

陕西省西咸新区社会保险管理中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

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）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、生育保险，城乡居民养老保险，城乡居民医疗保险，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工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、工作任务

（一）落实社保政策，助理优化营商环境。继续实施阶段性“减免缓”企业社保费政策，延续降低失业保险、工伤保险费率政策至2023年6月30日；加快推进DRG医保支付方式改革；落实落细药品和医用耗材集中带量采购政策；深入推进跨省异地就医直接结算；完善新区慢性病定点零售药店管理制度。

（二）坚持精准扩面，实现法定人群参保全覆盖。重点推进农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参加社会保险；促进城乡居民基本养老保险和基本医疗保险适龄参保人员应参尽参、应保尽保。

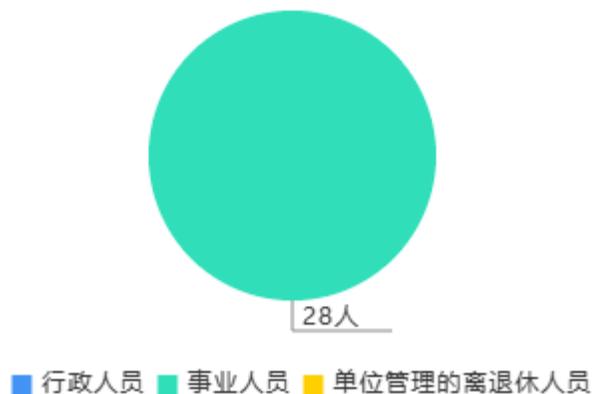
（三）实现动态调整，确保各项社保待遇按时足额发放。继续实施失业保险保障扩围政策，落实失业保险金、失业补助金、农民工一次性生活补助、临时生活补助等各项失业保险待遇及事业保险待遇调整机制；发动协办员力量，全面贯彻落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制；做好被征地农民养老保障基础数据统计和相关业务资料建档工作，及时兑现待遇；依法依规调整新区机关事业单位退休人员基本养老金水平。

（四）提升服务水平，解决群众“急难愁盼”问题。加强经办人员素质及业务能力培训，完善窗口相关监督考核制度；优化新区、街镇、村（社区）三级经办服务体系；持续开展老年人社保经办服务，统筹养老、工伤、失业保险的待遇资格认定工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员78人，其中行政0人，事业28人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入1,360.80万元，其中：一般公共预算拨款1,360.80万元，较上年减少105.10万元，下降7.17%，下降

的主要原因是：本年度暂未列支公用经费预算；本单位2023年预算支出1,360.80万元，其中：一般公共预算拨款1,360.80万元，较上年减少105.10万元，下降7.17%，下降的主要原因是：本年度暂未列支公用经费预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,360.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1,360.80万元，较上年减少105.10万元，下降7.17%，下降的主要原因是：本年度暂未列支公用经费预算；本单位2023年财政拨款支出1,360.80万元，其中：一般公共预算拨款支出1,360.80万元，较上年减少105.10万元，下降7.17%，下降的主要原因是：本年度暂未列支公用经费预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,360.80万元，较上年减少105.10万元，下降7.17%，下降的主要原因是：本年度暂未列支公用经费预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,360.80万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年将协办员培训费列入2080109科目；

(2) 劳动保障监察（2080105）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该部分内容列在2080109科目；

(3) 社会保险经办机构（2080109）602.00万元，较上年减少36.10万元，下降5.66%，下降的主要原因是：本年度将部分费用列支2080105科目；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少693.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将该部分调整至2080801科目；

(5) 死亡抚恤（2080801）693.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该科目列入2080502科目，本年度进行调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）16.00万元，较上年减少9.00万元，下降36.00%，下降的主要原因是：按政策规定，本年度离休干部医药费报销减少；

(7) 城乡医疗救助（2101301）49.00万元，较上年无增减。

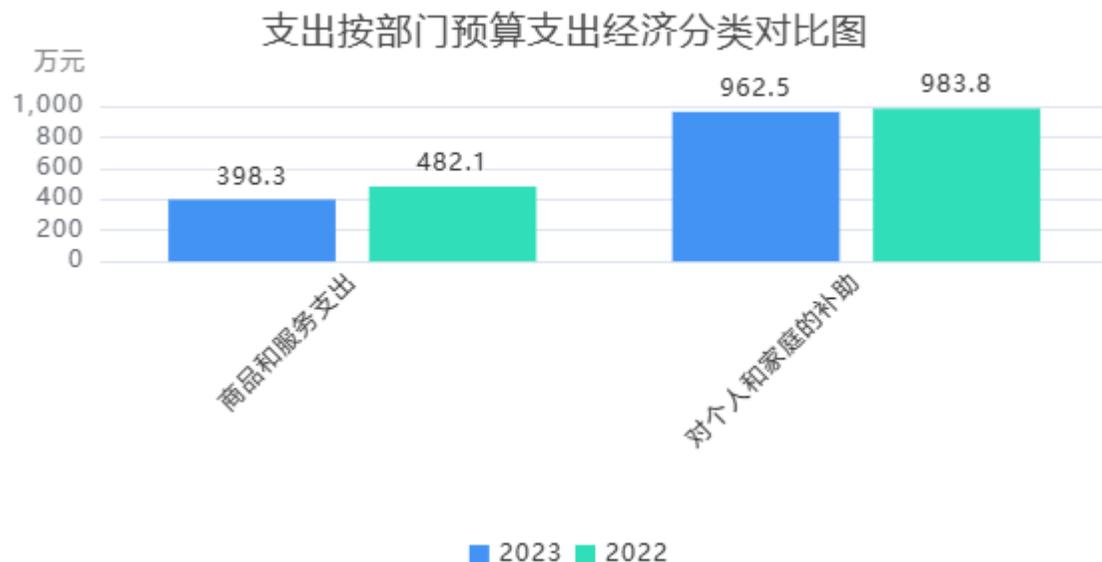
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,360.80万元，其中：

商品和服务支出（302）398.30万元，较上年减少83.80万元，下降17.38%，下降的主要原因是：本年度暂未列支公用经费预算；

对个人和家庭的补助（303）962.50万元，较上年减少21.30万元，下降2.17%，下降的主要原因是：减少了离休干部医药费，城乡居民养老保险协办员生活补助未列支到该科目。

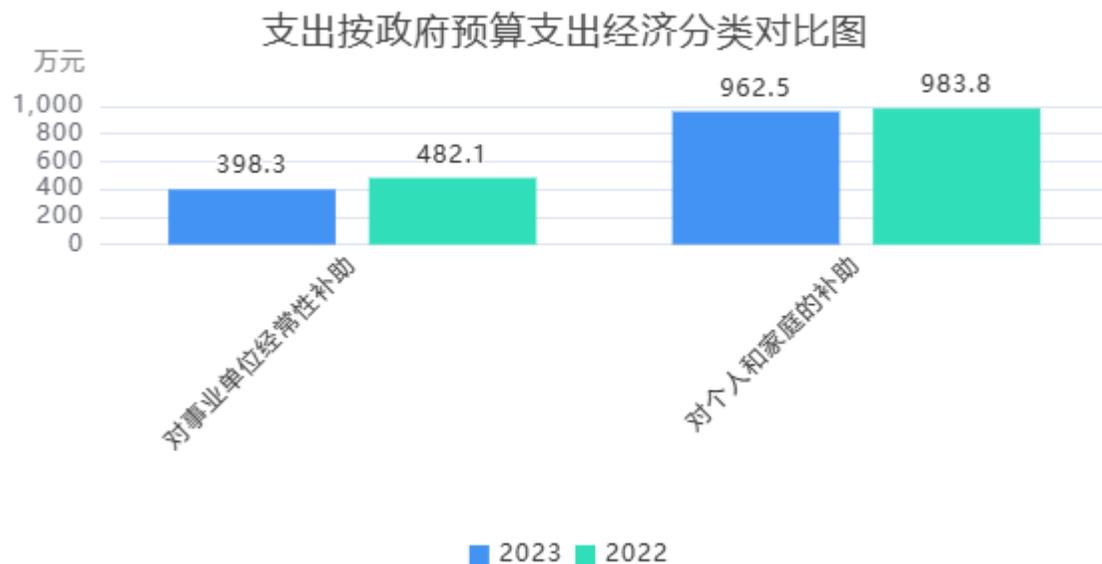


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,360.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）398.30万元，较上年减少83.80万元，下降17.38%，下降的主要原因是：本年度暂未列支公用经费预算；

对个人和家庭的补助（509）962.50万元，较上年减少21.30万元，下降2.17%，下降的主要原因是：根据实际情况减少了城乡居民养老经办员的生活补助支出以及离休干部医药费支出；根据机构改革要求，本年度增加了老农保养老金的支出。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未列支公务接待费用，预计年中进行调整。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，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未列支公用经费预算，预计年中进行调整；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出27.00万元，较上年减少7.95万元，下降22.75%，下降的主要原因是：本单位仅列支了对各险种协办员的培训费用27万元，未列支单位工作人员的业务培训费用。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共354.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算354.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,360.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少80.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度暂未安排列支本单位公用经费。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指从同级财政单位取得的各类财政拨款。

# 2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	13,608,000.00	一、部门预算	13,608,000.00	一、部门预算	13,608,000.00	一、部门预算	13,608,000.00
1、财政拨款	13,608,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	13,608,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		3、机关资本性支出（一）	
(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、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	270,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,983,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,608,000.00	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	12,688,000.00	(2) 商品和服务支出	3,983,000.00	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	9,625,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,625,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	650,000.00	(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		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>	13,608,000.00	<b>本年支出合计</b>	13,608,000.00	<b>本年支出合计</b>	13,608,000.00	<b>本年支出合计</b>	13,608,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	13,608,000.00	<b>支出总计</b>	13,608,000.00	<b>支出总计</b>	13,608,000.00	<b>支出总计</b>	13,608,000.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,608,000.00	13,608,000.00								
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	13,608,000.00	13,608,000.00								
107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	13,608,000.00	13,608,000.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	13,608,000.00	一、财政拨款	13,608,000.00	一、财政拨款	13,608,000.00	一、财政拨款	13,608,000.00
1、一般公共预算拨款	13,608,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出	270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,983,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,608,000.00	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	12,688,000.00	(2)商品和服务支出	3,983,000.00	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	9,625,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,625,000.00
		10、卫生健康支出	650,000.00	(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>13,608,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,608,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,608,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,608,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,608,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,608,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,608,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,608,000.00</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）

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	13,608,000.00			13,608,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,958,000.00			12,958,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,020,000.00			6,020,000.00	
2080109	社会保险经办机构	6,020,000.00			6,020,000.00	
20808	抚恤	6,938,000.00			6,938,000.00	
2080801	死亡抚恤	6,938,000.00			6,938,000.00	
210	卫生健康支出	650,000.00			650,000.00	
21011	行政事业单位医疗	160,000.00			160,000.00	
2101102	事业单位医疗	160,000.00			160,000.00	
21013	医疗救助	490,000.00			490,000.00	
2101301	城乡医疗救助	490,000.00			490,000.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	13,608,000.00			13,608,000.00	
302	商品和服务支出			3,983,000.00			3,983,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,498,000.00			3,498,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117,000.00			117,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,625,000.00			9,625,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6,938,000.00			6,938,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,000,000.00			2,000,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	650,000.00			650,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,000.00			37,000.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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				
208	社会保障和就业支出				
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080109	社会保险经办机构				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21013	医疗救助				
2101301	城乡医疗救助				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,608,000.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	13,608,000.00	
107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心	13,608,000.00	
	专用项目	13,608,000.00	
	一般行政管理事务	13,608,000.00	
	城乡居民基本养老保险协办员生活补助	2,200,000.00	
	城乡居民基本医疗保险经办服务外包	2,680,000.00	
	工服制作专项经费	117,000.00	
	机关事业单位退人员丧葬费、抚恤金	6,938,000.00	
	老农保养老金	37,000.00	
	离休干部医药费	160,000.00	
	培训专项经费	300,000.00	
	企业四险社保免费代理	544,000.00	
	社保档案托管费	74,000.00	
	血液透析补差	490,000.00	
	专项邮电费	68,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省西咸新区社会保险管理中心

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				4						3,541,000.00	
208	01	09	1	全额				4						3,541,000.00	
208	01	09	107002	陕西省西咸新区社会保险管理中心				4						3,541,000.00	
208	01	09		城乡居民基本养老保险协办员生活补助	C99其他服务		件	1	302	27	505	02		200,000.00	
208	01	09		城乡居民基本医疗保险经办服务外包	C99其他服务		年度	1	302	27	505	02		2,680,000.00	
208	01	09		工服制作专项经费	C99其他服务		套	1	302	99	505	02		117,000.00	
208	01	09		企业四险社保免费代理	C99其他服务		年度	1	302	27	505	02		544,000.00	



单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西咸新区社会保险管理中心单位预算专项业务经费			
主管部门		西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1360.80		
		其中：财政拨款	1360.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：按时足额发放机关事业单位人员丧葬费、抚恤金 目标2：按时对辖区内居民血液透析人员进行补差 目标3：按时支付城乡居民医疗保险经办外包费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：2023年机关人员死亡6人，事业人员死亡82人	6人；8人	
			指标2：现有透析人员	26人	
			指标3：按季度支付	4	
		质量指标	指标1：按时足额发放率	≥98%	
			指标2：按时足额发放率	≥98%	
			指标3：按时支付率	≥98%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年全年	
			指标2：发放时间	2023年全年	
			指标3：支付时间	2023年全年	
	成本指标	指标1：单位成本；总成本	机关22.7万元/人；事业6.8万元/人；693.8万元		
		指标2：单位成本；总成本	18846元/年/人；49万元		
		指标3：单位成本；总成本	67万元/季度；268万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位及时发放	100%	
			指标2：保障透析人员及时就医	≥95%	
			指标3：保障基本医疗保险正常有序开展	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：执行年度	≥1年	
指标3：执行年度	≥1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保单位满意度	≥99%		
		指标2：参保人员满意度	≥99%		
		指标3：第三方单位满意度	≥99%		

表14

单位整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城乡居民基本养老保险协办员生活补助	220.00	220.00	0.00
	任务2	城乡居民基本医疗保险经办服务外包	268.00	268.00	0.00
	任务3	工服制作专项经费	11.70	11.70	0.00
	任务4	机关事业单位退人员丧葬费、抚恤金	693.80	693.80	0.00
	任务5	老农保养老金	3.70	3.70	0.00
	任务6	离休干部医药费	16.00	16.00	0.00
	任务7	培训专项经费	30.00	30.00	0.00
	任务8	企业四险社保免费代理	54.40	54.40	0.00
	任务9	社保档案托管费	7.40	7.40	0.00
	任务10	血液透析补差	49.00	49.00	0.00
	任务11	专项邮电费	6.80	6.80	0.00
	金额合计		1360.80	1360.80	0.00
年度总体目标	保障社保中心2023年基本支出之外城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老等业务正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社保中心11个项目		1360.80万元
		质量指标	指标1: 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
		时效指标	指标1: 工作完成情况		按照时间节点完成
		成本指标	指标1: 预算内执行		99%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 社会保障水平		有效提升
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保企业和群众满意度		95%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			