

附件1

# 2026 年度 莆田市社会劳动保障 中心单位预算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....            | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 2  |
| 二、单位预算单位构成 .....                  | 2  |
| 三、单位主要工作任务 .....                  | 2  |
| <b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....    | 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 ...           | 18 |
| <b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 20 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 20 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 .....             | 21 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....            | 21 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 21        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 21        |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 21        |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>   | <b>29</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市社会劳动保险中心的主要职责是：主要承担市本级（含湄洲岛）企业职工基本养老保险和机关、企事业单位工伤保险业务经办及其基金管理、企业退休人员社会化管理服务的相关事务性工作。提供企业职工基本养老保险、工伤保险政策咨询及其参保查询等公共服务。指导县（区）社会劳动保险中心业务工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市社会劳动保险中心包括办公室、信息统计科、规划财务科、审计稽核科、受理经办科、业务指导科等科室，本单位无下属单位。其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 莆田市社会劳动保险中心 |

## 三、单位主要工作任务

2026年，莆田市社会劳动保险中心的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，按照全市人力资源和社会保障会议部署，以推动实施高质量参保行动为抓手，以推进社保服务“就近办”为契机，紧紧抓牢基金安全、做深做实警示教育、持续提升经办水平、稳妥推进改革落地，推动全市社会保险事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）继续强化参保护面工作。**一是通过社保业务系统

进行数据交叉比对，以及强化部门协作，继续挖掘扩面数据资源，广开源，不断充实可扩面资源数据池。二是继续推进建筑、交通运输、铁路、水利、市政工程等行业按项目参保，保障和维护建筑业从业人员参加工伤保险合法权益。三是坚持分类施策，针对不同群体，采取不同的宣传引导方式，不断促进扩面工作提质增效。

**（二）做好待遇审核发放工作。**一是做好全市各项待遇资金报批调拨工作，按月向财政部门申报全市各险种基金用款计划，确保各项待遇及时准确、安全高效发放。二是加强与民政、公安、卫计等部门数据共享和沟通协作，建立起风险防控的二道防线。三是多形式开展领取资格认证比对工作，超过12个月未认证的退休人员，一律暂停发放，做到“应享尽享”“应停尽停”。四是严格落实《关于进一步加强工伤保险待遇支付工作的通知》《关于进一步规范工亡职工遗属待遇拨付审批工作的通知》，确保该发的一分不少，不该发的一分不多。

**（三）开展基金安全防控工作。**一是继续常态化开展社保基金安全警示教育，增强红线意识，保障社保基金安全。全市各经办机构应每月至少开展一次社保基金安全警示教育学习。二是筛查比对死亡数据，保持多（冒）领基金追讨力度，减少存量，控制增量。

**（四）积极开展业务培训工作。**坚持开展社保业务经办人员培训会，针对高频事项、难点事项、高风险事项进行授课和经验集中交流，探讨事项经办过程中遇到的难点、堵点

问题。

**（五）提升社保暖心服务水平。**一是进一步拓展社保服务“就近办”银行网点，延伸社保基层服务线。二是根据特殊群体认证信息库，次年主动按照信息名单提供上门认证暖心服务。三是加大窗口作风建设力度，严格履行一次性告知等制度。

**（六）壮大社保规划服务团队。**精心挑选综合素质高、业务水平好的骨干人员，进一步壮大社保规划师服务团队；同时，充分发挥规划师服务团队的作用，为企业、群众提供最优的社保方案，助力推动“居转企”工作的开展。

## 第二部分

# 2026年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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   | 836.00 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 836.00 |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                |        | 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       |        |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    |        |
| <b>本年收入合计</b>  | 836.00 | <b>本年支出合计</b>   | 836.00 |
| 上年结转结余         |        | 结转下年支出          |        |
| <b>收入合计</b>    | 836.00 | <b>支出合计</b>     | 836.00 |

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位名称            | 合计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 上年结转<br>结余 |
|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 合计              | 836.00 | 836.00             |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 莆田市社会劳<br>动保险中心 | 836.00 | 836.00             |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |

### 三、支出预算总表

#### 2026 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<br>支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                    | 836.00 |      | 836.00 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 836.00 |      | 836.00 |              |        |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 140.00 |      | 140.00 |              |        |               |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务         | 10.00  |      | 10.00  |              |        |               |
| 2080109 | 社会保险经办机构           | 130.00 |      | 130.00 |              |        |               |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 300.00 |      | 300.00 |              |        |               |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 300.00 |      | 300.00 |              |        |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 396.00 |      | 396.00 |              |        |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 396.00 |      | 396.00 |              |        |               |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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   | 836.00        | 一、一般公共服务支出      |               |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、外交支出          |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、国防支出          |               |
|                |               | 四、公共安全支出        |               |
|                |               | 五、教育支出          |               |
|                |               | 六、科学技术支出        |               |
|                |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   |               |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 836.00        |
|                |               | 九、卫生健康支出        |               |
|                |               | 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       |               |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |
|                |               | 二十四、债务还本支出      |               |
|                |               | 二十五、债务付息支出      |               |
|                |               | 二十六、债务发行费用支出    |               |
| <b>收入合计</b>    | <b>836.00</b> | <b>支出合计</b>     | <b>836.00</b> |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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               | 小计     | 其中：  |        |
|-----------|--------------------|--------|------|--------|
|           |                    |        | 基本支出 | 项目支出   |
| <b>合计</b> |                    | 836.00 |      | 836.00 |
| 208       | 社会保障和就业支出          | 836.00 |      | 836.00 |
| 20801     | 人力资源和社会保障管理事务      | 140.00 |      | 140.00 |
| 2080107   | 社会保险业务管理事务         | 10.00  |      | 10.00  |
| 2080109   | 社会保险经办机构           | 130.00 |      | 130.00 |
| 20826     | 财政对基本养老保险基金的补助     | 300.00 |      | 300.00 |
| 2082601   | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 300.00 |      | 300.00 |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出        | 396.00 |      | 396.00 |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出        | 396.00 |      | 396.00 |





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 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   |             | 836.00 |
| 301  | 工资福利支出      |        |
| 302  | 商品和服务支出     | 143.50 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 389.00 |
| 307  | 债务利息及费用支出   |        |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310  | 资本性支出       | 3.50   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312  | 对企业补助       |        |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 300.00 |
| 399  | 其他支出        |        |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 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         |                |     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  |     |
| 30101      | 基本工资           |     |
| 30102      | 津贴补贴           |     |
| 30103      | 奖金             |     |
| 30106      | 伙食补助费          |     |
| 30107      | 绩效工资           |     |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     |
| 30109      | 职业年金缴费         |     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     |     |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |     |
| 30112      | 其他社会保障缴费       |     |
| 30113      | 住房公积金          |     |
| 30114      | 医疗费            |     |
| 30199      | 其他工资福利支出       |     |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> |     |
| 30201      | 办公费            |     |
| 30202      | 印刷费            |     |
| 30203      | 咨询费            |     |
| 30204      | 手续费            |     |
| 30205      | 水费             |     |
| 30206      | 电费             |     |
| 30207      | 邮电费            |     |
| 30208      | 取暖费            |     |
| 30209      | 物业管理费          |     |
| 30211      | 差旅费            |     |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |     |
| 30213      | 维修（护）费         |     |

|            |                  |  |
|------------|------------------|--|
| 30214      | 租赁费              |  |
| 30215      | 会议费              |  |
| 30216      | 培训费              |  |
| 30217      | 公务接待费            |  |
| 30218      | 专用材料费            |  |
| 30224      | 被装购置费            |  |
| 30225      | 专用燃料费            |  |
| 30226      | 劳务费              |  |
| 30227      | 委托业务费            |  |
| 30228      | 工会经费             |  |
| 30229      | 福利费              |  |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |  |
| 30239      | 其他交通费用           |  |
| 30240      | 税金及附加费用          |  |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |  |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |  |
| 30301      | 离休费              |  |
| 30302      | 退休费              |  |
| 30303      | 退职（役）费           |  |
| 30304      | 抚恤金              |  |
| 30305      | 生活补助             |  |
| 30306      | 救济费              |  |
| 30307      | 医疗费补助            |  |
| 30308      | 助学金              |  |
| 30309      | 奖励金              |  |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |  |
| 30311      | 代缴社会保险费          |  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      |  |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |  |
| 30701      | 国内债务付息           |  |
| 30702      | 国外债务付息           |  |
| 30703      | 国内债务发行费用         |  |
| 30704      | 国外债务发行费用         |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31206      | 其他资本性补助            |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

备注：本单位 2026 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2026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。2026年，莆田市社会劳动保险中心收入预算为836万元，比上年增加90万元，主要原因是今年将未参保高龄职工老年生活保障金31万、无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金358万纳入预算，企业职工基本养老保险地方财政支出预算比上年减少287万。其中：一般公共预算拨款收入836万元。

相应安排支出预算836万元，比上年增加90万元，主要原因是今年将未参保高龄职工老年生活保障金31万、无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金358万纳入预算，企业职工基本养老保险地方财政支出预算比上年减少287万。其中：项目支出836万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出836万元，比上年增加90万元，增长12.06%，主要原因是今年将未参保高龄职工老年生活保障金31万、无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员生活保障金358万纳入预算，企业职工基本养老保险地方财政支出预算比上年减少287万。其中：

（一）2080107-社会保险业务管理事务10万元。主要用于企业退休人员社会化管理服务工作支出。

（二）2080109-社会保险经办机构130万元。主要用于保障日常运行所需派遣人员经费。

(三) 2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助 300 万元。主要用于 2026 年市本级承担企业职工基本养老保险地方财政支出。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出 396 万元。主要用于工伤保险管理服务工作和老年生活保障金省级补助经费。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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**

本年度 2026 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**

本单位 2026 年度没有使用市财政一般公共预算拨款基本支出。

### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

本单位 2026 年度没有市财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **七、预算绩效目标情况**

#### **(一) 绩效目标设置情况**

2026 年,莆田市社会劳动保险中心按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

#### **(二) 绩效目标表及说明**

## 1. 项目支出绩效目标表

### 工伤保险管理服务经费项目绩效目标表

| 项目名称       | 工伤保险管理服务经费  |           |                 |           |
|------------|---|-----------|-----------------|-----------|
| 主管部门       | 莆田市人力资源和社会保障局   | 实施单位      | 莆田市社会劳动保险中心     |           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  | 7.00      |                 |           |
|            | 财政拨款  | 7.00      |                 |           |
|            | 其他资金  | 0.00      |                 |           |
| 年度目标       | 做好工伤预防政策宣传，推进工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放工伤保险待遇，构建社保基金风险防控体系。 |           |                 |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 指标值       |
|            | 成本指标  | 社会成本指标    | 人均待遇（年）         | ≥5 万元     |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 社会保险待遇支出        | ≥17000 万元 |
|            |   | 质量指标      | 社会保险待遇支出占基金支出比重 | ≥70%      |
|            |   | 时效指标      | 工伤保险待遇发放及时性     | ≤15 日     |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 利息收益率           | ≥0.5%     |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度         | ≥85%      |
| 备注         |   |           |                 |           |

# 企业职工基本养老保险地方财政支出

## 项目绩效目标表

|            |   |           |                                |           |
|------------|---|-----------|--------------------------------|-----------|
| 项目名称       | <b>企业职工基本养老保险地方财政支出</b>   |           |                                |           |
| 主管部门       | 莆田市人力资源和社会保障局   | 实施单位      | 莆田市社会劳动保险中心                    |           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  | 300.00    |                                |           |
|            | 财政拨款  | 300.00    |                                |           |
|            | 其他资金  | 0.00      |                                |           |
| 年度目标       | 根据省级 2026 年“三保”事前审核测算数据要求安排养老金调标补助责任，并将该财政补助金额拨付省级养老保险基金财政专户，作为养老保险工作考核的重要内容。 |           |                                |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值       |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 市本级企业基本养老保险待遇支出                | ≤43000 万元 |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 市本级企业退休人员领取待遇人数                | ≥10271 人  |
|            |   | 质量指标      | 基本养老金社会化发放率                    | ≥98%      |
|            |   | 时效指标      | 基本养老金发放及时率                     | ≥95%      |
|            | 效益指标  | 社会效益指标    | 我省异地居住退休人员（含省内跨设区市居住人员）协助认证完成率 | ≥90%      |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员满意率                      | ≥90%      |
| 备注         |   |           |                                |           |

## 社保经办机构工作经费项目绩效目标表

| 项目名称           | <b>社保经办机构工作经费</b>   |               |                 |       |
|----------------|---|---------------|-----------------|-------|
| 主管部门           | 莆田市人力资源和社会保<br>障局   | 实施单位          | 莆田市社会劳动保险<br>中心 |       |
| 专项资金情<br>况（万元） | 资金总额  | 130.00        |                 |       |
|                | 财政拨款  | 130.00        |                 |       |
|                | 其他资金  | 0.00          |                 |       |
| 年度目标           | 做好政策宣传，提高服务质量，推进养老保险和工伤保险征缴扩面全面铺开、应保尽保，按时足额发放社会保险待遇，构建社保基金风险防控体系。 |               |                 |       |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标            | 指标值   |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 成本控制率           | ≤100% |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 覆盖县级社保经办机<br>构  | =4 个  |
|                |   | 质量指标          | 基本养老金社会化发<br>放率 | ≥98%  |
|                |   | 时效指标          | 社会保险待遇发放及<br>时性 | ≤15 日 |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 社区管理率           | ≥80%  |
|                | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 参保人员满意度         | ≥85%  |
| 备注             |   |               |                 |       |

# 省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项 经费项目绩效目标表

|            |   |                  |              |              |
|------------|---|------------------|--------------|--------------|
| 项目名称       | <b>省下达企业退休人员社会化管理服务工作专项经费</b>   |                  |              |              |
| 主管部门       | 莆田市人力资源和社会保障局   | 实施单位             | 莆田市社会劳动保险中心  |              |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  | 10.00            |              |              |
|            | 财政拨款  | 10.00            |              |              |
|            | 其他资金  | 0.00             |              |              |
| 年度目标       | 加强企业退休人员社会化管理服务，使退休人员的管理服务移交城市街道和社区实行属地管理，与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员由社区服务组织提供相应的管理服务，减轻企业负担，建立独立于企业单位之外的社会保障体系。 |                  |              |              |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标         | 指标值          |
|            | 成本指标  | 经济成本指标           | 成本控制率        | $\leq 100\%$ |
|            | 产出指标  | 数量指标             | 覆盖县级社保经办机构   | $= 6$ 个      |
|            |   | 质量指标             | 企业退休人员社会化管理率 | $\geq 80\%$  |
|            |   |                  | 基本养老金社会化发放率  | $\geq 98\%$  |
|            | 时效指标  | 截至第二季度养老金领取资格认证率 | $\geq 90\%$  |              |
|            | 效益指标  | 社会效益指标           | 社区管理率        | $\geq 80\%$  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度      | $\geq 85\%$  |
| 备注         |   |                  |              |              |

# 未参保高龄职工老年生活保障金

## 项目绩效目标表

|            |   |           |                         |       |
|------------|---|-----------|-------------------------|-------|
| 项目名称       | <b>未参保高龄职工老年生活保障金</b>                             |           |                         |       |
| 主管部门       | 莆田市人力资源和社会保障局                                     | 实施单位      | 莆田市社会劳动保险中心             |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额  | 31.00     |                         |       |
|            | 财政拨款  | 31.00     |                         |       |
|            | 其他资金  | 0.00      |                         |       |
| 年度目标       | 2016年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的未参保高龄职工老年生活问题。 |           |                         |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值   |
|            | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率                   | ≤100% |
|            | 产出指标  | 数量指标      | 发放人数                    | ≤115人 |
|            |   | 质量指标      | 补助资金发放率                 | ≥95%  |
|            |   | 时效指标      | 调整补助标准时效性               | ≥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%  |
|            | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥85%  |
| 备注         |   |           |                         |       |

# 无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人 员生活保障金项目绩效目标表

|                |   |               |  |         |
|----------------|---|---------------|--|---------|
| 项目名称           | <b>无力参保的县及县以上集体所有制企业<br/>退休人员生活保障金</b>  |               |  |         |
| 主管部门           | 莆田市人力资源和社会保<br>障局   | 实施单位          | 莆田市社会劳动保险<br>中心                                  |         |
| 专项资金情<br>况（万元） | 资金总额  | 358.00        |  |         |
|                | 财政拨款  | 358.00        |  |         |
|                | 其他资金  | 0.00          |  |         |
| 年度目标           | 根据《关于提前下达 2026 年老年生活保障金省级补助经费的通知》（莆财社指[2025]162 号）文件精神，2016 年前批复人员持续发放，及时调整补助标准，有力保障所有符合条件的无力参保的县及县以上集体所有制企业退休人员老年生活问题。 |               |  |         |
| 绩效目标指<br>标     | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标   | 指标值     |
|                | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 成本控制率  | ≤100%   |
|                | 产出指标  | 数量指标          | 发放人数   | ≤1078 人 |
|                |   | 质量指标          | 补助资金发放率  | ≥95%    |
|                |   | 时效指标          | 调整补助标准时效性  | ≥100%   |
|                | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 保障符合条件的无力<br>参保的县及以上集体<br>所有制企业退休人员<br>老年生活覆盖面比例 | ≥90%    |
|                | 满意度指标   | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度  | ≥85%    |
| 备注             |   |               |  |         |

### 3. 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

2026年，本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位无国有资产占用使用情况。

### （四）委托业务费情况

2026年，莆田市社会劳动保险中心委托业务费预算总额130万元。

## 第四部分

### 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。