



附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		2025企业离休干部及转制单位退休人员工资补差			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门	遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	4700	当年度金额(万元)	1750	
项目概述		依据遂财预〔2022〕3号文，用于发放企业离休干部及转制单位退休人员工资补差，确保企业离休干部及转制单位退休人员工资及时足额发放。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1: 按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。		目标1: 按时完成企业单位补差人员及机关事业单位补差人员的离退休补差发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率	90%	90%
		质量指标	指标2: 社会保险补贴发放准确率(%)	90%	90%
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4:		
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度	90%	90%
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:		
生态环境成本指标		指标10:			

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		2025年开展社会保险扩面征缴工作资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门	遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额(万元)	25	当年度金额(万元)	25	
项目概述		根据遂财预(2025)3号,反映财政对社会保险征缴工作的补助支出。改善经办服务环境,提高经办服务水平,保障经办工作顺利开展。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)		当年度目标	
		目标1:		目标1:反映财政对社会保险征缴工作的补助支出。改善经办服务环境,提高经办服务水平,保障经办工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1:支出及时率	90%	90%
		质量指标	指标2:		
		时效指标	指标3:资金发放及时率(%)	90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4:资金支出及时程度	90%	90%
		社会效益指标	指标5:社会公众满意度	90%	90%
		生态效益指标	指标6:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7:服务对象满意度	90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:		
		社会成本指标	指标9:		
生态环境成本指标		指标10:			

备注:1.本表的填报主体是预算单位,主管部门可进行代编。

2.按照预算安排的资金项目个数,分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3.本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。

4.本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险配套资金				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	11782.5	当年度金额(万元)	3266	
项目概述		依据湛府规〔2020〕10号文、湛人社〔2021〕115号文，用于保障资金到位，做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助，及时上划资金。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1: 保障资金到位，做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2: 社会保险补贴发放准确率(%)		90%	90%
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

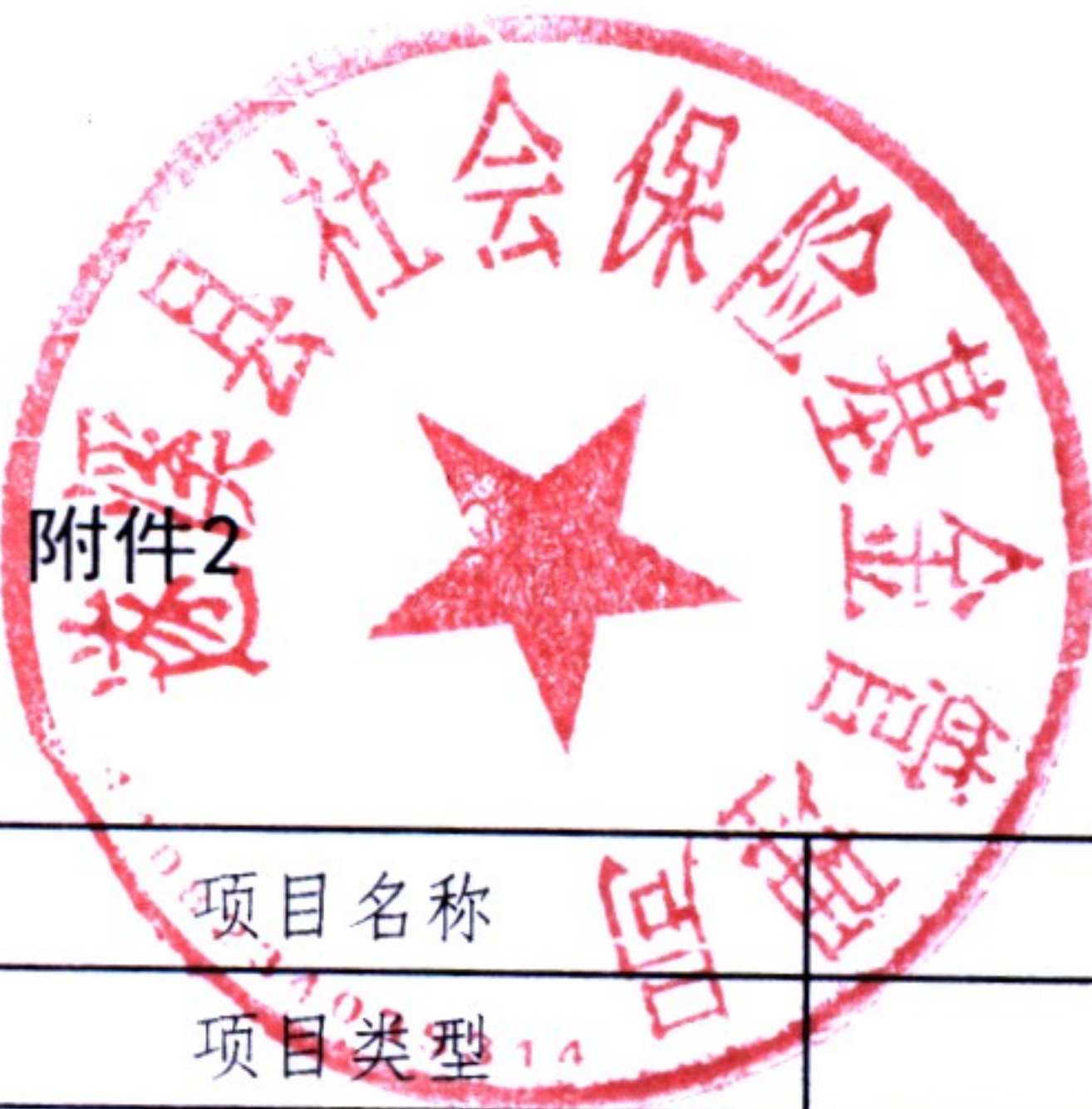
项目名称		城乡居民养老死亡人员丧葬费补助				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	3100	当年度金额(万元)	1600	
项目概述		依据湛府规〔2010〕10号文，用于发放城乡居民养老死亡人员丧葬费补助，保障人民权益。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1: 按规定用于城乡居民养老死亡人员的丧葬费补助，确保符合条件的人员能够得到补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2: 社会保险补贴发放准确率(%)		90%	90%
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金拨付率		90%	90%
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
项目类型 ^{1,4}		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	59000	当年度金额(万元)	18000	
项目概述		依据粤社保函〔2020〕54号文,用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1: 用于发放每月对机关事业单位基本养老保险基金的补助,做到机关养老保险金按时足额发放,及时补充资金。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2: 社会保险补贴发放准确率(%)		90%	90%
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		对机关事业单位基本养老保险基金的补助（提标部分）				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099	
预算金额		总金额（万元）	7200	当年度金额（万元）	1200	
项目概述		用于发放对机关事业单位基本养老保险基金的补助。目前每月机关养老待遇收支均有缺口。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1:			目标1: 及时拨付对机关事业单位基本养老保险基金的补助，补充发放基本养老金，保障全县机关事业单位退休人员退休生活。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2: 社会保险补贴发放准确率(%)		90%	90%
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表（即一个项目填写一张目标表）。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		政府代缴城乡居民基本养老保险费				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	1116	当年度金额(万元)	240	
项目概述		依据湛府规〔2020〕10号文、湛人社〔2021〕115号文，用于发放政府代缴城乡居民基本养老保险费，做到按时足额上划资金，保障社会弱势群体的合法权益。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1: 保障资金到位，做到每月按时足额发放对城乡居民基本养老保险基金的补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2: 社会保险补贴发放准确率(%)		90%	90%
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数，分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



附件2

2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	3800	当年度金额(万元)	500	
项目概述		依据遂财预【2022】3号、湛人社【2019】108号、湛人社函【2021】98号，用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出，确保资金及时足额发放。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1: 用于机关事业单位基本养老保险用工形式为合同工的改革前缴费支出，确保资金及时足额发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2: 社会保险补贴发放准确率(%)		90%	90%
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4:			
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		补缴以前年度机关事业单位职业年金缴费支出				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	13600	当年度金额(万元)	6800	
项目概述		依据粤人社〔2021〕98号、湛人社〔2019〕108号文,用于补缴以前年度职业年金缴费,并完成本年度职业年金虚帐做实和贴息。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1: 主要用于按时完成职业年金缴费,并完成本年度职业年金虚帐做实和贴息。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2: 社会保险补贴发放准确率(%)		90%	90%
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金使用率		90%	90%
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		遂溪县社保局经办服务大厅标准化建设项目				
项目类型		其他事业发展性支出				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	100	当年度金额(万元)	20	
项目概述		用于结清欠社保经办服务大厅标准化建设工程款。工程结算审定金额475.88万元，已支付435万元，欠工程款40.88万元。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1: 用于结清欠社保经办服务大厅标准化建设工程款。工程结算审定金额475.88万元，已支付435万元，欠工程款40.88万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2:			
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度		90%	90%
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。

2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。

3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



2025年县级项目支出绩效目标表

项目名称		社会保险经办机构开展业务经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		遂溪县人力资源和社会保障局	用款单位	遂溪县社会保险基金管理局		
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额(万元)	46	当年度金额(万元)	46	
项目概述		根据遂财预【2025】7号文预算编制工作的要求, 统筹单位的开支, 合理测算, 申请的经费主要用于单位各项业务费用开支。				
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标	
		目标1:			目标1: 统筹单位的开支, 经费主要用于单位各项业务费用开支, 提升工作质量与效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出及时率		90%	90%
		质量指标	指标2:			
		时效指标	指标3: 资金发放及时率(%)		90%	90%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 资金支出及时程度		90%	90%
		社会效益指标	指标5: 社会公众满意度		90%	90%
		生态效益指标	指标6:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7: 服务对象满意度		90%	90%
	成本指标	经济成本指标	指标8:			
		社会成本指标	指标9:			
生态环境成本指标		指标10:				

- 备注: 1. 本表的填报主体是预算单位, 主管部门可进行代编。
2. 按照预算安排的资金项目个数, 分别填写此表(即一个项目填写一张目标表)。
3. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。
4. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。