

镇安县工伤保险经办机构
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

镇安县工伤失业保险经办机构承担全县工伤失业保险业务经办工作职责。

（1）贯彻执行国家有关工伤失业保险制度的法律、法规、规章和方针、政策；

（2）承担全县机关事业、企业单位工伤失业保险业务经办服务工作。负责全县失业保险、工伤保险政策宣传、参保登记、基金征缴与待遇审核；负责全县失业保险、工伤保险关系的转移、接续、中断、终止和基金转移业务；负责处理全县失业保险、工伤保险业务的查询、政策解答；

（3）承担工伤保险和失业保险信息系统运行维护、业务数据统计分析；

（4）拟定并组织实施工伤、失业保险扩面计划、基金管理与稽核工作；

（5）参与企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业的职工安置工作；

（6）承办上级业务部门和县人社局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据主要职责，本单位内设 3 个股室，包括：办公室（财务室）、业务股、稽核股（工伤预防办公室）。

二、工作任务

2025 年度主要工作任务：一是负责全县机关事业、企业

单位失业保险、工伤保险政策宣传、工伤预防、参保登记、扩面宣传与待遇审核；二是负责全县失业保险、工伤保险关系的转移、接续、暂停、终止和基金转移业务；三是负责处理全县失业保险、工伤保险业务的咨询；四是承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 2025 年预算收入 85.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.96 万元，较上年增加 2.0 万元，主要原因是人员工资标准调整，人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 85.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.96 万元，较上年增加 2.0 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加。





五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 85.96 万元，其中一般共预算拨款收入 85.96 万元，较上年增加 2.0 万元，主要原因是人员工资标准调整，人员经费和公用经费增加；本单位 2025 年财政拨款支出 85.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.96 万元，较上年增加 2.0 万元，主要原因是人员工资标准调整，人员经费和公用经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 85.96 万元，较上年增加 2.0 万元，主要原因是人员工资标准调整，人员经费和公用经费增加。

（二）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 85.96 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）56.97 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是本年度人员工资标准调整，人员经费和公用经费增加；

（2）社会保险经办机构（2080109）8.00 万元，同上年度持平；

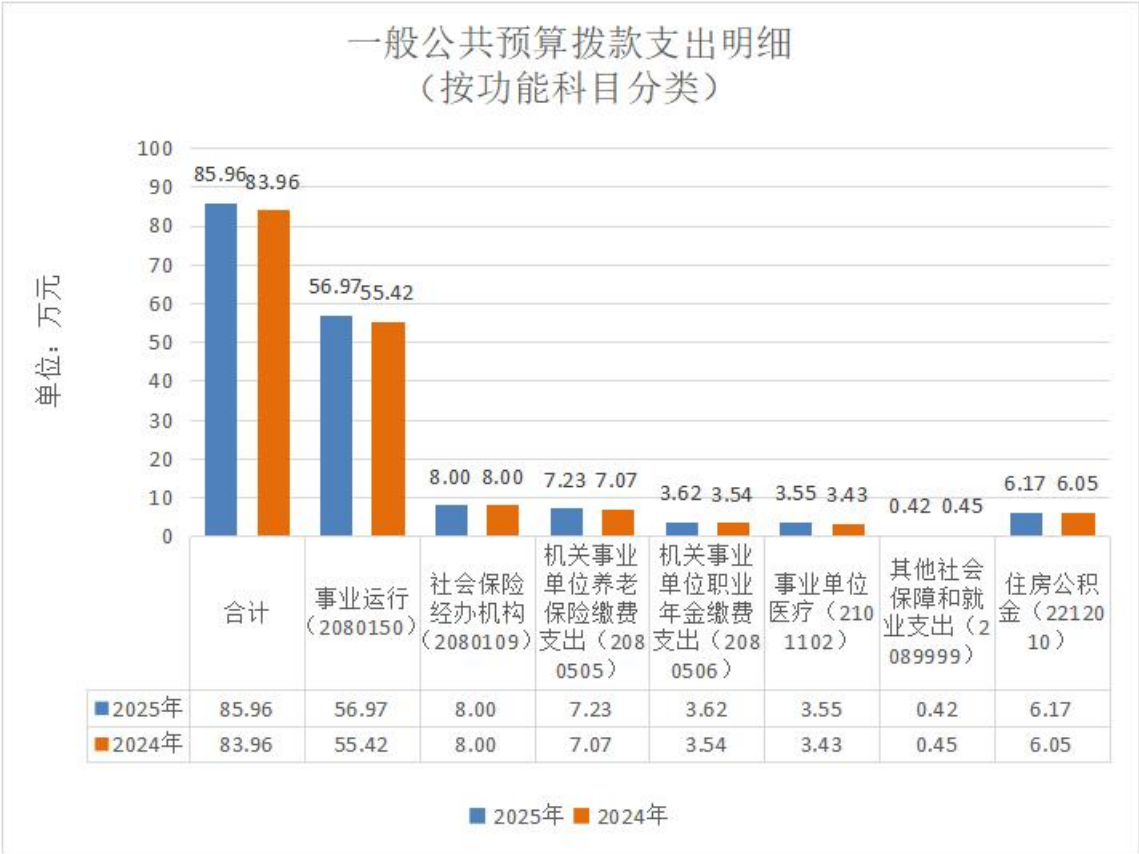
（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）7.23 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资调整，职工养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.62 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资调整，职工职业年金缴费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）3.55 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资调整，职工医疗保险缴费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，同上年度持平；

（7）住房公积金（2210201）6.17 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资调整，职工住房公积金缴费增加。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

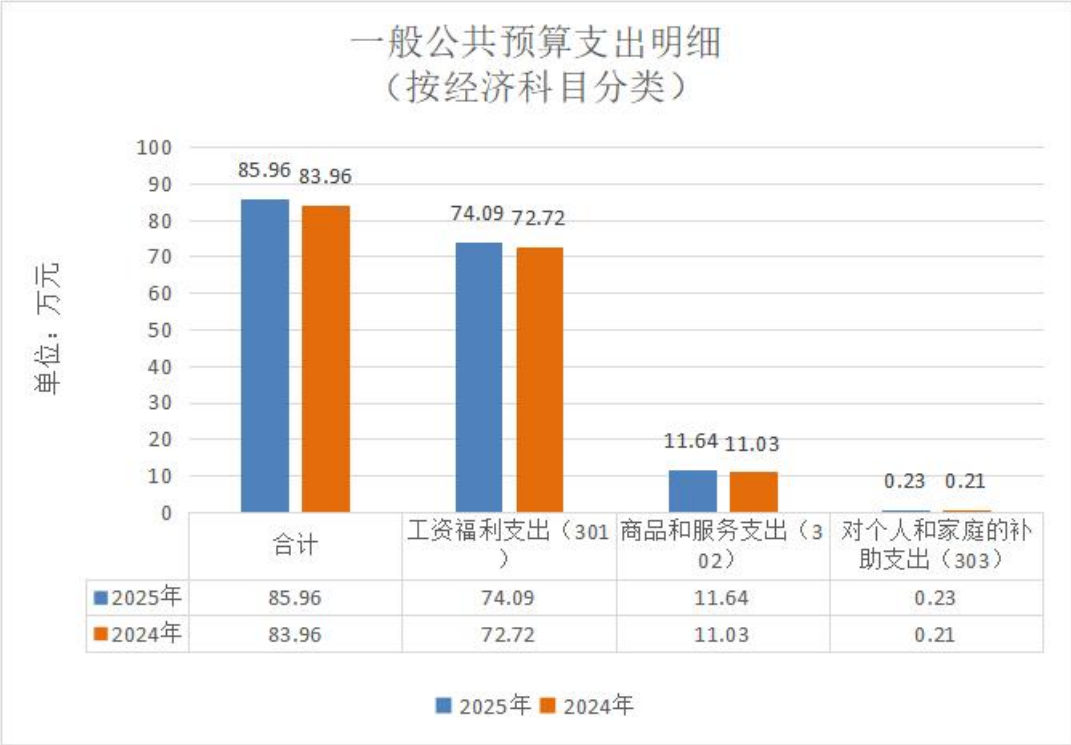
本单位当年一般公共预算支出 85.96 万元，其中：

(1) 按部门预算支出经济科目分类：

工资福利支出（301）74.09 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员工资标准调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）11.64 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是日常公用经费标准提高，人员工资标准调整，预算工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.23 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是本年度大病互助金标准提高。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 万元，主要原因是本单位无公务接待支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。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（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 85.96 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.64 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是人员工资标准调整，人员定额经费增加，预算工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

1. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县工伤保险经办机构

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	本单位不涉及政府性基金并
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 2025 年无政府采购项目
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	是	本单位不涉及专项资金

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。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	859600.00	一、部门预算	859600.00	一、部门预算	859600.00	一、部门预算	859600.00
1、财政拨款	859600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	859600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	740900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36400.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2300.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	857300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	762400.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	61700.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	859600.00	本年支出合计	859600.00	本年支出合计	859600.00	本年支出合计	859600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	859600.00	支出总计	859600.00	支出总计	859600.00	支出总计	859600.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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							
	合计	859600.00	859600.00								
315011	镇安县工伤失业 保险经办中心	859600.00	859600.00								

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	859600.00	一、财政拨款	859600.00	一、财政拨款	859600.00	一、财政拨款	859600.00
1、一般公共预算拨款	859600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	779600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	740900.00	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	36400.00	3、机关资本性支出	
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	2300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	857300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	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	762400.00	(2) 商品和服务支出	80000.00	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		9、对个人和家庭的补助	2300.00
		10、卫生健康支出	35500.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	61700.00				
		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	859600.00	本年支出合计	859600.00	本年支出合计	859600.00	本年支出合计	859600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	859600.00	支出总计	859600.00	支出总计	859600.00	支出总计	859600.00

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	859600.00	743200.00	36400.00	80000.00	
208	社会保障和就业支出	762400.00	646000.00	36400.00	80000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	649700.00	533300.00	36400.00	80000.00	
2080109	社会保险经办机构	80000.00			80000.00	
2080150	事业运行	569700.00	533300.00	36400.00		
20805	行政事业单位养老支出	108500.00	108500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72300.00	72300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36200.00	36200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4200.00	4200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4200.00	4200.00			
210	卫生健康支出	35500.00	35500.00			
21011	行政事业单位医疗	35500.00	35500.00			
2101102	事业单位医疗	35500.00	35500.00			
221	住房保障支出	61700.00	61700.00			
22102	住房改革支出	61700.00	61700.00			
2210201	住房公积金	61700.00	61700.00			

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			859600.00	743200.00	36400.00	80000.00	
301	工资福利支出			740900.00	740900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267400.00	267400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40700.00	40700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62000.00	62000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163200.00	163200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72300.00	72300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36200.00	36200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33200.00	33200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200.00	4200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61700.00	61700.00			
302	商品和服务支出			116400.00		36400.00	80000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41000.00		13000.00	28000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000.00		15000.00	30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6400.00		6400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000.00			2000.00	
303	对个人和家庭的补助			2300.00	2300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2300.00	2300.00			

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	859600.00	743200.00	36400.00	
208	社会保障和就业支出	762400.00	646000.00	36400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	649700.00	533300.00	36400.00	
2080109	社会保险经办机构	80000.00			
2080150	事业运行	569700.00	533300.00	36400.00	
20805	行政事业单位养老支出	108500.00	108500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72300.00	72300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36200.00	36200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4200.00	4200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4200.00	4200.00		
210	卫生健康支出	35500.00	35500.00		
21011	行政事业单位医疗	35500.00	35500.00		
2101102	事业单位医疗	35500.00	35500.00		
221	住房保障支出	61700.00	61700.00		
22102	住房改革支出	61700.00	61700.00		
2210201	住房公积金	61700.00	61700.00		

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			859600.00	743200.00	36400.00	
301	工资福利支出			740900.00	740900.00		
0101	基本工资	50501	工资福利支出	267400.00	267400.00		
0102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40700.00	40700.00		
0103	奖金	50501	工资福利支出	62000.00	62000.00		
0107	绩效工资	50501	工资福利支出	163200.00	163200.00		
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72300.00	72300.00		
0109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36200.00	36200.00		
0110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33200.00	33200.00		
0112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200.00	4200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61700.00	61700.00		
302	商品和服务支出			116400.00		36400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41000.00		13000.00	
0207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
0211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000.00		15000.00	
0228	工会经费	50502	商品和服务支出	6400.00		6400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000.00			
303	对个人和家庭的补助			2300.00	2300.00		
0307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2300.00	2300.00		

表 9

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
315011	镇安县工伤失业保险经办机构 （工伤失业保险业务费）	80000.00	为进一步加强工伤、失业保险政策宣传力度，提高行政事业和企业单位参保缴费积极性，切实保障用人单位职工合法权益，强化事前预防，降低事故发生率；解决工伤、失业保险经办过程中所需的业务开支。依据根据《中华人民共和国社会保险法》第九章第七十二条第二款：“社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障。”以及《中华人民共和国社会保险法释义（十八）》对第九章第七十二条第二款释义。《工伤保险条例》、《失业保险条例》、《商洛市工伤保险市级统筹工作方案》等法规、文件，项目资金由财政拨款。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		工伤保险业务费			
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：	8.00	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	专项资金在保障全县工伤保险业务经办工作正常运转及政策宣传，推进我县工伤保险参保扩面，落实工伤保险政策和待遇，强化事前预防，降低事故发生率，提升工伤保险基金管理能力等方面发挥着重要作用。通过大力宣传政策，参保单位参加工伤保险意识增强，政策知晓率明显提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	保障工伤保险业务经办工作正常运转。	正常运转	20
		社会成本	推进工伤保险参保扩面，提高用人单位工伤保险参保率。	明显提高	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	1. 工伤保险参保人数	1.5 万人	10
			2. 失业保险参保人数	1.4 万人	10
		质量指标	参保单位参保缴费。	≥98	10
		时效指标	及时完成各项工作任务	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高用人单位工伤保险参保积极性	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	10

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称			镇安县工伤失业保险经办中心				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1		职工工资正常发放、缴纳职工社保费用，单位业务正常开展。	77.96	77.96	0.00	
	任务 2		保障工伤失业保险业务经办工作正常开展及政策宣传。	8.00	8.00	0.00	
	金额合计		85.96	85.96	0.00		
年度 总体 目标	目标 1：保障单位职工工资正常发放和单位业务正常开展，保障住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤失业保险正常缴费 目标 2：保障工伤失业保险业务经办工作正常开展及政策宣传。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	职工工资正常发放、缴纳职工社保费用，单位业务正常开展，工伤失业保险业务经办工作正常运转。			正常运转	20
		社会成本	推进工伤失业保险参保扩面，提高用人单位工伤失业保险参保率。			明显提高	20
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率。			100%	10
		质量指标	人员履职能力和合规性			100%	10
		时效指标	工作任务时效性			按时完成	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障正常运转			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位职工及参保群众满意度。			≥95%	10

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		无				
主管部门				实施期限		执行率分值（10 分）
资金金额 （万元）		实施期 资金总 额：		年度资 金总额：		
		其中：财 政拨款		其中：财 政拨款		
		其他资 金		其他资 金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标		指标 值	分值权重 （90 分）
	成本指标	经济成 本				
		社会成 本				
		生态环 境成本				
	产出指标	数量指 标				
		质量指 标				
		时效指 标				
	效益指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标				
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标				
	满意度指标	服务对 象满意 度指标				