

附件 2

汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办中心 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

汉台区城乡居民社会养老保险经办中心(汉台区机关事业单位养老保险经办中心、汉台区失业工伤保险经办中心)隶属于汉台区人社局，为正科级全额拨款事业单位，主要负责全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤及失业保险的业务经办及被征地农民社会养老保险、农村“八大员”、在国有、集体企业工作过的农业户籍人员养老补助代发工作。中心编制37名，设主任一名，副主任两名，总会计师一名。中心内设综合股、参保登记股、待遇审核股、基金财务管理股、机关事业单位养老保险征缴股、机关事业单位养老保险拨付股、稽核股、工伤保险股、失业保险股九个股室。

1、综合股：负责单位党务、政务、事务、服务及经费财务工作；负责股室之间的协调，做好领导批示及交办事项的传达、督办工作；负责干部思想政治教育及宣传工作；负责四项保险业务档案及文书档案管理工作；负责四项保险信息系统的软硬件建设、管理与维护。

2、参保登记股：负责全区城乡居民基本养老保险的政策宣传、参保扩面，配合税务部门做好年度城乡居民养老保险参保缴费工作，负责参保人员个人账户的管理维护及参保关系转移、退保等工作；负责基层经办人员业务培训，督促指导基层做好参保、缴费工作，负责社会保险扶贫工作，负责城乡居民养老保险的数据统计上报工作，做好政策咨询。

3、待遇审核股：负责城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险、被征地农民养老生活补贴、特殊群体工龄补贴的政策宣传和待遇标准核定工作；各类待遇领取人员的资格审核及资格认证工作；负责办理参保人员个人账户清退、丧葬费补助金核定工作；负责待遇发放计划的编制工作。

4、基金财务管理股：负责全区机关事业单位养老保险基金、城乡居民养老保险基金、被征地农民养老保险基金管理、征收、拨付和记账工作，做好失业工伤保险的及时拨付和发放工作，做好基金的预、决算编制，保证基金及时上解和拨付，按时足额发放养老待遇。

5、机关事业单位养老保险征缴股：负责全区机关事业单位及工作人员的参保登记、信息录入；负责全区机关事业单位基本养老保险和职业年金的经办管理服务；负责全区机关事业单位职业年金费用的核定与征收，承担基本养老保险个人账户和职业年金个人账户管理，负责参保人员养老保险关系和职业年金转移接续、个人权益记录管理查询服务。

6、机关事业单位养老保险拨付股：负责全区机关事业单位参保人员的待遇核定、编制离退休人员养老金发放数据；负责机关、全额拨款事业单位参保人员死亡后丧葬费、补贴核定支付及统计报表填报、政策宣传、业务咨询等工作。

7、稽核股：负责四项保险业务经办、基金收支的监督稽核；负责基金账户运行及收支情况的稽核内审，负责机关事业单位养老保险待遇领取人员资格年审、参保人员个人账户信息记录情况的核查；负责四项保险发展情况的调查、收集、分析，负

责编制统计报表、建立统计台账、形成统计分析、开展业务统计监督，负责各类举报信访案件的核查、处理。

8、失业保险股：负责全区 530 余家参保单位、开发区 70 余家参保单位，共计 2.5 万余名参保人员进行失业保险征缴单的核算发放、税票实收分配登账记实；为汉台区、开发区参保人员进行技能提升补贴的核定和发放、对参保失业人员进行失业金、阶段性失业金、农民临时生活补助、物价补贴、供热采暖补贴、生育补助金、一次性抚恤金等待遇核算支付；为符合条件的企业落实稳岗返还政策。

9、工伤保险股：负责我区属企业、机关事业单位的工伤保险参保工作，办理工程项目参保，开展工伤保险政策宣传和参保扩面，不断提高参保覆盖率。受理工伤事故登记备案和工伤调查认定，核算各类工伤保险待遇，定期申报工伤保险医疗、伤残、工亡待遇资金。配合区人社局社保科开展工伤事故调查取证，处理工伤待遇赔付引发的争议和诉讼。

二、工作任务

1、巩固成效，加强政策宣传，丰富宣传方式、方法，引导各类人员及早参保、长期参保和连续参保，继续保持城乡居民养老保险参保率稳定在 99%以上。

2、持续优化经办服务，全力保障待遇发放。严格经办管理，依托“陕西社会保险”APP 和新系统“全省通办”功能，推行经办服务数字化转型，全面实现“线下”转“线上”，推进“智能掌上办，一次不用跑”的不见面服务模式。加强政策理论学习，提升业务经办能力，按照上级规定的待遇发放时间，统筹协调各

类业务办理流程，确保各项社保待遇逐月按时足额发放到位。

3、继续深入开展跨统筹范围的养老保险关系转移接续工作，加大力度完成有企业工作经历人员、军队转业人员的养老保险账户合并工作。做好退休中人的职业年金虚账记实工作，以保证退休中人职业年金待遇及时发放。继续加快推进2018年12月之后退休人员职业年金待遇的核定及发放工作，做好2014年10月之后死亡中人的退休个人账户一次性清退及职业年金一次性支付的核定发放工作，做好2025年供热采暖补贴发放工作，按时、足额、准确发放养老金及各项待遇。维护退休人员的切身利益。

4、继续做好四项保险稽核内控工作，维护基金安全。

继续做好城居、机关、失业、工伤保险每月发放前的抽查稽核工作，把事后稽核变成事前稽核。对每月人社部稽核系统、市中心下发的疑似数据，认真核实比对。按时按量完成上报工作。继续做好各镇办数据修改的资料收集、录入，后期的审核工作，严格内控及内审工作，确保四项社会保险基金安全。

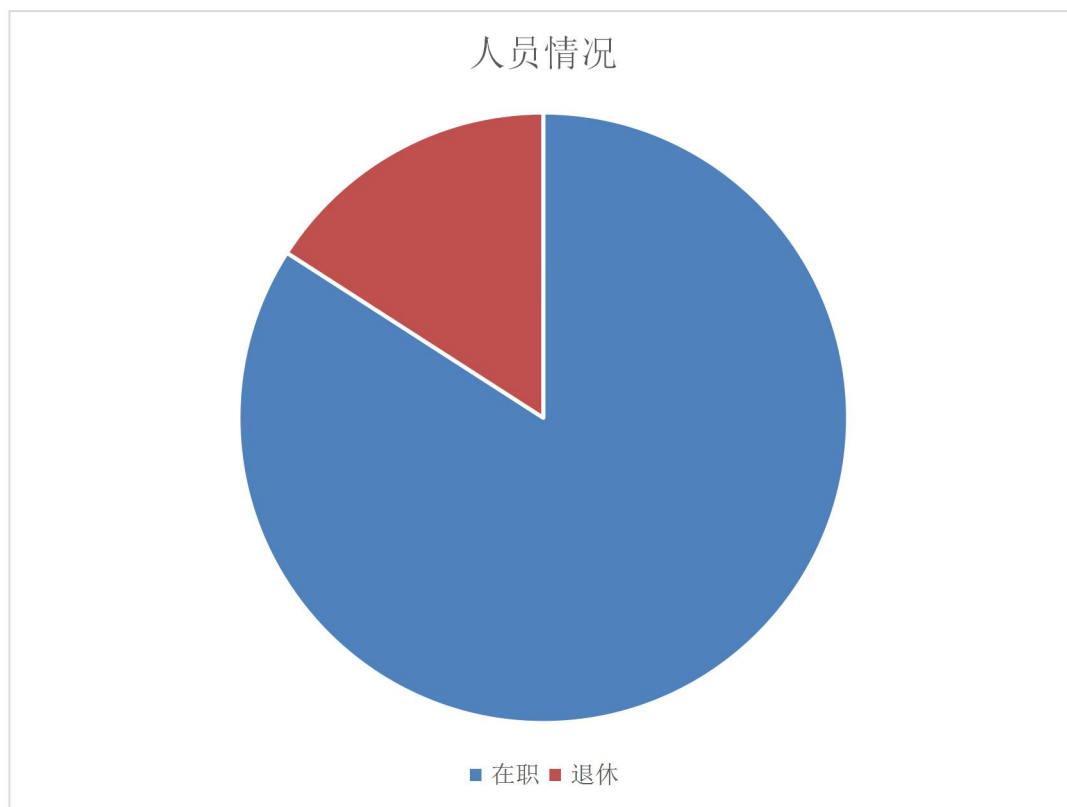
5、严格落实失业保险各项惠企政策，营造汉台良好营商环境。依据《陕西省人力资源和社会保障厅陕西省高级人民法院关于开展集中追回违规领取失业保险待遇专项行动的通知》陕人社函【2023】560号文件要求，对目前失业待遇多领、冒领多次通知（三次以上）后仍未退回人员，下达《稽核通知书》、对拒不退回的，做好移交工作，确保失业基金运行安全。做好失业保险省级统筹工作。

6、继续做好工伤保险征缴，持续推进新业态及小微企业参保工作，继续做好补充工伤保险的扩面和经办。及时申报工伤待

遇资金，确保工伤待遇及时落实；做好社税平台上线前的系统测试工作；加大宣传，推进汉中人社“互联网+政务服务”一网通办工作；继续加强工伤保险政策宣传和工伤预防宣传工作。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 7 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。2025 年本单位预算收入 367.06 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 367.06 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是公用经费收入增加；本单位当年预算支出 367.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.06 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 367.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.06 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是公用经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 367.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.06 万元、较上年增加 8.98 万元，主要原因是公用经费支出增加。

（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

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 367.06 万元，较上年增加 8.98 万元，主要原因是公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位一般公共预算支出 367.06 万元，其中：

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）367.06 万元，较上年增长 90.13 万元，原因是本年度将养老保险、医疗保险、住房公积金从其他相关科目纳入其他人力资源和社会保障管理事务支出科目；

3、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的类级科目说明

2025 年本单位一般公共预算支出 367.06 万元，其中：

工资福利支出（301）342.11 万元，较上年减少 0.09 万元，

原因是部分人员工资出现变动；

商品和服务支出(302)24.24万元，较上年增加8.64万元，原因是本年度我单位公用经费提标；

对个人和家庭的补助支出(303)0.71万元，较上年增加0.43万元，原因是本年度退休人员福利费独子费由单位发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本单位一般公共预算支出367.06万元，其中：

工资福利支出(501)342.11万元，较上年减少0.09万元，原因是部分人员工资出现变动；

商品和服务支出(502)24.24万元，较上年增加8.64万元，原因是本年度我单位公用经费提标；

其他对个人和家庭的补助(999)0.71万元，较上年增加0.43万元，原因是本年度退休人员福利费独子费由单位发放。

(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，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

2025年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出1.6万元，较上年减少0.1万元。其中：其中：公务接待费0.4万元，较上年减少0.1万元；公务用车运行维护费1.2万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年部门预算无安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 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 2025 年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 367.06 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位 2025 年公用经费预算安排 24.24 万元，较上年增加 8.64 万元。其中公务用车运行维护费 1.2 万元，公务接待费 0.4 万元，办公费 12.24 万元，水费 0.6 万元，电费 2 万元，邮电费 0.8 万元，工会经费 6 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

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. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、“三公”经费：指部门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（含外宾接待）支出。

4、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。

第四部分 公开报表

附件 3

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区城乡居民社会养老保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	是	本年度无专项经费预算
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	本年度无专项资金预算

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	3,670,559.83	一、部门预算	3,670,559.83	一、部门预算	3,670,559.83	一、部门预算	3,670,559.83
1、财政拨款	3,670,559.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,670,559.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	3,670,559.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,421,067.83	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	242,400.00	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	7,092.00	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	3,663,467.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,670,559.83	(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	7,092.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	3,670,559.83	本年支出合计	3,670,559.83	本年支出合计	3,670,559.83	本年支出合计	3,670,559.83
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							
收入总计	3,670,559.83	支出总计	3,670,559.83	支出总计	3,670,559.83	支出总计	3,670,559.83

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	3,670,559.83	一、财政拨款	3,670,559.83	一、财政拨款	3,670,559.83	一、财政拨款	3,670,559.83
1、一般公共预算拨款	3,670,559.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,670,559.83	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	3,421,067.83	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	242,400.00	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	7,092.00	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	3,663,467.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,670,559.83	(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	7,092.00
		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	
		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					
		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	3,670,559.83	本年支出合计	3,670,559.83	本年支出合计	3,670,559.83	本年支出合计	3,670,559.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,670,559.83	支出总计	3,670,559.83	支出总计	3,670,559.83	支出总计	3,670,559.83

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
	合计	3670559.83	3428159.83	242400		
208	社会保障和就业支出	3670559.83	3428159.83	242400		
20801	人力资源和社会保障管理事务	3670559.83	3428159.83	242400		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3670559.83	3428159.83	242400		

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			3,670,559.83	3,428,159.83	242,400.00		
301	工资福利支出			3,421,067.83	3,421,067.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,445,748.00	1,445,748.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,496.00	116,496.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,502.00	117,502.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	906,342.86	906,342.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,091.69	400,091.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,582.08	167,582.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,929.20	21,929.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,376.00	245,376.00			
302	商品和服务支出			242,400.00		242,400.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,400.00		122,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			7,092.00	7,092.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,092.00	7,092.00			

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
	合计	3670559.83	3428159.83	242400	
208	社会保障和就业支出	3670559.83	3428159.83	242400	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3670559.83	3428159.83	242400	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3670559.83	3428159.83	242400	

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）

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			3,670,559.83	3,428,159.83	242,400.00	
301	工资福利支出			3,421,067.83	3,421,067.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,445,748.00	1,445,748.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,496.00	116,496.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,502.00	117,502.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	906,342.86	906,342.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,091.69	400,091.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,582.08	167,582.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,929.20	21,929.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,376.00	245,376.00		
302	商品和服务支出			242,400.00		242,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,400.00		122,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,092.00	7,092.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,092.00	7,092.00		

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市汉台区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	巩固参保率, 确保四项社会保险工作持续健康发展			
	任务2	助力乡村振兴, 切实把社会保险帮扶政策落到实处			
	任务3	深入开展跨统筹范围的养老保险关系转移接续工作, 加大力度完成有企业工作经历人员、军队转业人员的养老保险账户合并工作			
	任务4	做好失业保险征缴核定和待遇审核日常工作, 落实各项援企纾困政策, 及时落实各项失业保险待遇			
金额合计			367.06	367.06	
年度 总体 目标	目标1: 及时发放全区城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、被征地农民养老生活补贴、农村“八大员”、和在国有、集体企业工作过的农业户籍人员养老补助; 目标2: 做好失业保险征缴核定和待遇审核工作, 落实各项援企纾困政策, 及时落实各项失业保险待遇; 目标3: 加快工伤信息系统待遇审核模块的应用, 早日实现三个全面取消, 大力开展工伤预防宣传, 降低事故频率, 助力企业健康发展。				
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率	≥99%	
			开展工伤长期待遇领取人员的资格核查, 确保工伤保险基金安全	资格认证实现100%覆盖	
			失业保险个人待遇通过社保卡按时足额发放	上卡率达到100%	
	效益指标	质量指标	巩固参保率, 确保四项社会保险工作持续健康发展	完成相关工作任务	
		经济效益指标	参保群众能按时足额领取养老保险、失业保险及工伤补助	无错发漏发及重复发放情况	
	满意度指标	社会效益指标	助力乡村振兴, 保障群众基本生活	落实各项帮扶政策	
服务对象满意度指标		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。