

沁阳市城乡居民社会养老保险中心  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2020 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

## 第一部分

### 沁阳市城乡居民社会养老保险中心概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

沁阳市城乡居民社会养老保险中心属于沁阳市人社局二级机构，是独立核算单位，共有编制 20 人，其中：事业编制 20 人；在职职工 16 人，退休人员 1 人。单位设置有：办公室、档案室、基础数据科、征缴稽核科、待遇核定科。

##### (二) 部门职责

沁阳市城乡居民社会养老保险中心，主要职责是：为保障老年人基本生活提供保险服务，负责参保人员的参保登记、缴费申报、养老保险金征缴、待遇核定与支付、保险关系转移与接续、基金管理、个人账户建账与管理、参保人员档案管理等。

#### 二、沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算单位构成

我单位属于人社局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市城乡居民养老保险中心。

## 第二部分

### 沁阳市城乡居民社会养老保险中心

#### 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 10118.32 万元，支出总计 10118.32 万

元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1005.174 万元，增长 11.03%。  
主要原因：城乡居民社会养老保险养老基金收、支增加。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 10118.32 万元，其中：一般公共预算收入 10118.32 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 10118.32 万元，其中：基本支出 150.42 万元，占 1.49%；项目支出 9967.9 万元，占 98.51%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 10118.32 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1005.17 万元，增长 11.03%，主要原因：城乡居民社会养老保险养老基金收支预算增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 10118.32 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10102.74 万元，占 99.85%；卫生健康支出 6.24 万元，占 0.06%；住房保障支出 9.34 万元，占 0.09%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 150.42 万元，其中：人员经费 143.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市城乡居民社会养老保险中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2019 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行费支出计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待费支出计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 3.4 万元，主要保障机关机

构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费等支出，比2019年增加0.2万元，增长6.25%，主要原因：单位人员增加一人，办公经费增加。

## （二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8956万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9967.9万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出30万元，支出项目共7个，支出总额9967.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额9867.3万元。

## （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额7.55万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡居民社会养老保险支出：是指为保障城乡劳动者年老时基本生活，由政府组织实施的一项社会保险。采取个人缴费、集体补助、财政补贴相结合的筹资模式，使城乡居民老有所养。

附件：沁阳市城乡居民社会养老中心 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 26 日

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	10,118.32	一、基本支出	150.42			150.42	150.42							
财政拨款	10,088.32	人员支出	147.02			147.02	147.02							
非税收入	30.00	公用支出	3.40			3.40	3.40							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	9,967.90			9,967.90	9,937.90							
二、政府性基金预算收入		部门支出	30.00			30.00								
当年基金收入		专项支出	9,937.90			9,937.90	9,937.90							
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	10,118.32													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	10,118.32	支出总计	10,118.32			10,118.32	10,088.32							





## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,118.32	10,118.32	150.42	147.02	3.40	9,967.90	30.00	9,937.90
208			社会保障和就业支出	10,102.74	10,102.74	134.84	131.44	3.40	9,967.90	30.00	9,937.90
	01		人力资源和社会保障管理事务	171.34	171.34	120.74	117.34	3.40	50.60	30.00	20.60
		09	社会保险经办机构	171.34	171.34	120.74	117.34	3.40	50.60	30.00	20.60
208	01	09	其他人员支出	12.48	12.48	12.48	12.48				
208	01	09	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82	0.82				
208	01	09	银行捐赠办公运行经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
208	01	09	工伤保险费	0.16	0.16	0.16	0.16				
208	01	09	其他人员物业服务补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	01	09	70%基础性绩效工资	16.16	16.16	16.16	16.16				
208	01	09	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36	3.36				
208	01	09	福利费	2.06	2.06	2.06	2.06				
208	01	09	其他人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	01	09	工会经费	1.65	1.65	1.65	1.65				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	6.91	6.91	6.91	6.91				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.92	53.92	53.92	53.92				
208	01	09	年度目标考核奖	6.49	6.49	6.49	6.49				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85				
208	01	09	年终一次性奖金	4.56	4.56	4.56	4.56				
208	01	09	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				

208	01	09	失业保险金	0.58	0.58	0.58	0.58				
208	01	09	在职人员文明奖	6.12	6.12	6.12	6.12				
208	01	09	财政对城乡居民养老保险功能上线设备补贴	20.60	20.60				20.60		20.60
	05		行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10	14.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17	13.17				
208	05	05	养老保险金	13.17	13.17	13.17	13.17				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93	0.93	0.93				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	9,917.30	9,917.30				9,917.30		9,917.30
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,917.30	9,917.30				9,917.30		9,917.30
208	26	02	财政对城乡居民基础养老金补助（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1254万）	1,900.00	1,900.00				1,900.00		1,900.00
208	26	02	财政为贫困人员代缴养老保险费	50.00	50.00				50.00		50.00
208	26	02	提前下达2020年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（焦财预[2019]414号）	6,761.00	6,761.00				6,761.00		6,761.00
208	26	02	提前下达2020年财政城乡居民基本养老保险补助经费（焦财预[2019]500号）	855.30	855.30				855.30		855.30
208	26	02	财政对城乡居民个人缴费补贴（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号346万）	351.00	351.00				351.00		351.00
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24	6.24				
	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	6.24				
		02	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	6.24				
210	11	02	医疗保险金	5.76	5.76	5.76	5.76				
210	11	02	生育保险费	0.41	0.41	0.41	0.41				
210	11	02	大病医保	0.07	0.07	0.07	0.07				
221			住房保障支出	9.34	9.34	9.34	9.34				
		02	住房改革支出	9.34	9.34	9.34	9.34				
		01	住房公积金	9.34	9.34	9.34	9.34				
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	9.34	9.34				







## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	10,118.32	一、一般公共服务支出								
财政拨款	10,088.32	二、外交支出								
非税收入	30.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	10,102.74			10,102.74	10,072.74			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	6.24			6.24	6.24			
		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	9.34			9.34	9.34			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	10,118.32	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	10,118.32	支出合计	10,118.32			10,118.32	10,088.32			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,118.32	150.42	147.02	3.40	9,967.90	30.00	9,937.90
208			社会保障和就业支出	10,102.74	134.84	131.44	3.40	9,967.90	30.00	9,937.90
	01		人力资源和社会保障管理事务	171.34	120.74	117.34	3.40	50.60	30.00	20.60
		09	社会保险经办机构	171.34	120.74	117.34	3.40	50.60	30.00	20.60
208	01	09	银行捐赠办公运行经费	30.00				30.00	30.00	
208	01	09	工伤保险费	0.16	0.16	0.16				
208	01	09	其他人员支出	12.48	12.48	12.48				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.82	0.82	0.82				
208	01	09	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36				
208	01	09	其他人员文明奖	0.72	0.72	0.72				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	6.91	6.91	6.91				
208	01	09	70%基础性绩效工资	16.16	16.16	16.16				
208	01	09	其他人员物业服务补贴	0.40	0.40	0.40				
208	01	09	失业保险金	0.58	0.58	0.58				
208	01	09	年终一次性奖金	4.56	4.56	4.56				
208	01	09	年度目标考核奖	6.49	6.49	6.49				
208	01	09	在职人员公用经费	3.40	3.40		3.40			
208	01	09	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
208	01	09	财政对城乡居民养老保险功能上线设备补贴	20.60				20.60		20.60
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.85	0.85	0.85				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	53.92	53.92	53.92				

208	01	09	在职人员文明奖	6.12	6.12	6.12				
208	01	09	工会经费	1.65	1.65	1.65				
208	01	09	福利费	2.06	2.06	2.06				
	05		行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17				
208	05	05	养老金	13.17	13.17	13.17				
		99	其他行政事业单位离退休支出	0.93	0.93	0.93				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	9,917.30				9,917.30		9,917.30
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,917.30				9,917.30		9,917.30
208	26	02	提前下达2020年财政城乡居民基本养老保险补助经费（焦财预[2019]500号）	855.30				855.30		855.30
208	26	02	财政对城乡居民基础养老金补助（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号1254万）	1,900.00				1,900.00		1,900.00
208	26	02	财政为贫困人员代缴养老保险费	50.00				50.00		50.00
208	26	02	财政对城乡居民个人缴费补贴（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号346万）	351.00				351.00		351.00
208	26	02	提前下达2020年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费（焦财预[2019]414号）	6,761.00				6,761.00		6,761.00
210			卫生健康支出	6.24	6.24	6.24				
	11		行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24				
		02	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24				
210	11	02	医疗保险金	5.76	5.76	5.76				
210	11	02	生育保险费	0.41	0.41	0.41				
210	11	02	大病医保	0.07	0.07	0.07				
221			住房保障支出	9.34	9.34	9.34				
	02		住房改革支出	9.34	9.34	9.34				
		01	住房公积金	9.34	9.34	9.34				
221	02	01	住房公积金	9.34	9.34	9.34				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		150.42
工资福利支出		142.38
基本工资	工资福利支出	53.92
津贴补贴	工资福利支出	12.37
奖金	工资福利支出	11.05
绩效工资	工资福利支出	23.07
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	13.17
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.76
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.22
住房公积金	工资福利支出	9.34
其他工资福利支出	工资福利支出	12.48
商品和服务支出		7.11
办公费	商品和服务支出	1.00
印刷费	商品和服务支出	1.00
手续费	商品和服务支出	0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.20
培训费	商品和服务支出	0.50
工会经费	商品和服务支出	1.65
福利费	商品和服务支出	2.06
对个人和家庭的补助		0.93
退休费	离退休费	0.93

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



## 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.40
商品和服务支出		3.40
办公费	商品和服务支出	1.00
印刷费	商品和服务支出	1.00
手续费	商品和服务支出	0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.20
培训费	商品和服务支出	0.50

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市城乡居民社会养老保险中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		财政对城乡居民个人缴费补贴					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	351	年度资金总额:	351		
		其中: 财政拨款	351	其中: 财政拨款	351		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标: 为符合参保缴费条件的城乡居民给予补贴			目标: 为符合参保缴费条件的城乡居民给予补贴			
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	参加城乡居民养老保险人数	180000人	数量指标	参加城乡居民养老保险人数	180000人
		质量指标	参加城乡居民养老保险人数增长率	15%	质量指标	参加城乡居民养老保险人数增长率	15%
		时效指标	确保工作进度	100%	时效指标	确保工作进度	100%
		成本指标	在政策范围内完成补贴, 控制预算	351万	成本指标	在政策范围内完成补贴, 控制预算	351万
	效益指标	经济效益指标	提高个人账户储存额	30%	经济效益指标	提高个人账户储存额	30%
		社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠	社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得感	可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得感
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

# 沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		财政对城乡居民基础养老金补助					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1900	年度资金总额:	1900		
		其中:财政拨款	1900	其中:财政拨款	1900		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 为符合领取养老金条件的城乡居民给予补助				目标: 为符合领取养老金条件的城乡居民给予补助		
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	领取城乡居民养老金人数	85000人	数量指标	领取城乡居民养老金人数	85000人
		质量指标	领取城乡居民养老金人数增长率	10%	质量指标	领取城乡居民养老金人数增长率	10%
		时效指标	确保工作进度	100%	时效指标	确保工作进度	100%
		成本指标	在政策范围内完成补助, 控制预算	1900万	成本指标	在政策范围内完成补助, 控制预算	1900万
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民基本生活收入	98%	经济效益指标	提高城乡居民基本生活收入	98%
		社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠	社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得幸福感	可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标: 社会公众满意度	98%

# 沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		财政为贫困人员代缴养老保险费					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标: 为符合条件的贫困人员城乡居民养老保险费			目标: 为符合条件的贫困人员城乡居民养老保险费			
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	参加城乡居民养老保险贫困人员人数	12000人	数量指标	参加城乡居民养老保险贫困人员人数	12000人
		质量指标	参加城乡居民养老保险贫困人员人数增长率	10%	质量指标	参加城乡居民养老保险贫困人员人数增长率	10%
		时效指标	确保工作进度	100%	时效指标	确保工作进度	100%
		成本指标	在政策范围内完成补贴, 控制预算	50万	成本指标	在政策范围内完成补贴, 控制预算	50万
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困人员生活压力	98%	经济效益指标	减轻贫困人员生活压力	98%
		社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠	社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得感	可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得感
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

# 沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		银行捐赠办公经费					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款	30	其中:财政拨款		30	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 保证单位工作正常有序开展			目标1: 保证单位工作正常有序开展			
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	指标: 银行捐赠办公经费金额	30万	数量指标	指标: 银行捐赠办公经费金额	30万
		质量指标	指标: 日常办公正常运行率	100%	质量指标	指标: 日常办公正常运行率	100%
		时效指标	指标: 确保工作进度	100%	时效指标	指标: 确保工作进度	100%
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	30万	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	30万
	效益指标	经济效益指标	指标: 保证单位工作正常有序开展	98%	经济效益指标	指标: 保证单位工作正常有序开展	98%
		社会效益指标	指标: 促进单位工作有序开展	98%	社会效益指标	指标: 促进单位工作有序开展	98%
		生态效益指标	指标: 大力推进无纸化办公	60%	生态效益指标	指标: 大力推进无纸化办公	60%
		可持续影响指标	指标: 保持单位工作正常有序进行	98%	可持续影响指标	指标: 保持单位工作正常有序进行	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 单位职工满意度	98%	服务对象满意度指标	指标: 单位职工满意度	98%

# 沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		财政对城乡居民养老保险功能上线设备补贴					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20.6	年度资金总额:	20.6		
		其中:财政拨款	20.6	其中:财政拨款	20.6		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标: 保证各乡镇(办事处)城乡居民养老保险工作正常有序开展			目标: 保证各乡镇(办事处)城乡居民养老保险工作正常有序开展			
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	需要配置设备单位数	14个	数量指标	需要配置设备单位数	14个
		质量指标	日常办公正常运行率	100%	质量指标	日常办公正常运行率	100%
		时效指标	确保工作进度	100%	时效指标	确保工作进度	100%
		成本指标	厉行节约, 控制成本	20.6万	成本指标	厉行节约, 控制成本	20.6万
	效益指标	经济效益指标	保证单位工作正常有序开展	98%	经济效益指标	保证单位工作正常有序开展	98%
		社会效益指标	促进单位工作有序开展	98%	社会效益指标	促进单位工作有序开展	98%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	98%	可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%

# 沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		省级财政对城乡居民基础养老金补助					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	855.3	年度资金总额:	855.3		
		其中: 财政拨款	855.3	其中: 财政拨款	855.3		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 为符合领取养老金条件的城乡居民给予补助				目标: 为符合领取养老金条件的城乡居民给予补助		
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	领取城乡居民养老金人数	85000人	数量指标	领取城乡居民养老金人数	85000人
		质量指标	领取城乡居民养老金人数增长率	10%	质量指标	领取城乡居民养老金人数增长率	10%
		时效指标	确保工作进度	100%	时效指标	确保工作进度	100%
		成本指标	在政策范围内完成补助, 控制预算	855.3万	成本指标	在政策范围内完成补助, 控制预算	855.3万
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民基本生活收入	98%	经济效益指标	提高城乡居民基本生活收入	98%
		社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠	社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得幸福感	可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

# 沁阳市城乡居民社会养老保险中心预算项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		中央财政对城乡居民基础养老金补助					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市城乡居民社会养老保险中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6761	年度资金总额:		6761
		其中: 财政拨款		6761	其中: 财政拨款		6761
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 为符合领取养老金条件的城乡居民给予补助				目标: 为符合领取养老金条件的城乡居民给予补助		
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	领取城乡居民养老金人数	85000人	数量指标	领取城乡居民养老金人数	85000人
		质量指标	领取城乡居民养老金人数增长率	10%	质量指标	领取城乡居民养老金人数增长率	10%
		时效指标	确保工作进度	100%	时效指标	确保工作进度	100%
		成本指标	在政策范围内完成补助, 控制预算	6761万	成本指标	在政策范围内完成补助, 控制预算	6761万
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民基本生活收入	98%	经济效益指标	提高城乡居民基本生活收入	98%
		社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠	社会效益指标	促进社会稳定发展	确保政策落实到位, 使人民群众得到实惠
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展	生态效益指标	指标: 坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展
		可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得幸福感	可持续影响指标	让相关政策贯彻始终, 不断落实	提升人民群众在人社领域的获得幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%