**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 |