

石城县社会保险服务中心 2025 年预算公开

单位领导意见： 同意公开

领导签字： 许文广

单位盖章：



石城县社会保险服务中心 2025 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 2025 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 2025 年单位预算
情况说明

- 一、 2025 年单位预算收支情况说明
- 二、 2025 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和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

2025 年石城县社会保险服务中心内设股室 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 22 人,其中: 在职人数小计 22 人,行政在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 22 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,退职人数小计 1 人,临时工小计 2 人,遗属人数 1 人。

第二部分 社会保险服务中心 2025 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

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年石城县社会保险服务中心收入预算总额为 26032.15 万元，较上年预算安排增加 2582.16 万元，其中财政拨款收入 23387.75 万元，较上年预算安排增加 57.76 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 0 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） 2528.4 万元，较上年预算安排增加 2528.4 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年石城县社会保险服务中心支出预算总额为 26032.15 万元，较上年预算安排增加 2582.16 万元；其中：

按支出项目类别划分： 基本支出 310.04 万元，较上年预算安排减少 1.5 万元；其中：工资福利支出 291.21 万元，

商品和服务支出 11万元,对个人和家庭的补助7.83万元,资本性支出 0 万元。项目支出 25722.11 万元,较上年预算安排增加 2470.66 万元;其中:工资福利支出 83.12万元,商品和服务支出 133.88 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 25万元, 对企业补助 0 万元, 其他支出 25480.11 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;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 21239.42 万元,较上年预算安排增加 6753.29 万元;卫生健康支出 11.93 万元,较上年预算安排减少 3.03 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 4729.6 万元,较上年预算安排增加 933.8 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排减少 5100 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国有资本经营预算支出 25 万元,较上年预算安排增加 1 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 26.2 万元，较上年预算安排增加 0.1 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 291.21 万元，较上年预算安排减少 1.74 万元；商品和服务支出 11 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元；对个人和家庭的补助 7.83 万元，较上年预算安排增加 0.74 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

2025 年石城县社会保险服务中心财政拨款支出预算总额 25916.15 万元，较上年预算安排增加 2585.16 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 21123.42 万元，卫生健康支出 11.93 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 4729.6 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，国有资本经营预算支出 25 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 26.2 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 310.04 万元，较上年预算安排减少 1.5 万元；其中：工资福利支出 291.21 万元，商品和服务支出 11 万元，对个人和家庭的补助 7.83 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 25722.11 万元，较上年预算安排增加 2470.66 万元；其中：工资福利支出 83.12 万元，商品和服务支出 133.88 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 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 25480.11 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年石城县社会保险服务中心政府性基金收入预算为 4729.6 万元，支出预算为 4729.6 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4729.6 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025 年石城县社会保险服务中心国有资本经营收入预算为 25 万元，支出预算为 25 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 25 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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 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 2024 年（上年）10 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 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）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人员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：赣府发〔2011〕18 号

（5）实施周期：2025 年 1—12 月

（6）本年度预算安排：5712 万元。

（十）财政对机关事业单位养老保险的补助项目

（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 2025 年基本养老保险中央财政补助资金的通知》（赣财社指〔2024〕91 号）

（3）实施主体：石城县社会保险服务中心

（4）实施方案：关于提前下达 2025 年基本养老保险中央财政补助资金

（5）实施周期：2025 年 1—12 月

（6）本年度预算安排：2262 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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：与上年安排保持一致。

公务接待费 6 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原
因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减） 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（减） 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 2024 年收支差额的数额。

(十一) 上年结转和结余：填列 2024 年（上年）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) 人力资源和社会保障管理事务-行政运行：反映

单位的基本支出。

(二)事业单位离退休(遗属):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

(三)医疗保障-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。

(四)住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(五)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。

(六)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

(七)厂办大集体改革补助:反映财政用于厂办大集体改革方面的补助支出。

(八)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。

(九)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。

(十) 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费支出。

(十一) 补助被征地农民支出：反映在政策规定范围内，财政对被征地农民的补助支出。

(十二) 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(十三) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(十四) 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。

单位公开表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	23387.75	一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	21161.55	国防支出	
(二)政府性基金预算收入	2201.2	公共安全支出	
(三)国有资本经营预算收入	25	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	21239.42
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	11.93
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	4729.6
		农林水支出	
		国有资本经营预算支出	25
		住房保障支出	26.2
本年收入合计	23503.75	本年支出合计	26032.15
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	2528.4		
收入总计	26032.15	支出总计	26032.15

单位公开表2

单位收入总表

填报单位：石城县社会保险服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	26032.15	2528.40	23387.75	21161.55	2201.20	25.00						116.00	
2080101	人力资源和社会保障管理	259.68		259.68	259.68									
2080801	事业单位离退休(隶属)	1.23		1.23	1.23									
2101102	医疗保障-事业单位医	11.93		11.93	11.93									
2210201	住房改革支出-住房公	26.20		26.20	26.20									
2080109	社会保险经办机构	112.00		112.00	112.00									
2080107	社会保险业务管理事务	116.00											116.00	
2080602	厂办大集体改革补助	7.88		7.88	7.88									
2082601	财政对企业职工基本养	750.61		750.61	750.61									
2082602	财政对城乡居民基本养	12446.00		12446.00	12446.00									
2083099	财政代缴其他社会保险	310.00		310.00	310.00									
2120805	补助被征地农民支出	4729.60	2528.40	2201.20		2201.20								
2081002	老年福利	323.02		323.02	323.02									
2080507	对机关事业单位基本养	6913.00		6913.00	6913.00									
2230105	国有企业退休人员社会	25.00		25.00			25.00							

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	26032.15	310.04	25722.11
2080101	人力资源和社会保障管理事务-行政运行	259.68	259.68	
2080801	事业单位离退休(隶属)	1.23	1.23	
2101102	医疗保障-事业单位医疗	11.93	11.93	
2210201	住房改革支出-住房公积金	26.2	26.2	
2080109	社会保险经办机构	112	11	101
2080107	社会保险业务管理事务	116	0	116
2080602	厂办大集体改革补助	7.88	0	7.88
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	750.61	0	750.61
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12446	0	12446
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	310	0	310

2120805	补助被征地农民支出	4729.6	0	4729.6
2081002	老年福利	323.02	0	323.02
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6913		6913
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25	0	25

单位公开表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(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	23387.75	一、本年支出	21186.55	21161.55	0
一般公共预算拨款收入	21161.55	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	2201.2	国防支出			
国有资本经营预算收入	25	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	21123.42	21123.42	
		卫生健康支出	11.93	11.93	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	4729.6		4729.6
		农林水支出			
		国有资本经营预算支出	25		25
		住房保障支出	26.2	26.2	
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	2528.4				
收入总计	25916.15	支出总计	25916.15		

单位公开表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		24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	25916.15	310.04	25606.11
2080101	人力资源和社会保障管理事务-行政运行	259.68	259.68	
2080801	事业单位离退休(隶属)	1.23	1.23	
2101102	医疗保障-事业单位医疗	11.93	11.93	
2210201	住房改革支出-住房公积金	26.2	26.2	
2080109	社会保险经办机构	112	11	101
2080602	厂办大集体改革补助	7.88		7.88
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	750.61		750.61
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12446		12446
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	310		310

2120805	补助被征地农民支出	4729.6		4729.6
2081002	老年福利	323.02		323.02
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6913		6913
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	25		25

单位公开表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	310.04	299.04	11
301	工资福利支出	291.21	291.21	
3010302	基础绩效奖	55.44	55.44	
30113	住房公积金	26.2	26.2	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.64	32.64	
30101	基本工资	89.71	89.71	
3010701	事业单位基础性绩效工资	46.41	46.41	
3010301	年终一次性奖	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30109	职业年金缴费	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
3019903	聘用人员工资	4.51	4.51	

302	商品和服务支出	11		11
30201	30201-办公费	1		1
30207	30207-邮电费	1.5		1.5
30217	30217-公务接待费	6		6
30211	30211-差旅费	1.5		1.5
30299	30299-其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
30302	30302-退休费	6.6	6.6	
30304	30304-抚恤金	1.23	1.23	

单位公开表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			高等院校和科研院所学术交流合作出国(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	6				6		

单位公开表8

政府性基金预算支出表

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		2025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		4729.6		4729.6
2120805	补助被征地农民支出	4729.60		4729.60

单位公开表9

国有资产经营预算支出表

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
2230105	赣市财资字【2024】15号关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知	25		25
合 计		25		25

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		2025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	经济成本指标	宣传活动单位成本	≤10000元
	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	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	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		社会保险服务管理支出			
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%		

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年未参保失地农民生活补贴				
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	129.6			
	其中：财政拨款	129.6			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
2025年未参保失地农民生活补贴					
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	失地农民生活补贴资金及时到位	=100%		
产出指标	数量指标	发放失地农民生活补贴人数	≥540人		
	质量指标	退休人员基本生活补贴按时发放率	=100%		
		退休人员基本生活补贴足额发放率	=100%		
	时效指标	基本生活补贴按时发放	每月15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		
满意度指标	服务对象满意度	领取生活补贴人员满意度	≥90%		

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年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	7.88			
	其中：财政拨款	7.88			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
2025年未参保大集体生活补贴					
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	大集体生活补贴及时到位	=100%		
产出指标	数量指标	发放大集体生活补贴人数	=9人		
	质量指标	退休人员基本生活补贴按时发放率	=100%		
		退休人员基本生活补贴足额发放率	=100%		
	时效指标	基本生活补贴按时发放	每月15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		
满意度指标	服务对象满意度	领取生活补贴人员满意度	≥90%		

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年未参保知青生活补贴				
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	199.73			
	其中：财政拨款	199.73			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
2025年未参保知青生活补贴					
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	知青生活补及时到位	=100%		
产出指标	数量指标	发放知青生活补贴人数	≥228人		
	质量指标	退休人员基本生活补贴按时发放率	=100%		
		退休人员基本生活补贴足额发放率	=100%		
	时效指标	基本生活补贴按时发放	每月15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		
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

(2,025年度)

项目名称	财政对企业职工养老保险的补助_社会保险事业综合保障资金				
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	618			
	其中：财政拨款	618			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
企业养老金地方分担资金					
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、财政部为准		
产出指标	数量指标	发放养老金人数	=11194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	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		
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

(2, 025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	310			
	其中：财政拨款	310			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
政府代缴特殊群体人员养老保险					
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	100%		
	社会成本指标	符合条件的特殊人群	=31000人		
产出指标	数量指标	代缴符合条件人群	=31000人		
	质量指标	特殊群体政府代缴率	=100%		
	时效指标	代缴及时率	100%		
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	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%		

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2,025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	5,712			
	其中：财政拨款	5,712			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
城乡居民养老保险配套资金					
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	=46500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	2025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	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		企业失地农民养老保险				
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	3600			
		其中：财政拨款	3600			
		其他资金				
		上年结转				
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	企业失地农民养老保险县级配套资金及时到位	=100%			
产出指标	数量指标	失地农民养老保险县级配套人数	≥4433人			
	质量指标	企业失地农民养老保险参保完成率	=100%			
	时效指标	失地农民养老保险县级配套完成	12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			
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%			

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年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	120.89			
	其中：财政拨款	120.89			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
2025年未参保手工联社生活补贴					
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	手工联社生活补贴资金及时到位	=100%		
产出指标	数量指标	发放手工联社生活补贴人数	≥138人		
	质量指标	退休人员基本生活补贴按时发放率	=100%		
		退休人员基本生活补贴足额发放率	=100%		
	时效指标	基本生活补贴按时发放	每月15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		
满意度指标	服务对象满意度	领取生活补贴人员满意度	≥90%		

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	2025年企业助保贷款补贴				
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	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					
2025年企业助保贷款补贴					
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	助保贷款贴息资金及时到位	=100%		
产出指标	数量指标	助保贷款人数	≥22人		
	质量指标	助保贷款人员按时发放率	=100%		
		助保贷款人员足额发放率	=100%		
	时效指标	助保贷款按时发放	12月31日前		
效益指标	社会效益指标	保障助保贷款基本生活	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

(2,025年度)

项目名称	财政对企业职工养老保险的补助_规上工业企业参保补贴		
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	123.41	
	其中：财政拨款	123.41	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

2025年规模以上工业企业基本养老保险补贴县级负担

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	规上工业企业参保补贴	=80万元
产出指标	数量指标	连续参保缴费6个月以上	=1082人
		规上工业企业参保补贴企业	=72个
	质量指标	在我市注册、连续缴纳企业职工基本养老保险6个月（含）以上且无欠费的规模以上工业企业参保补贴	=100%
	时效指标	年底无欠费	=0.00元
效益指标	社会效益指标	月人均降低用工成本	=58.54元
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

(2, 025年度)

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助_社会保障体系建设			
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	4651			
	其中：财政拨款	4651			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
2025年机关事业单位养老保险县级配套资金					
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、财政部批准水平为准		
产出指标	数量指标	发放养老金人数	≥3439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及时发放率	=100%		
	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	经济效益指标	退休人员按时发放	=100%		
	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

(2025年度)

项目名称		企业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		5					
	其中：财政拨款		5					
	其他资金							
	上年结转							
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	一次性趸交养老金人数	=58人					
	质量指标	退休人员养老金按时发放率	=100%					
		退休人员养老金足额发放率	=100%					
	时效指标	养老金按时发放	12月31日之前					
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著					
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

(年度)

项目名称		企业离休人员补贴						
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							
	上年结转							
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	按照国家规定调整退休人员养老金水平	=100%					
产出指标	数量指标	企业离休人数	=1人					
	质量指标	离休休员基生活补贴按时发放率	=100%					
		离休人员基本生活补贴足发放率	=100%					
	时效指标	基本生活补贴按时发放	每月15日前					
效益指标	社会效益指标	保障离休人员基本生活	效果显著					
满意度指标	服务对象满意度	领取补贴人员满意度	≥90%					

项目支出绩效目标表

(2, 025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	=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%		

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

资金名称	赣市财资字【2024】15号关于提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知							
市级主管部门	市国资委	市级财政部门	市财政局	实施期限	2025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)	2025年度金额	25						
	其中：中央补助	25						
	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%				

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		赣财社指【2024】91关于提前下达2025年基本养老保险中央财政补助资金的通知		
市级主管部门		市人社局		
项目资金(万元)		2262		
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	>3439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%

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	赣财社指【2024】82号关于提前下达2025年社会保障省级补助资金的通知（城乡居民基本养老保险补助）			
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)	733			
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	>4.65万人
		时效指标	基础养老金省级调待资金按时发放	按时
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著
			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	≥90%

单位公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	赣财社指【2024】84号关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知			
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)	6001			
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	>4.65万人
	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%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡居民养老保险工作经费			
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		0		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
城乡居民养老金工作经费					
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	≥2340元		
产出指标	数量指标	城乡居民参保人数	≥153500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	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	≥95%		