

镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共镇安县委机构编制委员会办公室关于规范县人力资源和社会保障局下属事业单位机构编制事项的通知镇编办发〔2020〕48号文件，保留“县城乡居民社会养老保险办公室”，名称规范为“县城乡居民社会养老保险经办中心”，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，编制12名，设主任领导职数1正2副。

主要职责是：

1. 负责城乡居民社会养老保险政策宣传、养老金领取手续的办理、参保登记、参保养老保险费的退转保业务和养老金审批发放、个人账户和档案信息管理工作；
2. 承办县人社局和上级业务部门交办的其它工作。

二、工作任务

1. 深入推进全民参保工作，扎实开展城乡居民养老保险相关政策宣传，动员未参保的适龄居民及时参保，已参保人员长期缴费不断保，提高参保覆盖率。

2. 加强业务培训和指导，提高经办服务水平，督促镇（办）工作人员充分利用信息系统经办参保登记、待遇申请等相关业务并按时报送材料。

3. 规范经办流程，加强监管，定期开展内部审计和稽核工作，发现问题要求立即整改，加强待遇审核和基金支付等

环节安全防范，提升风险防控能力；严格执行养老金待遇领取人员死亡零报告制度，通过信息比对、排查、抽查等方式开展待遇领取人员资格认证，减少和杜绝死亡冒领养老金现象发生，确保社保基金安全运行。

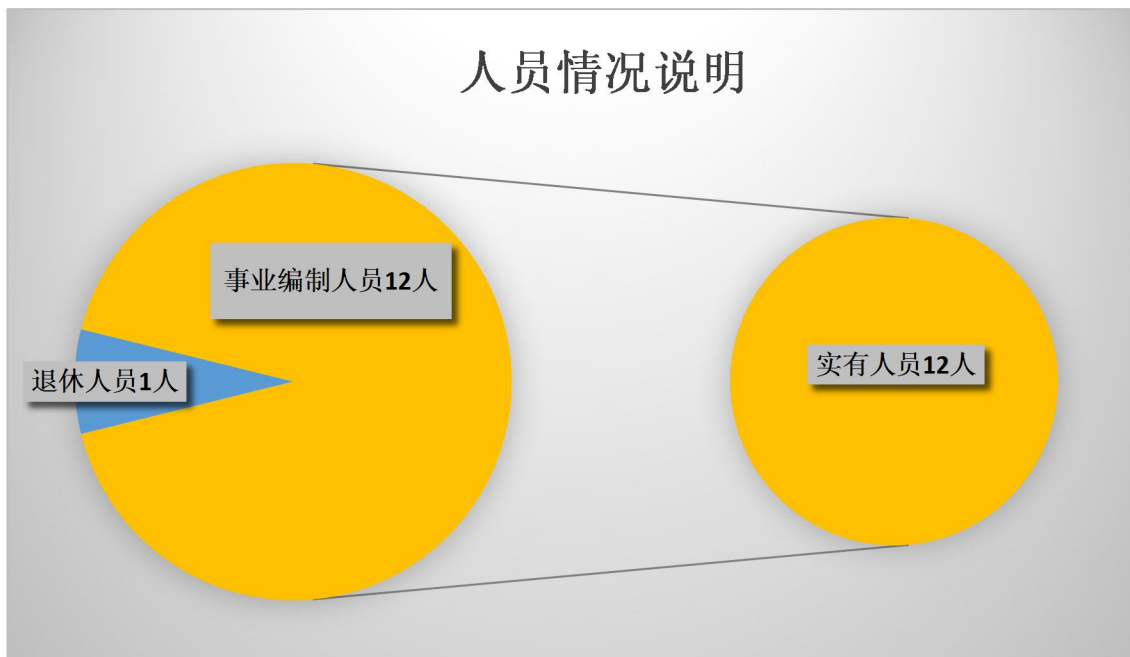
4. 协助和配合县税务局搞好保费征收工作，定期将未缴费人员通知到县税务局和镇（办）。

5. 加强单位内部管理，提升服务窗口的良好形象；

6. 积极完成上级部门交办的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

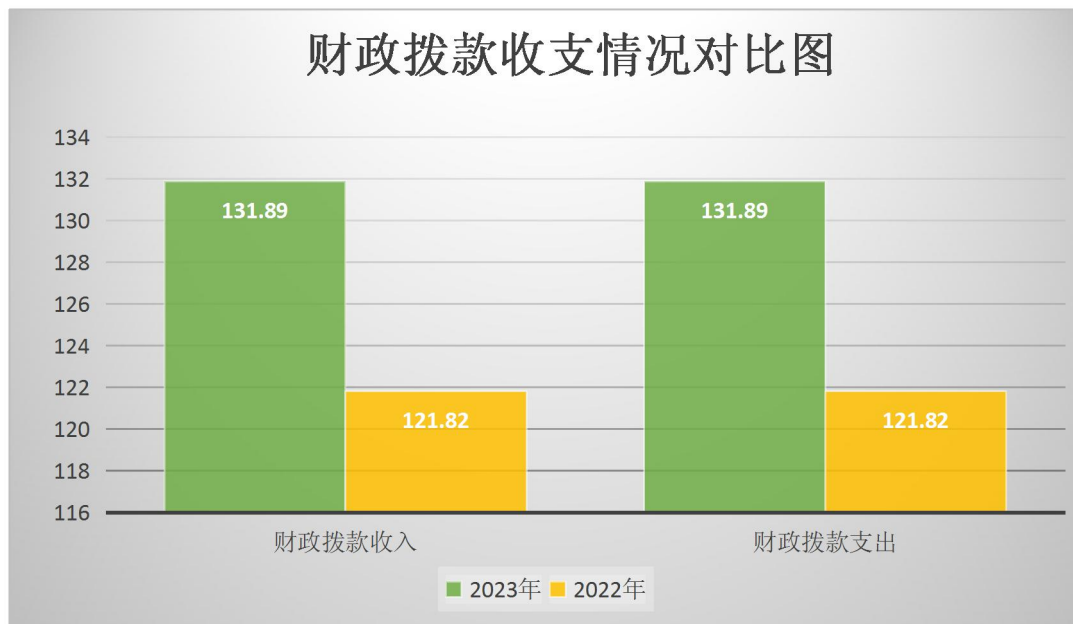
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2658.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2658.22 万元，较上年增加 546.4 万元，主要原因一是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 4 元，二是在职职工及工勤人员工资均有增长；本单位当年预算支出 2658.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2658.22 万元，较上年增加 546.4 万元，主要原因一是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 4 元，二是在职职工及工勤人员工资均有增长。



（二）财政拨款收支情况

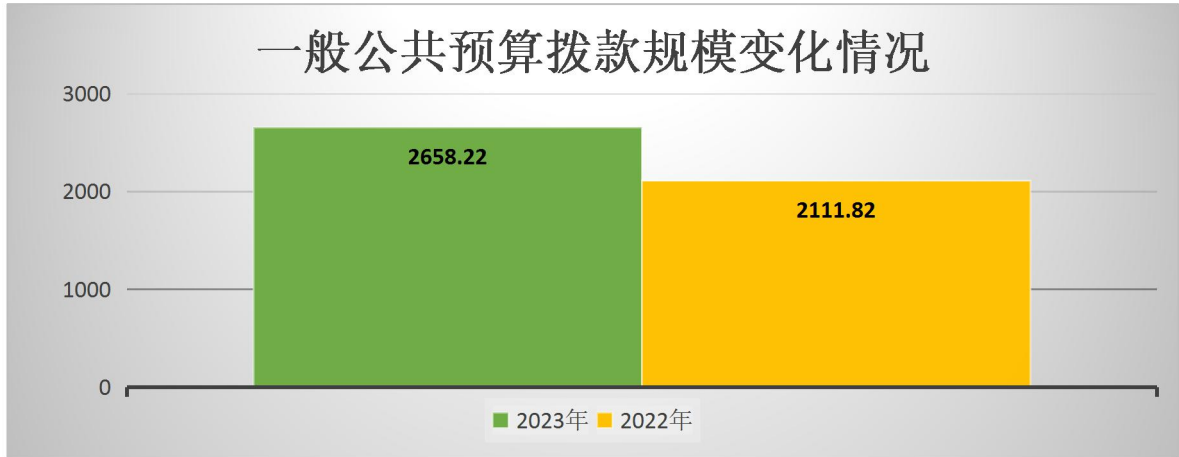
本单位当年财政拨款收入 2658.22 万元，其中一般共预算拨款收入 2658.22 万元，较上年增加 546.4 万元，主要原因一是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 4 元，二是在职职工及工勤人员工资均有增长；本单位当年财政拨款支出 2658.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2658.22 万元，较上年增加 546.4 万元，主要原因一是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 4 元，二是在职职工及工勤人员工资均有增长。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般共预算拨款收入 2658.22 万元，较上年增加 546.4 万元，主要原因城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 4 元，在职职工及工勤人员工资均有增长。



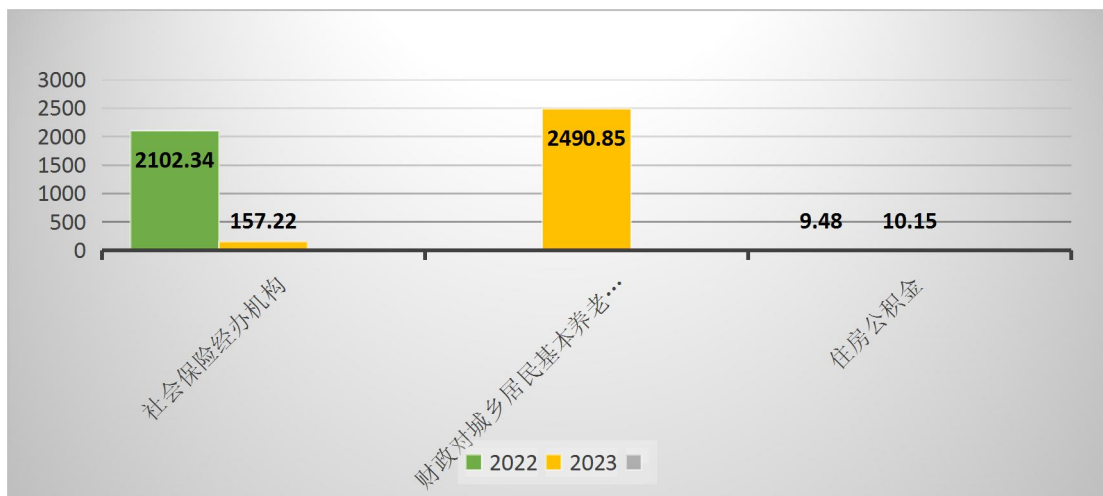
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 2658.22 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构 (2080109) 157.22 万元，较上年减少 1945.12 万元，主要原因功能科目调整；

(2) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 2490.85 万元，较上年增加 2490.85 万元，主要原因功能科目调整；

(3) 住房公积金 (2210201) 10.15 万元，较上年增加 0.67 万元，基本与上年持平。



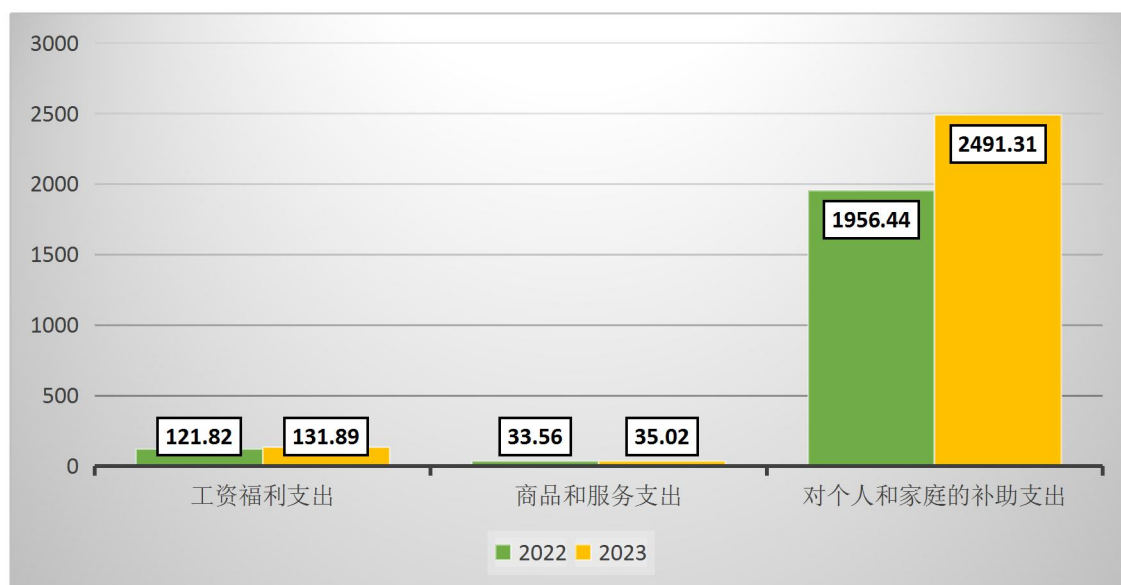
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2658.22 万元，其中：

工资福利支出（301）131.89 万元，较上年增加 10.07 万元，原因一是在职人员工资增长，导致职工养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金等支出均有所增长，二是工勤人员工资、住房公积金及福利待遇增长。

商品和服务支出（302）35.02 万元，较上年增加 1.46 万元，基本与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）2491.31 万元，较上年增加 534.87 万元，原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨 4 元。



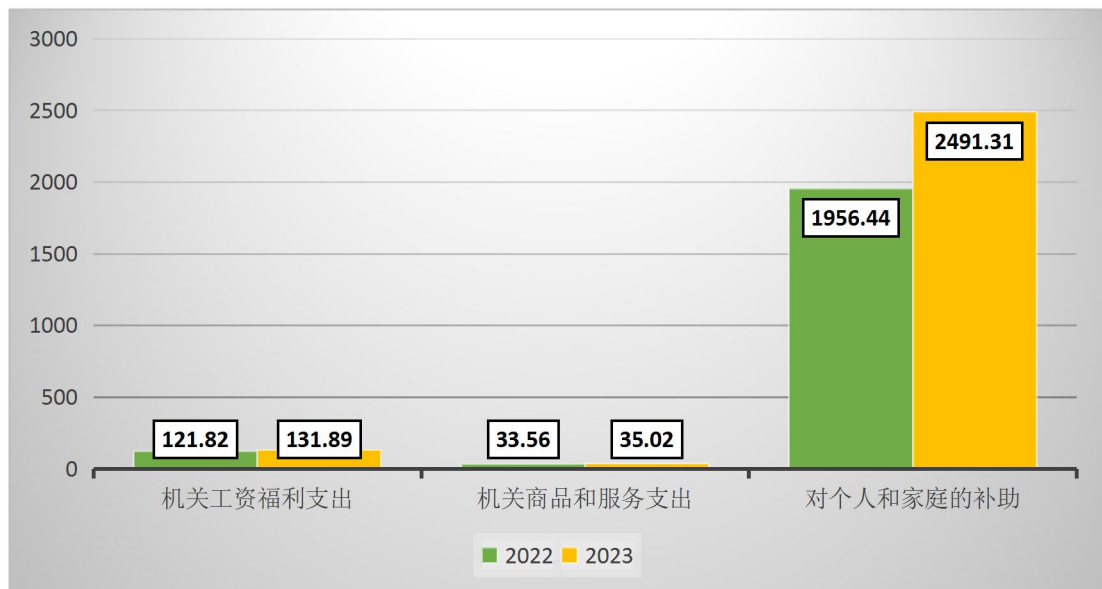
(2) 本单位当年一般公共预算支出 2658.22 万元，其中：

机关工资福利支出(501)131.89 万元，较上年增加 10.07 万元，原因一是在职人员工资增长，导致职工养老保险、职

业年金、职工医保、住房公积金等支出均有所增长，二是工勤人员工资、住房公积金及福利待遇增长；

机关商品和服务支出（502）35.02万元，较上年增加1.46万元，基本与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）2491.31万元，较上年增加534.87万元，原因是城乡居民养老保险基础养老金县级配套部分对领取待遇人员每人每月上涨4元。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），增加的主要原因是单位办公需要。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2658.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.02 万元，较上年增加 0.26 万元，基本与上年持平。

十、专业名词解释

（一）公用经费：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以及其他费用。

（二）专项业务经费：

城乡养老保险工作经费：城乡养老保险日常业务支出、政策宣传、管理组织及监督费用支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县城乡居民社会养老保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	26,582,200.00	26,582,200.00	25,208,500.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办中心	26,582,200.00	26,582,200.00	25,208,500.00	**	**	**	**	**	**	**

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	26,582,200.00	一、财政拨款	26,582,200.00	一、财政拨款	26,582,200.00	一、财政拨款	26,582,200.00
1、一般公共预算拨款	26,582,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,373,700.00	1、机关工资福利支出	1,323,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,208,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,318,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,208,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26,480,680.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	24,908,500.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	25,208,500.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	101,520.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26,582,200.00	本年支出合计	26,582,200.00	本年支出合计	26,582,200.00	本年支出合计	26,582,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,582,200.00	支出总计	26,582,200.00	支出总计	26,582,200.00	支出总计	26,582,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26582200.00	1323500.00	50200.00	25208500.00	
208	社会保障和就业支出	26480680.00	1221980.00	50200.00	25208500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1572180.00	1221980.00	50200.00	300000.00	
2080109	社会保险经办机构	1572180.00	1221980.00	50200.00	300000.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24908500.00			24908500.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24908500.00			24908500.00	
221	住房保障支出	101520.00	101520.00			
22102	住房改革支出	101520.00	101520.00			
2210201	住房公积金	101520.00	101520.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26582200.00	1323500.00	50200.00	25208500.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1318900.00	1318900.00			**
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	493700.00	493700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	73040.00	73040.00			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	318530.00	318530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	135360.00	135360.00			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	67680.00	67680.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	61870.00	61870.00			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	8460.00	8460.00			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	101520.00	101520.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58740.00	58740.00			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	350200.00		50200.00	300000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179000.00		29000.00	150000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000.00			70000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00			1000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8000.00			8000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11200.00		11200.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	13000.00			13000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8000.00			8000.00	
303	对个人和家庭补助		社会福利和救助	24913100.00	4600.00		24908500.00	
30307	医疗费补助（退休医保）	50901	社会福利和救助	4600.00	4600.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助				24908500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1373700.00	1323500.00	50200.00	**
208	社会保障和就业支出	1272180.00	1221980.00	50200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1272180.00	1221980.00	50200.00	
2080109	社会保险经办机构	1272180.00	1221980.00	50200.00	
221	住房保障支出	101520.00	101520.00		
22102	住房改革支出	101520.00	101520.00		
2210201	住房公积金	101520.00	101520.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1373700.00	1323500.00	50200.00	**
301	工资福利支出		工资福利支出	1318900.00	1318900.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	493700.00	493700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	73040.00	73040.00		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	318530.00	318530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	135360.00	135360.00		
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	67680.00	67680.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	61870.00	61870.00		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	8460.00	8460.00		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	101520.00	101520.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58740.00	58740.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	50200.00		50200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29000.00		29000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11200.00		11200.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助		社会福利和救助	4600.00	4600.00		
30307	医疗费补助（退休医保）	50901	社会福利和救助	4600.00	4600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25208500.00	
315	镇安县城乡居民社会养老保险经办机构	25208500.00	
315006	镇安县城乡居民社会养老保险经办机构	25208500.00	
	专用项目	25208500.00	
	城乡居民基本养老保险工作经费	300000.00	确保城乡居民基本养老保险各项工作正常开展
	两参人员养老保险	162100.00	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助
	八大员补助	4844300.00	对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助
	城乡养老县级补助	19294100.00	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助
	丧葬补助金	608000.00	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险工作经费				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	确保2023年城乡居民基本养老保险各项工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥16.7万人	
		质量指标	城乡居民养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	3.5元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“两参”人员养老保险				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.21		
	其中:财政拨款		16.21		
	其他资金				
总体目标	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合“两参”标准参保人数	≥200人	
		质量指标	“两参”人员养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	“两参”人员养老待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	78元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“八大员”补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		484.43		
	其中:财政拨款		484.43		
	其他资金				
总体目标	对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合“八大员”领取待遇人数	≥0.5万人	
		质量指标	“八大员”人员养老保险发放足额率	100%	
		时效指标	“八大员”人员养老待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	8.02元/人*工龄数 12.08元/人*工龄数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	
注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	丧葬补助金				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.8		
	其中:财政拨款		60.8		
	其他资金				
总体目标	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领取丧葬补助人数	≥1900人	
		质量指标	丧葬补助发放足额率	100%	
		时效指标	丧葬补助发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	320元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡养老县级补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1929.41			
	其中:财政拨款	1929.41			
	其他资金				
总体目标	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥16.7万人	
		质量指标	城乡居民养老保险缴费补助及时到账率	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	发放: 18-42元 缴费补助: 12-120元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	
注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县城乡居民社会养老保险经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	公共预算	137.37	137.37	
	任务2	专项经费工作经费	30	30	
	任务3	两参人员养老保险	16.21	16.21	
	任务4	八大员补助	484.43	484.43	
	任务5	丧葬补助金	60.8	60.8	
	任务6	城乡养老县级补助	1929.41	1929.41	
	金额合计		2658.22	2658.22	
年度总体目标	目标1: 保障城乡居民养老保险机构各项工作正常开展 目标2: 用于城乡居民基础养老金发放、八大员补助金、两参人员养老保险发放、丧葬补助金发放及城乡养老各项工作的正常展开, 保障县级配套资金及时用于参保人员及领取待遇人员				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数		≥16.7万人
		质量指标	城乡居民养老保险发放足额率		100%
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥99%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险工作经费				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
	其中:财政拨款		30	其中:财政拨款		30
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保城乡居民基本养老保险各项工作正常开展			确保2023年城乡居民基本养老保险各项工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥16.7万人		
		质量指标	城乡居民养老保险发放足额率	100%		
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%		
		成本指标	预算标准	3.5元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项资金总体绩效目标表						
项目名称		“两参”人员养老保险				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局	实施期限	2023年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.21	年度资金总额:		16.21
	其中:财政拨款		16.21	其中:财政拨款		16.21
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助			对省级审批本县符合“两参”标准的人员进行的补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	符合“两参”标准参保人数	≥200人		
		质量指标	“两参”人员养老保险发放足额率	100%		
		时效指标	“两参”人员养老待遇足额发放及时率	100%		
		成本指标	预算标准	78元/人/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		“八大员”补助				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		484.43	年度资金总额:		484.43
	其中:财政拨款		484.43	其中:财政拨款		484.43
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助			对省级审批本县符合“八大员”标准的人员进行的工龄补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	符合“八大员”领取待遇人数	≥0.5万人		
		质量指标	“八大员”人员养老保险发放足额率	100%		
		时效指标	“八大员”人员养老待遇足额发放及时率	100%		
		成本指标	预算标准	12.08元/人*工龄数 8.02元/人*工龄数		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		丧葬补助金				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局	实施期限	2023年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.8	年度资金总额:		60.8
	其中:财政拨款		60.8	其中:财政拨款		60.8
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助			对死亡的已领取养老保险待遇人员进行的丧葬补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	领取丧葬补助人数	≥1900人		
		质量指标	丧葬补助发放足额率	100%		
		时效指标	丧葬补助发放及时率	100%		
		成本指标	预算标准	320元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表					
项目名称		城乡养老县级补助			
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局	实施期限	2023年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1929.41	年度资金总额:	1929.41
		其中:财政拨款	1929.41	其中:财政拨款	1929.41
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助			城乡居民养老参保和待遇领取的县级补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥16.7万人	
		质量指标	城乡居民养老保险缴费补助及时到账率	100%	
		时效指标	养老保险待遇足额发放及时率	100%	
		成本指标	预算标准	发放: 18-42元 缴费补助: 12-120元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡居民养老保险发放待遇及时率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参保群众生活品质提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥99%	
注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。					