

麟游县城乡居民社会养老保险管理中心

2021 年部门综合预算

一、部门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、2021 年度部门工作任务

主要目标任务：城乡居民参保人数达到 4.3 万人，待遇享受率保持 100%，做到应参尽参、应保尽保；缴费水平整体提档；经办管理服务水平全面提升；被征地居民社会保障实现先保后征。

一是广泛开展政策宣传。采重点宣传早缴多得、多缴多得、长缴多得的好政策和网上掌上经办的好服务；二是稳定提升缴费档次。稳固全县整体缴费最低 500 元标准，有条件的镇、村可根据情况提高到更高档次。三是积极推进参保扩面。运用全民参保登记工作成果，认真扎实做好参保扩面工作。

二、全面推行“一次不用跑”服务模式

一是广泛深入宣传培训。大力开展群众“一次不用跑”服务模式宣传培训。二是建立辐射带动机制。逐级建立全面推行群众“一次不用跑”服务模式微信工作群，充分发挥镇“群主”和“手机 APP 业务咨询员”作用。三是引导群众自主办理。引导群众使用城乡居民养老保险手机 APP 自主办理各项业务自主办理率达到 50%以上。

三、巩固提高“五个不出村”服务水平

一是优化村级服务平台。切实加强村级公共服务站建设，巩固提升“五有”；加强金融服务网点建设，巩固提升

“两率一度”。二是加强培训严格考核。县区管理中心加强与经办银行合作，联合每个经办银行年内至少轮训一次、考核表彰一次。三是规范管理提升服务。切实加强村级金融服务网点管理监督和运行维护，及时调整更换不合格人员和设备。

四、精准落实“社保扶贫”政策

一是精准掌握基础数据。建立贫困群众应参保登记和应享受待遇人员工作台账，确保社保扶贫对象精准。二是及时靠实帮扶责任。将社保扶贫应参保和应享受待遇人员工作责任落实到镇村党政组织、扶贫干部和社保经办人员。三是认真落实扶贫政策。确保数据真实精准可靠，真正实现应参尽参、应保尽保。

五、严格防范基金财务管理风险

一是加强业务内部管控。严格依规经办，强化相互制约，严肃追责问责。二是加强基金运营管理。全面应用基金财务管控平台，确保基金财务管理高效、精准、安全。三是加强稽核规范经办。严格坚持月审制度，认真抓好冒领重领清查、死亡注销等工作，及时停发冒领重领及死亡人员待遇；

六、认真做好特定人群保障工作

一是严格政策先保后征。按规定足额预收“被征地居民社会保障费”，做到“先保后征”，保障被征地居民利益；协调落实被征地居民社会保障财政补贴资金。二是落实政策及时

计发。切实抓好被征地居民社会保障政策落实，按政策及时将市上返回的被征地居民社会保障费计发到个人账户。三是按月代发工龄补贴。认真抓好陕人社发〔2014〕51号文件及相关补充通知的贯彻落实；抓好陕人社发〔2011〕178号文件涉及人员及“八大员”等人群工龄补贴代发工作。

三、部门预算单位构成

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。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，县城乡居民社会养老保险管理中心总编制12名，其中事业编制人员12名；实有在职人员12人，退休2人。

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入6708290元，其中一般公共预算拨款收入6708290元，2021年本部门预算收入较上年减少174400元，主要原因是部分适龄参保人群退保转入企业职工保险、机关事业单位养老保险，享受缴费补贴人数减少，财政配套缴费补贴下降；部分参加企业职工养老保险、机关事业单位养老保险认定人员取消认定资格，不再发放加工龄补贴。2020年本部门预算支出6708290元，其中一般公共预算拨款支出6708290元，2020年本部门预算支出较上年减少174400元，主要原因是同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款预算收入6708290元，其中一般公共预算拨款收入6708290元，2021年本部门预算收入较上年减少174400元，主要原因是部分适龄参保人群退保转入企业职工保险、机关事业单位养老保险，享受缴费补贴人数减少，财政配套缴费补贴下降；部分参加企业职工养老保险、机关事业单位养老保险认定人员取消认定资格，不再发放加工龄补贴。2021年本部门预算支出6708290元，其中一般公共预算拨款支出6708290元，2021年本部门预算支出较上年减少174400元，主要原因是部分适龄参保人群退保转入企业职工保险、机关事业单位养老保险，享受缴费补贴人数减少，财政配套缴费补贴下降；部分参加企业职工养老保险、机关事业单位养老保险认定人员取消认定资格，不再发放加工龄补贴。

（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。

2021年本部门一般公共预算拨款支出6708290元，较上年减少174400元，主要原因是部分适龄参保人群退保转入企业职工保险、机关事业单位养老保险，享受缴费补贴人数减少，财政配套缴费补贴下降；部分参加企业职工养老保险、机关事业单位养老保险认定人员取消认定资格，不再发放加工龄补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出6708290元，其中：
（2080107）社会保险业务管理事务-1015150元，（2080109）社会保险经办机构-4059880元，（2080505）机关事业单位基

本养老保险缴费支出-132180元，(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出66090元，(2082602)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助-1213410元，(2089999)其他社会保障和就业支出-1630元，(2101102)事业单位医疗-68880元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出-33120元，(2210201)住房公积金-117950元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门一般公共预算支出6708290元，其中：(301)工资福利支出-1275500元，(302)商品和服务支出-159500元，(303)对个人和家庭的补助支出-5273290元；其中工资和福利支出较上年增加58030元，主要原因是2020年12月份新招录1名全额事业工作人员，商品和服务支出与上年持平。对个人和家庭的补助较上年减少232430元，主要原因是部分适龄参保人群退保转入企业职工保险、机关事业单位养老保险，享受缴费补贴人数减少，财政配套缴费补贴下降；部分参加企业职工养老保险、机关事业单位养老保险认定人员取消认定资格，不再发放加工龄补贴。

(2) 2021年本部门一般公共预算支出6708290元，其中：(501)机关工资福利支出-1275500元，(502)机关商品和服务支出-159500元，(506)对个人和家庭的补助-5273290元；其中工资和福利支出较上年增加58030元，主要原因是2020年12月份新招录1名全额事业工作人员，商品和服务支出与上年持平。对个人和家庭的补助较上年减少232430

元，主要原因是部分适龄参保人群退保转入企业职工保险、机关事业单位养老保险，享受缴费补贴人数减少，财政配套缴费补贴下降；部分参加企业职工养老保险、机关事业单位养老保险认定人员取消认定资格，不再发放加工龄补贴。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年县城城乡居民社会养老保险管理中心无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。

2021年县城城乡居民社会养老保险管理中心无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8000元，其中：公务接待费8000元，公务用车运行维护费0元；“三公”经费预算数与2020年“三公”经费预算持平，原因主要是按照“八项规定”要求，减少公务接待，压缩开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，县城城乡居民社会养老保险管理中心国有资产共计343391元。

八、政府采购情况说明

2021年县城城乡居民社会养老保险管理中心无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算当年拨款 6708290 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 159500 元，与上年持平。

本单位无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年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	6708290	一、财政拨款	6708290	一、财政拨款	6708290	一、财政拨款	6708290
1、一般公共预算拨款	6708290	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1335000	1、机关工资福利支出	1275500
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	1275500	2、机关商品和服务支出	149500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49500	3、机关资本性支出（一）	
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	10000	4、机关资本性支出（二）	
		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	5373290	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	6488340	(2)商品和服务支出	100000	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	5273290	9、对个人和家庭的补助	5283290
		10、卫生健康支出	102000	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	117950				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6708290	本年支出合计	6708290	本年支出合计	6708290	本年支出合计	6708290
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6708290	支出总计	6708290	支出总计	6708290	支出总计	6708290

表5

2021年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-不含上年结转）

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	6708290	1285500	49500	5373290	
208	社会保障和就业支出	6488340	1065550	49500	5373290	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5075030	865650	49500	4159880	
2080107	社会保险业务管理事务	1015150	865650	49500	100000	
2080109	社会保险经办机构	4059880			4059880	
20805	行政事业单位养老支出	198270	198270			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132180	132180			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66090	66090			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1213410			1213410	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1213410			1213410	
20899	其他社会保障和就业支出	1630	1630			
2089999	其他社会保障和就业支出	1630	1630			
210	卫生健康支出	102000	102000			
21011	行政事业单位医疗	102000	102000			
2101102	事业单位医疗	68880	68880			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33120	33120			
221	住房保障支出	117950	117950			
22102	住房改革支出	117950	117950			
2210201	住房公积金	117950	117950			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			6,708,290	1,285,500	49,500	5,373,290	
301	工资福利支出			1,275,500	1,275,500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	855,650	855,650			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,180	132,180			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,090	66,090			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,880	68,880			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,120	33,120			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117,950	117,950			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,630	1,630			
302	商品和服务支出			149,500		49,500	100,000	
30201	办公费	50201	办公经费	149,500		49,500	100,000	
303	对个人和家庭的补助			5,283,290	10,000		5,273,290	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000	10,000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,273,290			5,273,290	

表7

2021年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-不含上年结转）

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	1335000	1285500	49500	
208	社会保障和就业支出	1115050	1065550	49500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	915150	865650	49500	
2080107	社会保险业务管理事务	915150	865650	49500	
20805	行政事业单位养老支出	198270	198270		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132180	132180		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66090	66090		
20899	其他社会保障和就业支出	1630	1630		
2089999	其他社会保障和就业支出	1630	1630		
210	卫生健康支出	102000	102000		
21011	行政事业单位医疗	102000	102000		
2101102	事业单位医疗	68880	68880		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33120	33120		
221	住房保障支出	117950	117950		
22102	住房改革支出	117950	117950		
2210201	住房公积金	117950	117950		

表8

2021年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-不含上年结转）

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			1335000	1285500	49500	
301	工资福利支出			1275500	1275500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	855650	855650		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132180	132180		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66090	66090		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68880	68880		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33120	33120		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117950	117950		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1630	1630		
302	商品和服务支出			49500		49500	
30201	办公费	50201	办公经费	49500		49500	
303	对个人和家庭的补助			10000	10000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10000	10000		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5373290	
378	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	5373290	
378001	麟游县城乡居民社会养老保险管理中心	5373290	
	专用项目	5373290	
	178号加工龄补贴资金	268500	
	178号加工龄补贴资金	268500	按照宝市人社发（2018）56号转发《关于调整曾在我省国有、集体企业工作农业户籍人员工龄补助标准的通知》，参加城乡居民养老保险人员按月发放养老补贴的政策，资金筹措分担比例按照省财政承担50%，市、县（区）财政各承担25%的标准执行。省财政预算转移支付时，省、市财政应承担部分已列入县级转移支付资金
	八大员加工龄补贴	1213410	
	八大员加工龄补贴	1213410	按照陕交发（2020）97号等，为我县户籍审核审批曾在我县国家各行业工作过的农业户籍“八大员”，参加城乡居民养老保险人员按月发放养老补贴的政策，资金筹措分担比例按照省财政承担50%，市、县（区）财政各承担25%的标准执行。省财政预算转移支付时，省、市财政应承担部分已列入县级转移支付资金
	城乡居民养老保险财政补贴资金	3484700	
	城乡居民养老保险财政补贴资金	3484700	城乡居民养老保险实施以来每年列入财政预（决）算，基础养老金由中、省、市、县四级财政承担，县级补贴根据预算预拨、年底结算；缴费人员一次性缴费补贴，由省、市、县三级财政承担，县级补贴根据预算预拨，缴费结束后据实结算，按个人缴费、财政补贴及个人账户利息的实际金额计入个人账户。
	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	城乡居民基本养老保险工作开展，覆盖了全县所有城乡居民，是一项覆盖面广、受益群体大的惠民政策。在政策宣传、参保、缴费、待遇发放、生存认证、入户调查等各方面工作面宽量大，经费支出大，为了保障此项政策的顺利开展。
	复退军人养老保险补助资金	90680	
	复退军人养老保险财政补贴资金	90680	对部分军队退役符合参加城乡居民养老保险人员，符合待遇领取条件后，月增加195元基础养老金，由省、市、县三级财政承担，省财政承担50%，市、县财政各承担25%。政策的实施稳定了社会，增加部分军队退役人员个人收入体现了国家的优抚政策。
	丧葬费补助	216000	
	丧葬费补助	216000	按照麟政办发（2015）14号文件精神，麟游县户籍参加了城乡居民基本养老保险的城乡居民死亡后一次性发放1200元的丧葬补助费用，丧葬补助实行当月上报审核，次月发放。政策实施，使城乡居民养老保险政策从制度上得到了完善，同时较好的解决了待遇领取老人生存认证的难题。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险财政补贴资金				
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:	3484700			
		其中:财政拨款	3484700			
		其他资金				
总体目标	目标1: 对参保城乡居民60周岁以上人员, 按月发放养老金 目标2: 60周岁以下缴费人员进行一次性缴费补贴					
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	指标1: 发放养老金补贴及参保人员缴费补贴	3484700		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021. 1. -12		
			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: 提高60周岁以上老人养老水平			
			指标2: 增加参保缴费人员个人账户积累			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 提升养老保险政策保障力度				
		指标2: 促进城乡居民基本养老保险制度健康发展				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意	100%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		丧葬费补助				
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:		216000		
		其中:财政拨款		216000		
		其他资金				
总体目标	目标: 参保居民身故后丧葬补助金					
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	指标1: 540人享受丧葬补助金	216000		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间		2021. 1-12	
			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: 参保居民身故后享受1200元/人丧葬补助金		人均一次性1200元	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 杜绝待遇老人去世后瞒报多领养老金			
			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: 进一步完善养老保险政策制度				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意		100%		
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		复退军人养老保险补助资金				
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:		90675		
		其中:财政拨款		90675		
		其他资金				
总体目标	目标1: 部分涉战涉核复退军人代缴养老保险费补贴					
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	指标1: 用于部分军队退役人员退役人员代缴养老保险补贴资金	90675		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021. 1-12		
			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: 符合条件的复退军人年享受补贴			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提高涉战涉核复退军人养老保障			
			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: 进一步完善居民养老保险政策制度			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意	100%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		178号加工龄补贴资金				
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:	268500			
		其中:财政拨款	268500			
		其他资金				
总体目标	目标1: 曾在国有、集体企业工作过农业户籍人员工龄补贴					
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	指标1: 487人符合条件按月享受工龄补贴	268500		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021. 1-12		
			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: 提高符合条件人员养老金年			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 均衡收入分配, 促进社会和谐稳定			
			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: 进一步完善养老保险支出制度				
		指标2:				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意	100%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		八大员加工龄补贴				
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:		1213410		
		其中:财政拨款		1213410		
		其他资金				
总体目标	目标1: 曾在国有、集体企业工作过农业户籍人员工龄补贴					
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	指标1: 为988人按月享受养老保险加工龄补贴	1213410		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021. 1-12		
			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: 提高符合条件人员养老金年			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 均衡收入分配, 促进社会和谐稳定			
			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: 进一步完善养老保险支出制度			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意	100%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年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		
		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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 按参保人数54200, 安排人均3元工作经费	100000		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021.1-12		
			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: 保障经办机构工作经费	100000		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保障县镇村三级养老保险经办业务正常开展			
			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: 推进养老保险工作顺利开展			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民满意	100%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年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)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员基本支出	在职人员工资及各种社会保险缴费	1335000	1335000		
	项目支出	城乡居民养老保险各项财政补贴资金	5273290	5273290		
	项目支出	城乡居民养老保险工作经费	100000	100000		
					
金额合计			6708290	6708290		
年度 总体 目标	目标1: 保证在职在编人员全年工资福利按月及时兑付。 目标2: 完成好城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。 目标3: 工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料, 弥补经费不足。					
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	指标1: 在职人员工资及公务费		1335000	
			指标2: 城乡居民养老保险各项财政补贴资金		5273290	
			指标3: 城乡居民养老保险工作经费		100000	
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间			2021.1-12
			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: : 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		6708290	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 保障人员工资及公务费用正常支出。			1335000
			指标2: 保障城乡居民养老保险各项补贴发放到位			5373290
					
		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: 干部满意		100%		
		指标2: 城乡居民满意		100%		
					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险各项财政配套补贴资金、工作经费				
主管部门				实施期限	2021.1-12	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5373290	年度资金总额:	5373290	
		其中:财政拨款	5373290	其中:财政拨款	5373290	
		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:完成好城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。 目标2:工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料,弥补经费不足。			目标1:完成好城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。 目标2:工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料,弥补经费不足。		
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:城乡居民养老保险缴费补贴、丧葬补助、复退军人缴费补贴、八大员加工龄补贴。	5273290		
			指标2:工作经费用于开展城乡居民政策宣传及印制业务所需表格及宣传资料,弥补经费不足。	100000		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:专项资金使用时间		2021.1-12	
			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:均衡收入分配,促进社会和谐稳定			
			指标2:提高60周岁以上老人养老水平			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:提升养老保险政策保障力度				
		指标2:促进城乡居民基本养老保险制度健康发展				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民满意		100%		
		指标2:				
					

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。