人不漏。 |             |                |                        |             |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 晋人社字[2017]328号文件精神,2024年社保基金预算   |             |                |                        |             |         |
| 项目实施计划       |           | 2024年汾阳市建档立卡代缴人数预估3490人,按照一人100元的70%代缴,总补贴金额244300元。                             |             |                |                        |             |         |
| 实施期目标        |           |  |             | 年度目标           |                        |             |         |
| 总体目标         |           | 2024年将对汾阳市建档立卡贫困户全部代缴。   |             |                | 2024年将对汾阳市建档立卡贫困户全部代缴。 |             |         |
| 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   | 建档立卡人数      | ≥3490人         | 数量指标                   | 建档立卡人数      | ≥3490人  |
|              |           |  | 代缴标准        | 70元/人/年        |                        | 代缴标准        | 70元/人/年 |
|              |           | 质量指标   | 建档立卡代缴率     | 100%           | 质量指标                   | 建档立卡代缴率     | 100%    |
|              |           | 时效指标   | 补贴到位及时性     | 及时             | 时效指标                   | 补贴到位及时性     | 及时      |
|              |           | 成本指标   | 代缴金额        | 244300元        | 成本指标                   | 代缴金额        | 244300元 |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   |             |                | 经济效益指标                 |             |         |
|              |           | 社会效益指标   | 减轻帮扶对象的缴费负担 | 有效减轻           | 社会效益指标                 | 减轻帮扶对象的缴费负担 | 有效减轻    |
|              |           | 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        | 服务对象满意度指标 | 工作满意度  | ≥98%        | 服务对象满意度指标      | 工作满意度                  | ≥98%        |         |
| 负责人:         | 经办人:      | 联系电话:  | 填报日期:       | 20240212093240 |                        |             |         |



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，汾阳市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2023年12月31日，汾阳市社会保险中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2013年12月31日，汾阳市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）；汾阳市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

本单位2024年无政府购买服务预算。

### （二）其他

#### 2024-2026三年规划收支情况

#### 1、收入情况

结合以前年度财政拨款收入情况，严格按照财政拨款控制指标预计数编制2024年收入预算。2024-2026年收入计划暂以2024年的下达控制数为准。待编制预算年度部门预算时，再据实调整。

#### 2、支出情况

根据现行预算标准及人员信息情况据实编制，其中2024年基本支出计划要与部门预算中的基本支出预算一致。2024-2026年基本支出规划，在没有调资和人员变动情况下，原则上与2023年保持一致，待编制相应年度预算时再调整。



## 情况说明

**2024 年度部门预算中本单位无政府购买服务  
指导目录及其他事项。**



## 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。