

## 附件 2

# 千阳县机关事业单位养老保险管理中心 2025 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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

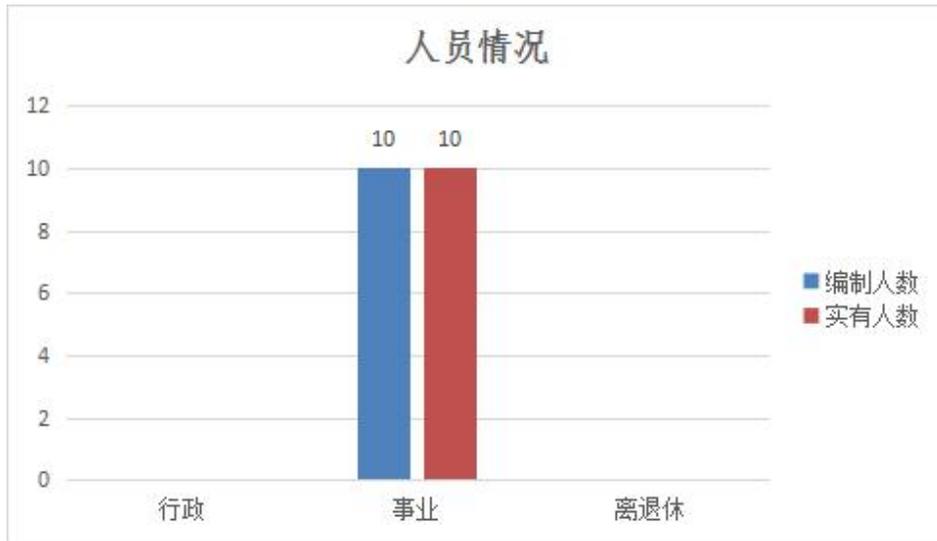
千阳县机关事业单位养老保险管理中心成立于 1995 年，为县人社局下属副科级公益一类事业单位，核定编制 10 个，副科级领导编制 1 个、一般工作人员编制 9 个。具体承担全县机关事业单位养老保险参保登记、待遇核定与发放、基金财务管理、内控稽核、职业年金管理等经办服务工作。现实有工作人员 9 人，其中副科级领导 1 人，比上年增加编制 5 人，增加人员 5 人。管理中心设参保征缴股、待遇发放股、基金管理股、政秘股四个股室。目前，参保征缴股、待遇发放股分别配备工作人员 3 人，基金管理股工作人员 1 人，政秘股工作人员 1 人。

### 二、工作任务

机关事业单位养老保险全县应参保单位 191 家，实际参保 191 家，单位参保率 100%；全县应参保人数 5562 人，实际参保人员 5562 人（在职 3449 人，占目标任务 3300 人的 104.5%，退休 2113 人），人员参保率 100%。截止目前，征缴养老保险基金 7250 万元、职业年金 4289 万元，征缴率 100%。今年 1-12 月按时足额发放养老待遇 1.60 亿元。争取中央直达养老保险补助资金 1315 万元。各项指标均优于年初计划。

### 三、人员情况说明

截至上年底，我单位编制人数 10 人，较上年度增加 5 人，年末实有人数 10 人，较上年度增加 5 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 7781.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 7781.21 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较 2024 年 6570.60 万元增加了 1210.61 万元，主要原因是 2025 年度财政增加了对机关事业单位养老保险基金的补助；本单位当年预算支出 7781.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 7781.21 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较 2024 年 6570.60 万元增加了 1210.61 万元，主要原因是 2025 年度财政增加了对机关事业单位养老保险基金的补助。



## (二) 财政拨款收支情况

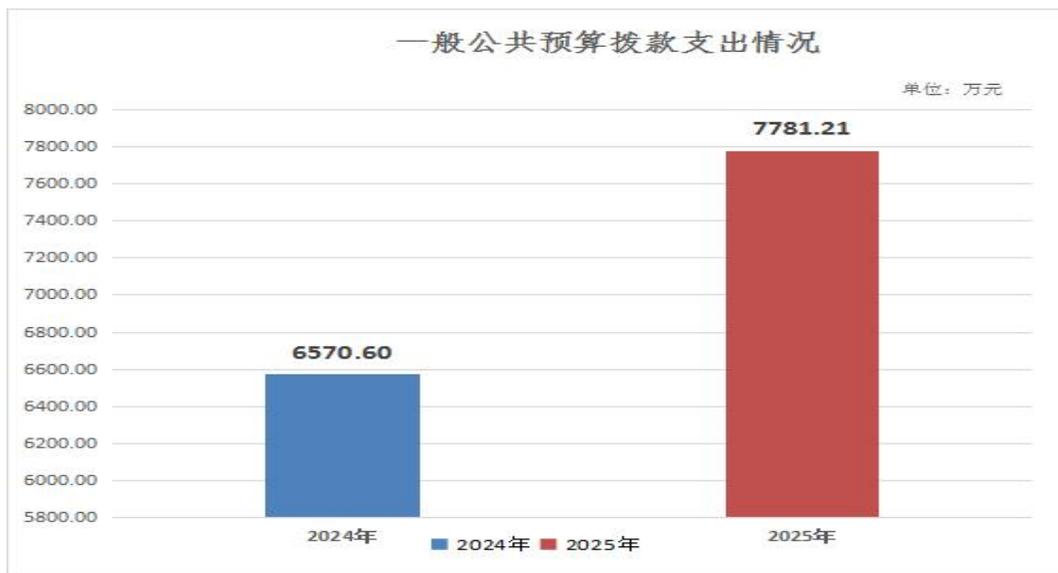
本单位当年财政拨款收入 7781.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 7781.21 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加了 1210.61 万元，主要原因是财政增加了对机关事业单位养老保险基金的补助；本单位当年财政拨款支出 7781.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 7781.21 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加了 1210.61 万元，主要原因是财政增加了对机关事业单位养老保险基金的补助。



### (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 7781.21 万元，较上年增加了 1210.61 万元，主要原因是财政增加对机关事业单位养老保险基金的补助。



## 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 7781.21 万元，其中：

(1) 事业运行（2080150）99.68 万元，较上年 54.87 万元增加了 44.80 万元，原因是本年度人员增加，人员经费和公用经费相应增加，预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.10 万元，较上年 7.28 万元增加 5.82 万元，原因是本年度人员增加，人员基本养老保险缴费相应增加，预算增加。

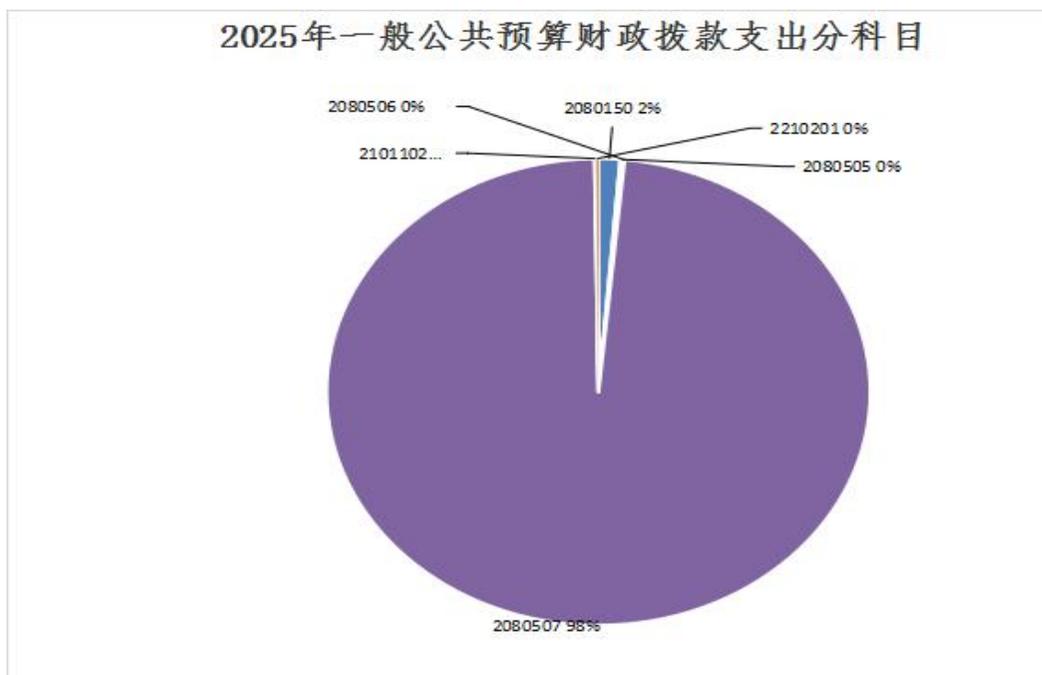
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.55，较上年 3.64 万元增加 2.91 万元，原因是原因是本年度人员增加，人员职业年金缴费相应增加，预算增加。

(4) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)7644.11 万元,较上年 6494.94 万元增加了 1149.17

万元，原因是财政增加了对机关事业单位养老保险基金的补助。

(5) 事业单位医疗(2101102)7.37万元，较上年4.09万元增加了3.28万元，原因是本年度人员增加，人员基本医疗缴费相应增加，预算增加。

(6) 住房公积金(2210201)10.40万元，较上年5.78万元增加4.62万元，原因本年度人员增加，人员住房公积金缴费相应增加，预算增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

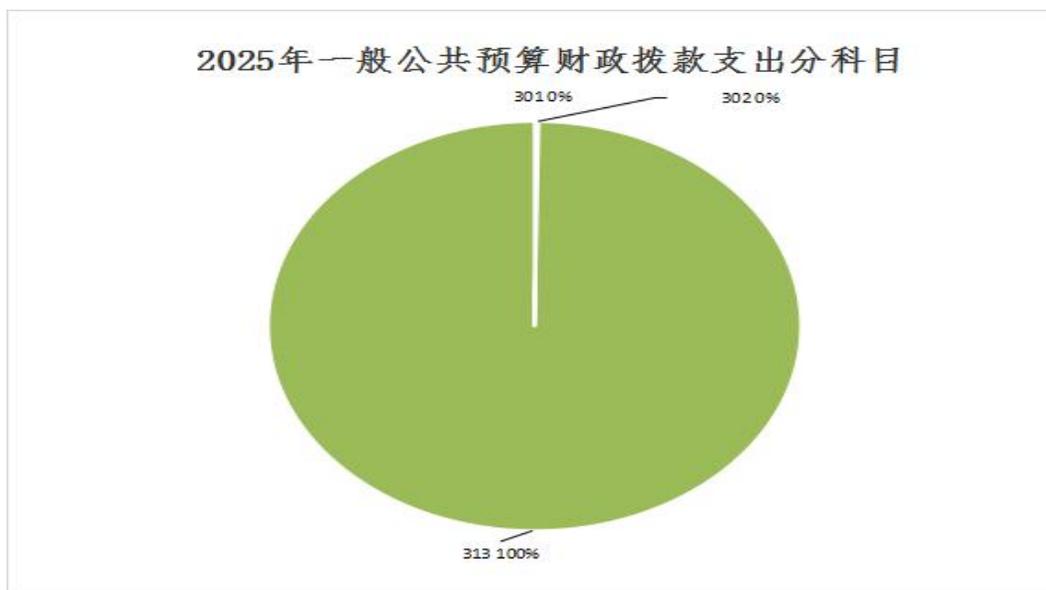
(1) 本单位当年一般公共预算支出7781.21万元，其中：

工资福利支出(301)131.17万元，较上年73.20万元增加了57.97万元，原因是本年度人员增加，人员

经费相应增加，预算增加。

商品和服务支出（302）5.43万元，较上年2.46万元增加了2.97万元，原因是本年度人员增加，人员经费及工会经费相应增加，预算增加。

对个人和家庭的补助支出（313）7644.11万元，较上年6494.94万元增加了1149.17万元，原因是财政增加了对机关事业单位养老保险基金的补助。



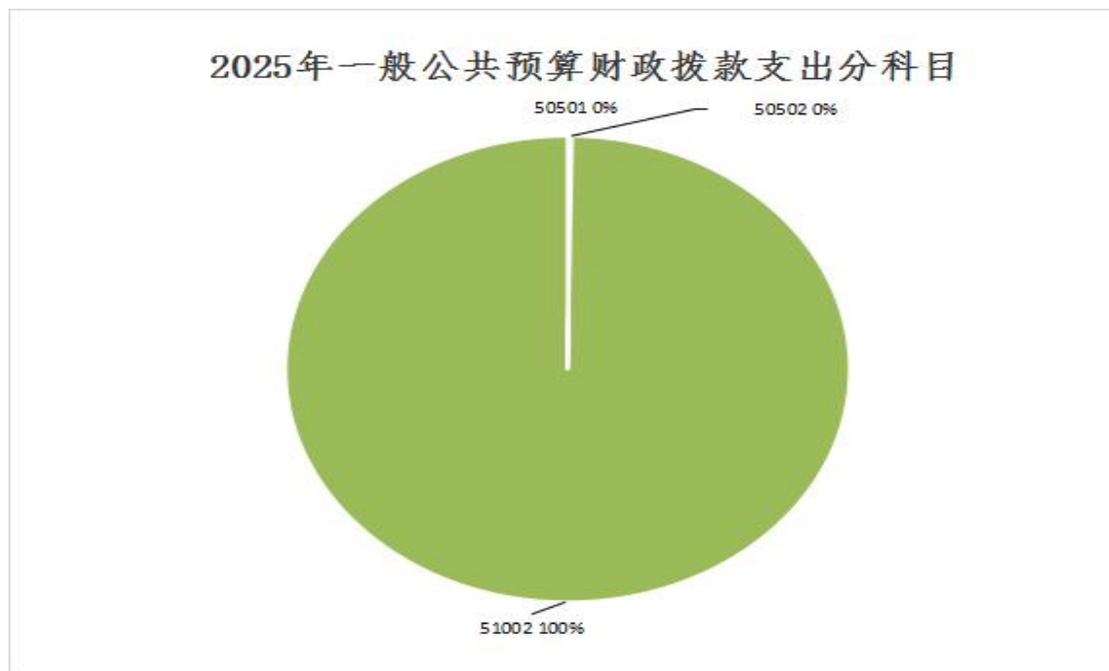
（2）本单位当年一般公共预算支出 7781.21 万元，其中：

事业单位工资福利支出（50501）131.17万元，较上年73.20万元增加了57.97万元，原因是本年度人员增加，人员经费相应增加，预算增加；

事业单位商品和服务支出（50502）5.43万元，较上年2.46万元增加了2.97万元，原因是本年度人员增

加，人员经费及工会经费相应增加，预算增加；

对社会保险基金的补助（51002）7644.11万元，较上年6494.94万元增加了1149.17万元，原因是财政增加了对机关事业单位养老保险基金的补助。



#### （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未安排“三公”经费及会议费、培训费等支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位车辆 1 台（属机构改革，单位合并后资产调拨）。

#### 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 6570.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 2.46 万元，较上年 2.76 万元减少 0.30 万元，原因是工会会费减少。

#### 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. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县机关事业单位养老保险管理中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	否	

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	77812082	一、部门预算	77812082	一、部门预算	77812082	一、部门预算	77812082
1、财政拨款	77812082	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1371014	1、机关工资福利支出	0
(1)一般公共预算拨款	77812082	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1316673	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	54341	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1371014
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	76441068	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	77634371	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73666	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	76441068
6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	76441068		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	104045				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
<b>本年收入合计</b>	77812082	<b>本年支出合计</b>	77812082	<b>本年支出合计</b>	77812082	<b>本年支出合计</b>	77812082
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0	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	0						
	0						
<b>收入总计</b>	778120820	<b>支出总计</b>	77812082	<b>支出总计</b>	77812082	<b>支出总计</b>	77812082



表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
	合计	77812082	77812082								
313	千阳县人力资源和社会保障局	77812082	77812082								
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	77812082	77812082								

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	77812082	一、财政拨款	77812082	一、财政拨款	77812082	一、财政拨款	77812082
1、一般公共预算拨款	77812082	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1371014	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	1316673	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	54341	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	0	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1371014
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76441068	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	77634371	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	73666	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	76441068
		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)	0		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障 基金补助	76441068		
		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			
		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	104045				
		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					
<b>本年收入合计</b>	77812082	<b>本年支出合计</b>	77812082	<b>本年支出合计</b>	77812082	<b>本年支出合计</b>	77812082
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	77812082	支出总计	77812082	支出总计	77812082	支出总计	77812082
------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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
	合计	77812082	1316673	54341	76441068	
208	社会保障和就业支出	59433303	1138962	54341	76441068	
20801	人力资源和社会保障管理事务	996812	942471	54341	0	
2080150	事业运行	996812	942471	54341	0	
20805	行政事业单位养老支出	76637559	196491	0	76441068	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130994	130994	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65497	65497	0	0	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76441068	0	0	76441068	
210	卫生健康支出	73666	73666	0	0	
21011	行政事业单位医疗	73666	73666	0	0	
2101102	事业单位医疗	73666	73666	0	0	
221	住房保障支出	104045	104045	0	0	
22102	住房改革支出	104045	104045	0	0	
2210201	住房公积金	104045	104045	0	0	

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
	合计			77812082	1316673	54341	76441068	
301	工资福利支出			1316673	1316673	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404032	404032	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324528	324528	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	178421	178421	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130994	130994	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65497	65497	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73666	73666	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104045	104045	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	27120	27120	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370	0	0	
302	商品和服务支出			54341	0	54341	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17341	0	17341	0	
313	对社会保障基金补助			76441068	0	0	76441068	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	76441068	0	0	76441068	

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	1371014	1316673	54341	
208	社会保障和就业支出	1193303	1138962	54341	
20801	人力资源和社会保障管理事务	996812	942471	54341	
2080150	事业运行	996812	942471	54341	
20805	行政事业单位养老支出	196491	196491	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130994	130994	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65497	65497	0	
210	卫生健康支出	73666	73666	0	
21011	行政事业单位医疗	73666	73666	0	
2101102	事业单位医疗	73666	73666	0	
221	住房保障支出	104045	104045	0	
22102	住房改革支出	104045	104045	0	
2210201	住房公积金	104045	104045	0	

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
	合计			1371014	1316673	54341	
301	工资福利支出			1316673	1316673	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404032	404032	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	324528	324528	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	178421	178421	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130994	130994	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65497	65497	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73666	73666	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104045	104045	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	27120	27120	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370	8370	0	
302	商品和服务支出			54341	0	54341	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17341	0	17341	
313	对社会保障基金补助			0	0	0	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76441068	
313	千阳县人力资源和社会保障局	76441068	
313002	千阳县机关事业单位养老保险管理中心	76441068	
	专用项目	76441068	
	民生保障类	76441068	
	财政对机关养老保险基金的补助	76441068	用于全县机关事业单位养老保险退休人员待遇发放。





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关养老保险财政补助资金			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7644.11	
		其中: 财政拨款		7644.11	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放 目标 2: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放				
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	指标 1: 机关事业单位养老保险退休养老金发放人数	2145	
		质量指标	指标 1: 确保参保退休人员基本养老金发放率	100%	
		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 发放退休人员基本养老金补助金额	76441068 元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 落实基本养老保险政策, 保障退休人员合法权益	明显提升	
		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标		指标 1: 养老保险事业发展良好	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保人员满意度	99%以上	
--	-------	-----------	--------------	-------	--

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县机关事业单位养老保险管理中心			
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
	任务 1	工资福利支出	131.67	131.67	
	任务 2	商品和服务支出	5.43	5.43	
	任务 3	对个人和家庭的补助	7644.11	7644.11	
	金额合计		7781.21	7781.21	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2025 年度机关事业单位养老保险参保任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全县机关事业单位养老保险参保人数		5562 人
		质量指标	指标 1：确保全县机关事业单位养老保险参保率		100%
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	指标 1：完成工作任务需要资金		7781.21 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1：落实基本养老保险政策，保障退休人员合法权益		明显提升
生态效益		指标 1：			

		指标		
		可持续影响指标	指标 1: 养老保险事业发展良好	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	99%以上

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关事业单位保险政策财政补助资金			
主管部门		千阳县人力资源和社会保障局		实施期限	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7644.11 万元	年度资金总额:	7644.11 万元
		其中:财政拨款	7644.11 万元	其中:财政拨款	7644.11 万元
		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: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放 目标 2: 确保全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放			目标 1: 确保 2025 年全县机关事业单位养老保险退休人员统筹内养老金发放 目标 2: 确保 2025 年全县机关事业单位养老保险退休人员统筹外养老金发放	
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: 机关事业单位养老保险退休养老金发放人数	2145	
			指标 2:		
	质量指标	指标 1: 确保参保退休人员基本养老金发放率	100%		

		时效指标	指标 1: 2025 年 1 月-12 月	12 个月		
		成本指标	指标 1: 发放退休人员基本养老金补助金额	7644.11 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 落实基本养老保险政策, 保障退休人员合法权益	明显提升		
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 养老保险事业发展良好	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参保人员满意度	99%以上		