

唐河县企业养老保险管理局
2023年度单位预算



目 录

第一部分 唐河县企业养老保险管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县企业养老保险管理局2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县企业养老保险管理局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表



第一部分

唐河县企业养老保险管理局单位概况

一、主要职责

唐河县企业养老保险管理局（简称“唐河企保局”）成立于2008年4月，系原县社会保险局的企业养老保险中心职责而设立的。主要职责为：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，落实全市企业养老保险事业发展规划并组织实施。

2、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老保险关系转续办法。组织养老保险及其补充保险基金管理制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

3、负责全县养老保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持养老保险基金总体收支平衡。

4、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，唐河县企业养老保险管理局设5个科室，包含：办公室、征缴科、退管科、基金科、稽核科。

三、预算单位构成

唐河县企业养老保险管理局部门预算包括局机关本级预算。





第二部分

唐河县企业养老保险管理局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县企业养老保险管理局2023年收入总计289.51万元，支出总计289.51万元，与2022年相比，收、支各增加9.71万元，增长3.47%。主要原因：人员经费中养老保险和医疗保险缴费标准提高；上年度部分资金结转。

二、收入预算总体情况说明

唐河县企业养老保险管理局2023年收入总计289.51万元，其中：一般公共预算收入289.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县企业养老保险管理局2023年支出合计289.51万元，其中：基本支出279.11万元，占96.41%；项目支出10.40万元，占3.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县企业养老保险管理局2023年一般公共预算收支预算289.51万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县企业养老保险管理局一般公共预算收支预算增加9.71万元，增长3.47%，主要原因：人员经费中养老保险和医疗保险缴费标准提高。

唐河县企业养老保险管理局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县企业养老保险管理局2023年一般公共预算支出预算289.51万元。其中：基本支出279.11万元，占96.41%；项目支出10.40万元，占3.59%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出245.61万元，占84.84%；卫生健康支出23.63万元，占8.16%；住房保障支出20.27万元，占7.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县企业养老保险管理局2023年一般公共预算基本支出279.11万元，其中：

人员经费支出253.77万元，占90.92%；公用经费支出25.34万元，占9.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县企业养老保险管理局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县企业养老保险管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县企业养老保险管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

唐河县企业养老保险管理局2023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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额289.51万元，其中：基本支出279.11万元，项目支出10.40万元，支出项目0个。

唐河县企业养老保险管理局（单位全称）2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县企业养老保险管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；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

唐河县企业养老保险管理局2022年无专项转移支付项目。



第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件唐河县企业养老保险管理局2023年度单位预算表



预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：唐河县企业养老保险管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	289.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	289.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	245.61
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	23.63
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	20.27
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	289.51	本年支出合计	289.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	289.51	支出总计	289.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

项目	金额	项目	合计	支出		国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款		政府性基金
一、本年收入	289.51	一、本年支出	289.51	289.51	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算拨款	289.51	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：财政拨款	289.51	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	245.61	245.61	245.61	0.00	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十) 卫生健康支出	23.63	23.63	23.63	0.00	
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	20.27	20.27	20.27	0.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位名称：唐河县养老保险管理局



收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	289.51	支出合计	289.51	289.51	289.51	0.00



注：报表金额单位转账时可能保留四位小数尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	单位名称：唐河县企业养老保险管理局	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	289.51	279.11	252.96	0.81	25.34	0.00	10.40	10.40	0.00
		502	人力资源和社会保障局	289.51	279.11	252.96	0.81	25.34	0.00	10.40	10.40	0.00
2080101			行政运行	149.61	149.61	124.27	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	68.17	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	10.40	10.40	0.00
2101101			行政单位医疗	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

单位名称：唐河县企业养老保险管理局		部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
			合计	279.11	253.77	25.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.12	111.12	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.93	0.00	14.93	
30201	办公费	50201	办公经费	5.29	0.00	5.29	
30229	福利费	50201	办公经费	2.78	0.00	2.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22	0.00	2.22	
30302	退休费	50905	离退休费	0.81	0.81	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.02	27.02	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.77	57.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.35	14.35	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.27	20.27	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款									
			合计	289.51	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	人力资源和社会保障局			289.51	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.12	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.77	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：唐河县农业养老保险管理局



部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

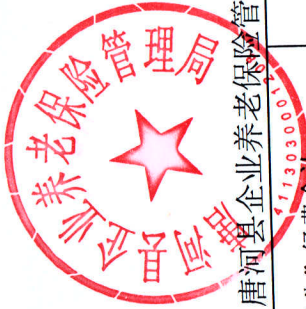


2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位：万元

单位名称：唐河县企业养老保险管理局		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费		公务接待费
“三公”经费合计		0.00	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。



2023年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	单位名称	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



2023年项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营预算		
		合计	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	人力资源和社会保障局	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养老保险业务经费2023	唐河企保局	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。





本级部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		唐河县企业养老保险管理局		
年度履职目标	围绕全市中心大局，以“民生为本、人才优先”为工作主线，坚持抓重点、防风险、稳预期，各项工作有序推进、推动人社事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善社保惠民体系	推动非公用制企业及务工农民、灵活就业人员参保，实现应保尽保。		
预算情况	部门预算总额（万元）	289.51		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	289.51		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	279.11		
	（2）项目支出	10.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应；
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在挤占支出情况；6. 是否存在挪用支出情况；7. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	社保事业高质量发展	明显推进	
效益指标	履职效益	社保部门形象提升	明显推进	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(元)				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
502219	唐河金保局		104,000.0	104,000.0											
411300230000000003416	养老业务经费2023	其他运转类	104,000.0	104,000.0											
						有关支出支出金额符合规定	100%	系统正常运行率	≥95%	为参保职工提供优质服务	效果显著	服务对象满意度	≥95%		
						日常工作是否符合节能减排要求	是	企业养老保险领域信访处理率	100%	无纸化办公推进率	≥90%				
						保障业务正常运行	100%	保障行业务的公务用车	≥12次	社会保险费收入是否与本地区经济相适应	是				
								宣传报道次数	≥6次						
								硬件采购(维护)数量	≥10个						

