

榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责市本级机关事业单位养老保险参保登记、转移接续、职业年金征缴工作；

2、负责市本级机关事业单位退休人员待遇核定支付工作；

3、参与编制市本级养老保险基金收支计划和决算以及养老保险基金收支会计核算工作；

4、负责市本级参保单位退休人员资格认证和业务档案管理等工作；

5、参与全市城乡居民养老保险有关统计报告工作；

6、参与指导和监督城乡居民社会养老保险金的管理和使用。

(二) 机构设置

榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心(榆林市城乡居民养老保险服务中心)隶属于榆林市人力资源和社会保障局，县处级建制。设置正科级科室6个，分别是：办公室、参保缴费科、待遇支付科、居保业务科、基金财务科、稽核服务

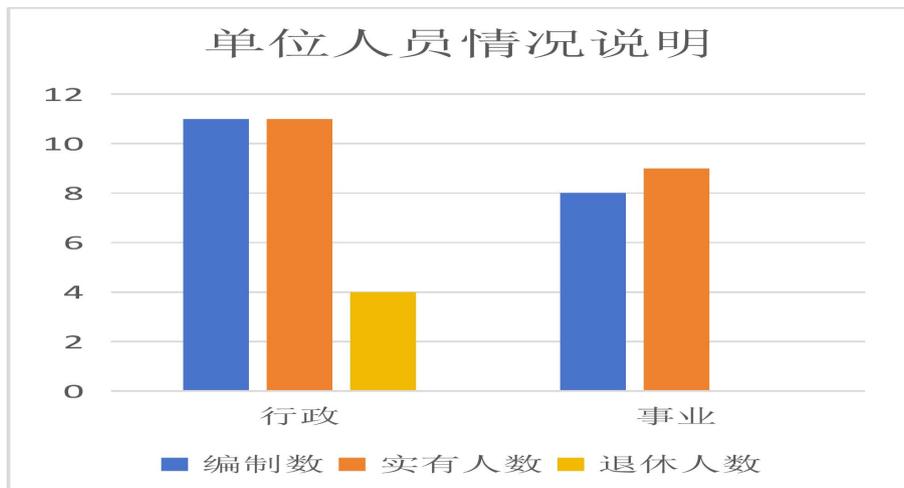
科。

二、工作任务

继续推荐参保护面工作，定期整理更新数据，依托全民参保管理系统，精准定位，全民推进参保护面；做好待遇发放工作，确保待遇按时足额发放；及时准确地做好相关人员养老保险关系转移续接工作；加强基金管理，搞好风险防控，将风险防控管理常态化，形成长效机制，确保基金安全运行；不断深化“放管服”改革工作；继续加强政治理论和业务学习，改进工作作风，不断提高业务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 11 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 4 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 468.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.55 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 468.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.55 万元，主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

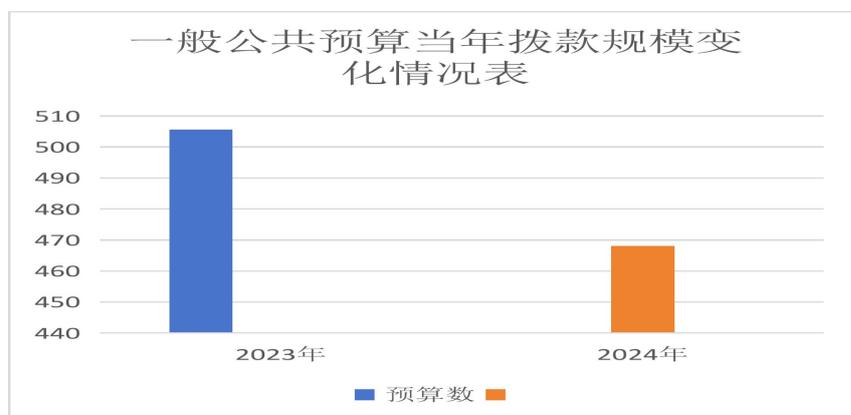
本单位当年财政拨款收入 468.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 468.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.55 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 468.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 468.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.55 万元，主要原因是人员经费减少。

(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 468.04 万元，较上年

减少 37.55 万元，主要原因是人员经费减少。



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 468.04 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3 万元，较上年减少 5 万元，原因是培训次数减少；

(2) 行政运行（2080101）250.57 万元，较上年增加 18.27 万元，增加原因是人员经费增加；

(2) 社会保险经办机构（2080109）117 万元，较上年增加 5 万元，原因是办公经费增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休职工增加；

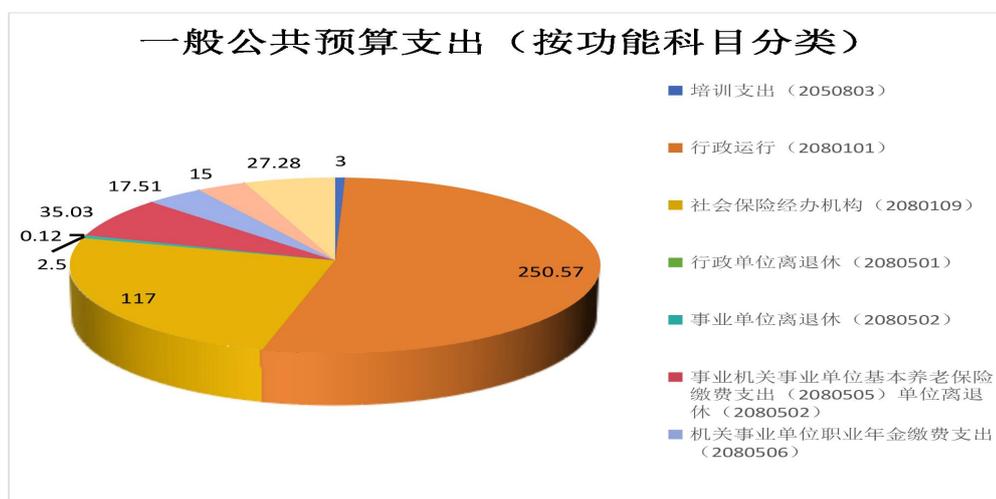
(4) 事业单位离退休（2080502）2.5 万元，较上年增加 1 万元，原因是退休医保增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.03 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是在职人数减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.51万元，与上年减少2.1万元，原因是在职人数减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）15万元，较上年减少1.2万元，原因是在职人数减少；

(8) 住房公积金（2210201）27.28万元，较上年减少47.32万元，原因是住房公积金补缴减少。



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。

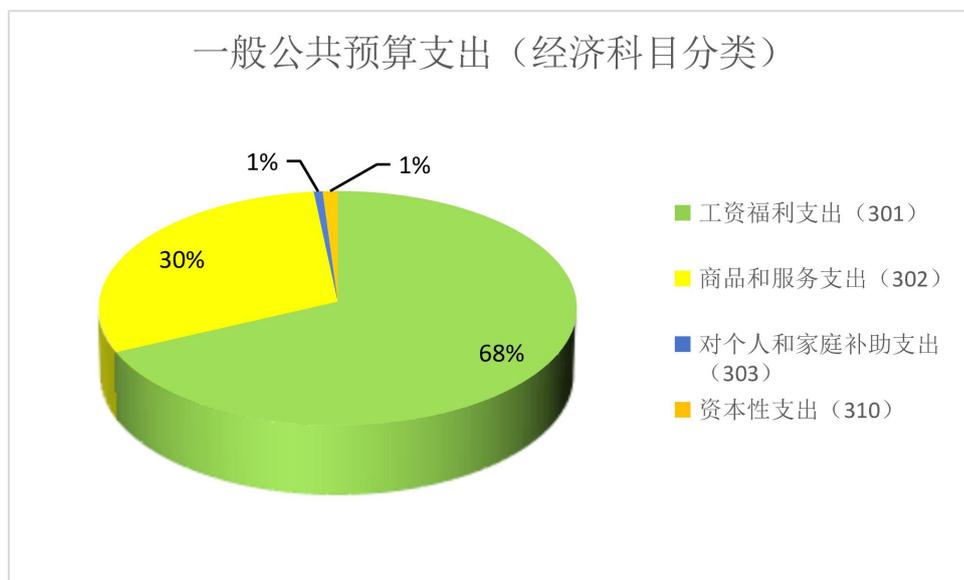
本单位当年一般公共预算支出468.04万元，其中：

工资福利支出（301）318.48万元，较上年减少37.53万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）141.61万元，较上年增加35.62万元，原因是其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.95万元，较上年增加1.36万元，原因是退休职工增加；

资本性支出（310）5万元，较上年减少37万元，原因是办公设备购置减少。



（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468.04万元，其中：

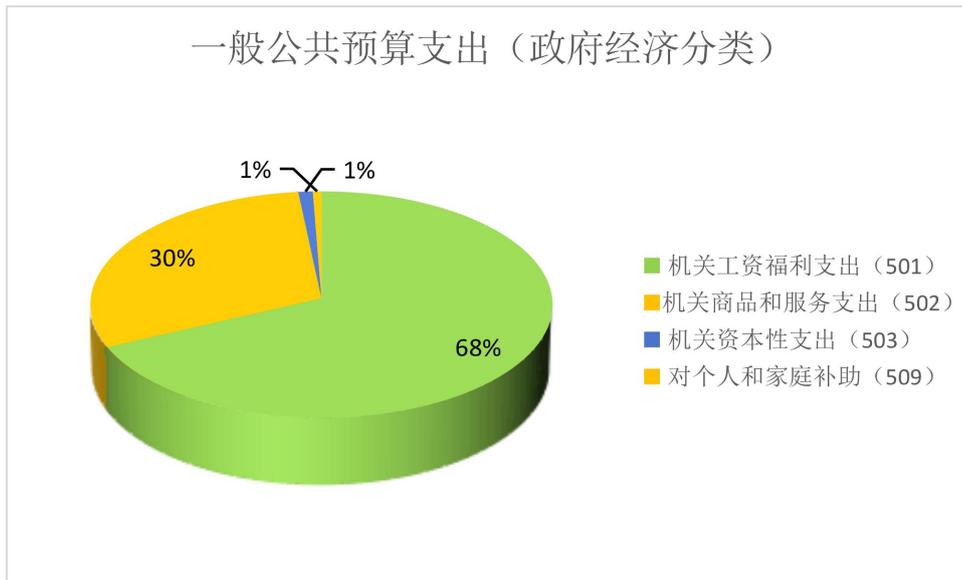
机关工资福利支出（501）318.48万元，较上年减少37.53万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）141.61万元，较上年增加35.62万元，原因是其他商品和服务支出增加；

机关资本性支出（503）5万元，较上年减少37万元，原因是办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）2.95万元，较上年增加1.36万元，原因是退休职工增加。

一般公共预算支出（政府经济分类）



（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 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 5 万元（38%），减少的主要原因是培训次数减少。

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	全市机关事业单位、城乡居民养老保险业务培训	2024年4月15日-4月16日	50人	3万元	

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 17 万元，其中政府采购货物类预算 17 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 468.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.21 万元，与上年基本持平。

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：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. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

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

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	本单位无政府性基金预算收支，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	否	
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	本单位无专项资金，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	4,680,360.60	一、财政拨款	4,680,360.60	一、财政拨款	4,680,360.60	一、财政拨款	4,680,360.60
1、一般公共预算拨款	4,680,360.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,480,360.60	1、机关工资福利支出	3,184,800.76
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	3,184,800.76	2、机关商品和服务支出	1,416,119.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266,119.84	3、机关资本性支出	50,000.00
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	29,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	1,200,000.00	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	4,227,544.16	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	29,440.00
		10、卫生健康支出	150,047.32	(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	50,000.00		
		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	272,769.12				
		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	4,680,360.60	本年支出合计	4,680,360.60	本年支出合计	4,680,360.60	本年支出合计	4,680,360.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,680,360.60	支出总计	4,680,360.60	支出总计	4,680,360.60	支出总计	4,680,360.60

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	4,680,360.60	3,298,240.76	182,119.84	1,200,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,227,544.16	2,875,424.32	182,119.84	1,170,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理	3,675,725.92	2,324,806.08	180,919.84	1,170,000.00	
2080101	行政运行	2,505,725.92	2,324,806.08	180,919.84		
2080109	社会保险经办机构	1,170,000.00			1,170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	551,818.24	550,618.24	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00		
2080502	事业单位离退休	25,240.00	25,240.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	350,252.16	350,252.16			
2080506	机关事业单位职业年金	175,126.08	175,126.08			
210	卫生健康支出	150,047.32	150,047.32			
21011	行政事业单位医疗	150,047.32	150,047.32			
2101101	行政单位医疗	150,047.32	150,047.32			
221	住房保障支出	272,769.12	272,769.12			
22102	住房改革支出	272,769.12	272,769.12			
2210201	住房公积金	272,769.12	272,769.12			

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			4,680,360.60	3,298,240.76	182,119.84	1,200,000.00	
301	工资福利支出			3,184,800.76	3,184,800.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,208.00	938,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,224.00	540,224.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,735.00	305,735.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	440,689.00	440,689.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,252.16	350,252.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,126.08	175,126.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,047.32	150,047.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,750.08	11,750.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,769.12	272,769.12			
302	商品和服务支出			1,416,119.84	84,000.00	182,119.84	1,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	135,000.00		15,000.00	120,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,369.84		42,369.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	84,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	534,750.00		4,750.00	530,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,440.00	29,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,240.00	25,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	3,480,360.60	3,298,240.76	182,119.84	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,057,544.16	2,875,424.32	182,119.84	
20801	人力资源和社会保障管理	2,505,725.92	2,324,806.08	180,919.84	
2080101	行政运行	2,505,725.92	2,324,806.08	180,919.84	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	551,818.24	550,618.24	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,200.00		1,200.00	
2080502	事业单位离退休	25,240.00	25,240.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	350,252.16	350,252.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴	175,126.08	175,126.08		
210	卫生健康支出	150,047.32	150,047.32		
21011	行政事业单位医疗	150,047.32	150,047.32		
2101101	行政单位医疗	150,047.32	150,047.32		
221	住房保障支出	272,769.12	272,769.12		
22102	住房改革支出	272,769.12	272,769.12		
2210201	住房公积金	272,769.12	272,769.12		

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			3,480,360.60	3,298,240.76	182,119.84	
301	工资福利支出			3,184,800.76	3,184,800.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,208.00	938,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,224.00	540,224.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	305,735.00	305,735.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	440,689.00	440,689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,252.16	350,252.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	175,126.08	175,126.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,047.32	150,047.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,750.08	11,750.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,769.12	272,769.12		
302	商品和服务支出			266,119.84	84,000.00	182,119.84	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,369.84		42,369.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	84,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,750.00		4,750.00	
303	对个人和家庭的补助			29,440.00	29,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,240.00	25,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

部门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

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
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	1200000	
	专用项目	1200000	
	履职专项业务经费	1200000	
	专项业务费	1200000	继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作，确保养老金按月足额发放；开展机关事业单位，城乡居民养老保险政策研究和宣传工作；加强基金管理，确保基金安全等正常运行。

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

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	项							类	款	类	款			
208	01	09	211003	专项业务费	C99000000其他服务		西服、大衣、衬衣、短袖	52	302	99	502	99		170000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120万元	
		其中:财政拨款		120万元	
		其他资金			
总体目标	继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作;确保养老金按月足额发放;开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传和培训工作;加强基金管理、确保基金安全运行。				
年度绩效指标	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	工作人员工装	52套	
			办公取暖费	1000平米	
			委托业务费	3人	
			业务培训次数	1次	
			办公设备购置	10台	
		质量指标	专项业务费支出合规性	合规	
		时效指标	及时办理支付业务	及时	
			及时支付工资和缴纳社保	及时	
	成本指标	预算120万元	120万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社保业务顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续推进社保工作	继续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心			
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
	1、人员经费	人员经费	329.83	329.83	
	2、日常公用经费	日常公用经费	18.21	18.21	
	3、专项业务费	专项业务费	120	120	
金额合计			468.04	468.04	
年度 总体 目标	继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作；确保养老金按月足额发放；开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传和培训工作；加强基金管理、确保基金安全运行。				
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	工作人员工装	52套	
			办公取暖费	1000平方米	
			委托业务费	3人	
			业务培训次数	1次	
			办公设备购置	10台	
		质量指标	专项业务费支出合规性	合规	
		时效指标	及时办理支付业务	及时	
			及时支付工资和缴纳社保	及时	
	成本指标	预算120万元	120万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社保业务顺利开展	顺利开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	继续推进社保工作	继续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%		

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。