

# 沁水县人力资源和社会保障局 2022年度部门（单位）预算

## 目 录

### 第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

### 第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、人社局2022年预算收支总表

二、人社局2022年预算收入总表

三、人社局2022年预算支出总表

四、人社局2022年财政拨款收支总表

五、人社局2022年一般公共预算支出预算表

六、人社局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、人社局2022年政府性基金预算收入预算表

八、人社局2022年政府性基金预算支出预算表

九、人社局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、人社局2022年“三公”经费支出预算表

十一、人社局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 2022年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

第一部分  
概

况

## 一、本部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟定全县人力资源和社会保障工作总体规划，依法行使人力资源和社会保障工作的监督、检查、组织、管理和指导职责。

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

(三) 负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定和实施高技能人才、农村实用人才培养和激励机制，推进更高质量、更加充分的就业。

(四) 组织实施养老保险、失业保险、工伤保险法律法规和政策，推进养老保险制度改革，逐步提高基金统筹层次，编制基金预决算草案，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次社会保障体系，不断提高社会保障水平。

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

(六) 监督用人单位执行有关工伤保险政策及标准情况，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(七) 负责统筹全县企事业单位人员管理工作，推进事业单位人员综合管理制度。

(八) 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事

业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（十）负责全县引进人才和智力工作，组织实施人才智力项目引进计划。

（十一）会同有关部门负责有关人员调配和特殊人员安置，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十二）贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）贯彻执行人事劳动争议仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理人事劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十四）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十五）负责管理局属事业单位，指导相关学会、协会等社会团体工作。

（十六）负责开展全县人力资源和社会保障工作的对外交流与合作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务

## 二、机构设置情况

从预算单位构成看，沁水县人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算。

本局内设机构7个。即办公室、创业就业股、职业能力建设股、社会保障股、基金财务股、企事业单位管理股、工资福利和离退休管理股、专业技术人员管理股、劳动保障监察股、信访仲裁管理股。下属2个副科级事业单位和2个股级事业单位，分别为：沁水县社会保险中心、沁水县劳动保障监察综合行政执法队、沁水县就业和人才服务中心、沁水县劳动人事争议仲裁院。

## 三、人员基本情况

沁水县人力资源和社会保障局行政事业编制共58名（其中：行政11名，事业47名）。现有在编在岗98名，其中：局机关行政编制11名；全额事业82名，差额5名。

## 第二部分

# 2022年度部门预算报表

## 2022年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	15,538.10	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	15,538.10
		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	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,538.10	本年支出合计	15,538.10



## 2022年预算收入总表

部门：

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
<b>合计</b>		<b>15,538.10</b>	<b>15,538.10</b>				
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>15,538.10</b>	<b>15,538.10</b>				
<b>20801</b>	<b>[20801]人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,022.52</b>	<b>2,022.52</b>				
2080101	[2080101]行政运行	194.97	194.97				
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,829.24	1,829.24				
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>11,125.03</b>	<b>11,125.03</b>				
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.09	11.09				
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.92	18.92				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01				
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,000.00	11,000.00				
<b>20807</b>	<b>[20807]就业补助</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>				
2080799	[2080799]其他就业补助支出	500.00	500.00				
<b>20826</b>	<b>[20826]财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,108.86</b>	<b>1,108.86</b>				
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00	300.00				
2082699	[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	808.86	808.86				
<b>20827</b>	<b>[20827]财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>				
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	200.00	200.00				
2082799	[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	100.00	100.00				

20830	[20830]财政代缴社会保险费支出	100.00	100.00				
2083001	[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00	100.00				
20899	[20899]其他社会保障和就业支出	380.00	380.00				
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	380.00	380.00				

## 2022年预算支出总表

部门：

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
<b>合计</b>		<b>15,538.10</b>	<b>12,134.96</b>	<b>3,403.14</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>15,538.10</b>		
<b>20801</b>	<b>[20801]人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,022.52</b>		
2080101	[2080101]行政运行	194.97	194.97	
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,829.24	814.96	1,014.28
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>11,125.03</b>		
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.09	11.09	
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.92	18.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,000.00	11,000.00	
<b>20807</b>	<b>[20807]就业补助</b>	<b>500.00</b>		
2080799	[2080799]其他就业补助支出	500.00		500.00
<b>20826</b>	<b>[20826]财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,108.86</b>		
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00		300.00
2082699	[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	808.86		808.86
<b>20827</b>	<b>[20827]财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>300.00</b>		
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	200.00		200.00
2082799	[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	100.00		100.00
<b>20830</b>	<b>[20830]财政代缴社会保险费支出</b>	<b>100.00</b>		

2083001	[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00		100.00
<b>20899</b>	<b>[20899]其他社会保障和就业支出</b>	<b>380.00</b>		
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	380.00		380.00

## 2022年财政拨款收支总表

部门：

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,538.10	一般公共预算服务支出				
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				
		社会保障和就业支出	15,538.10	15,538.10		
		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				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15,538.10	本年支出合计	15,538.10	15,538.10		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门：

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
<b>合计</b>		<b>15,538.10</b>	<b>12,134.96</b>	<b>3,403.14</b>
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>15,538.10</b>		
<b>20801</b>	<b>[20801]人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2,022.52</b>		
2080101	[2080101]行政运行	194.97	194.97	
2080199	[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,829.24	814.96	1,014.28
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>11,125.03</b>		
2080501	[2080501]行政单位离退休	11.09	11.09	
2080502	[2080502]事业单位离退休	18.92	18.92	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	
2080507	[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,000.00	11,000.00	
<b>20807</b>	<b>[20807]就业补助</b>	<b>500.00</b>		
2080799	[2080799]其他就业补助支出	500.00		500.00
<b>20826</b>	<b>[20826]财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>1,108.86</b>		<b>1108.86</b>
2082602	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	300.00		300.00
2082699	[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	808.86		808.86
<b>20827</b>	<b>[20827]财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2082790	[2082790]财政对城乡居民补充养老保险基金的补助	200.00		200.00
2082799	[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	100.00		100.00
<b>20830</b>	<b>[20830]财政代缴社会保险费支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>

2083001	[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00		100.00
<b>20899</b>	<b>[20899]其他社会保障和就业支出</b>	<b>380.00</b>		<b>380.00</b>
2089999	[2089999]其他社会保障和就业支出	380.00		380.00



## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门：

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>12,134.96</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>966.56</b>	
基本工资	390.43	
津贴补贴	76.30	
奖金	4.11	
绩效工资	205.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	
职工基本医疗保险缴费	38.60	
其他社会保障缴费	2.77	
住房公积金	106.85	
其他工资福利支出	47.31	
<b>商品和服务支出</b>	<b>127.08</b>	
办公费	79.15	
工会经费	11.88	
福利费	20.78	
其他交通费用	8.97	
其他商品和服务支出	6.30	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11,033.68</b>	
离休费	11.09	
退休费	18.92	
生活补助	2.59	
奖励金	1.08	

其他对个人和家庭的补助	11,000.00	
<b>资本性支出</b>	<b>7.63</b>	
办公设备购置	7.63	

## 2022年政府性基金预算收入表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 2022年政府性基金预算支出表

部门:

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

## 2022年国有资本经营预算收支预算表

部门：

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位名称	“三公”经费预算数					
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费
			小计	其中		
				购置费	运行费	
沁水县人力资源和社会保障局	12	3	9		9	

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门:

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
202001	[202001]沁水县人力资源和社会保障局	134.71

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明



## 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

按照综合预算的原则，沁水县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。沁水县人力资源和社会保障局2022年收支总预算为155381000元。

### （一）关于2022年收入预算情况说明

沁水县人力资源和社会保障局2022年收入预算155381000元，其中：一般公共预算拨款收入155381000元，占100%。

### （二）关于2022年支出预算情况说明

沁水县人力资源和社会保障局2022年支出预算155381000元，其中：基本支出121349600元，占78.1%；项目支出34031400元，占21.9%。

### （三）关于2022年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款162755200元，比2021年预算数减少7374200元，减少4.5%，主要是2022未将上级转移支付纳入预算。

#### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

人员类支出120002500元，占77.23%；公用支出类支出1347100元，占0.87%；其他运转公用类支出1382800元，占0.89%；特定目标类支出32648600元，占21.01%。

#### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1949700元，比2021年预算减少516500元，减少20.94%，减少主要原因是：2021年机构改革人员减少。

（2）. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）2022年预算数为18292400元，比2021年预算数增加2179600元，增长13.53%，主要原因是：今年储

备人员增加资金增加。

(3). 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为300100元，比2021年预算数增加91100元，增长43.58%，主要原因是：增加了离退休人员绩效奖金。

(4). 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为950100元，比2021年预算数减少204300元，减少17.7%，减少原因为：2021年机构改革人员减少。

(5). 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为110000000元，和2021年预算一样。

(6). 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022年预算数为5000000元，和2021年预算数一样。

(7). 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为3000000元，比2021年预算数减少6196000元，减少67.4%，主要原因是：2022年城乡居民基础养老金县级资金由省级支付。

(8). 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为8088600元，比2021年增加20000元，增长0.25%，属于正常增长。

(9). 社会保障和就业（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对城乡居民补充养老保险基金的补助（项）2022年预算数为2000000元，比2021年减少1000000元，减少33.3%，减少原因为缴补充养老保险人数减少。

(10). 社会保障和就业（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为1000000元，2021年无预算，属于新增预算。

(11). 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为1000000元，比2021年增加326800元，增长48.54%，增长原因为：代缴人数增加。

(12). 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为3800000元，比2021年多2580000元，增长211.48%，主要原因为：把城乡居民丧葬补助金归入其他社会保障和就业支出。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算12万元，比2021年减少3万元，原因是压减三公经费开支。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年一样；公务接待费3万元，比上年减少2万元，公务用车运行维护费9万元，比上年减少1万元；公务用车购置费0万元，和上年一样。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

沁水县人力资源和社会保障局2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.71万元，比2021年预算减少163.34万元，下降17.53%，减少主要是2021年机构改革人数减少、经费减少。

## 四、政府采购情况

2022年沁水县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额12.43万元，其中：政府采购货物预算12.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022年沁水县人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目

13个，涉及一般公共预算当年拨款3403.14万元。

## 2、绩效目标情况

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年  
度)

项目名称	退役军人养老补贴			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,208,600	年度资金总额:	6,208,600
	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	6,208,600	市县(区)财政资金	6,208,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据省文件精神,每年上缴退役军人退休补贴6208600元。			
立项依据	晋人社厅【2020】413号文件 关于2019年度违规一次性缴纳养老保险排查情况的通报			
项目设立必要性	保障参保退役军人按时领到退休金。			

保证项目实施的制度、措施		社保中心人员按月发放养老金；晋人社厅【2020】413号文件 关于2019年度违规一次性缴纳养老保险排查情况的通报					
项目实施计划		按月发放养老金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月足额给退役军人发放养老金			按月足额给退役军人发放养老金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人养老金发放人数	491人	数量指标	退役军人养老金发放人数	491人
		质量指标	发放退役军人养老保险完成率	100%	质量指标	发放退役军人养老保险完成率	100%
		时效指标	发放退役军人养老金时间	按月	时效指标	发放退役军人养老金时间	按月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障退役军人基本生活	保障	社会效益指标	保障退役军人基本生活	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			服务对象满意度指标	整个享受对象群体满意度	≥90%
发放对象满意度			≥90%	发放对象满意度		≥90%	
负责人：		经办人：	郭守建	联系电话：	13700567078	填报日期：	20211220165423

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	企业离休人员生活补贴			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2021年底,离休人员和老工人共5人,每年生活补贴为142332元,取暖费3360元,共计15万元。			
立项依据	晋劳险字【1997】250号文件 关于解决企业离休人员与机关同类人员退休金平衡问题的通知			
项目设立必要性	保障企业离休干部生活质量,晋劳险字【1997】250号文件 关于解决企业离休人员与机关同类人员退休金平衡问题的通知			

保证项目实施的制度、措施		财务人员按月支付生活费，晋劳险字【1997】250号文件 关于解决企业离休人员与机关同类人员退休金平衡问题的通知					
项目实施计划		2022年按月发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月足额及时给企业离休人员发放生活补助。			按月足额及时给企业离休人员发放生活补助。		
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	企业离休人数	5人	数量指标	企业离休人数	5人
		质量指标	发放完成率	100%	质量指标	离休人员生活补贴发放完成率	100%
		时效指标	生活补贴发放时间	按月	时效指标	生活补贴发放时间	按月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高企业离休人员生活质量	提高	社会效益指标	提高企业离休人员生活质量	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			服务对象满意度指标	整个享受对象群体满意度	≥90%
离休人员满意度			≥90%	离休人员满意度		≥90%	
负责人：		经办人：	郭守建	联系电话：	13700567078	填报日期：	20211220161849



## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	就业专项资金			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,500,000	年度资金总额:	5,000,000
	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	7,500,000	市县(区)财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、就业资金200万元。2、孵化基地补贴、创业补贴、创业大赛等300万元。			
立项依据	1.沁水县人力资源和社会保障局文件 沁人社字〔2021〕5号 沁水县人力资源和社会保障局关于印发《沁水县2021年就业见习实施方案》的通知 晋政办发〔2021〕81号调整最低工资标准的通知。2.晋财社〔2019〕1号《就业补助资金管理办法》 晋政办发〔2021〕81号调整最低工资标准的通知。3.《关于印发〈沁水县创业孵化基地管理办法〉的通知》(沁政办发〔2013〕97号)。4.《关于推进大众创业万众创新激发内生动力的意见》(晋市办发〔2018〕27号)。5.《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(晋财社〔2019〕1号) 《关于支持民营经济发展的若干政策措施》(沁发〔2019〕2号)。6.《山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》(晋财社〔2019〕1号)。			

项目设立必要性		保障就业见习、公益性岗位人员按时领到工资。					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度，由业务人员和财务人员按月及时给予公益性岗位、就业见习人员发放工资和补贴相关保险。					
项目实施计划		2022年按月足额支付工资。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标		按时发放就业见习、公益性岗位等就业人员工资补贴。			按时发放就业见习、公益性岗位等就业人员工资补贴。		
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	就业见习人数	388人	数量指标	就业见习人数	388人
			公益性岗位人数	369人		公益性岗位人数	369人
		质量指标	工资发放完成率	100%	质量指标	工资发放完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员基本生活	保障	社会效益指标	保障人员基本生活	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			服务对象满意度指标	招录使用单位满意度	≥90%	

			就业人员满意度	≥90%		就业人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	陈俊	联系电话:	18534527330	填报日期:	20220228104955

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022  
年度)

项目名称	城乡居民养老保险县级基础养老金			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,228,900	年度资金总额:	3,000,000
	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	6,228,900	市县(区)财政资金	3,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	养老金领取人数37741人,每人每月10元,12个月总计发放4528920元,65周岁以上高龄人员约28130人,每人每月多发5元,共1687800元,和深度贫困户约51人,每人每月多发20元,(其中1人预算了10个月,因为有死亡人数)共12200元.小计6228920元。			
立项依据	沁人社字【2019】13号《建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》			
项目设立必要性	保障60周岁以上城乡居民按时领取养老金。			

保证项目实施的制度、措施		由城乡居民工作人员按月足额发放，沁人社字〔2019〕13号《建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》					
项目实施计划		按月给领取城乡居民养老保险人员发放养老金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月足额给领取城乡居保人员发放养老金。			按月足额给领取城乡居保人员发放养老金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民养老金发放人数	≥37741人	数量指标	城乡居民养老金发放人数	≥37741人
		质量指标	发放养老金完成率	100%	质量指标	发放养老金完成率	100%
		时效指标	养老金发放时间	每月	时效指标	养老金发放时间	每月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障60周岁以上城乡居民基本生活	保障	社会效益指标	保障60周岁以上城乡居民基本生活	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			服务对象满意度指标	整个享受对象群体满意度	≥90%
60周岁以上领取城乡居民养老金人员满意率			≥90%	60周岁以上领取城乡居民养老金人员满意率		≥90%	

负责人:		经办人:	李广应	联系电话:	13834317697	填报日期:	202112201726 31
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	--------------------

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡居民养老保险缴费补贴			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,883,200	年度资金总额:	1,880,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,883,200	市县(区)财政资金	1,880,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年预计缴费人数58850人,县级补贴32元,共1883200元。			
立项依据	沁人社字【2019】13号《建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》			
项目设立必要性	保障城乡居民缴费及时得到补贴			

保证项目实施的制度、措施		由城乡居保工作人员及时做入补贴，沁人社字【2019】13号《建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》					
项目实施计划		按月根据收费人数、金额情况进行做好缴费补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月根据收费人数、金额情况进行做好缴费补贴。			按月根据收费人数、金额情况进行做好缴费补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≥58850人	数量指标	缴费补贴人数	≥58850人
		质量指标	缴费补贴到位完成率	100%	质量指标	缴费补贴到位完成率	100%
		时效指标	缴费补贴时间	按月	时效指标	缴费补贴时间	按月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障参保人员享受国家政策	保障	社会效益指标	保障参保人员享受国家政策	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			服务对象满意度指标	整个享受对象群体满意度	≥90%
缴费补贴对象满意度			≥90%	缴费补贴对象满意度		≥90%	
负责人：		经办人：	李广应	联系电话：	13834317697	填报日期：	20211223155412



## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政对城乡居民丧葬补助金			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局		实施单位	沁水县人力资源和社会保障局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,346,800	年度资金总额:	1,250,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,346,800	市县(区)财政资 金	1,250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	丧葬补助金:2022年预计死亡人员1080人,县级每人补贴1156元,共补贴1248480元。			
立项依据	《沁水县人力资源和社会保障局沁水县财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》沁人社字〔2019〕13号			
项目设立必要性	《沁水县人力资源和社会保障局沁水县财政局关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》沁人社字〔2019〕13号			

保证项目实施的制度、措施		城乡居保业务人员按月审核后及时给予拨付丧葬金；《建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》沁人社字〔2019〕13号					
项目实施计划		每月按时审核发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月审核发放			按月审核发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	丧葬金预计补贴人数	≥1353人	数量指标	丧葬金预计补贴人数	≥1353人
		质量指标	丧葬金补贴完成率	100%	质量指标	丧葬金补贴完成率	100%
		时效指标	按月进行补贴丧葬金	按月	时效指标	按月进行补贴丧葬金	按月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障死亡家属领到丧葬金	保障	社会效益指标	保障死亡家属领到丧葬金	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	补贴对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	李广应	联系电话：	13834317697	填报日期：	20220224095127

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022  
年度)

项目名称	财政对补充养老保险缴费补助、代缴			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,379,000	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	2,379,000	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	补充养老保险缴费补助、代缴; 1、根据预算人数26500人,县级补贴,人均缴费补贴66元,共1749000元。 2、代缴人员3160人,人均代缴约200元,共630000元。 以上小计2379000			
立项依据	《关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》山西省人民政府晋政发【2020】11号			
项目设立必要性	保障城乡居民60周岁以后领到补充养老保险。			

保证项目实施的制度、措施		城乡居民养老保险经办人员按制度规定及时给予补贴代缴；《关于建立城乡居民补充养老保险制度的实施意见》山西省人民政府晋政发【2020】11号					
项目实施计划		按年补贴到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额补贴到位。			按时足额补贴到位			
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	补贴人数	≥29660人	数量指标	补充养老保险补贴人数	≥29660人
		质量指标	补充养老保险补贴、代缴完成率	100%	质量指标	补充养老保险补贴、代缴完成率	100%
		时效指标	按年进行补充养老保险补贴、代缴	按年	时效指标	补充养老保险补贴、代缴时间	按年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障重残等弱势群体领取补充养老保险权益	促进	社会效益指标	保障重残等弱势群体领取补充养老保险权益	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	补贴对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	李广应	联系电话：	13834317697	填报日期：	202202240930 19

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政对被征地农民养老保险政府补贴			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000
	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	1,000,000	市县(区)财政资 金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	县财政每年补助失地养老保险100万。			
立项依据	县长批示沁人社字【2021】18			
项目设立必要性	为了保障失地农民按时足额领上养老金,县长批示沁人社字【2021】18。			

保证项目实施的制度、措施		由社保中心工作人员按时发放，县长批示沁人社字【2021】18					
项目实施计划		失地养老保险资金足额到账后，每半年发放一次。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		失地养老保险资金足额到账后，每半年发放一次。			失地养老保险资金足额到账后，每半年发放一次。		
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	张峰水库涉及乡镇	4个	数量指标	张峰水库涉及乡镇	4个
		质量指标	发放失地养老金完成率	100%	质量指标	发放失地养老金完成率	100%
		时效指标	养老金发放时间	半年	时效指标	养老金发放时间	半年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障失地农民基本生活	促进	社会效益指标	保障失地农民基本生活	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			服务对象满意度指标	整个享受对象群体满意度	≥90%
领取失地保险人员满意度			≥90%	领取失地保险人员满意度		≥90%	
负责人：		经办人：	李广应	联系电话：	13834317697	填报日期：	20211223153818

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年  
度)

项目名称	财政代缴城乡居民养老保险补贴			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	财政代缴重残、五保、贫困户、村干部等养老保险。			
立项依据	沁人社字【2019】13号《建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》			
项目设立必要性	保障国家对五保、重残、贫困人口等弱势群体的关爱。			

保证项目实施的制度、措施		经城乡居保工作人员审核后，符合条件的给予代缴。沁人社字【2019】13号《建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法》					
项目实施计划		按年足额代缴到位，经城乡居保工作人员审核后，符合条件的给予代缴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按年足额代缴到位。			按年足额代缴到位。		
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、重残、贫困户代缴人数	≥7000人	数量指标	五保、重残、贫困户代缴人数	≥7000人
		质量指标	五保、重残、贫困户代缴完成率	100%	质量指标	五保、重残、贫困户代缴完成率	100%
		时效指标	五保、重残、贫困户代缴时间	按年	时效指标	五保、重残、贫困户代缴时间	按年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	降低代缴人员经济支出	降低	经济效益指标	降低代缴人员经济支出	降低
		社会效益指标	保障弱势群体老有所养	保障	社会效益指标	保障弱势群体老有所养	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			服务对象满意度指标	整个享受对象群体满意度	≥90%
代缴对象满意度			≥90%	代缴对象满意度		≥90%	
负责人：		经办人：	李广应	联系电话：	13834317697	填报日期：	20220224093343



## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年  
度)

项目名称	补差、自理事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金、遗属补助			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,400,000	年度资金总额:	2,400,000
	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	2,400,000	市县(区)财政资金	2,400,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	全县16个单位,274名退休人员,需发放取暖补贴832552元、丧葬费104163元,遗属补助72571.2元,共计1009286.2.			
立项依据	根据《山西省人力资源和社会保障厅山西省财政厅关于解决原试点事业单位退休人员冬季取暖费、丧葬费、一次性抚恤金发放问题的通知》晋人社厅函【2021】965号			
项目设立必要性	保障退休人员待遇不受损失。			

保证项目实施的制度、措施		由社保中心工作人员按月审核后发放。					
项目实施计划		按月审核进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	由社保中心工作人员按月审核后发放。			由社保中心工作人员按月审核后发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补差、自理事业单位数	16个	数量指标	补差、自理事业单位数	16个
		质量指标	取暖费、丧葬费发放完成率	100%	质量指标	取暖费、丧葬费发放完成率	100%
		时效指标	取暖费、丧葬费等发放时间	按月	时效指标	取暖费、丧葬费等发放时间	按月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障补差、自理单位退休人员的权益	保障	社会效益指标	保障补差、自理单位退休人员的权益	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			服务对象满意度指标	人员单位满意度	≥90%
受益人员满意度			≥90%	受益人员满意度		≥90%	

负责人:		经办人:	宋琪	联系电话:	13935689511	填报日期:	2021122717021 9
------	--	------	----	-------	-------------	-------	--------------------

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年  
度)

项目名称	本土人才培养(大学生人才储备)			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,760,000	年度资金总额:	8,760,000
	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	8,760,000	市县(区)财政资金	8,760,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、2022年9月份到期人员34人, 34X2620.54X9=80.2万; 2、2022年全年在岗人员227人, 227X2620.54X12=713.8万; 3、2022年10月新增100人, 100X2620.54X3=78.6万; 4、2022年储备两委副职干部3.1万。以上共需876万。			
立项依据	中共县委组织部沁组函字(2021)12号 中共沁水县委组织部 沁水县人力资源和社会保障局 沁水县财政局 关于选拔储备大学生			
项目设立必要性	让更多大学生人才服务家乡			

保证项目实施的制度、措施		由局办公室和人才中心具体负责。 中共县委组织部沁组函字〔2021〕12号 中共沁水县委组织部 沁水县人力资源和社会保障局 沁水县财政局 关于选拔储备大学生					
项目实施计划		按需求招录使用，按月支付资金。 中共县委组织部沁组函字〔2021〕12号 中共沁水县委组织部 沁水县人力资源和社会保障局 沁水县财政局 关于选拔储备大学生					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按需求招录使用，按月支付资金			按需招录使用，按月支付资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新招录储备人员数	100人	数量指标	新招录储备人员数	100人
			需求人员数	≥591人		需求人员数	≥591人
		质量指标	招录储备人员完成率	100%	质量指标	招录储备人员完成率	100%
		时效指标	招录储备人员时间	2022年9月后	时效指标	招录储备人员时间	2022年9月后
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障招录大学生人才经济收入	保障	经济效益指标	保障招录大学生人才经济收入	保障
		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			服务对象满意度指标	招录使用单位满意度	≥90%
			招录大学生人才满意度	≥90%		招录大学生人才满意度	≥90%

负责人:		经办人:	李国伟	联系电话:	13835696650	填报日期:	20211231095103
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

## 沁水县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年  
度)

项目名称	人力资源和社会保障管理经费			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,406,000	年度资金总额:	1,186,800
	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	2,406,000	市县(区)财 政资金	1,186,800
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇企管员生活补助1.68万元、仲裁办案经费7万元、招聘及储备考试55万,职业技能大赛、视频审阅、培训监控平台10万,农保业务经费10万元、工伤认定调查核实费5万元、新招事业人员培训10万,劳动保障监察业务费5万元、城乡居保补充养老保险专项管理业务费及宣传费10万元,公共就业服务经费(人才中心)5万。			
立项依据	1. 2018年4月3日县长办公会议纪要第5号;沁水县人力资源和社会保障局关于解决苏喜强等四名原乡镇企管员上访事宜所需资金报告。2. 《财政部、国家发改委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008]78号) 3. 沁政办发[2012]106号《关于进一步做好普通高校毕业生储备工作的意见》 晋人社厅发[2012]53号《关于事业单位新进人员全面实行公开招聘的通知》 4. 晋人社厅函[2019]925号《山西省人力资源和社会保障厅、山西省财政厅关于转发《人力资源社会保障部 财政部关于进一步加强人力资源社会保障窗口单位经办队伍建设的意见》的通知》晋市人社函【2019】200号。5. 沁政发【2011】34号。6. 晋人社厅发【2019】73号文件 关于实施工伤保险省级			

		<p>统筹的通知。7.中共沁水县委办公室沁水县人民政府办公室关于印发《沁水县新发展阶段“人人持证、技能社会”建设提质增效工作方案》的通知（沁办发【2021】16号）。8.市委组织部、市人社局转发《中共中央组织部 人力资源和社会保障部关于印发事业单位工作人员培训规定的通知》的通知（晋市人社发【2021】7号）。9.山西省人民政府晋政发【2020】11号。10.山西省人民政府晋政发【2020】11号。11.晋政办发【2019】10号。12.《关于转发人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部〈关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见〉的通知》（晋人社厅发[2013]6号）。13.《就业服务与就业管理规定》第三十七条 公共就业服务经费纳入同级财政预算。各级劳动保障行政部门和公共就业服务机构应当根据财政预算编制的规定，依法编制公共就业服务年度预算，报经同级财政部门审批后执行。公共就业服务机构可以按照就业专项资金管理相关规定，依法申请公共就业服务专项扶持经费。</p>					
项目设立必要性		为了保障仲裁、招聘考试、农保相关业务等正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据文件相关要求，人社局各相关股室及时进行各项目活动，保证项目的及时推进。					
项目实施计划		根据项目实际情况，按月和项目开展进度及时进行支付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		优				按计划完成支付金额	
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	原乡镇农机员发放数量	5人	数量指标	职业技能大赛次数	3次
			人力资源和社会保障管理经费项目数	12个		原乡镇农机员发放数量	5人
			培训新招录事业人员数量	130人		培训新招录事业人员数量	130人
						人力资源和社会保障管理经费项目数	12个
				庭审监控录音系统	2套		



		质量指标	各项目完成率	≥90%	质量指标	各项目完成率	≥90%
		时效指标			时效指标	按月发放原乡镇农机员工资	按月
						10月前完成职业技能大赛	10月前
			按月发放原乡镇农机员工资	按月		9月前完成招录人员培训	9月前
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障原农机员生活水平	保障	社会效益指标	保障原农机员生活水平	保障
			保障招聘考试、仲裁办案等顺利完成	保障		保障招聘考试、仲裁办案等顺利完成	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	原农机员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	招聘对象、仲裁办案对象满意度	≥90%
			招聘对象、仲裁办案对象满意度	≥90%		原农机员满意度	≥90%
			新招录事业人员满意度	≥90%		新招录事业人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:	杨树敏	联系电话:	18603568059	填报日期:	2022021816302 1

## 沁水县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022  
年度）

项目名称	视频会议室、乡镇连接金保业务专网网络费			
主管部门及代码	202-沁水县人力资源和社会保障局	实施单位	沁水县人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	206,000	年度资金总额：	196,000
	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	206,000	市县（区）财政资金	196,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	1、乡镇连接金保业务专网费9.6万元。2、视频会议室网络及维修费10万元。			
立项依据	县政府函、专线服务使用协议；县政府批准关于乡镇连接金保业务专网请示			
项目设立必要性	保障乡镇金保业务畅通，县政府函、专线服务使用协议；县政府批准关于乡镇连接金保业务专网请示			

保证项目实施的制度、措施		一次支付，移动、联通按年服务。县政府函、专线服务使用协议；县政府批准关于乡镇连接金保业务专网请示					
项目实施计划		及时按协议支付到位，移动、联通按年保障网络畅通。					
实施期目标							年度目标
总体目标	优				优		
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	每个乡镇一条金保专线	12条	数量指标	乡镇一条金保专线数量	12条
		质量指标	移动、联通保障线路畅通率	≥90%	质量指标	移动、联通保障线路畅通率	≥90%
		时效指标	移动、联通全年按时按质服务	全年	时效指标	移动、联通服务时间	全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇城乡居民及时办理业务	保障	社会效益指标	保障乡镇城乡居民及时办理业务	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：	赵凯	联系电话：	18203468558	填报日期：	20220228103941

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至2021年12月31日，沁水县人力资源和社会保障局共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

2、房屋情况：房屋面积2600平米，价值2698901元。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

## 七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录：无。

(二)其他：无。

# 第四部分

## 名词解释

## 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：指部门用一般公共预算支出的因公出国（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一般公共预算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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、上年结转：**指以前年度预算安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。