

池州市贵池区养老保险管理中心
2025年度单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年收支总表
2. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年收入总表
3. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年支出总表
4. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年项目支出表
10. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年政府采购支出

表

11. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区养老保险管理中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

（二）负责参保企业和个人办理社会保险登记；负责社会保险险种、缴费基数、费率核定；负责办理社会保险关系转移接续；负责建立和管理社会保险个人权益记录；

（三）负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整工作；负责离退休人员、遗属养老待遇领取资格认证工作及社会化管理服务工作。

（四）负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。

（五）负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。

（六）负责机关事业单位养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。

（七）负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

（八）承办区政府和市、区人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市贵池区养老保险管理中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区养老保险管理中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

2025年，贵池区养老保险管理中心将继续围绕中心工作，全面落实市、区人社工作会议部署要求，对照上级下达目标任务，强弱项、补短板、抓重点、突特色、优服务，确保在全面建设社会主义现代化新征程中开好局、起好步，奋力谱写新阶段现代化首善之区中社保事业发展新篇章。

（一）抓政策宣传，不断提升全区社会保险意识。加大社会保险法律法规宣传力度，提高企业和职工的知法守法意识，不断提高参保积极性。重点做好延迟退休新政策的宣传，提高群众对延迟退休相关政策的知晓度，保障国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能，推动养老保障事业的健康发展，维护社会和谐稳定发展。

（二）做好企业和机关事业单位退休人员基金养老金待遇调整工作，确保养老保险待遇按时足额发放。做好工伤待遇支付工作，保障发生工伤事故人员的合法权益，伤有所医，伤有所养，健全社会保障体系。

（三）夯实社保缴费基数核实工作，依法规范用人单位参保行为。全面推进应保尽保、应收尽收工作，协同劳动监察、劳动人事仲裁部门，重点做好池州高新技术产业开发区入驻企业扩面征缴提质增效工作。对存在少报、漏报的单位，下发《社会保险基金稽核通知书》和《社会保险稽核情况告知书》，对于不配合稽核工作或拒不提供相关资料的，将移交劳动监察部门依法依规处理。

（四）加强内控管理，确保基金安全。坚持把加强内控管理作为保障基金安全的重要手段，通过优化岗位设置、疑点信息核查、规范基金财务控制、加强信息系统控制和强化内控日常监督管理等方式，积极探索基金管理“制度规范化、监督常态化、举措多样化、流程科学化”运行机制，加强领导，狠抓落实，强化社保基金安全。

（五）强化社保经办队伍建设，提升社保经办服务水平。加强班子、党员、志愿服务建设，着力打造一支业务精通、作风优良、服务优质的社保经办队伍，切实提高参保企业、群众的满意度。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区养老保险管理中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.94	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	493.48
		九、卫生健康支出	9.51
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	47.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	550.94	本 年 支 出 小 计	550.94
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	550.94	支 出 总 计	550.94

池州市贵池区养老保险管理中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	493.48	394.06	99.42			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	326.12	305.12	21			
2080109	社会保险经办机构	326.12	305.12	21			
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94				
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28				
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.67	33.67				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.84	16.84				
20899	其他社会保障和就业支出	78.42		78.42			
2089999	其他社会保障和就业支 出	78.42		78.42			
210	卫生健康支出	9.51	9.51				
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51				
221	住房保障支出	47.95	47.95				
22102	住房改革支出	47.95	47.95				
2210201	住房公积金	31.21	31.21				
2210202	提租补贴	16.73	16.73				
	合计	550.94	451.52	99.42			

池州市贵池区养老保险管理中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	550.94	一、本年支出	550.94
（一）一般公共预算拨款	550.94	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	493.48
		（九）卫生健康支出	9.51
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	47.95
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	550.94	支 出 总 计	550.94

池州市贵池区养老保险管理中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	493.48	394.06	359.38	34.68	99.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.12	305.12	270.44	34.68	21
2080109	社会保险经办机构	326.12	305.12	270.44	34.68	21
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	88.94		
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	9.28		
2080502	事业单位离退休	29.15	29.15	29.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	16.84		
20899	其他社会保障和就业支出	78.42				78.42
2089999	其他社会保障和就业支出	78.42				78.42
210	卫生健康支出	9.51	9.51	9.51		
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51		
2101102	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51		
221	住房保障支出	47.95	47.95	47.95		
22102	住房改革支出	47.95	47.95	47.95		
2210201	住房公积金	31.21	31.21	31.21		
2210202	提租补贴	16.73	16.73	16.73		
	合计	550.94	451.52	416.84	34.68	99.42

池州市贵池区养老保险管理中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	372.32	372.32	
30101	基本工资	91.86	91.86	
30102	津贴补贴	14.98	14.98	
30103	奖金	106.88	106.88	
30107	绩效工资	46.02	46.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	
30109	职业年金缴费	16.84	16.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	31.21	31.21	
30199	其他工资福利支出	20.12	20.12	
302	商品和服务支出	34.58	4.3	30.28
30201	办公费	5.58		5.58
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.3		1.3
30207	邮电费	5		5
30217	公务接待费	0.52		0.52
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	14.21	4.21	10
30229	福利费	0.09	0.09	
30239	其他交通费用	0.6		0.6
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	对个人和家庭的补助	44.62	40.22	4.4
30302	退休费	10.84	10.84	
30305	生活补助	29.15	29.15	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	0.02	4.4
	合计	451.52	416.84	34.68

池州市贵池区养老保险管理中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区养老保险管理中心2025年国有资本经营预算支出
表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区养老保险管理中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2025年企业离退休生活补贴	池州市贵池区养老保险管理中心	26.37	26.37							
特定目标类	2025年企业退休人员春节慰问	池州市贵池区养老保险管理中心	50	50							
特定目标类	2025年企业退休人员养老保险待遇调整	池州市贵池区养老保险管理中心	1.05	1.05							
特定目标类	2025年养老保险管理工作经费	池州市贵池区养老保险管理中心	21	21							
特定目标类	2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴	池州市贵池区养老保险管理中心	1	1							
合计			99.42	99.42							

池州市贵池区养老保险管理中心2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2025年企业退休人员春节慰问	其他用具	50	50				
2025年养老保险管理工作经费	空调机	0.3	0.3				
2025年养老保险管理工作经费	台式计算机	1.8	1.8				
2025年养老保险管理工作经费	A4 彩色打印机	0.2	0.2				
合计		52.3	52.3				

池州市贵池区养老保险管理中心2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区养老保险管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区养老保险管理中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	空调机	1	0.3
通用设备	A4彩色打印机	1	0.2
通用设备	台式计算机	4	1.8
合计			2.3

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区养老保险管理中心2025年收支总预算550.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年收入预算550.94万元，其中，本年收入550.94万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入550.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少7927.36万元，下降93.50%，下降原因主要是本年度预算收入中不包含对社会保险基金（城镇职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险）的补助收入。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年支出预算550.94万元，比2024年预算减少7927.45万元，下降93.50%，下降原因主要是本年度预算支出中不包含对社会保险基金（城镇职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险）的补助支出。其中，基本支出451.52万元，占81.95%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费；项目支出99.42万元，占18.05%，主要用于代发企业离退休人员各项生活补助，企业退休人员春节慰问品采购，企业退休人员养老保险待遇调整经费以及社会保险扩面征缴、政策宣传、社会化管理服务等管理工作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年财政拨款收支预算550.94万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款550.94万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入550.94万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出493.48万元，占89.57%；卫生健康支出9.51万元，占1.73%；住房保障支出47.95万元，占8.70%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区养老保险管理中心2025年一般公共预算支出550.94万元，比2024年预算减少7927.45万元，下降93.50%，主要原因：本年度预算支出中不包含对社会保险基金（城镇职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险）的补助支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出493.48万元，占89.57%；卫生健康支出9.51万元，占1.73%；住房保障支出47.95万元，占8.70%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算326.12万元，比2024年预算增加21.32万元，增长6.99%，增长原因主要是一是在职人员调资增资，工资福利水平提高；二是单位本年度新增2人增加了人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算9.28万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是单位退休人员的独生子女补贴和增加补贴水平保持不变。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算29.15万元，比2024年预算减少4.07万元，下降12.25%，下降原因主要是我单位承担代发企业离休人员增加补贴和提租补贴工作，因有离休人员去世代发人数减少故补助支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算33.67万元，比2024年预算减少2471.83万元，下降98.66%，下降原因主要是本年度预算中未纳入将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险缴费基数需补缴的机关事业单位养老保险费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算16.84万元，比2024年预算减少2523.41万元，下降99.34%，下降原因主要是本年度预算中未纳入将2021年基础绩效奖纳入机关事业单位养老保险缴费基数需补缴的机关事业单位职业年金。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项） 2025年预算78.42万元，比2024年预算增加52.76万元，增长205.61%，增长原因主要是本年度该款项下纳入了2025年企业退休人员春节慰问品采购项目预算50万元，以及我单位承担的代发企业离退休人员（企业退休县级干部、马牙锰矿相关人员、离休人员及建国前老工人）生活补助项目中补助标准的提高。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项） 2025年预算9.51万元，比2024年预算增加0.91万元，增长10.58%，增长原因主要是一是单位职工基本医疗保险缴费基数提高；二是缴费人数增加2人。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.21万元，比2024年预算增加2.46万元，增长8.56%，增长原因主要是一是人员工资基数的增长，按照《住房公积金管理条例》的规定增加了在职职工缴存的住房公积金；二是缴费人数增加2人。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算16.73万元，比2024年预算增加1.43万元，增长9.35%，增长原因主要是提租补贴标准的提高以及单位新增2人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年一般公共预算基本支出451.52万元，其中，人员经费416.84万元，公用经费34.68万元。

（一）人员经费416.84万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年预算共安排项目支出99.42万元，比2024年预算减少7953.25万元，下降98.77%，下降原因主要是本年度项目预算支出中不包含对社会保险基金（城镇职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险）的补助支出。主要包括：本年财政拨款安排99.42万元（其中，一般公共预算拨款安排99.42万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年预算安排政府采购支出52.3万元，比2024年预算增加0.5万元，增长0.97%，增长原因主要是部分办公设备老旧达到预定可使用年限，本年度计划处置购进新设备。其中，一般公共预算安排52.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区养老保险管理中心2025年预算安排通用资产配置支出2.3万元，比2024年预算增加1.1万元，增长91.67%，增长原因主要是部分办公设备老旧达到预定可使用年限，本年度计划处置购进新设备。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴”项目。

（1）项目概述。申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。

（2）立项依据。皖财社〔2024〕1413号 关于下达2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助资金的通知

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元

（7）绩效目标。申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1.00	
年度目标	申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。			
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	城镇未参保集体企业退休人员人数	1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	严格按照皖财社〔2024〕1413号《关于下达2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助资金的通知》和贵池区最低生活保障标准拨付资金
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放率	100百分比
		时效指标	项目资金支付及时性	每月15号左右
			项目完成及时性	2025年底前
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放时效性	每月15号左右
		成本指标	代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助总额	≤1万元
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助月发放额	依据当地最新最低生活保障标准补助
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平	通过实施该项目，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系、促进社会和谐发展的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、促进社会和谐发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	城镇未参保集体企业退休人员满意度	≥90百分比

2. “2025年养老保险管理工作经费”项目。

(1) 项目概述。申请21万元养老保险中心管理工作经费，主要用于社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审等工作的顺利开展。

(2) 立项依据。养老中心工作职责：1、贯彻执行国家、省、市关于企业职工养老保险、工伤保险、机关事业单位养老保险及社会保险征缴工作方针政策、法律法规、规章制度，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。2、负责参保企业和个人办理社会保险登记、社会保险险种、缴费基数、费率核定、办理社会保险关系转移接续、建立和管理社会保险个人权益记录；3、负责离退休人员养老待遇的核定、计发、调整及养老待遇领取资格认证、社会化管理服务工作。4、负责社会保险基金会计核算；参与编制社会保险基金预、决算。负责社会保险基金收支结算、运行分析、账户管理等工作。5、负责工伤保险待遇支付、医疗定点管理服务、工伤预防、工伤康复与辅助器具配置管理等工作。6、负责机关事业单位养老保险参保登记，社会保险缴费比例核定及调整；职业年金征缴、社保关系转移接续，离退休人员待遇核定、计发、调整工作。7、负责社会保险业务档案、退休人员人事档案和全区社会保险信息与统计数据采集、整理、分析及管理工作。

(3) 实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请21万元养老保险中心管理工作经费，主要用于社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审及延迟退休政策宣传等工作的顺利开展，提高人民的参保意识，保障机构持续稳定运转，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金21.0万元

（7）绩效目标。申请21万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审及延迟退休政策宣传等工作的顺利开展，提高群众的参保意识和对延迟退休政策的知晓度，保障国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能，进一步规范基金支出，减少基金缺口，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度，维系社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年养老保险管理工作经费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请21万元养老保险中心管理工作经费，保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审及延迟退休政策宣传等工作的顺利开展，提高群众的参保意识和对延迟退休政策的知晓度，保障国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能，进一步规范基金支出，减少基金缺口，提升社会保险基金安全度，持续发挥社会职能，提高群众满意度，维系社会和谐稳定。			
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	社会保险政策宣传和业务培训会议次数	≥6次

				全区城镇职工基本养老保险参保人数	≥64000人
				全区企业基本养老保险离退休人数	≥14750人
				企业离退休人员生存认证人次	≥32000人次
				社会保险实地稽核次数	≥80次
				社会保险参保及延迟退休政策宣传活动次数	≥10次
				企业离退休人员档案保管数	≥12000份
		质量指标		经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金
				社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥98百分比
				项目资金专款专用率	100百分比
				养老金足额发放完成率	100百分比
				离退休人员生存认证率	≥98百分比
				档案管理规范化、标准化率	≥95百分比
				社会保险参保及延迟退休政策宣传活动完成率	≥95百分比
				社会保险政策宣传和业务培训会出勤率	≥95百分比
		时效指标		项目完成及时性	2025年底前
				项目资金支付及时性	2025年底前
				企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月
				养老金按时足额发放时效性	每月15号前
		成本指标		全年社会保险工作经费总额	≤21万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		对延迟退休政策稳步推进实施的影响	对延迟退休政策进行宣传与培训有助于引导广大群众正确理解新政策，保障新旧制度平稳过渡，推进国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能。
				为离退休人员养老提供服务保障，对促进社会文明、和谐发展的作用	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、创建文明城市具有积极影响

				对保障工伤人员合法权益的影响	通过对工伤待遇支付进行专家评审，从医学专业角度，对职工发病部位与工伤之间的因果关系进行充分严谨的论证分析，有助于持续推进工伤保险待遇审核支付工作科学化、规范化和高效化，维护参保职工的合法权益。
		生态效益指标			
		可持续影响指标		对维系社会稳定的影响	通过全方位、多层次的宣传方式，让更多人能够准确理解政策的具体内容、实施步骤和预期效果，从而增强公众对政策的理解和支持，推动养老保险事业的健康发展，维护社会和谐稳定发展。
				建设健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
				对保障社会保险基金安全的影响	通过开展社会保险扩面、稽核以及工伤医疗案件专家评审，有助于促进社会保险费的征收，进一步规范各险种待遇的审核支付，有助于保障社会保险基金安全平稳运行
	满意度指标	满意度指标		社保经办机构可持续性发展的影响	通过实施该项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能的可持续性影响较大
				参保人员满意度	≥90百分比
				企业离退休人员满意度	≥90百分比

3. “2025年企业退休人员养老保险待遇调整”项目。

（1）项目概述。申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平。

（2）立项依据。上级文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1.05万元

（7）绩效目标。申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年企业退休人员养老保险待遇调整		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.05	
		其中：财政拨款	1.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助，保障退休人员的合法权益和待遇水平，提高退休生活水平。			
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	原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助人数	2人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、上级文件批示要求及本单位财务制度规定支出资金
			退休人员待遇补助发放率	100百分比
		时效指标	生活补助发放时效性	每月15号左右
			项目资金支付及时性	2025年底前
			项目完成及时性	2025年底前
		成本指标	项目总金额	≤10500.12元
			原南方塑料制品有限公司征地工待遇月补助金额	≤875.01元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对灵活就业参保人员的影响	通过实施该项目，有助于提高灵活就业参保人员的缴费水平，保障参保人员的合法权益和退休待遇水平。
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于提高群众对社会公共服务体系的满意度，有助于建立健全社会保障体系，对提高人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	原南方塑料制品有限公司征地工满意度	≥90百分比

4. “2025年企业退休人员春节慰问”项目。

（1）项目概述。申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位。

（2）立项依据。依据贵人秘（2015）369号《关于要求将我区企业退休人员元旦春节慰问经费列入年度财政预算的请求》

（3）实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年企业退休人员春节慰问		
主管部门及代码	[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。			
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	企业退休人员两节慰问品采购份数	≥25000份
		质量指标	企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标	项目资金支付及时性	2025年底前
			企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2025年底前
		成本指标	春节企业退休人员慰问品采购总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度	≥90百分比

5. “2025年企业离退休生活补贴”项目。

(1) 项目概述。申请资金26.37万元用于2025年: 1. 副县退休干部生活补助2人, 9000元; 2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人, 245664元; 3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人, 9000元。保障离退休人员养老金水平, 提高退休生活水平。

(2) 立项依据。1、根据区政府领导的批示精神和池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》的有关规定、从2001年元月执行。

2、2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明，2011年1月起生活补贴由贵池区养老中心代发。

3、根据省委组织部、省人社厅、省财政厅，皖人社发【2017】14号文件从2006年1月1日起每人每年按1000元发放特需经费。

(3) 实施主体。池州市贵池区养老保险管理中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请资金26.37万元用于：1. 副县退休干部生活补助2人，9000元；2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人，245664元；3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人，9000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金26.37万元

(7) 绩效目标。申请资金26.37万元用于：1. 副县退休干部生活补助2人，9000元；2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人，245664元；3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人，9000元。保障离退休人员养老金水平，提高退休生活水平，健全社会保障体系。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年企业离退休生活补贴		
主管部门及代码	[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		26.37
		其中: 财政拨款		26.37
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	申请资金26.37万元用于: 1. 副县退休干部生活补助2人, 9000元 ; 2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人, 245664元; 3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人, 9000元。保障离退休人员养老金水平, 提高退休生活水平, 健全社会保障体系。			
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	副县退休干部人数	≥2人
			发放2023年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	≥9人
			马牙锰矿相关人员生活补助人数	≥10人
		质量指标	资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金
			企业离退休人员生活补助发放率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	马牙锰矿相关人员生活补助费发放时效性	每月15号左右
			副县退休干部生活补助发放时效性	每月15号左右
			项目完成及时性	2025年底前
			项目资金支付及时性	2025年底前
			2022年度离休干部及建国前老工人特需经费发放时效性	每年2月左右
		成本指标	代发项目总金额	≤263664元
			2023年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤9000元
			马牙锰矿相关人员生活补助费	≤245664元
			副县退休干部生活补助	≤9000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高离、退休人员生活水平的影响程度	通过实施该项目, 保障离退休人员养老金水平, 提高生活水平, 提升老年幸福度
		生态效益指标		

		可持续影响指标	社会保险促进社会和谐，使群众生活质量更提升，生活更便捷	通过实施该项目，保障离退休人员养老金水平，提高生活水平，体现社会公平，提升老年幸福度
			对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	企业离、退人员满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费。

池州市贵池区养老保险管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区养老保险管理中心2025年政府采购预算52.3万元。其中：政府采购货物预算52.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区养老保险管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区养老保险管理中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.42万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区养老保险管理中心2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区养老保险管理中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴	1
2	2025年养老保险管理工作经费	21
3	2025年企业退休人员养老保险待遇调整	1.05
4	2025年企业退休人员春节慰问	50
5	2025年企业离退休生活补贴	26.37

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1.00	
年度目标	申请资金1万元用于发放2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高退休生活水平。			
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	城镇未参保集体企业退休人员人数	1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	严格按照皖财社〔2024〕1413号《关于下达2025年城镇未参保集体企业退休人员生活补助资金的通知》和贵池区最低生活保障标准拨付资金
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放率	100百分比
		时效指标	项目资金支付及时性	每月15号左右
			项目完成及时性	2025年底前
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助发放时效性	每月15号左右
		成本指标	代发城镇未参保集体企业退休人员生活补助总额	≤1万元
			城镇未参保集体企业退休人员生活补助月发放额	依据当地最新最低生活保障标准补助
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高城镇未参保集体企业退休人员生活水平	通过实施该项目，保障未参保集体企业退休人员基本生活费，提高生活水平，提升老年幸福度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系、促进社会和谐发展的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、促进社会和谐发展具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	城镇未参保集体企业退休人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年养老保险管理工作经费		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请21万元养老保险中心管理工作经费, 保障社会保险扩面征缴、社会化管理服务、档案整理、工伤待遇支付的专家评审及延迟退休政策宣传等工作的顺利开展, 提高群众的参保意识和对延迟退休政策的知晓度, 保障国家新政策的稳步实施, 提升改革整体效能, 进一步规范基金支出, 减少基金缺口, 提升社会保险基金安全度, 持续发挥社会职能, 提高群众满意度, 维系社会和谐稳定。			
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	社会保险政策宣传和业务培训会议次数	≥6次
			全区城镇职工基本养老保险参保人数	≥64000人
			全区企业基本养老保险离退休人数	≥14750人
			企业离退休人员生存认证人次	≥32000人次
			社会保险实地稽核次数	≥80次
			社会保险参保及延迟退休政策宣传活动次数	≥10次
			企业离退休人员档案保管数	≥12000份
		质量指标	经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度规定支出资金
			社会保险稽核及待遇追回工作完成率	≥98百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
			养老金足额发放完成率	100百分比
			离退休人员生存认证率	≥98百分比
			档案管理规范化、标准化率	≥95百分比
			社会保险参保及延迟退休政策宣传活动完成率	≥95百分比

				社会保险政策宣传和业务培训会出勤率	≥95百分比
		时效指标		项目完成及时性	2025年底前
				项目资金支付及时性	2025年底前
				企业领取养老待遇人员生存认证时效性	每年两次，上半年集中在3、4、5月，下半年集中在9、10、11月
				养老金按时足额发放时效性	每月15号前
		成本指标		全年社会保险工作经费总额	≤21万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对延迟退休政策稳步推进实施的影响	对延迟退休政策进行宣传与培训有助于引导广大群众正确理解新政策，保障新旧制度平稳过渡，推进国家新政策的稳步实施，提升改革整体效能。	
			为离退休人员养老提供服务保障，对促进社会文明、和谐发展的作用	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量、创建文明城市具有积极影响	
			对保障工伤人员合法权益的影响	通过对工伤待遇支付进行专家评审，从医学专业角度，对职工发病部位与工伤之间的因果关系进行充分严谨的论证分析，有助于持续推进工伤保险待遇审核支付工作科学化、规范化和高效化，维护参保职工的合法权益。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对维系社会稳定的影响	通过全方位、多层次的宣传方式，让更多人能够准确理解政策的具体内容、实施步骤和预期效果，从而增强公众对政策的理解和支持，推动养老保障事业的健康发展，维护社会和谐稳定发展。	
			建设健全社会保障体系的可持续性影响	通过实施该项目，有助于建立健全社会保障体系，对保障人民生活质量具有可持续性影响	
			对保障社会保险基金安全的影响	通过开展社会保险扩面、稽核以及工伤医疗案件专家评审，有助于促进社会保险费的征收，进一步规范各险种待遇的审核支付，有助于保障社会保险基金安全平稳运行	
			社保经办机构可持续性发展的影响	通过实施该项目，对保障机构持续稳定运转、持续发挥社会职能的可持续性影响较大	
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥90百分比	
			企业离退休人员满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年企业退休人员养老保险待遇调整		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.05	
		其中:财政拨款	1.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金10500.12元用于发放原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助,保障退休人员的合法权益和待遇水平,提高退休生活水平。			
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	原南方塑料制品有限公司征地工待遇补助人数	2人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	按照《预算法》、《会计法》、上级文件批示要求及本单位财务制度规定支出资金
			退休人员待遇补助发放率	100百分比
		时效指标	生活补助发放时效性	每月15号左右
			项目资金支付及时性	2025年底前
			项目完成及时性	2025年底前
		成本指标	项目总金额	≤10500.12元
			原南方塑料制品有限公司征地工待遇月补助金额	≤875.01元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对灵活就业参保人员的影响	通过实施该项目,有助于提高灵活就业参保人员的缴费水平,保障参保人员的合法权益和退休待遇水平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全社会保障体系的影响	通过实施该项目,有助于提高群众对社会公共服务体系的满意度,有助于建立健全社会保障体系,对提高人民生活质量具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	原南方塑料制品有限公司征地工满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年企业退休人员春节慰问		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请50万元资金用于采购2025年企业退休人员春节慰问品，确保2025年春节企业退休人员慰问品采购、发放到位，提高广大退休人员对社会公共服务体系的好感度。			
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	企业退休人员两节慰问品采购份数	≥25000份
		质量指标	企业退休人员春节慰问品发放率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	按照《预算法》、《会计法》及本单位财务制度支出资金
		时效指标	项目资金支付及时性	2025年底前
			企业退休人员春节慰问品发放完成及时性	2025年底前
		成本指标	春节企业退休人员慰问品采购总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高退休人员公共服务水平的满意程度	通过实施该项目，提高了广大退休人员对社会公共服务体系的好感度，提升退休生活幸福度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会保障服务深入人心	通过实施该项目，对建立健全社会公共服务体系，提升退休生活幸福度具有可持续性影响
	满意度指标	满意度指标	企业离退休人员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年企业离退休生活补贴		
主管部门及代码		[049]池州市贵池区人力资源和社会保障局	实施单位	池州市贵池区养老保险管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.37	
		其中: 财政拨款	26.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金26.37万元用于: 1. 副县退休干部生活补助2人, 9000元 ; 2. 马牙锰矿相关人员生活补助10人, 245664元; 3. 2024年度离休干部及建国前老工人特需经费9人, 9000元。保障离退休人员养老金水平, 提高退休生活水平, 健全社会保障体系。			
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	副县退休干部人数	≥2人
			发放2023年度离休干部及建国前老工人特需经费人数	≥9人
			马牙锰矿相关人员生活补助人数	≥10人
		质量指标	资金支出合规性	严格按照池州市《关于市属企业退休县级干部给予生活补贴的意见》、《2011年12月接区财政局社保科及行政科的移交说明》、皖人社发【2017】14号文件的规定拨付资金
			企业离退休人员生活补助发放率	100百分比
			项目资金专款专用率	100百分比
		时效指标	马牙锰矿相关人员生活补助费发放时效性	每月15号左右
			副县退休干部生活补助发放时效性	每月15号左右
			项目完成及时性	2025年底前
			项目资金支付及时性	2025年底前
			2022年度离休干部及建国前老工人特需经费发放时效性	每年2月左右
		成本指标	代发项目总金额	≤263664元
			2023年度离休干部及建国前老工人特需经费	≤9000元
			马牙锰矿相关人员生活补助费	≤245664元

				副县退休干部生活补助	≤9000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		提高离、退休人员生活水平的影 响程度	通过实施该项目，保障离退休人员养 老金水平，提高生活水平，提升老年 幸福度
		生态效益指标			
		可持续影响指标		社会保险促进社会 更和谐，使群众生 活质量更提升，生 活更便捷	通过实施该项目，保障离退休人员养 老金水平，提高生活水平，体现社会 公平，提升老年幸福度
				对建立健全社会保 障体系的影响	通过实施该项目，有助于建立健全社 会保障体系，对保障人民生活质量具 有可持续性影响
	满意度 指标	满意度指标		企业离、退人员满 意度	≥90百分比