

2025 年枣庄市台儿庄区社会保险事业
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

台儿庄区社会保险事业中心学习贯彻习近平总书记关于社会保障等重要论述，中央、省、市、区委和政府关于社会保险方面的法律法规、政策规定，依法管理和经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险工作，主要职责是：

(一)贯彻落实国家和省、市养老、失业、工伤保险法规政策，承担宣传国家和省、市社会保障方针、政策，执行社会保障相关规定。制定全区社会保险年度工作计划，并组织实施。参与全区社会保障政策调研工作。承担对镇(街道)社保所业务经办进行培训等工作。

(二)主要承担区属企业、机关事业、城乡居民、灵活就业人员养老保险、失业保险、工伤保险参保缴费及基本养老保险关系转移接续；机关事业单位职业年金缴费核定；承担管理个人账户、全民参保、行业扶贫、落实被征地农民养老保险政策等工作。

(三)承担全区离、退休人员离休金、退休金和城乡居民享受待遇人员的基本养老金等待遇发放；代发民师、乡医、老放映员生活补助金。

(四)承担落实国家社会保险基金管理制度规定，编制社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金预决算编制和执行；建立健全基金内控制度，确保各类保险基金有效运行和安全完整。

(五)承担对社会保险费缴纳拖欠单位积极催缴，对待遇领取情况进行审核验证；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

(六) 承担社会保险业务档案管理；参与国有企业退休人员的人事档案社会化管理服务；维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用。

(七) 承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(八) 完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合室
2. 基金财务室
3. 基金征缴室
4. 退管福利室
5. 稽核内控室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,664.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	22,664.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	24,653.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.91
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	22,664.27	本年支出合计	24,686.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	2,022.00	结转下年	
收 入 总 计	24,686.27	支 出 总 计	24,686.27

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				24,686.27	22,664.27	22,664.27										2,022.00
208			社会保障和就业支出	24,653.92	22,631.92	22,631.92										2,022.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	287.04	287.04	287.04										
		09	社会保险经办机构	287.04	287.04	287.04										
	05		行政事业单位养老支出	17,628.88	17,628.88	17,628.88										
		01	行政单位离退休	108.00	108.00	108.00										
		02	事业单位离退休	4,235.00	4,235.00	4,235.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	23.92	23.92	23.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	11.96										
		07	对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	12,400.00	12,400.00	12,400.00										
		08	对机关事业单位职业年金的补助	850.00	850.00	850.00										
	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,906.00	3,884.00	3,884.00										2,022.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金 的补助	2,054.00	2,054.00	2,054.00										
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助	3,852.00	1,830.00	1,830.00										2,022.00
	99		其他社会保障和就业支出	832.00	832.00	832.00										
		99	其他社会保障和就业支出	832.00	832.00	832.00										
210			卫生健康支出	10.91	10.91	10.91										
	11		行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91										
		02	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91										
221			住房保障支出	21.44	21.44	21.44										
	02		住房改革支出	21.44	21.44	21.44										
		01	住房公积金	21.44	21.44	21.44										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	24,686.27	267.07	24,419.20	
208			社会保障和就业支出	24,653.92	234.72	24,419.20	
	01		人力资源和社会保障管理事务	287.04	198.84	88.20	
		09	社会保险经办机构	287.04	198.84	88.20	
	05		行政事业单位养老支出	17,628.88	35.88	17,593.00	
		01	行政单位离退休	108.00		108.00	
		02	事业单位离退休	4,235.00		4,235.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,400.00		12,400.00	
		08	对机关事业单位职业年金的补助	850.00		850.00	
	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,906.00		5,906.00	
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,054.00		2,054.00	
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,852.00		3,852.00	
	99		其他社会保障和就业支出	832.00		832.00	
		99	其他社会保障和就业支出	832.00		832.00	
210			卫生健康支出	10.91	10.91		
	11		行政事业单位医疗	10.91	10.91		
		02	事业单位医疗	10.91	10.91		
221			住房保障支出	21.44	21.44		
	02		住房改革支出	21.44	21.44		
		01	住房公积金	21.44	21.44		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	22,664.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	24,653.92	24,653.92		
		八、卫生健康支出	10.91	10.91		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.44	21.44		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	22,664.27	本 年 支 出 合 计	24,686.27	24,686.27		
上年结转	2,022.00	结转下年				
收 入 总 计	24,686.27	支 出 总 计	24,686.27	24,686.27		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				24,686.27	267.07	256.08	10.99	24,419.20
208			社会保障和就业支出	24,653.92	234.72	223.73	10.99	24,419.20
	01		人力资源和社会保障管理事务	287.04	198.84	187.85	10.99	88.20
		09	社会保险经办机构	287.04	198.84	187.85	10.99	88.20
	05		行政事业单位养老支出	17,628.88	35.88	35.88		17,593.00
		01	行政单位离退休	108.00				108.00
		02	事业单位离退休	4,235.00				4,235.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	23.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	11.96		
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,400.00				12,400.00
		08	对机关事业单位职业年金的补助	850.00				850.00
	26		财政对基本养老保险基金的补助	5,906.00				5,906.00
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,054.00				2,054.00
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,852.00				3,852.00
	99		其他社会保障和就业支出	832.00				832.00
		99	其他社会保障和就业支出	832.00				832.00
210			卫生健康支出	10.91	10.91	10.91		
	11		行政事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
		02	事业单位医疗	10.91	10.91	10.91		
221			住房保障支出	21.44	21.44	21.44		
	02		住房改革支出	21.44	21.44	21.44		
		01	住房公积金	21.44	21.44	21.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						267.07	256.08	10.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	251.74	251.74	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.13	79.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.93	16.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.72	55.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.92	23.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.96	11.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.99		10.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.24		2.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.53		3.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.34	4.34	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.34	4.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						267.07	267.07	267.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	251.74	251.74	251.74						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.13	79.13	79.13						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.16	29.16	29.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.93	16.93	16.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.72	55.72	55.72						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.92	23.92	23.92						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.96	11.96	11.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91	10.91	10.91						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.44	21.44	21.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.99	10.99	10.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.53	3.53	3.53						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.34	4.34	4.34						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.34	4.34	4.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		24,419.20	22,397.20	22,397.20						2,022.00
结转枣财社指[2023]0150号居民养老3445中央直达资金	特定目标类	1,153.00								1,153.00
结转枣财社指[2024]0064号居民养老418中央直达资金	特定目标类	418.00								418.00
结转枣庄财社指[2024]96号居民基本养老保险451中央直达资金	特定目标类	451.00								451.00
老干部医管办（王丽）15.2	其他运转类	15.20	15.20	15.20						
大厅人员劳务费40	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
业务费33	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
城乡居民养老保险财政代缴区级398	特定目标类	398.00	398.00	398.00						
老乡医老师老放映员生活补贴832	特定目标类	832.00	832.00	832.00						
企业职工地方投入责任2054	特定目标类	2,054.00	2,054.00	2,054.00						
机关离休费108	特定目标类	108.00	108.00	108.00						
坐实职业年金850	特定目标类	850.00	850.00	850.00						
房补物业取暖费4235	特定目标类	4,235.00	4,235.00	4,235.00						
机关养老补缺12400	特定目标类	12,400.00	12,400.00	12,400.00						
城乡居民养老保险财政补贴1432	特定目标类	1,432.00	1,432.00	1,432.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区社会保险事业中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 24,686.27 万元，其中：一般公共预算收入 22,664.27 万元，上年结转 2,022.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 24,686.27 万元，其中：基本支出 267.07 万元，项目支出 24,419.20 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 24,686.27 万元，较上年预算增加 5,732.65 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,732.65 万元，其中：一般公共预算收入增加 3,710.65 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 2,022.00 万元。

2. 支出预算增加 5,732.65 万元，其中：基本支出减少 21.35 万元，项目支出增加 5,754.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是企业养老财政投入责任加大，比去年增加 485 万元；二是机关养老财政补贴比去年增加 5269 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.50 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市台儿庄区社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 10.99 万元。较 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 1.10%。主要原因是：因我单位人员的交通补贴增加，造成运行经费比去年增长。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市台儿庄区社会保险事业中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 14 个，预算资金 24,419.20 万元，其中财政拨款 24,419.20 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	7040525206W020300127		项目名称	城乡居民养老保险财政代缴区级398	
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心	
绩效目标	通过为全区居民参加基本养老保险提供服务，每月及时足额发放养老金，实现全区居民生活水平的提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	基础养老金标准	188.00元/人	根据城乡居民养老保险发放标准确定 本指标满分10分，达到标准得满分，否则不得分	
	社会成本指标	提高城乡居民生活水平	提高	根据城乡居民的实际消费水平确定 本指标满分10分，居民生活水平提高得满分，否则不得分	
	生态环境成本指标	居民生活环境状况	良好	根据居民实际居住环境确定 本指标满分10分，生活环境状况良好得满分，否则不得分	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险发放人数	54595人	根据实际数量确定 本指标满分10分，达到发放人数得满分，否则不得分	
	质量指标	居民养老补助发放合格率	100%	根据实际达标率确定 本指标满分10分，合格率100%得满分，否则不得分	
	时效指标	及时足额发放居民养老保险金任务完成情况	及时发放	根据实际及时发放情况确定 本指标满分10分，达到及时发放得满分，否则不得分	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	居民消费水平提高	显著	通过居民的实际生活水平确定 本指标满分10分，生活水平显著提高得满分，否则不得分	
	社会效益指标	维持居民生活稳定	显著	根据居民生活稳定情况确定 本指标满分10分，居民生活稳定得满分，否则不得分	
	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	城乡居民满意度	≥95%	根据实际满意度确定 本指标满分10分，满意度达到95%及以上得满分，否则不得分	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525206W02030017Y		项目名称	房补物业取暖费4235	
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心	
绩效目标	确保全区退休人员房补物业取暖费按时足额发放				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	区财政承担金额	≤4235万元	根据退休人员标准确定 本指标分满分15分，退休生活水平提高得满分，否则酌情扣分	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	退休人员发放人数	4165人	根据实际数量确定 本指标分满分10分，达到发放人数得满分，否则酌情扣分	
	质量指标	退休人员房补物业取暖费按时足额发放率	100%	根据实际数量确定 本指标分满分15分，达到发放率100%得满分，否则酌情扣分	
	时效指标	按月及时足额拨付	按月	根据实际情况确定 本指标分满分15分，及时足额得满分，否则酌情扣分	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	提高离退休人员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标分满分10分，生活水平提高得满分，否则酌情扣分	
	社会效益指标	有效保证社会可持续发展	有效保证	根据拨付时间确定 本指标分满分10分，按时拨付得满分，否则酌情扣分	
	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	参保对象满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525206W02030018L		项目名称	机关养老补缺12400
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	确保全区退休人员养老金按时足额发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	区财政承担金额	≤12400万元	根据退休人员标准确定 本指标分满分15分，退休生活水平提高得满分，否则酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退休人员发放人数	4165人	根据实际数量确定 本指标分满分10分，达到发放人数得满分，否则酌情扣分
	质量指标	退休人员养老金按时足额发放率	100%	根据实际数量确定 本指标分满分15分，达到发放率100%得满分，否则酌情扣分
	时效指标	按月及时足额拨付	按月	根据拨付时间确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高离退休人员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标分满分10分，生活水平提高得满分，否则酌情扣分
	社会效益指标	有效保证社会可持续发展	有效保证	根据拨付时间确定 本指标分满分10分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	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	参保对象满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目编码	37040524024402030032Y		项目名称	结转枣财社指[2023]0150号居民养老3445中央直达资金	
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心	
绩效目标	通过为全区居民参加基本养老保险提供服务，每月及时足额发放养老金，实现全区居民生活水平的提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	基础养老金标准	170.5.00元/人	根据城乡居民养老保险发放标准确定 本指标满分10分，达到标准得满分，否则不得分	
	社会成本指标	居民生活环境状况	良好	根据居民实际居住环境确定 本指标满分10分，生活环境状况良好得满分，否则不得分	
	生态环境成本指标	提高城乡居民生活水平	提高	根据城乡居民的实际消费水平确定 本指标满分10分，居民生活水平提高得满分，否则不得分	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险发放人数	53000人	根据实际数量确定 本指标满分10分，达到发放人数得满分，否则不得分	
	质量指标	居民养老补助发放合格率	100%	根据实际达标率确定 本指标满分10分，合格率100%得满分，否则不得分	
	时效指标	及时足额发放居民养老保险金任务完成情况	及时发放	根据实际及时发放情况确定 本指标满分10分，达到及时发放得满分，否则不得分	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	居民消费水平提高	显著	通过居民的实际生活水平确定 本指标满分10分，生活水平显著提高得满分，否则不得分	
	社会效益指标	维持居民生活稳定	显著	根据居民生活稳定情况确定 本指标满分10分，居民生活稳定得满分，否则不得分	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	根据实际满意度确定 本指标满分10分，满意度达到95%及以上得满分，否则不得分	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040524206N020300357		项目名称	结转枣庄财社指[2024]96号居民基本养老保险451中央直达资金
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	通过为全区居民参加基本养老保险提供服务，每月及时足额发放养老金，实现全区居民生活水平的提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基础养老金标准	188.00元/人	根据城乡居民养老保险发放标准确定 本指标满分10分，达到标准得满分，否则不得分
	社会成本指标	提高城乡居民生活水平	提高	根据城乡居民的实际消费水平确定 本指标满分10分，居民生活水平提高得满分，否则不得分
	生态环境成本指标	居民生活环境状况	良好	根据居民实际居住环境确定 本指标满分10分，生活环境状况良好得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险发放人数	54595人	根据实际数量确定 本指标满分10分，达到发放人数得满分，否则不得分
	质量指标	居民养老补助发放合格率	100%	根据实际达标率确定 本指标满分10分，合格率100%得满分，否则不得分
	时效指标	及时足额发放居民养老保险金任务完成情况	及时发放	根据实际及时发放情况确定 本指标满分10分，达到及时发放得满分，否则不得分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	居民消费水平提高	显著	通过居民的实际生活水平确定 本指标满分10分，生活水平显著提高得满分，否则不得分
	社会效益指标	维持居民生活稳定	显著	根据居民生活稳定情况确定 本指标满分10分，居民生活稳定得满分，否则不得分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	根据实际满意度确定 本指标满分10分，满意度达到95%及以上得满分，否则不得分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525206W02030019C		项目名称	城乡居民养老保险财政补贴1432	
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心	
绩效目标	通过为全区居民参加基本养老保险提供服务，每月及时足额发放养老金，实现全区居民生活水平的提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	基础养老金标准	188.00元/人	根据城乡居民养老保险发放标准确定 本指标满分10分，达到标准得满分，否则不得分	
	社会成本指标	提高城乡居民生活水平	提高	根据城乡居民的实际消费水平确定 本指标满分10分，居民生活水平提高得满分，否则不得分	
	生态环境成本指标	居民生活环境状况	良好	根据居民实际居住环境确定 本指标满分10分，生活环境状况良好得满分，否则不得分	
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险发放人数	54595人	根据实际数量确定 本指标满分10分，达到发放人数得满分，否则不得分	
	质量指标	居民养老补助发放合格率	100%	根据实际达标率确定 本指标满分10分，合格率100%得满分，否则不得分	
	时效指标	及时足额发放居民养老保险金任务完成情况	及时发放	根据实际及时发放情况确定 本指标满分10分，达到及时发放得满分，否则不得分	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	居民消费水平提高	显著	通过居民的实际生活水平确定 本指标满分10分，生活水平显著提高得满分，否则不得分	
	社会效益指标	维持居民生活稳定	显著	根据居民生活稳定情况确定 本指标满分10分，居民生活稳定得满分，否则不得分	
	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	城乡居民满意度	≥95%	根据实际满意度确定 本指标满分10分，满意度达到95%及以上得满分，否则不得分	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525206W02030016N		项目名称	坐实职业年金850
------	-----------------------	--	------	-----------

主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	确保全区退休、转移人员按时坐实职业年金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	区财政承担金额	≤850万元	根据退休、转移人员标准确定 本指标分满分15分，退休、转移人员生活水平提高得满分，否则酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退休、转移人员人数	254人	根据实际数量确定 本指标分满分10分，达到人数得满分，否则酌情扣分
	质量指标	退休、转移人员按时坐实率	100%	根据实际数量确定 本指标分满分15分，达到坐实率100%得满分，否则酌情扣分
	时效指标	按月及时足额拨付	按月	根据财政拨付时间确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高离退休人员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标分满分10分，生活水平提高得满分，否则酌情扣分
	社会效益指标	有效保证社会可持续发展	有效保证	根据财政拨付时间确定 本指标分满分10分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	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	参保对象满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525206W02030014B		项目名称	企业职工地方投入责任2054
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	按时足额发放2022年以后退休人员的取暖补贴及我市保留的清单外待遇项目，维护退休人员的根本利益，提高生活水平，确保养老保险基金平稳可持续运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	区财政承担金额	≤2054万元	根据退休人员标准确定 本指标满分15分，小于1569得满分，否则酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	退休人员发放人数	4000人	根据实际数量确定 本指标满分10分，达到发放人数得满分，否则酌情扣分
	质量指标	退休人员养老金按时足额发放率	100%	根据实际发放率确定 本指标满分15分，达到发放率得满分，否则酌情扣分
	时效指标	按月及时足额拨付	按月	根据拨付情况确定 本指标满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高退休人员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标满分10分，生活水平提高得满分，否则酌情扣分
	社会效益指标	有效维持职工基本养老保险基金平稳可持续	有效维持	根据实际情况确定 本指标满分10分，有效维持得满分，否则酌情扣分
	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	退休人员满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标满分15分，满意度达标得满分，否则酌情扣分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525002202030010L		项目名称	业务费33
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	主要用于社保中心的办公费及其他业务费用的支出，保证单位基本支出，保障基层运转，为单位职工创造良好的工作环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政拨付金额	≤33万元	根据实际情况确定 本指标分满分15分，小于等于33得满分，否则酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作完成率	100%	根据实际情况确定 本指标分满分10分，达到完成率得满分，否则酌情扣分
	质量指标	质量达标率	100%	根据实际情况确定 本指标分满分15分，质量达标得满分，否则酌情扣分
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	根据实际情况确定 本指标分满分15分，在12月31日前完成得满分，否则酌情扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高工作人员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标分满分10分，水平提高完成得满分，否则酌情扣分
	社会效益指标	有效提高单位工作效率	有效提高	根据实际情况确定 本指标分满分10分，有效提高得满分，否则酌情扣分
	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	服务对象满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标分满分15分，达到满意度得满分，否则酌情扣分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525206W020300136		项目名称	老乡医老民师老放映员生活补贴832
------	-----------------------	--	------	-------------------

主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	按时足额发放老民师老乡医老放映员生活补助，提高其生活质量，保障其生活稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	区财政承担金额	≤832万元	根据实际承担标准确定 本指标分满分15分，小于835万元得满分，否则酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	老民师老乡医老放映员发放人数	2400人	根据实际数量确定 本指标分满分15分，达到发放人数得满分，否则酌情扣分
	质量指标	老民师老乡医老放映员按时足额发放率	100%	根据实际发放率确定 本指标分满分10分，达到发放率100%得满分，否则酌情扣分
	时效指标	按月及时足额拨付	按月	根据拨付时间确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高老民师老乡医老放映员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标分满分10分，提高水平得满分，否则酌情扣分
	社会效益指标	有效保证社会可持续发展	有效保证	根据实际情况确定 本指标分满分10分，可持续发展得满分，否则酌情扣分
	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	服务对象满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标分满分15分，达到满意度得满分，否则酌情扣分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525002202030009A		项目名称	大厅人员劳务费40	
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心	
绩效目标	按时足额发放大厅人员工资，及时缴纳各项社保费用、住房公积金及支付其他业务费用，以便提高窗口工作人员业务水平，更好服务于全区人民，稳定经济发展大局。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	
成本指标	经济成本指标	财政拨付金额	≤40万元	根据实际情况确定 本指标满分15分，小于等于40得满分，否则酌情扣分	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	发放人数	10人	根据实际数量确定 本指标满分10分，达到发放人数得满分，否则酌情扣分	
	质量指标	按时足额发放率	100%	根据发放情况确定 本指标满分15分，达到发放率得满分，否则酌情扣分	
	时效指标	按月及时发放	按月	根据拨付时间确定 本指标满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标	提高工作人员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标满分10分，水平提高得满分，否则酌情扣分	
	社会效益指标	有效维持单位开展工作	有效维持	根据实际情况确定 本指标满分10分，有效维持得满分，否则酌情扣分	
	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	服务对象满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标满分15分，达到满意度得满分，否则酌情扣分	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525206W02030015K		项目名称	机关离休费108
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	确保全区离休人员养老金按时足额发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	区财政承担金额	≤108万元	根据离休人员标准确定 本指标分满分15分，离休生活水平提高得满分，否则酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	离休人员发放人数	6人	根据实际数量确定 本指标分满分10分，达到发放人数得满分，否则酌情扣分
	质量指标	离休人员养老金按时足额发放率	100%	根据实际数量确定 本指标分满分15分，达到发放率100%得满分，否则酌情扣分
	时效指标	按月及时足额拨付	按月	根据拨付时间确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高离休人员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标分满分10分，生活水平提高得满分，否则酌情扣分
	社会效益指标	有效保证社会可持续发展	有效保证	根据拨付时间确定 本指标分满分10分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	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	参保对象满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040524206N020300289		项目名称	结转枣财社指(2024)0064号居民养老418中央直达资金
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	通过为全区居民参加基本养老保险提供服务，每月及时足额发放养老金，实现全区居民生活水平的提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	基础养老金标准	160.00元/人	根据城乡居民养老保险发放标准确定 本指标满分10分，达到标准得满分，否则不得分
	社会成本指标	提高城乡居民生活水平	提高	根据城乡居民的实际消费水平确定 本指标满分10分，居民生活水平提高得满分，否则不得分
	生态环境成本指标	居民生活环境状况	良好	根据居民实际居住环境确定 本指标满分10分，生活环境状况良好得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险发放人数	52932人	根据实际数量确定 本指标满分10分，达到发放人数得满分，否则不得分
	质量指标	居民养老补助发放合格率	100%	根据实际达标率确定 本指标满分10分，合格率100%得满分，否则不得分
	时效指标	及时足额发放居民养老保险金任务完成情况	及时发放	根据实际及时发放情况确定 本指标满分10分，达到及时发放得满分，否则不得分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	居民消费水平提高	显著	通过居民的实际生活水平确定 本指标满分10分，生活水平显著提高得满分，否则不得分
	社会效益指标	维持居民生活稳定	显著	根据居民生活稳定情况确定 本指标满分10分，居民生活稳定得满分，否则不得分
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	根据实际满意度确定 本指标满分10分，满意度达到95%及以上得满分，否则不得分

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37040525002202030008J		项目名称	老干部医管办（王丽）15.2
主管部门	枣庄市台儿庄区人力资源和社会保障局		实施单位	枣庄市台儿庄区社会保险事业中心
绩效目标	按时足额发放老干部医管办人员工资，及时缴纳各项社保费用、住房公积金；维持单位正常工作，以便于更好服务于全区离退休干部，提高服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	财政拨付金额	≤15.2万元	根据实际情况确定 本指标分满分15分，小于15.2得满分，否则酌情扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	1人	根据实际情况数量确定 本指标分满分10分，达到发放人数得满分，否则酌情扣分
	质量指标	按时足额发放率	100%	根据发放情况确定 本指标分满分15分，达到发放率得满分，否则酌情扣分
	时效指标	按月及时发放	按月	根据拨付时间确定 本指标分满分15分，按时拨付得满分，否则酌情扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	提高工作人员生活水平	提高	根据实际情况确定 本指标分满分10分，水平提高得满分，否则酌情扣分
	社会效益指标	有效维持单位开展工作	有效维持	根据实际情况确定 本指标分满分10分，有效维持得满分，否则酌情扣分
	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	服务对象满意度	≥95%	根据满意度确定 本指标分满分15分，达到满意度得满分，否则酌情扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。