

2024 年度

泉州台商投资区台胞台企

服务中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	50
第四部分 名词解释.....	51

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区台胞台企服务中心的主要职责是：

（一）负责全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险、企业退休人员社会化管理服务。

（二）负责公务员医疗补助及公费医疗的业务管理工作。

（三）经办全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险业务。

（四）做好双拥共建工作，利用各种节日氛围和日常工作契机，开展同驻区部队及双拥共建挂钩单位交流互动的各项拥军活动。

（五）做好移交安置和就业创业工作，为退役军人的岗位安置、职业教育、技能培训等提供帮扶平台，按时发放自主就业退役士兵地方经济补助金。

（六）做好退役军人的思想政治和权益维护工作；及时发放重点优抚对象抚恤待遇和义务兵家属优待金，做好烈士纪念设施维护相关工作。

（七）及时发放重点优抚对象抚恤待遇和义务兵家属优待金，做好烈士纪念设施维护相关工作。

（八）承担区内民政事务综合服务；组织实施和保障老年人、残疾人等特殊人群的社会福利。

（九）提升就业服务水平.加大劳动保障法律法规宣传力度。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区台胞台企服务中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区台胞台企服务中心	财政核拨	19

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州台商投资区台胞台企服务中心主要任务是：社会保障工作；退役军人工作；民政事务工作；劳动保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）综合管理全区企业养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、职工医保、新农合、工伤、生育、失业等为主要内容的社会保险扩面提标工作，着力推进社会保障制度改革；开展对各项社会保险基金和就业经费的筹集、管理、发放等的监督检查和审核；负责企业参保人员特殊人员提前退休和正常退休审批，做好就业、失业人员登记管理及失业人员失业救济金待遇发放的审批工作。

（二）做好双拥共建工作，利用各种节日氛围和日常工作契机，开展同驻区部队及双拥共建挂钩单位交流互动的各项拥军活动；做好移交安置和就业创业工作，为退役军人的岗位安置、职业教育、技能培训等提供帮扶平台，按时发放自主就业退役士兵地方经济补助金；做好退役军人的思想政治和权益维护工作；及时发放重点优抚对象抚恤待遇和义务

兵家属优待金，做好烈士纪念设施维护相关工作。

（三）做好全区低保复核提标工作、认真开展专项救助、提升灾害应急救助能力，开展残疾人扶助工作（一是建立重度残疾人护理补贴长效机制，二是扶持残疾人教育就业，三是开展残疾人宣传维权工作和提升涉老服务水平，做好老年人优待服务工作。

（四）劳动保障工作，提升就业服务水平，加大劳动保障法律法规宣传力度。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12303.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12292.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	54.96
十、上年结转结余	44.30	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	12347.38	支出合计	12347.38

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		12347.38	12303.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
2080109	社会保险经办机构	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	422.22	422.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	1261.82	1261.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	404.05	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9199.00	9199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	261.30	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		12347.38	475.60	11871.78	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	422.22	422.22	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1261.82	0.00	1261.82	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	404.05	0.00	404.05	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9199.00	0.00	9199.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	261.30	0.00	261.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.27	0.00	39.27	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12347.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12292.42
		九、卫生健康支出	54.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	12347.38	支出合计	12347.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		12347.38	475.60	11871.78
2080109	社会保险经办机构	37.00	0.00	37.00
2080150	事业运行	422.22	422.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.69	37.69	0.00
2080805	义务兵优待	375.00	0.00	375.00
2080808	褒扬纪念	25.00	0.00	25.00
2080899	其他优抚支出	1261.82	0.00	1261.82
2080901	退役士兵安置	404.05	0.00	404.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.00	0.00	53.00
2080999	其他退役安置支出	6.34	0.00	6.34
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	40.00	0.00	40.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9199.00	0.00	9199.00
2082804	拥军优属	261.30	0.00	261.30
2089999	其他社会保障和就业支出	170.00	0.00	170.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.27	0.00	39.27

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		12347.38
301	工资福利支出	451.47
302	商品和服务支出	286.13
303	对个人和家庭的补助	2247.78
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	5.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	9357.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	475.60
301	工资福利支出	451.47
30101	基本工资	80.40
30102	津贴补贴	50.73
30103	奖金	145.72
30107	绩效工资	58.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02
30111	公务员医疗补助缴费	6.01
30112	其他社会保障缴费	3.78
30113	住房公积金	40.82
30199	其他工资福利支出	18.90
302	商品和服务支出	19.13
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	3.17
30229	福利费	0.36
30299	其他商品和服务支出	14.10
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，泉州台商投资区台胞台企服务中心单位收入预算为12,347.38万元，比上年减少9,571.74万元，主要原因是减少财政专户管理预算。其中：一般公共预算拨款收入12,303.08万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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44.30万元。

相应安排支出预算12,347.38万元，比上年减少9,571.74万元，主要原因是减少财政专户管理预算。其中：基本支出475.60万元、项目支出11,871.78万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出12,347.38万元，比上年增加4,938.26万元，增长66.65%，主要原因是：增加社保基本工作经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了基本民生等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目

分类统计)：

(一) 2080109-社会保险经办机构 37.00 万元。主要用于社会保险经办机构人员经费支出。

(二) 2080150-事业运行 422.22 万元。主要用于行政单位的基本支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.69 万元。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

(四) 2080805-义务兵优待 375.00 万元。主要用于义务兵家庭优待金和立功受奖义务兵优待奖励金支出。

(五) 2080808-褒扬纪念 25.00 万元。主要用于日常维护、维修改造、新建和改扩建、烈士墓迁移、烈士亲属异地祭扫、以及烈士褒扬纪念相关活动支出。

(六) 2080899-其他优抚支出 1,261.82 万元。主要用于重点优抚对象抚恤补助支出、重点优抚对象参加有线电视基本收视费政府补助、优抚对象价格临时补贴支出。

(七) 2080901-退役士兵安置 404.05 万元。主要用于自主就业退伍士兵地方经济补助金支出。

(八) 2080902-军队移交政府的离退休人员安置 53.00 万元。主要用于军转、离休人员养老金补助支出。

(九) 2080999-其他退役安置支出 6.34 万元。主要用于退役安置经费支出。

(十) 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补

助 40.00 万元。主要用于企业职工基本养老保险基金支出。

（十一）2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 9,199.00 万元。主要用于基础养老金、丧葬补助、居民保缴费补贴、特殊对象代缴和根据《福建省征地补偿和被征地农民社会保障办法》（省政府令第 177 号），征地养老保障金补贴支出。

（十二）2082804-拥军优属 261.30 万元。主要用于退役军人事务专项经费、“军民心连心”工作经费、退役军人志愿服务活动经费和支前办办公经费支出。

（十三）2089999-其他社会保障和就业支出 170.00 万元。主要用于两参对象失地补贴支出。

（十四）2101102-事业单位医疗 9.68 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（十五）2101103-公务员医疗补助 6.01 万元。主要用于在编人员公务员医疗补助支出。

（十六）2101401-优抚对象医疗补助 39.27 万元。主要用于革命伤残军人医保缴纳费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出475.60万元，其中：

（一）人员经费451.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.50万元，比上年净增加1.50万元。
主要原因是：今年财政新增公务接待额度。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州台商投资区台胞台企服务中心共设置28个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金32,459.78万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

无力参保/未参保高龄人员养老保障金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	118.00		
	财政拨款：	118.00		
	其中：当年财政拨款：	118.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实无力参保人员养老保障金政策			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金下达进度	≥100%
			调整补助标准及时率	≥100%
		数量指标	发放人数	≥178 人
		质量指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障符合条件的未参保高龄职工老年生活覆盖面比例	≥90%
			2016 年前批复人员持续发放比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

自主就业退伍士兵地方经济补助金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	400.00		
	财政拨款：	400.00		
	其中：当年财政拨款：	400.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成当年度自主就业退伍士兵就业安置任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支持退伍士兵自主就业任务成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	自主就业退伍士兵地方经济补助金拨付时效及时率	=100%
		数量指标	当年度自主就业退伍士兵人数	≥55 人
		质量指标	符合发放条件自主就业退伍士兵覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	自主就业退伍士兵地方经济补助金发放经济标准成效率	=100%
		社会效益指标	支持退伍士兵自主就业任务完成率	=100%
			政策知晓率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

优抚对象有线电视优惠经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	49.00		
	财政拨款：	49.00		
	其中：当年财政拨款：	49.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成当年度优抚对象有线电视优惠等各项优待政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	优抚对象有线电视优惠等各项优待政策任务完成社会成本投入率	≥100%
		经济成本指标	优抚对象有线电视优惠等各项优待政策成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚待遇完成时效率	≥100%
		数量指标	优抚对象有线电视优惠等各项优待政策享受人次	≥1138 户
		质量指标	符合条件优抚对象有线电视优惠等各项优待政策享受覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	优抚对象有线电视优惠等各项优待政策发放经济标准成效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

优抚对象抚恤和生活补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	575.00		
	财政拨款：	575.00		
	其中：当年财政拨款：	575.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成全年重点优抚对象和，部分农村籍退役士兵优待抚恤任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	优待抚恤金成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚金完成时效率	=100%
		数量指标	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1367人
		质量指标	符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优待待遇覆盖率	=100%
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效率率	=100%
		社会效益指标	优待抚恤政策执行完成率	=100%
			政策知晓率	>50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

义务兵优待金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	375.00		
	财政拨款:	375.00		
	其中:当年财政拨款:	375.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	顺利完成当年度服现役的义务兵的家庭优待工作, 确保现役义务兵权益保障工作推进。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支持现役义务兵家属解决经济问题成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	义务兵家属优待金拨付时效及时率	=100%
		数量指标	当年度服现役义务兵发放家属优待金人次	≥255 人次
		质量指标	符合发放条件现役义务兵覆盖率	=100%
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭优待金发放经济标准成效率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
			支持义务兵家庭经济状况完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

退役军人事务专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	227.00			
	财政拨款：	227.00			
	其中：当年财政拨款：	227.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	完成当年度退役军人事务的各项优待抚恤、权益保障、拥军优属、就业创业、走访慰问等活动。开展全区退役军人和现役军人、军属、烈属服务工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	开展各类服务任务、工作、活动成本投入率	=100%	
	产出指标	时效指标	退役军人和现役军人、军属、烈属各项任务、工作、活动完成时效性		=100%
		数量指标	全区退役军人和现役军人、军属、烈属服务人次		≥4000 人次
		质量指标	退役军人和现役军人、军属、烈属服务覆盖率		≥100%
	效益指标	经济效益指标	各类服务任务、工作、活动经济效益服务成效率		=100%
		社会效益指标	各项优待抚恤、权益保障、拥军优属、就业创业、走访慰问任务完成率		=100%
			政策知晓率		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥100%

遗属定补金、军队无军籍人员地方生活补贴绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	48.00		
	其中：当年财政拨款：	48.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好全年度军队无军籍和遗属对象的优待工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	遗属、军队无军籍人员成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚金完成时效率	=100%
		数量指标	遗属、军队无军籍人员享受待遇人数	≥34人
		质量指标	符合发放条件遗属、军队无军籍人员覆盖率	=100%
	效益指标	经济效益指标	遗属、军队无军籍人员发放经济标准成效率	=100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
			遗属、军队无军籍人员优待任务完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

退役军人事务专项经费（上年结转）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	33.30		
	财政拨款：	33.30		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	33.30		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成当年度退役军人事务的各项优待抚恤、权益保障、拥军优属、就业创业、走访慰问等活动。开展全区退役军人和现役军人、军属、烈属服务工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入数	≥33.3 万元
		社会成本指标	开展各类服务任务、工作、活动社会投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	岗位购买完成时效性	≥100%
		数量指标	岗位购买人数	≥7 人
		质量指标	退役军人和现役军人、军属、烈属服务覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	各类服务任务、工作、活动经济效益服务成效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	24.00		
	财政拨款：	24.00		
	其中：当年财政拨款：	24.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	中央医疗补助资金投入	≥24 万元
		社会成本指标	中央医疗补助社会成本投入	≥100%
	产出指标	时效指标	我区优抚对象医疗保障经费按时完成率	≥100%
		数量指标	我区享受医疗待遇优抚对象人数	≥1100 人次
		质量指标	我区医疗补助发放成功率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	中央医疗补助资金效益成效	≥100%
		社会效益指标	我区优抚对象医疗补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区优抚对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.27		
	财政拨款：	10.27		
	其中：当年财政拨款：	10.27		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	省级医疗补助社会成本投入	≥100%
		经济成本指标	省级医疗补助资金投入	≥10.27 万元
	产出指标	时效指标	我区优抚对象医疗保障经费按时完成率	≥100%
		数量指标	我区享受医疗待遇优抚对象人数	≥1100 人次
		质量指标	我区医疗补助发放成功率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	省级医疗补助资金效益成效	≥100%
		社会效益指标	我区优抚对象医疗补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区优抚对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	425.00		
	财政拨款：	425.00		
	其中：当年财政拨款：	425.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过优抚对象抚恤生活补助金，使优抚对象的基本生活得到有效保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	优待抚恤政策社会成本投入率	≥100%
		经济成本指标	优待抚恤金成本投入	≥425 万元
	产出指标	时效指标	每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	≥100%
		数量指标	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1300 人
		质量指标	符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优待待遇覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效率率	≥100%
		社会效益指标	优待抚恤政策执行完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年中央财政城乡居民基本养老保险补 助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1907.00		
	财政拨款:	1907.00		
	其中:当年财 政拨款:	1,907.00		
	上年结转结 余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保中央财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇 领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	财政补助资金使用率	≥100%
			中央补助标准	=1907 万元
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800 人
			居民保发放人数标准	≥33000 人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%
	达龄退休人员待遇发放率		≥100%	
	效益指标	经济效益指 标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/ 月
		社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7 万人
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保人员满意度	≥90%	

提前下达 2024 年省级自主就业退役士兵地方性经济 补助金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	4.05		
	财政拨款：	4.05		
	其中：当年财政拨款：	4.05		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	每年春季、秋季两次为自主就业的退役士兵发放地方经济补助金。为自主就业退役士兵发放地方经济补助金，相关资金做到按照规定的时间节点、规定金额保质保量完成下达工作，同时按照自然增长相关政策予以按年度提高标准。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本投入	$\geq 4.05\%$
		社会成本指标	社会成本投入	$\geq 100\%$
	产出指标	时效指标	拨付时效及时率	$\geq 100\%$
		数量指标	退役士兵人数	≥ 50 人
		质量指标	退伍士兵覆盖率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	经济标准成效率	$\geq 100\%$
		社会效益指标	就业任务完成率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 100\%$

提前下达 2024 年省级优抚对象补助经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	212.82		
	财政拨款：	212.82		
	其中：当年财政拨款：	212.82		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过优抚对象抚恤生活补助金，使优抚对象胡基本生活得到有效保障			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	优待抚恤政策社会成本投入率	≥100%
		经济成本指标	优待抚恤金成本投入率	≥212.82 万元
	产出指标	时效指标	每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	≥100%
		数量指标	重点优抚对象和部分农村籍退役士兵优待抚恤人数	≥1300 人
		质量指标	符合发放条件的重点优抚对象和部分农村籍退役士兵享受优等待遇覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	优待抚恤金发放解决优抚对象经济状况效率率	≥100%
		社会效益指标	优待抚恤政策执行完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

提前下达 2024 年省级财政城乡居民基本养老保险补 助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1093.00		
	财政拨款:	1093.00		
	其中: 当年财 政拨款:	1,093.00		
	上年结转结 余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	确保省级财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行,能够改善参保群众生活质量;财政补助资金严格规范管理使用,无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	省级补助标准	=1093 万元
			财政补助资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800 人
			居民保发放人数标准	≥33000 人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%
	达龄退休人员待遇发放率		≥100%	
	效益指标	经济效益指 标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/ 月
		社会效益指 标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7 万人
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保人员满意度	≥90%	

企业职工基本养老保险地方财政支出责任绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其中：当年财政拨款：	40.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实企业职工基本养老保险地方财政支出责任			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金使用率	≥100%
			财政资金总投入	≥40 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥100%
		数量指标	调待标准	=95 元/人/月
			调待人数	≥2128 人
	质量指标	养老金调标补助责任承担比例	=5%	
	效益指标	社会效益指标	政策覆盖面	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

提前下达 2024 年军队无军籍退休退职职工退休金省级补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6.34		
	财政拨款：	6.34		
	其中：当年财政拨款：	6.34		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好全年度军队无军籍和遗属对象的优待工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	遗属、军队无军籍人员社会成本投入	$\geq 100\%$
		经济成本指标	遗属、军队无军籍人员经济成本投入	≥ 6.34 万元
	产出指标	时效指标	每月 15 日前准时发放当月优抚金完成时效率	$\geq 100\%$
		数量指标	遗属、军队无军籍人员享受待遇人数	≥ 35 人
		质量指标	符合发放条件遗属、军队无军籍人员覆盖率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	遗属、军队无军籍人员发放经济标准成效率	$\geq 100\%$
		社会效益指标	遗属、军队无军籍人员优待任务完成率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$

烈士纪念设施管理保护提升经费（上年结转）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	0.00		
	上年结转结余财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成全年的烈士纪念设施日常维护、维修改造、新建和改扩建、烈士墓迁移、烈士亲属异地祭扫、以及烈士褒扬纪念相关活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施管理保护提升经费成本投入率	≥100%
		社会成本指标	烈士纪念设施管理保护提升社会成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	烈士纪念设施管理保护提升经费拨付时效	≥100%
		数量指标	烈士纪念设施管理保护提升数量	≥20 个
		质量指标	烈士纪念设施管理保护提升覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	烈士纪念设施管理保护提升生态环境改善效率	≥100%
		经济效益指标	烈士纪念设施管理保护提升任务经济投入率	≥100%
		社会效益指标	烈士纪念设施管理保护提升任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	=100%

烈士纪念设施管理保护提升经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成全年的烈士纪念设施日常维护、维修改造、新建和改扩建、烈士墓迁移、烈士亲属异地祭扫、以及烈士褒扬纪念相关活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	烈士纪念设施管理保护提升经费成本投入率	=100%
	产出指标	时效指标	烈士纪念设施管理保护提升经费拨付时效	=100%
		数量指标	烈士纪念设施管理保护提升数量	≥20 个
		质量指标	烈士纪念设施管理保护提升覆盖率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	烈士纪念设施管理保护提升生态环境改善效率	≥100%
		社会效益指标	烈士纪念设施管理保护提升任务完成率	≥100%
			政策知晓率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥100%

军转人员养老金补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	及时足额完成军转离休干部养老发放工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	困难解决率	≥100%
		经济成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	季度资金下达进度	≥90%
		数量指标	发放人数	≥4 人
		质量指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	保障符合条件的军转人员生态任务完成比例	≥100%
		经济效益指标	本年收支结余	≥0 万元
		社会效益指标	保障符合条件的军转人员覆盖面比例	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

两参对象失地补贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成当年度两参对象失地补贴等各项优待政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	两参对象失地补贴等各项优待政策任务完成社会成本投入率	≥100%
		经济成本指标	两参对象失地补贴等各项优待政策成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚待遇完成时效率	≥100%
		数量指标	两参对象失地补贴等各项优待政策享受人次	≥122人
		质量指标	符合条件两参对象失地补贴等各项优待政策享受覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	两参对象失地补贴等各项优待政策发放经济标准成效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

机关事业单位基本养老保险基金支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8109.00		
	财政拨款：	8109.00		
	其中：当年财政拨款：	8,109.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保资金落实到位，按时按质完成各项发放工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	月人均养老金	≥5851.56 元
	产出指标	时效指标	待遇调整完成时间	≤9 月
		数量指标	领取基本养老金的离退休人员数量	≥1123 人
			参加机关事业单位基本养老保险人数	≥2670 人
	质量指标	支出预算执行率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	基金年末滚存结余	≥0 元
		社会效益指标	待遇调整平均水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老金领取资格认证	≥95%

革命伤残军人医保缴纳费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	顺利完成当年度革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策成本投入率	≥100%
		社会成本指标	革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策任务完成社会成本投入率	≥100%
	产出指标	时效指标	每月15日前准时发放当月优抚待遇完成时效率	≥100%
		数量指标	革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策享受人次	≥19人
		质量指标	符合条件革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策享受覆盖率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	革命伤残军人医保缴纳等各项优待政策发放经济标准成效率	≥100%
		社会效益指标	政策知晓率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

居民保基金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5745.00		
	财政拨款：	5745.00		
	其中：当年财政拨款：	5,745.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	区级补助标准	=5745 万元
			财政补助资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800 人
			居民保发放人数标准	≥33000 人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%
	达龄退休人员待遇发放率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

机关事业单位基本养老保险基金支出（年终结转）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其中：当年财政拨款：	8.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保省级（含中央）财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	月人均养老金	≥5851.56元
	产出指标	时效指标	待遇调整完成时间	≤9月
		数量指标	领取基本养老金的离退休人员数量	≥1123人
			参加机关事业单位基本养老保险人数	≥2670人
	质量指标	支出预算执行率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	基金年末滚存结余	≥0元
		社会效益指标	待遇调整平均水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老金领取资格认证	≥95%

城乡居民基本养老保险基金支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	9975.00		
	财政拨款：	9975.00		
	其中：当年财政拨款：	9,975.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保省级（含中央）财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	区级补助标准	=9975 万元
			财政补助资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800 人
			居民保发放人数标准	≥33000 人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%
	达龄退休人员待遇发放率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

城乡居民基本养老保险基金支出（年终结转）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	2556.00		
	财政拨款：	2556.00		
	其中：当年财政拨款：	2,556.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保省级（含中央）财政补助资金对16-59周岁参保缴费人员的缴费补贴和60周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	区级补助标准	=2556万元
			财政补助资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800人
			居民保发放人数标准	≥33000人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%
	达龄退休人员待遇发放率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140元/人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

2024 年城乡居民基本养老保险市级转移支付补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	454.00		
	财政拨款：	454.00		
	其中：当年财政拨款：	454.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	确保市级财政补助资金对 16-59 周岁参保缴费人员的缴费补贴和 60 周岁及以上待遇领取人员养老金补助及时到位、足额发放、有效执行，能够改善参保群众生活质量；财政补助资金严格规范管理使用，无挪用、挤占、截留等问题发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	市级补助标准	=454 万元
			财政补助资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	财政补助资金到位及时率	=12 月
		数量指标	居民保新增人数标准	≥2800 人
			居民保发放人数标准	≥33000 人
		质量指标	财政补助资金到位率	≥100%
	达龄退休人员待遇发放率		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	基础养老金每月最低标准	≥140 元/人/月
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%
			政策覆盖面	≥12.7 万人
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州台商投资区台胞台企服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州台商投资区台胞台企服务中心政府采购预算总额 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。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州台商投资区台胞台企服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。