

2024年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	13
单位预算财政拨款收支总表	17
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	22
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	27
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	29

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	30
二、单位预算安排的总体情况	30
三、机关运行经费安排情况	31
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	32

五、预算绩效信息	32
六、政府采购预算情况	73
七、国有资产信息	73
八、名词解释	74
九、其他需要说明的事项	75

一、青龙满族自治县养老保险服务中心收支预算

单位预算收支总表

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	33744.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36003.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.24
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	33744.31	本年支出合计	36037.76

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
33	上年结转结余	2293.44	年终结转结余	
34	收入总计	36037.76	支出总计	36037.76

单位预算收入总表

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	36037 .76	33744 .31	33744 .31							2293. 44
2	208	社会保障和就业支出	36003 .96	33710 .51	33710 .51							2293. 44
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	283.7 0	274.4 2	274.4 2							9.28
4	20801 09	社会保险经办机构	274.7 0	265.4 2	265.4 2							9.28
5	20801	其他	9.00	9.00	9.00							

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收人	经营收人	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	99	人力资源和社会保障管理事务支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	13530 .91	12966 .05	12966 .05						564.8 6	
7	20805 02	事业单位离退休	2.44	2.44	2.44							
8	20805 05	机关事业单位基本	33.62	33.62	33.62							

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3550.00	3000.00	3000.00							550.00
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9930.00	9930.00	9930.00							
11	20805	其他	14.86									14.86

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	99	行政事业单位养老支出										
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	22037.30	20318.00	20318.00							1719.30
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2888.00	1568.00	1568.00							1320.00

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收人	经营收人	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19149.30	18750.00	18750.00							399.30
15	20830	财政代缴社会保险费支出	139.50	139.50	139.50							
16	2083001	财政代缴城乡居民基本养老	139.50	139.50	139.50							

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收人	经营收人	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险费支出										
17	20899	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	12.54							
18	2089999	其他社会保障和就业支出	12.54	12.54	12.54							
19	210	卫生健康支出	16.56	16.56	16.56							
20	21011	行政事业单位	16.56	16.56	16.56							

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收人	经营收人	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收人	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
21	2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	16.56							
22	221	住房保障支出	17.24	17.24	17.24							
23	22102	住房改革支出	17.24	17.24	17.24							
24	2210201	住房公积金	17.24	17.24	17.24							

单位预算支出总表

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	36037.76	325.54	35712.22			
2	208	社会保障和就业支出	36003.96	291.74	35712.22			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	283.70	255.68	28.02			
4	2080109	社会保险经办机构	274.70	255.68	19.02			
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	13530.91	36.05	13494.86			
7	2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				

323003 青龙满族自治县养老
保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3550.00		3550.00			
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9930.00		9930.00			
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.86		14.86			
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	22037.30		22037.30			
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险	2888.00		2888.00			

323003 青龙满族自治县养老
保险服务中心

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		险基金的补助						
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19149.30		19149.30			
15	20830	财政代缴社会保险费支出	139.50		139.50			
16	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	139.50		139.50			
17	20899	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54			
18	2089999	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54			
19	210	卫生健康支出	16.56	16.56				

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56				
21	2101102	事业单位医疗	16.56	16.56				
22	221	住房保障支出	17.24	17.24				
23	22102	住房改革支出	17.24	17.24				
24	2210201	住房公积金	17.24	17.24				

单位预算财政拨款收支总表

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心 预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	33744.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	36003.96	36003.96		

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心 预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.56	16.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心 预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.24	17.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心 预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管 理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支 出				
27			二十七、债务还本 支出				
28			二十八、债务付息 支出				
29			二十九、债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国				

323003 青龙满族自治县养老保险
服务中心 预算年
度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	33744.31	本年支出合计	36037.76	36037.76		
33	年初财政拨款结转和结余	2293.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2293.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	36037.76	支出总计	36037.76	36037.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	36037.76	325.54	35712.22
2	208	社会保障和就业支出	36003.96	291.74	35712.22
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	283.70	255.68	28.02
4	2080109	社会保险经办机构	274.70	255.68	19.02
5	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00
6	20805	行政事业单位养老支出	13530.91	36.05	13494.86
7	2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3550.00		3550.00

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9930.00		9930.00
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	14.86		14.86
12	20826	财政对基本养老保险基金的补助	22037.30		22037.30
13	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2888.00		2888.00
14	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19149.30		19149.30
15	20830	财政代缴社会保险费支出	139.50		139.50
16	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	139.50		139.50
17	20899	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54
18	2089999	其他社会保障和就业支出	12.54		12.54

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	210	卫生健康支出	16.56	16.56	
20	21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
21	2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	
22	221	住房保障支出	17.24	17.24	
23	22102	住房改革支出	17.24	17.24	
24	2210201	住房公积金	17.24	17.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	325.54	290.38	35.16
2	301	工资福利支出	287.94	287.94	
3	30101	基本工资	130.19	130.19	
4	30102	津贴补贴	13.17	13.17	
5	30103	奖金	5.46	5.46	
6	30107	绩效工资	70.65	70.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	33.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
9	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
10	30113	住房公积金	17.24	17.24	
11	302	商品和服务支出	31.99		31.99
12	30201	办公费	5.05		5.05
13	30202	印刷费	1.26		1.26
14	30204	手续费	0.60		0.60

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30205	水费	1.20		1.20
16	30206	电费	4.60		4.60
17	30208	取暖费	12.40		12.40
18	30211	差旅费	0.69		0.69
19	30213	维修(护)费	3.20		3.20
20	30217	公务接待费	1.39		1.39
21	30231	公务用车运行 维护费	1.60		1.60
22	303	对个人和家庭 的补助	2.44	2.44	
23	30302	退休费	2.44	2.44	
24	310	资本性支出	3.17		3.17
25	31002	办公设备购置	3.17		3.17

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度:

2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无政府基金预算财政拨款预算, 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度:

2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.99	2.99		
2	一、因公出国(境)费				
3	其中：教学科研人员因公出国(境)费				
4	其他因公出国(境)费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费	1.39	1.39		

青龙满族自治县养老保险服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县养老保险服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责宣传贯彻落实国家、省、市养老保险相关政策和法规，为全县企业、机关事业单位和城乡居民基本养老保险参保单位和参保人员提供养老保险服务，负责社会保险登记、个人权益记录、待遇支付、档案管理、咨询服务等工作，协助税务部门做好保费征缴工作、养老保险基金管理、关系转移接续和离退休人员社会化管理服务等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县养老保险服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 36037.76 万元，其中：一般公共预算收入 33744.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2293.44 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县养老保险服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 36037.76 万元，其中基本支出 325.54 万元，包括人员经费 290.38 万元和日常公用经费 35.16 万元；项目支出 35712.22 万元，主要为城乡居民养老保险中央补助资金 12166 万元，省级各项补助资金 4206.3 万元，县级各项补助资金 2934.5 万元；机关事业养老保险中央补助资金 2930 万元，机关事业养老金县级缺口 7000 万元，退休中人虚账记实资金 3550 万元；企业职工基本养老保险分担收支缺口资金共计 2888 万元；代发离休费 27.4 万元；各项专项经费 10.02 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 36037.76 万元，较 2023 年预算增加 3999.31 万元，其中：基本支出减少 1.52 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加 4000.82 万元，主要为机关事业单位养老保险职业年金虚账记实资金较上年增加 2350 万元；城乡居民养老保险中央补助资金较上年增加 1081 万元；城乡居民养老保险基础养老金县级补助资金较上年增加 785 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 35.16 万元，主要用于日常支出，其中办公费 5.05 万元、水费 1.2 万元、电费 4.6 万元、差旅费 0.69 万元、维修维（护）费 0.89 万元、印刷费 1.26 万元、手续费 0.6 万元、公务接待 1.39 万元、公车运行维护费 1.60 万元、取暖费 12.4 万元、办公设备购置费 3.17 万元、网络运行维护费 2.31 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.99万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.60万元），同比无变化；公务接待费1.39万元，同比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡居民养老保险基础养老金县级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295510005W		项目名称	城乡居民养老保险基础养老金县级补助资金	
预算规模及资金用途	预算数	2435.00	其中：财政资金	2435.00	其他资金
预算安排资金 2435 万元，其中：财政资金 2435 万元，其他资金 0 万元，主要用于发放城乡居民养老保险待遇领取人员养老金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额发放养老金，使退休人员按时领取养老金 2.通过准确发放退休人员养老金，使退休人员权益得到保障，实现基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人员数量	保险资金待遇按时足额发放人数	≥11 万人	年度工作计划
	质量指标	居民享受养老金发放补助覆盖面（%）	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	质量指标	居民养老金准确发放率	反映居民养老金准确发放率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入财政专户的补助资金的比率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	月末实际领取养老金人数占月末应领取养老金人数的比率	≥90%	养老保险实施办法（试行）》的通知
					青政[2009]83号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	成本指标	基础养老金成本	参保人员基础养老金成本，每人每个月标准113元	≤2435万元	预算要求
效益指标	经济效益指标	足额发放率	通过足额发放养老金，保障退休人员权益	≥90%	青政[2009]83号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	社会效益指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对保险待遇的满意程度	≥90%	满意度调查

2、城乡居民养老保险计划生育双女户或独生子女享受政府补贴县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100058		项目名称	城乡居民养老保险计划生育双女户或独生子女享受政府补贴县级配套	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	预算安排 100 万元，其中财政拨款 100 万元，主要用于发放城乡居民养老保险计生补贴领取人员补助发放。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过年底及时发放，实现每个领取计生补贴的人员及时享受待遇 2.通过足额、准确发放计生补贴，实现对领取待遇人员进行补助的目的				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	满足条件人数	满 60 岁，计划生育独生子女和双女户家庭及独生子女死亡、计划生育手术并发症人员给予补贴	≥7600 人	年度工作计划
	质量指标	居民补贴准确发放率	反映居民补贴准确发放率	≥90%	青政[2011]86 号青龙满族自治县人民政府关于在开展城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠政策的通知
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入财政专户的补助资金的比率	≥90%	青政[2011]86 号青龙满族自治县人民政府关于在开展城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠政策的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	独生子女和双女户家庭补助标准	计划生育独生子女和双女户家庭参保户增加补助标准	≤78万元	预算安排
	成本指标	伤残、死亡和计划生育手术增加标准	对独生子女伤残、死亡和计划生育手术并发症等特殊困难家庭参保的夫妻,按每人每月不低于15元的标准增加基础养老金。	≤22万元	预算安排
	时效指标	补助支出及时性	支付计划生育补贴及时性	≥90%	青政[2011]86号青龙满族自治县人民政府关于在开展城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠政策的通知
效益指标	社会效益指标	居民享受补贴发放覆盖面(%)	实际发放补贴人数占应享受补贴人数的比率	≥90%	青政[2011]86号青龙满族自治县人民政府关于在开展城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠政策的通知
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	通过及时发放补贴,准确核实领取人员等工作,实现工作可持续	≥1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象对各项补助政策执行的满意程度	≥90%	满意度调查

3、城乡居民养老保险缴费补贴县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003365100031		项目名称	城乡居民养老保险缴费补贴县级配套	
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金
	预算安排资金 160 万元，其中：财政资金 160 万元，其他资金 0 万元，主要用于城乡居民养老保险缴费人员的县级补贴				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过及时将缴费补贴计入到每个缴费人的账户中，使缴费人的权益得到保障 2.通过对于按不同档次标准缴费的人员按照不同的补贴标准进行准确记账，保障缴费人的权益、保障基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民养老保险缴费人 数	对 16-59 岁居民养老保险缴费实际补贴人数	≥13 万人	工作计划
	质量指标	居民享受养老保险缴 费补助覆盖面（%）	实际享受养老险补助人数占应享受养老保险 补助人数的比率	≥90%	冀人社规[2019]2 号 河北省人力资源和社 会保障厅河北省财政 厅关于建立城乡居民 基本养老保险待遇确 定和基础养老金正常 调整机制的实施意见
	质量指标	居民养老补贴准确发 放率	反映居民养老补贴资金准确发放率	≥90%	冀人社规[2019]2 号 河北省人力资源和社 会保障厅河北省财政 厅关于建立城乡居民 基本养老保险待遇确 定和基础养老金正常 调整机制的实施意见
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入	≥90%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标			财政专户的补助资金的比率		
	时效指标	及时发放养老金	反映缴费补贴发放及时性	≥90%	工作计划
	成本指标	补贴总金额	2019 年度开始, 政府缴费补贴标准为: 100、200 元档次补贴 30 元, 200 元以上档次, 缴费每增加一档, 政府补贴增加 15 元	≤160 万元	预算要求
	成本指标	人均缴费补贴金额	缴费人员县级平均补贴金额	≥10 元	冀人社规[2019]2 号 河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
社会效益指标	社会效益指标	足额发放率	通过足额发放, 保障缴费人员的权益	≥90%	冀人社规[2019]2 号 河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
	可持续影响指标	工作可持续	做好发放、记账等工作, 保证工作可持续	≥1 年	冀人社规[2019]2 号 河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	满意度调查

4、城乡居民养老保险贫困人员缴费补助县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510006U		项目名称	城乡居民养老保险贫困人员缴费补助县级配套	
预算规模及资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金
预算安排资金 49.5 万元，其中：财政资金 49.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于城乡居民养老保险缴费人员中贫困人员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时代缴养老保险费，使贫困人员按时缴费 2.通过按规定的金额代缴养老保险费，保障贫困人员权益、保障基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困人员参保登记人 数	已登记的城乡居民养老保险的贫困人口数量	≥13000 人	全年工作计划
	质量指标	贫困人员享受补贴发 放覆盖面（%）	实际享受补贴人数占应享受补贴人数的比率	≥90%	青政【2010】103号 青龙满族自治县人民 政府关于印发《青龙 满族自治县特困人口 参加新农保救助办 法》的通知
	质量指标	贫困人员补贴准确发 放率	反映居民补贴准确发放率	≥90%	青政【2010】103号 青龙满族自治县人民 政府关于印发《青龙 满族自治县特困人口 参加新农保救助办 法》的通知
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入 财政专户的补助资金的比率	≥90%	青政【2010】103号 青龙满族自治县人民 政府关于印发《青龙

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					满族自治县特困人口参加新农保救助办法》的通知
	质量指标	代缴人员参保缴费率	代缴人数占建档立卡的贫困人员的比率	≥90%	青政【2010】103号 青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县特困人口参加新农保救助办法》的通知
	时效指标	补贴及时发放率	反映建档立卡贫困人员补贴及时发放率	≥90%	青政【2010】103号 青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县特困人口参加新农保救助办法》的通知
	成本指标	补贴金额	代缴人员每人每年应缴纳100元，县级负担33元，其余省里负担。	≤49.5万元	预算要求
	成本指标	人均代缴金额	反映贫困人员县级代缴金额	33元	青政【2010】103号 青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县特困人口参加新农保救助办法》的通知
效益指标	社会效益指标	足额代缴率	通过政府代缴，缓解贫困人员的养老缴费经济压力	≥90%	全年工作计划
	可持续影响指标	贫困人员缴费可持续	通过政府代缴，提高贫困人员缴费率，使贫困人员缴费可持续	≥1年	全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	满意度调查

5、代发离休费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P002956100014		项目名称	代发离休费	
预算规模及资金用途	预算数	12.54	其中：财政资金	12.54	其他资金
预算安排 12.54 万元，其中财政拨款 12.54 万元。主要用于代发离休费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额代发离休人员一次性生活慰问金，使离休人员待遇得到保障 2.通过准确发放离休人员一次性生活慰问金，使资金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	待遇按时足额发放人数	≥9 人	组通字【2011】29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
	质量指标	离休人员享受一次性生活慰问金覆盖面（%）	实际发放慰问金人数占应享受慰问金人数的比率	≥90%	组通字【2011】29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
	质量指标	财政资金到位率	实际拨款的补贴资金占最少应拨款补贴资金的比率	≥90%	组通字【2011】29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
	质量指标	一次性慰问金准确发放率	一次性慰问金准确发放率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	反映一次性慰问金发放及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	费用支出控制数	反映一次性慰问金金额	≤12.54 万元	预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	足额发放率	保证离休人员生活水平、一次性生活慰问金足额发放率，维护社会和谐稳定	≥90%	组通字〔2011〕29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
	可持续影响指标	工作效果持续时限	做好发放、认证等工作，保证工作可持续	≥1年	组通字〔2011〕29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	离休人员对一次性生活慰问工作的满意程度	≥90%	满意度调查

6、代发离休人员一次性生活慰问金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003103100079		项目名称	代发离休人员一次性生活慰问金	
预算规模及资金用途	预算数	14.86	其中：财政资金	14.86	其他资金
预算安排 14.86 万元，其中：财政拨款 14.86 万元。主要用于代发企业离休人员一次性生活慰问金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额代发离休人员一次性生活慰问金，使离休人员待遇得到保障 2.通过准确发放离休人员一次性生活慰问金，使资金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	待遇按时足额发放人数	≥20 人	组通字【2011】29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
	质量指标	离休人员享受一次性生活慰问金覆盖面（%）	实际发放慰问金人数占应享受慰问金人数的比率	≥90%	组通字【2011】29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
	质量指标	财政资金到位率	实际拨款的补贴资金占最少应拨款补贴资金的比率	≥90%	组通字【2011】29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
	质量指标	一次性慰问金准确发放率	一次性慰问金准确发放率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	反映一次性慰问金发放及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	费用支出控制数	反映一次性慰问金金额	≤14.86 万元	预算安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	足额发放率	保证离休人员生活水平、一次性生活慰问金足额发放率，维护社会和谐稳定	≥90%	组通字〔2011〕29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
	可持续影响指标	工作效果持续时限	做好发放、认证等工作，保证工作可持续	≥1年	组通字〔2011〕29号《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	离休人员对一次性生活慰问工作的满意程度	≥90%	满意度调查

7、关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032122P003373100190		项目名称	关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]174 号）	
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
预算安排 9 万元，其中：财政拨款 9 万元。主要用于城乡居民养老保险村级代办员补助发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过代办员补助制度，保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务 2.通过发放村级代办员补助，保障城乡居民养老保险代办员综合素质和服务能力提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴费人数	全县城乡居民基本养老保险参保缴费人数	≥13 万人	年度工作计划
	数量指标	享受补贴乡镇数量	反映享受村级代办员的乡镇数量	25 个	年度工作计划
	质量指标	村级代办员配备情况	全县村民委员会配备代办员的比例	≥80%	冀财社[2022]174 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知
	质量指标	享受补贴覆盖面	实际补贴人数占应享受补贴人数的比率	≥90%	冀财社[2022]174 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入的补助资金占最少应拨入的补助资金的比率	≥90%	冀财社[2022]174 号 河北省财政厅关于提

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	9 万元	冀财社[2022]174 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知
效益指标	社会效益指标	补助资金准确发放率	反映补助资金准确发放率	≥90%	冀财社[2022]174 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知
	可持续影响指标	促进城乡居民养老保险工作持续发展，促进社会的和谐稳定	通过参保登记、待遇领取等工作，促进城乡居民养老保险工作的持续发展	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥90%	满意度调查

8、关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（冀财社【2023】219 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P002957100250		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（冀财社【2023】219 号）	
预算规模及资金用途	预算数	3949.00	其中：财政资金	3949.00	其他资金
预算安排 3949 万元，其中财政拨款 3949 万元，主要用于城乡居民养老保险养老金发放及保费代缴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额发放养老金，使退休人员按时领取养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定 2.通过落实城乡居民养老保险政策，确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾等困难人员参保覆盖率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取养老金人数	期末领取养老金总人数	≥11 万人	年度工作计划
	数量指标	参保缴费补贴人数	正常缴费、困难群体补贴总人数	≥14 万人	年度工作计划
	质量指标	居民享受养老金发放补助覆盖面（%）	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥95%	冀人社发[2023]32 号 河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知
	质量指标	居民养老金准确发放率	反映居民养老金准确发放率	≥90%	冀人社发[2023]32 号 河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入财政专户的补助资金的比率	≥90%	冀人社发[2023]32 号 河北省人力资源和社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					会保障厅河北省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知
	时效指标	发放及时率	反映城乡居民养老保险发放养老金的及时率	≥90%	冀人社发[2023]32号 河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知
	成本指标	基础养老金成本	参保人员基础养老金成本，每人每个月标准113元	≤3949万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	足额发放率	通过足额发放养老金，保障退休人员权益	≥90%	冀人社发[2023]32号 河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对保险待遇的满意程度	≥90%	满意度调查

9、关于提前下达 2024 年省级城乡社会保险代办员补助资助金预算的通知（冀财社〔2023〕214 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P002957100277		项目名称	关于提前下达 2024 年省级城乡社会保险代办员补助资助金预算的通知（冀财社〔2023〕214 号）	
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
预算安排 9 万元，其中财政拨款 9 万元，主要用于城乡居民社会保险村级代办员补助发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过代办员补助制度，保障全县每个行政村都有专人负责城乡居民社会保险经办服务 2.通过发放村级代办员补助，保障城乡居民养老保险代办员综合素质和服务能力提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	缴费人数	全县城乡居民基本养老保险参保缴费人数		≥13 万人
	数量指标	享受补贴乡镇数量	反映享受村级代办员的乡镇数量		25 个
	质量指标	村级代办员配备情况	全县村民委员会配备代办员的比例		≥80%
	质量指标	享受补贴覆盖面	实际补贴人数占应享受补贴人数的比率		≥90%
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入的补助资金占最少应拨入的补助资金的比率		≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知
	时效指标	财政资金到位时间	省级实际下拨资金的及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	财政资金到位金额	省级实际下拨资金的金额	9 万元	冀财社[2023]214 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知
效益指标	社会效益指标	补助资金准确发放率	反映补助资金准确发放率	≥90%	冀财社[2023]214 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知
	可持续影响指标	促进城乡居民养老保险工作持续发展，促进社会的和谐稳定	通过参保登记、待遇领取等工作，促进城乡居民养老保险工作的持续发展	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥90%	满意度调查

10、关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知(冀财社【2023】188 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295710002D		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知(冀财社【2023】188 号)	
预算规模及资金用途	预算数	12166.00	其中：财政 资金	12166.00	其他资金
	预算安排 12166 万元，其中财政拨款 12166 万元，主要用于城乡居民养老保险待遇领取人员养老金发放。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额发放养老金，使退休人员按时领取养老金 2.通过准确发放退休人员养老金，使退休人员权益得到保障，实现基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人员数量	保险资金待遇按时足额发放人数	≥11 万人	年度工作计划
	质量指标	居民享受养老金发放补助覆盖面(%)	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法(试行)》的通知
	质量指标	居民养老金准确发放率	反映居民养老金准确发放率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法(试行)》的通知
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入财政专户的补助资金的比率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	时效指标	发放及时率	月末实际领取养老金人数占月末应领取养老金人数的比率	≥90%	青政[2009]83号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	成本指标	基础养老金成本	参保人员基础养老金成本，每人每个月标准113元	≤12166万元	预算要求
效益指标	经济效益指标	足额发放率	通过足额发放养老金，保障退休人员权益	≥90%	青政[2009]83号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	社会效益指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对保险待遇的满意程度	≥90%	满意度调查

11、关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知(冀财社【2023】199 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295710001R		项目名称	关于提前下达 2024 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知(冀财社【2023】199 号)	
预算规模及资金用途	预算数	2930.00	其中：财政资金	2930.00	其他资金
预算安排 2930 万元，其中财政拨款 2930 万元，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额发放养老金，使退休人员待遇得到保障 2.通过准确发放退休人员养老金，使退休人员权益得到保障，实现基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员养老金准确发放率	反映机关事业单位养老金准确发放率	≥90%	冀政发[2015]43号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
	数量指标	财政补贴到位率	实际拨入财政专户的补贴资金占最少应拨入财政专户的补贴资金的比率	≥90%	年度工作计划
	数量指标	机关事业单位退休人员享受养老金发放补助覆盖面(%)	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥90%	冀政发[2015]43号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
	质量指标	退休人员数量	反映机关事业单位养老金按时足额发放人数	≥5500 人	冀政发[2015]43号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员养老保险制度改革实施意见
	时效指标	支付养老金及时率	反映养老金支付的及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	机关事业单位财政补贴资金数额	反映机关事业单位财政补贴金额	≤2930 万元	预算安排
	数量指标	参保人员数量	参加机关事业单位养老保险的人数	≥1 万人	冀政发[2015]43 号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员养老金增长率	保证机关事业单位退休人员生活水平	≥3.4%	冀政发[2015]43 号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥1 年	冀政发[2015]43 号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥90%	满意度调查

12、关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知（冀财社〔2023〕204 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00000610072U		项目名称	关于预下达 2024 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知（冀财社〔2023〕204 号）	
预算规模及资金用途	预算数	239.30	其中：财政资金	239.30	其他资金
	预算安排 239.3 万元，其中财政拨款 239.3 万元。主要用于城乡居民待遇领取人员养老金发放				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额发放养老金，使退休人员按时领取养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定 2.通过落实城乡居民养老保险政策，确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾等困难人员参保覆盖率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人员数量	保险资金待遇按时足额发放人数	≥11 万人	年度工作计划
	质量指标	居民享受养老金发放补助覆盖面（%）	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	质量指标	居民养老金准确发放率	反映居民养老金准确发放率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	质量指标	财政补助资金到位率	实际拨入财政专户的补助资金占最少应拨入财政专户的补助资金的比率	≥90%	青政[2009]83 号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	时效指标	发放及时率	月末实际领取养老金人数占月末应领取养老金人数的比率	≥90%	青政[2009]83号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	成本指标	基础养老金成本	参保人员基础养老金成本，每人每个月标准113元	≤239.3万元	预算要求
效益指标	经济效益指标	足额发放率	通过足额发放养老金，保障退休人员权益	≥90%	青政[2009]83号青龙满族自治县人民政府关于印发《青龙满族自治县新型农村社会养老保险实施办法（试行）》的通知
	社会效益指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对保险待遇的满意程度	≥90%	满意度调查

13、机关事业单位养老保险基金缺口资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510001R		项目名称	机关事业单位养老保险基金缺口资金	
预算规模及资金用途	预算数	7000.00	其中：财政资金	7000.00	其他资金
预算安排资金 8000 万元，其中：财政资金 8000 万元，其他资金 0 万元，主要用于机关事业单位退休人员养老金发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额发放养老金，使退休人员待遇得到保障 2.通过准确发放退休人员养老金，使退休人员权益得到保障，实现基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	机关事业单位退休人员养老金准确发放率	反映机关事业单位养老金准确发放率	≥90%	冀政发[2015]43号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
	质量指标	财政补贴到位率	实际拨入财政专户的补贴资金占最少应拨入财政专户的补贴资金的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	机关事业单位退休人员享受养老金发放补助覆盖面（%）	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥90%	冀政发[2015]43号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
	数量指标	退休人员数量	反映机关事业单位养老金按时足额发放人数	≥5000 人	冀政发[2015]43号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	支付养老金及时率	反映养老金支付的及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	机关事业单位财政补贴资金数额	反映机关事业单位财政补贴金额	≤7000 万元	预算安排
	质量指标	参保人员数量	参加机关事业单位养老保险的人数	≥1 万人	冀政发[2015]43 号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员养老金增长率	保证机关事业单位退休人员生活水平	≥3.3%	冀政发[2015]43 号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥1 年	冀政发[2015]43 号 河北省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	≥90%	满意度调查

14、机关事业单位职业年金退休中人 2023 年虚账记实资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00310310006M		项目名称	机关事业单位职业年金退休中人 2023 年虚账记实资金	
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金
预算安排 550 万元，其中：财政拨款 550 万元。主要用于 2023 年机关事业单位退休人员职业年金虚账记实。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时进行退休中人的虚账记实工作，使退休中人及时进行待遇重新计发 2.通过准确完整进行虚账记实工作，保障退休中人的权益，保障基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	虚账记实人员数量	退休中人虚账记实人员数量		≥150 人
	质量指标	虚账记实资金到位率（%）	虚账记实资金到位率		≥90%
	时效指标	业务记账及时率	退休中人虚账记实及时率		≥90%
	成本指标	虚账记实成本	虚账记实所需资金数额		≤550 万元
	质量指标	机关事业单位退休人员虚账记实准确率	反映机关事业单位虚账记实准确率		≥90%
	数量指标	退休人员数量	反映机关事业单位养老金按时足额发放人数		≥5000 人
效益指标	社会效益指标	足额记账率	足额进行虚账记实，保障机关事业单位退休人员		≥90%
					国办发[2015]18 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的权益，保证机关事业单位退休人员生活水平。		国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好虚账记实、待遇重新计发等工作，保证工作可持续	≥1 年	国办发[2015]18 号 国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	受益对象满意度(%)	≥90%	满意度调查

15、机关事业单位职业年金退休中人 2024 年虚账记实资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295610007R		项目名称	机关事业单位职业年金退休中人 2024 年虚账记实资金	
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金
预算安排 1500 万元，其中财政拨款 1500 万元，主要用于机关事业单位职业年金退休中人虚账记实资金支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时进行退休中人的虚账记实工作，使退休中人及时进行待遇重新计发 2.通过准确完整进行虚账记实工作，保障退休中人的权益，保障基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	虚账记实人员数量	退休中人虚账记实人员数量	≥150 人	年度工作安排
	质量指标	虚账记实资金到位率（%）	虚账记实资金到位率	≥90%	国办发[2015]18 号 国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知
	时效指标	业务记账及时率	退休中人虚账记实及时率	≥90%	国办发[2015]18 号 国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知
	成本指标	虚账记实成本	虚账记实所需资金数额	≤1500 万元	预算安排
	数量指标	机关事业单位退休人员虚账记实准确率	反映机关事业单位虚账记实准确率	≥90%	国办发[2015]18 号 国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知
	质量指标	退休人员数量	反映机关事业单位养老金按时足额发放人数	≥5000 人	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	足额记账率	足额进行虚账记实，保障机关事业退休人员	≥90%	国办发[2015]18 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的权益，保证机关事业单位退休人员生活水平。		国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好虚账记实、待遇重新计发等工作，保证工作可持续	≥1 年	国办发[2015]18 号 国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	受益对象满意度(%)	≥90%	满意度调查

16、企业养老保险扩面专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295610005J		项目名称	企业养老保险扩面专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金
预算安排 1.5 万元，其中财政拨款 1.5 万元，主要用于企业养老保险扩面经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过扩面专项工作，充分调动参保积极性，实现养老保险基金合理增长 2.通过加强养老保险扩面和基金征缴工作，确保离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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扩面人员数量	反映扩面增加的人数	≥2000 人	年度工作计划
	数量指标	参保人员数量	反映企业职工养老保险参保人员数量	≥35000 人	年度工作计划
	质量指标	企业职工养老人员享受养老金发放补助覆盖面（%）	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥90%	秦政[2008]75号秦皇岛市人民政府关于贯彻落实省政府《关于建立企业养老保险基金收支挂钩机制的实施意见》的通知
	质量指标	财政资金到位率	实际拨付的资金占最少应拨付资金的比率	≥90%	秦政[2008]75号秦皇岛市人民政府关于贯彻落实省政府《关于建立企业养老保险基金收支挂钩机制的实施意见》的通知
	时效指标	发放及时率	反映发放企业职工养老人员养老金及时率	≥90%	秦政[2008]75号秦皇岛市人民政府关于贯彻落实省政府《关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	扩面专项经费金额	反映年度使用扩面专项经费的金额	≤ 1.5 万元	建立企业养老保险基金收支挂钩机制的实施意见》的通知
					预算安排
效益指标	社会效益指标	保证企业退休人员基本生活水平	企业退休人员养老金增长率	$\geq 4\%$	年度工作计划
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥ 1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度(%)	$\geq 90\%$	满意度调查

17、企业职工基本养老保险分担收支缺口资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295510006G		项目名称	企业职工基本养老保险分担收支缺口资金	
预算规模及资金用途	预算数	1568.00	其中：财政资金	1568.00	其他资金
	预算安排资金 1568 万元，其中：财政资金 1568 万元，其他资金 0 万元，用于发放企业职工退休人员养老金				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额发放养老金，使退休人员按时领取养老金 2.通过准确发放退休人员养老金，使退休人员权益得到保障，实现基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取待遇人员数量	保险资金待遇按时足额发放人数	≥7500 人	年度工作计划
	质量指标	企业职工养老人员享受养老金发放补助覆盖面（%）	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥90%	冀政字[2020]11 号
	质量指标	财政资金到位率	实际拨入支出户的补贴资金占最少应拨入支出户的补贴资金的比率	≥90%	冀政字[2020]11 号
	质量指标	企业职工养老人员养老金准确发放率	企业职工养老人员养老金准确发放率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	反映发放企业职工养老人员养老金及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	企业职工养老人员养老金金额	反映企业职工基本养老保险分担收支缺口金额	≤1568 万元	年度工作计划及预算
效益指标	社会效益指标	保证企业退休人员基本生活水平	企业退休人员养老金增长率	≥4%	冀政字[2020]10 号
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥1 年	冀政字[2020]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对养老金发放的满意程度	≥90%	满意度调查

18、企业职工基本养老保险分担收支缺口资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336510002D		项目名称	企业职工基本养老保险分担收支缺口资金	
预算规模及资金用途	预算数	1320.00	其中：财政资金	1320.00	其他资金
预算安排 1320 万元，其中：财政拨款 1320 万元。企业职工基本养老保险实行统收统支政策后，用于上缴分担的收支缺口。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过及时、足额发放养老金，使退休人员按时领取养老金 2.通过准确发放退休人员养老金，使退休人员权益得到保障，实现基金安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取待遇人员数量	保险资金待遇按时足额发放人数	≥7617 人	年度工作计划
	质量指标	企业职工养老人员享受养老金发放补助覆盖面（%）	实际发放养老金人数占应享受养老金人数的比率	≥90%	冀政字[2020]11 号
	质量指标	财政资金到位率	实际拨入支出户的补贴资金占最少应拨入支出户的补贴资金的比率	≥90%	冀政字[2020]11 号
	质量指标	企业职工养老人员养老金准确发放率	企业职工养老人员养老金准确发放率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	反映发放企业职工养老人员养老金及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	企业职工养老人员养老金金额	反映企业职工基本养老保险分担收支缺口金额	≤1320 万元	年度工作计划及预算
效益指标	社会效益指标	保证企业退休人员基本生活水平	企业退休人员养老金增长率	≥4.2%	冀政字[2020]10 号
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好养老金发放、参保登记、转移等工作，保证工作可持续	≥1 年	冀政字[2020]10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对养老金发放的满意程度	≥90%	满意度调查

19、社会保险业务档案一体化管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295610004Y		项目名称	社会保险业务档案一体化管理经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金
	预算安排 2.4 万元，其中财政拨款 2.4 万元，主要用于社会保险业务档案一体化管理费用支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过档案一体化管理，确保社保经办全流程信息化水平的提升 2.通过及时、准确归档，使档案管理规范化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归档卷数	反映纸质档案归档卷数	≥100 本	年度工作计划
	数量指标	档案页数	反映每本档案页数	≥300 页	年度工作计划
	数量指标	归档卷数	反映电子档案归档卷数	≥100 项	年度工作计划
	质量指标	档案完整率	反映归档档案的完整率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	归档比率	一体化归档的数量占应归档数量的比率	≥90%	冀社险【2018】29号
	时效指标	归档及时率	反映档案归档及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	费用控制数	反映控制预算数	≤2.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升社会保险业务档案信息化水平	提高社保业务档案信息化水平	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	做好档案管理等工作，保证工作可持续	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	满意度调查

20、退休人员社会化管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295610002P		项目名称	退休人员社会化管理服务费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
	预算安排 4 万元，其中财政拨款 4 万元，主要用于退休人员社会化管理服务费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过日常工作运转，加快推进全县企业退休人员社会化管理服务工作。 2.通过社会化管理服务工作，使退休人员老有所养、老有所乐。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离退休人员认证服务的人数	离退休人员认证服务的人数	≥7000 人	青政办[2005]51 号关于印发《青龙满族自治县企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》
	质量指标	离退休人员认证服务完成率	为确保离退休人员社会化管理服务工作正常开展，完成离退休人员认证服务比率	≥90%	青政办[2005]51 号关于印发《青龙满族自治县企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》
	质量指标	离退休人员养老金准确发放率	反映离退休人员养老金准确发放率	≥90%	青政办[2005]51 号关于印发《青龙满族自治县企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》
	时效指标	离退休人员养老金发放及时率	反映离退休人员养老金发放及时率	≥90%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	离退休人员认证服务完成及时率	反映离退休人员认证服务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	社会化管理服务费	对离退休人员的社会化管理服务经费	≤4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保证企业退休人员基本生活水平	企业退休人员养老金增长率	≥4.2%	年度工作计划
	可持续影响指标	社会化管理工作可持续	通过认证、养老金发放、待遇调整等工作，保证工作可持续	≥1 年	青政办[2005]51 号关于印发《青龙满族自治县企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	退休人员对提供各种政务等服务的满意程度	≥90%	满意度调查

21、退休人员社会化管理服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00336910001G		项目名称	退休人员社会化管理服务费	
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金
预算安排 0.116164 万元，其中：财政拨款 0.116164 万元。主要用于养老保险部门为企业退休人员提供各项服务工作所需的经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过日常工作运转，加快推进全县企业退休人员社会化管理服务工作。 2.通过社会化管理服务工作，使退休人员老有所养、老有所乐。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	离退休人员认证服务的人数	离退休人员认证服务的人数	≥7000 人	青政办[2005]51 号关于印发《青龙满族自治县企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》
	质量指标	离退休人员认证服务完成率	为确保离退休人员社会化管理服务工作正常开展，完成离退休人员认证服务比率	≥90%	青政办[2005]51 号关于印发《青龙满族自治县企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》
	质量指标	离退休人员养老金准确发放率	反映离退休人员养老金准确发放率	≥90%	青政办[2005]51 号关于印发《青龙满族自治县企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》
	时效指标	离退休人员养老金发放及时率	反映离退休人员养老金发放及时率	≥90%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	离退休人员认证服务完成及时率	反映离退休人员认证服务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	社会化管理服务费	对离退休人员的社会化管理服务经费	≤0.12 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	保证企业退休人员基本生活水平	企业退休人员养老金增长率	≥4%	年度工作计划
	可持续影响指标	社会化管理工作可持续	通过认证、养老金发放、待遇调整等工作，保证工作可持续	≥1 年	青政办[2005]51 号关于印发《青龙满族自治县企业退休人员社会化管理服务工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	退休人员对提供各种政务等服务的满意程度	≥90%	满意度调查

22、养老稽核专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00295610003B		项目名称	养老稽核专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于养老保险稽核专项经费支出。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	1.通过对社会保险经办机构依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查，防止基金流失 2.通过及时拨付稽核专项经费，使稽核工作顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	下乡次数	下乡次数	≥100 次	年度工作计划
	数量指标	核查户数	反映核查户数	≥120 户	年度工作计划
	质量指标	追缴比率	反映对存在冒领问题的人员进行追缴的比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	检查覆盖率	反映对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查范围覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	追缴时间	对存在冒领问题的人员进行追缴的时间	≤1 年	年度工作计划
	时效指标	核查时间	反映发现冒领问题，及时核查	≤1 月	年度工作计划
	成本指标	严格执行预算金额	反映成本控制数	≤2 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	追缴及时率	及时对冒领问题人员进行追缴，保障基金安全	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	养老保险工作可持续	通过加大追缴冒领养老金等工作力度，使养老保险工作可持续	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2024年预留中小微企业份额
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县养老保险服务中心上年末固定资产金额为 301.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		301.90
1、房屋(平方米)	2142	220.16
其中：办公用房(平方米)	2142	220.16
2、车辆(台、辆)	1	16.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	297	65.14

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。