

附件 2

神木市社会养老保险和工伤保险经办中心
2023 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

一是机关事业单位养老保险参保登记、转移接续、待遇核定支付和资格认证；二是职业年金征缴；三是城乡居民基本养老保险的组织实施，指导和监督城乡居民基本养老保险基金的管理和使用；四是工伤保险参保登记、保费核定和征缴，医疗、伤残、工亡等待遇的资格审查、核定及支付。

二、工作任务

2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1、做好城乡居民养老保险的参保工作和居民养老保险待遇享受人员的审批工作，全力完成市上下达的征缴任务。

2、做好机关养老保险的征缴工作和待遇审批工作。

3、做好工伤保险的参保工作和工伤保险受理案件的处理工作。

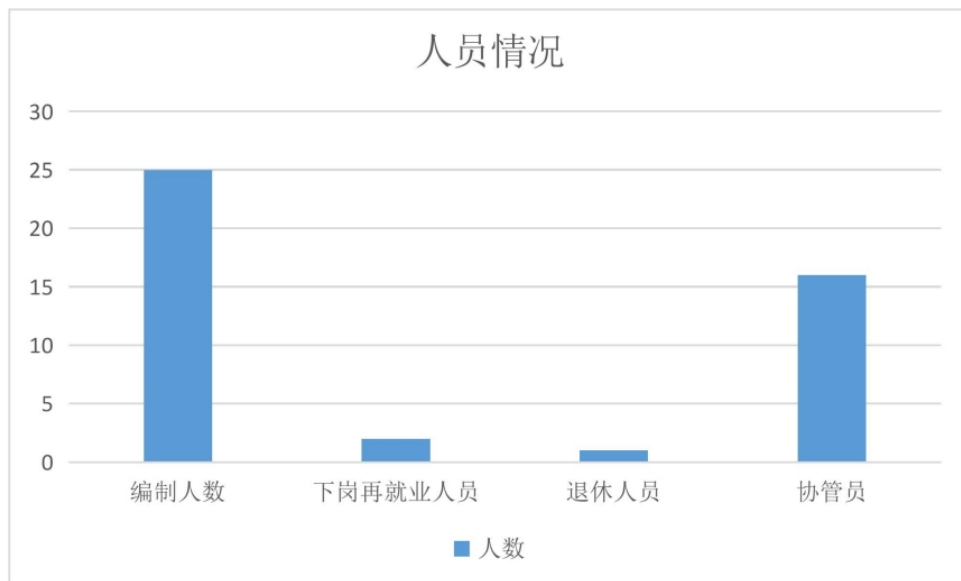
4、通过基金管理提升年行动和法纪法规政策的宣传，增强工作人员遵纪守法廉洁自律的意识和拒腐防变的能力，自觉抵御各种不良诱惑。

5、加大内控稽核工作力度，降低基金损失风险，同时健

全各相关部门协调配合机制,严厉打击欺诈骗保、套取贪占社保基金的行为发生,确保社保基金可持续运行。

三、人员情况说明

本单位属二级预算单位,核定编制人数为 25 人,其中:事业编制 25 人;现实有在职人员 43 人,协管员 16 人(神木聘 5 人,榆林市聘 11 人),退休人数 1 人,下岗再就业人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 572.9245 万元,其中一般公

共预算拨款收入 572.9245 万元，较上年减少 49.1915 万元，主要原因是专项业务费减少。本单位当年预算支出 572.9245 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.9245 万元，较上年减少 49.1915 万元，主要原因是专项业务费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 572.9245 万元，其中一般共预算拨款收入 572.9245 万元，较上年减少 49.1915 万元，主要原因是专项业务费减少。本单位当年财政拨款支出 572.9245 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.9245 万元，较上年减少 49.1915 万元，主要原因是专项业务费减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 572.9245 万元，较上年减少 49.1915 万元，主要原因是专项业务费减少。

2、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 572.9245 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)37.0948 万元,较上年增加 4.424 万元,原因是养老保险缴存基数上调;

(2) 住房公积金(2210201)32.8105 万元,较上年增加 6.6431 万元,原因是住房公积金缴存基数上调;

(3) 事业运行 (2080150) 340.0192 万元, 较上年减少 8.2586 万元, 原因是公用经费中减少了网络租赁费;

(4) 社会保险经办机构 (2080109) 163 万元, 较上年减少 52 万元, 原因是城乡居民社会养老保险费因部分项目已实施完成。

3、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 572.9245 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 379.787 万元, 较上年增加 21.5785 万元, 原因是 2023 年增加了基础绩效奖和五险一金缴存比例上调;

商品和服务支出 (302) 145.3385 万元, 较上年减少 77.569 万元, 原因是城乡居民社会养老保险业务费和网络租赁费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 35.799 万元, 较上年增加 0.799 万元, 原因是 2023 年新增 1 个退休人员;

资本性支出 (310) 12 万元, 较上年增加 6 万元, 2023 年新增固定资产购买。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 572.9245 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 379.787 万元, 较上年增加 21.5785 万元, 原因是 2023 年增加了基础绩效奖和五险一金缴存比例上调;

商品和服务支出（50502）145.3385万元，较上年减少77.569万元，原因是城乡居民社会养老保险业务费和网络租赁费减少；

社会福利和救助（50901）35.1966万元，较上年增加0.1966万元，原因是2023年新增1个退休人员；

离退休费（50905）0.6024万元，较上年增加0.6024万元，原因是2023年新增1个退休人员；

资本性支出（一）（50601）12万元，较上年增加6万元，2023年新增固定资产购买。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费3万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上

年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

六、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1辆，单价20万元以上的设备1（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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款572.9245万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排29.3385万元，较上年减少19.569万元，主要原因是我单位网络租赁费预算办转至信息产业公司，人员调出，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用以及其他商品和服务支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市社会养老保险和工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,729,245.00	一、部门预算	5,729,245.00	一、部门预算		一、部门预算	5,729,245.00
1、财政拨款	5,729,245.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,099,245.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,729,245.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,797,870.00	2、机关商品和服务支出	
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	293,385.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,990.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	5,251,255.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
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	5,401,140.00	(2)商品和服务支出	1,160,000.00	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	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	357,990.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	120,000.00		
		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			

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
		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	328,105.00				
		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	5,729,245.00	本年支出合计	5,729,245.00	本年支出合计	5,729,245.00	本年支出合计	5,729,245.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,729,245.00	支出总计	5,729,245.00	支出总计	5,729,245.00	支出总计	5,729,245.00

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	5,729,245.00	一、财政拨款	5,729,245.00	一、财政拨款		一、财政拨款	5,729,245.00
1、一般公共预算拨款	5,729,245.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,099,245.00	1、机关工资福利支出	
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	3,797,870.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	293,385.00	3、机关资本性支出（一）	
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	7,990.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,251,255.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	5,401,140.00	(2)商品和服务支出	1,160,000.00	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	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	357,990.00
		10、卫生健康支出		(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	120,000.00		
		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			

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
		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	328,105.00				
		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	5,729,245.00	本年支出合计	5,729,245.00	本年支出合计	5,729,245.00	本年支出合计	5,729,245.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,729,245.00	支出总计	5,729,245.00	支出总计	5,729,245.00	支出总计	5,729,245.00

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
		5729245	3805860	293385	1630000	
208	社会保障和就业支出	5401140	3477755	293385	1630000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5030192	3106807	293385	1630000	
2080109	社会保险经办机构	1630000			16300000	
2080150	事业运行	3400192	3106807	293385		
20805	行政事业单位养老支出	370948	370948			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370948	370948			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助					
20826	财政对基本养老保险基金的补助					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助					
221	住房保障支出	328105	328105			
22102	住房改革支出	328105	328105			
2210201	住房公积金	328105	328105			

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
				5729245	3805860	293385	1630000	
301	工资福利支出			3797870	3797870			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1376052	1376052			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83518	83518			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1049640	1049640			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370948	370948			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185474	185474			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227389	227389			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24481	24481			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328105	328105			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152263	152263			
302	商品和服务支出			1453385		293385	1160000	

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
				5729245	3805860	293385	1630000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	892000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	98000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23400		23400	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32385		32385		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26600		26600	140000	
303	对个人和家庭的补助			357990	7990		350000	
30302	退休费	50905	离退休费	6024	6024			

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
				5729245	3805860	293385	1630000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				350000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1966	1966			
310	资本性支出			120000			120000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	120000			120000	
313	对社会保障基金补助							
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助					

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	4099245	3805860	293385	
208	社会保障和就业支出	3771140	3477755	293385	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3400192	3106807	293385	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	3400192	3106807	293385	
20805	行政事业单位养老支出	370948	370948		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370948	370948		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
221	住房保障支出	328105	328105		
22102	住房改革支出	328105	328105		
2210201	住房公积金	328105	328105		

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
				4099245	3805860	293385	
301	工资福利支出			3797870	3797870		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1376052	1376052		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83518	83518		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1049640	1049640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	370948	370948		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	185474	185474		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227389	227389		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24481	24481		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328105	328105		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152263	152263		
302	商品和服务支出			293385		293385	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000		80000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000		30000	

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
				4099245	3805860	293385	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23400		23400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32385		32385	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26600		26600	
303	对个人和家庭的补助			7990	7990		
30302	退休费	50905	离退休费	6024	6024		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1966	1966		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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
				4099245	3805860	293385	
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	2022年我中心实现了将355名代办员工资347600元打入代办员个人账号。 2023年我中心将预算同样的资金用于村级代办员补助, 以便于更好的为参加城乡居民养老保险的村民进行缴费、待遇享受和相关工作的服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级代办员数量	≥355人	
		质量指标	村级代办员工作出勤率	=100%	
			村级代办员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	村级代办员工资发放及时性	12月份前	
		成本指标	行政村人口在500人以下工资标准	=600元/人/年	
			行政村人口在500-1000人工资标准	=800元/人/年	
			行政村人口在1000人以上工资标准	=1000元/人/年	
			社区工资标准	=2000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级代办员离职降低率	≤5%	
		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	村级代办员满意度	=100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民社会养老保险业务费			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128	
		其中:财政拨款		128	
		其他资金			
总体目标	城乡居民社会养老保险业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机App和工伤保险宣传和印刷支出、镇(街道)居民养老保险业务费和村(社区)居民养老保险公共服务站业务费支出、以及经办中心业务费支出等,有效的开展2023年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑购置数量	≥29台	
			村(社区)养老保险公共服务站数量	≥370个	
			镇(街道)养老保险事务所数量	≥20个	
			打印一体机购置数量	≥1个	
		质量指标	业务费发放准确率	=100%	
		时效指标	业务费发放及时性	12月份前	
		成本指标	电脑购置标准	≤0.5万元/台	
			村(社区)养老保险公共服务站业务费发放标准	≤0.1万元/个	
	镇(街道)养老保险事务所业务费发放标准		≤2万元/个		
	打印一体机购置标准		≤1.5万元/台		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村(社区)服务站和经办中心办事效率	提高	
		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	村(社区)服务站和经办中心群众满意度	=100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市社会养老保险和工伤保险经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	城乡居民社会养老保险村（社区）代办员补助	代办员补助，用于提高村级代办员工作积极性，更好的为在村行动不便的村民进行养老保险的缴费、认证、待遇上报和咨询相关工作的服务。	35	35	
	城乡居民社会养老保险业务费	城乡居民社会养老保险业务费主要用于市、镇（办事处）经办机构、各行政村养老保险代办点以及我中心工作经费支出。	128	128	
	社会养老保险和工伤保险经办中心基本支出费	保障经办中心正常人员工资及经费支出	409.9245	409.9245	
	金额合计		572.9245	572.9245	
年度总体目标	<p>目标1：2022年我中心实现了将355名代办员工资347600元打入代办员个人账号。2023年我中心将预算同样的资金用于村级代办员补助，以便于更好的为参加城乡居民养老保险的村民进行缴费、待遇享受和相关工作的服务。</p> <p>目标2：城乡居民社会养老保险业务费用于经办中心旧电脑的更换、养老保险手机App和工伤保险宣传和印刷支出、镇（街道）居民养老保险业务费和村（社区）居民养老保险公共服务站业务费支出、以及经办中心业务费支出等，有效的开展2023年经办中心养老和工伤工作的收缴、发放、认证和宣传工作等。</p> <p>目标3：社会养老保险和工伤保险经办中心基本支出费用，有效保障我单位正常人员工资及经费支出，可以更好的开展工作，服务群众。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		村级代办员数量	≥355人	
			电脑购置数量	≥29台	
			村（社区）养老保险公共服务站数量	≥370个	
			镇（街道）养老保险事务所数量	≥20个	
			打印一体机购置数量	≥1个	
	质量指标		村级代办员工作出勤率	=100%	
			村级代办员工资发放准确率	=100%	
			业务费发放准确率	=100%	
		村级代办员工资发放及时性	12月份前		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	业务费发放及时性	12月份前
		成本指标	行政村人口在500人以下工资标准	=600元/人/年
			行政村人口在500-1000人工资标准	=800元/人/年
			行政村人口在1000人以上工资标准	=1000元/人/年
			社区工资标准	=2000元/人/年
			电脑购置标准	≤0.5万元/台
			村（社区）养老保险公共服务站业务费发放标准	≤0.1万元/个
			镇（街道）养老保险事务所业务费发放标准	≤2万元/个
			打印一体机购置标准	≤1.5万元/台
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村级代办员离职降低率	≤5%
			提高村（社区）服务站和经办中心办事效率	提高
		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	村级代办员满意度	=100%	
		村（社区）服务站和经办中心群众满意度	=100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。