**本溪市社保中心部门预算批复表**

**第五部分 本溪市社保中心部门预算批复表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、财政拨款收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **单位编码** | **单位名称** | **收入预算** |  |  |  |  |  |  | **支出预算** |  |  |  |  |
| **合计** | **财政拨款收入** | **纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入** | **纳入预算管理的政府性基金收入** | **纳入专户管理的行政事业性收费收入** | **转移性收入** | **其他收入** | **合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 合计 | 95,641.48 | 78,616.68 |  |  |  | 17,024.80 |  | 95,641.48 | 1,551.69 | 335.91 | 26.54 | 93,727.34 |
| 310301 | 本溪市社会保险事业管理中心 | 95,641.48 | 78,616.68 |  |  |  | 17,024.80 |  | 95,641.48 | 1,551.69 | 335.91 | 26.54 | 93,727.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、一般公共预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **功能分类科目** |  | **预算数** |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 95641.48 | 1914.14 | 93727.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95525.73 | 1798.39 | 93727.34 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3061.28 | 1616.04 | 1445.24 |
| 2080101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,728.99 | 1,616.04 | 112.95 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1332.29 |  | 1332.29 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80328.15 | 182.35 | 80145.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.59 | 0.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.76 | 181.76 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,194.00 |  | 6,194.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 73951.80 |  | 73951.80 |
| 21 | 特困人员救助供养 | 36.50 |  | 36.50 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 36.50 |  | 36.50 |
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12099.80 |  | 12099.80 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9099.80 |  | 9099.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.75 | 115.75 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 115.75 | 115.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目** |  | **基本支出** |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  | 合计 | 1914.14 | 1578.23 | 335.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 1551.69 | 1551.69 |  |
| 30101 | 基本工资 | 736.55 | 736.55 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 359.40 | 359.40 |  |
| 30103 | 奖金 | 61.38 | 61.38 |  |
| 30107 | 其他工资 | 0.21 | 0.21 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.76 | 181.76 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.57 | 96.57 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 335.91 |  | 335.91 |
| 30201 | 办公费 | 16.99 |  | 16.99 |
| 30202 | 印刷费 | 5.71 |  | 5.71 |
| 30205 | 水费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 18.50 |  | 18.50 |
| 30207 | 邮电费 | 12.90 |  | 12.90 |
| 30208 | 取暖费 | 97.95 |  | 97.95 |
| 30211 | 差旅费 | 6.86 |  | 6.86 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 30228 | 工会经费 | 23.15 |  | 23.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 130.13 |  | 130.13 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.88 |  | 5.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.54 | 26.54 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 25.53 | 25.53 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **四、一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **单位名称（部门/单位）** | **“三公”经费预算** | | | | |
| **总计** | **因公出国（境）经费** | **公务接待费** | **公务用车购置** | **公务用车运行** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 14.84 |  | 1.64 |  | 13.20 |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 14.84 |  | 1.64 |  | 13.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **五、政府性基金预算支出表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **单位编码** | **单位名称** | **科目代码** |  |  | **科目名称** | **合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **六、部 门 收 支 预 算 总 表** | | | |
|  |  |  | **单位:万元** |
| **收 入** | | **支 出** |  |
| **项目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 78616.68 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 外交支出 |  |
| 三、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |  | 国防支出 |  |
| 四、转移性收入 | 17,024.80 | 公共安全支出 |  |
|  |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 95641.48 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
| 收 入 总 计 | 95641.48 | 支 出 总 计 | 95641.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **七、部门收入预算总表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目代码** |  |  | **科目名称（类/款/项)** | **合计** | **财政拨款收入** | **纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入** | **纳入预算管理的政府性基金收入** | **纳入专户管理的行政事业性收费收入** | **转移性收入** | **其他收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 合计 | 95641.48 | 78616.68 |  |  |  | 17,024.80 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 95525.73 | 78500.93 |  |  |  | 17,024.80 |  |
|  | 01 |  | 人力资源和社会保障管理事务 | 3061.28 | 3061.28 |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 1,728.99 | 1,728.99 |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1332.29 | 1332.29 |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 80,328.15 | 71850.15 |  |  |  | 8,478.00 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.76 | 181.76 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6194.00 | 6,194.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 07 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 73,951.80 | 65,473.80 |  |  |  | 8,478.00 |  |
|  | 21 |  | 特困人员救助供养 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12,099.80 | 3,553.00 |  |  |  | 8,546.80 |  |
| 208 | 26 | 01 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9,099.80 | 553.00 |  |  |  | 8,546.80 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **八、部门支出预算总表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **单位：万元** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 95641.48 | 1914.14 | 93727.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95525.73 | 1799.39 | 93727.34 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3061.28 | 1616.04 | 1445.24 |
| 2080101 | 行政运行 |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,728.99 | 1,616.04 | 112.95 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1332.29 |  | 1332.29 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80328.15 | 182.35 | 80145.80 |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.59 | 0.59 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.76 | 181.76 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6194.00 |  | 6,194.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 73,951.80 |  | 73,951.80 |
| 21 | 特困人员救助供养 | 36.50 |  | 36.50 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 36.50 |  | 36.50 |
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 12,099.80 |  | 12,099.80 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 9,099.80 |  | 9,099.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.75 | 115.75 |  |
| 02 | 住房改革支出 | 115.75 | 115.75 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **九、政府采购计划表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **单位编码** | **单位名称** | **项 目** |  | **可向中小微企业采购** | **是否政府购买服务项目** | **总计** | **合计** | **一般公共预算** | | **纳入预算管理的政府性基金** | **纳入专户管理的行政事业性收费** | **国有资本经营收入** | **债务收入** | **转移性收入** | **其他收入** | **上级专项** |
| **采购项目** | **采购目录** | **财政拨款** | **非税收入** |
|
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **十、政府预算经济分类支出预算表** | | | |
|  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目** | **预算数** |  |  |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 95641.48 | 1914.14 | 93727.34 |
| 501工资福利支出 | 1586.14 | 1545.19 | 40.95 |
| 50101 工资奖金津补贴 | 1176.78 | 1152.73 | 24.05 |
| 50102 社会保障缴费 | 284.64 | 277.19 | 7.45 |
| 50103 住房公积金 | 117.52 | 115.27 | 2.25 |
| 50199 其他工资福利支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 502商品和服务支出 | 365.27 | 335.27 | 30 |
| 50201 办公经费 | 345.94 | 315.94 | 30.00 |
| 50203 培训费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 50206 公务接待费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 50208 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 |  |
| 50209 维修（护）费 |  |  |  |
| 50299 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 505 对事业单位经常性补助 | 7.14 | 7.14 |  |
| 50501 工资福利支出 | 6.5 | 6.5 |  |
| 50502 商品和服务支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 509 对个人和家庭的补助 | 90682.93 | 26.54 | 90656.39 |
| 50901 社会福利和救助 | 66831.52 | 25.53 | 66805.99 |
| 50905 离退休费 | 79.19 | 0.59 | 78.60 |
| 50999 其他对个人和家庭补助 | 23772.22 | 0.42 | 23771.80 |
| 510 对社会保障基金补助 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 51002 对社会保险基金补助 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十一、项目支出明细表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **合计** | **财政拨款收入** | **纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入** | **纳入预算管理的政府性基金收入** | **纳入专户管理的行政事业性收费收入** | **转移性收入** | **其他收入** |
|
|  |  | 93727.34 | 76702.54 |  |  |  | 17,024.80 |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 被征地农民养老保险财政补助经费 | 533.19 | 533.19 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 市直生产经营性事业单位划转人员补助 | 582.50 | 582.50 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 2021年中央对城乡居民基本养老保险补助经费 | 1,889.00 |  |  |  |  | 1,889.00 |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 机关事业单位工作人员年度考核奖励经费 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款 | 78.60 | 78.60 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 社保中心窗口服务大厅接待经费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 占地招工退休(职)人员待遇补助经费 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 2021年机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 8,478.00 |  |  |  |  | 8,478.00 |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 城乡社会养老保险基金补助经费 | 553.00 | 553.00 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 2021年省财政城乡居民基本养老保险一般性转移 | 6,657.80 |  |  |  |  | 6,657.80 |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 困难企业省劳模生活补助经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 职业年金虚账做实 | 6,194.00 | 6,194.00 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 厂办大集体困难企业参保财政贴息 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 改革前市本级机关事业单位养老保险费 | 3,520.80 | 3,520.80 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 改革后市本级机关事业缺口补助 | 61,953.00 | 61,953.00 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 本溪县退管所工资 | 34.35 | 34.35 |  |  |  |  |  |
| 本溪市社会保险事业管理中心 | 企业养老保险缺口补助 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **十二、部门整体绩效目标情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效目标 | | 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | 指标属性 | | | 运算符号 | 指标值 | | | 度量单位 | 完成时限 |
| 一级指标 | | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | | | | | | |
| 1. 贯彻执行国家、省、市有关企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险法律法规及有关政策规定。  2.确保社会保险待遇按时足额发放。 | | 履职效能 | | | 重点工作履行情况 | | | | | 重点工作办结率 | | | | | | | | 定量 | | | ≥ | 100 | | | % | 2021年末 |
| 省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | | | | | | | | 定量 | | | ≥ | 100 | | | % | 2021年末 |
| 整体工作完成情况 | | | | | 总体工作完成率 | | | | | | | | 定量 | | | ≥ | 100 | | | % | 2021年末 |
| 工作完成及时率 | | | | | | | | 定量 | | | ≥ | 100 | | | % | 2021年末 |
| 工作质量达标率 | | | | | | | | 定量 | | | ≥ | 100 | | | % | 2021年末 |
| 基础管理 | | | | | 依法行政能力 | | | | | | | | 定性 | | | ＝ | 能力较强 | | |  | 2021年末 |
| 综合管理水平 | | | | | | | | 定性 | | | ＝ | 水平高 | | |  | 2021年末 |
| 预算执行 | | | 预算执行效率 | | | | | 预算执行率 | | | | | | | | 定量 | | | ＝ | 100 | | |  | 2021年末 |
| 预算调整率 | | | | | | | | 定量 | | | ≤ | 5 | | | % | 2021年末 |
| 结余结转变动率 | | | | | | | | 定量 | | | ≤ | 0 | | | % | 2021年末 |
| 管理效率 | | | 预算编制管理 | | | | | 预算绩效目标覆盖率 | | | | | | | | 定量 | | | ＝ | 100 | | | % | 2021年末 |
| 预算监督管理 | | | | | 预决算公开情况 | | | | | | | | 定性 | | | ＝ | 预决公开 | | |  | 2021年末 |
| 预算收支管理 | | | | | 预算收入管理规范性 | | | | | | | | 定性 | | | ＝ | 管理规范 | | |  | 2021年末 |
| 预算支出管理规范性 | | | | | | | | 定性 | | | ＝ | 管理规范 | | |  | 2021年末 |
| 财务管理 | | | | | 内控制度有效性 | | | | | | | | 定性 | | | ＝ | 制度有效 | | |  | 2021年末 |
| 资产管理 | | | | | 固定资产利用率 | | | | | | | | 定量 | | | ＝ | 100 | | | % | 2021年末 |
| 业务管理 | | | | | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | | | | | | | | 定量 | | | ＝ | 0 | | | 次 | 2021年末 |
| 运行成本 | | | 成本控制成效 | | | | | “三公”经费变动率 | | | | | | | | 定量 | | | ≤ | 0 | | | % | 2021年末 |
| 在职人员控制率 | | | | | | | | 定量 | | | ≤ | 100 | | | % | 2021年末 |
| 人均公用经费变动率 | | | | | | | | 定量 | | | ≤ | 0 | | | % | 2021年末 |
| 社会效应 | | | 政治效益 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  |
| 社会效益 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  |
| 经济效益 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  |
| 生态效益 | | | | |  | | | | | | | |  | | |  |  | | |  |  |
| 服务对象满意度 | | | | | 社保征缴服务满意度 | | | | | | | | 定量 | | | ≥ | 98 | | | % | 2021年末 |
| 社会公众满意度 | | | | | 窗口服务效率满意度 | | | | | | | | 定量 | | | ≥ | 98 | | | % | 2021年末 |
| 可持续性 | | | 体制机制改革 | | | | | 规范养老保险制度改革 | | | | | | | | 定性 | | | ＝ | 规范制度 | | |  | 2021年末 |
| **十三、社保中心项目绩效目标情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：改革后市本级机关事业缺口补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排序序号 | 年度 | | 绩效目标 | 绩效目标内容 | | | 年度绩效指标 | | | | | | | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | | | 完成时限 | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | |
| 1 | 2021 | | 绩效目标1 | 保障改革后市本级机关事业补助按时发放 | | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 经费足额发放率 | | 定量 | ≥ | 90 | % | | | 2021年12月31日 | | |
| 2 | 2021 | | 绩效目标2 | 保障改革后市本级机关事业补助足额发放 | | | 产出指标 | | 质量指标 | | | 补助金(家庭)发放率 | | 定量 | ≥ | 90 | % | | | 2021年12月31日 | | |
| 3 | 2021 | |  |  | | | 产出指标 | | 时效指标 | | | 养老金按时发放 | | 定量 | ≥ | 90 | % | | | 2021年12月31日 | | |
| 4 | 2021 | |  |  | | | 产出指标 | | 成本指标 | | | 成本控制率 | | 定量 | ＝ | 90 | % | | | 2021年12月31日 | | |
| 5 | 2021 | |  |  | | | 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善 | | 定性 | ＝ | 不断完善 | - | | | 2021年11月30日 | | |
| 6 | 2021 | |  |  | | | 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | 社会保险制度更加公平可持续 | | 定性 | ＝ | 可持续 | - | | | 2021年11月30日 | | |
| 7 | 2021 | |  |  | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 补助对象满意度 | | 定量 | ≥ | 90 | % | | | 2021年11月30日 | | |
| 项目名称：城乡社会养老保险基金补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排序序号 | 年度 | | 绩效目标 | 绩效目标内容 | | 年度绩效指标 | | | | | | | 指标属性 | | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | | 完成时限 | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | |
| 1 | 2021 | | 绩效目标1 | 保障城乡社会养老保险经费按时发放 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 经费足额发放率 | | 定量 | | ≥ | 90 | % | | 2021年12月31日 | | | | |
| 2 | 2021 | | 绩效目标2 | 保障城乡社会养老保险经费足额发放 | | 产出指标 | | 质量指标 | | | 补助金(家庭)发放率 | | 定量 | | ≥ | 90 | % | | 2021年12月31日 | | | | |
| 3 | 2021 | |  |  | | 产出指标 | | 时效指标 | | | 养老金按时发放 | | 定量 | | ≥ | 90 | % | | 2021年12月31日 | | | | |
| 4 | 2021 | |  |  | | 产出指标 | | 成本指标 | | | 成本控制率 | | 定量 | | ＝ | 90 | % | | 2021年12月31日 | | | | |
| 5 | 2021 | |  |  | | 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善 | | 定性 | | ＝ | 不断完善 | - | | 2021年11月30日 | | | | |
| 6 | 2021 | |  |  | | 效益指标 | | 可持续影响指标 | | | 社会保险制度更加公平可持续 | | 定性 | | ＝ | 可持续 | - | | 2021年11月30日 | | | | |
| 7 | 2021 | |  |  | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 补助对象满意度 | | 定量 | | ≥ | 90 | % | | 2021年11月30日 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：被征地农民养老保险财政补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 排序序号 | 年度 | 绩效目标 | 绩效目标内容 | 年度绩效指标 | | | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 1 | 2021 | 绩效目标1 | 保障被征地农民养老保险财政补助经费按时发放 | 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年12月31日 |
| 2 | 2021 | 绩效目标2 | 保障被征地农民养老保险财政补助经费足额发放 | 产出指标 | 质量指标 | 补助(家庭)发放率 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年12月31日 |
| 3 | 2021 |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 养老金按时发放 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年12月31日 |
| 4 | 2021 |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 定量 | ＝ | 90 | % | 2021年12月31日 |
| 5 | 2021 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善 | 定性 | ＝ | 不断完善 | - | 2021年11月30日 |
| 6 | 2021 |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 定性 | ＝ | 可持续 | - | 2021年11月30日 |
| 7 | 2021 |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年11月30日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：改革前市本级机关事业单位养老保险费 | | | | | | | | | | | |
| 排序序号 | 年度 | 绩效目标 | 绩效目标内容 | 年度绩效指标 | | | 指标属性 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 1 | 2021 | 绩效目标1 | 保障改革前市本级机关事业单位养老保险费按时发放 | 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年12月31日 |
| 2 | 2021 | 绩效目标2 | 保障改革前市本级机关事业单位养老保险费足额发放 | 产出指标 | 质量指标 | 补助金(家庭)发放率 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年12月31日 |
| 3 | 2021 |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 养老金按时发放 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年12月31日 |
| 4 | 2021 |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 定量 | ＝ | 90 | % | 2021年12月31日 |
| 5 | 2021 |  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 待遇确定机制和基础养老金调整机制不断完善 | 定性 | ＝ | 不断完善 | - | 2021年11月30日 |
| 6 | 2021 |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 定性 | ＝ | 可持续 | - | 2021年11月30日 |
| 7 | 2021 |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 定量 | ≥ | 90 | % | 2021年11月30日 |