

朔州市平鲁区农村社会养老保险所

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责经办中煤平朔整体搬迁所涉及的农村居民的各项生活保障待遇的发放工作、负责资金拨付、财务统计报表的填报等工作

二、机构设置情况

本单位内设机构为：办公室、财务室

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区农村社会养老保险所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22.88	本年支出合计	58	22.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22.88	总计	62	22.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市平鲁区农村社会养老保险所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22.88	22.88					
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.93	20.93					
2080109	社会保险经办机构	20.93	20.93					
221	住房保障支出	1.95	1.95					
22102	住房改革支出	1.95	1.95					
2210201	住房公积金	1.95	1.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区农村社会养老保险所

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22.88	22.31	0.57			
208	社会保障和就业支出	20.93	20.57	0.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.93	20.57	0.36			
2080109	社会保险经办机构	20.93	20.57	0.36			
221	住房保障支出	1.95	1.74	0.21			
22102	住房改革支出	1.95	1.74	0.21			
2210201	住房公积金	1.95	1.74	0.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区农村社会养老保险所 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.93	20.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.95	1.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	22.88	本年支出合计	59	22.88	22.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22.88	总计	64	22.88	22.88		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区农村社会养老保险所 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22.88	22.31	0.57
208	社会保障和就业支出	20.93	20.57	0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.93	20.57	0.36
2080109	社会保险经办机构	20.93	20.57	0.36
221	住房保障支出	1.95	1.74	0.21
22102	住房改革支出	1.95	1.74	0.21
2210201	住房公积金	1.95	1.74	0.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市平鲁区农村社会养老保险所

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19.91	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	7.54	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	5.50	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.17	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		19.91	公用经费合计								2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区农村社会养老保险所

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区农村社会养老保险所

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计22.88万元，支出总计22.88万元。与上年相比，收入总计增加1.69万元，增长7.96%，支出总计增加1.69万元，增长7.96%。主要原因是工资福利支出增加1.26万元，增长6.5%，商品和服务支出增加0.43万元，增长21.82%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22.88万元，其中：

财政拨款收入22.88万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22.88万元，其中：

基本支出22.31万元，占比97.50%；

项目支出0.57万元，占比2.50%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22.88万元，支出总计22.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.69万元，增长7.96%；财政拨款支出总计增加1.69万元，增长7.96%。主要原因是工资福利支出增加1.26万元，增长6.5%，商品和服务支出增加0.43万元，增长21.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出22.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.69万元，增长7.98%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22.88万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)20.93万元，占比91.48%；

住房保障支出(类)1.95万元，占比8.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22.49万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的101.72%。其中：

社会保障和就业支出年初预算20.52万元，支出决算20.93万元完成年初预算的101.99%，用于工资福利支出18.53万元，商品和服务支出2.4万元；较上年决算增加1.34万元，增长6.84%，主要原因是人员经费工资福利费支出增加；住房保障支出年初预算1.97万元，支出决算1.95万元完成年初预算的98.98%，用于工资福利支出1.95万元，较上年决算增加0.35万元，增长21.88%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出22.31万元，其中：

人员经费19.91万元，主要包括基本工资7.54万元、津贴补贴1.78万元、奖金0.18万元、绩效工资5.50万元、住房公积金1.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.17万元、职工基本医疗保险缴费0.88万元、其他社会保障缴费0.12万元；

公用经费2.40万元，主要包括办公费2.0万元、福利费0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产占用情况；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金0.57万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

本单位基本支出未进行绩效自评

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他名词解释

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			住房公积金补差				
主管部门及代码			301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局	实施单位	朔州市平鲁区农村社会养老保险所		
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：		2,078	年度资金总额：	2,078		
	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		2,078	市县（区） 财政资金	2,078		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况			单位在职人员住房公积金补差项目				
立项依据			按照党中央国务院、省委省政府要求，保障机关事业单位工作人员住房公积金补贴				
项目设立必要性			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员住房公积金补贴				
保证项目实施的制度、措施			根据《山西省住房和城乡建设厅关于印发<山西省住房公积金业务指引>的通知》（晋建字[2014]294号）、朔住金【2022】8号文件				
项目实施计划			按时足额缴纳本单位工作人员住房公积金。				
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额缴纳本单位工作人员住房公积金。			按时足额缴纳本单位工作人员住房公积金。			
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	保障在职人员数量	2人	数量指标	保障在职人员数量	2人
		质量指标	人员住房公积金保障率	100%	质量指标	人员住房公积金保障率	100%
		时效指标	住房公积金缴纳及时	及时缴纳	时效指标	住房公积金缴纳及时	及时缴纳
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		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	单位工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标	单位工作人员的满意程度	满意度高

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			调整艰苦边远地区津贴				
主管部门及代码			301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区农村社会养老保险所	
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：		1,800		年度资金总额：	1,800	
	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		1,800		市县（区） 财政资金	1,800	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			调整机关事业单位在职、离休人员艰苦边远地区津贴				
立项依据			根据相关政策文件调整机关事业单位在职、离休人员艰苦边远地区津贴				
项目设立必要性			根据相关政策文件调整机关事业单位在职、离休人员艰苦边远地区津贴				
保证项目实施的制度、措施			按照编制内实有在职人员以及相关文件测算编报。				
项目实施计划			保障本单位人员2022-2023年艰苦边远地区津贴调整部分按时足额发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员2022-2023年艰苦边远地区津贴调整部分按时足额发放。				保障单位工作人员2022-2023年艰苦边远地区津贴调整部分按时足额发放。		
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	保障单位在职人员	2人	数量指标	保障单位在职人员	2人
		质量指标	单位人员艰苦边远地区津贴	100%	质量指标	单位人员艰苦边远地区津贴	100%
		时效指标	艰苦边远地区津贴是否按时发放	及时发放	时效指标	艰苦边远地区津贴是否按时发放	及时发放
		成本指标	艰苦边远地区津贴人员支出	按标准	成本指标	艰苦边远地区津贴人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高
		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	是否按规定按标准发放津补贴	是	服务对象满意度指标	是否按规定按标准发放津补贴	是

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称			关于下达（社保股）2023年行政事业单位残疾人就业保障金预算的通知				
主管部门及代码			301-朔州市平鲁区人力资源和社会保障局		实施单位	朔州市平鲁区农村社会养老保险所	
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：	1,832.54	年度资金总额：	0	
			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	1,832.54	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			2023年行政事业单位残疾人就业保障金				
立项依据			《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》晋财综【2022】36号文件 平财预【2023】128号				
项目设立必要性			行政事业单位残疾人就业保障金，保障残疾人事业发展				
保证项目实施的制度、措施			《山西省财政厅 国家税务总局山西省税务局 山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知》晋财综【2022】36号文件 平财预【2023】128号				
项目实施计划			保障残保金按时足额到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障残保金按时足额到位，改善残疾人的教育，生活质量，促进社会和谐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障残疾人的数量	按政策规定	数量指标	保障残疾人的数量	按政策规定
		质量指标	项目资金到位率	100%	质量指标	项目资金到位率	100%
		时效指标	资金到位及时性	按时到位	时效指标	资金到位及时性	按时到位
		成本指标	残保金	1832.54元	成本指标	残保金	1832.54元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人的生活质量	得到改善，促进社会和谐	社会效益指标	残疾人的生活质量	得到改善，促进社会和谐
		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	残疾人满意度	满意度高	服务对象满意度指标	残疾人满意度	满意度高