

蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心

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、公用经费安排说明

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）主要职能

蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心属于财政补助事业单位。我单位担负着全县城乡居民养老金、特殊群体工龄补贴、被征地农民的补助的发放工作及养老金征收工作。

- 1、宣传贯彻执行城乡居民社会养老保险有关法律、法规和政策，组织落实全县城乡居民社会养老保险目标任务。
- 2、负责全县城乡居民社会养老保险参保登记、缴费申报、养老保险费征缴、待遇核定与支付、保险关系转移接续、基金管理、个人账户管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等工作。
- 3、负责联系财政部门汇总、编制、上报全县城乡居民社会养老保险基金财务预决算及会计和业务统计报表，保证城乡居民社会养老保险基金的安全和运营效果。
- 4、负责县、镇两级经办机构标准化建设和档案管理工作，配合做好信息系统平台建设和管理工作，并对各镇街社会保障事务所进行业务指导和工作人员业务培训、资格认证等工作。

（二）机构设置

蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心是隶属于县人社局的全额拨款事业单位，内设办公室、业务科、稽核科、财务科、特殊群体科，五个科室。

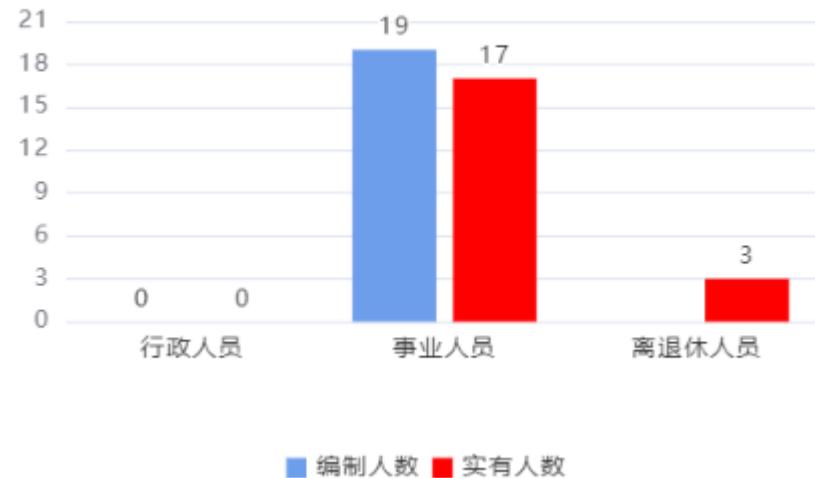
二、工作任务

落实好各项社保惠民政策，按时发放基础养老金，落实针对特殊群体的工龄补贴政策，按时发放特殊群体工龄补贴。调整城乡居民基础养老金标准，提标后月标准每人每月216元。按时发放被征地农民养老补助，切实保障了被征地农民的养老利益。以坚持底线为原则，以落实内控制度为核心，集中力量开展社保经办风险专项行动，经办机构从组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内控管理与监督等5个方面进行了全面的自查和整改，夯实了经办风险管理的基础，提高了风险管理的水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入1,391.14万元，其中：一般公共预算拨款1,391.14万元，较上年增加1,208.88万元，增长663.27%，增长的主要原因是：本年预算增加特殊工龄补助资金；本单位当年预算支出1,391.14万元，其中：一般公共预算拨款1,391.14万元，较上年增加1,208.88万元，增长663.27%，增长的主要原因是：本年预算增加特殊工龄补助资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,391.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,391.14万元，较上年增加1,208.88万元，增长663.27%，增长的主要原因是：本年预算增加特殊工龄补助资金；本单位当年财政拨款支出1,391.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,391.14万元，较上年增加1,208.88万元，增长663.27%，增长的主要原因是：本年预算增加特殊工龄补助资金。

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1,391.14万元，较上年增加1,208.88万元，增长663.27%，增长的主要原因是：本年预算增加特殊工龄补助资金。

（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1,391.14万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）150.44万元，较上年增加24.05万元，增长19.03%，增长的主要原因是：工资正常普调增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.15万元，较上年减少0.56万元，下降2.58%，下降的主要原因是：去年预算偏大；

3. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1,188.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算增加特殊工龄补助资金；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；
5. 事业单位医疗（2101102）8.16万元，较上年减少1.34万元，下降14.11%，下降的主要原因是：去年预算偏大；
6. 公务员医疗补助（2101103）7.14万元，较上年减少0.78万元，下降9.85%，下降的主要原因是：去年预算偏大；
7. 住房公积金（2210201）15.60万元，较上年减少1.00万元，下降6.02%，下降的主要原因是：去年预算偏大。

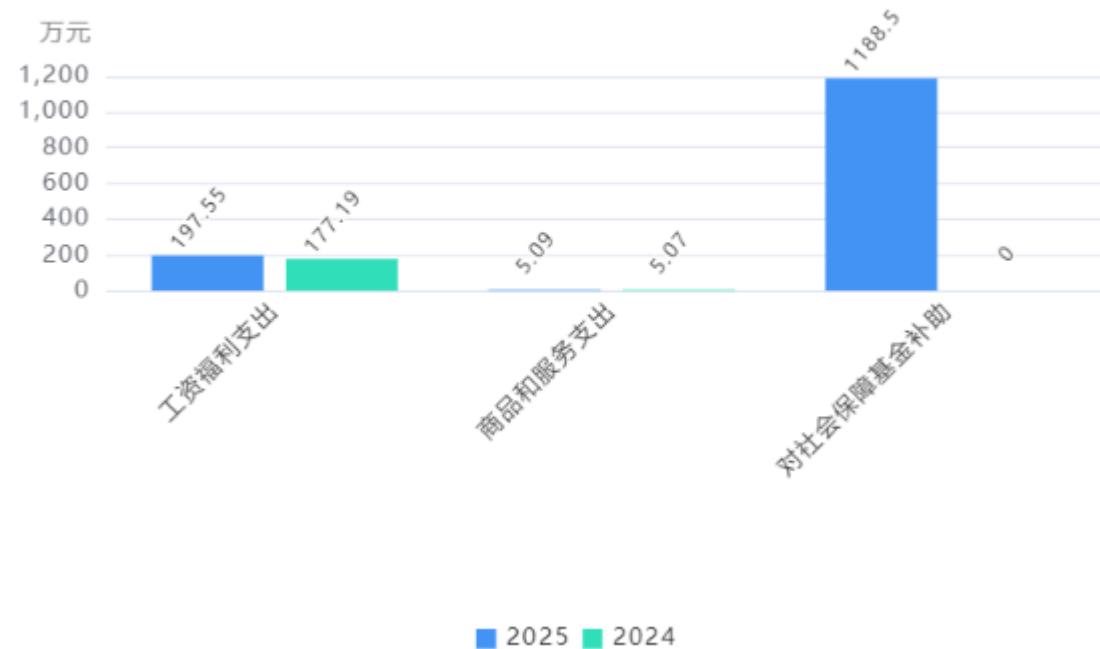
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,391.14万元，其中：
 - (1) 工资福利支出（301）197.55万元，较上年增加20.36万元，增长11.49%，增长的主要原因是：工资正常普调增加；
 - (2) 商品和服务支出（302）5.09万元，较上年增加0.02万元，增长0.39%，增长的主要原

因是：工资正常普调增加，商品和服务支出增加；

(3) 对社会保障基金补助 (313) 1,188.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算增加特殊工龄补助资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

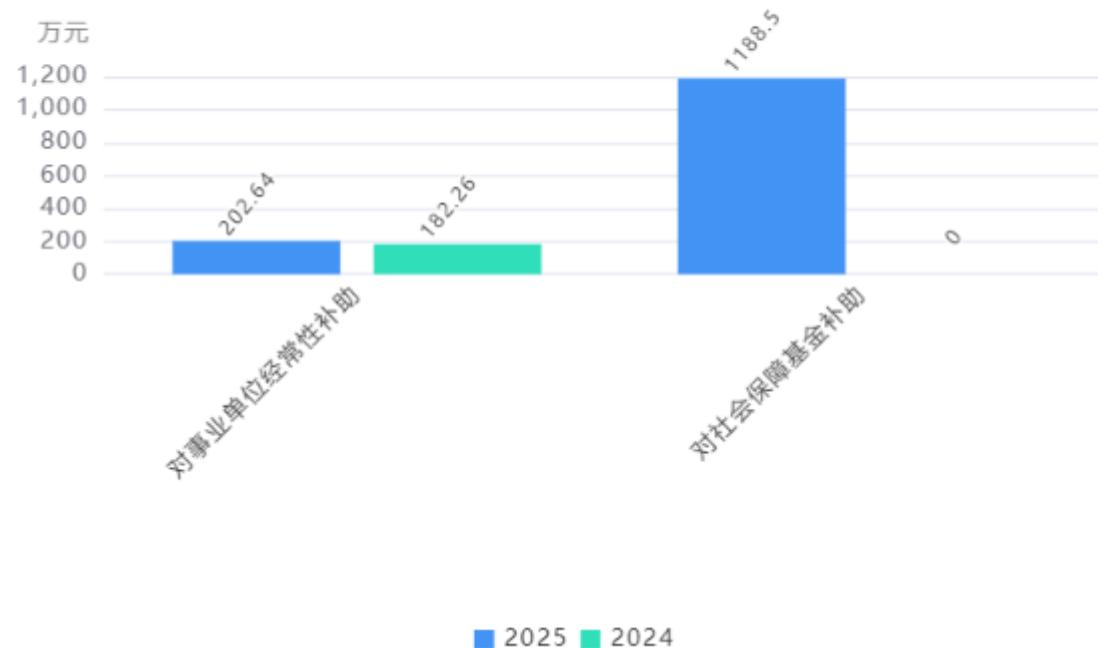


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,391.14万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 202.64万元，较上年增加20.38万元，增长11.18%，增长的主要原因是：工资正常普调增加；

(2) 对社会保障基金补助 (510) 1,188.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年预算增加特殊工龄补助资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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1,391.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.09万元，较上年增加0.02万元，增长0.39%，增长的主要原因是：工资正常普调增加，公用经费增加。

第四部分：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、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）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：蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、部门预算	13,911,381.23	一、部门预算	13,911,381.23	一、部门预算	13,911,381.23	一、部门预算	13,911,381.23
1、财政拨款	13,911,381.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,026,381.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,911,381.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,975,490.09	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	50,891.14	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,026,381.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,885,000.00	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	13,602,264.53	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,078.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	11,885,000.00
6、其他收入		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	11,885,000.00		
		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	156,038.40				
		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	13,911,381.23	本年支出合计	13,911,381.23	本年支出合计	13,911,381.23	本年支出合计	13,911,381.23
使用非财政拨款结余		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	13,911,381.23	支出总计	13,911,381.23	支出总计	13,911,381.23	支出总计	13,911,381.23

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	13,911,381.23	一、财政拨款	13,911,381.23	一、财政拨款	13,911,381.23	一、财政拨款	13,911,381.23
1、一般公共预算拨款	13,911,381.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,026,381.23	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	1,975,490.09	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	50,891.14	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		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	2,026,381.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,885,000.00	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	13,602,264.53	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	153,078.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	11,885,000.00
		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	11,885,000.00		
		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	156,038.40				
		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	13,911,381.23	本年支出合计	13,911,381.23	本年支出合计	13,911,381.23	本年支出合计	13,911,381.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,911,381.23	支出总计	13,911,381.23	支出总计	13,911,381.23	支出总计	13,911,381.23

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	13,911,381.23	1,975,490.09	50,891.14	11,885,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,602,264.53	1,666,373.39	50,891.14	11,885,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,504,443.14	1,453,552.00	50,891.14		
2080109	社会保险经办机构	1,504,443.14	1,453,552.00	50,891.14		
20805	行政事业单位养老支出	211,499.52	211,499.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,499.52	211,499.52			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,885,000.00			11,885,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,885,000.00			11,885,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,321.87	1,321.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,321.87	1,321.87			
210	卫生健康支出	153,078.30	153,078.30			
21011	行政事业单位医疗	153,078.30	153,078.30			
2101102	事业单位医疗	81,628.50	81,628.50			
2101103	公务员医疗补助	71,449.80	71,449.80			
221	住房保障支出	156,038.40	156,038.40			
22102	住房改革支出	156,038.40	156,038.40			
2210201	住房公积金	156,038.40	156,038.40			

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				13,911,381.23	1,975,490.09	50,891.14	11,885,000.00	
301	工资福利支出			1,975,490.09	1,975,490.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,428.00	628,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,964.00	165,964.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,880.00	209,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,280.00	449,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,499.52	211,499.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,628.50	81,628.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,449.80	71,449.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,321.87	1,321.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,038.40	156,038.40			
302	商品和服务支出			50,891.14		50,891.14		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,350.00		13,350.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,541.14		7,541.14		
313	对社会保障基金补助			11,885,000.00			11,885,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	11,885,000.00			11,885,000.00	

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	2,026,381.23	1,975,490.09	50,891.14	
208	社会保障和就业支出	1,717,264.53	1,666,373.39	50,891.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,504,443.14	1,453,552.00	50,891.14	
2080109	社会保险经办机构	1,504,443.14	1,453,552.00	50,891.14	
20805	行政事业单位养老支出	211,499.52	211,499.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,499.52	211,499.52		
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,321.87	1,321.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,321.87	1,321.87		
210	卫生健康支出	153,078.30	153,078.30		
21011	行政事业单位医疗	153,078.30	153,078.30		
2101102	事业单位医疗	81,628.50	81,628.50		
2101103	公务员医疗补助	71,449.80	71,449.80		
221	住房保障支出	156,038.40	156,038.40		
22102	住房改革支出	156,038.40	156,038.40		
2210201	住房公积金	156,038.40	156,038.40		

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）

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			2,026,381.23	1,975,490.09	50,891.14	
301	工资福利支出			1,975,490.09	1,975,490.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,428.00	628,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165,964.00	165,964.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,880.00	209,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	449,280.00	449,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,499.52	211,499.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,628.50	81,628.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,449.80	71,449.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,321.87	1,321.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,038.40	156,038.40		
302	商品和服务支出			50,891.14		50,891.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,350.00		13,350.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,541.14		7,541.14	
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

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	11,885,000.00	
128	蓝田县人力资源和社会保障局	11,885,000.00	
128005	蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心	11,885,000.00	
	专用项目	11,885,000.00	
	县级专项资金	11,885,000.00	
	特殊群体工龄补助	11,885,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊群体工龄补助		
主管部门		蓝田县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1188.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1188.5	
		其他资金		
年度 目标	目标: 保证按时发放全县特殊群体工龄补助, 完成全年既定目标任务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	本年支出资金	1188.5万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	补助人数	1.4万人
		质量指标		
		时效指标	2025年1月1日至12月31日前完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	降低群众上访率	<1%
		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	服务群众满意度	98%以上

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		蓝田县城乡居民社会养老保险基金管理中心				
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	
	社会保险经办机构运行	人员经费、公用经费、养老保险、医疗保险、住房公积金, 特殊工龄补助等	1391.14	1391.14		
年度总体目标	目标: 保证人员工资、正常按时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金, 保障单位正常运转, 完成全年既定目标任务。					
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	总支出金额		1391.14万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位事业人员		17人	10
		质量指标	工资发放准确率		100%	10
		时效指标	2025年1月1日至12月31日前完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常运转, 服务质量		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	调动在职干部积极性		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		98%以上	20

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
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
	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			