

山西省社会保险局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）参与拟定全省社会保险的相关配套政策。

（二）拟定全省社会保险经办管理业务规程并组织实施；指导全省社会保险相关经办管理业务工作；承办经办管理业务培训工作。

（三）参与拟定全省社会保险参保扩面和基金征缴计划，负责组织实施；拟定考核评估体系并组织实施。

（四）指导全省社会保险经办机构管理相关社会保险基金，管理省本级养老保险基金和医疗、工伤、失业、生育保险基金的征收与划转；编报全省养老保险基金预决算草案，组织实施预算；编制汇总全省养老保险基金财务报表。

（五）制定全省社会保险信息系统业务需求方案和数据管理规范；承担全省养老保险统计、数据整理和应用工作；承担养老保险基金精算工作。

（六）拟定全省相关社会保险稽核、养老保险内部控制和内部审计制度，清理欠缴的社会保险费。

（七）指导全省领取养老保险待遇人员资格认证和退休人员社会化管理服务工作，推动街道（乡镇）、社区劳动保障平台建设。

（八）负责对省本级社会保险统筹单位统一办理社会保险登记、统一核定缴费基数、统一征缴社会保险费、统一审计稽核缴费基数等日常经办管理业务工作；负责省本级养老保险统筹单位参保人员的账户管理、待遇计发和待遇领取资格认证等经办管理业务工作。

（九）承办省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（十）负责工伤保险经办工作规划、实施方案的制定工作；负责拟定全省工伤保险省级统筹经办规程并组织实施；负责省本级工伤保险伤残（工亡）待遇、医疗（康复）待遇、辅助器具待遇的核定、支付、清算工作；负责工伤预防、工伤康复等组织实施工作；指导全省工伤保险经办工作。

（十一）负责全省职工劳动能力再次鉴定及复查等辅助性工作；负责省本级工伤保险定点协议机构管理工作。

二、机构设置情况

我单位共有11个处室，分别有：办公室、综合业务处、参保管理处、账户管理与待遇核定处、城乡居民处、待遇发放处、基金管理处、审计稽核处、职业年金处、工伤保险服务处、劳动能力鉴定处。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省社会保险局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	54085.49	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	53928.22	53898.91	29.30
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	186.58	186.58	
		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			
		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	54085.49	本年支出合计	54114.79	54085.49	29.30
上年结转	29.30	年终结转			
收入总计	54114.79	支出总计	54114.79	54085.49	29.30

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省社会保险局

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		54085.49	54085.49					29.30
208	社会保障和就业支出	53898.91	53898.91					29.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	3241.67	3241.67					29.30
2080101	行政运行	2428.39	2428.39					
2080109	社会保险经办机构	813.28	813.28					29.30
20805	行政事业单位养老支出	557.24	557.24					
2080501	行政单位离退休	182.50	182.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.83	249.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.91	124.91					
20899	其他社会保障和就业支出	50100.00	50100.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50100.00	50100.00					
210	卫生健康支出	186.58	186.58					
21007	计划生育事务	27.07	27.07					
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07					
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51					
2101101	行政单位医疗	128.84	128.84					
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省社会保险局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		54114.79	3172.21	50942.58
208	社会保障和就业支出	53928.22	2985.63	50942.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	3270.97	2428.39	842.58
2080101	行政运行	2428.39	2428.39	
2080109	社会保险经办机构	842.58		842.58
20805	行政事业单位养老支出	557.24	557.24	
2080501	行政单位离退休	182.50	182.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.83	249.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.91	124.91	
20899	其他社会保障和就业支出	50100.00		50100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50100.00		50100.00
210	卫生健康支出	186.58	186.58	
21007	计划生育事务	27.07	27.07	
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	
2101101	行政单位医疗	128.84	128.84	
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省社会保险局

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	54085.49	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	53928.22	53928.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	186.58	186.58		
		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				
		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	54085.49	本年支出合计	54114.79	54114.79		

上年财政拨款结转	29.30	年终结转				
一、一般公共预算	29.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	54114.79	支出总计	54114.79	54114.79		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省社会保险局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		54085.49	3172.21	50913.28
208	社会保障和就业支出	53898.91	2985.63	50913.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	3241.67	2428.39	813.28
2080101	行政运行	2428.39	2428.39	
2080109	社会保险经办机构	813.28		813.28
20805	行政事业单位养老支出	557.24	557.24	
2080501	行政单位离退休	182.50	182.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.83	249.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.91	124.91	
20899	其他社会保障和就业支出	50100.00		50100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50100.00		50100.00
210	卫生健康支出	186.58	186.58	
21007	计划生育事务	27.07	27.07	
2100799	其他计划生育事务支出	27.07	27.07	
21011	行政事业单位医疗	159.51	159.51	
2101101	行政单位医疗	128.84	128.84	
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	

2026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：山西省社会保险局

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3172.21	2739.23	432.98
工资福利支出		2564.75	2541.75	23.00
基本工资	工资奖金津补贴	733.53	733.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	391.72	391.72	
奖金	工资奖金津补贴	512.86	512.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	249.83	249.83	
职业年金缴费	社会保障缴费	124.91	124.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	128.84	128.84	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	30.68	30.68	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	19.59	3.59	16.00
住房公积金	住房公积金	250.80	250.80	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	122.01	115.01	7.00
商品和服务支出		394.98		394.98
办公费	办公经费	98.43		98.43
水费	办公经费	3.54		3.54
电费	办公经费	24.78		24.78
取暖费	办公经费	26.56		26.56
物业管理费	办公经费	19.69		19.69
差旅费	办公经费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	52.88		52.88
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	126.60		126.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.50		22.50
对个人和家庭的补助		207.48	197.48	10.00
退休费	离退休费	170.00	170.00	
生活补助	社会福利和救助	0.41	0.41	
奖励金	社会福利和救助	27.07	27.07	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省社会保险局

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省社会保险局

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省社会保险局

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省社会保险局

单位：万元

项目	2026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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	12.00	12.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省社会保险局

单位：万元

单位名称	2026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	432.98	432.98		
山西省社会保险局	432.98	432.98		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省社会保险局

单位：万元

项目名称	合计	2026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
山西省社会保险局	50913.28	50913.28				
国有企业职教幼教退休教师待遇生 活补贴省级补助资金	286.00	286.00				
社保经办机构专项补助	50.84	50.84				
社会保险经办专项业务工作经费	535.79	535.79				
维修维护费	53.86	53.86				
会议培训费	29.84	29.84				
设备购置费	16.65	16.65				
国有企业职教幼教退休教师待遇生 活补贴中央补助资金	814.00	814.00				
社保数据治理费	100.00	100.00				
企业退休人员取暖费	49000.00	49000.00				
工伤档案用房租赁费	26.30	26.30				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省社会保险局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		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
山西省人力资源和社会保障厅	29.30	29.30		
山西省社会保险局	29.30	29.30		
社会保险经办专项业务工作经费	29.30	29.30		

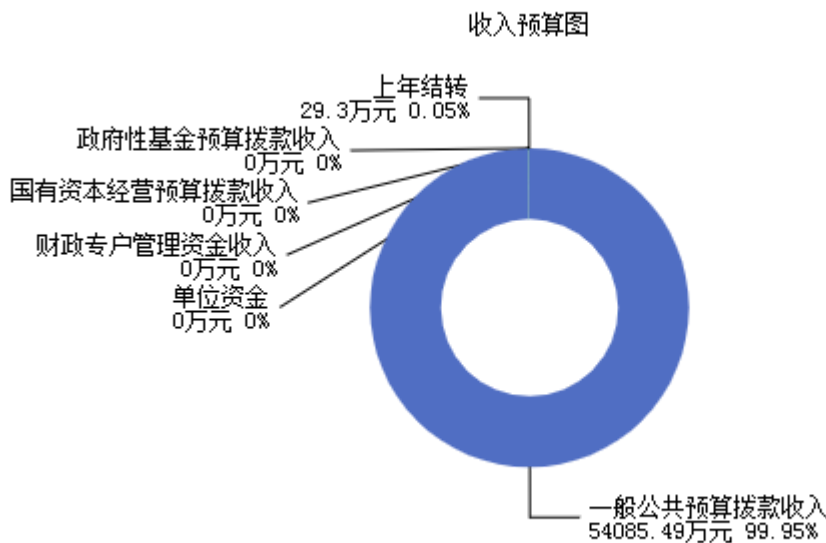
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省社会保险局预算收入总计54,114.79万元，其中：本年收入54,085.49万元，上年结转29.30万元，比上年增加49051.19万元，增长968.70%，主要原因是经测算2026年省本级企业退休人员冬季取暖费增加；本年单位预算支出总计54,114.79万元，其中：本年预算安排54,085.49万元，上年结转29.30万元，比上年增加49051.19万元，增长968.70%，主要原因是经测算2026年省本级企业退休人员冬季取暖费增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省社会保险局预算收入54,114.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入54,085.49万元，占99.95%；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29.30万元，占0.05%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省社会保险局支出预算54,114.79万元，其中：基本支出3,172.21万元，占5.86%；项目支出50,942.58万元，占94.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省社会保险局财政拨款收支总预算54,114.79万元。其中：一般公共预算拨款54,114.79万元，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54,085.49万元，上年结转收入29.30万元。支出包括：社会保障和就业支出53,928.22万元、卫生健康支出186.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

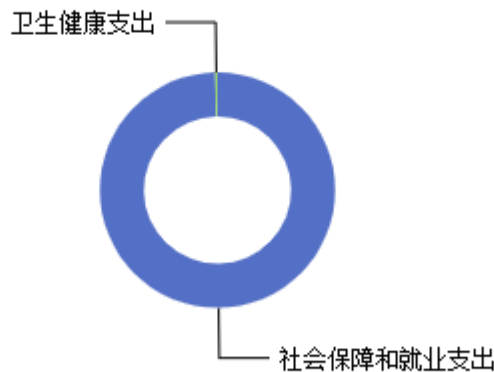
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省社会保险局一般公共预算当年支出54,085.49万元，比上年增加49075.37万元，增长979.52%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省社会保险局一般公共预算当年支出54,085.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53,898.91万元，占99.66%；卫生健康支出186.58万元，占0.34%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

2026年度山西省社会保险局一般公共预算安排基本支出3,172.21万元，其中：

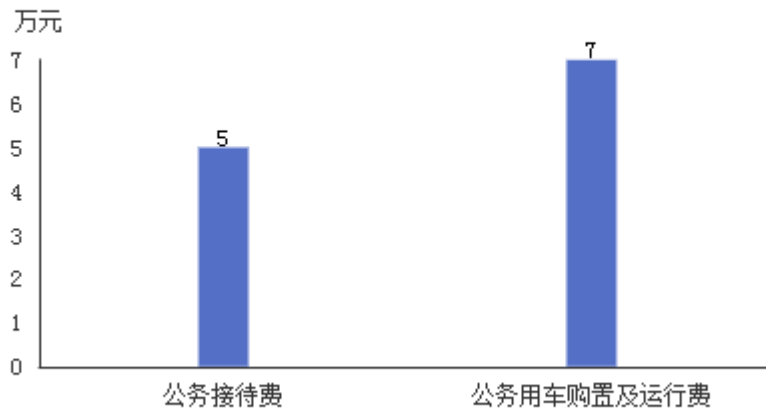
人员经费2,739.23万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费432.98万元，主要包括：办公费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省社会保险局财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费7.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算432.98万元，比2025年预算增加15万元，增长3.58%，原因是物业费、办公费增加，预算人数增加导致车补等调整预算增加。

九、政府采购情况

2026年山西省社会保险局政府采购预算总额454.21万元。其中：政府采购货物预算19.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算434.44万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无需编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省社会保险局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额261,894.09万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额259,821.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额2,073.09万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额261,894.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额259,821.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额2,073.09万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		维修维护费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省社会保险局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		598,500		年度资金总额:		538,600	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		598,500		省级财政资金		538,600	
		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		该项目主要用于社保大楼及固定资产的维护等支出, 保证大楼、业务的正常运转, 为前来办事的群众提供良好的办事环境。							
立项依据		《社会保险法》							
项目设立必要性		我单位为窗口单位, 服务于广大参保企业和城镇职工、居民, 承担指导全省社会保险经办管理工作, 负责经办省本级统筹单位200多万人的社会保险, 服务面广, 办事人员多。社保大楼的正常运转, 对改善社会保险经办工作环境意							
保证项目实施的制度、措施		由我局办公室后勤人员负责做好大楼维护工作。							
项目实施计划		做好维修维护工作, 保证大楼正常运转。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		满足业务需求, 改善经办工作条件, 保证各项业务工作顺利开展, 全心全意为人民服务。				满足业务需求, 改善经办工作条件, 保证各项业务工作顺利开展, 全心全意为人民服务。			
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	设备维护数量	≥30台	数量指标	设备维护数量	≥30台		
		质量指标	设备故障修复处理时间	≤24小时	质量指标	设备故障修复处理	≤24小时		
		时效指标	大楼设备维修响应及时性	及时及时	时效指标	大楼设备维修响应	及时及时		
		成本指标	设备维修维护成本	≤20万元	成本指标	设备维修维护成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	工作正常运转保障度	保障保障	社会效益	工作正常运转保障	保障保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150557		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业退休人员取暖费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省社会保险局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,587,210,000		年度资金总额:		490,000,000	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,587,210,000		省级财政资金		490,000,000	
		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		2022年1月1日之后办理退休人员的“取暖费”，列入统计财政年度预算。							
立项依据		企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任分担方法。							
项目设立必要性		确保2022年1月1日之后办理退休人员的“取暖费”按时足额发放。							
保证项目实施的制度、措施		企业职工基本养老保险基金全国统筹支出责任分担办法。由基本养老金领取地所属的地方政府负担，列入同级财政年度预算，属地政府单独建立支付渠道和系统进行发放，不得发生与基金“混用”或由基金先支付再与财政结账等情形。							
项目实施计划		分别建账，分别核算。不得发生与基金“混用”或由基金先支付再与财政结账等情形。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。确保“取暖费”按时足额发放，维护社会稳定，增强人民群众幸福感、获得感。				按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。确保“取暖费”按时足额发放，维护社会			
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日之后办理退休	≥60000人	数量指标	2022年1月1日之后	≥60000人		
			领取“取暖费”人员的足额发	≥95%		质量指标	领取“取暖费”人员	≥95%	
		时效指标	年度补助资金在规定时间内	≥95%	时效指标	“取暖费”按时发放	按时发放		
			“取暖费”按时发放	按时发放		年度补助资金在规	≥95%		
	成本指标	按照省里规定确定“取暖费”	3360元/人	成本指标	按照省里规定确定	3360元/人			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进社会公平	促进社会公平	社会效益	促进社会公平	促进社会公平		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	享受“取暖费”的企业退休人	≥90%	服务对象满意度	享受“取暖费”的企	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250917115617		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		会议培训费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省社会保险局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	436,500	年度资金总额:	298,400		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	436,500	省级财政资金	298,400		
		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		我单位负责参与拟定全省社会保险的相关配套政策, 拟定全省社会保险经办管理业务规程并组织实施, 指导并参与全省社会保险相关经办管理业务等工作。该项目主要用于布置工作、培训人员, 以提高工作人员素质, 保证社保日					
立项依据		《社会保险登记暂行条例》《关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知》《关于切实做好企业离退休人员基本养老保险按时足额发放和国有企业下岗职工基本生活保障工作的通知》《社会保险法》					
项目设立必要性		加强业务人员素质, 保证社保工作顺利开展。					
保证项目实施的制度、措施		为加强我省社会保障体系建设, 起到保民生、促稳定的效果, 我局及各处室之间分工配合, 根据职责, 分别制定本处室工作制度, 一是认真总结试点经验, 确保“全民参保登记计划”稳步推进; 二是继续以非公经济单位职工、农民工					
项目实施计划		根据办公室提供的会议、培训计划开展实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证业务、培训工作顺利开展。				保证业务、培训工作顺利开展。	
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	培训班次(会议次数)	≥5次	数量指标	培训班次(会议次	≥5次
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足
		时效指标	培训(会议)时间	按照计划及时开展	时效指标	培训(会议)时间	按照计划及时开展
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	业务能力提升度	加大提升提升	社会效益	业务能力提升度	加大提升提升
			专项工作推进程度	加快推进推进	社会效益	专项工作推进程度	加快推进推进
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训(参会)人员	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150557	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国有企业职数退休教师待遇生活补贴中央补助资金								
主管部门及代码	908-资产管理处		实施单位	山西省社会保险局					
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	99年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,140,000	年度资金总额:	8,140,000					
	其中:中央财政资金	8,140,000	其中:中央财政资金	8,140,000					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	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	根据《山西省人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职数退休教师待遇问题的通知》(晋政办发【2011】84号)及2011年8月8日《国务院国有资产监督管理委员会教育部财政部人力资源和社会保障部关于妥善解决国有企业职数退休教师待遇问题的通知》(国资发分配【2011】63号)2.《财政部关于印发中央财政解决国有企业职数退休教师待遇专项补助资金管理暂行办法的通知》(财企[2011]255号)3.《山西省人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职数退休教师待遇问题的通知》(晋政办发【2011】84号)4.《山西省人民政府办公厅关于明确国有企业职数退休教师生活补贴发放方式的通知》(晋政办发[2011]197号)5.《山西省财政厅关于下达2015、2016年度国有企业职数退休教师生活补贴中央及省级财政补助资金基数的通知》(晋财资[2016]43号)6.《财政部关于核定北京等省(区、市)中央财政解决国有企业职数退休教师待遇补助基数的通知》(财资[2015]83号)7.《财政部关于下达2017年解决国有企业职数退休教师待遇补助资金并核定补助基数的通知》(财资[2017]15号)8.《山西省财政厅关于下达国有企业职数退休教师生活补贴中央追加补助资金基数的通知》(晋财资[2017]103号)9.《山西省财政厅关于下达国有企业职数退休教师待遇补助资金基数的通知》(晋财资[2017]318号)10.《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于对山西省财政厅<关于提供我省国有企业职数退休教师待遇补助资金分配计划的函>的复函》(晋国资分函〔								
立项依据	1.《国务院国有资产监督管理委员会教育部财政部人力资源和社会保障部关于妥善解决国有企业职数退休教师待遇问题的通知》(国资发分配【2011】63号)2.《财政部关于印发中央财政解决国有企业职数退休教师待遇专项补助资金管理暂行办法的通知》(财企[2011]255号)3.《山西省人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职数退休教师待遇问题的通知》(晋政办发【2011】84号)4.《山西省人民政府办公厅关于明确国有企业职数退休教师生活补贴发放方式的通知》(晋政办发[2011]197号)5.《山西省财政厅关于下达2015、2016年度国有企业职数退休教师生活补贴中央及省级财政补助资金基数的通知》(晋财资[2016]43号)6.《财政部关于核定北京等省(区、市)中央财政解决国有企业职数退休教师待遇补助基数的通知》(财资[2015]83号)7.《财政部关于下达2017年解决国有企业职数退休教师待遇补助资金并核定补助基数的通知》(财资[2017]15号)8.《山西省财政厅关于下达国有企业职数退休教师生活补贴中央追加补助资金基数的通知》(晋财资[2017]103号)9.《山西省财政厅关于下达国有企业职数退休教师待遇补助资金基数的通知》(晋财资[2017]318号)10.《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于对山西省财政厅<关于提供我省国有企业职数退休教师待遇补助资金分配计划的函>的复函》(晋国资分函〔								
项目设立必要性	按照国有企业改革相关政策要求,加快推进企业普通中小学移交地方政府管理进程中,普通中小学退休教师待遇与地方政府同类教育机构同类人员退休金标准相比,总体水平偏低的现象依然存在,国务院要求要妥善解决国有企业职数退休教师待遇问题								
保证项目实施的制度、措施	2011年四部门联合印发《国务院国有资产监督管理委员会教育部财政部人力资源和社会保障部关于妥善解决国有企业职数退休教师待遇问题的通知》(国资发分配【2011】63号),同时,《财政部关于印发中央财政解决国有企业职数退休教师待遇专项补助资金管理暂行办法的通知》(财企[2011]255号),《山西省人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职数退休教师待遇问题的通知》(晋政办发【2011】84号),《山西省财政厅关于下达2015、2016年度国有企业职数退休教师生活补贴中央及省级财政补助资金基数的通知》(晋财资[2016]43号),《财政部关于核定北京等省(区、市)中央财政解决国有企业职数退休教师待遇补助基数的通知》(财资[2015]83号),《财政部关于下达2017年解决国有企业职数退休教师待遇补助资金并核定补助基数的通知》(财资[2017]15号),《山西省财政厅关于下达国有企业职数退休教师生活补贴中央追加补助资金基数的通知》(晋财资[2017]103号),《山西省财政厅关于下达国有企业职数退休教师待遇补助资金基数的通知》(晋财资[2017]318号)								
项目实施计划	省社保局按月发放省国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职数退休教师生活待遇补贴资金,确保年度任务全面完成。								
实施期目标			年度目标						
总体目标	省社保局按时发放省国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职数退休教师生活待遇补贴资金,确保任务全面完成。			省社保局按时发放省国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职数退休教师生活待遇补贴资金,确保任务全面完成。					
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	生活补贴发放次数	≥5次	数量指标	生活补贴发放次数	≥5次		
			质量指标	补贴发放准确率		≥99%	质量指标	补贴发放准确率	≥99%
			时效指标	及时发放补贴		及时发放	时效指标	及时发放补贴	及时发放
	效益指标	成本指标	经济类	平衡人员待遇	与当地教师工资水平接轨	经济效益	平衡人员待遇	与当地教师工资水平接轨	
			社会效益	增强职数退休教师获得感,继续增强		社会效益	增强职数退休教师获得感	增强	
生态类			可持续		生态效益				
满意度指标	服务对象	职数退休教师满意度	≥99%	服务对象满意度	职数退休教师满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713150616					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	国有企业职数教龄退休教师待遇生活补贴省级补助资金										
主管部门及代码	908-资产管理处		实施单位		山西省社会保险局						
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期		99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,860,000	年度资金总额:	2,860,000							
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0							
	省级财政资金	2,860,000	省级财政资金	2,860,000							
	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	根据《山西省人民政府办公厅关于妥善解决国有企业职数教龄退休教师待遇问题的通知》(晋政办发【2011】84号)及2011年8月8日国务院四部委关于解决国有企业职数教龄退休教师待遇问题工作视频会议精神,全省从2011年正式开展国有企业职数教龄										
立项依据	1.《国务院国有资产监督管理委员会 教育部 财政部 人力资源和社会保障部关于妥善解决国有企业职数教龄退休教师待遇问题的通知》(国资发分配【2011】63号) 2.《财政部关于印发中央财政解决国有企业职数教龄退休教师待遇专项补助资金管理										
项目设立必要性	按照国有企业改革相关政策要求,加快推进企业普通中小学移交地方政府管理进程中,普通中小学退休教师待遇与地方政府同类教育机构同类人员退休金标准相比,总体水平偏低的现象依然存在,国务院要求妥善解决国有企业职数教龄退休										
保证项目实施的制度、措施	2011年四部门联合印发《国务院国有资产监督管理委员会 教育部 财政部 人力资源和社会保障部关于妥善解决国有企业职数教龄退休教师待遇问题的通知》(国资发分配【2011】63号),同时,《财政部关于印发中央财政解决国有企业职数教龄退										
项目实施计划	省社保局按月发放省国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职数教龄教师生活待遇补贴资金,确保年度任务全面完成。										
实施期目标				年度目标							
总体目标	省社保局按时发放省国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职数教龄教师生活待遇补贴资金,确保任务全面完成。			省社保局按时发放省国资委核定的原中央下放到驻并的煤炭、有色金属、军工等企业和驻并省属企业退休的职数教龄教师生活待遇补贴资金,确保任务全面完成。							
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	生活补贴发放次数	≥3次	数量指标	生活补贴发放次数	≥3次				
			补贴发放准确率	100%			质量指标	补贴发放准确率	100%		
			及时发放补贴	及时发放					时效指标	及时发放补贴	及时发放
			成本指标								成本指标
	效益指标	平衡人员待遇	与当地教师工资水平接轨		经济效益	平衡人员待遇			与当地教师工资水平接轨		
			增强职数教龄教师获得感,增强				社会效益	增强职数教龄教师获得感	增强		
			生态效益						生态效益		
			可持续影响							可持续影响	
	满意度指标	服务对象	职数教龄教师满意度	≥95%	服务对象满意度	职数教龄教师满意度			≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713150557							

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤档案用房租赁费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省社会保险局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	263,000	年度资金总额:	263,000		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	263,000	省级财政资金	263,000		
		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		由于社保大楼办公场所有限, 已无空间存放工伤保险业务历史档案。工伤中心于2021年10月9日以《关于商请解决山西省工伤保险管理服务中心(山西省社会保障卡管理中心)档案用房的报告》(晋人社厅函〔2021〕929号)请示机					
立项依据		省机关事务管理局《关于解决省工伤保险管理服务中心档案用房问题的复函》(晋管函〔2021〕86号)					
项目设立必要性		为妥善保管历史档案, 方便业务办理汇总及时查阅核实, 经原工伤中心主任办公会同意, 租赁中化二建集团有限公司化建大厦6层15、16号房间临时存放档案, 租赁面积257.34㎡, 按照化建大厦统一租赁价格, 租金和物业费两项合					
保证项目实施的制度、措施		确保工伤保险档案安全存放					
项目实施计划		租赁办公用房					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保工伤业务档案安全存放				确保工伤业务档案安全存放。	
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	租用面积	257.34平方米	数量指标	租用面积	257.34平方米
		质量指标	确保档案安全存放	是	质量指标	确保档案安全存放	是
		时效指标	租用时间	1年	时效指标	租用时间	1年
		成本指标	租用金额	263000元	成本指标	租用金额	263000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否提升参保群众办理各项	提升	可持续影响	是否提升参保群众	提升
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250801102956

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会保险经办专项业务工作经费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省社会保险局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,266,024.73		年度资金总额:	5,357,900				
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	8,265,800		省级财政资金	5,357,900				
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	224.73		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况	我单位负责参与拟定全省社会保险的相关配套政策, 拟定全省社会保险经办管理业务规程并组织实施, 指导并参与全省社会保险相关经办管理业务等工作。该项目主要用于采购日常业务所需的办公用品及耗材, 设备购置, 审计稽								
立项依据	《社会保险登记暂行条例》《关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知》《关于切实做好企业离退休人员基本养老保险按时足额发放和国有企业下岗职工基本生活保障工作的通知》《社会保险法》								
项目设立必要性	按照我单位的职责, 我单位负责对省本级社会保险统筹单位统一办理社会保险登记、统一核定缴费基数、统一审计稽核缴费基数等日常经办管理业务工作; 负责省本级养老保险统筹单位参保人员的账户管理、待遇计发和待遇领取								
保证项目实施的制度、措施	为加强我省社会保障体系建设, 起到保民生、促稳定的效果, 我局及各处室之间分工配合, 根据职责, 分别制定本处室工作制度, 一是认真总结试点经验, 确保“全民参保登记计划”稳步推进; 二是继续以非公经济单位职工、农民工								
项目实施计划	全年完成政府制定的目标任务, 保证养老保险费的及时足额上缴及养老金的按时足额发放。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	按月完成基本养老保险社会化发放业务工作, 保证单位正常运转, 做好为民服务工作。全面开展社保基金突出问题专项整, 强化基础管理, 服务水平得到进一步提升。继续以非公经济单位职工、农民工、灵活就业人员和中断缴费人员为参保扩面重点, 通过加强政策宣			按月完成基本养老保险社会化发放业务工作, 保证单位正常运转, 做好为民服务工作。全面开展社保基金突出问题专项整, 强化基础管理, 服务水平得到进一步提升					
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	数字化档案整理卷数	≥1000卷	数量指标	社保经办服务参保	≥12万人		
			通过短信方式推送信息次数	≥2500万次		数字化档案整理卷	≥1000卷		
			社保经办服务参保职工数量	≥12万人		通过短信方式推送	≥2500万次		
			对下一级经办机构检查审核	≥20%		对下一级经办机构	≥20%		
		质量指标	数字化档案验收合格率	≥98%	质量指标	数字化档案验收合格	≥98%		
			离退休人员资格认证率	≥98%		离退休人员资格认	≥98%		
	时效指标	养老金按时发放及时性	及时	时效指标	短信推送服务信息	≥98%			
		失业人员及时失业保险金失	及时		养老金按时发放及	及时			
	效益指标	成本指标	失业人员及时失业保险金失	及时	成本指标	失业人员及时失业	及时		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	维护社会稳定性		稳定	社会效益	维护社会稳定性	稳定
			生态效益			生态效益			
	可持续影响		可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240731153240		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社保数据治理费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省社会保险局	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		3年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	9,600,000		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	9,600,000		省级财政资金	1,000,000		
	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		本项目依托山西数字人社一体化平台，建立制度化的数据质量管理机制，完善数据治理标准和工作规范，加强数据治理和全生命周期质量管控，提升数据治理能力，实现企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险统筹层次，梳理各险种业务数据，联网数据、统计财务数据清理范围和规则，清查清理社会保险异常数据，对历史数据					
立项依据		1.《人力资源社会保障部办公厅关于推进社会保险经办数字化转型的指导意见》（人社厅发〔2021〕95号）（第5页）：结合提升社会保险统筹层次，梳理各险种业务数据，联网数据、统计财务数据清理范围和规则，清查清理社会保险异常数据，对历史数据					
项目设立必要性		1、落实数据治理、全险合一、三险统一的文件要求，需要对企业养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险数据进行清查清理、核查修正。2、借鉴人社部社保中心企业职工基本养老保险全国统筹数据治理经验，以购买					
保证项目实施的制度、措施		1、2024年1月，省人社厅出台《关于印发〈企业职工基本养老保险数据治理方案〉的通知》（晋人社办发〔2024〕1号），明确了企业养老保险数据治理工作的组织领导、工作目标、工作原则和任务安排。2024年6月，省人社厅下发了《关于部署企业职工基本					
项目实施计划		近三年目标是，建立完善社保数据治理标准，分阶段、分批次开展各险种数据治理，分析问题数据产生的原因，规范社保数据生成、存储逻辑，规范业务处理流程，强化源头治理，夯实社保数字化转型的数据基础，提高社保数据质量。到2024年底，建立健全企业养老保险数据治理机制，实现问题数据的省级下发、市县接收、整改反馈、结果比对、质量统计等全流程跟踪，实时掌握数据治理进程，核心指标数据质量合格率达到99%以上。到2025年，建立我省数据治理标准，企业养老保险数据质量合格率达到99.5%以上。推动工伤保险、失业保险数据与企业养老保险、机关事业单位养老保险数据的比对、整理、清洗、融合工作，实现三险统一经办。推进机关事业单位养老保险试点数据结构分析、整理、迁移工作。依托数据治理基础，推进城乡居民养老保险数据清理工作。到2026年，企业养老保险数据质量合格率达到99.8%以上。各险种统计数据更准确、更精确，为财政预算决算、其他政府部门数据共享应用提供可靠数据支撑。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建立完善社保数据治理标准，分阶段、分批次开展各险种数据治理，分析问题数据产生的原因，规范社保数据生成、存储逻辑，规范业务处理流程，强化源头治理，夯实社保数字化转型的数据基础，提高社保数据质量。		建立完善社保数据治理标准，分阶段、分批次开展各险种数据治理，分析问题数据产生的原因，规范社保数据生成、存储逻辑，规范业务处理流程，强化源头治理，夯实社保数字化转型的数据基础。			
绩效指标	产出指标	数量指标	核实省本级不合格数据数量	≥4万人	数量指标	数据整理数量	≥1500万条
			数据整理数量	≥1500万条		核实省本级不合格数据数量	≥4万人
		质量指标	数据合格率	≥98%	质量指标	数据合格率	≥98%
			完成时限	≤3年		完成时限	≤3年
		成本指标	单条数据整理标准费用	≤1.2元/人	成本指标	单条数据整理标准	≤1.2元/人
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	数据整理效果	满足三险合一登记的数据治理标准	社会效益	数据整理效果	满足三险合一登记的数据治理标准
		生态效益			生态效益		
	可持续			可持续影响			
	满意度指标	服务对象	服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	服务人员满意度	≥98%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20240809145338	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社保经办机构专项补助							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省社会保险局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,235,900		年度资金总额:		508,400	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,235,900		省级财政资金		508,400	
		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		该项目主要用于弥补办公经费不足等支出。							
立项依据		《社会保险法》							
项目设立必要性		2019年山税务统一征收社会保险费后, 省级社保经办机构仍将参与拟定全省社会保险参保扩面和基金征缴计划并负责组织实施; 拟定考核评估体系并组织实施; 负责规范、督导保险费收缴工作; 负责咨询、查询、政策宣传等工							
保证项目实施的制度、措施		按工作目标要求, 满足各工作需要, 弥补经费不足, 为参保企业和参保职工提供更好的服务。							
项目实施计划		弥补公用经费不足, 改善经办工作条件; 弥补社保大楼运转费不足, 维持大楼正常运转; 弥补专项业务经费不足, 满足业务工作需要, 如: 缴费稽核工作的加强, 设备的更新, 业务信息系统和财务信息系统的升级改造和完善, 社							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		社保改革和发展任务重, 工作复杂多变, 弥补公用经费、业务经费不足, 满足业务需求, 改善经办工作条件, 保证各项业务工作顺利开展, 全心全意为人民服务。				社保改革和发展任务重, 工作复杂多变, 弥补公用经费、业务经费不足, 满足业务需求, 改善经办工作条件, 保证各项业务工作顺利开展, 全心全意为人民服务。			
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	保障社保大楼供暖面积	≥3000平米	数量指标	保障社保大楼供暖	≥3000平米
				质量指标	物业服务质量达标率	≥98%	质量指标	物业服务质量达标	≥98%
				时效指标	业务工作正常开展及时率	及时及时	时效指标	业务工作正常开展	及时及时
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	工作质量达标率	≥98%	社会效益	工作质量达标率	≥98%
				生态效益			生态效益		
				可持续影响			可持续影响		
		满意度指标		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240731145050	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设备购置费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省社会保险局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	331,000	年度资金总额:	166,500		
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	331,000	省级财政资金	166,500		
		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		该项目主要用于设备的更新换代, 以保护单位业务工作安全, 保证社保日常经办业务工作的正常运转。					
立项依据		《社会保险登记暂行条例》《关于切实做好社会保险个人权益记录管理办法实施工作的通知》《关于切实做好企业离退休人员基本养老保险金按时足额发放和国有企业下岗职工基本生活保障工作的通知》《社会保险法》					
项目设立必要性		确保办公设备正常运转, 以保证业务的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		按工作目标要求, 满足各业务处室工作需要, 确保设备正常运转, 为参保企业和参保职工提供更好的服务。					
项目实施计划		按照业务处室的设备购置要求, 进行符合政府采购规定的采购。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证办公设备的正常运转。				保证办公设备的正常运转。	
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	购置办公设备数量	≥10台(套)	数量指标	购置办公设备数量	≥10台(套)
		质量指标	办公设备验收合格率	≥90%	质量指标	办公设备验收合格率	≥90%
		时效指标	资产投入使用时间	及时投入	时效指标	资产投入使用时间	及时投入
		成本指标	单台办公设备采购成本	≤1万元	成本指标	单台办公设备采购成本	≤1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作正常运转或专项业务保障	保障保障	社会效益	工作正常运转或专项业务保障	保障保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240731144028	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省社会保险局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省社会保险局使用的办公用房建筑总面积6616.77平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省社会保险局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省社会保险局占有使用价值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

无

（二）其他

无

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。