

广元市社会保险事务中心
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市社会保险事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市社会保险事务中心 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市社会保险事务中心 2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市社会保险事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市社会保险事务中心单位职能简介

贯彻执行养老、失业、工伤保险工作相关法律、法规、规章和政策；负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、扩面征缴、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理的工作；负责全市失业保险的参保登记、社会保险费征收及征缴稽核工作；承担市本级企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的相关经办工作，承担职业年金经办工作；负责全市社会保险基金管理和预、决算工作；指导县（区）依法开展社会保险经办服务工作；完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

（二）广元市社会保险事务中心单位 2025 年重点工作

一是持续深化社会保障制度改革。扎实做好 2025 年 1 月 1 日起渐进式延迟法定退休年龄改革政策全面实施后的经办服务，聚焦统筹层次提升，稳步推进企业职工基本养老保险全国统筹，“数据找人”精准推动参保扩面。二是创新推进社保经办数智转型。三是着力夯实社保经办队伍建设。深入实施“干部争先提能”专项行动，进一步调整优化在编人员岗位结构，合力定岗定员，推动人岗适配、人尽其才。四是大力推动经办服务提质增效。深入推进系统行风建设，推进经办服务标准化，强化思想教育，牢固树立为民服务宗旨意识。五是切实筑牢基金风险防控屏障。深

入开展社保基金管理巩固提升行动，做实日常稽核、数据共享比对、疑点数据核查、人员教育管理和要情管理。

二、部门预算单位构成

广元市社会保险事务中心为广元市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的公益一类事业单位，属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 13 个。

第二部分 广元市社会保险事务中心 2025 年单 位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市社会保险事务中心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，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市社会保险事务中心 2025 年收支预算总数 1183.38 万元，比 2024 年收支预算总数减少 5.34 万元，主要原因是 2025 年预算人数较上年减少 1 人。

（一）收入预算情况

广元市社会保险事务中心 2025 年收入预算 1183.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1183.38 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市社会保险事务中心 2025 年支出预算 1183.38 万元，其中：基本支出 1090.44 万元，占 92.15%；项目支出 92.94 万元，占 7.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市社会保险事务中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1183.38 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 5.34 万元，主要原因是 2025 年预算人数较上年减少 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1183.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1072.87 万元、卫生健康支出 30.32 万元、住房保障支出 80.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市社会保险事务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1183.38 万元,比 2024 年预算数减少 5.34 万元,主要原因是 2025 年预算人数较上年减少 1 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1072.87 万元,占 90.66%; 卫生健康支出 30.32 万元,占 2.56%; 住房保障支出 80.19 万元,占 6.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2025 年预算数为 975.45 万元,主要用于: 人员经费支出、基本公用经费支出、社保相关项目支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数为 2.09 万元,主要用于: 机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 94.15 万元,主要用于: 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为 1.18 万元,主要用于: 本单位按规定为职工缴纳的其他社会保障缴费。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算数为 30.32 万元, 主要用于: 机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 80.19 万元, 主要用于: 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市社会保险事务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1090.44 万元, 其中:

人员经费 923.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 166.67 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市社会保险事务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元, 其中: 公务接待费 1.5 万元, 公务用车购置及运行维护费 0 万元, 因公出国(境)经费 0 万元。

(一) 公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车购置及运行维护费 0 万元。。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市社会保险事务中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市社会保险事务中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市社会保险事务中心机关运行经费财政拨款预算为 166.67 万元，比 2024 年预算增加 29.34 万元，增长 21.37%。主要原因是 2025 年将食堂补助经费 30 万元纳入其他公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市社会保险事务中心 2025 年无政府采购预算

安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市社会保险事务中心共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 广元市社会保险事务中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 1183.38 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 923.77 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 166.67 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 92.94 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用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。

十、机关运行经费：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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市社会保险事务中心 2025 年单 位预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：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	1,183.38	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,072.86
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	30.32
		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	80.19
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,183.38	本年支出合计	1,183.38
七、上年结转			
收入总计	1,183.38	支出总计	1,183.38

附表 2

部门收入总表

部门: 广元市社会保险事务中心

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,183.38		1,183.38								
		1,183.38		1,183.38								
342601	广元市社会保险事 务中心	1,183.38		1,183.38								

附表 3

部门支出总表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
				合 计	1,183.38	1,090.44	92.94		
					1,183.38	1,090.44	92.94		
				广元市社会保险事务中心	1,183.38	1,090.44	92.94		
208	01	09	342601	社会保险经办机构	975.45	882.51	92.94		
208	05	01	342601	行政单位离退休	2.09	2.09			
208	05	05	342601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.15	94.15			
208	99	99	342601	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18			
210	11	01	342601	行政单位医疗	30.32	30.32			

221	02	01	342601	住房公积金	80.19	80.19			
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,183.38	一、本年支出	1,183.38	1,183.38		
一般公共预算拨款收入	1,183.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,072.86	1,072.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.32	30.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	80.19	80.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等								
科目编 码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本 经营预算 安排			一般公共 预算拨款		政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排		
类	款				单位 代码	小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	1,183.38	1,183.38	1,183.38	1,090.44	92.94													
				1,183.38	1,183.38	1,183.38	1,090.44	92.94													
			广元市社会保险事务中心	1,183.38	1,183.38	1,183.38	1,090.44	92.94													
			工资福利支出	845.38	845.38	845.38	845.38														
301	01	342601	基本工资	233.90	233.90	233.90	233.90														
301	01	342601	晋级工资	3.02	3.02	3.02	3.02														
301	01	342601	基本工资	230.87	230.87	230.87	230.87														
301	02	342601	津贴补贴	155.92	155.92	155.92	155.92														
301	02	342601	公务员规范津贴补贴	149.03	149.03	149.03	149.03														
301	02	342601	乡镇工作补贴	1.44	1.44	1.44	1.44														
301	02	342601	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.46	5.46	5.46	5.46														

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
			本表无数据													

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,183.38	1,183.38	
					1,183.38	1,183.38	
				广元市人力资源和社会保障局部门	1,183.38	1,183.38	
208	01	09	342	社会保险经办机构	975.45	975.45	
208	05	01	342	行政单位离退休	2.09	2.09	
208	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.15	94.15	
208	99	99	342	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	11	01	342	行政单位医疗	30.32	30.32	
221	02	01	342	住房公积金	80.19	80.19	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			1,090.44	923.76	166.67
			1,090.44	923.76	166.67
	342601	广元市社会保险事务中心	1,090.44	923.76	166.67
	301	工资福利支出	845.38	845.38	
301	01	30101 基本工资	233.90	233.90	
301	01	3010101 晋级工资	3.02	3.02	
301	01	3010102 基本工资	230.87	230.87	
301	02	30102 津贴补贴	155.92	155.92	
301	02	3010201 公务员规范津贴补贴	149.03	149.03	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206 其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.46	5.46	
301	03	30103 奖金	249.72	249.72	
301	03	3010301 年终一次性奖励工资	19.24	19.24	
301	03	3010302 优秀公务员奖励（参公人员）	1.60	1.60	
301	03	3010303 基础绩效奖	184.08	184.08	
301	03	301030501 公务员年度考核奖	44.80	44.80	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	94.15	94.15	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	12	3011202	工伤保险	1.18	1.18	
301	13	30113	住房公积金	80.19	80.19	
		302	商品和服务支出	166.67		166.67
302	01	30201	办公费	43.70		43.70
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	4.85		4.85
302	29	30229	福利费	7.09		7.09
302	29	3022901	福利费	7.09		7.09
302	39	30239	其他交通费用	42.60		42.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.93		44.93
302	99	3029901	党建经费	12.84		12.84
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.09		2.09
302	99	3029903	食堂补助经费	30.00		30.00
		303	对个人和家庭的补助	78.39	78.39	
303	05	30305	生活补助	78.39	78.39	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	78.12	78.12	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.27	0.27	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	92.94
					92.94
				广元市社会保险事务中心	92.94
				社会保险经办机构	92.94
208	01	09	342601	社会保险信息网络建设维护费	7.00
208	01	09	342601	社会保险全民参保工作专项经费	20.00
208	01	09	342601	企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费）	18.00
208	01	09	342601	年金征缴工作经费	2.50
208	01	09	342601	离退休人员社会化管理服务工作专项经费	36.80
208	01	09	342601	社会保险委托稽核和基金管理专项经费	5.00

208	01	09	342601	乡村振兴经费	3.64

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计	1.50					1.50
		1.50					1.50
342601	广元市社会保险事务中心	1.50					1.50

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本表无数据。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	

备注：本表无数据。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市社会保险事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

备注：本表无数据。

表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险信息网络建设维护费	7.00	维持社会保险费征收业务系统正常运行，业务办理顺畅，保障保险待遇正常支付和保险基金管理安全。	产出指标	数量指标	购置多功能打印机数量	≥	2	台/套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公软件数量	≥	20	套	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置双目摄像头数量	≥	2	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置高拍仪数量	≥	4	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置电子签名终端数量	≥	2	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置便携式计算机数量	≥	5	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购置读卡器数量	≥	4	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	采购设备项目完成时间	≤	1	年	6	反向指标

				成本指标	经济成本指标	软、硬件采购成本	≤	7	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对办理社会保险业务经办稳定性方面的影响程度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会保险业务经办效率方面的影响程度	≥	30	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统后续可拓展性	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化系统上线运行后的设备利用率以及应用系统实现率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保单位社会保险业务经办的满意程度	≥	95	%	10	正向指标
342601-广元市社会保险事务中心	社会保险全民参保工作专项经费	20.00	根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成2025年社会保险目标任务。	产出指标	数量指标	云MAS短信条数	≥	252.24	万条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥	23.33	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险关系转移人次数	≥	5000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	基本养老保险参保人数	≥	189.45	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇企业职工基本养老保险在职参保人数	≥	34.14	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇职工基本养老保险	≥	68.32	万人	5	正向指标

						险参保人数					
				产出指标	质量指标	新开工建设项目工伤保险参保率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	征缴扩面工作完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经办能力提升工作经费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	养老保险关系转移接续	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	云 MAS 短信服务费	≤	13.96	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	精准扩面专项行动工作经费	≤	3.04	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进参保扩面工作	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会保险覆盖面	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10	正向指标
342601-广元市社会保险事务中心	企保、机保代财政管理工作经费（原代管工作经费）	18.00	协助政府代发放离休、退休人员遗孀困难补助等不属于养老基金统筹范围内支付的项目，开展退管活动，减轻财政工作负	产出指标	数量指标	代财政发放机保离退休人次数	≥	1100	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体线上播出期数	≥	20	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	发放批次	≥	60	批次	6	正向指标

			担。	产出指标	数量指标	代财政发放企保离退休、劳模等人次数	≥	3400	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	大型专题宣传活动次数	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休人员待遇发放率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	退休人员待遇发放完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买广元广播电视台等媒体服务资金成本	≤	10	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	代发所需的办公资料成本	≤	3	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“社保服务进万家”专题活动成本	≤	5	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障相关离退休人员、遗孀基本生活	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强社会公众的社会保险意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	=	100	%	10	正向指标
342601-广元市社会保险事务中心	年金征缴工作经费	2.50	通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接受上级业务指	产出指标	数量指标	职业年金缴费人数	≥	6.8	万人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	7	正向指标

			导培训，按规定征集基金，做到应收尽收，为确保按时足额发放打下基础。	产出指标	数量指标	对县区培训次数	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	印制催缴通知书等征收工作资料数量	≥	15000	份	7	正向指标
				产出指标	质量指标	经办机构参训率	≥	99	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	培训项目完成时间	≤	1	年	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	社会保险征缴工作经费	≤	2	万元/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高经办人员业务水平，保障社保经办服务质效	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	96	%	10	正向指标
342601-广元市社会保险事务中心	离退休人员社会化管理服务专项经费	36.8	保证离退休人员社会化管理服务工作开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社	产出指标	数量指标	居民养老保险退休人数	≥	36	万人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	IPTV宣传场次	≥	630	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	企业职工基本养老保险退休人员	≥	22	万人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员	≥	5	万人	6	正向指标

			会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	政策宣传培训次数	=	1	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	社保待遇保障率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	待遇发放完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	IPTV 宣传费	≤	10.71	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	对高龄残疾群体、无认证反馈的离退休人员开展上门认证、核查	≤	2.82	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	政策宣传培训费	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	退休人员重大节日活动费、生病慰问金	≤	21	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办工座机通讯费	≤	1.27	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保持社会化发放率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
342601-广元市社会	社会保险委托稽核	5.00	1. 稽核处理参保投诉年均 50 件；2. 违规领	产出指标	数量指标	稽核处理参保年均投诉案件	≥	50	次	10	正向指标

保险事务中心	和基金管理专项经费		待追缴；3. 到县区开展相关稽核检查；4. 对 34 家工伤保险协议医疗机构开展全覆盖检查；5. 购买支票、汇票，跨行转账、异地电汇手续费。	产出指标	数量指标	工伤保险协议医疗机构检数	≥	34	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉案件处理完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	稽核工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤保险协议医疗机构检查	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	到县区开展相关稽核检查	≤	0.9	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基金管理手续费	≤	0.1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	违规领待追缴	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	处理投诉案件差旅费	≤	1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	养老、工伤待遇发放率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护参保人员权益	定性	优	级	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社保基金安全	定性	优	级	7	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
342601-广	乡村振兴	3.64	切实抓好乡村振兴战	产出指标	数量指标	贫困监测户数	=	6	户	6	正向指标

元市社会 保险事务 中心	经费	略，开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。	产出指标	数量指标	乡村振兴脱贫户	≥	136	户	6	正向指标
			产出指标	数量指标	集体油粮种植数量	≥	550	平方米/ 公里	6	正向指标
			产出指标	数量指标	烤烟种植数量	≥	385	亩	6	正向指标
			产出指标	质量指标	乡村振兴实施成果验收 合格率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	时效指标	集体产业项目完成时间	≤	1	年	9	反向指标
			成本指标	经济成本指标	驻村工作队员工作经费	≤	3.64	万元	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	带动贫困人员增收	定性	优	级	20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	人民群众满意度指标	≥	95	%	10	正向指标