

**凤县机关事业单位养老保险管理中心**  
**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

#### （一）主要职责

1. 承担全县机关事业单位工作人员养老保险基金的管理、职业年金基金的收缴、管理以及退休人员养老待遇的发放。

2. 全县企事业单位工伤保险的业务经办、待遇支付及基金管理工作。

#### （二）机构设置

本单位为凤县人力资源和社会保障局二级单位，属全额拨款事业单位，副科级建制，下设三个股室，分别为综合办公室、业务股、工伤股。

### 二、工作任务

1. 负责全县机关事业单位养老保险制度、工伤保险制度的落实，经办全县机关事业单位养老保险和企事业单位工伤保险的业务。

2. 负责全县机关事业单位养老待遇和企事业单位工伤待遇的支付、内审、财务管理及档案整理工作。

3. 做好参保职工社会保险档案的记载、管理及定期待遇年审工作。

4. 负责全县企业、机关事业单位职工工伤保险参保审核稽核

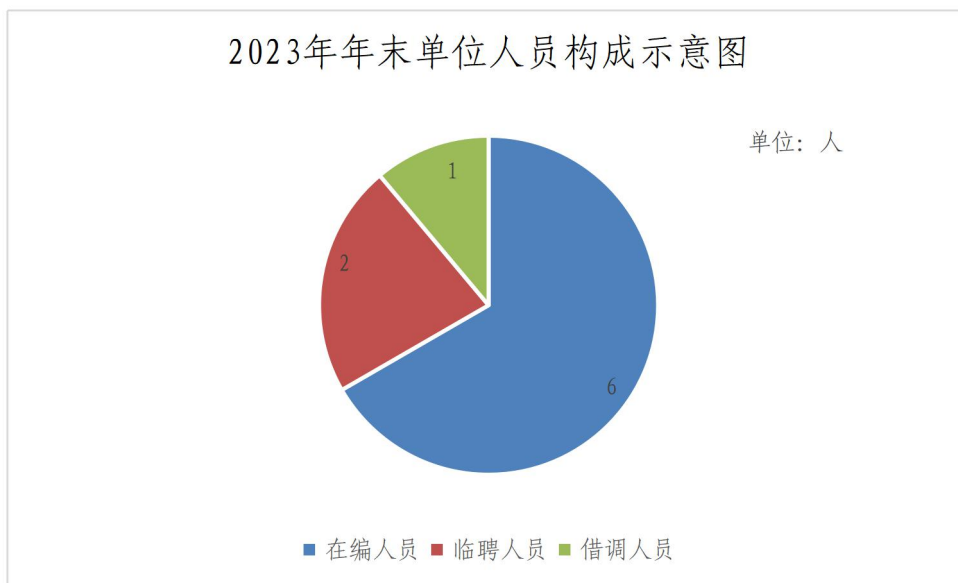
督查、工伤保险待遇审批结算工作。

5. 编制养老保险和职业年金基金预、决算。

6. 统筹管理全县机关事业单位养老保险及职业年金工作；负责职业年金基金的筹集、归集；做好社保基金的管理，使其保值、增值。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 6 人、劳保协理员 2 人、借调 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 7625.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 7625.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 583.16 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位养老保险基金中央补助直达资金暂时未编制预算；本单位当年预算支出 7625.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 7625.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 583.16 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位养老保险基金中央补助直达资金暂时未下达为预算支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7625.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 7625.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 583.16 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位养老保险基金中央补助直达资金暂时未编制预算；本单位当年财政拨款支出 7625.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 7625.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 583.16 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位养老保险基金中央补助直达资金暂时未下达为预算支出。

## （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 7625.60 万元，较上年减

少 583.16 万元，主要原因是 2024 年机关事业单位养老保险基金中央补助直达资金暂时未编制预算。

## 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 7625.60 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109），较上年减少 16.11 万元，原因是 2023 年 11 月单位调出在编人员 1 名。

(2) 离退休人员管理机构（2080503），较上年增加 1.12 万元，原因是副处及副高以上职称人员数量增加，相应地增加取暖费补差金额。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 2.20 万元，原因是 2023 年 11 月单位调出在编人员 1 名。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年减少 1.10 万元，原因是 2023 年 11 月单位调出在编人员 1 名。

(5) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507），较上年减少 611.98 万元，原因是 2024 年机关事业单位养老保险基金中央补助直达资金暂时未编制预算。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599），较上年增加 50.00 万元，原因是 2024 年享受医疗补差、独生子女费等财政代发项目的退休人员增加。

(7) 事业单位医疗(2101102), 较上年减少1.20万元, 原因是2023年11月单位调出在编人员1名。

(8) 住房公积金(2210201), 较上年减少1.70万元, 原因是2023年11月单位调出在编人员1名。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出7625.60万元, 其中:

工资福利支出(301)76.98万元, 较上年减少22.05万元, 原因是2023年11月单位调出在编人员1名;

商品和服务支出(302)18.62万元, 较上年增加0.87万元, 原因: 一是退休人员中副处及副高以上职称人员数量增加, 相应地增加取暖费补差金额1.12万元; 二是在编人员减少1人, 相应的人员经费减少0.15万元; 三是退休人员生存状况调查经费减少0.10万元;

对个人和家庭的补助支出(303)1050.00万元, 较上年增加50.00万元, 原因是2024年享受医疗补差、独生子女费等财政代发项目的退休人员增加;

对社会保障基金补助(313)6480.00万元, 较上年减少611.98万元, 原因是2024年机关事业单位养老保险基金中央补助直达资金暂时未编制预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 7625.60 万元，其中：

对事业单位经常补助（505）95.60 万元，较上年减少 21.18 万元，原因是 2023 年 11 月单位调出在编人员 1 名；

对个人和家庭的补助（509）1050.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是 2024 年享受医疗补差、独生子女费等财政代发项目的退休人员增加；

对社会保障基金补助（510）6480.00 万元，较上年减少 611.98 万元，原因是 2024 年机关事业单位养老保险基金中央补助直达资金暂时未编制预算。

#### **（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**

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，较上年无增减；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0.00 万元，

较上年无增减。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 0.90 万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关事业单位养老保险经办业务培训	2024年5月6日-6月30日	160人	0.90	

### 六、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）。

### 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7526.60 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.90 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是 2023 年 11 月调出在编人员 1 人，相应减少人

头经费 0.15 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. “三公”经费：指部门使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支出。

3. 工资福利支出：指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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县机关事业单位养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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 12	2024 年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	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2024 年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	76256000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	76256000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	769800.00	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	9000.00	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	956000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75477200	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	76147879.0	(2)商品和服务支出	177200.00	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	10500000.00	9、对个人和家庭的补助	10500000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44368.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	64800000.00
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、其他支出	
		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	64800000.00		
		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	63753.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	76256000.00	<b>本年支出合计</b>	76256000.0	<b>本年支出合计</b>	76256000.00	<b>本年支出合计</b>	76256000.00
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	76256000.00	<b>支出总计</b>	76256000.0	<b>支出总计</b>	76256000.00	<b>支出总计</b>	76256000.00





表 4

## 2024 年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	76256000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	778800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	76256000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	769800.00	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	9000.00	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	956000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75477200	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	76147879.00	(2)商品和服务支出	177200.00	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	10500000.00	9、对个人和家庭的补助	10500000.00
		10、卫生健康支出	44368.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	64800000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建			
		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	64800000.00		
		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	63753.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	76256000.00	<b>本年支出合计</b>	76256000.00	<b>本年支出合计</b>	76256000.00	<b>本年支出合计</b>	76256000.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	76256000.00	<b>支出总计</b>	76256000.00	<b>支出总计</b>	76256000.00	<b>支出总计</b>	76256000.00

表 5

## 2024 年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	76256000.00	769800.00	9000.00	75477200.00	
2080109	社会保险经办机构	625876.00	540876.00	9000.00	76000.00	
2080503	离退休人员管理机构	101200.00			101200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80535.00	80535.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40268.00	40268.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64800000.00			64800000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10500000.00			10500000.00	
2101102	事业单位医疗	44368.00	44368.00			
2210201	住房公积金	63753.00	63753.00			

表6

## 2024年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			76256000.00	769800.00	9000.00	75477200.00	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	539840.00	539840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1036.00	1036.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63753.00	63753.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80535.00	80535.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44368.00	44368.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40268.00	40268.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76000.00		9000.00	67000.00	
30208	办公取暖费	50502	商品和服务支出	101200.00			101200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10500000.00			10500000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	64800000.00			64800000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9000.00			9000.00	

表 7

## 2024 年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	778800.00	769800.00	9000.00	
2080109	社会保险经办机构	549876.00	540876.00	9000.00	
2080503	离退休人员管理机构				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80535.00	80535.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40268.00	40268.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
2080599	其他行政事业单位养老支出				
2101102	事业单位医疗	44368.00	44368.00		
2210201	住房公积金	63753.00	63753.00		

表 8

## 2024 年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			778800.00	769800.00	9000.00	
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	539840.00	539840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1036.00	1036.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63753.00	63753.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80535.00	80535.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44368.00	44368.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40268.00	40268.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30208	办公取暖费	50502	商品和服务支出				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

表 9

## 2024 年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		合 计	75477200.00	
1	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	101200.00	2024 年副处及副高以上退休人员取暖费补差
2	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	10500000.00	2024 年财政代发项目
3	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	64800000.00	2024 年县财政对机关事业单位养老保险基金的补助
4	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	25000.00	退休人员生存状况调查
5	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	42000.00	管理费
6	150004	凤县机关事业单位养老保险管理中心	9000.00	培训费





表 13-1

## 2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年财政代发项目		
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	1,050.00	
		其中: 财政拨款	1,050.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保我县 2000 余名退休人员养老金发放不迟一天, 不差一分。			
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	发放人数	2000 余人
		质量指标	足额发放率	≥99%
		时效指标	发放时间	2024 年 1-12 月
		成本指标	养老金发放数额	1050 万元
	效益指标	经济效益指标	退休人员经济收入增长	按标准发放待遇
		社会效益指标	退休队伍稳定	上访率 < 0.1%
		可持续影响指标	退休人员生活水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥99%

表 13-2

## 2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年副处及副高以上退休人员取暖费补差		
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10.12	
		其中: 财政拨款	10.12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证副处及副高以上退休人员取暖费足额按时发放。			
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	发放人数	230 人
		质量指标	足额按时发放率	≥99%
		时效指标	发放时间	2024 年 1-12 月
		成本指标	资金数额	10.12 万元
	效益指标	经济效益指标	经济收入增加	100%
		社会效益指标	取暖费补差人员稳定	上访率<0.1%
		可持续影响指标	冬季取暖安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	取暖费补差人员满意率	≥99%

表 13-3

## 2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024 年县财政对机关事业单位养老保险基金的补助			
主管部门	凤县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		6,480.00	
	其中: 财政拨款		6,480.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保我县 2000 余名退休人员养老金发放不迟一天, 不差一分。			
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	养老金发放足额率	100%
		质量指标	养老金发放及时率	100%
		时效指标	2024 年 1-12 月	每月按时发放
		成本指标	资金数额	6480 万元
	效益指标	经济效益指标	退休人员收入增长	按国家调待标准增长
		社会效益指标	队伍稳定	上访率 < 0.1%
		可持续影响指标	退休人员生活水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%

表 13-4

## 2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		管理费		
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	4.20	
		其中: 财政拨款	4.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	弥补中心经费不足的现状, 用于日常运转, 实现节约高效运行。			
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	管理覆盖率	100%
		质量指标	节约高效运行	单位职责任务 100%完成
		时效指标	经费使用时间	2024 年 1-12 月
		成本指标	资金数额	4.2 万元
	效益指标	经济效益指标	单位运转情况	日常管理运转正常
		社会效益指标	社保经办工作	规范高效
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%

表 13-5

## 2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费		
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	0.90	
		其中: 财政拨款	0.90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	宣传机关事业单位养老保险制度政策, 指导全县机关事业单位业务经办工作, 提升经办质量。			
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	培训班次(会议次数)	4 次
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
		成本指标	资金数额	0.90 万元
	效益指标	经济效益指标	参保人员合法利益享受率	100%
		社会效益指标	政策宣传、业务经办到位率	≥90%
		可持续影响指标	社保经办人员培训率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意率	≥95%	

表 13-6

## 2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员生存状况调查		
主管部门		凤县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2.50	
		其中: 财政拨款	2.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展机关事业单位退休人员生存状况调查, 确保社会保险基金安全。			
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	调查宣传人数	26700
		质量指标	调查工作完成度	100%
		时效指标	调查时间	2024 年 1-12 月
		成本指标	资金数额	2.50 万元
	效益指标	社会效益指标	社保基金安全	退休人员生存状况 100%全面调查
		可持续影响指标	生存认证宣传率	覆盖单位管理的所有退休人员
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	

表 14

## 2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县机关事业单位养老保险管理中心			
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
	完成全县机关事业单位养老保险的基金征缴、待遇支付。	完成全县机关事业单位养老保险的基金征缴、待遇支付。	7,625.60	7,625.60	
	金额合计		7,625.60	7,625.60	
年度 总体 目标	全面高效完成我县机关事业单位基本养老保险和职业年金的基金征缴、待遇支付工作，使得退休人员待遇按时足额发放，保障每一位参保人员的合法权益。				
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	完成全县机关事业单位参保人员养老保险征缴、待遇支付		5300 余人
		质量指标	完成养老保险征缴、待遇支付率		≥99.9%
		时效指标	使用时间		2024 年 1-12 月
		成本指标	资金数额		7625.60 万元
	效益指标	经济效益指标	退休人员收入		按规定发放
		社会效益指标	待遇足额按时发放率		≥99.9%
		可持续影响指标	工作规范程度		≥99.9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024 年专项资金整体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限		
		其中: 财政拨款		年度资金总额:		
		其他资金		其中: 财政拨款		
				其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
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。