

**陕西省西咸新区社会保险管理中心**

**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于完善社会保险管理机构的通知》（陕西咸党办发〔2018〕49号）中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室《关于明确西咸新区社会事业服务局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕12号）文件精神，西咸新区社会保险管理中心的主要职责是：负责新区城镇职工医疗保险、失业保险、工伤保险，城乡居民养老保险，城乡居民基本医疗保险，机关事业单位养老保险等各项社会保险的参保登记、待遇审核、待遇兑现、参保关系转移接续等日常经办服务工作；负责新区社会保险基金的财务核算及管理工作；负责新区社会保险统计、稽核等工作；负责新区社会保险相关信息的汇总、统计分析工作；负责社会保险政策的宣传和经办人员、各单位社保专管员的培训等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### （二）机构设置

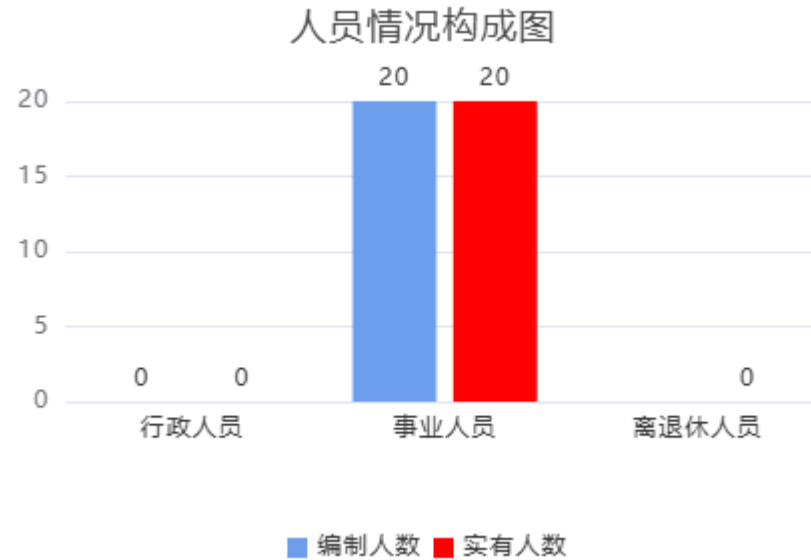
根据工作需要，内设综合协调部、基金财务部、企业参保部、企业待遇部、居民养老部、居民医疗部和机关事业部7个科室。

## 二、工作任务

一是持续巩固全民参保成果，继续扩大社会保险覆盖范围，确保城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率稳定在95%以上，农村低收入人口和已脱贫人口参保率达到100%。二是落实好各项社保待遇调整工作，确保按时发放各项社保待遇。三是持续提升社保服务质量，推进社保服务标准化、规范化，为参保单位及参保群众提供更便捷、优质的社保服务。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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5,232.76万元，其中：一般公共预算拨款5,232.76万元，较上年增加2,186.89万元，增长71.80%，增长的主要原因是：本年增加新区机关事业单位退休人员财政代发项目资金2471万元；本单位当年预算支出5,232.76万元，其中：一般公共预算拨款5,232.76万元，较上年增加2,186.89万元，增长71.80%，增长的主要原因是：本年增加新区机关事业单位退休人员财政代发项目资金2,471万元。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,232.76万元，其中：一般公共预算拨款收入5,232.76万元，较上年增加2,186.89万元，增长71.80%，增长的主要原因是：本年增加新区机关事业单位退休人员财政代发项目资金2,471.00万元；本单位当年财政拨款支出5,232.76万元，其中：一般公共预算拨款支出5,232.76万元，较上年增加2,186.89万元，增长71.80%，增长的主要原因是：本年增加新区机关事业单位退休人员财政代发项目资金2,471.00万元。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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5,232.76万元，较上年增加2,186.89万元，增长71.80%，增长的主要原因是：本年增加新区机关事业单位退休人员财政代发项目资金2,471.00万元。

### （二）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5,232.76万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少19.70万元，下降90.78%，下降的主要原因

是：上年预算专项培训经费20万元2026年不再开展；

2. 社会保险经办机构（2080109）50.70万元，较上年减少506.87万元，下降90.91%，下降的主要原因是：减少了社保协办员生活补助220万元、城乡居民基本医疗保险经办服务外包260万元、专项邮电费6.8万元、社保档案托管费7.4万元及医保稽核专项经费5万元等支出；

3. 事业单位离退休（2080502）3,643.80万元，较上年增加2,648.80万元，增长266.21%，增长的主要原因是：一是本年年增加新区机关事业单位退休人员财政代发项目资金2,471万元；二是新区机关事业单位退休人员丧葬费抚恤金较上年增加170万元；三是本年离休干部医药费8万元从上年“事业单位医疗”调整到本科目；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1,536.26万元，较上年增加86.26万元，增长5.95%，增长的主要原因是：一是“八大员”等特殊人员工龄补贴项目预算较上年增加78万元；二是将血液透析补差5万元从上年“城乡医疗救助”调整到本科目；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年本科目列入离休干部医药费项目8万元本年调整到“事业单位离退休”科目；

6. 城乡医疗救助（2101301）0.00万元，较上年减少13.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年本科目列入血液透析补差项目本年调整到“其他社会保障和就业支出”科目。

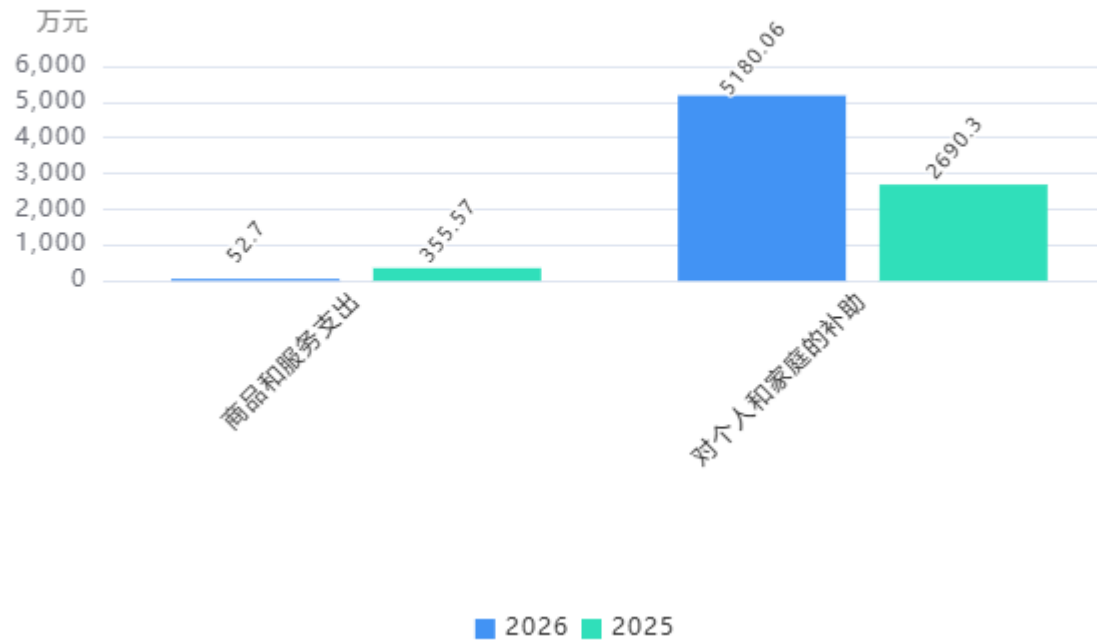
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,232.76万元，其中：

(1) 商品和服务支出（302）52.70万元，较上年减少302.87万元，下降85.18%，下降的主要原因是：减少城乡居民基本医疗保险经办服务外包260万元、专项培训经费20万元、专项邮电费6.8万元、社保档案托管费7.4万元及医保稽核专项经费5万元等支出；

(2) 对个人和家庭的补助（303）5,180.06万元，较上年增加2,489.76万元，增长92.55%，增长的主要原因是：增加新区机关事业单位退休人员财政代发项目资金2471万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

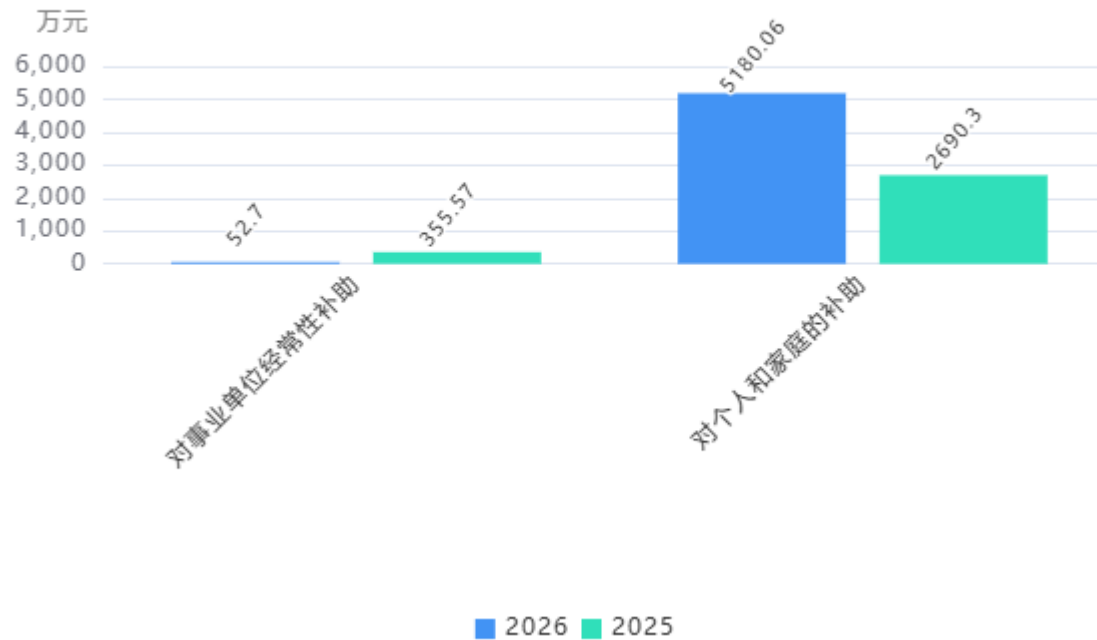


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,232.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）52.70万元，较上年减少302.87万元，下降85.18%，下降的主要原因是：减少城乡居民基本医疗保险经办服务外包260万、元、专项培训经费20万元、专项邮电费6.8万元、社保档案托管费7.4万元及医保稽核专项经费5万元等支出；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5,180.06万元，较上年增加2,489.76万元，增长92.55%，增长的主要原因是：增加新区机关事业单位退休人员财政代发项目资金2,471万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少3.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务接待费支出预算3.88万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年减少3.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作实际，本年无公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加0.30万元，增长17.65%，增长的主要原因是：本年增加干部员工外出培训人数需支出0.3万元。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	员工业务培训	2026年8月3日至2026年8月5日	10	2.00	

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十一、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。

### 十二、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拨款5232.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排52.70万元，较上年减少3.67万元，下降6.51%，下降的主要原因是：本年较上年减少公务接待费用3.88万元。

### 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







表4

## 单位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	52,327,600.00	一、财政拨款	52,327,600.00	一、财政拨款	52,327,600.00	一、财政拨款	52,327,600.00
1、一般公共预算拨款	52,327,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	527,000.00	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		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	527,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	527,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,800,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52,307,600.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	51,800,600.00	9、对个人和家庭的补助	51,800,600.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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>	<b>52,327,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52,327,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52,327,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52,327,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>52,327,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,327,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,327,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>52,327,600.00</b>

表5

## 单位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	52,327,600.00		527,000.00	51,800,600.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	52,307,600.00		507,000.00	51,800,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	507,000.00		507,000.00		
2080109	社会保险经办机构	507,000.00		507,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	36,438,000.00			36,438,000.00	
2080502	事业单位离退休	36,438,000.00			36,438,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,362,600.00			15,362,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15,362,600.00			15,362,600.00	

表6

## 单位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				52,327,600.00		527,000.00	51,800,600.00	
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00		
303	对个人和家庭的补助			51,800,600.00			51,800,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	24,710,000.00			24,710,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,648,000.00			11,648,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,276,600.00			15,276,600.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130,000.00			130,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,000.00			36,000.00	

表7

## 单位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	527,000.00		527,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	507,000.00		507,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	507,000.00		507,000.00	
2080109	社会保险经办机构	507,000.00		507,000.00	
20805	行政事业单位养老支出				
2080502	事业单位离退休				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

表8

## 单位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）

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	527,000.00		527,000.00	
302	商品和服务支出			527,000.00		527,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	121,000.00		121,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位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	51,800,600.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	51,800,600.00	
211002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	51,800,600.00	
	专用项目	51,800,600.00	
	社会保障	51,800,600.00	
	八大员工龄补助财政代发	15,276,600.00	
	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	11,648,000.00	
	机关事业单位养老财政代发项目	24,710,000.00	
	老农保养老金	36,000.00	
	离休干部医药费	80,000.00	
	血液透析补差	50,000.00	







# 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位退休人员财政代发				
主管部门	陕西省西咸新区社会保险管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2471.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2471.00		
	其他资金				
年度目标	按时准确发放新区机关事业单位退休人员独子费、护理费等资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放金额	2471万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及辖区参保人数	0.5万人	15
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	及时发放	按月发放	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社保保障水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助人员满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金				
主管部门	陕西省西咸新区社会保险管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1164.80	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1164.80		
	其他资金				
年度目标	按时准确发放新区机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放金额	164.80万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及辖区参保人数	127人	15
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	及时发放	按月发放	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社保保障水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区参保人员满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		八大员工龄补助财政代发			
主管部门		陕西省西咸新区社会保险管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1527.66	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1527.66		
		其他资金			
年度目标	按时准确发放新区八大员工龄补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	发放金额	527.66万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及辖区参保人数	11500人	15
		质量指标	发放准确率	100%	20
		时效指标	及时发放	按月发放	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社保保障水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区八大员等特殊人员满意度	≥95%	10

### 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省西咸新区社会保险管理中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	八大员工龄补助	代发新区八大员工龄补助	1527.66	1527.66			
	机关事业单位退休人员财政代发	代发新区机关事业单位退休人员独子费、护理费等	2471.00	2471.00			
	机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	代发新区机关事业单位退休人员丧葬费、抚恤金	1164.80	1164.80			
	老农养老金	发放新区内老农养老金	3.60	3.60			
	血液透析补差	依据西安市、咸阳市医保政策对血透患者进行补差	5.00	5.00			
	离休干部医药费	报销新区离休干部医疗费用	8.00	8.00			
	公用经费	中心日常运行支出	52.70	52.70			
	金额合计		5232.76	5232.76			
年度总体目标	保障各险种待遇、各项代发资金及时准确发放,保障中心各项工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总体支出			5232.76	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	社保中心7个项目开展			7	15
		质量指标	推进全区社保工作体系高质量发展			全区参保企业和人数持续增长	15
		时效指标	工作完成情况			按照时间节点完成	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会保障水平			有效提升	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保企业和群众满意度			95%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额		执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			