

周至县退休干部工人管理服务所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为全县党政机关事业单位退休人员提供生活保障服务。机关事业单位社会保障基金筹集、给付、管理和运营；代发离退休人员工资，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，落实相关待遇。

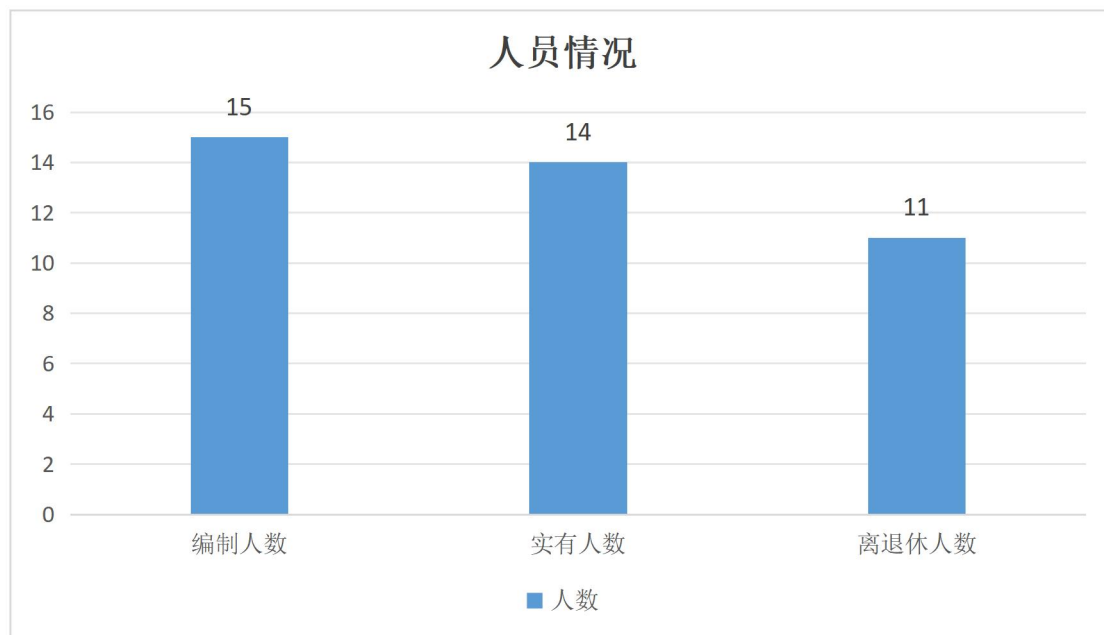
内设业务科、财务科、稽核科、办公室。

二、2022 年单位工作任务

我单位主要负责在职人员的参保业务和职业年金的征集工作；办理在职参保人员的新增、暂停、信息修改等业务，以及在职人员职业年金的征集工作；退休人员养老业务和养老金发放工作：办理退休人员的在职转退、待遇核定、待遇停续等业务，并按时足额发放养老金；加强数据共享、比对、核查；我中心每月有专人负责和各个经办机构进行数据比对、配合外地协查、核查省市下发疑似数据、和卫健、民政、司法等部门对接数据来筛查违规参保和违规领取现象；此外设有专门的稽核人员负责对待遇发放和审核人员经办业务疑点进行核

查；加强资格认证管理工作，对于未按时年检人员，我中心实地走访核实后停发待遇，并向单位发稽核告知书。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 134.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 134.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 134.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 134.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.50 万元，较上年增加 28.12 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.50 万元，其中：

行政运行（2080101）134.50 万元，较上年增加 28.12 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 134.50 万元，其中：

工资福利支出（301）118.53 万元，较上年增加 30.59 万元，原因是普调工资以及新增人员，基本工资增加；

商品和服务支出（302）11.9 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是新增人员，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.07 万元，较上年减少 4.53 万元，原因是项目减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 134.50 万元，其中：

工资福利支出（501）118.53 万元，较上年增加 30.59 万元，原因是普调工资以及新增人员，基本工资增加；

商品和服务支出（502）11.9 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是新增人员，公用经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.05 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.91 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容、业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 预算管理：政府及其财政部门对财政收支预算计划的编制、审查、执行和核算进行管理。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	134.50	一、部门预算	134.50	一、部门预算	134.50	一、部门预算	134.50
2	1、财政拨款	134.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	134.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.43
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	134.50	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	4.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	134.50	本年支出合计	134.50	本年支出合计	134.50	本年支出合计	134.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	134.50	支出总计	134.50	支出总计	134.50	支出总计	134.50

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类	预算数
1	一、财政拨款	134.50	一、财政拨款	134.50	一、财政拨款	134.50	一、财政拨款	134.50
2	1、一般公共预算拨款	134.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124.50	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.53	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.91	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	130.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	134.50	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	4.07
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	134.50	本年支出合计	134.50	本年支出合计	134.50	本年支出合计	134.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	134.50	支出总计	134.50	支出总计	134.50	支出总计	134.50

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	134.50	119.60	4.91	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	134.50	119.60	4.91	10.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理	134.50	119.60	4.91	10.00	
4	2080101	行政运行	134.50	119.60	4.91	10.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			134.50	119.60	4.90	10.00	
2	301	工资福利支出			118.53	118.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.27	50.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.56	11.56	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.73	31.73	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			11.90	0.00	4.90	7.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.32	0.00	1.32	1.00	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	1.30	1.50	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.00	1.50	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	0.40	3.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			4.07	1.07	0.00	3.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	124.50	119.60	4.91	
2	208	社会保障和就业支出	124.50	119.60	4.91	
3	20801	人力资源和社会保障管理	124.50	119.60	4.91	
4	2080101	行政运行	124.50	119.60	4.91	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			124.50	119.60	4.90	
2	301	工资福利支出			118.53	118.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.27	50.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.56	11.56	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.73	31.73	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.01	14.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	
9	302	商品和服务支出			4.90	0.00	4.90	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	
16	303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	200	周至县人力资源和社会保障	10.00	
3	200002	周至县退休干部工人管理服务	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		其他履职专项业务费	10.00	
6		养老稽核及机房维护经费	10.00	为全县机关事业单位退休人员提供生活保障服务，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，包括组织退休人员学习、参加文化体育活动等。维护机关事业养老经办机构设备，保证系统和服务器正常运转，日常电脑耗材开支，确保各项养老经办工作正常进行，退休人员养老金按时足额发放。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1： 目标2：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县退休干部工人管理服务所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障全年本单位在职人员工资的正常发放	124.5	124.5	0
	任务2	确保全年养老稽核工作正常开展	10	10	0
	金额合计		134.5	134.5	0
年度 总体 目标	目标1：保障全年本单位在职人员工资的正常发放，我单位工作的正常开展。 目标2：推进我市机关事业单位工作人员养老保险制度改革，保障机关事业单位人员按时缴纳养老保险。 目标3：推进我市机关事业单位人员退休后待遇有所保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：年检资格认证人数	所有退休人员	
			指标2：机关事业单位职工基本养老保险参保人数	20546	
			指标3：我单位在职职工人数	14	
		质量指标	指标1：机关事业单位职工基本养老保险参保率	100%	
			指标2：机关事业单位参保退休人员养老保险待遇审核业务办结率	100%	
			指标3：：保障服务器正常运转、保障内网电脑安全流畅运行	正常运转	
		时效指标	指标1：机关事业单位退休人员工资发放及时率	100%	
			指标2：定期维护服务器	每月一次	
			指标3：与法院、公安、民政、司法、卫生定期进行数据比对	每月一次	
		成本指标	指标1：全年共计需要资金	124.50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：退休人员消费水平提高程度	98%	
			指标2：确保退休人员实际领取养老金金额等于应发放金额，杜绝养老金超龄、多领、冒领。	非常满意	
		社会效益指标	指标1：保障退休人员基本生活水平，提高退休人员生活质量	完全保障	
			指标2：保障业务系统的正常运转，保障退休人员及在职人员养老业务的正常办理，保障参保人员正常参保。	完全保障	
			指标3：杜绝虚报人数情况，保证应领取养老金人员按时足额领取，增加群众对政府工作的满意度	非常满意	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：到龄机关事业单位人员按时审批，新增退休人员及时发放退休工资工作效率	按时审批，按时发放	
			指标2：确保养老系统的正常运转，养老业务的正常开展，保障参保人员的正常权益。	完全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退休人员工资按时发放满意度	98%	
			指标2：参保人员对退管工作的满意度	非常满意	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。