

# 陇县机关事业单位养老保险管理中心

## 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

陇县机关事业单位养老保险管理中心隶属县人力资源和社会保障局，财政全额拨款参公事业单位，副科级规格。核定编制7人，实有在编在册5人，其中主任1名，工作人员4名。主要职责为：负责拟定县本级机关、事业单位养老保险制度、养老保险实施方案，经批准后组织实施；负责县本级机关、事业单位养老保险费的征缴及其养老金拨付等工作；负责县本级机关、事业单位退休人员的养老保险综合管理；负责全县机关、事业单位养老保险现状的调查研究，为政府决策提供依据；负责县本级机关事业单位养老保险基金安全；承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。管理中心设两个股室：综合管理股和业务股。

#### （二）机构设置

陇县机关事业单位养老保险管理中心隶属县人力资源和社会保障局，财政全额拨款参公事业单位，副科级规格。目前：核定编制7人，实有在编在册5人，其中主任1名，工作人员4名。

### 二、工作任务

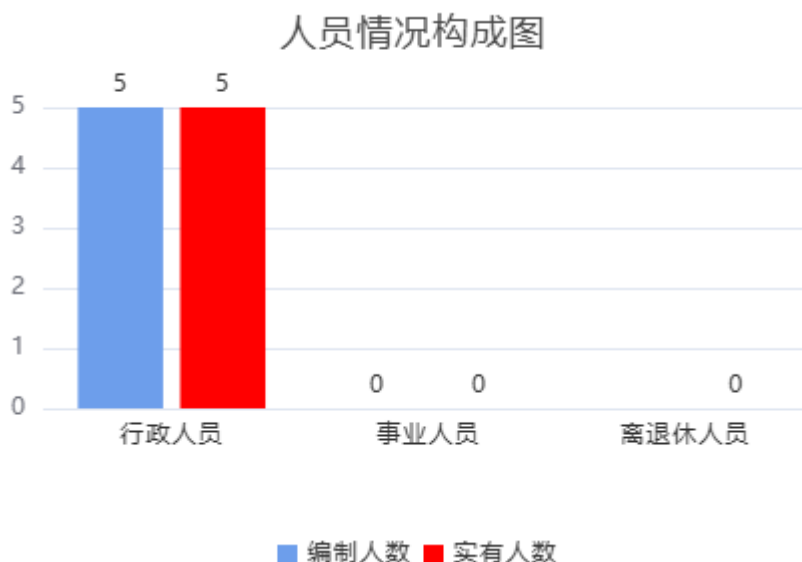
1. 参加机关事业单位养老保险任务数8860人，已参保8865人，完成任务的100.05%；

2. 机关事业单位职业年金征缴任务数900万元，已征缴1305万元，完成任务的145%。

3. 享受养老金待遇人员3457人，养老金社会化发放率达到100%。

### 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5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0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78.30万元，其中：一般公共预算拨款78.30万元，较上年减少0.25万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项资金支出增加；本单位当年预算支

出78.30万元，其中：一般公共预算拨款78.30万元，较上年减少0.25万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项资金支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入78.30万元，其中：一般公共预算拨款收入78.30万元，较上年减少0.25万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项资金收入增加；本单位当年财政拨款支出78.30万元，其中：一般公共预算拨款支出78.30万元，较上年减少0.25万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项资金收入增加。

## 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78.30万元，较上年减少0.25万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项资金支出增加。

### （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78.30万元，其中：

1. 行政运行（2080101）54.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有人员调出和调入；

2. 社会保险经办机构（2080109）5.00万元，较上年减少54.15万元，下降91.55%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.01万元，较上年减少0.29万元，下降3.97%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.51万元，较上年减少0.14万元，下降3.84%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）2.54万元，较上年减少0.12万元，下降4.51%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

6. 住房公积金（2210201）5.58万元，较上年减少0.21万元，下降3.63%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

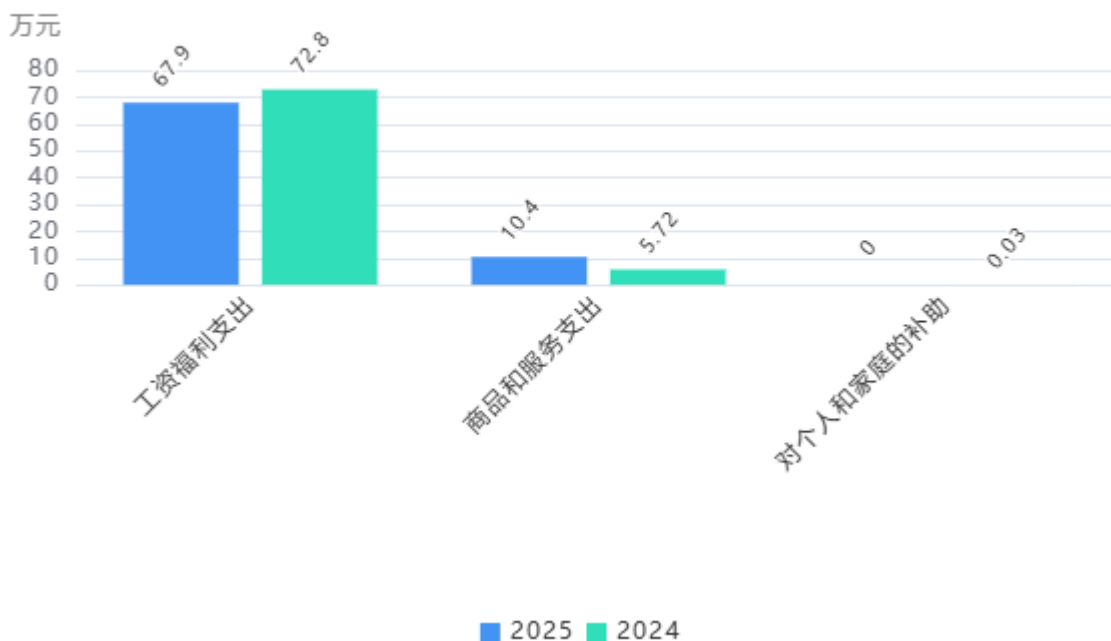
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）67.90万元，较上年减少4.90万元，下降6.73%，下降的主要原因是：项目支出增加；

（2）商品和服务支出（302）10.40万元，较上年增加4.68万元，增长81.82%，增长的主要原因是：项目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助没有纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



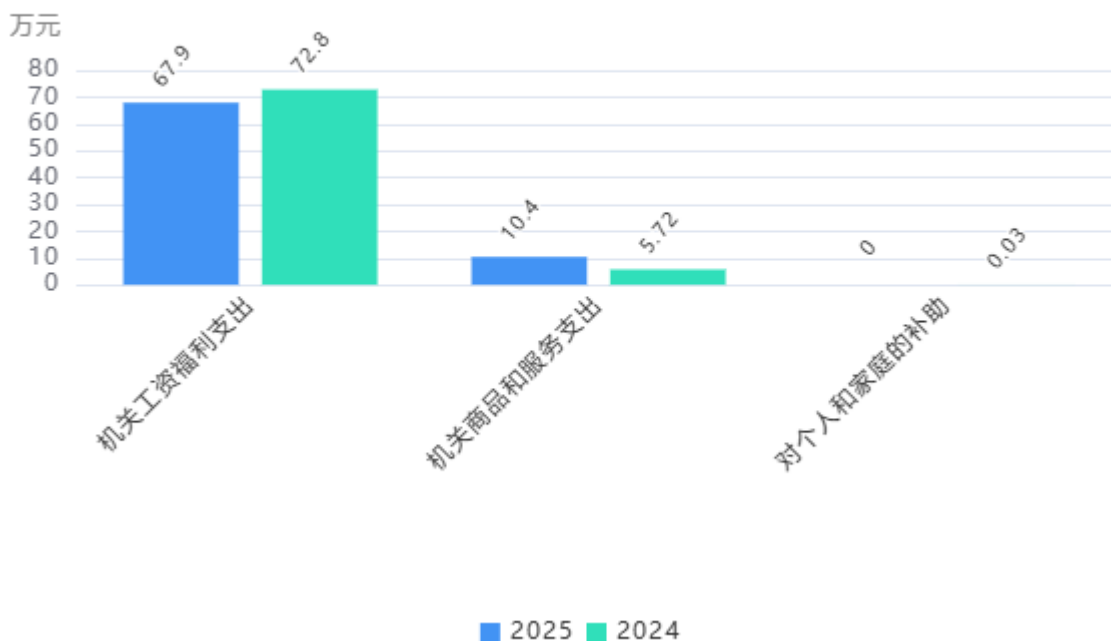
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出78.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）67.90万元，较上年减少4.90万元，下降6.73%，下降的主要原因是：缴费基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）10.40万元，较上年增加4.68万元，增长81.82%，增长的主要原因是：办公经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助没有纳入年初预算。

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**

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **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78.30万元，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1.86万元，较上年减少0.08万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员日常公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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

## 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：陇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

## 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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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



表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	783,017.71	783,017.71										
302	陇县人力资源和社会保障局	783,017.71	783,017.71										
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	783,017.71	783,017.71										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	783,017.71	783,017.71								
302	陇县人力资源和社会保障局	783,017.71	783,017.71								
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	783,017.71	783,017.71								

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	783,017.71	一、财政拨款	783,017.71	一、财政拨款	783,017.71	一、财政拨款	783,017.71
1、一般公共预算拨款	783,017.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	706,317.71	1、机关工资福利支出	678,972.19
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	652,272.19	2、机关商品和服务支出	104,045.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54,045.52	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,700.00	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	26,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	701,788.10	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	25,431.65	(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	55,797.96				
		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>	<b>783,017.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>783,017.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>783,017.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>783,017.71</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>783,017.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>783,017.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>783,017.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>783,017.71</b>

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	783,017.71	687,672.19	18,645.52	76,700.00	
208	社会保障和就业支出	701,788.10	606,442.58	18,645.52	76,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	596,594.18	501,248.66	18,645.52	76,700.00	
2080101	行政运行	546,594.18	501,248.66	18,645.52	26,700.00	
2080109	社会保险经办机构	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	105,193.92	105,193.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,129.28	70,129.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,064.64	35,064.64			
210	卫生健康支出	25,431.65	25,431.65			
21011	行政事业单位医疗	25,431.65	25,431.65			
2101101	行政单位医疗	25,431.65	25,431.65			
221	住房保障支出	55,797.96	55,797.96			
22102	住房改革支出	55,797.96	55,797.96			
2210201	住房公积金	55,797.96	55,797.96			

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				783,017.71	687,672.19	18,645.52	76,700.00	
301	工资福利支出			678,972.19	652,272.19		26,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,244.00	263,244.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,182.00	185,182.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,052.00	16,352.00		26,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,129.28	70,129.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,064.64	35,064.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,731.65	25,731.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	770.66	770.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,797.96	55,797.96			
302	商品和服务支出			104,045.52	35,400.00	18,645.52	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,500.00		5,500.00	35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,500.00		2,500.00	7,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,645.52		8,645.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00			

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	706,317.71	687,672.19	18,645.52	
208	社会保障和就业支出	625,088.10	606,442.58	18,645.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	519,894.18	501,248.66	18,645.52	
2080101	行政运行	519,894.18	501,248.66	18,645.52	
20805	行政事业单位养老支出	105,193.92	105,193.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,129.28	70,129.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,064.64	35,064.64		
210	卫生健康支出	25,431.65	25,431.65		
21011	行政事业单位医疗	25,431.65	25,431.65		
2101101	行政单位医疗	25,431.65	25,431.65		
221	住房保障支出	55,797.96	55,797.96		
22102	住房改革支出	55,797.96	55,797.96		
2210201	住房公积金	55,797.96	55,797.96		

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			706,317.71	687,672.19	18,645.52	
301	工资福利支出			652,272.19	652,272.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,244.00	263,244.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,182.00	185,182.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,352.00	16,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,129.28	70,129.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35,064.64	35,064.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,731.65	25,731.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	770.66	770.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,797.96	55,797.96		
302	商品和服务支出			54,045.52	35,400.00	18,645.52	
30201	办公费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,645.52		8,645.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,400.00	35,400.00		
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

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	

表10

## 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	76,700.00	
302	陇县人力资源和社会保障局	76,700.00	
302003	陇县机关事业单位养老保险管理中心	76,700.00	
	专用项目	76,700.00	
	机关事业养老保险专项经费	50,000.00	
	2025年专项工作经费	50,000.00	贯彻执行国家省市县有关机关事业单位社会保障有关法律法规、政策规定、依法开展全县机关事业单位养老保险工作、负责参保单位基本养老保险经办业务，负责退休人员养老待遇的核定及支付。
	奖励性绩效奖	26,700.00	
	2025年奖励性绩效	26,700.00	发放2025年奖励性绩效

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县机关事业单位养老保险管理中心2025年工作经费				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度目标	1. 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖, 实现养老金社会化发放率100%, 受理及时, 措施有力, 处理稳妥, 按时办结率达到100%。3. 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符, 严格执行各社会保险基金财务管理制度。				
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	专项资金支出率	10分	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位养老保险参保	15分	15分
		质量指标	资金使用效率	15分	15分
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	15分	15分
	效益指标	经济效益指标	1. 为参保单位及时办理基金登账业务	10分	10分
		社会效益指标	2. 为参保人员正常办理业务提供了保证	15分	15分
		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	本单位在职人员满意度	10分	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县机关事业单位养老保险管理中心2025年奖励性绩效				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.67	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.67		
	其他资金				
年度目标	1. 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖,实现养老金社会化发放率100%,受理及时,措施有力,处理稳妥,按时办结率达到100%。3. 实行专户管理,专款专用,财务管理做到日清月结,账款相符,严格执行各社会保险基金财务管理制度。				
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	奖励性绩效	10分	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绩效人员数量	15分	15分
		质量指标	资金使用效率	15分	15分
		时效指标	资金及时支付率	15分	15分
	效益指标	经济效益指标	确保绩效补贴正常发放	10分	10分
		社会效益指标	确保工作正常开展,单位在职人员正常办公、生活秩序	15分	15分
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人员待遇		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度	10分	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县机关事业单位养老保险管理中心2025年财政代发				
主管部门	陇县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1600	执行率分 值(10分 )	
	其中:财政拨款		1600		
	其他资金				
年度目标	1. 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放。2. 实现机关事业单位养老保险参保全覆盖,实现养老金社会化发放率100%,受理及时,措施有力,处理稳妥,按时办结率达到100%。3. 实行专户管理,专款专用,财务管理做到日清月结,账款相符,严格执行各社会保险基金财务管理制度。				
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	专项资金支出率	10分	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位养老保险参保	15分	15分
		质量指标	资金使用效率	15分	15分
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	15分	15分
	效益指标	经济效益指标	为参保单位及时办理基金登账业务	10分	10分
		社会效益指标	为参保人员正常办理业务提供了保证	15分	15分
		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	保障各事业单位工作人员的福利待遇	10分	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		2025年财政代发、办公经费、奖励性绩效				
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	人员经费	15.00	15.00		
	任务2	奖励性绩效	2.67	2.67		
	任务3	财政代发	1600	1600		
	金额合计		1617.67	1617.67		
年度 总体 目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 财政专项资金使用效率明显提升。 目标3: 完成市县下达的机关事业单位养老保险参保和待遇发放目标任务。					
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	指标1: 养老保险专项资金支出		10分	10分
		社会成本	指标2: 人员经费		5分	5分
		生态环境成本	指标3: 日常办公经费		5分	5分
	产出指标	数量指标	指标1: 完成机关事业单位养老保险参保率		10分	10分
		质量指标	指标1: 资金使用效率		10分	10分
		时效指标	指标1: 养老保险退休金		10分	10分
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为参保人员正常办理业务提供了保证。		5分	5分
		社会效益指标	指标2: 为参保单位及时办理基金登账业务		5分	5分
		生态效益指标	指标3: 按时发放机关事业单位退休人员基本养老金及调待业务		10分	10分
		可持续影响指标	指标1: 拓宽办事渠道, 提高办事效率, 为人民群众提供便利		10分	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众及服务对象满意度		10分	10分

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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	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。