

石城县社会保险服务中心 2024 年预算公开
(详见附表)

单位领导意见: 同意公开

领导签字: 邱金



石城县社会保险服务中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 石城县社会保险服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县社会保险服务中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县社会保险服务中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县社会保险服务中心概况

一、单位主要职责

石城县社会保险服务中心为县人力资源和社会保障局所属副科级全额拨款公益一类事业单位。主要承担全面贯彻执行党和国家有关机关事业单位养老保险和职业年金、城镇职工养老保险、城乡居民养老保险和工伤保险的工作方针、政策和法规；负责全县辖区内机关事业单位工作人员养老保险费和职业年金、城镇职工养老保险费、城乡居民养老保险费和工伤保险费的扩面征缴和管理工作；负责机关事业单位退休人员养老金和职业年金、城镇职工离退休人员养老金、城乡居民养老金及工伤保险待遇的支付工作；负责审核机关事业单位参保人员、城镇职工参保人员和城乡居民参保人员到达法定退休年龄的待遇核定工作，审核机关事业单位参保人员职业年金待遇核定工作；负责机关事业单位退休人员、城镇职工离退休人员 and 城乡居民待遇领取人员的待遇调整工作；负责机关事业单位参保人员、城镇职工参保人员、城乡居民参保人员养老保险和职业年金关系转移接续工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年石城县社会保险服务中心内设处室 9 个，包括：综合股、机关事业养老保险股、企业职工养老保险股、城乡居民养老保险股、工伤保险股、基金财务股、稽核股、社会化管理服务股、档案室。

编制人数小计 23 人,其中：行政编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 23 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 35 人,其中：在职人数小计 23 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 23 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 11 人,遗属人数 1 人。

第二部分 石城县社会保险服务中心2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 石城县社会保险服务中心2024 年单位预算情况

说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年石城县社会保险服务中心收入预算总额为 23446.99 万元，较上年预算安排减少 6657.12 万元，其中财政拨款收入 23330.99 万元，较上年预算安排减少 6695.86 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 116 万元，较上年预算安排增加 38.74 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年石城县社会保险服务中心支出预算总额为 23446.99 万元，较上年预算安排减少 6657.12 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 311.54 万元，较上年预算安排增加 21.07 万元；其中：工资福利支出 292.95 万元，商

品和服务支出11.5万元,对个人和家庭的补助7..09万元,资本性支出0万元;项目支出 23135.45万元,较上年预算安排减少 6678.16万元;其中:工资福利支出 110万元,商品和服务支出 107万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0元,资本性支出24万元,对企业补助 0万元,其他支出 22894.45 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0万元,较上年预算安排增加 0万元;国防支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出 14486.13 万元,较上年预算安排减少 15551.93 万元;卫生健康支出 14.96 万元,较上年预算安排增加 4.27 万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 3795.8万元,较上年预算安排增加3795.8 万元;农林水支出 5100万元,较上年预算安排增加 5100 万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出0 万元,较上年预算安排增加0 万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出26.1 万元,较上

年预算安排增加0.92万元；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0

万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 288.84 万元,较上年预算安排增加 22.15 万元;商品和服务支出 11.5 万元,较上年预算安排减少 1 万元;对个人和家庭的补助 11.2 万元,较上年预算安排增加 6.11 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年石城县社会保险服务中心财政拨款支出预算总额 23330.99 万元,较上年预算安排减少 6695.86 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 14370.13 万元,卫生健康支出 14.96 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 3795.8 万元,农林水支出 5100 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,

商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出26.1万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出311.54万元,较上年预算安排增加36.63万元;其中：工资福利支出288.84万元,商品和服务支出11.5万元,对个人和家庭的补助11.2万元,资本性支出0万元。项目支出23135.45万元,较上年预算安排减少6678.16万元;其中：工资福利支出110万元,商品和服务支出107万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出24万元,对企业补助0万元,其他支出22894.45万元。

(四)政府性基金情况

2024年石城县社会保险服务中心政府性基金收入预算为3795.8万元,支出预算为3795.8万元,其中：基本支出0万元,项目支出3795.8万元。

(五)国有资本经营情况

2024年石城县社会保险服务中心国有资本经营收入预算为24万元,支出预算为24万元,其中：基本支出0万元,

项目支出24万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七)政府采购情况

2024 年石城县社会保险服务中心政府采购总额 25 万元,其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 重点项目情况说明

1、城乡居民养老保险配套资金项目情况说明

(1) 项目概述：凡具有本县城乡居民户籍，年满 16 周岁以上（不含在校学生）不符合职工基本养老保险参保条件的城乡非从业居民均可在户籍地所在乡（镇）自愿参加城乡居民社会养老保险，缴费档次为 300-6000 元。城乡居民养

老保险基金有个人缴费及政府补贴构成。

(2) 立项依据：石城县城城乡居民社会养老保险实施办法

(3) 实施主体：石城县社会保险服务中心

(4) 实施方案：县级配套城乡居民基础养老金及缴费补助，确保全县 60 周岁及以上参保居民基础养老金按时足额发放，个人缴费补贴及时入账。

(5) 实施周期：2024 年 1-12 月

(6) 本年度预算安排：5012 万元。

2、机关养老保险补助经费项目情况说明

(1) 项目概述：机关事业单位养老保险县级补助资金

(2) 立项依据：《关于提前下达 2024 年基本养老保险中央财政补助资金的通知》（赣财社指[2023]81 号）

(3) 实施主体：石城县社会保险服务中心

(4) 实施方案：下达 2023 年基本养老保险中央财政补助资金，确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。

(5) 实施周期：2024 年 1-12 月

(6) 本年度预算安排：2339 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年石城县社会保险服务中心为“三公”经费财政拨款安排 6 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：没有因公出国支出。

公务接待费 6 万元,比上年减 3 万元,主要原因是:减少用餐支出。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的

事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）转移收入：指参保对象跨统筹地区流动而划入的基金收入。

（八）政府补贴收入：指财政给予基金的补贴收入。

（九）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（十）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（十一）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2080107 社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（三）2080109 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出

（四）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（六）2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（七）2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

（八）2083099 财政代缴其他社会保险费支出：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险支出。

（九）2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）2120802 土地开发支出：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对

应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十二）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述以外用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	23330.99	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	19511.19	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	3795.8	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入	24	教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	14486.13
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	14.96
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	116	城乡社区支出	3795.8
		农林水支出	5100
		国有资本经营预算支出	24
		住房保障支出	26.1
本年收入合计	23446.99	本年支出合计	23446.99
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	23446.99	支出总计	23446.99

2120802	土地开发支出	3795.8		3795.8		3795.8								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	5100		5100	5100									
2210201	住房公积金	26.1		26.1	26.1									
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	24		24			24							

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：石城县社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	23446.99	311.54	23135.45
2080101	行政运行	257.89	257.89	
2080107	社会保险业务管理事务	116.00		116
2080109	社会保险经办机构	11.50	11.5	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3012.62		3012.62
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10473.8		10473.8
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.5		4.5
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	303		303
2089999	其他社会保障和就业支出	305.73		305.73
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	

2120802	土地开发支出	3795.8		3795.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5100		5100
2210201	住房公积金	26.1	26.1	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24		24

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县社会保险服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	23330.99	一、本年支出	23330.99	19511.19	3795.8	24
一般公共预算拨款收入	19511.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3795.8	国防支出				
国有资本经营预算收入	24	公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14370.13	14370.13		
		卫生健康支出	14.96	14.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3795.8		3795.8	
		农林水支出	5100	5100		
		国有资本经营预算支出	24			24
		住房保障支出	26.1	26.1		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	23330.99	支出总计	23330.99			

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县社会保险服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	23330.99	311.54	23019.45
2080101	行政运行	257.89	257.89	
2080109	社会保险经办机构	11.50	11.5	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3012.62		3012.62
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10473.8		10473.8
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.5		4.5
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	303		303
2089999	其他社会保障和就业支出	305.73		305.73
2101102	事业单位医疗	14.96	14.96	
2120802	土地开发支出	3795.8		3795.8
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5100		5100
2210201	住房公积金	26.1	26.1	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	24		24

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县社会保险服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	311.54	300.04	11.5
301	工资福利支出	292.95	288.84	
30101	基本工资	88.89	84.77	
30103	奖金	62.98	62.98	
30107	绩效工资	46.15	46.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	
30109	职业年金缴费	15.51	15.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	26.11	26.11	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.50	
302	商品和服务支出	11.50		11.5
30201	办公费	2.50		2.5
30211	差旅费	2.00		2
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	6.00		6
303	对个人和家庭的补助	7.09	11.20	
30302	退休费	6.00	10.11	
30304	抚恤金	1.09	1.09	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县社会保险服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
604002	石城县社会保险服务中心	6.00				6.00		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,795.80		3,795.80
2120802	土地开发支出	3,795.80		3,795.80

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	24		24
合 计		24		24

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老金工作经费	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	39
		其中：财政拨款	39
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障城乡居民养老金发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	城乡居民基础养老金标准	2160元
产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥158608人
	质量指标	个人缴费补贴率	=100%
	时效指标	资金及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	一定提升
		保障生活水平	一定提升
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		一次性趸交养老保险		
主管部门及代码		604-石城县人力资源和 社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中 心
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保企业一次性趸交养老金按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	一次性趸交养老金发放率		=100%
产出指标	数量指标	一次性趸交养老金发放人数		58人
	质量指标	一次性趸交养老金完成率		=100%
	时效指标	及时按时完成发放率		=100%
效益指标	社会效益指标	对享受一次性趸交养老金服务良好率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务享受一次性趸交养老金满意度		=100%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业退休离休人员补贴	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和 社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.4
		其中：财政拨款	2.4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保企业离休人员补贴按时足额发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	企业离休人员发放率	=100%
产出指标	数量指标	企业离休人数	=1人
	质量指标	发放企业离休人员完成率	=100%
	时效指标	及时按时完成发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	对离休人员行到良好服务率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务离休人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		未参保大集体生活补贴		
主管部门及代码		604-石城县人力资源和 社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中 心
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.92	
		其中：财政拨款	7.92	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保未参保大集体退休人员生活补贴按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	未参保大集体生活补贴发放率		=100%
产出指标	数量指标	未参保大集体生活补贴人数		=10人
	质量指标	领取生活补贴完成率		=100%
	时效指标	完成领取人没发放率		=100%
效益指标	社会效益指标	对领取人员得到良好率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务领取补贴人员满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		未参保手工联社生活补贴		
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	115.63	
		其中：财政拨款	115.63	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保未参保手工联社退休人员生活补贴按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	未参保手工联社生活补贴发放率		=100%
产出指标	数量指标	领取生活补贴人数		=146人
	质量指标	按月发放生活补贴		=600元
	时效指标	及时按时发放到位		=100%
效益指标	社会效益指标	对领取生活补贴人员的满意度		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务退休人员满意度		=100%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		未参保失地农民退休人员生活补贴		
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	140.64	
		其中：财政拨款	140.64	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保未参保失地农民退休人员生活补贴按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	未参保失地农民生活补贴发放率		=100%
产出指标	数量指标	未参保失地（被征地）农民生活补贴人数		=586人
	质量指标	未参保失地农民完成率		=100%
	时效指标	及时按时完成领取人员发放率		=100%
效益指标	社会效益指标	对领兜补贴人员得到良好率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务退休人员满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险失地农民补贴	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,000
		其中：财政拨款	1,000
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
城乡居民养老保险失地农民补贴			
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	补贴金额	≤1000万元
产出指标	数量指标	失地（被征地）农民参加城乡居民养老保险人数	≥300人
	质量指标	失地（被征地）农民参保完成率	≥99%
	时效指标	失地农民补贴及时率率	=100%
		参保人员发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高政策知晓度	有所提高
		失地农民生活保障	良好保障
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业养老金助保贷款贴息	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和 社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	4.2
		其中：财政拨款	4.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保企业养老保险助保贷款贴息按时足额到位			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	助保贷款贴息按时到位	=100%
产出指标	数量指标	助保贷款人数	=22人
	质量指标	助保贷款人员贴息按时到位	≥100%
	时效指标	助保贷款人员贴息足额到位	≥100%
效益指标	社会效益指标	保障助保贷款人员基本生活	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会保险业务管理事务	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	116
		其中：财政拨款	0
		其他资金	116
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障社会保险业务管理和基金监督方面的支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	支出金额	=1160000元
产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥20次
	质量指标	资金拨付准确率	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	一定提升
		社保窗口错时延时服务覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		规模以上工业企业基本养老保险补贴县级负担	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	102.18
		其中：财政拨款	102.18
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保规模以上工业企业基本养老保险补贴县级负担及时足额到位			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	按照补助资金及时到企业	=100%
产出指标	数量指标	参保企业单位数	=39个
		参保人数	=927人
	质量指标	企业参保补贴资金及时到位	=100%
	时效指标	企业参保补贴资金足额到位	=100%
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政府代缴特殊群体人员养老保险	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	303
		其中：财政拨款	303
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保政府代缴特殊群体人员养老保险按时足额缴纳			
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	领取及时率	及时
	社会成本指标	符合条件的特殊人群	=30300人
产出指标	数量指标	代缴符合条件人群	=303000人
	质量指标	特殊群体政府代缴率	=100%
	时效指标	代缴及时率	及时
效益指标	经济效益指标	及时领取养老金	及时
	社会效益指标	参保受益率	=100%
	生态效益指标	代缴符合条件率	及时
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年企业养老金地方分担资金		
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	567.24	
		其中：财政拨款	567.24	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保企业养老金地方分担资金及时足额到位				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	按照国家规定调整退休人员养老金水平		具体调整水平以人力资源社会保障部、财政部批准水平为限
产出指标	数量指标	退休人数		=9918人
	质量指标	退休人员基本养老金按时发放率		=100%
		退休人员基本养老金足额发放率		=100%
	时效指标	2023年底完成		=100%
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活		效果显著
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民养老保险配套资金		
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	5,012	
		其中：财政拨款	5,012	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保全省60周岁及以上参保居民基础养老金按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	城乡居民养老保险配套资金及时到位		=100%
产出指标	数量指标	退休人数		=45608人
	质量指标	退休人员基本养老金按时发放率		=100%
		退休人员基本养老金足额发放率		=100%
	时效指标	2023年底完成		=100%
效益指标	社会效益指标	保障参会保人员基本生活		效果显著
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		未参保知青退休人员生活补贴资金	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	179.78
		其中：财政拨款	179.78
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保未参保知青退休人员生活补贴资金发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	知青生活补贴及时到位	=100%
产出指标	数量指标	退休人数	=227人
	质量指标	未参保退休人员基本补贴按时发放率	=100%
		未参保退休人员基本补贴足额发放率	=100%
	时效指标	2023年底完成	=100%
效益指标	社会效益指标	保障未参保人员基本生活	=100%
满意度指标	服务对象满意度	领取生活补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关事业单位养老保险县级配套资金	
主管部门及代码		604-石城县人力资源和 社会保障局	实施单位 石城县社会保险服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5,100
		其中：财政拨款	5,100
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保退休人员基本养老金按时足额发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	养老保险配套资金及到位	=100%
产出指标	数量指标	退休人数	=3403人
	质量指标	退休人员基本养老金按时发放率	=100%
		退休人员基本养老金足额发放率	=100%
	时效指标	基本养老保险调待资金按时发放	=100%
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		企业失地农民养老保险县级配套资金		
主管部门及代码		604-石城县人力资源和 社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中 心
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,554.16	
		其中：财政拨款	2,554.16	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保失地农民参保人员养老保险配套按时足额配套到位				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	失地农民养老保险配套资金及时到位		=100%
产出指标	数量指标	参保人数		=4680人
	质量指标	失地农民参保完成率		=100%
	时效指标	2023年底完成		=100%
效益指标	社会效益指标	提高基本养老保险在社会的知晓度，促 进该项工作较好的开展		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年社会化服务管理费		
主管部门及代码		604-石城县人力资源和社会保障局	实施单位	石城县社会保险服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	62	
		其中：财政拨款	62	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
社会化服务管理费用于退休人员社区活动等。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	社会化服务管理成效		较好
产出指标	数量指标	社会化服务管理人数		≥10994人
	质量指标	社会化管理准确率		=100%
	时效指标	按时完成退休人员发放率		=100%
效益指标	经济效益指标	对退休人员享受社会关注		效果显著
	社会效益指标	保障退休人员生活		一定提升
满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥90%

中央对地方转移支付区域绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关事业单位养老保险补助经费		
市级主管部门		市人社局		
项目资金(万元)		2339		
年度总体目标		确保退休人员基本养老金按时足额发放		
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	按照国家规定调整退休人员养老金水平	具体调整水平以人力资源社会保障部、财政部批准水平为限
	产出指标	质量指标	退休人员基本养老金按时发放率	100%
			退休人员基本养老金足额发放率	100%
		数量指标	发放养老金人数	>320万人
		时效指标	基本养老保险调待资金按时发放	7月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

省财政对地方转移支付区域绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险补助资金		
市级主管部门		市人社局		
县级财政部门		县财政局	县级主管部门	县人社局
项目资金(万元)		731.8		
年度总体目标		确保全省60周岁及以上参保居民基础养老金按时足额发放		
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	财政对基础养老金补助标准	≥月人均133元
	产出指标	质量指标	确保符合条件的城乡居民基础养老金按时发放率	100%
			确保符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	100%
		数量指标	居民养老基础养老金发放人数	>520万人
		时效指标	基础养老金省级调待资金按时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

国有企业退休人员社会化管理补助资金预算绩效目标表

(2024年度)

资金名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金				
市级主管部门	市国资委	市级财政部门	市财政局	实施期限	2024年
县财政部门	县财政局	县主管部门	县人社局		
资金情况（万元）	2024年度金额	24			
	其中：中央补助	24			
	地方资金				
总体目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例		100%
			国有企业新办理退休人员管理服务工 作与原企业分离的比例		100%
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会 化管理服务费用的比例		100%
	满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度 =问卷调查平均得分/总分×100%		≥85%

中央对地方转移支付区域绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险补助经费		
市级主管部门		市人社厅		
县财政部门		县财政局	县主管部门	县人社局
资金情况(万元)		4730		
年度总体目标		确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	确保符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	100%
		数量指标	居民养老基础养老金发放人数	>520万人
		时效指标	确保符合条件的城乡居民基础养老金按时发放率	100%
			基础养老金省级调待资金按时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著
		可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%