

西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

2025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

单位性质为全额拨款事业单位，主要业务范围为负责城乡养老的政策宣传和业务咨询工作；负责城乡养老参保登记工作；负责城乡养老保险待遇的核定与支付工作；负责城乡养老基金的申请、拨付和管理的工作；负责城乡养老参保人员的养老保险关系的转移接续和业务经办工作；负责城乡养老参保人员的个人账户建账与管理工作，提供参保人员个人信息查询和基础档案的管理工作；负责对享受城乡养老金待遇人员生存认证年检结果的复核工作；负责对乡（镇）街道城乡养老业务经办情况进行指导和监督检查；负责城乡养老各类统计报表、财务报表的上报工作。

（二）机构设置

单位内设4个部门，包括办公室、业务科、稽核科、财务科。

二、工作任务

（一）加强基层党建工作。严格落实“三会一课”制度，强化干部作风纪律，组织开展主题党日活动和专题组织生活会制度，抓好党员教育，落实主体责任，履行工作职责。

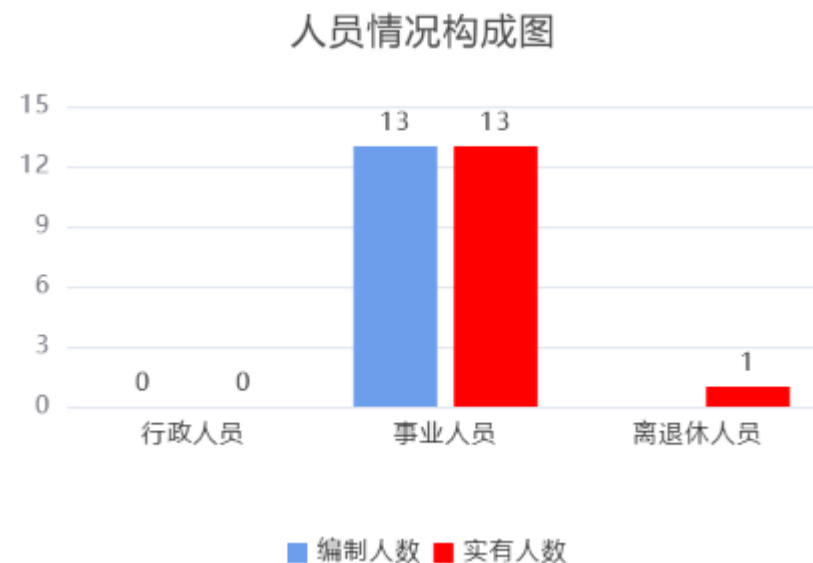
（二）持续完善三级经办机制，加强队伍建设。进一步加大对街办、村（社区）经办的业务培训和指导监督力度，提升经办能力，夯实经办基础。

（三）加强政策宣传。持续开展形式多样的城居保政策宣传活动，利用线下面对面宣讲、手把手操作，线上微信群、新媒体等多种渠道宣传政策，并注重运用通俗易懂的语言和群众喜闻乐见的方式大力宣传城居保政策。

（四）加强基金监督和内控稽核工作。严格落实基金财务制度，常态化开展警示教育和谈心谈话工作，加强信息比对和疑点数据核查工作，完善与司法等部门的信息数据共享机制，从源头上杜绝违规违法侵占社保基金的行为，确保基金安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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218.60万元，其中：一般公共预算拨款218.42万元、其他收入0.18万元，较上年减少11.38万元，下降4.95%，下降的主要原因是：项目经费收入减少；本单位当年预算支出218.60万元，其中：一般公共预算拨款218.42万元、其他收入0.18万元，较上年减少11.38万元，下降4.95%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入218.42万元，其中：一般公共预算拨款收入218.42万元，较上年减少11.56万元，下降5.02%，下降的主要原因是：项目经费收入减少；本单位当年财政拨款支出218.42万元，其中：一般公共预算拨款支出218.42万元，较上年减少11.56万元，下降5.02%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

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218.42万元，较上年减少11.56万元，下降5.02%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

（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218.42万元，其中：

1. 社会保险经办机构（2080109）167.31万元，较上年减少12.26万元，下降6.83%，下降的主要原因是：项目经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年增加0.02万元，增长200.00%，增长的主要原因是：有退休人员一名；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.59万元，较上年增加0.27万元，增长1.40%，增长的主要原因是：人员工资增加，养老基数增长；

4. 事业单位医疗（2101102）8.81万元，较上年增加0.16万元，增长1.85%，增长的主要原因是：人员工资增加，事业单位医疗基数增长；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.21万元，较上年增加0.05万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，公务员医疗补助基数增长；

6. 住房公积金（2210201）16.47万元，较上年增加0.21万元，增长1.29%，增长的主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

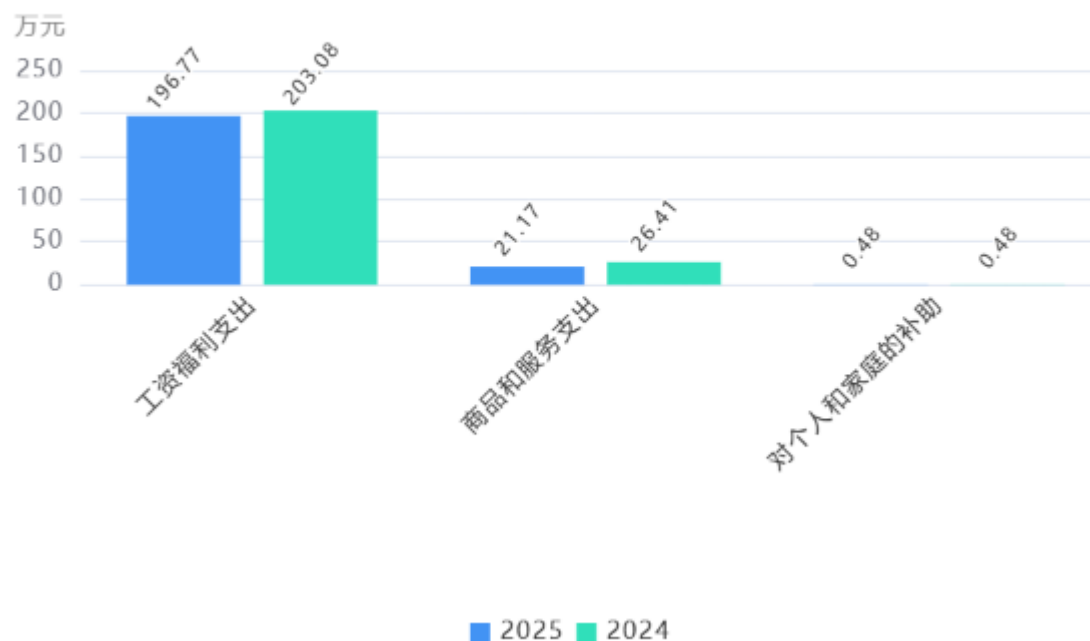
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出218.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）196.77万元，较上年减少6.31万元，下降3.11%，下降的主要原因是：其他工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）21.17万元，较上年减少5.24万元，下降19.84%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

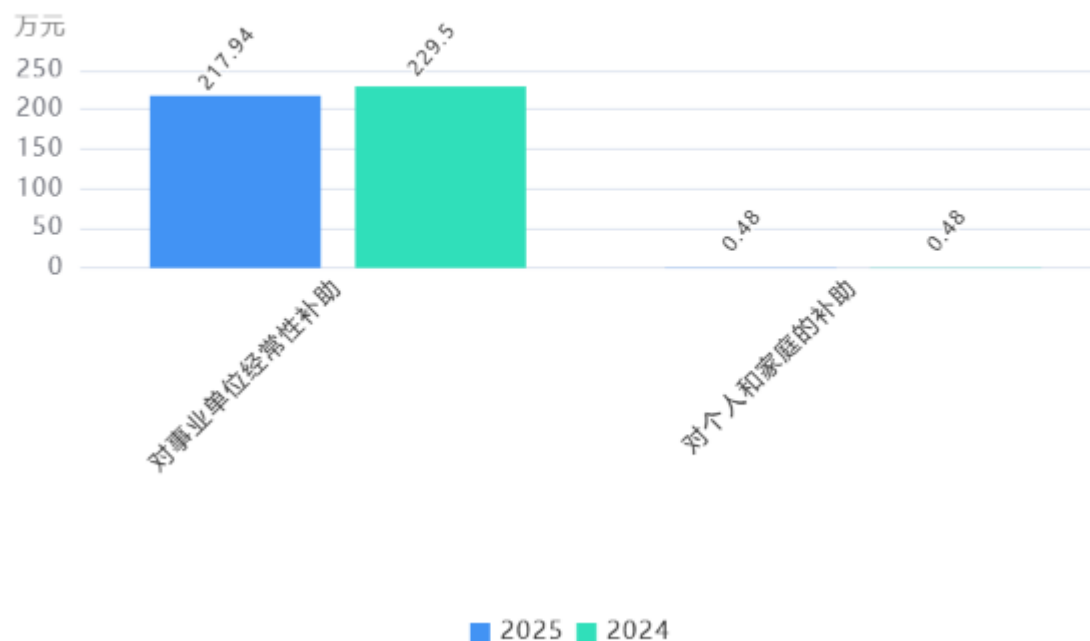


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出218.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）217.94万元，较上年减少11.56万元，下降5.04%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年无增减。

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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年培训次数减少。

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	基金风险防控培训	2025年8月12日	4	1.00	

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1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218.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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11.17万元，较上年减少0.24万元，下降2.10%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

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、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。

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

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	2,185,970.21	一、部门预算	2,185,970.21	一、部门预算	2,185,970.21	一、部门预算	2,185,970.21
1、财政拨款	2,184,170.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,084,170.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,184,170.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,967,665.89	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,728.32	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,179,394.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,861,118.41	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,800.00	9、对个人和家庭的补助	6,576.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,163.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,800.00	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	164,688.60				
		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					
本年收入合计	2,185,970.21	本年支出合计	2,185,970.21	本年支出合计	2,185,970.21	本年支出合计	2,185,970.21
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,185,970.21	支出总计	2,185,970.21	支出总计	2,185,970.21	支出总计	2,185,970.21

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	2,184,170.21	一、财政拨款	2,184,170.21	一、财政拨款	2,184,170.21	一、财政拨款	2,184,170.21
1、一般公共预算拨款	2,184,170.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,084,170.21	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	1,967,665.89	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	111,728.32	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	4,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,179,394.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,859,318.41	(2)商品和服务支出	100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,776.00
		10、卫生健康支出	150,163.20	(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	164,688.60				
		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					
本年收入合计	2,184,170.21	本年支出合计	2,184,170.21	本年支出合计	2,184,170.21	本年支出合计	2,184,170.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,184,170.21	支出总计	2,184,170.21	支出总计	2,184,170.21	支出总计	2,184,170.21

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	2,184,170.21	1,972,441.89	111,728.32	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,869,318.41	1,657,590.09	111,728.32	100,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,673,076.81	1,461,548.49	111,528.32	100,000.00	
2080109	社会保险经办机构	1,673,076.81	1,461,548.49	111,528.32	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,241.60	196,041.60	200.00		
2080502	事业单位离退休	296.00	96.00	200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,945.60	195,945.60			
210	卫生健康支出	150,163.20	150,163.20			
21011	行政事业单位医疗	150,163.20	150,163.20			
2101102	事业单位医疗	88,099.20	88,099.20			
2101103	公务员医疗补助	62,064.00	62,064.00			
221	住房保障支出	164,688.60	164,688.60			
22102	住房改革支出	164,688.60	164,688.60			
2210201	住房公积金	164,688.60	164,688.60			

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				2,184,170.21	1,972,441.89	111,728.32	100,000.00	
301	工资福利支出			1,967,665.89	1,967,665.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,800.25	611,800.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,750.00	95,750.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	415,795.52	415,795.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,420.00	330,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,945.60	195,945.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,099.20	88,099.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,064.00	62,064.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,102.72	3,102.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,688.60	164,688.60			
302	商品和服务支出			211,728.32		111,728.32	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,400.00		75,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,128.32		11,128.32		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,200.00		200.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,776.00	4,776.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			

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	2,084,170.21	1,972,441.89	111,728.32	
208	社会保障和就业支出	1,769,318.41	1,657,590.09	111,728.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,573,076.81	1,461,548.49	111,528.32	
2080109	社会保险经办机构	1,573,076.81	1,461,548.49	111,528.32	
20805	行政事业单位养老支出	196,241.60	196,041.60	200.00	
2080502	事业单位离退休	296.00	96.00	200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,945.60	195,945.60		
210	卫生健康支出	150,163.20	150,163.20		
21011	行政事业单位医疗	150,163.20	150,163.20		
2101102	事业单位医疗	88,099.20	88,099.20		
2101103	公务员医疗补助	62,064.00	62,064.00		
221	住房保障支出	164,688.60	164,688.60		
22102	住房改革支出	164,688.60	164,688.60		
2210201	住房公积金	164,688.60	164,688.60		

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			2,084,170.21	1,972,441.89	111,728.32	
301	工资福利支出			1,967,665.89	1,967,665.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,800.25	611,800.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,750.00	95,750.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	415,795.52	415,795.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330,420.00	330,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,945.60	195,945.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,099.20	88,099.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,064.00	62,064.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,102.72	3,102.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164,688.60	164,688.60		
302	商品和服务支出			111,728.32		111,728.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,400.00		75,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,128.32		11,128.32	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200.00		200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,776.00	4,776.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		

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	101,800.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	101,800.00	
140007	西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心	101,800.00	
	专用项目	101,800.00	
	其他履职专项业务费	101,800.00	
	2024年第四季度公益性岗位工资	1,800.00	
	城乡居民稽核业务经费	100,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡居民稽核业务经费			
主管部门			西安市高陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。					
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	项目成本		10万元	10
		社会成本	服务覆盖率		≥99%	10
		生态环境成本	水电能源节约率		≥5%	5
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数		≥14万人	10
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保率		≥98%	10
		时效指标	城乡居民基本养老保险资金发放及时率		≥99%	5
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率		100%	5
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险手机app应用率		≥98%	5
		生态效益指标	水电能源节约率		≥5%	5
		可持续影响指标	养老保险参保的可持续影响		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度		≥98%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区城乡居民基本养老保险基金管理中心				
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	
	基本支出	人员经费和公用经费	208.42	208.42			
	项目支出	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。	10.00	10.00			
	金额合计		218.42	218.42			
年度总体目标	贯彻落实国家关于城乡社会养老保险的各项政策、规定；负责城乡社会养老保险基金的筹集、支付、管理和预、决算；负责城乡社会养老保险的业务指导培训工作。						
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	总成本		218.42万元	10	
		社会成本	服务覆盖率		≥99%	10	
		生态环境成本	水电能源节约率		≥5%	5	
	产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数		≥14万人	10	
		质量指标	城乡居民基本养老保险参保率		≥98%	10	
		时效指标	城乡居民基本养老保险资金发放及时率		≥99%	5	
	效益指标	经济效益指标	城乡居民基本养老保险基金转存率		100%	5	
		社会效益指标	城乡居民基本养老保险手机app应用率		≥98%	5	
		生态效益指标	水电能源节约率		≥5%	5	
		可持续影响指标	养老保险参保的可持续影响		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老保险经办窗口服务工作满意度		≥98%	20	

表16

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		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		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				