

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2025年度)

部门（单位）名称		社保中心		
联系人		熊玉冰	联系电话	6979405
部门职能依据（三定方案批文号）			部门职能简述	单位主要职能负责全区城镇职工基本养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险待遇计发和机关事业单位职业年金归集等经办服务工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☒ 否		
所属部门领域		人力资源和社会保障局	直属部门包括	
内设职能部门		1	编制控制数	25
在职人员总数		25	其中：行政编制人数	
事业编制人数		25	编外人数	
上年预算(万元)	批复数	415.17	调整数	
	实际支出数	415.17	执行率	
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	424.66	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	424.66	其他	
	支出合计		其中：人员经费	
	公用经费	39	项目经费	
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)

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	全区参加养老保险人数（人）	59664
		质量指标	全区养老保险参保率（%）	》90
		时效指标	社保保险支付及时率（%）	》99
		成本指标	整体支出成本（万元）	《424.66
	效益指标	经济效益指标	依法依规按时足额收取社会、工伤和失业保险费，助力社会经济	效果明显
		社会效益指标	依法依规按时足额收取社会、工伤和失业保险费，助力社会和谐	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
	满意度指标	满意度指标	社会保险参保人满意度（%）	》95