永济市社会保险中心

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

仅供内部审核

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....24
十二、其他说明.....24
（一）政府购买服务指导性目录.....24
（二）其他.....24
第四部分　名词解释.....26

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

负责社会保险的参保登记、申报征缴、待遇支付、个人权益记录、业务稽核、待遇资格审核及调整、社保基金使用、工伤相关器具协议管理、社会保障卡、信息系统建设管理、社会保险政策宣传等。

二、机构设置情况

永济市社会保险中心属全额事业单位，位于永济市富强西街中段。我中心设有办公室、财务和基金管理部、待遇审核综合部、申报缴费综合部、风险防控部、信息统计部、政策法规宣传部、档案管理部、人事教育部共九个部门。2026年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个，无增减机构情况。

仅供内部审核

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2079.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	2000.23	2000.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.65	31.65	
		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	47.52	47.52	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**2079.41**	**本年支出合计**	**2079.41**	**2079.41**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**2079.41**	**支出总计**	**2079.41**	**2079.41**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2079.41	2079.41					
208	社会保障和就业支出	2000.23	2000.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	568.48	568.48					
2080109	社会保险经办机构	568.48	568.48					
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81					
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1326.94	1326.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	1326.94	1326.94					
210	卫生健康支出	31.65	31.65					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64					
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64					
221	住房保障支出	47.52	47.52					
22102	住房改革支出	47.52	47.52					
2210201	住房公积金	47.52	47.52					

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2079.41	734.47	1344.94
208	社会保障和就业支出	2000.23	655.29	1344.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	568.48	550.48	18.00
2080109	社会保险经办机构	568.48	550.48	18.00
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81	
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1326.94		1326.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1326.94		1326.94
210	卫生健康支出	31.65	31.65	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2079.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	2000.23	2000.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.65	31.65		
		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	47.52	47.52		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2079.41	本年支出合计	2079.41	2079.41		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2079.41	**支出总计**	2079.41	2079.41		

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2079.41	734.47	1344.94
208	社会保障和就业支出	2000.23	655.29	1344.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	568.48	550.48	18.00
2080109	社会保险经办机构	568.48	550.48	18.00
20805	行政事业单位养老支出	104.81	104.81	
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.04	76.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1326.94		1326.94
2089999	其他社会保障和就业支出	1326.94		1326.94
210	卫生健康支出	31.65	31.65	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	
221	住房保障支出	47.52	47.52	
22102	住房改革支出	47.52	47.52	
2210201	住房公积金	47.52	47.52	

仅供内部审核

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		734.47	687.46	47.00
工资福利支出		658.36	658.36	
基本工资	工资福利支出	288.68	288.68	
津贴补贴	工资福利支出	30.86	30.86	
奖金	工资福利支出	24.06	24.06	
绩效工资	工资福利支出	155.45	155.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	76.04	76.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.89	30.89	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.85	4.85	
住房公积金	工资福利支出	47.52	47.52	
商品和服务支出		47.00		47.00
办公费	商品和服务支出	20.66		20.66
印刷费	商品和服务支出	7.00		7.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	7.00		7.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	4.75		4.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.59		1.59
对个人和家庭的补助		29.10	29.10	
退休费	离退休费	28.78	28.78	
医疗费补助	社会福利和救助	0.32	0.32	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市社会保险中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市社会保险中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市社会保险中心　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.59	1.59		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.59	1.59		
合计	1.59	1.59		

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市社会保险中心　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市社会保险中心	1344.94	1344.94				
原山西农药厂离休生活补贴	5.94	5.94				
2022年-2026年新增退休人员取暖费	1321.00	1321.00				
2026年社保中心遗属补助	1.00	1.00				
2026年原知青农场人员经费	17.00	17.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市社会保险中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

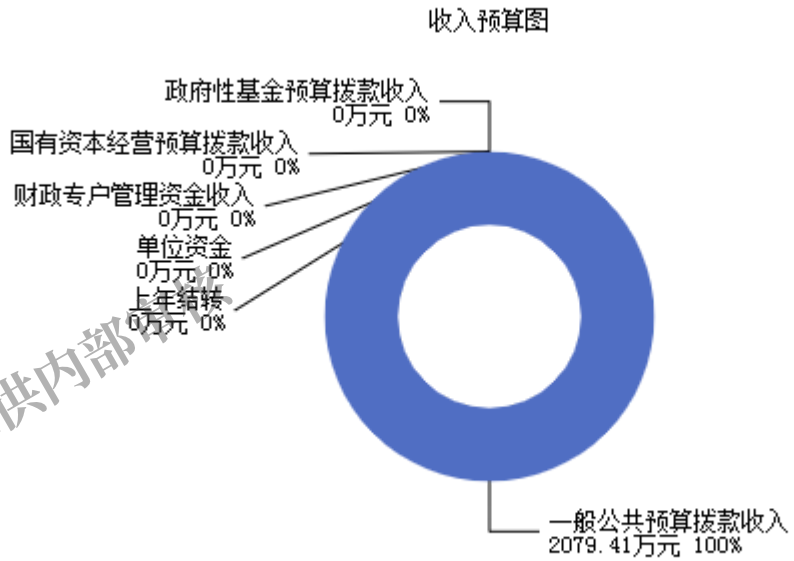
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市社会保险中心预算收入总计2,079.41万元，其中：本年收入2,079.41万元，上年结转0万元，比上年增加200.10万元，增长10.65%，主要原因是对2022年-2026年新增退休人员取暖费的项目资金增加；本年单位预算支出总计2,079.41万元，其中：本年预算安排2,079.41万元，上年结转0万元，比上年增加200.10万元，增长10.65%，主要原因是对2022年-2026年新增退休人员取暖费的项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市社会保险中心预算收入2,079.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,079.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市社会保险中心支出预算2079.41万元，其中：基本支出734.47万元，占35.32%；项目支出1344.94万元，占64.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市社会保险中心财政拨款收支总预算2,079.41万元。其中：一般公共预算拨款2,079.41万元，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。其中：当年拨款收入2,079.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出2,000.23万元、卫生健康支出31.65万元、住房保障支出47.52万元等。

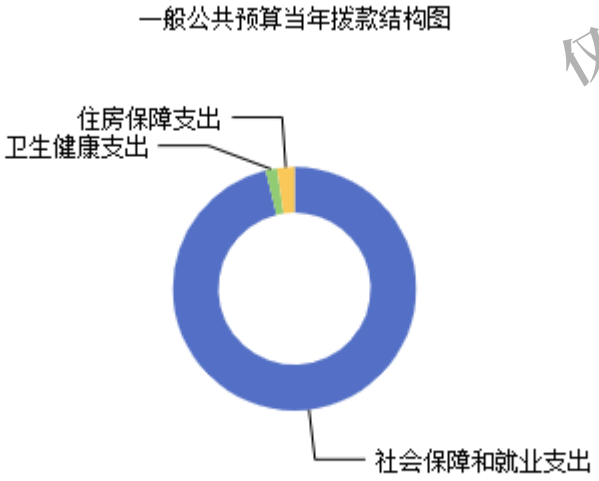
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市社会保险中心一般公共预算当年支出2,079.41万元,比上年增加200.10万元，增长10.65%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市社会保险中心一般公共预算当年支出2,079.41万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,000.23万元，占96.19%；卫生健康支出31.65万元，占1.52%；住房保障支出47.52万元，占2.29%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市社会保险中心一般公共预算安排基本支出734.47万元，其中：

人员经费687.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

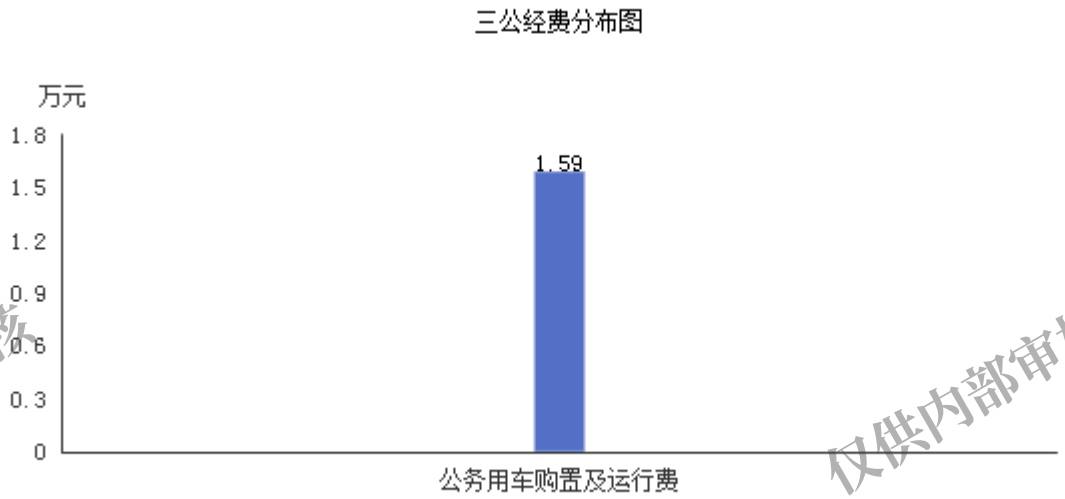
公用经费47.00万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市社会保险中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.59万元比2025年减少 1.02万元，主要原因是厉行节约原则，减少“三公”经费预算支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.59万元，与上年相比预算数减少1.02万元，主

要原因是厉行节约原则，减少“三公”经费预算支出，公务用车运行维护费1.59万元，与上年相比预算数减少1.02万元，主要原因是厉行节约原则，减少“三公”经费预算支出；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年我单位机关运行经费安排为0万元，与上年持平，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无运行经费。

九、政府采购情况

2026年永济市社会保险中心政府采购预算总额9.86万元。其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.46万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2079.41万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市社会保险中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额1,344.94万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额18.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额1,326.94万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,344.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额18.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,326.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	203002-永济市社会保险中心		
	内设职能部门	9个	所属预算单位	1个
	核定的人员编制数	35人	实际在职人员总数	60人
	其中：在编人员数	60人	其他人员数	0人
部门职能	负责社会保险的参保登记、申报征缴、待遇支付、个人权益记录、业务稽核、待遇资格审核及调整、社保基金使用、工伤相关器具协议管理、社会保障卡、信息系统建设管理、社会保险政策宣传等。			
部门战略目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示和关于社保工作的重要论述，按照山西省、运城市人社工作会议和市委市政府决策部署，全力推动高质量充分就业，构建更加完善的社会保障体系，坚定不移全面从严治党，奋力谱写全方位推动永济高质量发展人社篇章。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	2079.41	合计	2079.41
	其中:财政拨款收入	2079.41	其中:基本支出	734.47
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出	1344.94
	单位资金收入	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	聚焦多层次建设社保体系，稳妥推进社保制度改革		1. 继续通过各种方式和媒介，加强社会保险各项政策法规的宣传力度。 2. 加强业务交流学习。 3. 做好社会保险宣传工作。 4.贯彻落实省厅《关于加快推进企业年金工作的通知》，全面梳理我市辖区内管理的国有企业，做好宣传动员工作，引导有条件的国有企业率先建立企业年金制度。 5.加快落实被征地农民基本养老保险补贴新老制度衔接工作 。6. 进一步提升服务水平，规范做好各项业务工作。 7.进一步加强基金管理确保基金安全。	
年度绩效目标	按时拨付资金，完成各项年度考核指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年在职人数	60人
		质量指标	足额发放	100%
		时效指标	资金按时拨付率	100%
		成本指标	全年预计支出数	2079.41万元
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济增长	促进
		社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障
		可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
			服务单位满意度	≥95%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2022年-2026年新增退休人员取暖费			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市社会保险中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	13,210,000	年度资金总额：	13,210,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	13,210,000	市县（区）财政资金	13,210,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2022年9月14日省财政下发了《关于企业养老保险全国统筹后退休人员调待和取暖费责任分担及调拨程序的预通知》，文件对2022年1月1日起企业养老保险全国统筹后，退休人员调待和取暖费等项目分别进行了规范，明确了省市县各级财政应负担的项目和比例。			
立项依据	《关于企业养老保险全国统筹后退休人员调待和取暖费责任分担及调拨程序的预通知 》			
项目设立必要性	确保符合条件的企业职工取暖费按时足额发放，提高企业职工单位退休人员的幸福感、满足感。			
保证项目实施的制度、措施	严格执行山西省人民政府晋劳社厅发【2006】248号文件相关制度与规定，专款专用，资金使用不存在支出依据不合规定、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。			
项目实施计划	2026.1.1-2026.12.31			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成2026年新增退休人员取暖费的发放				完成2026年新增退休人员取暖费的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合领取条件企业职工单位退休人员人数	≥3931人	数量指标	符合领取条件企业职工单位退休人员人数	≥3931人
		质量指标	年度预算资金到位率	100%	质量指标	年度预算资金到位率	100%
		时效指标	取暖费发放及时	≥95%	时效指标	取暖费发放及时	≥95%
		成本指标	每人每年领取标准	3360人	成本指标	每人每年领取标准	3360人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	企业单位和社会的和谐稳定	≥95%	社会效益	企业单位和社会的和谐稳定	≥95%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	≥95%	服务对象满意度	领取人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115094730

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	原山西农药厂离休生活补贴			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市社会保险中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	59,400	年度资金总额：	59,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	59,400	市县（区）财政资金	59,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据人力资源社会保障部、财政部《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》（人社部发【2017】72号），各地要严格执行国家统一的待遇政策，严格调控养老待遇水平，不得自行出台待遇政策或将统筹外项目纳入基本养老保险基金支付范围。由运城市财政局和永济市人民政府从财政预算中安排相关人员生活补贴。			
立项依据	晋财综字【2008】35号　人社部发【2017】72号			
项目设立必要性	进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度，增强社保基金抗风险的能力，保障社保资金的合规发放			
保证项目实施的制度、措施	严格按照审计要求整改到位，按照要求由财政负担原山西农药厂离休人员的生活补贴			
项目实施计划	由财政将补贴资金转入社保代发户，社保代为发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保离休干部和老工人的津贴补贴足额发放到位，严格按照制度要求支付社保资金				确保离休干部和老工人的津贴补贴足额发放到位，严格按照制度要求支付社保资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原山西农药厂离休干部及老工人	≤3人	数量指标	原山西农药厂离休干部及老工人	≤3人
		质量指标	发放覆盖率	100%	质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	发放期限	1年	时效指标	发放期限	1年
		成本指标	每人每月发放标准	≥1650元	成本指标	每人每月发放标准	≥1650元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对符合享受津贴补贴条件的人员足额补贴到位	足额	社会效益	对符合享受津贴补贴条件的人员足额补贴到位	足额
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	享受生活补贴人员满意度	100%	服务对象满意度	享受生活补贴人员满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251202102603

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年原知青农场人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">203-永济市人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市社会保险中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>170,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">170,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>170,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">170,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">原知青农场人员的工资及社保</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">市政府[2009]15号专题办公会议纪要</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据市政府[2009]15号专题办公会议纪要决定，知青农场人员的工资及相关待遇由共业保险服务中心（现永济市社会保险中心）拿出预算报财政列入当年预算，由财政负担。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">市政府[2009]15号专题办公会议纪要</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按月发放知青农场人员工资和缴纳社保</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按月发放知青农场人员工资及社保</td><td colspan="4">按月发放知青农场人员工资及社保</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td colspan="2">≤4人</td><td>数量指标</td><td>人数</td><td>≤4人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放标准</td><td colspan="2">按永济月最低工资标准</td><td>质量指标</td><td>发放标准</td><td>按永济月最低工资标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td colspan="2">按月发放</td><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>按月发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>工作开展保障度</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>工作开展保障度</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>知青农场人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>知青农场人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251103100920</td></tr>
</table>

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年社保中心遗属补助			
主管部门及代码	203-永济市人力资源和社会保障局		实施单位	永济市社会保险中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,032	年度资金总额：	10,032
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,032	市县（区）财政资金	10,032
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费			
立项依据	2026年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费			
项目设立必要性	2026年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费			
保证项目实施的制度、措施	2026年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费			
项目实施计划	遗属生活补助和遗属取暖费按时发放			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费				2026年社保中心遗属生活补助和遗属取暖费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放及时率	100%	质量指标	遗属补助发放及时率	100%
		时效指标	遗属补助发放时间	按月发放	时效指标	遗属补助发放时间	按月发放
		成本指标	遗属生活补助费	6672元	成本指标	遗属生活补助费	6672元
			遗属取暖费费	3360元		遗属取暖费费	3360元
	效益指标	经济效益	保障遗属人员收入	保障	经济效益	保障遗属人员收入	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251103100234

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市社会保险中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市社会保险中心使用的办公用房建筑总面积1846平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市社会保险中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市社会保险中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府采购服务事项。

（二）其他

本单位无其他情况说明。

仅供内部审核

情况说明

永济市社会保险中心不涉及政府购买服务事项，特此说明。

永济市社会保险中心

2026年1月26日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核