

曾都区城乡居民社会养老保险局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区城乡居民社会养老保险局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区城乡居民社会养老保险局概况

一、部门主要职责

其工作职责是开展全区城乡居民社会养老保险，老被征地农民社会养老保险补贴款及新被征地农民社会养老保险补偿款的测算发放，村（社区）干部养老保险政策的宣传、解释和组织实施，做好参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作。

二、部门基本情况

城乡居民社会养老保险局属副科级全额拨款公益一类事业单位，定编 12 人。隶属曾都区人力资源和社会保障局主管。城乡居民社会养老保险局内设办公室、待遇发放股、缴费记录股、

基金财务股、稽核股、档案信息科股。在编人员 10 人，实有人数 18 人，退休 4 人。

第二部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 312.67 万元（上年收入总计 410.38 万元，同比减少 97.71 万元，同比减少 23.8%）。其中财政拨款收入 242.67 万元，被征地农民养老保险工作经费 70 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 312.67 万元（上年支出总计 410.38 万元，同比减少 97.71 万元，同比减少 23.8%）。说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）287.95 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.09 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）15.63 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 217.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 47.3 万、津贴补贴 7.5 万、奖金 54.43 万、绩效工资 21 万、机关事业单位基本养老保险缴费 17.76 万、职工基本医疗保险缴费 6.86 万、其他社会保障缴费 2.42 万、住房公积金 15.63 万、其他工资福利 36 万元、职业年金缴费 8.88 万元）

2. 商品和服务支出 13.17 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水电费 2.63 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 1 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.29 万、培训费 0 万、工会经费 1.37 万、福利费 1.88 万、印刷费 1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 11.72 万元：主要用于离休

费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 11.72 万元）

4. 其他支出 70 万元。（主要是落实被征地农民养老保险数据测算和待遇发放工作，其中：被征地农民养老保险工作经费支出 63 万、设备购置费 2 万、乡村振兴帮扶资金 5 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 97.71 万元，其中基本支出增加 77.29 万元，项目支出减少 175 万元。预算支出比上年减少的主要原因：1，单位在职在编人员减少一名；2，因新办公场所刚需办公设备购置；3，新办公场所改造工程已完工。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 312.67 万元，比去年预算 173.38 万元增加 139.29 万元，增加 80.33%；其中：基本支出 242.67 万元，比年初预算 173.38 万元增加 69.29 万元，原因：单位在职在编人员正常增资及乡村振兴帮扶资金。项目支出 70 万元，比年初预算 237 万元减少 167 万元，减少 70.46%；原因：是新办公场所改造工程已完工。

（四）政府性基金情况

本单位本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年度机关运行经费支出 13.17 万元，比去年预算数增加 2.03 万元，增长 18.22%。主要原因是：确保本单位办公正常运转。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中货物类采购预算金额 2 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 2 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 94.46 万元、比例减少 97.93%，主要原因：是新办公场所改造工程已完工。

（八）国有资产占用情况

城乡居保局 2024 年初资产总额 29.81 万元，流动资产 1.9 万元、固定资产净值 27.91 万；较上年资产总额增加 24.5 万元，增加 461%，增加原因：是新办公场所刚需办公设备购置；流动资产增 0.89 万元，增加 89%，增加原因：是预存单位电费；固定资产净值增 23.6 万元，增加 547%，增加原因：是新办公场所刚需办公设备购置。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区城乡居民社会养老保险局“三公”经费年初预算安排 3.29 万元，比上年增 0.06 万元，同比增加 1.82 %，主要原因是：按预算标准开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本年度单位无因公出国（境）人员。

公务接待费 0.29 万元，比上年增 0.05 万元，同比增加 20.68%，主要原因是：单位严格按预算标准开支。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：单位按有关政策控制开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：单位本年度没有购置车辆。

第三部分 曾都区城乡居民社会养老保险局 2024 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,243.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	19218.95
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	15.63
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	19,243.67	本年支出合计	19243.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	19,243.67	支 出 总 计	19243.67

备注：财政专户管理资金收入是指暂管资金收入，其他收入不含暂管资金收入。下同。

收入总表

部门/单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计
	合计	19243.67	19243.67	19243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	曾都区人力资源和社会保障局	19243.67	19243.67	19243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030007	曾都区城乡居民社会养老保险局	19243.67	19243.67	19243.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19243.67	242.67	19001.00
208	社会保障和就业支出	19218.95	217.95	19001.00
20801	人力资源和社会保障管理	14373.41	179.41	14194.00
2080109	社会保险经办机构	14373.41	179.41	14194.00
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4807	0	4807.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4807	0	4807.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	9.09	9.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：首都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19243.67	一、本年支出	19243.67
(一) 一般公共预算拨款	19243.67	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	19218.95
		(八) 卫生健康支出	9.09
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	15.63
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 预备费及预备费支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、结转下年结余	
收 入 总 计	19243.67	支 出 总 计	19243.67

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19243.67	242.67	229.5	13.17	19001
208	社会保障和就业支出	19218.95	217.95	204.78	13.17	19001
20801	人力资源和社会保障管理事务	14373.41	179.41	166.24	13.17	14194
2080109	社会保险经办机构	14373.41	179.41	166.24	13.17	14194
20805	行政事业单位养老支出	38.36	38.36	38.36	0	0
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	17.76	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88	0	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4807	0	0	0	4807
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	4807	0	0	0	4807
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0	0
210	卫生健康支出	9.09	9.09	9.09	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.09	9.09	9.09	0	0
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09	0	0
221	住房保障支出	15.63	15.63	15.63	0	0
22102	住房改革支出	15.63	15.63	15.63	0	0
2210201	住房公积金	15.63	15.63	15.63	0	0

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 青浦区城乡居民社会养老保险局		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	242.67	229.50	13.17
301	工资福利支出	217.78	217.78	0.00
30101	基本工资	47.3	47.3	0.00
30102	津贴补贴	7.5	7.5	0.00
30103	奖金	54.43	54.43	0.00
30107	绩效工资	21	21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	0.00
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	0.00
30112	其他社会保险缴费	2.42	2.42	0.00
30113	住房公积金	15.63	15.63	0.00
30199	其他工资福利支出	36	36	0.00
302	商品和服务支出	13.17	0.00	13.17
30201	办公费	2	0.00	2
30202	印刷费	1	0.00	1
30205	水费	0.64	0.00	0.63
30206	电费	2	0.00	2
30207	邮电费	0	0.00	0
30209	物业管理费	0	0.00	0
30211	差旅费	1	0.00	1
30213	维修(护)费	0	0.00	0
30216	培训费	0	0.00	0
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30226	劳务费	0	0.00	0
30227	委托业务费	0	0.00	0
30228	工会经费	1.37	0.00	1.37
30229	福利费	1.88	0.00	1.88
30231	公务用车运行维护费	3	0.00	3
30299	其他商品和服务支出	0	0.00	0
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	11.72
30302	退休费	11.72	11.72	11.72
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.29	0.00	3.00	0.00	3.00	0.29

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区城乡居民社会养老保险局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年度无政府基金预算

项目支出表

部门/单位: 曾都区城乡居民社会养老保险局						
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算
			19243.07	19243.7	0.00	0.00
030	曾都区人力资源和社会保障局		19243.07	19243.7	0.00	0.00
030007	曾都区城乡居民社会养老保险局		19243.07	19243.7	0.00	0.00
1101	基本工资		47.3	47.3	0.00	0.00
42130322030R000000191	基本工资	曾都区城乡居民社会养老保险局	47.3	47.3	0.00	0.00
1111	绩效工资		21	21	0.00	0.00
42130322030R000000200	绩效工资	曾都区城乡居民社会养老保险局	21	21	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.94	3.94	0.00	0.00
42130322030R000000201	一次性奖金	曾都区城乡居民社会养老保险局	3.94	3.94	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		17.70	17.70	0.00	0.00
42130322030R000000203	基本养老保险缴费	曾都区城乡居民社会养老保险局	17.70	17.70	0.00	0.00
1115	职业年金		8.88	8.88	0.00	0.00
42130323030R000000135	职业年金	曾都区城乡居民社会养老保险局	8.88	8.88	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		0.80	0.80	0.00	0.00
42130322030R000000204	基本医疗保险缴费	曾都区城乡居民社会养老保险局	0.80	0.80	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.18	0.18	0.00	0.00
42130323030R000000137	工伤保险缴费	曾都区城乡居民社会养老保险局	0.18	0.18	0.00	0.00
1123	住房公积金		15.03	15.03	0.00	0.00
42130322030R000000205	住房公积金	曾都区城乡居民社会养老保险局	15.03	15.03	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.24	2.24	0.00	0.00
42130322030R000000206	退休人员医疗保险	曾都区城乡居民社会养老保险局	2.24	2.24	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效工资		50.5	50.5	0.00	0.00
42130323030R000000141	事业单位单列核定绩效工资	曾都区城乡居民社会养老保险局	50.5	50.5	0.00	0.00
1135	改革性补贴		0.83	0.83	0.00	0.00
42130324030R000000103	改革性补贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	0.83	0.83	0.00	0.00
1136	国家规范性补贴		0.07	0.07	0.00	0.00
42130324030R000000104	国家规范性补贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	0.07	0.07	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		30	30	0.00	0.00
42130322030R000000207	其他工资福利支出	曾都区城乡居民社会养老保险局	30	30	0.00	0.00
1229	退休人员统筹过渡补贴		11.72	11.72	0.00	0.00
42130323030R000000143	退休人员统筹过渡补贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	11.72	11.72	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10	10	0.00	0.00
42130322030Y000000154	在职人员公用	曾都区城乡居民社会养老保险局	10	10	0.00	0.00
2106	车辆运行费		3	3	0.00	0.00
42130322030Y000000156	车辆运行费	曾都区城乡居民社会养老保险局	3	3	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.17	0.17	0.00	0.00
42130322030Y000000157	女同志卫生费	曾都区城乡居民社会养老保险局	0.17	0.17	0.00	0.00
22	其他运转费		70	70	0.00	0.00
42130323030Y000000122	被征地农民养老保险工作	曾都区城乡居民社会养老保险局	70	70	0.00	0.00
31	本级支出项目		18931	18931	0.00	0.00
42130324030T000000164	城乡低保上级补贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	14124	14124	0.00	0.00
42130324030T000000167	城乡低保地方配套补贴	曾都区城乡居民社会养老保险局	3027	3027	0.00	0.00
42130324030T000000168	代发项目资金(老征地区)	曾都区城乡居民社会养老保险局	1180	1180	0.00	0.00

政府 采购 预算 表													
预算13表 曾都区城乡居民社会养老保险局												单位：元	
单位代 码	单位名称	项目	政府 采购 品 目	功能 科 目	部门支出经济分类	资金 来 源	资金性质	采购数量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购 金 额		
											采购 金 额 合 计 (元)	其中 面 向 中 小 企 业	其中 面 向 小 微 企 业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										20000.00		20000.00
08	社会保障										20000.00		20000.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										20000.00		20000.00
0300	曾都区城乡居民社会	被征地农民养老保险工	[A02021001]A3黑白打印	[2080109]社会保险经	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	6000	台	6000.00		6000.00
0300	曾都区城乡居民社会	被征地农民养老保险工	[A02010108]便携式计算机	[2080109]社会保险经	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	7000	台	14000.00		14000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：1，是确保政策宣传,业务培训等系列工作的顺利开展。2，负责为城乡居民办理参保手续,养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作。3，被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发。4，参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等。

长期目标：为确保政策宣传,业务培训等系列工作的顺利开展；

年度目标：为城乡居民办理参保手续，养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发,被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作。

1、长期目标 1：参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等；具体指标设置

为：

产出指标：为约曾都区城乡居民发放基础养老金≥9.2
万元人，指标设立依据是政策标准。

效益指标：缴费补贴≥15 年，指标设立依据是政策标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是
计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区城乡居民社会养老保险局				
填报人	黄伦秀		联系电话	0722-3229754	
部门职能概述	开展全区城乡居民社会养老保险，老被征地农民社会养老保险补贴款及新被征地农民社会养老保险补偿款的测算发放，村（社区）干部养老保险政策的宣传、解释和组织实施，做好参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续、城乡养老保险制度的衔接、档案管理、统计管理、受理参保对象的咨询、查询和举报等工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	18		10	8	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	312.67	173.38	
		其他资金		237	
		合 计	312.67	410.38	-97.71
	支出构成	基本支出	312.67	205.38	
		项目支出		205	
		合 计	312.67	410.38	-97.71
年度整体绩效总目标	1，负责为城乡居民办理参保手续，养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发等工作。2，被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发。3，参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	为约曾都区城乡居民发放基础养老金	9.2 万人	

		公共管理	加强稽核死亡月报监督	按任务目标 100%完成	
		公共产品	养老金提标	8 元	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	保证人员工作经费，提高资金使用效率	资金使用率 100%	
		社会效益	基础工作效率得以提高，更好地服务人民群众	完成全年工作任务达 100	
		生态效益	不破坏自然环境	≥100%	
		可持续影响	政府惠农目标	10 年	
		社会公众或服务对象满意度	享受养老保险待遇对象满意度	满意度 100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“被征地农民工作经费项目”主要内容是：推进城乡社会保障体系建设，建立被征地农民养老保险补偿机制，确保被征地农民的基本生活有改善、长远生计保障。2024 年预算安排 70 万元，其中：70 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：被征地农民保险补偿资金记入个人账户和养老保险待遇计发；参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等；

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：为约曾都区城乡居民发放基础养老金≥9.2 万人，指标设立依据是政策标准。

效益指标：缴费补贴≥5 年，指标设立依据是政策标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
被征地农民工作经费	推进城乡社会保障体系建设，建立被征地农民养老保险补偿机制，确保被征地农民的基本生活有改善、长远生计保障。1，被征地农民保险补偿资金记入	1，是确保政策宣传，业务培训等系列工作的顺利开展。2，负责为城乡居民办理参保手续，养老保险资金记入个人账户和养老保险待遇计发等。	产出指标	数量指标	为年满 60 周岁城乡居民发放基础养老金	≤	9.2 万人	人	充分体现国家对城乡居民的生活重视程度	政策标准
				质量指标	加强管理，组织开展专项稽核行动	≤	6 次	次	享受待遇及参保续保人员的权益得到保障	计划标准
				时效指标	经办业务培训	≤	每年 6 月 30 前 1 次	次	目标实际完成量	计划标准
				成本指标	各项支出不超预算安排	≤	2 亿元	元	100%完成	计划标准
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	≤	2 亿元	元	可持续影响	计划标准
				社会效益	60 周岁城乡居民每月领取养老金	≤	136 元	月/人	生活水平得到进一步提升	计划标准

个人账户和养老保险待遇计发；2，参保人员的登记、保险费收缴、基金划拨、待遇核定与支付、保险关系转移接续等；				指标						
				生态效益指标	不破坏自然环境	≤	95	年	不引起任何生态问题	计划标准
				可持续影响指标	做好城乡居民及老被征地农民补贴款和新被征地农民补偿款的工作	≤	100	%	100%完成	计划标准
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≤	100	%	100%满意	计划标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。