

咸阳市机关事业单位养老保险经办中心

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 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共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

贯彻执行国家对机关事业单位社会保险制度改革的法律、法规、规章和方针、政策；承担养老保险基金的筹集、给付、管理和使用及增值运营工作；承担基金管理、财政补助资金的结算和划拨工作；编制、汇总、上报市级机关事业单位基本养老保险基金预决算、财务和统计报表；承担机关事业单位养老保险个人权益记录管理和数据应用分析工作；管理参保人员个人基本养老保险账户和职业年金账户；承担参加养老保险人员的注册登记和享受养老保险待遇人员审核工作，办理异地养老保险基金转移工作；组织指导和监督考核县市区社保经办机构开展机关事业单位基本养老保险和职业年金经办管理服务工作的；组织开展有关宣传和人员培训等工作。

（二）机构设置

1. 综合室

负责日常行政、文秘、考勤等综合事务及综合协调工作；负责年度工作计划、工作总结和规章制度等综合性文件的汇总整理和单位目标责任制考核工作。

2. 财务室

负责市本级基本险、职业年金及日常经费等财务会计工

作，主要承担基金财务记账、预算决算，编报基本险及职业年金的月报、季报、月收入（支出）统计表、预算执行报表等基金财务报表，经费预算决算、财务公开、经费支出审核及上报相关报表，退休人员养老金支付，职业年金收款登账上解归集等日常工作；指导县市区完成基金月报、季报、年报、预决算编报工作。

3. 稽核室

负责全市经办机构风险管理和检查评估工作，指导县市区经办机构稽核工作。制定市级经办机构年度稽核工作计划并组织实施，对市级社会保险费缴纳和待遇领取情况进行核查；完成上级交办的稽核工作。

4. 公共业务大厅

负责办理单位新增、信息变更；人员增减、信息修改、暂停缴费；在职人员个人账户清退、职业年金虚账记实、养老保险关系转移接续、个人补收退费等业务。

5. 待遇发放大厅

负责办理在职转退休、退休待遇（含职业年金）核定、待遇重新核定、财政代发待遇核定（劳模一次性退休补贴、独生子女费）、取暖费核定；领取待遇人员信息修改、待遇暂停、待遇续发；支付计划生成、职业年金支付申请、退休人员个人账户清退等业务。

二、工作任务

（一）加强学习。以深入学习贯彻党的二十大精神为指引，持续深化主题教育效果，发挥党建工作引领，组织学习好党的创新理论，打牢经办人员思想基础；结合过渡期结束后政策变化，加强干部职工养老保险政策法规培训学习，采取集中业务培训、轮岗跟班等方式，巩固业务素养、增强经办实践，全方位提升经办人员工作能力。

（二）持续做好日常性经办工作。着力抓好机关事业单位养老保险人员参保、职业年金征收、养老保险关系转移接续、试点期间个人缴费清理清退支付、基金预决算等工作；在做好市本级工作的同时，加强县市区经办机构工作指导。

（三）持续做好待遇发放相关工作。全力保障退休人员基本险待遇按时足额发放，全面开展“中人”退休职业年金待遇核定工作，保障市本级职业年金待遇同步发放。

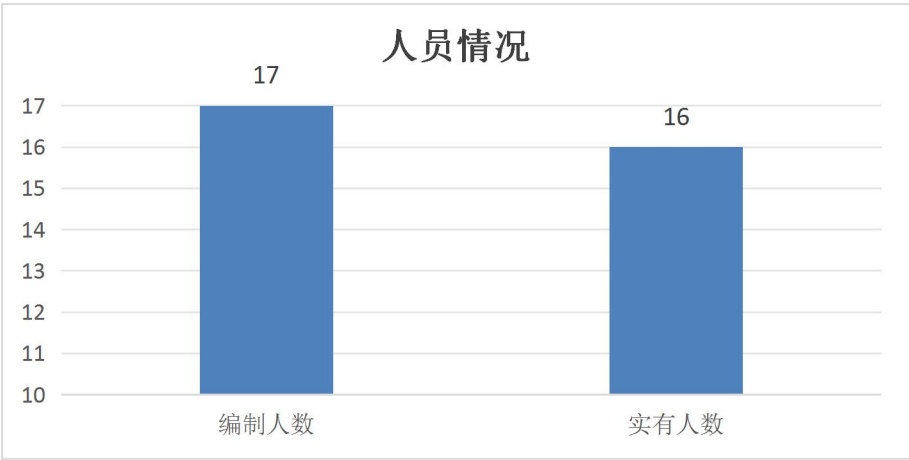
（四）加大内部稽核力度。深化基金管理提升年相关工作，夯实风险防控责任，落实业务经办机构、财务管理机制和内部审计机制；加强工作环节的无缝衔接，加大对重点岗位、重点环节的风控监管；强化管理手段，加强信息管理和数据应用，做好部门联动和信息共享，形成严密、安全、高效的经办管理监控网，合力防控风险，维护基金安全。

（五）强化经办窗口作风行风建设。在窗口服务的专业化上下功夫，严格执行“五制”、“四公开”“三亮明”，加强业务人员政策知识的培训力度，提高服务标准，完善服务体

系，创新服务模式，让专业深入人心，努力创建“省级文明窗口单位”。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 17 人，全部为参照公务员管理法事业编制；实有 16 人，其中参照公务员管理法事业编制 16 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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 270.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.67 万元，较上年增加 74.71 万元，主要原因是本年度人员增加，相应经费增加；本单位当年预算支出 270.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.67 万元，较上年增加 74.71 万元，主要原因是本年度人员增加，相应经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 270.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 270.67 万元，较上年增加 74.71 万元，主要原因是本年度人员增加，相应经费增加；本单位当年财政拨款支出 270.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 270.67 万元，较上年增加 74.71 万元，主要原因是本年度人员增加，相应经费增加。

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 270.67 万元，较上年增加 74.71 万元，主要原因是本年度人员增加，相应经费增加。

（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 270.67 万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）208.49 万元，较上年增加 54.73 万元，原因是本年度人员增加，相应经费增加；

2. 行政单位离退休（2080501）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是本年度本单位有 3 名退休人员，涉及相关经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.53 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是本年度人员增加，社保缴费增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.27 万

元，较上年增加 3.59 万元，原因是本年度人员增加，社保缴费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是本年度人员增加，社保缴费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）9.58 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是本年度人员增加，社保缴费增加；

7. 住房公积金（2210201）18.39 万元，较上年增加 5.98 万元，原因是本年度人员增加，社保缴费增加。

（三）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 270.67 万元，其中：

工资福利支出（301）227.80 万元，较上年增加 75.17 万元，原因是本年度人员增加，相应经费增加；

商品和服务支出（302）42.87 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年度缩减开支，业务经费减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出 270.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.80 万元，较上年增加 75.17 万元，原因是本年度人员增加，相应经费增加；

机关商品和服务支出（502）42.87 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是本年度缩减开支，业务经费减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位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

九、“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”经费预算。

本单位当年无会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年未发生变化。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市经办中心延迟退休业务培训会	2024 年 4 月	55 人	2.00	
2	全市经办中心财务汇审暨业务培训会	2024 年 10 月	30 人	1.00	
合计				3.00	

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、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 270.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 6.79 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员增加，相应经费增加。

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 单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市机关事业单位养老保险经办机构

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	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

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	2706691.00	一、部门预算	2706691.00	一、部门预算	2706691.00	一、部门预算	2706691.00
1、财政拨款	2706691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2466691.00	1、机关工资福利支出	2278030.00
（1）一般公共预算拨款	2706691.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2278030.00	2、机关商品和服务支出	428661.00
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	188661.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240000.00	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	2427002.00	（2）商品和服务支出	240000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95763.00	（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	183926.00				
		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	2706691.00	本年支出合计	2706691.00	本年支出合计	2706691.00	本年支出合计	2706691.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2706691.00	支出总计	2706691.00	支出总计	2706691.00	支出总计	2706691.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2706691.00	一、财政拨款	2706691.00	一、财政拨款	2706691.00	一、财政拨款	2706691.00
1、一般公共预算拨款	2706691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2466691.00	1、机关工资福利支出	2278030.00
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	2278030.00	2、机关商品和服务支出	428661.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	188661.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240000.00	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	2427002.00	(2) 商品和服务支出	240000.00	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	
		10、卫生健康支出	95763.00	(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	183926.00				
		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	2706691.00	本年支出合计	2706691.00	本年支出合计	2706691.00	本年支出合计	2706691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2706691.00	支出总计	2706691.00	支出总计	2706691.00	支出总计	2706691.00

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	2706691.00	2398810.00	67881.00	240000.00	
208	社会保障和就业支出	2427002.00	2119121.00	67881.00	240000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2084879.00	1778498.00	66381.00	240000.00	
2080109	社会保险经办机构	2084879.00	1778498.00	66381.00	240000.00	
20805	行政事业单位养老支出	339486.00	337986.00	1500.00		
2080501	行政单位离退休	1500.00		1500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225324.00	225324.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112662.00	112662.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2637.00	2637.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2637.00	2637.00			
210	卫生健康支出	95763.00	95763.00			
21011	行政事业单位医疗	95763.00	95763.00			
2101101	行政单位医疗	95763.00	95763.00			
221	住房保障支出	183926.00	183926.00			
22102	住房改革支出	183926.00	183926.00			
2210201	住房公积金	183926.00	183926.00			

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			2706691.00	2398810.00	67881.00	240000.00	
301	工资福利支出			2278030.00	2278030.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1465718.00	1465718.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192000.00	192000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225324.00	225324.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112662.00	112662.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95763.00	95763.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2637.00	2637.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183926.00	183926.00			
302	商品和服务支出			428661.00	120780.00	67881.00	240000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116000.00		36000.00	80000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00			30000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000.00			80000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15501.00		15501.00		
30229	福利费	50201	办公经费	14880.00		14880.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120780.00	120780.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51500.00		1500.00	50000.00	

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	2466691.00	2398810.00	67881.00	
208	社会保障和就业支出	2187002.00	2119121.00	67881.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1844879.00	1778498.00	66381.00	
2080109	社会保险经办机构	1844879.00	1778498.00	66381.00	
20805	行政事业单位养老支出	339486.00	337986.00	1500.00	
2080501	行政单位离退休	1500.00		1500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225324.00	225324.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112662.00	112662.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2637.00	2637.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2637.00	2637.00		
210	卫生健康支出	95763.00	95763.00		
21011	行政事业单位医疗	95763.00	95763.00		
2101101	行政单位医疗	95763.00	95763.00		
221	住房保障支出	183926.00	183926.00		
22102	住房改革支出	183926.00	183926.00		
2210201	住房公积金	183926.00	183926.00		

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			2466691.00	2398810.00	67881.00	
301	工资福利支出			2278030.00	2278030.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1465718.00	1465718.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192000.00	192000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225324.00	225324.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112662.00	112662.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95763.00	95763.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2637.00	2637.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183926.00	183926.00		
302	商品和服务支出			188661.00	120780.00	67881.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36000.00		36000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15501.00		15501.00	
30229	福利费	50201	办公经费	14880.00		14880.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120780.00	120780.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1500.00		1500.00	

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	240000	
402	咸阳市人力资源和社会保障局	240000	
402008	咸阳市机关事业单位养老保险经办中心	240000	
	专用项目	240000	
咸阳市机关事业单位养老保险经办中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	240000	
	养老保险业务经费	240000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
402008	咸阳市机关事业单位养老保险经办中心	50000							20000	30000	30000											30000	20000							20000	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老保险业务经费				
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				
年度目标	通过保障办公费、委托业务、培训费等费用，保障经办日常业务正常开展、提高服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电、暖气、垃圾费支出		8万/年	3
			开展全市业务和基金预决算等培训支出		3万/年	2
			单位灶费用支出		8万/年	3
			办公用品、设备支出		5万/年	2
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	水电、暖气、垃圾费		1项	5
			开展全市业务和基金预决算等培训		2次	5
			单位灶数量		1个	5
			购买办公用品、设备次数		≥5次	5
		质量指标	业务考核合格率		100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障经办日常业务正常开展、提高服务水平		保障	30
		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	社会公众满意度		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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			咸阳市机关事业单位养老保险经办中心				
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		单位人员工资和社保缴费	239.88	239.88		
	公用经费		单位日常运转经费	6.79	6.79		
	项目支出		养老业务经费	24.00	24.00		
	金额合计			270.67	270.67		
年度 总体 目标	目标1：通过发放人员工资，保障部门内部正常运行 目标2：通过支付办公费、降温费、工会经费等日常费用，保障部门内部正常运行 目标3：通过保障办公费、委托业务、培训费等费用，保障经办日常业务正常开展、提高服务水平						
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指 标	经济成本	人员工资福利支出			239.88万元	1
			日常公用支出			6.79万元	1
			水电、暖气、垃圾费支出			8万/年	2
			开展全市业务和基金预决算等培训支出			3万/年	2
			单位灶费用支出			8万/年	2
			办公用品、设备支出			5万/年	2
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指 标	数量指标	水电、暖气、垃圾费			1项	5
			开展全市业务和基金预决算等培训			2次	5
			单位灶数量			1个	5
			购买办公用品、设备次数			≥5次	5
			考核合格率			100%	10
			完成及时率			100%	10
		质量指标	考核合格率			100%	10
		时效指标	完成及时率			100%	10
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障经办日常业务正常开展、提高服务水平			保障	30
		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	社会公众满意度			99%	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

(20XX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。