

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		机关事业单位养老保险财政补助(县配套)					
主管部门及代码		201-隰县人力资源和社会保障局		实施单位		隰县社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		66,220,000	年度资金总额:		66,220,000
		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		66,220,000	市县(区)财政资金		66,220,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据财社【2017】144号 关于印发社会保险基金财务制度的通知,项目主要用于全县2843名退休人员养老金等支出。项目金额6622万元。					
立项依据		《关于印发社会保险基金财务制度的通知》(财社【2017】144号)					
项目设立必要性		确保全县机关事业单位退休人员养老金按月足额发放					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、财政部,人力资源和社会保障部,国家卫生计生委关于印发《社会保险基金财务制度》的通知					
项目实施计划		2022年1月—2022年12月 全县机关事业单位退休人员养老金实行按月审核及时足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目主要用于全县退休人员养老金等支出,项目金额6622万元。确保全县机关事业单位2843名退休人员养老金等支出,按月足额发放。			项目主要用于全县退休人员养老金等支出,项目金额6622万元。确保全县机关事业单位2843名退休人员养老金等支出,按月足额发放。		
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	退休人员数	2843人	数量指标	退休人员数	2843人
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	退休人员工资数	66220000元	成本指标	退休人员工资数	66220000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员生活保障	保障	社会效益指标	退休人员生活保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211231091039	

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农村公路改建工程(第二批)								
主管部门及代码		033-隰县交通运输局		实施单位		隰县交通运输局				
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：		10,000,000		年度资金总额：		10,000,000		
		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		10,000,000		市县（区）财政资金		10,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		隰县交通运输局2022年经费预算讨论会议决定，申请实施农村公路改造工程项目，涉及全县区域内共10条道路改造，共计60公里，申请财政资金1000万元。								
立项依据		隰县交通运输局2022年经费预算讨论会议								
项目设立必要性		为了加快该区域农业交通产业发展，促进当地经济发展，进一步推进建设和谐隰县和新型社会的进程，方便村民梨果运输，增加农民收入。								
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、内控制度、项目相关管理制度等，严格规范项目施工现场管理，确保安全运行无事故								
项目实施计划		2022年3月开始，2022年12月结束								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		水泥砼路面给沿线带来了美观，波形护栏给村民带来了安全，混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路村民带来了安全出行。农村公路改造工程项目，共10条道路改造，共60公里，项目总投资1000万元，项目完工及时，项目验收合格，受益群众满意度较高。				水泥砼路面给沿线带来了美观，波形护栏给村民带来了安全，混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路村民带来了安全出行。农村公路改造工程项目，共10条道路改造，共60公里，项目总投资1000万元，				
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	改建区域内道路数量	≥10条	数量指标	改建区域内道路	≥10条		
				涉及道路总长度	≥60公里		涉及道路总长度	≥60公里		
			质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
			时效指标	项目开始时间	2022年3月1日	时效指标	项目开始时间	2022年3月1日		
				项目结束时间	2022年12月30日		项目结束时间	2022年12月30日		
		成本指标	项目总投资	1000万元	成本指标	项目总投资	1000万元			
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	公路安全畅通度	通畅	社会效益指标	公路安全畅通度	通畅		
				县乡道优良路率	≥90%		县乡道优良路率	≥90%		
生态效益指标				生态效益指标						
可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220329153005		

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农村公路改建工程(第一批)										
主管部门及代码		033-隰县交通运输局		实施单位		隰县交通运输局						
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：		10,000,000		年度资金总额：		10,000,000				
		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		10,000,000		市县（区）财政资金		10,000,000				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		隰县交通运输局2022年经费预算讨论会议决定，申请实施农村公路改造工程项目，涉及全县区域内共17条道路改造，共计75公里，申请财政资金1000万元。										
立项依据		隰县交通运输局2022年经费预算讨论会议										
项目设立必要性		为了加快该区域农业交通产业发展，促进当地经济发展，进一步推进建设和谐隰县和新型社会的进程，方便村民梨果运输，增加农民收入。										
保证项目实施的制度、措施		资金管理制度、人员管理制度、安全管理制度、项目进度管理措施、风险评估制度、内控制度、项目相关管理制度等，严格规范项目施工现场管理，确保安全运行无事故										
项目实施计划		2022年1月开始，2022年6月结束										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		水泥砼路面给沿线带来了美观，波形护栏给村民带来了安全，混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路村民带来了安全出行。农村公路改造工程项目，共17条道路改造，共75公里，项目总投资1000万元，项目完工及时，项目验收合格，受益群众满意度较高。				水泥砼路面给沿线带来了美观，波形护栏给村民带来了安全，混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路村民带来了安全出行。农村公路改造工程项目，共17条道路改造，共75公里，项目总投资1000万元，						
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	改建区域内道路数量		17条		数量指标	改建区域内道路	17条	
					涉及道路总长度		75公里			涉及道路总长度	75公里	
				质量指标	项目验收合格率		100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
				时效指标	项目开始时间		2022年1月		时效指标	项目开始时间	2022年1月	
		项目完工时间			2022年6月		项目完工时间	2022年6月				
		成本指标	项目总投资		1000万元		成本指标	项目总投资	1000万元			
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标				
				社会效益指标	公路安全畅通度		通畅		社会效益指标	公路安全畅通度	通畅	
					县乡道优良路率		≥95%			县乡道优良路率	≥95%	
生态效益指标						生态效益指标						
可持续影响指标	长效管理机制		完善		可持续影响指标	长效管理机制	完善					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220114162254				

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		企业养老保险缺口补助资金(县配套)					
主管部门及代码		201-隰县人力资源和社会保障局		实施单位		隰县社会保险中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		13,000,000	年度资金总额:		13,000,000
		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		13,000,000	市县(区)财政资金		13,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目预计起止时间: 2022年1月--2022年5月, 该项资金用于2022年企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口补助1300万元。					
立项依据		隰县人力资源和社会保障局关于申请拨付2021年企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口补助资金的报告					
项目设立必要性		为进一步增强我县企业职工基本养老保险基金平稳运行, 不断完善企业职工基本养老保险制度, 理顺基金管理体制, 增强基金保障能力, 规范基金运行和监督, 确保企业离退休人员养老金按时足额发放, 推动养老保险事业健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、内部控制制度。					
项目实施计划		项目按2022年1月1日--2022年5月31日实施, 严格按照预算进度将财政补贴资金1300万元及时足额补贴到位, 确保离退休费按月足额发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为确保全县3203名企业离退休人员离退休费按月足额发放, 严格按照预算进度将企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口补助1300万元及时拨付。保障了广大离退休人员的切身利益, 提高了全县企业离退休人员的满意度。				为确保全县3203名企业离退休人员离退休费按月足额发放, 严格按照预算进度将企业职工基本养老保险基金省级统筹缺口补助1300万元及时拨付。保障了广大离退休人员的切身利益, 提高了全县企业离	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员数量	3203人	数量指标	退休人员数量	3203人
		质量指标	资金发放合规性	合规	质量指标	资金发放合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	企业养老保险缺口补助资	13000000元	成本指标	企业养老保险缺	13000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员生活保障	有保障	社会效益指标	退休人员生活保	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会保险基金管理制度	完善	可持续影响指标	社会保险基金管	完善
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211230220343

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		隰县乡道寨子—上干公路改造工程(革命老区)									
主管部门及代码		033-隰县交通运输局		实施单位		隰县交通运输局					
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：		9,090,000		年度资金总额：		9,090,000			
		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		9,090,000		市县（区）财政资金		9,090,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		革命老区项目“隰县乡道寨子—上干公路改造工程”路线起点位于隰县寨子乡普干村，与乡道（Y001）黄土—寨子线衔接，大致向西南方向经上干村终止于与午城镇交界处的龙化村，与乡道（Y022）川口—龙化线衔接。路线全长3.4公里，路基宽度5.5米，路面宽度5.0米。全线采用沥青砼路面，路面结构形式为1.5cm									
立项依据		晋财预【2021】103号山西省财政厅关于提前下达2022年革命老区转移支付的通知									
项目设立必要性		为了加快该区域农业交通产业发展，促进当地经济发展，进一步推进建设和谐隰县和新型社会的进程，方便村民梨果运输，增加农民收入。									
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理办法									
项目实施计划		2022年5月之前项目实施前期准备工作，2022年5月-2022年10月项目施工，2022年11月项目验收并投入使用。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		沥青砼路面给沿线带来了美观，波形护栏给村民带来了安全，混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路村民带来了安全出行。方便村民梨果运输，增加群众收入。直接受益人口195户、575人。项目总投资1500万元，本次申请资金909万元。项目开始时间2022年5月1日，项目结束时间2022年10月30日，建设前，村民出行需要30分				沥青砼路面给沿线带来了美观，波形护栏给村民带来了安全，混凝土边沟保护路的使用年限。给沿路村民带来了安全出行。方便村民梨果运输，增加群众收入。直接受益人口195户、575人。项目总投资					
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	路长	3.4公里		数量指标	路长	3.4公里	
					路面宽度	5米			路面宽度	5米	
				质量指标	项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率	100%	
				时效指标	项目开始时间	2022年5月		时效指标	项目开始时间	2022年5月	
		项目完工时间	2022年12月		项目完工时间	2022年12月					
		成本指标	本次申请资金	909万元		成本指标	本次申请资金	909万元			
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标				
				社会效益指标	提升沿线村民出行条件	提升		社会效益指标	提升沿线村民出	提升	
				生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度			完善		可持续影响指标	长效管理制度	完善			
满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%		服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20220215110808			