

附件 1

麟游县城乡居民社会养老保险管理中心 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 宣传贯彻国家城乡居民社会养老保险、被征地居民社会养老保险政策，参与制定、及时修改完善和调整全县城乡居民社会养老保险政策、被征地居民社会养老保险政策，并组织实施。

2. 负责制定全县城乡居民社会养老保险及被征地居民社会养老保险实施规划，计划，并组织实施。

3. 负责参保登记，参保人员生存状况认证，保险关系注销及转移接续的办理。

4. 负责养老待遇审核审批、发放资金申报及养老金支付工作。

5. 负责保险费征收，个人账户管理及基金运营管理。

6. 负责养老保险基金财务会计报告报表编制，做好基金财务预（决）算。

7. 负责做好全县城乡居民社会养老保险业务内控稽核工作。

8. 负责参保人员档案信息、业务应用系统的采集建立，维护管理。

9. 负责做好养老保险政策咨询业务培训工作，指导镇村业务经办人员开展业务。

10. 负责养老保险政策运行情况的调研分析，参与养老保险政策体系的健全完善

二、工作任务

一是强化措施，精准落实扩面参保。以青年为重点，因

人施策抓宣传，积极创新宣传方式、提升宣传效果，调动城乡居民参保积极性，强力推进参保扩面。二是加大力度，落实长缴多缴政策。紧盯符合代缴政策的困难群体、当年到龄人员、零账户人员等的缴费，通过上门入户、电话动员，采取微信群、抖音、短视频等方式加大宣传动员力度，指导群众选择较高缴费档次，落实年限养老金政策，激发群众缴费积极性。三是加强稽核，确保社保基金安全。进一步强化业务经办人员管理，常态化开展警示教育，夯实“人防”基础。严格执行政策和程序，加大基础数据治理和疑点数据稽核力度，确保基金安全。四是探索创新，提升经办服务质量。进一步转变工作作风，简化经办流程、优化服务机制、创新服务方式，持续宣传、指导参保居民使用陕西养老保险手机APP办理各项业务。引导参保居民打破时间、地域限制，自主线上办理参保、缴费、待遇、认证、查询、转移、证明等常规业务，真正实现“一次不用跑”。

三、预算单位构成

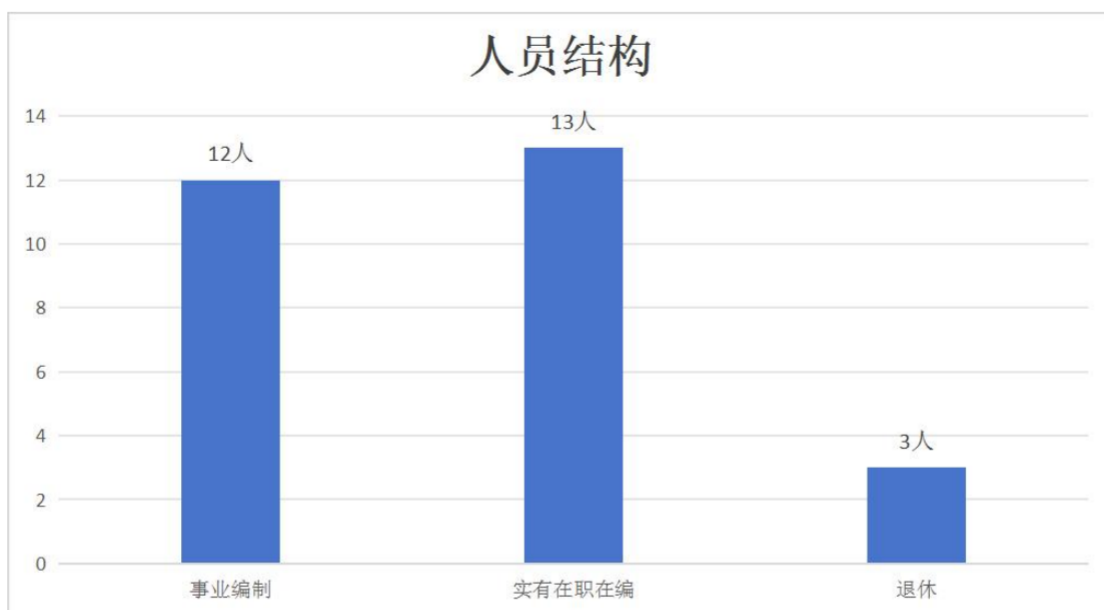
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	
	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0

人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 16921043.13 元，其中：一般公共预算拨款收入 16921043.13 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 33.13 元，较上年增加 1339263.13 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

本部门当年预算支出 16921043.13 元，其中：一般公共预算拨款支出 16921043.13 元、政府性基金拨款支出 0 元、

国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 33.13 元，较上年增加 1339263.13 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 16921043.13 元，其中：一般公共预算拨款收入 16921043.13 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 33.13 元，较上年增加 1339263.13 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

本部门当年财政拨款支出 16921043.13 元，其中：一般公共预算拨款支出 16921043.13 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 33.13 元，较上年增加 1339263.13 元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

七、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

2026年本部门一般公共预算拨款支出16921010元，较上年增加1339230元，主要原因是人员工资增加；城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出16921010元，其中：

（1）社会保险业务管理事务（2080107）16246790元，较上年增加1269210元，原因是人员工资增加、养老保险各项配套资金增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）207620元，较上年增加1920元，原因是本年度人员工资增加、缴费基数提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）169810元，较上年增加17530元，原因是本年度预算两名退休人员职业年金记实部分；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2470元，较上年增加210元，原因是本年度人员工资增加、缴费基数提高；

（5）事业单位医疗（2101102）93320元，较上年增加9150元，原因是本年度人员工资增加、缴费基数提高；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）36480元，较上年增加720元，原因是本年度人员工资提标；

（7）住房公积金（2210201）164520元，较上年增加13350元，原因是本年度人员工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 16921010 元，其中：

2026 年本部门一般公共预算支出 16921010 元，其中：

工资福利支出（301）2059420 元，较上年增加 180470 元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）149500 元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（303）14712090 元，较上年增加 1158760 元，原因是城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 16921010 元，其中：

机关工资福利及商品和服务支出（505）2208920 元，较上年增加 180470 元，原因是人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）14712090 元，较上年增加 1158760 元，主要原因是城乡居民社会养老保险参保人数增加，基础养老金提标，增加年限养老金、养老保险财政配套资金、八大员加工龄（提标）补贴一并增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2000 元，与上年持平。按照中央八项规定要求，减少公务接待，压缩开支。其中：

公务接待费 2000 元，与上年持平。按照中央八项规定要求，减少公务接待，压缩开支；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，与上年一致；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，与上年一致。

会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100000元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排49500元，与上年持平。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 机关运行经费：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。

3. “三公”经费：是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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

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	不涉及，并已空空表
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	不涉及，并已空空表
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	不涉及，并已空空表

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	16921010	一、部门预算	16921043.13	一、部门预算	16921043.13	一、部门预算	16921043.13
1、财政拨款	16921010	1、一般公共预算支出	16921043.13	1、人员经费和公用经费支出	16821010	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	16921010	2、外交支出		（1）工资福利支出	2059420	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	49500	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	14712090	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2208953.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100033.13	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16626723.13	（2）商品和服务支出	100033.13	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	14712090.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129800	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	164520				
		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	16921010	本年支出合计	16921043.13	本年支出合计	16921043.13	本年支出合计	16921043.13
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	33.13						
其中：财政拨款资金结转	33.13						
非财政拨款资金结余							
收入总计	16921043.13	支出总计	16921043.13	支出总计	16921043.13	支出总计	16921043.13

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	16,921,010	一、财政拨款	16,921,043.13	一、财政拨款	16,921,043.13	一、财政拨款	16,921,043.13
1、一般公共预算拨款	16,921,010	1、一般公共服务支出	16,921,043.13	1、人员经费和公用经费支出	16,821,010	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	205,9420	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	4,9500	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	147,12090	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	2208,953.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,033.13	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	166,267,23.13	(2)商品和服务支出	100,033.13	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	147,12090
		10、卫生健康支出	129,800	(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	164,520				
		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	16,921,010	本年支出合计	16,921,043.13	本年支出合计	16,921,043.13	本年支出合计	16,921,043.13
上年结转	33.13	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,921,043.13	支出总计	16,921,043.13	支出总计	16,921,043.13	支出总计	16,921,043.13

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	16,921,010	16,771,510	49,500	100,000	
208	社会保障和就业支出	16,626,690	16,477,190	49,500	100,000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,246,790	16,097,290	49,500	100,000	
2080107	社会保险业务管理事务	16,246,790	16,097,290	49,500	100,000	
20805	行政事业单位养老支出	377,430	377,430			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,620	207,620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,810	169,810			
20899	其他社会保障和就业支出	2,470	2,470			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,470	2,470			
210	卫生健康支出	129,800	129,800			
21011	行政事业单位医疗	129,800	129,800			
2101102	事业单位医疗	93,320	93,320			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,480	36,480			
221	住房保障支出	164,520	164,520			
22102	住房改革支出	164,520	164,520			
2210201	住房公积金	164,520	164,520			

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			16,921,010	16,771,510	49,500	100,000	
301	工资福利支出	505		2,059,420	2,059,420			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421,680	1,421,680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,620	207,620			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,810	169,810			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,320	93,320			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,470	2,470			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,520	164,520			
302	商品和服务支出			149,500		49,500	100,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,000		46,000	100,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000		
303	对个人和家庭的补助	509		14,712,090	14,712,090			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,692,090	14,692,090			

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	16,821,010	16,771,510	49,500	
208	社会保障和就业支出	16,526,690	16,477,190	49,500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,146,790	16,097,290	49,500	
2080107	社会保险业务管理事务	16,146,790	16,097,290	49,500	
20805	行政事业单位养老支出	377,430	377,430		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,620	207,620		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,810	169,810		
20899	其他社会保障和就业支出	2,470	2,470		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,470	2,470		
210	卫生健康支出	129,800	129,800		
21011	行政事业单位医疗	129,800	129,800		
2101102	事业单位医疗	93,320	93,320		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,480	36,480		
221	住房保障支出	164,520	164,520		
22102	住房改革支出	164,520	164,520		
2210201	住房公积金	164,520	164,520		

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			16,821,010	16,771,510	49,500	
301	工资福利支出	505		2,059,420	2,059,420		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,421,680	1,421,680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207,620	207,620		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	169,810	169,810		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,320	93,320		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,470	2,470		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,520	164,520		
302	商品和服务支出			49,500		49,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,000		46,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000	
303	对个人和家庭的补助	509		14,712,090	14,712,090		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000	20,000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,692,090	14,692,090		

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
	合计	100000	
378	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	100000	
378001	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	100000	
	专用项目	100000	
	城乡居民养老保险工作经费	100000	
	城乡居民养老保险工作经费	100000	按照宝市农险办发〔2010〕3号、麟农险办发〔2010〕2号文件及2012年3月30日县政府第五次常务会议纪要精神，县财政为城乡居民社会养老保险管理中心按照参保人数每人每年安排不低于3元的工作经费，并列入当年财政预算。预计2026年城乡居民参保人数为50600人，安排城乡居民养老保险工作经费不少于10万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险工作经费			
主管部门		麟游县人力资源和社会保障局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补城乡居民养老保险工作经费不足				
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	按参保人数, 安排人均3元工作经费	100000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	按参保人数, 安排人均3元工作经费	100000元	20
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	2026.1-12	10
	效益指标	经济效益指标	保障经办机构工作经费	100000元	10
		社会效益指标	保障县镇村三级养老保险经办业务正常开展	99%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进养老保险工作顺利开展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	满意	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县城乡居民社会养老保险管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	在职人员工资及各种社会保险缴费、公用经费、城乡居民养老保险各项财政补贴资金	16821043.13	16821043.13		
	项目支出	城乡居民养老保险工作经费	100000	100000		
	金额合计		16921043.13	16921043.13		
年度 总体 目标	目标1：弥补城乡居民养老保险工作经费不足					
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、城乡居民养老保险各项财政补贴、工作经费	16921043.13	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员工资及各种社会保险缴费、公用经费、城乡居民养老保险各项财政补贴资金	16821043.13	10	
			城乡居民养老保险工作经费	100000	10	
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	2026.1-12	10	
	效益指标	经济效益指标	人员工资及公务费、城乡居民养老保险各项财政补贴，按时限全部实现支出	100%	10	
		社会效益指标	保障人员工资及公务费用正常支出。	100%	10	
			保障城乡居民养老保险各项补贴发放到位	100%		
	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	干部满意度	满意	10	
城乡居民满意度			满意	10		

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 (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			年度目标		
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。