

2024年济宁市兖州区社会保险事业中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

认真落实社会保险经办机构业务工作规范；负责参保范围内退休人员社会化管理服务工作；负责全区机关事业单位职业年金、全区企业养老、工伤保险

基金的收缴、支付、管理工作；负责全区机关事业单位养老保险基金、工伤保险

险基金的支付、管理工作；负责经办全区城乡居民基本养老保险和被征地农

民基本养老保障业务，承担全区社会保险信息数据的采集、整理和上报工

作。

完成区人力资源和社会保障局交办的（一）贯彻执行党的路线、方针政策

二、机构设置情况

本单位为事业单位二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

济宁市兖州区社会保险事业中心部门预算包括：根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、政工科（党建科）、政策法规科

（群

众工作科）、财务科、统计信息科、企业基金征缴科、机关事业单位保险科、工

伤保险科、企业养老保险科、居民养老保险科、内控稽核科、企业退休人员

管理科、档案管理科。 济宁市兖州区社会保险服务中心部门预算包括：
济宁

市兖州区社会保险事业中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	28,359.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	28,359.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	28,259.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.89
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	63.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	28,359.36	本 年 支 出 合 计	28,359.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	28,359.36	支 出 总 计	28,359.36

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	28,359.36	28,359.36	28,359.36										
208			社会保障和就业支出	28,259.03	28,259.03	28,259.03										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	597.02	597.02	597.02										
		09	社会保险经办机构	597.02	597.02	597.02										
	05		行政事业单位养老支出	16,255.01	16,255.01	16,255.01										
		02	事业单位离退休	26.21	26.21	26.21										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.50	70.50	70.50										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.00	8.00	8.00										
		07	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	16,150.30	16,150.30	16,150.30										
	26		财政对基本养老保险基金的 补助	10,227.00	10,227.00	10,227.00										
		01	财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	572.00	572.00	572.00										
		02	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	9,655.00	9,655.00	9,655.00										
	99		其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00	1,180.00										
		99	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00	1,180.00										
210			卫生健康支出	36.89	36.89	36.89										
	11		行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		02	事业单位医疗	36.89	36.89	36.89										
221			住房保障支出	63.44	63.44	63.44										
	02		住房改革支出	63.44	63.44	63.44										
		01	住房公积金	63.44	63.44	63.44										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	28,359.36	802.06	27,557.30	
208			社会保障和就业支出	28,259.03	701.73	27,557.30	
	01		人力资源和社会保障管理事务	597.02	597.02		
		09	社会保险经办机构	597.02	597.02		
	05		行政事业单位养老支出	16,255.01	104.71	16,150.30	
		02	事业单位离退休	26.21	26.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,150.30		16,150.30	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	10,227.00		10,227.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	572.00		572.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,655.00		9,655.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,180.00		1,180.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,180.00		1,180.00	
210			卫生健康支出	36.89	36.89		
	11		行政事业单位医疗	36.89	36.89		
		02	事业单位医疗	36.89	36.89		
221			住房保障支出	63.44	63.44		
	02		住房改革支出	63.44	63.44		
		01	住房公积金	63.44	63.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	28,359.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28,259.03	28,259.03		
		八、卫生健康支出	36.89	36.89		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	63.44	63.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	28,359.36	本 年 支 出 合 计	28,359.36	28,359.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	28,359.36	支 出 总 计	28,359.36	28,359.36		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	28,359.36	802.06	781.26	20.80	27,557.30
208			社会保障和就业支出	28,259.03	701.73	680.93	20.80	27,557.30
	01		人力资源和社会保障管理事务	597.02	597.02	576.22	20.80	
		09	社会保险经办机构	597.02	597.02	576.22	20.80	
	05		行政事业单位养老支出	16,255.01	104.71	104.71		16,150.30
		02	事业单位离退休	26.21	26.21	26.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50	70.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,150.30				16,150.30
	26		财政对基本养老保险基金的补助	10,227.00				10,227.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	572.00				572.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,655.00				9,655.00
	99		其他社会保障和就业支出	1,180.00				1,180.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,180.00				1,180.00
210			卫生健康支出	36.89	36.89	36.89		
	11		行政事业单位医疗	36.89	36.89	36.89		
		02	事业单位医疗	36.89	36.89	36.89		
221			住房保障支出	63.44	63.44	63.44		
	02		住房改革支出	63.44	63.44	63.44		
		01	住房公积金	63.44	63.44	63.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				802.06	781.26	20.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	750.05	750.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	378.80	378.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.28	70.28	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.14	120.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.50	70.50	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.11	33.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.44	63.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.80		20.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.21	31.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.21	26.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.20		0.20		0.20		0.20		0.20		0.20	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				802.06	802.06	802.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	750.05	750.05	750.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	378.80	378.80	378.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.28	70.28	70.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.14	120.14	120.14						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.50	70.50	70.50						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.11	33.11	33.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.78	3.78	3.78						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.44	63.44	63.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.80	20.80	20.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.21	31.21	31.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.21	26.21	26.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		27,557.30	27,557.30	27,557.30						
城乡居民基本养老保险-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老金、高龄补贴、丧葬费）	特定目标类	9,270.00	9,270.00	9,270.00						
财政对机关事业养老保险的补助	特定目标类	16,150.30	16,150.30	16,150.30						
城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
城乡居民基本养老保险-16-59岁参保缴费补贴	特定目标类	385.00	385.00	385.00						
财政对企业职工养老保险的补助	特定目标类	572.00	572.00	572.00						
新增企业退休人员取暖补贴	特定目标类	1,130.00	1,130.00	1,130.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算28,359.36万元，其中：一般公共预算收入28,359.36万元。

（二）支出预算：2024年支出预算28,359.36万元，其中：基本支出802.06万元，项目支出27,557.30万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.20万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市兖州区社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为20.8万元。较2023年预算运行经费20.8万元持平。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市兖州区社会保险事业中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金53177万元，其中财政拨款53177万元。拟对××等××个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金××万元，其中财政拨款××万元。根据以前年度绩效评价结果，优化××、××等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险-60岁以上人员基础养老金（包含基础养老金、高龄补贴、丧葬费）			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	9,270.00		
	其中：财政拨款	9,270.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对城乡居民基本养老保险发放工作按照政策要求发放县级补贴资金，提升居民养老待遇，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基础养老金发放补贴成本	≤21040万元
			60-64岁补贴标准	≤170.5元
			65-74岁补贴标准	≤175.5元
			75以上补贴标准	≤180.5元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴人数	≥99310人
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡居民养老保险补贴发放准确率	100%
			居民养老金足额发放	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	居民养老金发放时间	每月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基金账户收益率	≥98%
			2024年新增领取人数	≥6000人
			2024年新增参保人数	≥900人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	城乡居民养老保险领取人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16, 150. 30		
	其中: 财政拨款	16, 150. 30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	机关事业单位退休人员养老金缺口补贴, 根据实际发放情况申请资金, 确保养老金的按时发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关事业单位养老补助总成本	≤30000万元
			机关事业单位养老保险缺口财政负担率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的机关事业单位离退休人员领取养老待遇人数	≥8550人
			缴纳机关事业单位养老保险的人数	≥14700人
			机关事业单位养老保险保费收入	≥39600万元
绩效指标	产出指标	质量指标	收入实际增长率	≥0. 30%
			参保缴费率	100%
			符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放准确率	100%
			基金征缴率	≥98%
			生存认定及数据共享对比准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放时间	每月15日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关事业单位养老金待遇增长率	≥4%
			涉诉涉访发生次数	≤1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险困难群体财政代缴费			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过积极筹措资金,确保居民养老保险基金筹集到位,及时补足基金缺口,按时发放居民养老金,保障生活、维护社会稳定。通过对城乡居民基本养老保险缴费工作拨付县级补助资金,鼓励城乡居民积极参保,维持社会稳定,增强居民生活幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城乡居民困难代缴费总成本	≤50万元
			城乡居民困难代缴费人均成本	100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困人员代缴人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	贫困人员代缴金额	按标准拨付
			居民养老保险宣传工作有效性	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险补贴到位时间	年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥90%
			2024年新增参保人数	≥1000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡居民基本养老保险-16-59岁参保缴费补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	385.00		
	其中:财政拨款	385.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过积极筹措资金,确保居民养老保险基金筹集到位,及时补足基金缺口,按时发放居民养老金,保障生活、维护社会稳定。通过对城乡居民基本养老保险缴费工作拨付县级补助资金,鼓励城乡居民积极参保,维持社会稳定,增强居民生活幸福指数。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年度补贴总成本数	≤385万元
			350元缴费档次补贴标准	31.8元/人
			500元缴费档次补贴标准	60元/人
			800元以上及缴费档次补贴标准	80元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	350元缴费档次参保人数	≥60000人
			500元缴费档次参保人数	≥10000人
			800元及以上缴费档次参保人数	≥10000人
			贫困人员代缴人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年度缴费金额	≥5900万元
			贫困人员代缴金额	按照标准拨付
			800元及以上参保人员占比	≥18%
			居民养老保险宣传工作有效性	有效
绩效指标	产出指标	时效指标	养老保险补贴到位时间	按时足额拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	知晓率	≥90%
			2024年新增参保人数	≥1000人
			涉诉涉访发生次数	≤3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民基本养老保险参保人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政对企业职工养老保险的补助			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	572.00		
	其中:财政拨款	572.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对企业养老保险发放环节当年度新增领取人员和退休人员增资部分承担10%，确保本地区企业职工养老金按时足额发放，改善退休员工生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政对企业职工养老保险的补助总成本	≤572.04万元
			企业养老保险月均成本	≤47.67万元
			企业养老保险缺口财政负担率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的企业离退休人员领取养老待遇人数	≥35059人
			缴纳企业养老保险的人数	≥92300人
			企业养老保险保费收入	≥108000元
绩效指标	产出指标	质量指标	收入实际增长率	≥50%
			参保缴费率	≥90%
			符合条件的企业离退休人员养老金发放准确率	≥100%
			基金征缴率	≥90%
			生存认定及数据共享对比准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件的机关事业单位离退休人员养老金发放时间	每月20日前发放
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关事业养老金待遇增长率	≥4%
			涉诉涉访发生次数	≤1
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位离退休人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新增企业退休人员取暖补贴			
主管部门	济宁市兖州区人力资源和社会保障局		实施单位	济宁市兖州区社会保险事业中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,130.00		
	其中:财政拨款	1,130.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2021年12月31日以后企业养老保险新增退休人员取暖补贴由当地财政负担,确保本地区企业职工取暖费按时足额发放,改善退休员工生活水平.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新增企业退休人员取暖补贴总成本	≤1130万元
			新增企业退休人员取暖补贴财政负担率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	新增企业退休人员人数	≥6647人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的企业退休人员取暖补贴发放准确率	100%
			生存认定及数据共享对比准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	符合条件的新增企业退休人员取暖补贴发放时间	年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新增企业退休人员取暖补贴足额发放率	100%
			涉诉涉访发生次数	≤1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。