

咸阳市社会保障卡管理服务中心 2025 年单位预算公开说明及报表

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：单位预算收支情况说明

- 四、收支说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公用预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 拟定社会保障卡管理办法、业务操作规程、建设方案及规则；
2. 组织全市社保卡信息采集、核对、制作、发放等日常管理和经办工作；
3. 组织协调社会保障卡在社会保障各项事务、定点医疗机构、定点零售要点及合作银行中的拓展应用；
4. 组织开展社会保障卡宣传及业务培训；
5. 承担全市人力资源和社会保障信息系统一体化基础设施、应用平台、数据中心基础数据库的建设、管理和运行维护；
6. 完成局党组交办的其他事项。

(二) 内设机构

内设机构：综合办公室、网络安全管理办公室、社会保障卡管理办公室（社保卡服务窗口）、12333 电话咨询服务。

二、工作任务

(一) 推进政务服务一卡办

社会保障卡在人社系统、医疗保障系统内均已实现作为个人身份凭证办理业务，下一步将联合各部门推进实现政务服务一卡

通办。

(二) 推进公共交通一卡行

推进社保卡在“两市一区”乘坐公交、地铁等公共交通的功能应用。

(三) 推进资金补贴一卡发

我市养老保险、失业保险、工伤保险、技能提升补贴、创业补贴、小额担保贷款的资金已全部通过社会保障卡发放，我们已经取得了良好的经验，可共享社会保障卡持卡人员基本信息，让所有政府部门均可通过社会保障卡发放资金，切实保障数据及资金安全。下一步将推进社保卡发放惠农资金、高等教育阶段学生国家自助资金等资金补贴的功能应用。

(四) 推进文旅体验一卡游

推广社保卡在文旅体验方面的功能应用，比如直接刷取社保卡金融账户买票进入经典，不需二次排队购票等功能应用。

推进社保卡在图书馆借阅图书方面的功能应用，比如图书馆刷社保卡，实名认证进馆借阅图书等功能应用。

(五) 咸阳市“数字人社”推广应用

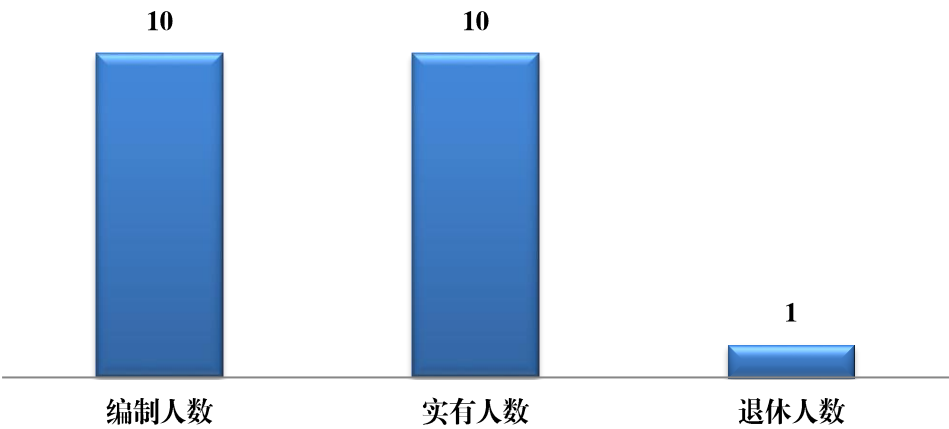
为进一步贯彻落实党中央、国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作，神话“放管服”改革、要优化营商环境的决策部署，全民提升政务服务水平，最大程度利企便民，我们将按照“完整、正确、统一、及时、安全”的总要求，推进咸阳“数字人社”工作，打造更高效边界政务服务平台并投入推广，实现我

市多部门的信息共享。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况表



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 173.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.53 万元；本单位当年预算支出 173.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是人员经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 173.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.53 万元；本单位当年财政拨款支出 173.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是人员经费预算增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 173.41 万元，较上年增加 17.53 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）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 173.41 万元，其中：

1. 信息化建设（2080108）24 万元，较上年减少 4 万元，原因是财政预算统一压减 20%；
2. 事业运行（2080150）108.35 万元，较上年增加 15.01 万元，原因是人员经费预算增加；
3. 事业单位离退休（2080502）0.05 万元，较上年持平；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.47 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是缴费基数调整；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.24 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是缴费基数调整；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80 万元，较上年

增加 0.13 万元，原因是缴费基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）6.15 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）12.35 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是缴费基数调整；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本年一般公共预算支出 173.41 万元，其中：

工资福利支出（301）145.82 万元，较上年增加 21.50 万元，原因是工资与社保费调整；

商品和服务支出（302）27.59 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是受专项业务费预算压减；

2. 本年一般公共预算支出 173.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）173.41 万元，较上年增加 17.53 万元，原因是人员经费预算增加。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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

上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

十、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）。

十一、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。

十二、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 173.41 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）。

十三、公用经费情况说明

我单位本年度公用经费预算安排 3.58 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是工会经费预算调增。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分 部门预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称： 咸阳市社会保障卡管理服务中心

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	不涉及
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
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	是	不涉及
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

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	173.41	一、部门预算	173.41	一、部门预算	173.41	一、部门预算	173.41
1、财政拨款	173.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.41	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	173.41	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	145.83	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	3.58	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	173.41
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	24.00	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	154.91	（2）商品和服务支出	24.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.15	（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	12.35				
		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	173.41	本年支出合计		本年支出合计	173.41	本年支出合计	173.41
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年		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		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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	173.41	支出总计	173.41	支出总计	173.41	支出总计	173.41

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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							
	合计	173.41	173.41								
402	咸阳市人力资源和社会保障局	173.41	173.41								
402015	咸阳市社会保障卡管理服务中	173.41	173.41								

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	173.41	一、财政拨款	173.41	一、财政拨款	173.41	一、财政拨款	173.41
1、一般公共预算拨款	173.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.41	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	145.83	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	3.58	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	173.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24.00	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	154.91	(2)商品和服务支出	24.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	6.15	(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	12.35				
		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	173.41	本年支出合计	173.41	本年支出合计	173.41	本年支出合计	173.41
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	173.41	支出总计	173.41	支出总计	173.41	支出总计	173.41

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	173.41	145.82	3.58	24.00	
208	社会保障和就业支出	154.91	127.32	3.58	24.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.35	104.81	3.53	24.00	
2080108	信息化建设	24.00	-	-	24.00	
2080150	事业运行	108.35	104.81	3.53	-	
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.71	0.05	-	
2080502	事业单位离退休	0.05	-	0.05	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	-	-	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	-	-	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	-	-	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	-	-	
221	住房保障支出	12.35	12.35	-	-	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	-	-	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	-	-	

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			173.41	145.82	3.59	24.00	
301	工资福利支出			145.82	145.82	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.71	91.71	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.35	12.35	-	-	
302	商品和服务支出			27.59	-	3.59	24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.68	-	1.68	3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00	-	-	11.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00	-	-	1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00	-	-	9.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02	-	1.02	-	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84	-	0.84	-	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	-	0.05	-	

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	149.41	145.82	3.58	
208	社会保障和就业支出	130.91	127.32	3.58	
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.35	104.81	3.53	
2080150	事业运行	108.35	104.81	3.53	
20805	行政事业单位养老支出	21.76	21.71	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.05	-	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	-	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	-	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	-	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	-	
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	-	
221	住房保障支出	12.35	12.35	-	
22102	住房改革支出	12.35	12.35	-	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	-	

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			149.41	145.82	3.59	
301	工资福利支出			145.82	145.82	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.71	91.71	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.47	14.47	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.24	7.24	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.35	12.35	-	
302	商品和服务支出			3.59	-	3.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.68	-	1.68	
30206	电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.02	-	1.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.84	-	0.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05	-	0.05	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	24	
402	咸阳市人力资源和社会保障局	24	
402015	咸阳市社会保障卡管理服务中心	24	
	专用项目	24	
	履职专项业务经费	24	
	社保卡管理业务工作经费	24	主要承担全市社会保障卡发放管理、推广使用和人社系统信息化网络维护、数据管理服务工作等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社保卡管理业务工作经历费			
主管部门		咸阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24		
		其他资金	0		
年度目标	通过承担全市社会保障卡发放管理、推广使用和人社系统信息化网络维护、数据管理服务等工作等，加强社会管理职能，提高政府服务效能，推动信息建设智能。				
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	委托业务费	9万/年	2
			办公费	3万/年	2
			电费	2.75/季	2
			办公取暖费	1万/年	2
		社会成本			
	生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实体卡领用补换(万张)	≥5	1.4
			电子卡签发开通(万人)	≥18	1.4
			社会保险待遇入卡(项)	8	1.4
			居民服务一卡通(项)	4	1.4
			社保卡园区服务(期)	12	1.4
			12333热线接听量(万通)	≥10	1.4
			12333全国咨询日(场次)	1	1.4
			专用机房日常巡检(次/日)	2	1.4
			办公新址网络布控(项)	1	1.4
			视频会议调试优化(项)	1	1.4
		质量指标	实体卡发放准确率	100%	1.3
			电子卡开通安全性	100%	1.3
			社保待遇入卡覆盖率	≥97%	1.3
			居民服务一卡通开发程度	≥97%	1.3
			园区工作实效性	100%	1.3
			12333热线电话接通率	≥83%	1.3
			12333政策宣传知晓率	≥99%	1.3
			机房运行故障率	≤0.1%	1.3
			网络安全稳定性	100%	1.3
			视频传输清晰度	100%	1.3
		时效指标	社保卡业务申报时限(天)	≤60	1.3
			社保卡业务办理及时性	100%	1.3
			社保待遇入卡发放时效性	100%	1.3
			居民服务一卡通开发速率	100%	1.3
			园区工作推行进度	100%	1.3
			12333热线响应及时率	100%	1.3
			12333咨询日活动频次(次)	1	1.3
			机房日常巡检周期性(次/日)	2	1.3
			办公网络安调时效性	100%	1.3
			视频会议调优时限性	100%	1.3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强社会管理职能，提高政府服务效能，推动信息建设智能	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社保卡使用活跃度 提升政策咨询增长率	逐年增长	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度满意度	≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		咸阳市社会保障卡管理服务中心				
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	
	人员经费	保障人员工资福利支出	145.83万元	145.83万元		
	公用经费	保证单位正常运转支出	3.58万元	3.58万元		
	项目支出	开展社保卡管理业务	24.00万元	24.00万元		
金额合计			173.41万元	173.41万元		
年度总体目标	目标1. 通过发放事业单位工作人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金和申报缴纳各项社保与住房公积金，保障单位平稳运行。 目标2. 按照单位运行职责，承担全市社会保障卡发放管理、推广使用 and 人社系统信息化网络维护、数据管理服务等工作，加强社会管理职能，提高政府服务效能，推动信息建设智能。					
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	人员经费(万元)		145.83	5
			公用经费(万元)		3.58	3
			项目经费(万元)		24	2
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	实体卡领用补换(万张)		≥5	1.4
			电子卡签发开通(万人)		≥18	1.4
			社会保险待遇入卡(项)		8	1.4
			居民服务一卡通(项)		4	1.4
			社保卡园区服务(期)		12	1.4
			12333热线接听量(万通)		≥10	1.4
			12333全国咨询日(场次)		1	1.4
			专用机房日常巡检(次/日)		2	1.4
			办公新址网络布控(项)		1	1.4
			视频会议调试优化(项)		1	1.4
		质量指标	实体卡发放准确率		100%	1.3
			电子卡开通安全性		100%	1.3
			社保待遇入卡覆盖率		≥97%	1.3
			居民服务一卡通开发程度		≥97%	1.3
			园区工作实效性		100%	1.3
			12333热线电话接通率		≥83%	1.3
			12333政策宣传知晓率		≥99%	1.3
			机房运行故障率		≤0.1%	1.3
			网络安全稳定性		100%	1.3
			视频传输清晰度		100%	1.3
		时效指标	社保卡业务申报时限(天)		≤60	1.3
			社保卡业务办理及时性		100%	1.3
			社保待遇入卡发放时效性		100%	1.3
			居民服务一卡通开发速率		100%	1.3
			园区工作推行进度		100%	1.3
			12333热线响应及时率		100%	1.3
			12333咨询日活动频次(次)		1	1.3
			机房日常巡检周期性(次/日)		2	1.3
			办公网络安调时效性		100%	1.3
			视频会议调优时限性		100%	1.3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强社会管理职能，提高政府服务效能，推动信息建设智能		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高社保卡使用活跃度，提升政策咨询增长率		逐年增长	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥99%	5
			办事群众满意度		≥98%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
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		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		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。