

岐山县城乡居民社会养老保险管理中心

2025 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责全县城乡居民社会养老保险法规政策的执行和实施工作（包括被征地居民社会养老保险）；
2. 负责全县城乡居民社会养老保险业务宣传、指导、培训、参保、发放及组织实施工作；
3. 负责全县城乡居民社会养老保险基金管理、财政补贴预算及享受待遇人员养老金审核、审批、发放及年检工作。
4. 负责对乡镇开展城乡居民社会养老保险经办工作的指导和业务监督考核；
5. 负责全县城乡居民社会养老保险经办工作“三化”（制度化、规范化、信息化）建设；
6. 负责全县被征地居民社会保障工作；
7. 负责全县城乡居民社会养老保险参保人员的档案管理工作；
8. 负责全县八大员和符合 178 号人员加工龄补贴的发放工作。

2014 年 3 月 7 日，人社部颁布了《城乡居民基本养老保险经办规程》，《规程》第一章第 3 条明确规定了县（区）城乡居民社会养老保险机构职能：负责城乡居民养老保险参保登记、保基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立和管理、待遇核定与支付、保险关系注销、保障关系转移接续、待遇领取资格核对、制发卡证、内控管理、档案管理、个人权益记录管理、数据应用分析以及咨询、查

询和举报受理，编制、上报本级城乡居养老保险基金预决算、财务和统计报表，并对乡镇事务所的业务经办工作进行指导和监督考核。

（二）内设机构

岐山县城乡居民社会养老保险管理中心设 5 个股室：1. 办公室，2. 参保登记股，3. 待遇审批股，4. 内审稽核股，5. 财务与基金管理股

二、工作任务

（一）**强力推动保续保护面工作。**针对缴费满 15 年人群重点开展长缴费多缴费激励政策宣传，提升续费率。积极落实全民参保计划专项行动，充分挖掘应参保人员潜力，精准施策，鼓励参保群众早参保、选高档、长缴费，努力实现法定人群全覆盖。

（二）**切实做好困难群体政府代缴。**与民政、税务、残联等部门建立信息共享和工作协同联动机制，精准掌握困难群体底数，实现特殊群体政府代缴工作动态清零，做到应代尽代、应享尽享，确保城乡居保政府代缴同乡村振兴有效衔接。

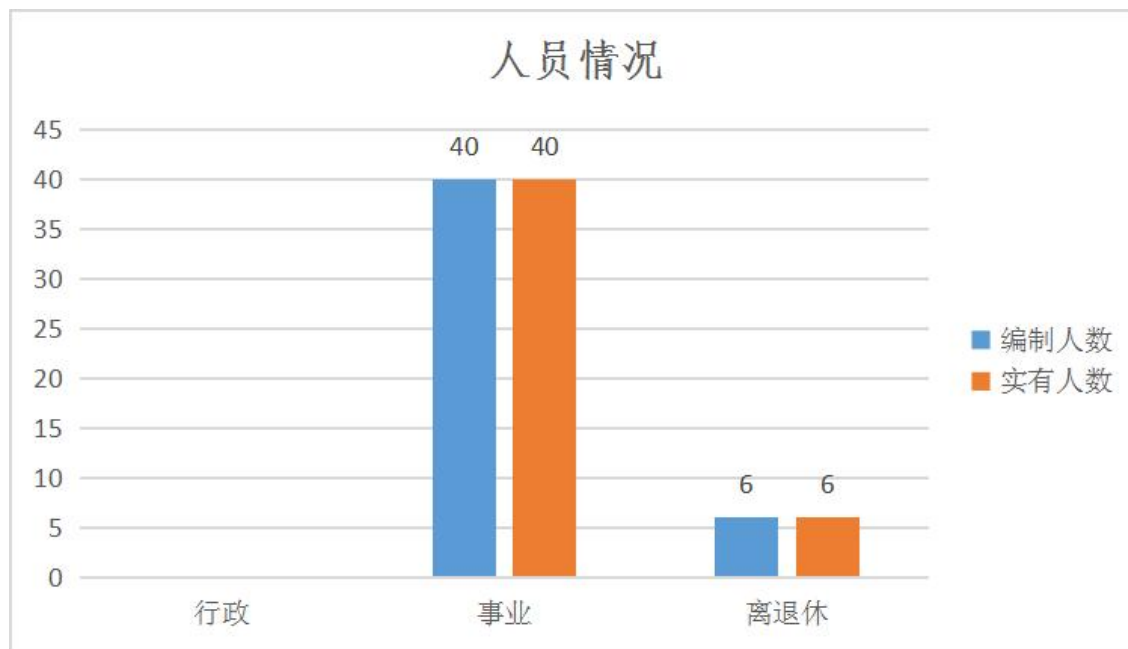
（三）**扎实开展被征地居民社保工作。**加强业务指导，依法依规审核村组上报“被征地居民社会保障费”分配方案，对符合条件的村组，精准测算，积极汇报，做到应纳尽纳。

（五）**持续做好基金管理风险防控。**进一步健全内控监督管理制度、规范优化经办流程，抓好经办风险警示教育及内控常态化工作，扎实开展年度领取待遇人员资格人证及省市下发存疑数据核查等工作，确保经办管理流程规范、职责明晰，基金管理安全规范，保值增值。

（六）拓展集体经济组织补助城居保工作。对全县各村做法加以总结、提炼和规范，形成可借鉴可复制可推广的具体措施。同时，在增强村级集体经济组织活力的同时，积极吸纳公益慈善机构的捐助力量，鼓励更多企业和个人以公益捐赠的形式对城乡居民养老保险参保人员进行资助，逐步做大做强，做出特色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人，事业 40 人。单位管理的退休人员 6 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 514.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.41 万元，较上年增加 288.75 万元，主要原因是因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位；本单位当年预算支出 514.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.41 万元，较上年增加 288.75 万元，主要原因是因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 514.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.41 万元，较上年增加 288.75 万元，主要原因因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位；本单位当年财政拨款支出 514.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.41 万元，较上年增加 288.75 万元，主要原因是因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位。

（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 514.41 万元，较上年增加 288.75 万元，主要原因是因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位。

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 514.41 万元，其中：

社会保险经办机构（2080109）514.41 万元，较上年增加 288.75 万元，主要原因是因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位。

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 514.41 万元，其中：

工资福利支出（301）475.88 万元，较上年增加 271.77 万元，主要原因是因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位；

商品和服务支出（302）37 万元，较上年增加 16.9 万元，原因是因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员伤残补助标准提高。

（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 514.41 万元，其中：

工资福利支出（50501）475.88万元，较上年增加271.77万元，原因是因机构改革，原劳动保障监察大队22名干部职工转隶至我单位；

商品和服务支出（50502）37万元，较上年增加16.9万元，原因是因机构改革，原劳动保障监察大队22名干部职工转隶至我单位；

对个人和家庭的补助支出（509）1.52万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员伤残补助标准提高。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费安排。

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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 514.41 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 12 万元，较上年增加 6.9 万元，主要原因是因机构改革，原劳动保障监察大队 22 名干部职工转隶至我单位，单位人员增加。

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：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。

第四部分 公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县城乡居民社会养老保险管理中心

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位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	2025 年单位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	2025 年单位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	2025 年单位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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年单位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	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	514.41	一、部门预算	514.41	一、部门预算	514.41	一、部门预算	514.41
2	1、财政拨款	514.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	489.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	514.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	512.88
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	514.41	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.52

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	514.41	本年支出合计	514.41	本年支出合计	514.41	本年支出合计	514.41
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	514.41	支出总计	514.41	支出总计	514.41	支出总计	514.41

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位: 万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	514.41	一、财政拨款	514.41	一、财政拨款	514.41	一、财政拨款	514.41
2	1、一般公共预算拨款	514.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	489.41	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	25.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	512.88
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	514.41	(2)商品和服务支出	25.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.52
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预 算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急 管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	514.41	本年支出合计	514.41	本年支出合计	514.41	本年支出合计	514.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	514.41	477.41	12.00	25.00	
2	208	社会保障和就业支出	514.41	477.41	12.00	25.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	514.41	477.41	12.00	25.00	
4	2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	0.00	10.00	
5	2080109	社会保险经办机构	504.41	477.41	12.00	15.00	

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			514.40	477.40	12.00	25.00	
2	301	工资福利支出			475.88	475.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.54	275.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.95	52.95	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104.81	104.81	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.61	29.61	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			37.00	0.00	12.00	25.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.00	0.00	12.00	25.00	
11	303	对个人和家庭的补助			1.52	1.52	0.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	0.00	0.00	

2025 年单位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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	489.41	477.41	12.00	
2	208	社会保障和就业支出	489.41	477.41	12.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	489.41	477.41	12.00	
4	2080109	社会保险经办机构	489.41	477.41	12.00	

2025 年单位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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			489.40	477.40	12.00	
2	301	工资福利支出			475.88	475.88	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.54	275.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.25	9.25	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.95	52.95	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104.81	104.81	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.61	29.61	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
9	302	商品和服务支出			12.00	0.00	12.00	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	12.00	
11	303	对个人和家庭的补助			1.52	1.52	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	0.00	

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25.00	
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	25.00	
3	316005	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		单位运转类专项	25.00	
6		2025 年城乡居民社会养老保险工作经费	15.00	印制城乡居民养老保险政策宣传资料、制作宣传牌，开展业务培训等。
7		2025 年劳动保障监察办案专项经费	5.00	贯彻实施国家劳动保障法律法规，对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反规定的行为。
8		2025 年劳动保障监察执法能力建设	2.00	加强劳动保障监察基础设施建设和装备保障，加强监察队伍建设，完善执法程序，推进综合执法，严格执法责任，强化执法保障，推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制，切实做到严格规范公正文明执法，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
9		2025 年农民工讨薪群体性和极端事件应急处置、演练、培训	3.00	组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训，定期进行应急模拟综合演练，提高快速有效反应能力。

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2025 年城乡居民社会养老保险工作经费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	开展政策地宣传, 提高参保群众政策知晓率; 熟练掌握”陕西养老保险”手机 APP 操作并灵活应用, 持续推进新宝鸡模式; 加强镇村业务培训, 提升各级经办服务水平。		开展政策地宣传, 提高参保群众政策知晓率; 熟练掌握”陕西养老保险”手机 APP 操作并灵活应用, 持续推进新宝鸡模式; 加强镇村业务培训, 提升各级经办服务水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	用于开展城乡居民社会养老保险日常工作	100%	
	产出指标	数量指标	专项活动开展次数(次)	≥ 8	
		质量指标	经费使用有效率	$\geq 95\%$	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日	100%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众对各级业务经办服务满意度	$\geq 98\%$	

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		2025 年劳动保障监察办案专项经费			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	贯彻实施国家劳动保障法律法规,对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉,依法纠正和查处违反规定的行为。		贯彻实施国家劳动保障法律法规,对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉,依法纠正和查处违反规定的行为。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	用于开展劳动保障监察办案日常工作(严格执行节能降耗降低办案成本)	100%	
	产出指标	数量指标	财政补助拨款(元)	≤50000	
		质量指标	提高专项资金使用质量	≥98%	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高案件办结率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		2025 年劳动保障监察执法能力建设			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	年度资金总额:	2.00
		其中: 财政拨款	2.00	其中: 财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据全面深化改革和全面依法治国提出的新要求, 加强监察队伍建设, 完善执法程序, 推进综合执法, 严格执法责任, 强化执法保障, 推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制, 切实做到严格规范公正文明执法, 有效维护劳动者合法权益, 促进劳动关系和谐稳定。		根据全面深化改革和全面依法治国提出的新要求, 加强监察队伍建设, 完善执法程序, 推进综合执法, 严格执法责任, 强化执法保障, 推动建立权责统一、权威高效的劳动保障监察执法体制, 切实做到严格规范公正文明执法, 有效维护劳动者合法权益, 促进劳动关系和谐稳定。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	能力建设控制预算成本	100%	
	产出指标	数量指标	经费使用有效率	≥98%	
		质量指标	劳动保障监察执法能力建设提升	≥98%	
		时效指标	资金使用时效(100%)	2025 年 12 月 31 日	
	效益指标	社会效益指标	执法能力提升后更好的服务于劳动者(100%)	≥98	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		2025 年农民工讨薪群体性和极端事件应急处置、演练、培训			
主管部门		岐山县人力资源和社会保障局	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于应急管理的重要指示批示精神, 坚决防范化解重大风险, 做到早发现、早报告、早控制、早解决, 妥善处置农民工讨薪群体性和极端事件, 切实维护农民工合法权益, 维护社会和谐稳定。组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训, 定期进行应急模拟综合演练, 提高快速有效反应能力。		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于应急管理的重要指示批示精神, 坚决防范化解重大风险, 做到早发现、早报告、早控制、早解决, 妥善处置农民工讨薪群体性和极端事件, 切实维护农民工合法权益, 维护社会和谐稳定。组织开展应对农民工讨薪群体性和极端事件现场处置人员的指挥和技能培训, 定期进行应急模拟综合演练, 提高快速有效反应能力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用成本	≤100%	
	产出指标	数量指标	财政补助拨款(元)	≤30000	
		质量指标	专项资金使用率	≥96%	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效提升现场处置极端事件的能力	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%		

单位整体支出绩效目标表

表 15

（2025 年度）

部门（单位）名称		岐山县城乡居民社会养老保障管理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费和办公支出	489.4	489.4		
	项目支出	城乡居民社会养老保险工作经费及劳动监察工作相关经费	25	25		
	金额合计		514.4	514.4		
年度总体目标	全面落实干部职工福利待遇，提高工作人员工作积极性，合理使用工作经费确保各项工作顺利推进，更好地服务全县广大参保群众和农民工讨薪群体。					
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）	
	产出指标	数量指标	单位享受待遇人数(人)	40	20	
		质量指标	发放准确率	100%	20	
		时效指标	在规定的时间内拨付到位率	≥95%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	≥95%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务经办服务满意度	≥95%	10	

表 16

2025 年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:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		社会效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		生态效益指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		可持续影响指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			
				
		指标 1:			

