

**广元市社会保险事务中心**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市社会保险事务中心概况

#### 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 2026 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 2026 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概况**

## 一、基本职能及主要工作

(一) 广元市社会保险事务中心职能简介。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 2026 年重点工作。一是进一步深化社会保障制度改革。稳步推进渐进式延迟法定退休年龄改革，精准执行城乡居民基本养老保险待遇提标政策，持续推进高质量参保扩面行动及工伤尘肺病人员医疗费用定额结算试点。加快工伤保险协议机构联网升级。二是进一步提升社保经办服务便捷性。持续深化经办服务标准化、信息化建设，以统一业务规范、强化跨部门数据共享为支撑，加强“智慧社保”建设。探索谋划“AI+社保”应用场景建设，拓展服务渠道，扩大高频事项“指尖办”覆盖范围，巩固经办标准化建设成果。三是进一步筑牢基金风险防控屏障。强化数据治理，规范数据采集、核验、应用全流程，加强参保登记等关键环节审核监管，常态化开展风险

排查。落实全险种社保基金“一本账”管理，加强基金运行情况分析研判，坚决守住社保基金安全底线。四是进一步加强社保经办队伍建设。深化“党建+社保服务”，聚焦群众需求和社保重点热点，围绕社保参保、关系转移、待遇计发、公共服务等内容，常态化专题培训，提升队伍专业素养和实战能力。

## 二、部门预算单位构成

广元市社会保险事务中心是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，内设 13 个科室，含综合科，统筹科，基金财务科，业务受理科，参保登记与权益科，社会保险征缴科，企业职工保险科，机关事业单位保险科，城乡居民保险科，工伤保险服务科，社会化服务科，审计稽核事务科，信息统计科。

## **第二部分 广元市社会保险事务中心 2026 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单位预算管理。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 2026 年收支预算总数 1807.39 万元，比 2025 年收支预算总数增加 624.01 万元，主要原因：一是 2025 年一季度按要求上调单位职工基本工资标准；二是 2026 年度新增代财政发放离退休人员生活补助项目 514.45 万元。

### （一）收入预算情况

广元市社会保险事务中心 2026 年收入预算 1807.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1807.39 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市社会保险事务中心 2026 年支出预算 1807.39 万元，其中：基本支出 1194.03 万元，占 66.06%；项目支出 613.36 万元，占 33.94%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市社会保险事务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 1807.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 624.01 万元，主要原因：一是 2025 年一季度按要求上调单位职工基本工资标准，二是 2026 年度新增代财政发放离退休人员生活补助项目 514.45 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1807.39 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 1686.62 万元、卫生健康支出 34.09 万元、住房保障支出 86.68 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1807.39 万元，比 2025 年预算数增加 624.01 万元，主要原因：一是 2025 年一季度按要求上调单位职工基本工资标准，二是 2026 年度新增代财政发放离退休人员生活补助项目 514.45 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1686.62 万元，占 93.32%；卫生健康支出 34.09 万元，占 1.89%；住房保障支出 86.68 万元，占 4.79%。

#### （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）2026 年预算数为 1580.24 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）2026 年预算数为 2.17 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）2026 年预算数为 102.92 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）2026年预算数为1.29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的工伤保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为34.09万元，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）2026年预算数为86.68万元，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2026年一般公共预算基本支出1194.03万元，其中：

人员经费1021.41万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费172.62万元，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、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2026年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，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 2025 年预算相比下降 0.2 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

2026 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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

#### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

### 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 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026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172.62万元，比2025年预算增加5.95万元，增长3.57%。主要原因是单位职工基本工资标准上调，导致工会经费、福利费等费用增加。

#### （二）政府采购情况

2026年，广元市社会保险事务中心安排政府采购预算3.59万元，其中：政府采购货物预算3.59万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市社会保险事务中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2026年广元市社会保险事务中心开展绩效目标管理项目20个，涉及预算1807.39万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1021.41万元；运转类项目5个，涉及预算172.62万元；特定目标类项目8个，涉及预算613.36万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

**四. 社会保障和就业支出(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)：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**五. 社会保障和就业支出(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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**六. 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。

**七. 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。

**八、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

**十一、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、福利费、日常维护费、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 2026 年单 位预算表

附表 1

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	1807.39	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	1,686.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.09

		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	86.68
		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	1807.39	本年支出合计	1,807.39
七、上年结转			
收入总计	1807.39	支出总计	1,807.39

附表 2

表 1-1

### 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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	1807.39		1807.39								

		1807.39		1807.39								
342601	广元市社会保险事务中心	1807.39		1807.39								

## 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

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合 计	1,807.39	1,194.03	613.36
					1,807.39	1,194.03	613.36
				广元市社会保险事务中心	1,807.39	1,194.03	613.36
208	01	09	342601	社会保险经办机构	1,580.24	966.88	613.36
208	05	01	342601	行政单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	342601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	
208	99	99	342601	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	11	01	342601	行政单位医疗	34.09	34.09	
221	02	01	342601	住房公积金	86.68	86.68	

## 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	1,807.39	一、本年支出	1,807.39	1,807.39		
一般公共预算拨款收入	1,807.39	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	1,686.61	1,686.61		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.09	34.09		
		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	86.68	86.68		
		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				
		债务还本支出				
		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				

### 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 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			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		
				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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
		合 计	1,807.39	1,807.39	1,807.39	1,194.03	613.36															
			1,807.39	1,807.39	1,807.39	1,194.03	613.36															
		广元市社 会保险事 务中心	1,807.39	1,807.39	1,807.39	1,194.03	613.36															
		工资福 利支出	940.76	940.76	940.76	940.76																
301	01	342601	275.27	275.27	275.27	275.27																
301	01	342601	3.02	3.02	3.02	3.02																





302	28	342601	工会经费	5.46	5.46	5.46	5.46																
302	39	342601	其他交通费用	45.34	45.34	45.34	45.34																
302	99	342601	其他商品和服务支出	54.63	54.63	54.63	54.63																
302	99	342601	党建经费	14.13	14.13	14.13	14.13																
302	99	342601	退休人员活动经费	2.17	2.17	2.17	2.17																
302	99	342601	食堂补助经费	30.00	30.00	30.00	30.00																
302	99	342601	福利费	8.33	8.33	8.33	8.33																
			对个人和家庭的补助	595.10	595.10	595.10	80.65	514.45															
303	02	342601	退休费	514.45	514.45	514.45		514.45															
303	05	342601	生活补助	80.64	80.64	80.64	80.64																
303	05	342601	退休人员绩效补助	80.64	80.64	80.64	80.64																
303	09	342601	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																

附表 5

表 2-1

## 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
			本表无数据													

附表 6

表 3

## 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

项 目	合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
-----	-----	----------	--------

科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,807.39	1,807.39	
					1,807.39	1,807.39	
				广元市人力资源和社会保障局部门	1,807.39	1,807.39	
208	01	09	342	社会保险经办机构	1,580.24	1,580.24	
208	05	01	342	行政单位离退休	2.17	2.17	
208	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.92	102.92	
208	99	99	342	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	11	01	342	行政单位医疗	34.09	34.09	
221	02	01	342	住房公积金	86.68	86.68	

## 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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,194.03	1,021.41	172.62
				1,194.03	1,021.41	172.62
		342601	广元市社会保险事务中心	1,194.03	1,021.41	172.62
		301	工资福利支出	940.76	940.76	
301	01	30101	基本工资	275.27	275.27	
301	01	3010101	晋级工资	3.02	3.02	
301	01	3010102	基本工资	272.24	272.24	
301	02	30102	津贴补贴	160.38	160.38	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	154.21	154.21	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	5.44	5.44	

301	03	30103	奖金	280.13	280.13	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	22.69	22.69	
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	188.65	188.65	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	67.20	67.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.92	102.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	12	3011202	工伤保险	1.29	1.29	
301	13	30113	住房公积金	86.68	86.68	
		302	商品和服务支出	172.62		172.62
302	01	30201	办公费	43.90		43.90
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	1.30		1.30

302	28	30228	工会经费	5.46		5.46
302	39	30239	其他交通费用	45.34		45.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.63		54.63
302	99	3029901	党建经费	14.13		14.13
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.17		2.17
302	99	3029903	食堂补助经费	30.00		30.00
302	99	3029904	福利费	8.33		8.33
		303	对个人和家庭的补助	80.65	80.65	
303	05	30305	生活补助	80.64	80.64	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	80.64	80.64	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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	613.36
					613.36
				广元市社会保险事务中心	613.36
				社会保险经办机构	613.36
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	36.77
208	01	09	342601	社会保险委托稽核和基金管理专项经费	9.00
208	01	09	342601	乡村振兴经费	3.64
208	01	09	342601	代财政发放离退休人员生活补助	514.45
208	01	09	342601	社会保险信息网络建设维护	9.00

附表 9

表 3-3

## 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	1.30					1.30
		1.30					1.30
342601	广元市社会保险事务中心	1.30					1.30

附表 10

表 4

## 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					
			本表无数据				

## 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	
		本表无数据					

### 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

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					
			本表无数据				

附表 13

### 部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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
广元市社会保险事务中心	社会保险信息网络建设维护	9.00	保障社会保险经办业务系统正常运行，确保社会保险待遇按时支付，维护社会保险基金管理安全，提升社会保险经办服务质效。	产出指标	数量指标	购置多功能打印机及碎纸机	≥	4	台	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购置硒鼓个数	≥	120	个	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购置电脑台数	≥	6	套	6	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公软件	≥	20	套	6	正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	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	≤	9	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	提高社会保险业务经办效率	≥	30	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息化系统上线运行后设备利用率及应用系统实现率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
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	做好社会保险参保扩面工作，完成 2026 年人社事业发展计划确定的社会保险覆盖面目标任务。	产出指标	数量指标	基本养老保险参保人数	≥	188.2	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	≥	69.1	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	≥	33.1	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工伤保险参保人数	≥	25.8	万人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	养老保险关系转移人次	≥	5000	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发送云 MAS 短信条数	≥	252.24	万条	5	正向指标
				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	项目完成时间	≤	1	年	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	≤	1	万元	6	反向指标

				成本指标	经济成本指标	发送云 MAS 短信服务费	≤	13.96	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	标准化服务建设工作经费	≤	5.04	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进参保扩面工作达到年度目标任务	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
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金统筹范围内支付的项目，开展退管活动，减轻财政工作负担。	产出指标	数量指标	代财政发放机保离退休人员补助人次	≥	1100	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	代财政发放企保离退休、劳模等人员补助人次	≥	3400	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	开展大型专题宣传活动	≥	1	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	发放离休、退休人员遗孀困难补助批次	≥	60	批次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休人员待遇发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	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	7	反向指标

				成本指标	经济成本指标	标准化服务建设工作费用	≤	7	万元	6	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成本	≤	8	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公众社会保险意识	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障离退休人员和遗孀基本生活	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	=	100	%	10	正向指标
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、县区经办机构开展职业年金政策业务宣传培训和接受上级业务指导培训，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	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	开展县区培训次数	≥	1	次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	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	≥	15000	份	7	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	征缴工作经费	≤	2.5	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	职业年金征收率	≥	99	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	=	100	%	10	正向指标
广元市社会保险事务中心	离退休人员社会化管理服务工作专项经费	36.77	保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，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	开展政策宣传培训次数	=	1	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展 IPTV 宣传场次	≥	630	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	企业职工养老保险退休人员	≥	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	≥	4	万人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	城乡居民养老保险退休人员	≥	36	万人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休人员社会化管理服务相关工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	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和生病慰问金	≤	19	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	IPTV 宣传费	≤	10.71	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	标准化服务建设工作经费	≤	6.06	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	开展上门认证和核查及追收冒领养老金的差旅费及交通费等	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保持养老金按时足额发放率和社会化发放率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	=	100	%	10	正向指标
广元市社会保险事务中心	社会保险委托稽核和基金管理专项经费	9.00	1. 稽核处理参保投诉年均50件；2. 违规领待追缴；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	稽核处理参保投诉年均案件	≥	50	件	15	正向指标
				产出指标	数量指标	检查工伤保险协议医疗机构	=	34	家	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置银行票据	≥	10	本	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	处理投诉案件差旅费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	违规领待追缴工作经费	≤	1	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工作经费	≤	2	万元	4	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工作经费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基金管理手续费	≤	1	万元	4	反向指标

				效益指标	经济效益指标	违规领待追缴基金到位率	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查问题整改到位率	≥	98	%	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
				满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
广元市社会保险事务中心	乡村振兴经费	3.64	围绕乡村振兴战略的总目标向推进农业农村现代化迈进，建立产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的社会主义新农村。	产出指标	数量指标	帮扶乡村振兴脱贫户	=	136	户	8	正向指标
				产出指标	数量指标	监测户	=	6	户	8	正向指标
				产出指标	数量指标	种植烤烟	=	385	亩	8	正向指标
				产出指标	数量指标	村集体油粮种植面积	=	550	亩	8	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴实施成果达到验收要求	定性	符合	级	8	正向指标
				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	集体产业带动增收率	≥	20	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村满意度	≥	95	%	10	正向指标

广元市社会保险事务中心	代财政发放离退休人员生活补助	514.45	按时足额代发离退休人员2026年生活补助。	产出指标	数量指标	代发离退休人员人数	≥	300	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	代发离退休人员生活补助批次	≥	50	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助及时足额发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	代发生活补贴	=	514.45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障离退休人员基本生活	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	离退休人员满意度	=	100	%	10	正向指标