

勉县城乡居民社会养老保险经办中心

2024 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、公用经费情况说明
- 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

勉县城乡居民社会养老保险经办中心是县人力资源和社会保障局下属的全额预算正科级事业单位，主要职责如下：

1、负责宣传和贯彻执行中省市县关于城乡居民社会养老保险、机关事业单位养老保险、失业、工伤保险有关法律、法规和政策规定；

2、负责对镇村进行业务指导、人员培训和检查考核；

3、负责城乡居民社会养老保险、机关事业单位社会养老保险、失业、工伤保险基金和职业年金的管理；

4、负责城乡居民、企业、机关事业单位参保人员资格审查、审批、个人账户建立、保险关系转移、注销登记审批；

5、负责审查、审批城乡居民社会、机关事业单位养老保险、失业、工伤保险领取人员的资格、养老金给付标准和拨付及发放养老金；

6、负责城乡居民、机关事业单位社会养老保险、失业、工伤保险信息管理系统维护管理和业务档案整理、归档及管理工作；

7、负责全县城乡居民、机关事业单位社会养老保险、失业、工伤保险业务管理、稽核内审和财务数据的统计报送等工作；

8、负责被征地农民社会保障工作；

9、负责“八大员”等人员养老补贴的代发工作；

10、负责全县老农保的退、兑业务及财务管理工作；

11、负责全县城乡居民、机关事业单位社会养老保险、失业、工伤保险业务的指导、人员的培训、监督检查工作。

勉县城乡居民社会养老保险经办中心设办公室、基金管理股、参保管理股、征地保障股、稽核内审股、征缴管理股、信息管理股、待遇审核股、档案管理股、大厅管理股、失业保险股、工伤保险股十二个股室。

二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握党的二十大精神确定的新时代人社领域新任务新要求，明确“深化改革、服务发展、保障民生、促进和谐”工作目标，持续实施全民参保计划，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，认真落实被征地农民社会保障、低保特困残疾等特困群体财政代缴保费等政策，实现“应保尽保、应享尽享”。进一步优化经办流程，加快信息化建设步伐，完善部门间数据共享机制，出台更多便民措施，更高质量实现“群众少跑腿，数据动起来”社保服务目标。持续开展“打击欺诈骗保”等专项行动，及时追缴违规领取养老金、失业金，严厉打击侵占基金违法行为，全力防范化解社会保险基金管理风险。

（一）不断优化经办服务流程，促进社保服务优质化。

把从严管理贯穿自身建设全过程，认真贯彻落实好人社部进一步加强社保窗口作风建设视频会议精神，全面优化服务模式，通过优化工作流程、设置便民服务设施等方式推出了一系列便民服务举措，简化办事环节，提高办事效率，切实解决群众反映突出的难点问题，加快推进养老保险经办服务数

数字化转型，着力提升社保服务质量和水平，打造群众满意的社保服务，为参保群众提供更加优质便捷的服务。热情做好政策咨询及接待群众来访接待办理工作。

（二）聚集群众最关心的困难事，促进生存认证多样化。

养老保险待遇领取资格年检认证是社保经办的一项重要任务，针对群众普遍反映年检认证实际困难较多的问题，高度重视，紧扣“我为群众办实事”主题，聚焦众最关心的困难事，主动作为，多措并举，多渠道推进，多样化服务，指导全县各部门单位经办人员使用“陕西省机关事业单位养老保险生存认证平台”为退休人员开展好生存认证工作，积极为进行待遇领取人员提供热情周到的手机生存认证服务，指导无法独立操作智能手机的人员进行生存认证，帮助没有智能手机或不会使用智能手机的人员进行多样化协助认证，确保不会使用手机进行生存认证的退休老人待遇不受影响。

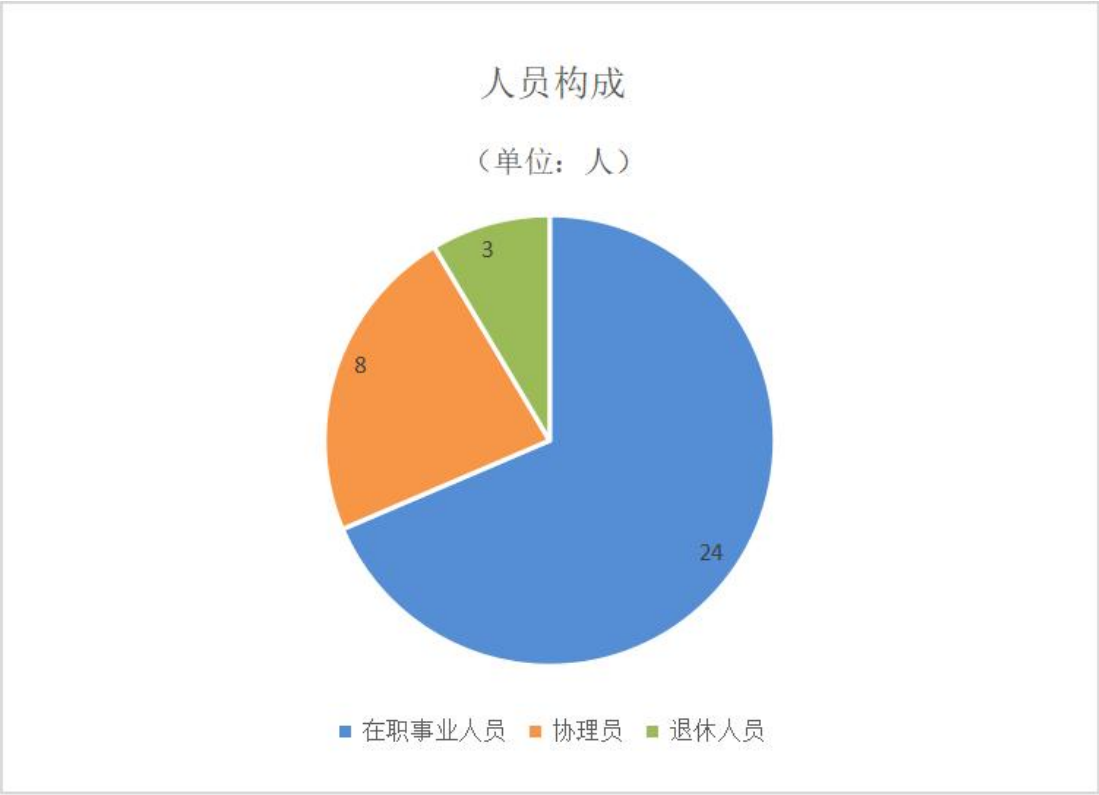
（三）强化信息管理系统维护，促进经办服务高效化。

一是定期对城乡居民养老保险系统参数进行修正，保证系统正常运行；二是不断优化各级经办人员的权限，按上级业务经办的要求，对部分经办人员的权限在系统中进行了修改，提高了业务经办效率，强化了风险管控；三是积极与上级部门联系，及时反馈系统在使用过程中遇到的各种新情况新问题，提出解决方案和建议，切实为每一位参保群众服好务；四是按时做好信息系统数据的备份工作，强化信息管理系统维护，确保各项数据安全；五是主动联系上级部门，及时解决管理信息系统中上线社保扶贫功能模块；六是做好历

史数据修改工作；七是积极争取大社保新系统上线的试点工作，为提升我县的社保服务经办水平奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 27 人、劳动保障协理员 7 人（临聘人员）。单位管理的离退休人员 3 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 290.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 0.88 万元，控制经费开支，减少支出。

本单位当年预算支出 290.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.88 万元，控制经费开支，减少支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 290.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.88 万元，控制经费开支，减少支出。

本单位当年财政拨款收入 290.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.88 万元，控制经费开支，减少支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 290.81 万元，较上年减少 0.88 万元，控制经费开支，减少支出。

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 290.81 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）226.61 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新增 3 名工作人员，正常升薪工资增加，人员经费增加，相应的公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.5 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是控制经费开支，减少支出；

（3）事业单位医疗（2101102）12.57 万元，较上年增

加 0.3 万元，原因是新增 3 名工作人员，人员经费增加；

（4）住房公积金（2210201）22.12 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是新增 3 名工作人员，人员经费增加。

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 290.81 万元，其中：工资福利支出（301）255.85 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是控制经费开支，减少支出；

商品和服务支出（302）34.96 万元，较上年增加 3.37 万元，原因是新增 3 名工作人员，人员经费增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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 3.6 万元，较上年减少 0.5 万元（-13.89%），减少的主要原因是培训费减少。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；

公务接待费 0.6 万元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年无变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是经费预算合理，控制经费开支。

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 290.81 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.84 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是新增 3 名工作人员，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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

部门综合预算收支总表

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	2,908,134.00	一、部门预算	2,908,134.00	一、部门预算	2,908,134.00	一、部门预算	2,908,134.00
1、财政拨款	2,908,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,676,934.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,908,134.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,558,534.00	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	118,400.00	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	2,908,134.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	231,200.00	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	2,561,108.00	(2)商品和服务支出	231,200.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,765.00	(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、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	221,261.00				
		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	2,908,134.00	本年支出合计	2,908,134.00	本年支出合计	2,908,134.00	本年支出合计	2,908,134.00
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	2,908,134.00	支出总计	2,908,134.00	支出总计	2,908,134.00	支出总计	2,908,134.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	2,908,134.00	一、财政拨款	2,908,134.00	一、财政拨款	2,908,134.00	一、财政拨款	2,908,134.00
1、一般公共预算拨款	2,908,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,676,934.00	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	2,558,534.00	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	118,400.00	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		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	2,908,134.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	231,200.00	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	2,561,108.00	(2)商品和服务支出	231,200.00	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	
		10、卫生健康支出	125,765.00	(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	221,261.00				
		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	2,908,134.00	本年支出合计	2,908,134.00	本年支出合计	2,908,134.00	本年支出合计	2,908,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,908,134.00	支出总计	2,908,134.00	支出总计	2,908,134.00	支出总计	2,908,134.00

表5

部门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
		2,908,134.00	2,558,534.00	118,400.00	231,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,561,108.00	2,211,508.00	118,400.00	231,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,266,094.00	1,916,494.00	118,400.00	231,200.00	
2080109	社会保险经办机构	2,266,094.00	1,916,494.00	118,400.00	231,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	295,014.00	295,014.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,014.00	295,014.00			
210	卫生健康支出	125,765.00	125,765.00			
21011	行政事业单位医疗	125,765.00	125,765.00			
2101102	事业单位医疗	125,765.00	125,765.00			
221	住房保障支出	221,261.00	221,261.00			
22102	住房改革支出	221,261.00	221,261.00			
2210201	住房公积金	221,261.00	221,261.00			

表6

部门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			2,908,134.00	2,558,534.00	118,400.00	231,200.00	
301	工资福利支出			2,558,534.00	2,558,534.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,132,962.00	1,132,962.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783,532.00	783,532.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,014.00	295,014.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,765.00	125,765.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,261.00	221,261.00			
302	商品和服务支出			349,600.00		118,400.00	231,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			13,400.00	60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			75,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			30,000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				105,200.00	

表7

部门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
		2,908,134.00	2,558,534.00	118,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,561,108.00	2,211,508.00	118,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,266,094.00	1,916,494.00	118,400.00	
2080109	社会保险经办机构	2,266,094.00	1,916,494.00	118,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	295,014.00	295,014.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,014.00	295,014.00		
210	卫生健康支出	125,765.00	125,765.00		
21011	行政事业单位医疗	125,765.00	125,765.00		
2101102	事业单位医疗	125,765.00	125,765.00		
221	住房保障支出	221,261.00	221,261.00		
22102	住房改革支出	221,261.00	221,261.00		
2210201	住房公积金	221,261.00	221,261.00		

表8

部门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			2,908,134.00	2,558,534.00	118,400.00	
301	工资福利支出			2,558,534.00	2,558,534.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,132,962.00	1,132,962.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	783,532.00	783,532.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,014.00	295,014.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,765.00	125,765.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,261.00	221,261.00		
302	商品和服务支出			118,400.00		118,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门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	

表10

部门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	231,200.00	
601	勉县人力资源和社会保障局	231,200.00	
601006	勉县城乡居民社会养老保险经办中心	231,200.00	
	专用项目	231,200.00	
	专项业务费	231,200.00	确保开展城乡居民社会养老保险工作所需政策宣传、业务培训、办公设备购置、公共服务平台建设等支出；确保全县待遇领取发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会保险业务经办工作经费			
主管部门		勉县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.12	
		其中: 财政拨款		23.12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保开展城乡居民社会养老保险工作所需政策宣传、业务培训、办公设备购置、公共服务平台建设等支出。 目标2: 确保全县待遇领取发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				
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	城乡居民养老保险到龄待遇领取人数	约8.8万人	
		质量指标	城乡居民、机关事业养老及工伤失业保险	按时间要求发放到位	
		时效指标	城乡居民、机关事业养老保险及工伤失业按要求足额发放到位	2024年度内	
		成本指标	节约业务成本, 办好养老保险业务	≤23.12万元	
	效益指标	社会效益指标	办好业务, 服务群众, 惠及参保人	显著提升	
		可持续影响指标	提高城乡居民养老保险保障	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		勉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	人员经费	255.85	255.85	
	任务2	公用经费	11.84	11.84	
	任务3	专项业务经费	23.12	23.12	
	金额合计		290.81	290.81	
年度 总体 目标	目标1：确保开展城乡居民社会养老保险工作所需政策宣传、业务培训、办公设备购置、公共服务平台建设等支出。 目标2：确保全县待遇领取发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位。				
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	城乡居民养老保险到龄待遇领取人数		约8.8万人
		质量指标	城乡居民、机关事业单位养老及工伤失业保险		按时间要求发放到位
		时效指标	城乡居民、机关事业单位养老保险及工伤失业按 要求足额发放到位		2024年度内
		成本指标	节约业务成本，办好养老保险业务		≤23.12万元
		社会效益指标	办好业务，服务群众，惠及参保人		显著提升
		可持续影响指标	提高城乡居民养老保险保障		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度		≥95%

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						
主管部门					实施期限	
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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。