

岐山县机关事业单位养老保险管理中心
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

(一) 主要职责

负责贯彻执行国家、陕西省和宝鸡市社会保险法律法规、政策规定和工作部署，依法依规开展全县机关事业单位养老保险经办业务。

(二) 内设机构

中心下设综合业务股和基金财务股。

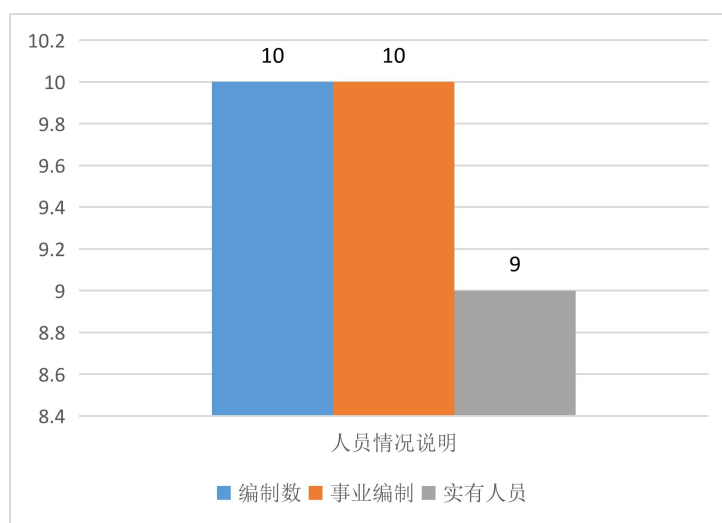
二、工作任务

全年紧盯目标任务，守住民生底线，基本实现应保尽保、应发尽发、应调尽调、应检尽检、应办尽办五个“百分百”。**一是强化参保扩面。**参保登记 320 个机关事业单位 1.43 万人（在职 8602 人，退休 5714 人）。参保人数居全市县区之首。**二是强化基金监管。**征缴基本养老保险费 1.59 亿元，归集职业年金 0.95 亿元，发放养老金 3.88 亿元，省中心发放职业年金 1005.3 万元。高质量完成 2024 年养老保险基金决算，编制上报 2025 年养老保险基金预算，数据质量高，受到市处肯定。**三是强化待遇落实。**发放 5601 名退休人员 2024 年度调待资金 494.37 万元。发放 2024 年度取暖费 1348.5 万元。

四是强化生存认证。常态化开展生存认证，对不能自行认证的 330 名退休人员完成手工认证。对年度内未认证即将停发人员，进行电话提醒，同时对 80 岁以上高风险人群进行定期电话抽访。5714 名退休人员完成年度生存认证。**五是强化业务办理。**按时限办结后台申报各类业务，资料及时归档。年内办理在职转退 308 人，养老保险关系转移 173 人，退役军人安置补费 15 人，重复缴费退费 35 人，职业年金虚账记实 135 人，个人账户一次性清退 18 人，待遇重核 188 人。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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 2421.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2421.69 万元，较上年减少 303.35 万元，主要原因是预算项目调整；本单位当年预算支出 2421.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2421.69 万元，较上年减少 303.35 万元，主要原因是预算项目调整。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2421.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2421.69 万元，较上年减少 303.35 万元，主要原因是预算项目调整；本单位当年财政拨款支出 2421.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2421.69 万元，较上年减少 303.35 万元，主要原因是预算项目调整。

(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 2421.69 万元，较上年减少 303.35 万元，主要原因是预算项目

调整。

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 2421.69 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）111.69 万元，较上年减少 13.35 万元，原因是厉行节约，缩减开支。

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）2300 万元，较上年减少 300 万元，原因是预算项目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2421.69 万元，其中：

工资福利支出（301）108.99 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是科目调整正常升薪。

商品和服务支出（302）12.7 万元，较上年减少 5 万元，原因是厉行节约，缩减开支。

对个人和家庭的补助支出（303）2300 万元，较上年减少 300 万元，原因是预算项目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2421.69 万元，其中：

工资福利支出（50501）108.99 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是科目调整正常升薪。

商品和服务支出（50502）12.7万元，较上年减少5万元，原因是厉行节约，缩减开支。

其他对个人和家庭的补助（50999）2300万元，较上年减少300万元，原因是预算项目调整。

（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、培训费预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆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 2421.69 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 2.7 万元，与上年持平。

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：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：岐山县机关事业单位养老保险管理中心

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	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	否	
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	是	不涉及
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

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	24216850.00	一、单位预算	24216850.00	一、单位预算	24216850.00	一、单位预算	24216850.00
1、财政拨款	24216850.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1116850.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	24216850.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1089850.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23100000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1216850.00
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	23100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	24216850.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	23000000.00	9、对个人和家庭的补助	23000000.00

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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24216850.00	本年支出合计	24216850.00	本年支出合计	24216850.00	本年支出合计	24216850.00
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
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
上年结转	0.00						

收入总计	24216850.00	支出总计	24216850.00	支出总计	24216850.00	支出总计	24216850.00
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2025 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	24,216,850.00	24,216,850.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	24,216,850.00	24,216,850.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316006	岐山县机关事业单位养老保险管理中心	24,216,850.00	24,216,850.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	24,216,850.00	24,216,850.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	24,216,850.00	24,216,850.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316006	岐山县机关事业单位养老保险管理中心	24,216,850.00	24,216,850.00	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2025 年单位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	单位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	24216850.0 0	一、财政拨款	24216850.0 0	一、财政拨款	24216850. 00	一、财政拨款	24216850.0 0
1、一般公共预算拨款	24216850.0 0	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1116850.0 0	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项 目	23100000.0 0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1089850.0 0	2、机关商品和服务支出	0.00
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	27000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	1216850.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23100000. 00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	24216850.0 0	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	23000000. 00	9、对个人和家庭的补助	23000000.0 0

		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	24216850.0 0	本年支出合计	24216850.0 0	本年支出合计	24216850.00	本年支出合计	24216850.0 0
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24216850.0	支出总计	24216850.0	支出总计	24216850.0	支出总计	24216850.0

	0		0		00		0
--	---	--	---	--	----	--	---

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：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	24,216,850.00	1,089,850.00	27,000.00	23,100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	24,216,850.00	1,089,850.00	27,000.00	23,100,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,216,850.00	1,089,850.00	27,000.00	100,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,216,850.00	1,089,850.00	27,000.00	100,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	

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：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			24,216,850.00	1,089,850.00	27,000.00	23,100,000.00	
2	301	工资福利支出			1,089,850.00	1,089,850.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,884.00	631,884.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,809.00	120,809.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	240,185.00	240,185.00	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,902.00	67,902.00	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			127,000.00	0.00	27,000.00	100,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,000.00	0.00	27,000.00	100,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	

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：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	1,116,850.00	1,089,850.00	27,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,116,850.00	1,089,850.00	27,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,116,850.00	1,089,850.00	27,000.00	
4	2080109	社会保险经办机构	1,116,850.00	1,089,850.00	27,000.00	

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：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1,116,850.00	1,089,850.00	27,000.00	
2	301	工资福利支出			1,089,850.00	1,089,850.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,884.00	631,884.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,809.00	120,809.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	240,185.00	240,185.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,902.00	67,902.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,370.00	8,370.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			27,000.00	0.00	27,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2025年单位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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	23,100,000.00	
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	23,100,000.00	
3	316006	岐山县机关事业单位养老保险管理中心	23,100,000.00	
4		专用项目	23,100,000.00	
5		单位运转类专项	100,000.00	
6		2025 年能力建设	100,000.00	依据国发【2015】2 号文件精神，用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训，提升经办服务能力，更好的为全县参保人员服务。
7		民生保障类专项	23,000,000.00	
8		2025 年财政代发项	23,000,000.00	保障全县退休人员 2025 年度养老待遇财政代发项按月足额发放到位。

表 11

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

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

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	单位预算支出 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			

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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	岐山县人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316006	岐山县机关事业单位养老保险管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2025 年财政代发项			
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:	2,300.00	年度资金总额:	2,300.00
		其中: 财政拨款	2,300.00	其中: 财政拨款	2,300.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	主要用于发放退休人员医疗补助、独生子女父母补助金、劳模荣誉补贴等，保障退休人员养老待遇按时落实到位。			保障退休人员医疗补助、独生子女父母补助金、劳模荣誉补贴等按时发放，保障退休人员养老待遇按时落实到位。	
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	服务成本控制率		节约 5%
	产出指标	数量指标	年服务人次		大于 5000
		质量指标	优质服务率		大于 99%
		时效指标	时效内办结率		大于 99%
	效益指标	经济效益指标	为全县参保人员服务		大于 0.01%
		社会效益指标	社会效益		大于 99%
		生态效益指标	生态文明增长率		大于 1%
可持续影响指标		促进县域机关养老事业发展		大于 10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率		大于 98%	

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		2025 年能力建设			
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:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强社会保险经办机构建设, 用于经办机构硬件建设及经办人员业务培训, 提升经办服务能力, 更好地为全县在职职工和退休职工做好服务。			加强社会保险经办机构建设, 用于经办机构硬件建设及经办人员业务培训, 提升经办服务能力, 更好地为全县在职职工和退休职工做好服务。	
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	服务成本控制率		节约 5%
	产出指标	数量指标	年服务人数		大于 5000
		质量指标	优质服务率		大于 99%
		时效指标	时效内办结率		大于 99%
	效益指标	经济效益指标	为全县参保人员服务		大于 0.01%
		社会效益指标	社会效益		大于 99%
		生态效益指标	生态文明增长率		大于 1%
		可持续影响指标	促进县域机关养老事业发展		大于 10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率		大于 98%	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位名称		岐山县机关事业单位养老保险管理中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
	基本项目	人员经费和办公支出	总额	财政拨款	其他资金		
			项目支出	2310	2310		
			金额合计	2421.69	2421.69		
年度总体目标	1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金。 2. 依据国发（2015）2号文件精神，用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训，提升经办服务能力，更好地为全县参保人员服务。 3. 依据政策为全县机关事业单位参保人员正常发放养老金。						
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	经济成本指标	服务成本控制率	节约 5%	10		
			数量指标	年服务人次	大于 5000	10	
			产出指标	质量指标	优质服务率	大于 99%	10
	时效指标	时效内办结率		大于 99%	10		
	效益指标	经济效益指标		为全县参保人员服务	大于 0.01%	10	
		社会效益指标	社会效益	大于 99%	10		
		生态效益指标	生态文明增长率	大于 1%	10		
		可持续影响指标	促进县域机关养老保险事业发展	大于 10%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	大于 98%	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 1: 目标 2:	
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:		
					