

附件 1

永登县社会保险事业服务中心 2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、部门/单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责

我单位主要负责全县企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业单位养老金按月征缴及发放工作，建筑业工伤保险参保、养老保险省外转移及失地农民养老保险参保及待遇发放等工作。

二、机构设置情况

永登县社会保险事业服务中心为永登县人力资源与社会保障局下属二级单位，属于参公管理事业单位，核定编制数 18 个，单位内设 9 个股室：办公室、财务股、灵活就业股、征缴股、档案股、稽核股、退休审核股、机关事业股、城乡居民办公室。2023 年末实有在职干部职工 22 人，其中参公 4 人，行政工人 5 人，事业干部 13 人，2023 年末退休人员 5 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算情况。

2024 年部门收支总预算 31124.3 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 31124.3 万元（详见部门/单位预算公开表 1, 2）。

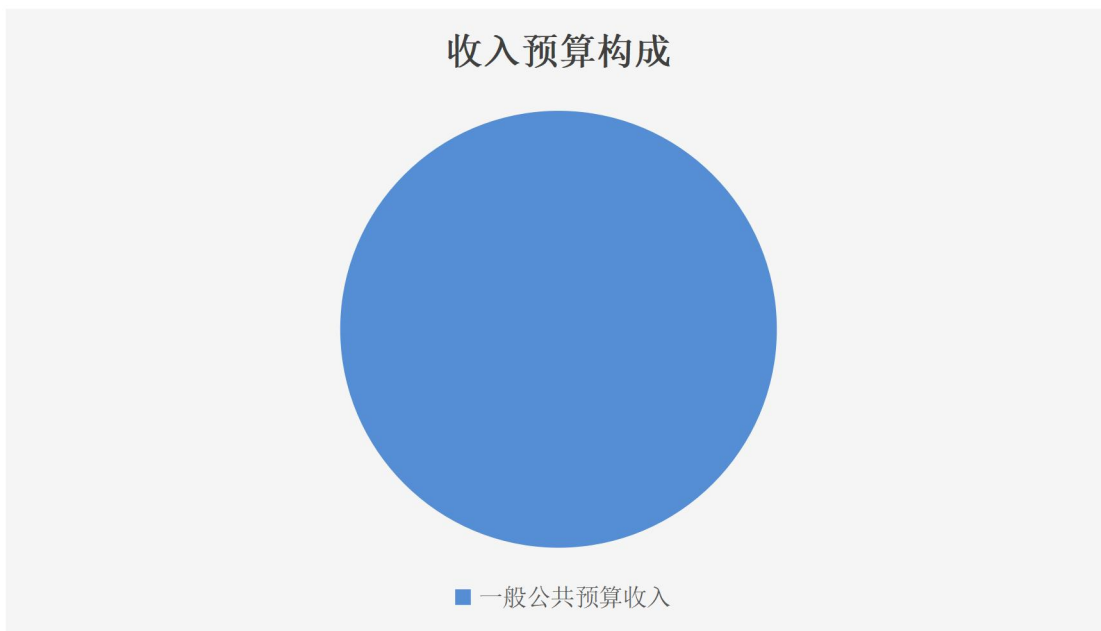
包括：

一般公共预算收入 31124.3 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。



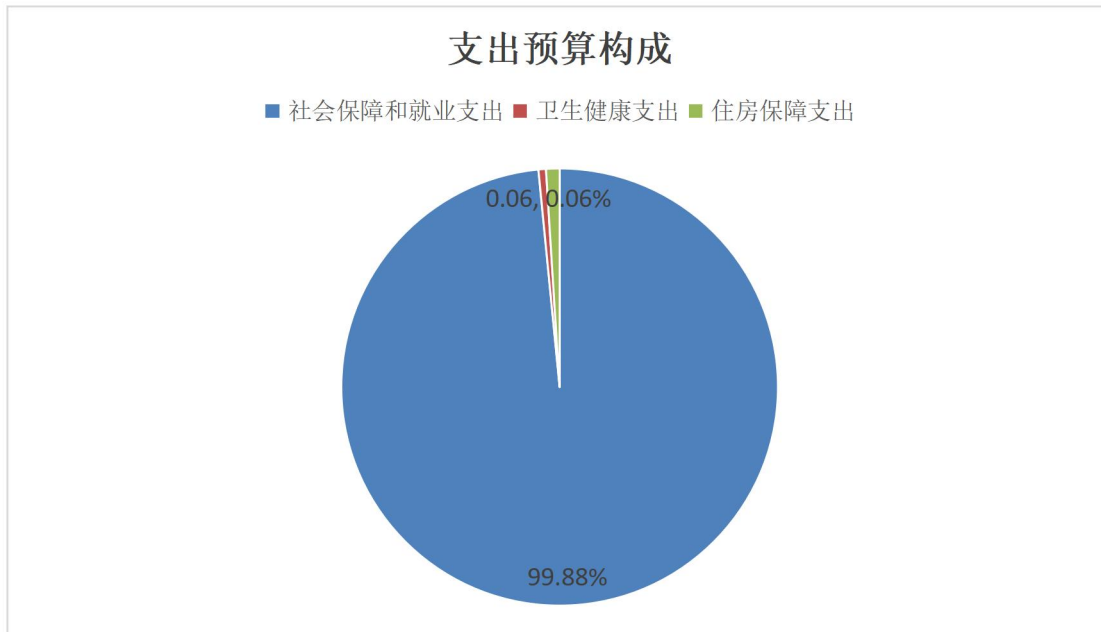
（二）支出预算

2024 年支出预算 31124.3 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 323.12 万元，占 1.1%；项目支出 30801.18 万元，占 98.9%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 31124.3 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 31087.62 万元、卫生健康支出 12.87 万元、住房保障支出 23.81 万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4, 5, 6, 7）：



（一）基本支出

2024 年基本支出 323.12 万元，基本支出较 2023 年预算增加 71.93 万元，原因是 2024 年预算人员工资加基础性绩效及考核奖，退休人员 1 名预算职业年金。

其中：人员经费支出 251.19 万元，其中：工资福利支出 301.12 万元（基本工资 89.32 万元、国家规定的津补贴 56.47 万元、规范后津补贴 49.09 万元，个人取暖费 12.54 万元，奖金 18.73 万元，住房公积金 23.8 万元，工伤、失业金、残保金 3.12 万元，社会保障缴费 48.05 万元），对个人及家庭补助 4.06 万元（退休人员取暖费 3.09

万元，生活补助 0.97 万元)

公用经费为 17.66 万元（办公费 0.55 万元，水电费 0.33 万元，取暖费 4.37 万元，差旅费 0.99 万元，接待费 0.15 万元，车补 6.6 万元，工会经费 1.82 万元，福利费 2.23 万元，邮电费 0.62 万元）。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30801.18 万元，较 2023 年预算增多，主要原因是 2024 年项目支出类别较 2023 年多职业年金实账利息 277 万，企业职工养老退休人员取暖费 194 万，政府代缴城乡居民养老保险 340 万，登天水泥企业职工养老保险补助 50 万等。

2024 年预算项目支出 30801.18 万元，为保证专家审核工伤保险门诊费及住院费报销工作顺利开展，财政拨相关项目经费 2 万元；为保障社保工作顺利开展，2023 年县级财政按承担比例对各险种补助项目支出 17346.18 万元，其中企业职工养老保险补助 1238.34 万元，城乡居民养老保险补助 2509.34 万元，机关养老保险补助 13598.5 万元；2024 年省、市专项对各险种补助项目支出 13453 万元，其中城乡居民养老保险补助 10321 万元，机关养老保险补助 3132 万元。

（三）支出功能分类说明

2. 社会保障和就业支出 2024 年预算 31087.62 万元；比 2023 年增长 3014.94 万元，增长 11%，增长的主要原因：2024 年机关事业单位养老保险缺口资金大，县级补助较去年增多。

3. 卫生健康支出 2024 年预算 12.87 万元；比 2023 年增长 0.21 万元，增长 1.6%，增长的主要原因：2024 年缴费基数较去年大。

7. 住房保障支出 2024 年预算 23.81 万元。比 2023 年增长 5.72 万元，增长 32%，增长的主要原因：2024 年缴费基数较去年大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.15 万元，较 2023 年预算无减少。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，2023 年预算 0 万元。
2. 公务接待费 0.15 万元，较 2023 年预算无减少。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），2023 年预算 0 万元。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无减少。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，2023 年预算无减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 17.66 万元，较 2023 年预算增加 3.68 万元，增长 26%，增长的主要原因是上年公用取暖费 0.7 万元，今年预算由于取暖费调整标准，将 2024-2025 年度搬迁后的办公场所列入预算 4.37 万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.8万元。其中：办公用房228平方米，价值14万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款未安排预算，2023年预算0万元。

（二）非税收入情况

本单位2024年非税收入为利息收入，年底上缴财政。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 5 个，按规定随年度预算一并公开项目 5 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100 %。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评，当年盘活财政资金，2024 年度减少预算项目 5 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 14 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

永登县社会保险事业服务中心

2024年2月4日

- 附件：1. 永登县社会保险事业服务中心 2024 年单位预算公开表
2. 永登县社会保险事业服务中心 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31124.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	31087.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	31124.3	本年支出合计	31124.3
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	31124.3	支出总计	31124.3

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	31124.3
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	31124.3
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	31124.3

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	31124.3	323.12	30801.18	
.....				

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	31124.3	一、本年支出	2,649.04
（一）一般公共预算财政拨款	31124.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	31087.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	23.81
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	31124.3	支 出 总 计	31124.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	31124.3	31124.3	323.12	30801.18						
.....										

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	31124.3	323.12	30801.18
208	社会保障和就业支出	31087.62	283.31	30804.31
2080109	社会保险经办机构	296.74	244.74	52
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	
2080507	财政对机关养老保险补助	16453		16453
2080599	其他行政单位养老支出	277.5		277.5
2082601	财政对企业职工养老保险补助	994.22		994.22
2082602	财政对城乡居民养老保险补助	12490.34		12490.34
2089999	其他社会保障和就业支出	197.25	3.13	194.12
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险缴费支出	340		340
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
221	住房保障支出	23.81	23.81	
2210201	住房公积金	23.81	23.81	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	323.12	305.46	17.66
301	工资福利支出	301.12	301.12	
30101	职务工资	40.97	40.97	
30102	级别工资	48.35	48.35	
30103	国家规定的补贴	56.47	56.47	
30104	规范后补贴	49.09	49.09	
30105	住房公积金	23.8	23.8	
30106	在职人员个人取暖费	12.54	12.54	
30107	行政人员年终一次性奖金	3.59	3.59	
30108	养老保险金	29.38	29.38	
30109	失业保险金	0.57	0.57	
30110	工伤保险金	0.3	0.3	
30111	医疗保险	12.87	12.87	
30112	残保金	2.25	2.25	
30113	应休未休	15.14	15.14	
30114	职业年金	5.8	5.8	
302	商品和服务支出	17.66		17.66
30201	办公费	0.55		0.55
30202	水电费	0.33		0.33
30203	邮电费	0.62		0.62
30204	差旅费	0.99		0.99
30205	公用取暖费	4.37		4.37
30206	招待费	0.15		0.15
30207	车补	6.6		6.6
30208	福利费	2.23		2.23
30209	工会费	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	4.34	4.34	
30301	退休费（取暖费）	3.37	3.37	
30302	遗属补助	0.97	0.97	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.15		0.15				
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	17.66	17.66	
1	[30201]办公费	0.55	0.55	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.33	0.33	
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.62	0.62	
6	[30208]取暖费	4.37	4.37	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.99	0.99	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.23	2.23	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
16	[30228]工会费	1.82	1.82	
17	[30239]车补	6.6	6.6	
18	[30217]接待费	0.15	0.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		永登县社会保险事业服务中心			
总体目标	全县企业职工养老保险的征收及转移、灵活就业人员参保及转移工作、离退休人员待遇发放；机关事业单位养老保险征缴及待遇发放；工伤保险、失业保险的征收以及全县城乡居民养老金的征收和到龄人员城乡居民养老金待遇发放工作。每年负责企业职工养老保险、城乡居民养老保险待遇领取人员生存认证以及失地农民参保缴费等工作。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	305.46	当年财政拨款	31124.3
		公用经费	17.66	上年结转资金	
		合计	323.12	其他资金	
	项目支出		30801.18	收入预算合计	31124.3
			支出预算合计	31124.3	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
		人员管理	人员编制合规性	合规	
			人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	资产清查情况		有		
	履职效果	满意度	受益者满意度	95%	
		社会效益目标	提高办公效率	95%	
		可持续影响目标	增强服务意识	95%	
		社会效益目标	保障补助资金到位率	100%	
		可持续影响目标	开展的保民生项目落实率	95%	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	95%	
部门工作管理		综合评价指标	95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事业单位养老保险县级补助			
主管部门及代码	永登县人力资源和社会保障局	实施单位	永登县社会保险事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16730.5		
	其中: 当年财政拨款	13598.5		
	上年结转资金			
	其他资金	3132		
总体目标	确保按时发放机关事业单位退休人员养老金及 2014 年 10 月之后退休 1217 人职业年金个人账户记账利率调整			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	退休待遇发放标准	≥4553 元
	产出指标	数量指标	享受退休待遇人数	≥4348 人
		质量指标	养老待遇发放准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
	效益指标	社会效益指标	完善机关事业单位养老保险制度	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	养老对象满意度	≥98%	
	服务对象满意度指标	养老保险经办满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡居民养老保险县级补贴			
主管部门及代码	永登县人力资源和社会保障局	实施单位	永登县社会保险事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12830.34		
	其中:当年财政拨款	2509.34		
	上年结转资金			
	其他资金	10321		
总体目标	我县年满 16 周岁符合参保的参保率达到 95%以上, 按时足额发放养老金, 完成四方对账工作, 及时划拨资金, 对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚, 做到应保尽保, 实现老有所养, 促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	基础养老金发放标准	≥159 元
		成本指标	缴费补贴标准	≥20 元
		成本指标	死亡丧葬补助发放标准	中央和省级 12 个月基础养老金之和。
	产出指标	数量指标	享受基础养老金人数	≥66700 人
		质量指标	基础养老金发放准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
	效益指标	经济效益指标	保障待遇领取人员生活	≥159 元
		社会效益指标	完善城乡居民养老保险制度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业职工养老保险县级补助			
主管部门及代码	永登县人力资源和社会保障局	实施单位	永登县社会保险事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1238.34		
	其中: 当年财政拨款	1238.34		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	根据企业职工养老保险省级统筹要求, 县级需按比例承担基金缺口; 按照省人社厅《关于新增企业退休人员冬季发放取暖费的通知》2022 年之后退休人员取暖费由县级承担。确保按时发放退休人员养老金及新增人员取暖费。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	退休人员养老金	≥ 1700 元
		成本指标	取暖费补助发放标准	1250 元
		成本指标	死亡丧葬补助发放标准	33000 元
	产出指标	数量指标	享受退休待遇人数	≥8329 人
		数量指标	退休人员取暖补贴人数	≥8200 人
		数量指标	死亡丧葬补助人数	≥500 人
	效益指标	经济效益 指标	居民可支配收入增长	≥ 1700 元
		经济效益 指标	保障待遇领取人员生活	≥ 1700 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	工伤保险专家审核费			
主管部门及代码	永登县人力资源和社会保障局	实施单位	永登县社会保险事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	确保工伤保险门诊报销及住院医疗报销审核工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	聘请专家审核工伤住院医疗费工资 833 元/月	≥12 月
	产出指标	数量指标	每年审核工伤门诊报销人数	≥500 人
		数量指标	每年审核工伤住院报销人数	≥500 人
		质量指标	专家审核费发放及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	居民可支配收入增长	≥1700 元
		社会效益指标	确保工伤保险工作开展, 按时审核申报工伤费用报销工作	≥12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核人员对保险经办的满意度	≥12 月
		服务对象满意度指标	工伤保险门诊及住院报销满意度	≥98%

