

2026 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	1
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	38
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

二、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：2026

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	3010.48	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	4778.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.20
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	
16			十六、商业服务业等支出	

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：2026

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
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	19.62
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	本年收入合计	3010.48	本年支出合计	4816.66
32	上年结转结余	1806.18	年终结转结余	
33	收入总计	4816.66	支出总计	4816.66

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：2026

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	4816.66	3010.48	3010.48							1806.18
2	208	社会保障和就业支出	4778.84	2972.66	2972.66							1806.18
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	287.98	281.80	281.80							6.18
4	2080109	社会保险经办机构	287.98	281.80	281.80							6.18
5	20805	行政事业单位养老支出	4260.86	2560.86	2560.86							1700.00
6	2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	38.43							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4220.00	2520.00	2520.00							1700.00
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	220.00	120.00	120.00							100.00
10	2082602	财政对城乡居	220.00	120.00	120.00							100.00

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：2026

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
		民基本养老保险基金的补助										
11	20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
13	210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20							
14	21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20							
15	2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	18.20							
16	221	住房保障支出	19.62	19.62	19.62							
17	22102	住房改革支出	19.62	19.62	19.62							
18	2210201	住房公积金	19.62	19.62	19.62							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4816.66	2882.86	1933.80			
2	208	社会保障和就业支出	4778.84	2845.04	1933.80			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	287.98	284.18	3.80			
4	2080109	社会保险经办机构	287.98	284.18	3.80			
5	20805	行政事业单位养老支出	4260.86	2560.86	1700.00			
6	2080502	事业单位离退休	2.43	2.43				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4220.00	2520.00	1700.00			
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	220.00		220.00			
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	220.00		220.00			
11	20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
13	210	卫生健康支出	18.20	18.20				
14	21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
15	2101102	事业单位医疗	18.20	18.20				
16	221	住房保障支出	19.62	19.62				
17	22102	住房改革支出	19.62	19.62				
18	2210201	住房公积金	19.62	19.62				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3010.48	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、社会保障和就业支出	4778.84	4778.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.20	18.20		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：2026

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
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	19.62	19.62		
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	3010.48	本年支出合计	4816.66	4816.66		
33	年初财政拨款结转和结余	1806.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1806.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：2026

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
37	收入总计	4816.66	支出总计	4816.66	4816.66		

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：2026

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	4816.66	2882.86	1933.80
2	208	社会保障和就业支出	4778.84	2845.04	1933.80
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	287.98	284.18	3.80
4	2080109	社会保险经办机构	287.98	284.18	3.80
5	20805	行政事业单位养老支出	4260.86	2560.86	1700.00
6	2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.43	38.43	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4220.00	2520.00	1700.00
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	220.00		220.00
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	220.00		220.00
11	20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
12	2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
13	210	卫生健康支出	18.20	18.20	
14	21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
15	2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
16	221	住房保障支出	19.62	19.62	
17	22102	住房改革支出	19.62	19.62	
18	2210201	住房公积金	19.62	19.62	

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：2026

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	2882.86	2849.63	33.23
2	301	工资福利支出	2847.20	2847.20	
3	30101	基本工资	157.51	157.51	
4	30102	津贴补贴	13.36	13.36	
5	30107	绩效工资	78.29	78.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.43	38.43	
7	30109	职业年金缴费	2520.00	2520.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	19.62	19.62	
11	302	商品和服务支出	31.83		31.83
12	30201	办公费	7.03		7.03
13	30202	印刷费	0.80		0.80
14	30204	手续费	0.10		0.10
15	30205	水费	1.03		1.03
16	30206	电费	5.90		5.90
17	30207	邮电费	2.61		2.61
18	30208	取暖费	12.36		12.36
19	30211	差旅费	1.50		1.50

323003 青龙满族自治县养老保险服务中心

预算年度：2026

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
20	30213	维修（护）费	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
23	30302	退休费	2.43	2.43	
24	310	资本性支出	1.40		1.40
25	31002	办公设备购置	1.40		1.40

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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	合计	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

青龙满族自治县养老保险服务中心 2026 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 2026 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。2026 年预算收入 4816.66 万元，其中：一般公共预算收入 3010.48 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 1806.18 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。2026年支出预算4816.66万元，其中基本支出2882.86万元，包括人员经费2849.63万元和日常公用经费33.23万元；项目支出1933.80万元，主要为机关事业单位职业年金退休中人虚账记实1700万元，城乡居民养老保险计划生育双女户和独生子女户享受政府补贴县级配套220万元，代发离休费10万元，各项专项经费3.8万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4816.66万元，较2025年预算减少44938.43万元，其中：基本支出增加2567.30万元，主要为职业年金缴费2520万元。项目支出减少47505.72万元，主要为城乡居民养老保险中央补助资金15227万元，省级各项补助资金4396万元，县级各项补助资金3518.4万元；机关事业单位养老保险中央补助资金3261万元，机关事业单位养老金县级缺口16000万元，退休中人虚账记实资金2600万元；企业职工基本养老保险分担收支缺口资金共计2809万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位运行经费共计安排33.23万元，主要用于日常支出，其中办公费7.03万元、水费1.03万元、电费5.9万元、差旅费1.5万元、维修维（护）费0.3万元、印刷费0.8万元、手续费0.1万元、公务接待0.2万元、取暖费12.36万元、办公设备购置费1.4万元、邮电费2.61万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.2万元，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0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），较去年无变化，原因是单位没有公车；公务接待费0.2万元，同比下降0.3万元，原因为大幅削减公务接待费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13032126P003349103167		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	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	主要用于养老保险扩面专项工作相关费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	≥1000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勾机制的实施意见》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	

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
					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勾机制的实施意见》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《关于建立企业养老保险基金收支挂勾机制的实施意见》的通知
	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	≤0.6 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	≥2%	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(%)	≥90%	满意度调查

2、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	13032126P00334910315K		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	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	主要用于业务档案一体化相关费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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	≤0.8万元	预算安排	
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	

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
	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

3、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	13032126P00334910313C		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	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	主要用于退休人员社会化管理服务相关费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					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		≥1334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

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
					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
	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	≤1.6万元	预算安排
	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	≥3%	年度工作计划
	效益指标	可持续影响指标	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%	满意度问卷

4、养老稽核专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003349103140		项目名称	养老稽核专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	主要用于待遇领取情况核查工作相关费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对存在冒领问题的进行追缴，确保基金安全 2.通过及时拨付稽核专项经费，使稽核工作顺利开展 3.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					
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	≥30次	年度工作计划	
	数量指标	核查户数	反映核查户数	≥100户	年度工作计划	
	质量指标	追缴比率	反应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	≤0.8万元	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	

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
	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

5、城乡居民养老保险计划生育双女户或独生子女户享受政府补贴县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00324510026Q		项目名称	城乡居民养老保险计划生育双女户或独生子女户享受政府补贴县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	主要用于城乡居民养老保险计生补贴待遇发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						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	≥9400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	

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
					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
	时效指标	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	≤98.4 万元	预算安排
	时效指标	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 元的基础养老金。	≤21.6 万元	预算安排
	成本指标	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

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	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

6、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	13032125P00324510004B		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	
	主要用于发放城乡居民养老保险独生子女或双女户政府补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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					
	2.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					
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	≥7800 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	≥90%	青政	

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
			补助资金的比率		[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
	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	≤82万元	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元的基础养老金。	≤18万元	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

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	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

7、代发离休费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510100F		项目名称	代发离休费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于发放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
						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		≥7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

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
					【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	≤10万元	预算安排
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

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
					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

8、机关事业单位职业年金退休中人虚账记实资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003268100010		项目名称	机关事业单位职业年金退休中人虚账记实资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1700.00	其中：财政资金	1700.00	其他资金	
	用于退休人员职业年金虚账记实工作，保障退休人眼权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.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 2.通过财政资金及时拨付，及时进行虚账记实工作 3.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重新计发					
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	2024年度-2025年度退休中人虚账记实人员数		≥430人	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	虚账记实资金到位率（%）	2024年-2025年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

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	业务记账及时率	2024年-2025年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	2025年虚账记实成本	2025年虚账记实所需资金数额	≤3000万元	预算安排
	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%	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	机关事业单位退休人员虚账记实覆盖面(%)	实际进行虚账记实人数占应虚账记实人数的比率	≥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
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的权益,保证机关事业单位退休人员生活水平。	≥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
					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

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）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2.72	2.72							2.72
青龙满族自治县养老保险服务中心小计							2.72	2.72							2.72
公用经费一	32.80	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用经费一	32.80	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公用经费一	32.80	纸制品	A07100300	项	60	0.02	1.32	1.32							1.32

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。

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 285.94 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		285.94
1、房屋（平方米）	2142	220.16
其中：办公用房（平方米）	600	52.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	284	65.78

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、**单位预算支出**：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。