

旬阳市养老失业工伤保险经办机构 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）主要职能

1. 宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）法规和政策。
2. 开展养老失业工伤保险经办服务工作。
3. 承担养老失业工伤保险基金财务管理工作。
4. 组织开展养老失业工伤保险经办风险防控、经办流程内部监督、基金监督管理。
5. 按照人社系统信息化建设总体规划，参与养老失业工伤保险经办信息系统运行维护、数据管理等工作。
6. 承担养老失业工伤保险的参保登记、关系转续、待遇支付和职业年金征缴等经办服务工作。
7. 承担“八大员”等群体城乡居民基本养老保险加工龄补贴、被征地农民养老补助、“老农保”

等政策的兑现落实工作。

8. 承担养老失业工伤保险日常经办业务档案的收集、整理、保管和应用服务工作。

9. 承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置

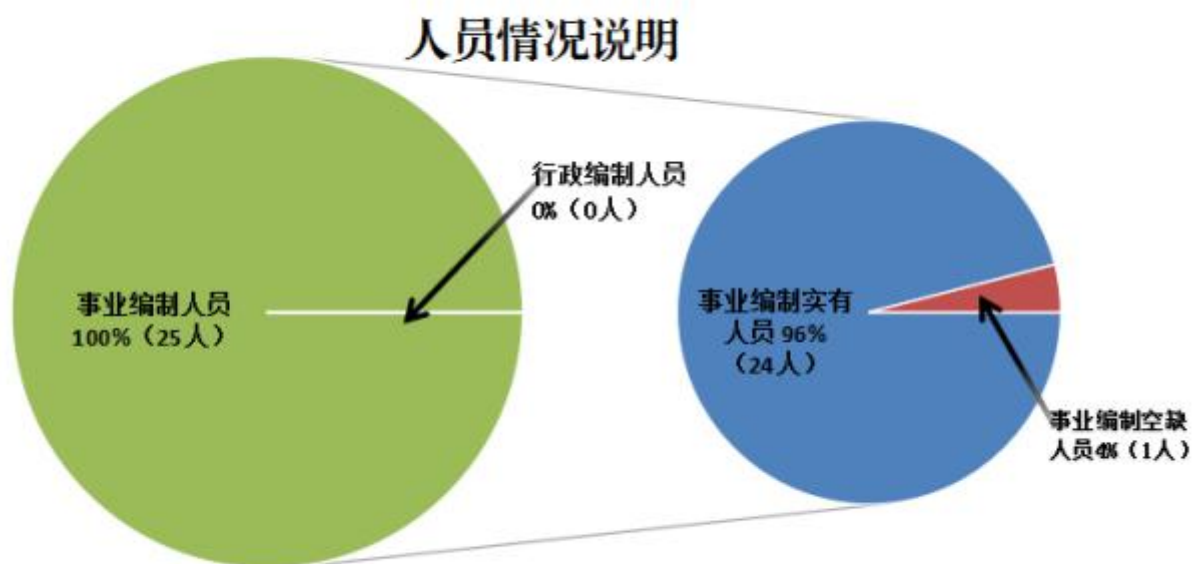
旬阳市养老失业工伤保险经办中心内设 7 个股室，分别为综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、工伤和失业保险股、基金财务股、内控稽核股、信息股。

二、工作任务

锚定“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”这一目标，城乡居民养老保险参保率稳定在 99% 以上，完成参保缴费 27.2 万人，待遇发放率保持 100%，为困难群体代缴城乡居民养老保险费政策落实率达到 100%；机关事业单位养老保险参保率、退休人员待遇发放率实现两个 100%；领取待遇人员资格认证率达到 100%；工伤和失业保险完成上级下达的扩面任务，新开工工程建设项目工伤保险参保率不低于 90%；社保基金安全规范运行，社保经办服务效能进一步提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 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。本单位当年预算收入 323.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.59 万元，较上年减少 10.86 万元，主要原因是有人人员调出，当年一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出 323.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.59 万元，较上年减少 10.86 万元，主要原因是有人人员调出，当年一般公共预算拨款支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 323.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.59 万元，较上年减少 10.86 万元，主要原因是有人人员调出，当年财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 323.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.59 万元，较上年减少 10.86 万元，主要原因是有人人员调出，当年财政拨款支出减少。

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 323.59 万元，较上年减少 10.86 万元，主要原因是有人人员调出，当年一般公共预算拨款支出减少。

（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 323.59 万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）256.08 万元，较上年减少 7.91 万元，原因是有人人员调出，人员经费预算支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.18 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是有人人员调出，基本养老保险缴费预算支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）和医疗补助（2101103）13.97 万元，较上年减少 1.03 万元，原因是人员减少，医疗预算支出减少；

4、住房公积金（2210201）22.36 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是人员减少，住房公积金预算支出减少。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 323.59 万元，其中：

工资福利支出（301）274.39 万元，较上年减少 10.8 万元，原因是有人人员调出，工资福利预算支出减少；

商品和服务支出（302）49.2 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是有人人员调出，公用经费及计提的工会经费预算减少。

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 323.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.59 万元，较上年减少 10.86 万元，原因是有人人员调出，人员工资及社保、公用经费及计提的工会经费预算减少。

七、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。

八、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 1 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费支出预算。

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，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 323.59 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 9.20 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是有人人员调出，公用经费预算安排减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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维护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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市养老失业工伤保险经办机构

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	无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算，已公开空表
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	无专项资金预算，已公开空表

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	3235859.34	一、部门预算	3235859.34	一、部门预算	3235859.34	一、部门预算	3235859.34
1、财政拨款	3235859.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2835859.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3235859.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2743881.98	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	91977.36	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3235859.34
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2872619.78	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	139673.80	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	223565.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3235859.34	本年支出合计	3235859.34	本年支出合计	3235859.34	本年支出合计	3235859.34
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3235859.34	支出总计	3235859.34	支出总计	3235859.34	支出总计	3235859.34

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3235859.34	一、财政拨款	3235859.34	一、财政拨款	3235859.34	一、财政拨款	3235859.34
1、一般公共预算拨款	3235859.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2835859.34	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	2743881.98	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	91977.36	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	3235859.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	2872619.78	(2)商品和服务支出	400000.00	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	139673.80	(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	223565.76				
		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	3235859.34	本年支出合计	3235859.34	本年支出合计	3235859.34	本年支出合计	3235859.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3235859.34	支出总计	3235859.34	支出总计	3235859.34	支出总计	3235859.34

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	3235859.34	2743881.98	91977.36	400000	
208	社会保障和就业支出	2872619.78	2380642.42	91977.36	400000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2560814.02	2068836.66	91977.36	400000	
2080109	社会保险经办机构	2560814.02	2068836.66	91977.36	400000	
20805	行政事业单位养老支出	311805.76	311805.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311805.76	311805.76			
210	卫生健康支出	139673.8	139673.8			
21011	行政事业单位医疗	139673.8	139673.8			
2101102	事业单位医疗	104508.94	104508.94			
2101103	公务员医疗补助	35164.86	35164.86			
221	住房保障支出	223565.76	223565.76			
22102	住房改革支出	223565.76	223565.76			
2210201	住房公积金	223565.76	223565.76			

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			3235859.34	2743881.98	91977.36	400000	
301	工资福利支出			2743881.98	2743881.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1028856	1028856			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756252	756252			
30103	奖金	50501	工资福利支出	268558	268558			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311805.76	311805.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104508.94	104508.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35164.86	35164.86			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15170.66	15170.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223565.76	223565.76			
302	商品和服务支出			491977.36		91977.36	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		30000	70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000			130000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000		20000	60000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20727.36		20727.36		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1250		1250		

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	2835859.34	2743881.98	91977.36	
208	社会保障和就业支出	2472619.78	2380642.42	91977.36	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2160814.02	2068836.66	91977.36	
2080109	社会保险经办机构	2160814.02	2068836.66	91977.36	
20805	行政事业单位养老支出	311805.76	311805.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311805.76	311805.76		
210	卫生健康支出	139673.8	139673.8		
21011	行政事业单位医疗	139673.8	139673.8		
2101102	事业单位医疗	104508.94	104508.94		
2101103	公务员医疗补助	35164.86	35164.86		
221	住房保障支出	223565.76	223565.76		
22102	住房改革支出	223565.76	223565.76		
2210201	住房公积金	223565.76	223565.76		

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			2835859.34	2743881.98	91977.36	
301	工资福利支出			2743881.98	2743881.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1028856	1028856		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	756252	756252		
30103	奖金	50501	工资福利支出	268558	268558		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311805.76	311805.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104508.94	104508.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35164.86	35164.86		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15170.66	15170.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223565.76	223565.76		
302	商品和服务支出			91977.36		91977.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20727.36		20727.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1250		1250	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	400000	
111	旬阳市人力资源和社会保障局	400000	
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	400000	
-	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	400000	
	城乡居民基本养老保险补助经费	400000	
	城乡养老失业工伤保险工作经费	400000	城乡养老失业工伤保险工作经费，财政拨款，主要用于养老、失业、工伤保险业务经办工作。

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]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	旬阳市人力资源和社会保障局	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111004	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡养老失业工伤保险工作经费			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	目标1：保单位基本运转，保各项业务工作正常开展。 目标2：城居保参保率达到99%以上，机关事业单位养老保险参保率达到100%，失业保险和工伤保险完成上级下达的参保扩面任务。 目标3：2025年度养老、失业、工伤保险待遇发放率100%。				
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	城乡养老失业工伤保险工作经费	40万	10
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	27.2万人	10
			机关事业单位养老保险参保率	100%	10
			失业保险参保人数	1.71万人	10
			工伤保险参保人数	2.06万人	10
			质量指标	养老、失业、工伤保险业务经办准确率	100%
		时效指标	养老、失业、工伤保险待遇发放足额准时	100%	10
		效益指标	社会效益指标	养老、失业、工伤保险政策知晓率	≥95%
	可持续影响指标		养老金逐年提高	≥4%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥98%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		旬阳市养老失业工伤保险经办中心				
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	保基本，人员工资福利	274.39万元	274.39万元		
	任务2	保运转，养老、失业、工伤保险业务经办	49.20万元	49.20万元		
	金额合计		323.59万元	323.59万元		
年度 总体 目标	目标1：保基本运转，人员工资按时发放，各项业务工作正常有序开展； 目标2：城乡居民养老保险参保率稳定在99%以上，待遇发放率保持100%，为困难群体代缴城乡居民养老保险费政策落实率达到100%； 目标3：机关事业单位养老保险参保率、退休人员待遇发放率实现两个100%； 目标4：工伤和失业保险完成上级下达的参保扩面任务； 5：领取待遇人员资格认证率达到100%，社保基金安全规范运行，社保经办服务效能进一步提升。					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	人员工资福利及公用经费		274.39万元	4
			城乡养老失业工伤保险工作经费		40万元	4
	产出指标	数量指标	单位在职人数		25人	4
			城乡居民养老保险参保人数		27.2万人	8
			机关事业单位养老保险参保率		100%	8
			失业保险参保人数		1.71万人	8
			工伤保险参保人数		2.06万人	8
		质量指标	养老、失业、工伤保险业务经办准确率		100%	8
		时效指标	养老、失业、工伤保险待遇发放足额准时		100%	8
	效益指标	社会效益指标	养老、失业、工伤保险政策知晓率		≥95%	4
			参保人员上访率		<0.1%	4
			待遇资格认证率		100%	5
			单位正常运转，按时完成上级下达的工作任务		100%	5
		生态效益指标	建立节约型单位		≥98%	4
		可持续影响指标	养老金逐年提高		≥4%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度		≥98%	4

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
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			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					

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。