临汾市社会保险中心 2022 年度单位预算公开 目录

第一部分 单位概况1
第二部分 2022 年度单位预算表4
第三部分 2022 年度单位预算情况说明25
一、收支预算总体情况说明25
二、收入预算情况说明26
三、支出预算情况说明26
四、财政拨款收支预算总体情况说明26
五、一般公共预算支出预算情况说明26
六、一般公共预算基本支出预算情况说明26
七、政府性基金预算支出预算情况说明27
八、国有资本经营预算支出预算情况说明27
九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明27
十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明28
十一、政府采购支出预算情况说明28
十二、国有资产占用情况28
十三、预算绩效目标设置情况说明28
十四、 其他说明28
第四部分 名词解释29

第一部分 单位概况

一、主要职能:指导全市社会保险制度建设,建立统一规范的社会保险服务体系;负责全市各类养老、失业、工伤等社会保险制度落实的指导工作;负责指导全市社保基金的预、决算编制,待遇发放内部审计、稽核等工作;研究制定并组织落实全市各类养老、失业、工伤等社会保险工作经办规程和工作制度;承担市本级各类参保单位及人员养老、失业、工伤等社会保险登记征缴、个人账户管理、离退休人员养老待遇审核、发放、失业待遇、工伤鉴定、康复及待遇支付;负责全市人社系统网站的建设、维护、运行管理及全市社会保障卡的综合管理;承办人社局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

- 1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、 人事科、档案室、信访科、信息统计科、综合科、内控科、 征缴一科、征缴二科、征缴三科、城镇职工一科、城镇职工 二科、待遇支付科、社保基金管理科、业务系统保障科、职 工退休审核科、城乡居民科、审计稽核一科、审计稽核二科、 公共服务科、社保卡管理科、工伤鉴定科、工伤预防康复科、 技能提升科。
- 2. 从预算单位构成看, 纳入本单位 2022 年单位汇总预 算编制范围的预算单位共计1个, 具体包括: 临汾市社会保 险中心。

三、2022 年单位主要工作任务及目标:

- (一)强化单位职责,提升履职能力。中心将进一步梳理明确科室工作职责,确保各项工作衔接有序、密切配合, 形成工作合力,推动中心各项工作落实到位;同时加强人员业务培训,不断提升履职能力,努力打造一支"业务精、政策通、能干事"的社保队伍。
- (二)做好疫情防控,探索业务办理新模式。在目前疫情防控形势比较严峻的情况下,做到提前部署安排,积极探索推进"线上办"、"自助办"等业务办理新模式,确保年度目标任务顺利完成。
- (三)推进企业养老保险全国统筹、工伤保险和失业保险省级统筹工作。企业养老保险要在信息数据完成迁移后,按照上级部署,积极推进企保全国统筹后续工作;失业保险要在做好省级统筹前基金收支和历史欠费问题的清算和清偿工作的基础上,按要求推进失业保险省级统筹工作;工伤保险要积极落实工伤保险省级调剂金、储备金和费率浮动三个配套办法。
- (四)继续推进社会保险参保扩面政策落实。按照习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系讲话精神和省、市有关文件要求,积极推动在城镇就业的新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群体参加社会保险,采取建立与市场监管、税务等部门的协作机制,发挥劳动监察职能作用,加大社会保险宣传力度等切实有效的工作举措,持续推进社会保险参保扩面政策落实。
 - (五)继续推动失业保险技能补贴相关政策落实。按照

相关文件要求,继续放宽技能提升补贴申领条件。将技能提升补贴申领条件,继续放宽至企业在职职工参加失业保险累计缴费不少于 12 个月。

- (六)持续推动城乡居民养老保险有关政策落实。一是稳步推进补充养老保险制度实施。继续开展"基本险"和"补充险"征缴工作,确保基本险和补充险同步推进,同时加大政策宣传力度,努力做到应保尽保。二是落实好被征地农民基本养老保险补贴。要坚持"先保后征"的原则,还要高度重视新旧政策衔接问题,切实维护被征地农民切身利益和社会稳定。三是继续巩固社保扶贫工作。严格落实"四个不摘"要求,继续落实好为建档立卡贫困人员代缴城乡居民基本养老保险费政策。
- (七)继续做好工伤保险经办工作。一是要不断规范劳动能力鉴定工作流程,杜绝虚假鉴定,提升劳动能力鉴定水平;二是要严格执行费率浮动办法,按时足额支付各项工伤保险待遇;三是要积极配合市局做好工伤预防五年行动计划。
- (八)持续推进社保卡应用拓展工作。作为社保卡创新应用示范城市,我市要不断推进人社领域全业务用卡全覆盖和其他领域功能拓展工作。

第二部分 2022 年度单位预算表

2022年预算收支总表

部门: [404002013] 临汾市社会保险中心

单位: 万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年		
一、一般公共预算	22, 236. 26	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	22, 123. 26		
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	113.01		
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
the ULC AND					
本年收入合计	22, 236. 26	本年支出合计	22, 236. 26		

2022年预算收入总表

单位: 万元

	项目	2022年預算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	——————————— 单位资金
合计		22, 236. 26	22, 236. 26				
208	[208]社会保障和就业 支出	22, 123. 26	22, 123. 26				
20801	[20801]人力资源和 社会保障管理事务	1, 325. 74	1, 325. 74				
2080108	[2080108]信息化建 设	140.20	140.20	/a		1. jp	
2080109	[2080109]社会保险 经办机构	909.40	909.40				
2080150	[2080150]事业运行	276.14	276.14				
20805	[20805]行政事业单 位养老支出	18, 179. 51	18, 179. 51				
2080505	[2080505]机关事业 单位基本养老保险缴费支	119.68	119.68	88			
2080506	[2080506]机关事业 单位职业年金缴费支出	59.84	59.84				
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金	18,000.00	18,000.00				
20826	[20826]財政对基本 养老保险基金的补助	2,618.00	2,618.00				
2082602	[2082602]财政对城 乡居民基本养老保险基金	2,618.00	2,618.00				
221	[221]住房保障支出	113.01	113.01				
22102	[22102]住房改革支 出	113.01	113.01				
2210201	[2210201]住房公积 金	113.01	113.01				

2022年预算支出总表

单位: 万元

	项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计		22, 236. 26	1,306.36	20, 929. 90	
	[208]社会保障和就业支出	22, 123. 26	1, 193. 36	20, 929. 90	
208	[20801]人力资源和社会保障管理	1, 325. 74	1,013.84	311.90	
2080108	[2080108]信息化建设	140.20		140.20	
2080109	[2080109]社会保险经办机构	909.40	879.40	30.00	
2080150	[2080150]事业运行	276.14	134.44	141.70	
208	[20805]行政事业单位养老支出	18, 179. 51	179.51	18, 000. 00	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老	119.68	119.68		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	59.84	59.84		
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养	18,000.00		18,000.00	
208	[20826]财政对基本养老保险基金	2,618.00		2,618.00	
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养	2,618.00		2,618.00	
	[221]住房保障支出	113.01	113.01		
221	[22102]住房改革支出	113.01	113.01		
2210201	[2210201]住房公积金	113.01	113.01		

2022年财政拨款收支总表

			L			单位: 万				
收入		支出								
项目	项目 金额			金额	-1 - 11 0					
	330000000		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
一、一般公共预算	22, 236. 26	一般公共服务支出								
二、政府性基金预算		外交支出								
三、国有资本经营预算		国防支出								
		公共安全支出								
		教育支出								
		科学技术支出								
		文化旅游体育与传媒支出								
5		社会保障和就业支出	22, 123. 26	22, 123. 26		, I				
		社会保险基金支出								
		卫生健康支出								
		节能环保支出								
		城乡社区支出								
		农林水支出								
		交通运输支出								
		资源勘探工业信息等支出								
		商业服务业等支出								
		金融支出								
		援助其他地区支出								
		自然资源海洋气象等支出								
		住房保障支出	113.01	113.01						
		粮油物资储备支出								
		国有资本经营预算支出								
		灾害防治及应急管理支出								
		预备费								
		其他支出								
		转移性支出								
		债务还本支出								
		债务付息支出								
		债务发行费用支出								
		抗疫特别国债安排的支出								
		2022年8月1日 東京 1947								

2022年一般公共预算支出预算表

部门: [404002013] 临汾市社会保险中心

单位: 万元

	项目		2022年预算数	
科目编码	科目名称	合计	项目支出	
合计		22, 236. 26	1,306.36	20, 929. 90
[208]社会保障和就生	k支出	22, 123. 26	1, 193. 36	20, 929. 90
[20801]人力资源和	和社会保障管理事务	1, 325. 74	1,013.84	311.90
2080108	[2080108]信息化建设	140.20		140.20
2080109	[2080109]社会保险经办机构	909.40	879.40	30.00
2080150	[2080150]事业运行	276.14	134.44	141.70
[20805]行政事业的	单位养老支出	18, 179. 51	179.51	18, 000. 00
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	119.68	119.68	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支持	59.84	59.84	
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险	18,000.00		18,000.00
[20826]财政对基本	本养老保险基金的补助	2,618.00		2,618.00
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险	2,618.00		2,618.00
[221]住房保障支出		113.01	113.01	
[22102]住房改革3	支出	113.01	113.01	
2210201	[2210201]住房公积金	113.01	113.01	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

	2 Nation 1 N	单位: 万元		
经济科目名称	预算数	备注		
合计	1,306.37			
工资福利支出	1,154.19			
基本工资	458.77			
? 聿 贝占 ネト 贝占	56. 49			
奖金				
绩效工资	286. 01			
机关事业单位基本养老保险缴费	119.68	1		
职业年金缴费	59.84			
职工基本医疗保险缴费	49.74	2 91		
其他社会保障缴费	10.66			
住房公积金	113.01			
商品和服务支出	132.99			
办公费	20. 55			
印刷费	5.00			
邮电费	4.00			
差旅费	14.00			
委托业务费	2. 50			
维修(护)费	5. 00			
咨询费	5. 00			
劳务费	2. 50			
会议费	3.00			
培训费	4.00			
工会经费	14. 21			
福利费	24. 87			
公务用车运行维护费	5. 60			
其他商品和服务支出	22. 76			
对个人和家庭的补助	17.74			
退休费	16.30			
生活补助	0.72			
奖励金	0.72			
资本性支出	1.45			
办公设备购置	1. 45			
2	1.45			

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

	政府性基金收入预算			
科目编码	科目编码 科目名称			

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

	政府性基金支出预算	
科目编码	科目名称	政府任奉五文山顶身

2022年国有资本经营预算收支预算表

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	到口护刀	到日春粉	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	预算	科目编码	科目名称			

政府采购预算资金明细表

单位:万元

	里位: <i>力</i> 7							: /7/6									
										资金来源							
									政府预算	算资金							
单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类 科目名称	采购品目 数量	采购品目	采购品目	9品目 数量	数量 计量单 位 前	数量 计量单 位	预算总 计	政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资金	备注
404	[404] 临汾市 人力资源和					14	136.45	136.45	136.45	FX			39 6				
	公用经费						9.25	9. 25	9. 25								
40400201	[404002013] 临汾市社会保 险中心	14100022404Y200 000021-公用经费 项目	[30201]办公费	柜类	5.00	个	0.45	0.45	0.45								
40400201	[404002013] 临汾市社会保 险中心	14100022404Y200 000021-公用经费 项目	[31002] 办公设备 购置	台、桌类	5.00	张	0.50	0.50	0.50								
40400201	[404002013] 临汾市社会保 险中心	14100022404Y200 000021-公用经费 项目	[30201]办公费	复印纸	300.00	包	7.80	7.80	7.80								
40400201	临分市社会保 险中心	14100022404Y200 000021-公用经费 项目	[30201]办公费	椅凳类	10.00	张	0.50	0.50	0.50								
	其他运转 类				1.00		127. 20	127. 20	127. 20								
40400201	[404002013] 临汾市社会保 险中心	14100022404Y200 000026-人社信息 化建设运行维护经 费	[30213]维修(护)]	运行维护服务	1.00		127. 20	127.20	127.20								

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

预算公开表12 2022年"三公"经费预算表 单位:万元 2022年预算数据 公务用车费 备注 单位编码 单位名称 因公出国 因公出 公务接 合计 会议费 培训费 (境)费 待费 王 公务车辆运 公务车辆 小计 行维护费 购置费 [404002013 404002013] 临汾市社会 33.94 5.94 28.00 28.00 7.44 8.88 保险中心

一級指标					(2022年月	{)	70				
項目異性 投票性所目(女路开展) 須用期 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3		项目名	称	城乡居民基本养老保险及补充养老保险补助市级配套资金							
対している		主管部门及	及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位	临汾市社	会保险中心			
類中: 中央時間資金 0 事中: 中央時間資金 0 事中: 中央時間資金 0 事項 18, 540, 600 市景(区)財政資金 26, 180, 600 市場(日本 18, 600 市場) 26, 600 市局) 26, 600 市		项目属	性	经常性项目	(长期开展)	项目期		3年			
### 1989				实施期资金总额:	78,540,000	年度资金总额:	26, 1	80,000			
市長(区)財政資金 78,540,000 市長(区)財政資金 26,180,000 中位自筹 0 年位自筹 0 年位自发 0 年				其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金		0			
作品		15口次	_	省级财政资金	0	省级财政资金		0			
#他母養 0 神仏自著 0 神仏自著 0 月後日春 0 月後日春 1 日本 1				市县(区)财政资金	78,540,000	市县(区)财政资金	26, 1	80,000			
(一)) 美国民基本养老母验着素补助及建物之未获图人口、需要类体、依保、万全户等其价的代表补助。维素经验是200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万。维加200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,并且200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种验50万,是200万种的是200万种。使用于200万的第1449024人(其中电影参加40分居代基本养费的证50万分,例如1440024),第17017人。2000元的第9821人,5000元的第200万人,约时分为约量产品10万万,例如144002人,其他日本参与10万分,例如144002年,10万分,例如1450万产,				单位自筹	0	单位自筹					
(一)與原限基本將老船股電腦計劃及建位。主我因人口、重要規定、依保、万但戶等資价的代謝計劃、整數經 增200万計制組5万。增300元計制組5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元計制在5万。增300元计制。100元前期至100元前期最级重量4次,并由为两代单。由市、身、均用及多量度增加,是100元前期或数率100元前期,或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元前期或数率100元的用或数率100元的用数率100元的用数率100元的用数率100元的用数率100元的用数率100元的用数率100元的用数率100元的用数率100元的用数率10				其他资金	2						
立场依據 文施规则》(最人打污发[2018]99号)、《临汾市人民政府关于重立线—的联步居民基本系表保险制度的实施意见及 发[2018]75号)精神 项目设立必要性 根據临政发[2014]14号和临汾市人民政府专题会议纪要[2018]75号文件精神,城乡居民基本系老保险增惠补助及残 振痒一等群体的增惠补贴和代意费用。由市、是(市、区)两级财政技规现行2:8比例共同负担,确保灾全安全,1 按照临政发(2010)23号文件精神,严格督促落实。技照国家法律法规政策和社会保险基金财务制度,结合本地实 异合生管理制度,明确岗位责任制,编到账证、账账、账表、账实相符,明确城乡居民养老保险证券、发验程序,设置实成证券发验工作。 项目实施计划 特期项目于2022年1月1号开始实施、参保人员自主选择缴费档次,确定缴费金额,于每年的缴费截止12月15日前,价额费补贴足额补贴至额补贴至额件未费人员的个人条户,2022年4月开始结算上年度资金,12月底前完成此项工作。 实施期目标 年度目标 年度目标 年度目标 中选指标 少级指标 少级指标 为组指标 参保人数 为1670000人 参理指标 参保人数 为1670000人 参型指标 参保人数 为1670000人 参型指标 参保人数 为1670000人 参型指标 参保人数 为1670000人 参型指标 为级指标 为级指标 为级指标 为级指标 为级对验院对于 2021年 100% 所建指标 对为时法 成本指标 人均时贴 为14元 全次效益指标 对对对验 全次效益指标 对对对验 生态效益指标 对对效指标 对种规定的决定性 并统定,现代中单位工作的规律 生态效益指标 对种规定的决定性 其定 生态效益指标 对种规定的决定性 生态效益指标 对种规定的决定性 其定 并统定的证据标 对种规定的问题 并统定的证据标 对的证据标 对种规定的问题 并统定的证据标 对种规定的问题 并统定的证据标 对种规定的问题 并统定的证据标 对种规定的问题 并统定的证据标 对种规定的问题 并统定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 是这种证据标 是这种证据标 对于现代中型位置 有证明规则符单位工作的规律 生态效益指标 对于现代中型位置 有证明规则符单位工作的规律 生态效益指标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 对种规定的证据标 是可能对种规定的证据标 是可能对种规定的证据标 对于现代中型位置 有证明规则的证据标 是述述的证据标 是述述的证据标 是述述的证据标 是述述的证据标 是述述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证述的证		项目概	Я	徽2000元补贴180元、徽 特国人员及重度残疾人等 区)两级财政按照现行2 。 (二)2022年我 责档次为300元、700元、 有17017人、2000元的有	3000元补贴220元、缴4 参加城乡居民养老的, 8比例共同负担。此项 市城乡居民补充养老保 1500元、3000元、400 6821人、5000元的有20	000元补贴260元、缴5000元补 暂保留每人每年100元的最低5 费用共需1428万元。2022年 60余人数、60-65岁人群、建制 67人、60-65岁有21837人,	NB300元。对建档立卡约 數數档次,并由为其代缴 月开始结算上年度资金, 24人(其中包括参加城 指立卡人数)、500元的有 建档立卡有157377人。	《困人口、低保对 ,由市、县(市、 7月份完成此项工 乡居民基本养老保 第87449人、1000			
项目设立必要性 低保户等群体的像裹补贴和代缴费用,由市、县(市、区)两级财政按照现行2:8比例共同负担,确保资金安全。有 按照临政发(2010)23号文件精神,严格管促落实。按照国家法律法规政策和社会保险基金财务制度,结合本地实 务会计管理想度,明确岗位责任制,做到账证、账条、账表、账实相行,明确城分居民养老保险证缴、发放程序,及 是额完成证缴发放工作。 按期项目于2022年1月1号开始实施,参保人员自主选择缴费相次,确定缴费金额,于每年的缴费截止12月16日前,的缴费补贴足额补贴至参保缴费人员的个人账户。2022年4月开始结额上年度资金,12月底前完成此项工作。 实施期目标 年度目标 (本度目标 中度目标 中度目标 少规指标 二级指标 指标值 二级指标 连度运到95%以上。 一级指标 三级指标 指标值 二级指标 查度达到95%以上。 中国指标 参保人数 ≥1870000人 如里指标 参保人到 ≥1870000人 和里指标 参保人到 ≥1870000人 和里指标 参保人组 ≥1870000人 和里指标 参保人组 ≥1870000人 和里指标 参保人组 ≥100% 所要指标 计极宏放宏时性 及时 对外结 时效指标 计极宏放宏时性 及时 对外结 时效指标 计极宏放宏时性 及时 对外结 对外结 ≥14元 然济效益指标 保证下积处行单位工作的领 保证 社会效益指标 人员到位案 =100% 即将续多响指标 人员到位案 =100% 即将对象调查度图 服务对象高度度图 服务对象高度度图 服务对象高度度图 服务对象高度度图 服务对象高度度图 服务对象高度度图 服务对象高度度图 ≥95%		立项依	据	实施意见》(晋人社厅发发[2014]14号)和《关于	[2018]99号)、《临汾	市人民政府关于建立统一的城	乡居民基本养老保险制	度的实施意见》(
保证项目实施的制度、措施		项目设立必	必要性								
東藤野日林 東藤期目标 東藤期目标 東藤期目标 東藤期目标 東藤期目标 東藤期目标 東藤期目标 東藤期目标 東藤期目标 東藤期日标 東藤期日标 東藤田村の一切の一個では、一切の一個では、一切の一個では、一切の一個では、一切の一個では、一切のでは、一切ができます。 東京の一切のでは、一切ができます。 東京の一切のでは、一切ができます。 東京の一切のでは、一切ができます。 東京の一切のできます。 東京の一切が、大きないのできます。 東京のできますが、大きないのできまりが、大きないのできますが、大きないのできまりが、大きないのできますが、大きないのできまりが、大きないのできまりが、大きないのできまりが、大きないのできまりが、大きないのできまりが、大きないのできまりが、大きないのできまりが、大きないのできまないのできまりが、大きないのできまないのではなりできないのできまりが、大きないのできまないのではないのできないのではないのできないのではなりではなりできないのではないのではないのではないのではないのではないの	保证	E项目实施的	制度、措施	务会计管理制度,明确岗							
体目标 项目顺利完成,确保资金按时足额补贴到位,让缴费人员满意度达到95%以上。 「项目顺利完成,确保资金按时足额补贴到位,让缴费 意度达到95%以上。 一级指标 三级指标 三级指标 指标值 三级指标 三级指标 指标 参保人数 ≥1870000人 数量指标 参保人数 ≥1870000人 数量指标 参保人数 ≥1870000人 的量指标 补贴发放完成率 =100% 所量指标 补贴发放完成率 =100% 所是指标 补贴发放完成率 =100% 所是指标 补贴发放及时性 及时 时效指标 补贴发放及时性 及时 成本指标 人均补贴 ≥14元 成本指标 人均补贴 ≥14元 成本指标 经济效益指标 程证下级执行单位工作的顺利开展 经济效益指标 程证下级执行单位工作的顺利开展 保证 社会效益指标 保证下级执行单位工作的顺利开展 单定效益指标 可持续影响指标 人员到位率 =100% 可持续影响指标 人员到位率 =100% 两种级高速度指标 服务对象高速度 ≥95%		项目实施	计划								
体目标 项目顺利完成,确保资金按时足额补贴到位,让缴费人员满意度达到95%以上。 「项目顺利完成,确保资金按时足额补贴到位,让缴费 意度达到95%以上。 一级指标 三级指标 三级指标 指标值 三级指标 三级指标 指标 参保人数 ≥1870000人 数量指标 参保人数 ≥1870000人 数量指标 参保人数 ≥1870000人 的量指标 补贴发放完成率 =100% 所量指标 补贴发放完成率 =100% 所是指标 补贴发放完成率 =100% 所是指标 补贴发放及时性 及时 时效指标 补贴发放及时性 及时 成本指标 人均补贴 ≥14元 成本指标 人均补贴 ≥14元 成本指标 经济效益指标 程证下级执行单位工作的顺利开展 经济效益指标 程证下级执行单位工作的顺利开展 保证 社会效益指标 保证下级执行单位工作的顺利开展 单定效益指标 可持续影响指标 人员到位率 =100% 可持续影响指标 人员到位率 =100% 两种级高速度指标 服务对象高速度 ≥95%					\$						
一級指标		,		实施期目标 ————————————————————————————————————			年度目标 				
数量指标 参保人数 ≥1870000人 数量指标 参保人数 ≥1870000人 质量指标 补贴发放完成率 =100%	体目标	项目制	颠利完成,确 保资	金按时足额补贴到位,让编	數人员满意度达到95%	「以上。	以上。				
### A PROMISE		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			
### ### ### ### #####################			数量指标	参保人数	≥1870000人	数里指标	参保人数	≥1870000人			
### ### ### ### #### ################		本 出籍症	质量指标	补贴发放完成率	= 100%	质量指标	补贴发放完成率	= 100%			
数 指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 保证下级执行单位工作的顺利开展 生态效益指标 中的顺利开展 生态效益指标 可持续影响指标 人员到位率 =100% 可持续影响指标 人员到位率 =100% 两条对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度 服务对象满意度		,山川田小	时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时			
指 様			成本指标	人均补贴	≥14元	成本指标	人均补贴	≥14元			
社会效益指标	指		经济效益指标	- Ga		经济效益指标					
生态效益指标		<u>}</u>	社会效益指标		保证	社会效益指标		保证			
可持续星响指标 人员到位率 = 100% 可持续星响指标 人员到位率 = 100% 满意度指标 服务对象满意度 № 多5% 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≫ 95%		AX MIX TETAL	生态效益指标			生态效益指标					
			可持续是响指标	人员到位率	= 100%		人员到位率	= 100%			
		满意度指标	服务对象满意度	Carlotte Constitution	≥95%	服务对象满意度	4	≥95%			
	+ ,				42022-0000		- Continue of the Continue of	20211123163			

	项目名称	*	工伤劳动能力鉴定经费						
	主管部门及	代码	404-临汾市人力资源和社会保障局 实施单位 临汾				临汾市社会	保险中心	
	项目属性	ŧ	经常性项目(长期开展)		项目期	3年	F	
			实施期资金总额:	900,000	年度资金总	·额:	300,	000	
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央	则对政资金	0		
			省级财政资金	0	省级	3对政资金	0		
	项目资金 (元)	É	市县(区)财政资金	900,000	市县		300,	000	
			单位自筹	0	单位	自筹	0		
			其他资金			· 资金			
	项目概》		劳动能力鉴定工作政策性 务。由申请鉴定的单位或*	、实践性很强。为更好:	地规范劳动能	炎力鉴定工作,为工		公正、方便快捷的	
	立项依据		1.《工伤保险条例》中华 号 3.《关于重新核发人力 省财政厅(普发政价格发)、中华人民共和国国家卫 工伤保险直接关系到劳动 是工伤保险的一个重要环)资源和社会保障部门作 [2016] 467号) 4.《 生和计划生育委员会令 者的生命安全和身体健 节,劳动能力鉴定等级	了政事业性收工伤职工劳动 第21号 康,切实保险	機标准及有关问题 协能力鉴定管理办法 ————————————————————————————————————	的通知》山西省发展和	では の の で で で で で で で で で で で で で で で で で	
保证	E项目实施的制	制度、措施	保险职工的劳动能力鉴定 为了保证劳动能力鉴定的 次鉴定结束之后,及时在	公平公正。公开相关制	度、明确专家果。	家选择办法、确定回	回避制度、对违规人员印	明确处罚措施。(
	项目实施证	+划	2022.1月-12月聘请劳动能	能力鉴定专家酬金; 20	022.1月-12.	月鉴定所需办公用品	品、用具等;		
			字 施 期 目 标				年度目标		
总体目标	收取的劳动 的印刷费;	能力鉴定赛主要F 专家评残审定、F	实施期目标 用于聘请专家的酬金及接送 专家库建设等业务费;购置 用于劳动能力鉴定等费用	鉴定所需的办公用品、	册、证、卡 用具及其他	夷; 鉴定所需表、 家库建设等业务费	年度目标 定處主要用于聘请专家 册、购置鉴定、卡内的解的最多。 1. P劳动能公验定等费用	专家评残审定、 公用品、用具及其	
总体目标	的印刷奏;	专家评残审定、	用于聘请专家的酬金及接送 专家库建设等业务费;购否 用于劳动能力鉴定等费用	鉴定所需的办公用品、	册、证、卡 用具及其他	夷; 鉴定所需表、 家库建设等业务费	を 定 要主要用于 専 す を の で を で を で で を で で で で で で で で で で で	专家评残审定、 公用品、用具及其	
总体目标	收取的劳动的印刷责; 一级指标	专家评残审定、**	用于聘请专家的酬金及接送 专家库建设等业务费;购置	鉴定所需的办公用品、]。 指标值	册、证、卡 用具及其他	奏; 鉴定所需表、 家库建设等业务费 用	是定數主要用于閱讀者 服、证、卡的印刷數 等,购置鉴定所需的办少 子劳动能力整定等數則 三级指标 劳动能力整定专家鉴定	专家评残审定、公用品、用具及其 用。 指标值	
总体目标	的印刷奏;	专家评残审定、司 二级指标 数量指标	用于聘请专家的酬金及接送专家库建设等业务费;购置用于劳动能力鉴定等费用 三级指标	鉴定所需的办公用品、 引。 指标值 ≥150人	册、证、卡 用具及其他	奏: 鉴定所需表、 家库建设等业务更用 工级指标 数里指标	定數主要用于閱讀者記 册、证、卡的印刷數: 第:购置鉴定所需的办少 于劳动能力鉴定等數戶 三级指标 劳动能力鉴定专家鉴定 人數	专家评残审定、公用品、用具及其用。 指标值 ≥150人	
3体目标	的印刷奏;	专家评残审定、5 二级指标 数量指标 质量指标	用于聘请专家的酬金及接送专家库建设等业务费:购置用于劳动能力整定等费用 三级指标 劳动能力整定专家整定人数	警定所需的办公用品、 引。 指标值 ≥150人 ≥98%	册、证、卡 用具及其他	廣;鉴定所需表、 家库建设等业务更 工级指标 热望指标	定數主要用于聘请专品 册、证、卡的印刷数。 册、购置整定所需的办登定等费用 于劳动能力登定等费用 三级指标 劳动能力整定专家鉴定 人数	专家评残审定、公用品、用具及其用。 指标值 ≥150人 ≥98%	
总体目标	的印刷奏;	专家评残审定、司 二级指标 数量指标	用于聘请专家的酬金及接送专家库建设等业务费;购置用于劳动能力鉴定等费用 三级指标	警定所需的办公用品、 引。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内	船、证、卡 用具及其他	奏: 鉴定所需表、 家库建设等业务更用 工级指标 数里指标	定數主要用于閱讀者記 册、证、卡的印刷數: 第:购置鉴定所需的办少 于劳动能力鉴定等數戶 三级指标 劳动能力鉴定专家鉴定 人數	专家评残审定、公用品、用具及其用。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内	
绩	的印刷赛; 一级指标	专家评残审定、5 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	用于聘请专家的辦金及接送专家库建设等业务惠;购置用于劳动能力鉴定等费用 三级指标 劳动能力鉴定专家鉴定人数 鉴定合格军 劳动能力鉴定工作时效	警定所需的办公用品、 引。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内	册、证、卡 用具及其他	廣: 鉴定所需表、 家库建设等业务更 工级指标 数里指标 质里指标 时效指标	定數主要用于閱讀者 開、证、卡內所需的办少 注,陶畫整定所需的办少 于劳动能力整定等數 三级指标 劳动能力整定专家整定 人數 坚定合格率 劳动能力整定工作时效 劳动能力整定专家人均	专家评残审定、公用品、用具及其用。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内	
绩效指	的印刷赛; 一级指标	专家评残审定、5 二级指标 数量指标 质量指标	用于聘请专家的辦金及接送 专家库建设等业务费: 购置 用于劳动能力整定等费用 三级指标 劳动能力整定专家整定人数 整定含格军 劳动能力整定工作时效 劳动能力整定专家人均费用	警定所需的办公用品、 引。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内 ≥800元	册、证、卡 用具及其他	廣;鉴定所需表、 家库建设等业务更 工级指标 热望指标	定數主要用于聘请专品 册、证、卡内的印象的 等。购置整定所需的办量定等费用 一级指标 一等动能力整定等赛单 一级指标 等动能力整定专家整定 人教 整定合格率 等动能力整定专家人均 费动能力整定专家人均 费用	专家评残审定、公用品、用具及其制。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内 ≥600元	
绩效	的印刷赛; 一级指标	专家评残审定、5 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	用于聘请专家的辦金及接送专家库建设等业务费;购置用于劳动能力整定等费用 三级指标 劳动能力整定专家整定人数 整定台格至 劳动能力整定工作时效 劳动能力整定者家人均费用 劳动能力整定者家人均费用	整定所需的办公用品、	船、证、卡 用具及其他	廣: 鉴定所需表、 家库建设等业务更 工级指标 数里指标 质里指标 时效指标	定數主要用于閱清查別 開、证、卡的印刷數 計,數置整定所需的办公 計一劳动能力整定等數 三级指标 劳动能力整定专家整定 人數 整定台格率 劳动能力整定工作时效 劳动能力整定五个时效 劳动能力整定五个时效 劳动能力整定五个时效 劳动能力等加工。	专家评残审定、 公用品、用具及其 用。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内 ≥600元	
绩效指	的印刷赛; 一级指标	专家评残审定、5 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	用于聘请专家的辦金及接送专家库建设等业务惠;购置用于劳动能力鉴定等费用 三级指标 劳动能力鉴定专家鉴定人数 鉴定合格军 劳动能力鉴定专家鉴定人数 签定合格军 劳动能力鉴定专家人均费用 劳动能力量定专家人均费用 劳动心人用品、耗材 鉴定印刷费	警定所需的办公用品、	册、证、卡 用具及其他	廣: 鉴定所需表、 家库建设等业务更 工级指标 数里指标 质里指标 时效指标	定數主要用于聘请查記 用、证金之。 证、卡的印刷商品 课,购需整定所需的办公 于劳动能力整定等惠用 三级指标 劳动能力整定专家鉴定 人教 整定合格率 劳动能力鉴定工作时效 劳动能力鉴定专家人均 惠用 劳动亦公用品、耗材 鉴定印刷画	考家评残审定、 公用品、用具及其 目。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内 ≥600元 ≥50000元	
绩效指	的印刷表; 一级指标	专家评残审定、5 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	用于聘请专家的辦金及接送专家库建设等业务惠;购置用于劳动能力鉴定等费用 三级指标 劳动能力鉴定专家鉴定人数 鉴定合格军 劳动能力鉴定专家鉴定人数 签定合格军 劳动能力鉴定专家人均费用 劳动能力量定专家人均费用 劳动心人用品、耗材 鉴定印刷费	警定所需的办公用品、	册、证、卡 用具及 其 他	裏: 鉴定所需表,更用 家库建设等业务更用 二级指标 热型指标 质型指标 时效指标	定數主要用于聘请查記 用、证金之。 证、卡的印刷商品 课,购需整定所需的办公 于劳动能力整定等惠用 三级指标 劳动能力整定专家鉴定 人教 整定合格率 劳动能力鉴定工作时效 劳动能力鉴定专家人均 惠用 劳动亦公用品、耗材 鉴定印刷画	考家评残审定、 公用品、用具及其 目。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内 ≥600元 ≥50000元	
绩效指	的印刷赛; 一级指标	专家评残审定、5 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 以本指标	用于聘请专家的醣金及接送专家库建设等业务费;购置用于劳动能力整定等费用 三级指标 劳动能力整定专家鉴定人数 鉴定含格军 劳动能力整定工作时效 劳动能力经定专家人均费用 劳动小公用品、耗材 鉴定印刷费	警定所需的办公用品、 引。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内 ≥800元 ≥50000元 ≥80000元	册、证、卡 用具及 其 他	農: 鉴定所需表,更用	定數主要用于閱讀者 原數主要用于閱讀者 原數工作。 原數工作 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	专家评残审定、公用品、用具及其用。 指标值	
绩效指	的印刷表; 一级指标	专家评残审定、 3 二级指标 数量指标 质量指标 的效指标 经济效益指标 社会效益指标	用于聘请专家的醣金及接送专家库建设等业务费;购置用于劳动能力整定等费用 三级指标 劳动能力整定专家鉴定人数 鉴定含格军 劳动能力整定工作时效 劳动能力经定专家人均费用 劳动小公用品、耗材 鉴定印刷费	警定所需的办公用品、 引。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内 ≥800元 ≥50000元 ≥80000元	船、证、卡用具及其他	農: 鉴定所需表,更用	定數主要用于閱讀者 原數主要用于閱讀者 原數工作。 原數工作 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	专家评残审定、公用品、用具及其用。 指标值	
绩效指	的印刷表; 一级指标	专家评残审定、 3 二级指标 数量指标 质量指标 的效指标 经济效益指标 社会效益指标	用于聘请专家的醣金及接送专家库建设等业务费;购置用于劳动能力整定等费用 三级指标 劳动能力整定专家鉴定人数 鉴定含格军 劳动能力整定工作时效 劳动能力经定专家人均费用 劳动小公用品、耗材 鉴定印刷费	警定所需的办公用品、 引。 指标值 ≥150人 ≥98% 90日内 ≥800元 ≥50000元 ≥80000元	船、证、 卡用具及其他	農: 鉴定所需表,更用	定數主要用于閱讀者 原數主要用于閱讀者 原數工作。 原數工作 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成 完成	专家评残审定、公用品、用具及其用。 指标值	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2022年度) 项目名称 机关事业单位基本养老保险市级配套资金 主管部门及代码 404-临汾市人力资源和社会保障局 实施单位 临汾市社会保险中心 项目属性 经常性项目(长期开展) 项目期 3年 实施期资金总额: 540,000,000 年度资金总额: 180,000,000 其中:中央财政资金 其中:中央财政资金 省级财政资金 省级财政资金 0 0 项目资金 市县(区)财政资金 540,000,000 市县(区)财政资金 180,000,000 单位自筹 0 单位自筹 0 其他资金 其他资金 市级政府积极调整和优化财政支出结构,加大社会保障资金投入,对基本养老保险基金出现的当期收支缺口,由同级财政予 以补足,由我中心待遇支付科和基金科确保退休人员退休费按时足额发放。 项目概况 国发 [2015] 2号《 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》 省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》 晋政发[2015]42号《关于印发山西 立项依据 确保退休人员养老金按时足额发放 项目设立必要性 番人社厅发[2016]82号《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇绕筹项目有关问题的通知》番财社[2018]1号《关 于转发《财政部人力资源社会保障部国家卫生计生委关于印发社会保险基金财务制度的通知》 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 每月25日足额支出机关事业单位在册退休人员退休费 实施期目标 年度目标 总体目标 确保退休人员养老金按时足额发放 -级指标 二级指标 三级指标 二级指标 指标值 三级指标 指标值 数里指标 参保人数 = 16120 Å 数量指标 参保人数 = 16120人 质量指标 补助资金发放到位率 = 100% 质量指标 补助资金发放到位率 = 100% 产出指标 时效指标 发放及时性 及时 时效指标 发放及时性 及时 成本指标 发放补助总金额 = 180000000元 成本指标 发放补助总金额 = 18000000077 效指 经济效益指标 经济效益指标 社会效益指标 长期维护社会稳定 效果明盟 社会效益指标 长期维护社会稳定 效果明显 效益指标 生态效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 人员到位率 = 100% 可持续景响指标 人员到位军 = 100% 服务对象满意度 指标 服务对象满意度指 满意度指标 服务对象满意度 ≥95% 服务对象满意度 ≥95% 负责人: 联系电话: 18103576333 填报日期: 20220104185921

一级指标 三级指标 三级指标 三级指标 指标位 數量指标 社保中心物业 =4顷 数量指标 社保中心物业 =4顷											
「中央		项目名称		人社信息大横运行经费							
		主管部门及	代码	404-临汾市人力资	源和社会保障局	3	Ç施单 位	临汾市社会	会保险中心		
報告: 中央財政党会 日本		项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3:			
新田田安全				实施期资金总额:	1,791,000	年度资金总额	 ξ:	597,	000		
おおり				其中:中央财政资金	0	其中: 中央県	村政资金	()		
作品 (四) 財政党金 1,791,000				省级财政资金	0	省级则	加资金	()		
# 位自等 0 単位自等 0 単位自等 0 列 申位日			ì	市县(区)财政资金	1,791,000	市县	(区) 财政资金	597,	000		
実施資金 実施資金 実施資金 実施資金 主責用子、物业養及か必送検養:用于水、电、取暖養・論資社保中心正常送検・				单位白箬		单位自	3筹	()		
项目截见 主要用于、物业最及か公运转惠;用于水、电、取暖惠;确保社像中心正常运转。 立场依据 铝布人力提菲和社会保障酶(2021年11月15日"关于市人社保限大概运行管理单位的通知") 项目设立必要性 保障单位正常运转。 保证项目实验的制度、损据 按实阵需求支付: 按时足额牵纳本年度水、电、暖费: 本年度电棒、空调错保费。 求願期目标 年度目标 实願期目标 年度目标 安腊标 上级指标 指标值 上级指标 上级指标 指标值 上级指标 上级中心动业 电极中心办公司 数理指标 社保中心动业 电极 数理描标 社保中心动业 电极 数理描标 社保中心动业 电极 数理描标 经申记证明 数据指标 经申记证明 对 数据标 经申记证明 对 数据标 经申记证明 对 数据标 计程中心协业 电极 数理描标 经申记的 对 数据标 经申记证明 对 数据标 对 数据标 对 数据标 数据 数据 20000元					0.00	其他語	金金				
立场保護		IZ DAY C	,	1.20.000							
項目设立必要性 保障单位正常运转。 「你证项目英語的制度、描题 结实阵需求支付。按时足额者的本年度水、电、罐费;本年度电梯、空调维保费。 「次音素 大型 一级指标 在度 工级指标 在度 工级指标 在度 在 在度		项目 数 况	4								
### ### ### ### #####################		立项依据	3	临汾市人力资源和社会保障	韓局(2021年11月15	目"关于市人社	信息大楼运行管理	单位的通知")			
「		项目设立必	要性	保障单位正常运转。							
実施期目标 年度目标 (保障単位正常送帳。 上級指标 上級主任 上級主任 <th cols<="" td=""><td>保证</td><td>项目实施的制</td><td>度、措施</td><td>按实际需求支付;按时足</td><td>频缴纳本年度水、电、</td><td>暖费; 本年度</td><td>电梯、空调维保费。</td><td></td><td></td></th>	<td>保证</td> <td>项目实施的制</td> <td>度、措施</td> <td>按实际需求支付;按时足</td> <td>频缴纳本年度水、电、</td> <td>暖费; 本年度</td> <td>电梯、空调维保费。</td> <td></td> <td></td>	保证	项目实施的制	度、措施	按实际需求支付;按时足	频缴纳本年度水、电、	暖费; 本年度	电梯、空调维保费。			
実施期目标 年度目标 (保障単位正常送帳。 上級指标 上級主任 上級主任 <th cols<="" td=""><td></td><td>质目实施计</td><td>- tu</td><td>按实际需求支付;按时足</td><td>節缴纳本年度水、电、</td><td>暖费; 本年度</td><td>电梯、空调维保费。</td><td></td><td></td></th>	<td></td> <td>质目实施计</td> <td>- tu</td> <td>按实际需求支付;按时足</td> <td>節缴纳本年度水、电、</td> <td>暖费; 本年度</td> <td>电梯、空调维保费。</td> <td></td> <td></td>		质目实施计	- t u	按实际需求支付;按时足	節缴纳本年度水、电、	暖费; 本年度	电梯、空调维保费。			
		次日大肥り	Xel	10天杯畫小又曰,10年12日	W. W. V. 1. T. T. T. S. C. T.						
一級指标				实施期目标				年度目标			
一級指标											
# 2	总体目标			保障单位正常运转。							
		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		
## 25000元 日改指标 保障社像中心办公物里名[1 保障止事か公 物里指标 量运行 保障止事が必 を受ける場合服务 公20000元 特別接合服务 公20000元 特別接合服务 公20000元 行機卫生伴者服务 公13000元 存置及公共设施设备维修维 公40000元 存置及公共设施设备维修维护 公20000元 市が維护 ※20000元 市が推护 ※20000元 市が推护 ※20000元 市が推护 ※20000元 市が推护 ※20000元 市が推护 ※20000元 下では、			数量指标	社保中心物业	= 4IÃ		数量指标	社保中心物业	= 41页		
特別			质量指标	保障社保中心办公质里运行	保障正常办公		质里指标		保障正常办公		
対域卫生保治服务			时效指标	处理问题响应时间	≤1天		时效指标	处理问题响应时间	≤ 1天		
方式上午下日本部 方式上午下日本部 20000元 房屋及公共设施设备维修维 全40000元 有防维护 20000元 成本指标 常屋及公共设施设备 维修维护 20000元 消防维护 20000元 消防维护 20000元 消防维护 20000元 成本指标 本名指标 工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作				物业综合服务	≤220000元			物业综合服务	≤220000元		
#				环境卫生保洁服务	≤13000元			环境卫生保洁服务	≤130007t		
構防維护		产出指标			≤400007t				≤40000元		
水悪				浦防維护	≥20000元			消防维护	≥20000元		
東藤	效		成本指标	水憲	≤10000 7 7,		成本指标				
电梯日常维护				电费	≤170000元						
空调系统日常维护 <25000元				取暖费	≪90000元						
投济效益指标 社会效益指标 社会效益指标 在实验益指标 生态效益指标 中本态效益指标 中本态效益指标 中本态效益指标 中本态效益指标 中本态效益指标 中本态效益指标 一种探影响指标 一种探影响指标 一种探影响指标 一种探影响指标 一种探影响指标 一种探影响指标 一种表示数据表 表示 一种表示数据表 表示 一种表示数据表 表示				电,梯日常维护	≤ 9000元						
社会效益指标 保障单位正常运转 正常运转 社会效益指标 保障单位正常运转 正常运转 生态效益指标 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 网络克拉斯 服务对象高意度 办公人员高意度 ≥90% 服务对象高意度指标 办公人员高意度				空调系统日常维护	≪25000元						
		勃然指挥	经济效益指标				经济效益指标				
生态效益指标 □持续星網指标 □持续星網指标 □持续星網指标 →公人员高意度 →公人员高意度 →公人员高意度 →90% □持续星網指标			社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转		社会效益指标	保障単位正常运转	正常运转		
一		VIII 19.14	生态效益指标				生态效益指标				
海思度指称 指标 切公人贝特思度 P207 标			可持续影响指标				可持续影响指标				
		满意度指标		办-公人员满意度	≥90%			办公人员满意度	>90%		

(2022年度)

	项目名	3称			人社信息	化建设运行维护	经费		
主管部门及代码			404-临汾市人力	资源和社会保障局	萝	Ç施单位	临汾市社会保险中心		
	项目属	性	经常性项目(长期开展)		项目期	3	年		
			实施期资金总额:	4, 206, 000	年度资金总额	Ď:	1,40	2,000	
			其中:中央财政资金	0 ;	0 其中:中央财政			0	
	项目资	·	省级财政资金	0	省级财	加 资金		0	
	(元)		市县(区)财政资金	4, 206, 000	市县((区) 财政资金	1,40	2, 000	
			单位自筹	0	单位自)	
			其他资金		其他资	1全			
	项目概	况	此项目主要用于市人社信 网站运维等。	」 :息化业务系统运维、数据F		10. accessor a consessor		务专网专线租赁及市	
	立项依	据	函(2003)6号) 《关于	金保工程全省统一业务系统	统建设实施的	费用的指导意见》	113) 224号) 《金保工程部省 (晋人社厅函(2010)328号 》中关于网络安全保障的相关。) 《关于继续深入开	
	项目设立组	必要性		关服务进行视频会议保障;			息化业务系统及数据中心机房 于网络安全保障相关规定,需		
保证	正项目实施的	制度、措施	《新型采购人制度》 措施 实施情况进行监督检查。	爺: 根据政府采购相关规定	推进项目实	施,采购完成后,	要求各服务提供商根据合同要	F求提供服务,定期X	
	项目实施	计划	年度前期及时开展项目采	购工作,签订服务合同,分	定期对项目进	#展情况进行监督	检查,年度末期及时开展验收	付款工作。	
_			实施期目标				年度目标		
目标	此项目主要		化业务系统运维、数据中心		、视频会议	×			
	一级指标	二级指标	工程业务专网专线租赁及市 	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
			运维的数据中心机房数量	=1수			运维的数据中心机房数量	=1↑	
		数量指标	运维的业务系统数量	= 3个		数里指标	运维的业务系统数量	=3个	
			运维的网站数量	- 1个			运维的网站數量	=14	
		质量指标	数据中心机房稳定运行	稳定运行		质量指标 时效指标	数据中心机房稳定运行	稳定运行	
			金保工程业务专网网络稳定		ľ		金保工程业务专网网络稳定	稳定	
		时效指标	数据中心机房网络故障排查 时限	≪12/। धर्न			数据中心机房网络故障排查时 跟	≤12/197	
		H 3 AX J Bit 1-95	网络安全事件应急响应时限	<12/j\8†	ſ		网络安全事件应急响应时限	≼12/∫शी	
			劳动保障监察"两网化"系统运维成本	≤1640007i			劳动保障监察"西阿化"系统 运维成本	≪164000万	
	产出指标		金保工程交換区联网监测软件、基金监管软件运维成本	≤78000元			金保工程交換区联网监测软件 、基金监管软件运维或本	≤78000元	
			数据中心机房日常运维底本	<2000007 1			数据中心机房日常运维成本	<200000₹	
£			市人社视频会议及服务大厅 网络运维咸本	≤,70000元			市人社视频会议及服务大厅网 络运维成本	≤70000元	
	4	成本指标	"金保工程"专用线路相线 成本	≤330000 7 7		或 本指标	"全保工程"专用线路租赁成本	≤330000元	
		灰本資标	市人社局网站运维成本	<20000元	7	◇◇→】 国125	市人社局阿站运维成本	≤20000π	
							市人社群播中心网络安全运维	<130000 7 7	
				≤1300007E				-4100000);	
			市人社数据中心网络安全运 维成本 数据库及虚拟化平台运维成 本	4,13000375			成本 数据库及虚拟化平台运维成本	≤130000元	
			维成本	≤130000 7			成本		
			维成本 数据库及虚拟化平台运维成本 是全民参保登记系统运维成	≤13000077 ≤15000077			威本 數据库及虚拟化平台运维成本	≤130000元	
		经济效益指标	维成本 數据库及提拟化平台运维成 本 是全民参保登记系统运维成 本 社会保险业务经办应用系统	≤13000077 ≤15000077	\$1	至济效益指标	威本 數据库及虚拟化平台运维成本	≤130000元	
		Experience of the second	维成本 數据库及提拟化平台运维成 本 是全民参保登记系统运维成 本 社会保险业务经办应用系统	≤13000077 ≤15000077			威本 數据库及虚拟化平台运维成本	≤13000元	
	效益指标	经亦效益指标社会效益指标	维成本 數據库及虚拟化平台运维成 本 基金民齡保登记系统运维成 本 社会保险业务经办应用系统 维护	<13000元 <15000元 <15000元		至李沙盘指标	成本 數揭库及達拟化平台运输成本 是全民等传查记系统运输成本	≪130000元 ≪150000元	
	效益指标	社会效益指标生态效益指标	维的本 數据库及提供化平台运程或 基金民齡保登记系统运程或 本 社会保险业务经办应用系统 维护 数据中心安全稳定运行	<13000元 <15000元 <13000元	Ť		成本 數据库及虚拟化平台运维成本 是全民参传曼记系统运维成本 数据中心安全稳定运行	<150000元 <150000元	
	效益指标	社会效益指标	维的本 數据库及提供化平台运程或 基金民齡保登记系统运程或 本 社会保险业务经办应用系统 维护 数据中心安全稳定运行	<13000元 <15000元 <13000元	i a	社会改益指标	成本 數据库及虚拟化平台运维成本 是全民参传曼记系统运维成本 数据中心安全稳定运行	<150000元 <150000元	

7186821

填报日期:

20220104192538

联系电话:

负责人:

经办人:

李亚楼

				(2022年度)						
	项目名	称	社会保险审计稽核、宣传工作经费							
	主管部门及	5代码	404-临汾市人力	404-临汾市人力资源和社会保障局			实施单位 临汾市社会保险			
	项目属	性	经常性项目	(长期开展)		项目期	,	3年		
a se dimension			实施期资金总额:	600,000	年度资金总额	į:	200	J, 000		
			其中:中央财政资金	0	其中: 中央则	村政资金		0		
			省级财政资金	0		加资金		0		
	项目资 (元)			-		区)财政资金	200			
			市县(区)财政资金				200	, 000		
			单位自筹	0	单位自	第		0		
			其他资金		其他沒	金				
	项目概	兄	人单位提供的用人情况、	、电视、报纸、杂志、互联 ,工资收入情况、财务报表 及稽核;市社保中心将对县;	、统计报表、	缴费数据和相关!	账册、会议凭证等与	徽纳社会保险费有 差		
	立项依	据	卡应用工作的通知》(人	R险法》、《社会保险费征》 \社厅发(2019)45号) / 共服务便民化的意见》(人	力资源社会	保障部办公厅 财				
	项目设立必	要性	维护参保人员的合法权益	保险,通过集中宣传的方式 5,社会保险经办机构将采取 11服务用卡的知晓度和整体	取日常、重点	稽核和举报稽核	等方式进行。 3.提升	社保卡(市民		
保证	E项目实施的1	制度、措施	作的通知》(人社厅发)	、民共和国社会保险法》、 (2019) 45号) 人力资源社 民化的意见》(人社厅发(2	1会保障部办	公厅 财政部办公	厅《关于深入推进12			
	项目实施	计划	2022年1月至2022年12月							
			实施期目标				年度目标			
总体目标	传各项保险 计报表、撤 槽核;市社 一卡通"正 产出、效果	; 2.市社保中心 费数据和相关账员 保中心将对县市 饭策宣传。 范围 :多方向全民宣	3将对用人单位提供的用人 册、会议凭证等与缴纳社会 参保、征缴、发放等情况 3、对象:社会保险经办机构	豆族网、宣传栏、广告牌等 情况、工资收入情况、财务 全保险费有关的情况和资料。 进行审计及稽核。 3. 社会信 ,工作人员及罪人单位。 保险法》、《社会保险责任 等文件规定的法律法规。	号报表、统进行审计及保障卡及"专管员等。					
	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		
			审计稽核次数	≥100次		Ware Water	审计稽核次数	>100次		
		数量指标	宣传 欠数	≥5次		数量指标	宣传次数	≥5次		
	de et dese	质量指标	宣传印刷品合格率	= 100%		质里指标	宣传印刷品台格室	= 100%		
	产出指标	时效指标	审计稽核及时性	及时		时效指标	审计稽核及时性	及时		
绩		成本指标	宣传成本	≤100000元		++164:::	审计稽核成本	≤227000元		
效 指 标		11/4 年7日1中	审计稽核成本	≤100000元		成本指标	宣传成本	≥120000元		
Triv		经济效益指标			1	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	宣传政策法规知院军	≥95%		社会效益指标	宣传政策法规知院率	≥95%		
	◇ 1001日7小	生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	人员到位率	= 100%	1	可持续影响指标	人员到位率	= 100%		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	>95x		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		经办人:	T	T	,		,			

项目名称	效能建设支出							
主管部门及代码	404-临汾市人力资源	和社会保障局	实施单位	临汾市社会保险中心				
项目属性	经常性项目(长	期开展)	项目期	3年				
	实施期资金总额:	900,000	年度资金总额:	300,000				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
项目资金	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
(元)	市县(区)财政资金	900,000	市县 (区) 财政资金	300,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	此项经费用于弥补单位经费	不足,所需资金30	万元。起止时间2022年1月至2022年12	2月结束。				
立项依据	《中华人民共和国社会保险》	去»						
项目设立必要性		机构改革,各类项目支出加大。一方面要节约不必要的开支,另一方面需保障单位各项工作平稳开展,同时积极宣传各项 险政策法规、认真落实各项保险制度及规定;合理合规的完成项目。						
保证项目实施的制度、措施	切实加强组织领导,确保《	切实加强组织领导,确保《个人权益记录管理办法》落到实处;根据实际需求,合理合规支出各类项目。						
项目实施计划	强化服务意识,做好个人权益	益记录查询和寄送月	服务;将社保管理工作做到位,根据实	际,按规定进行合理支出。				

			实施期目标			年度目标	
总体目标		为保障	性保中心各项工作正常运				
	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
			出差次数	>50次		出差次数	≥50次
		数里指标	印刷宣传资料册数	>50000AA	数里指标	购买办公用品批次	≤10次
			购买办公用品批次	≤10次		印刷篇传资料册数	>50000∰
		m: 50 46.45	印刷合格革	= 100%	馬望指标	印剔合格军	= 100%
	产出指标	馬里指标	办公用品合格率	= 100%		办公用品合格率	= 100%
		时效指标	项目开展及时性	及时	时效指标	项目开展及时性	及时
结			印刷成本	≤40000元		1000 费成本	√ 20000元
绩 效 指			差旅费成本	≤100000元		差嵌數成本	≤100000元
标		成本指标	办公成本	≤100000元	成本指标	印剔成本	≤40000π
			邮电费成本	≤20000元		办公成本	≤100000元
			档案数字化管理劳务费	≤40000元		档案数字化管理劳务费	≪400007t
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障
	Xxxxx	生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员到位革	= 100%	可持续最响指标	人员到位军	= 100%
	满意度指标	服务对象萬意度 指标	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指 标	服务对象高意度	≥95%
负责人:		经办人:	侯锦稈	联系电话:	03577186696	填报日期:	2022010419000

				(2022年度)						
	项目名和	尔			政策性人员经费补助					
	主管部门及	代码	404-临汾市人力资	源和社会保障局	实施单位	临汾市社会仍	R 险中心			
	项目属 物	±	经常性项目(长期开展)	项目期	3年				
			实施期资金总额:	960,000	年度资金总额:	00				
			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				
	项目资金 (元)	È			市县(区)财政资金		10			
			市县(区)财政资金	960,000						
			单位自筹	0	单位自筹	0				
			其他资金		其他资金					
	项目概》	₹	因原失业保险服务中心20 需用项目经费支付人员工:		收自支合并为全额事业单位	,四名自收自支自支人员未	纳入全额财政工资			
	立项依据	E	市财政局临财社 {2017} 69	市财政局临财社 {2017} 69号文、《关于追加自收自支人员经费的通知》。						
	项目设立必	要性	解决2002年机构改革四名	人员工资的工资待遇未	纳入财政预算历史遗留问题	3入财政预算历史遗留问题。				
保证	项目实施的制	別度、措施	严格按照政府会计制度,	及时发放人员工资及缴	纳各项保险。					
	项目实施证	十划	严格按照财务规定,保证	人员工资及各项保险及	时到位。					
			实施期目标			年度目标				
总体目标		严格按照财务	· 规定,保证人员工资及各项	页保险及时到位。						
	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			
		数量指标	失业保险自收自支人员数量	= 4人	数里指标	失业保险自收自支人员数量	=4人			
		质量指标	资金到位及时性	= 100%	质量指标	安金到位及时性	= 100%			
	产出指标	时效指标	工资发放及时性	= 100%	时效指标	工资发放及时性	= 100%			
绩 效 指		成本指标	失业保险自收自支人员经费	≥32万元	成本指标	失业保险自收自支人员经费	≥32万元			
指标		经济效益指标			经济效益指标					
怀	效益指标	社会效益指标	保障单位办公效率	保障	社会效益指标	保障单位办公效率	保障			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续景响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象 英 意度 指标	职工黃意度	= 100%	服务对象满意度指 标	即工满意度	= 100%			
负责人:	Ι	经办人:	王瑶瑶	联系电话:	03577186861	填报日期:	2022011117495			

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

<u>临汾市社会保险中心</u>2022 年度收入、支出预算总计 22236.26万元。其中:

- (一) 收入预算总计 22236.26 万元。包括:
- 1. 财政拨款收入预算总计_22236.26_万元。
- (1) 一般公共预算收入预算<u>22236.26</u>万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。
- (2) 政府性基金收入预算_0_万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。
- 2. 财政专户管理资金收入预算总计_0_万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。
- 3. 国有资本经营收入预算总计<u>0</u>万元。主要原因是因 机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。
- 4. 其他资金收入预算总计_0_万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。
 - (二) 支出预算总计 22236.26 万元。包括:
- 1. 一般公共服务(类)支出<u>0</u>万元。主要原因是因 机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。
- 2. 公共安全(类)支出_0万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。
- 3. 基本支出预算数为<u>1306.36</u>万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。

项目支出预算数为___20929.9万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。

二、收入预算情况说明

临汾市社会保险中心本年收入预算合计_22236.26 万元,其中:一般公共预算收入_22236.26万元,占 100%;政府性基金预算收入_0万元,占_0%;财政专 户管理资金_0万元,占_0%;国有资本经营预算收入_0 万元,占_0%;其他资金_0万元,占_0%。

三、支出预算情况说明

临汾市社会保险中心本年支出预算合计_22236.26 万元,其中:基本支出 1306.36 万元,占_5.87%;项目支出___20929.9万元,占_94.13_%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年度财政拨款收、支总预算 22236.26 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位, 2022 年开始纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年一般公共预算支出预算 22236.26万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位, 2022 年开始纳入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市社会保险中心 2022 年度一般公共预算基本支出 预算 1306.36 万元,其中:

- (二)公用经费<u>134.44</u>万元。主要包括:办公费 20.55万元、印刷费5万元、邮电费4万元、差旅费14万元、 委托业务费2.5万元、咨询费5万元、维修(护)费5万元、 劳务费2.5万元、会议费3万元、培训费4万元、工会经费14.21 万元、福利费24.87万元、公务用车运行维护费5.6万元、其 他商品和服务支出22.76万元、办公设备购置1.45万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市社会保险中心2022年政府性基金支出预算支出__ 0万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市社会保险中心2022年国有资本经营支出预算支出<u>0</u>万元。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

临汾市社会保险中心2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出_0_万元,占"三公"经费的_0_%;公务用车购置及运行费支出_28万元,占"三公"经费的_82.5_%;公务接待费支出_5.94万元,占"三公"经费的_17.5_%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元。
- 2. 公务用车购置及运行费预算支出_28_万元。其中:
- (1) 公务用车购置预算支出_0万元。
- (2)公务用车运行维护费预算支出<u>28</u>万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。
- 3. 公务接待费预算支出 5.94 万元。主要原因是因机构改革、单位为新组建单位,2022年开始纳入预算。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额<u>136.45</u>万元,其中:拟采购货物支出<u>9.25</u>万元、拟购买服务支出<u>127.2</u>万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 $_4$ 辆,其中,一般公务用车 $_4$ 辆、执法执勤用车 $_0$ 辆、特种专业技术用车 $_0$ 辆、其他用车 $_0$ 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位共<u>8</u>个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计<u>20929.9</u>万元;本单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金<u>22236.26</u>万元。

十四、其他说明

本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金 预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。
- 二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、 上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。
- 三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

五、"三公"经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。