

周至县退休干部工人管理服务所  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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。

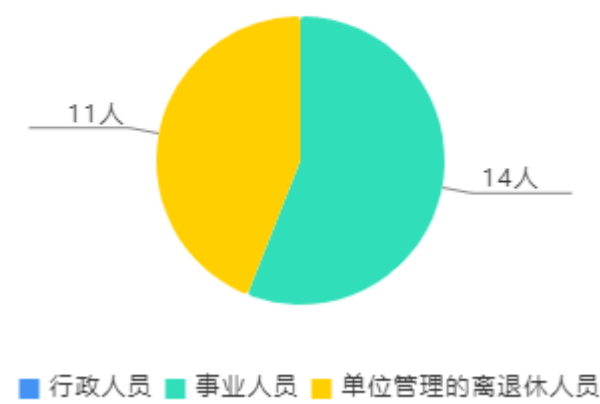
## 二、工作任务

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、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。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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2024年预算收入5,455.60万元，其中：一般公共预算拨款5,455.60万元，较上年增加1,156.76万元，增长26.91%，增

长的主要原因是：本年度较上年相比，中央财政配套资金增加；本单位2024年预算支出5,455.60万元，其中：一般公共预算拨款5,455.60万元，较上年增加1,156.76万元，增长26.91%，增长的主要原因是：本年度较上年相比，中央财政配套资金增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,455.60万元，其中：一般公共预算拨款收入5,455.60万元，较上年增加1,156.76万元，增长26.91%，增长的主要原因是：本年度较上年相比，中央财政配套资金增加；本单位2024年财政拨款支出5,455.60万元，其中：一般公共预算拨款支出5,455.60万元，较上年增加1,156.76万元，增长26.91%，增长的主要原因是：本年度较上年相比，中央财政配套资金增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,455.60万元，较上年增加1,156.76万元，增长26.91%，增长的主要原因是：本年度较上年相比，中央财政配套资金增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,455.60万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）12.75万元，较上年增加3.25万元，增长34.21%，增长的主要原因是：本年增加养老稽核工作经费；

（2）事业运行（2080150）116.51万元，较上年增加0.91万元，增长0.79%，增长的主要原因是：本年度调待，较上年相比，人员工资会上涨；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.82万元，较上年减少0.12万元，下降0.65%，下降的主要原因是：上年度进行了基数调整补缴；

（4）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）5,279.00万元，较上年增加1,146.00万元，增长27.73%，增长的主要原因是：本年度较上年相比，中央财政配套资金增加；

（5）事业单位医疗（2101102）7.22万元，较上年增加0.03万元，增长0.36%，增长的主要原因是：由于调待，缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.97万元，较上年增加6.63万元，增长284.27%，增长的主要原因是：科目调整；

（7）住房公积金（2210201）13.33万元，较上年增加0.05万元，增长0.41%，增长的主要原因是：由于调待，缴费基数增加。

### 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

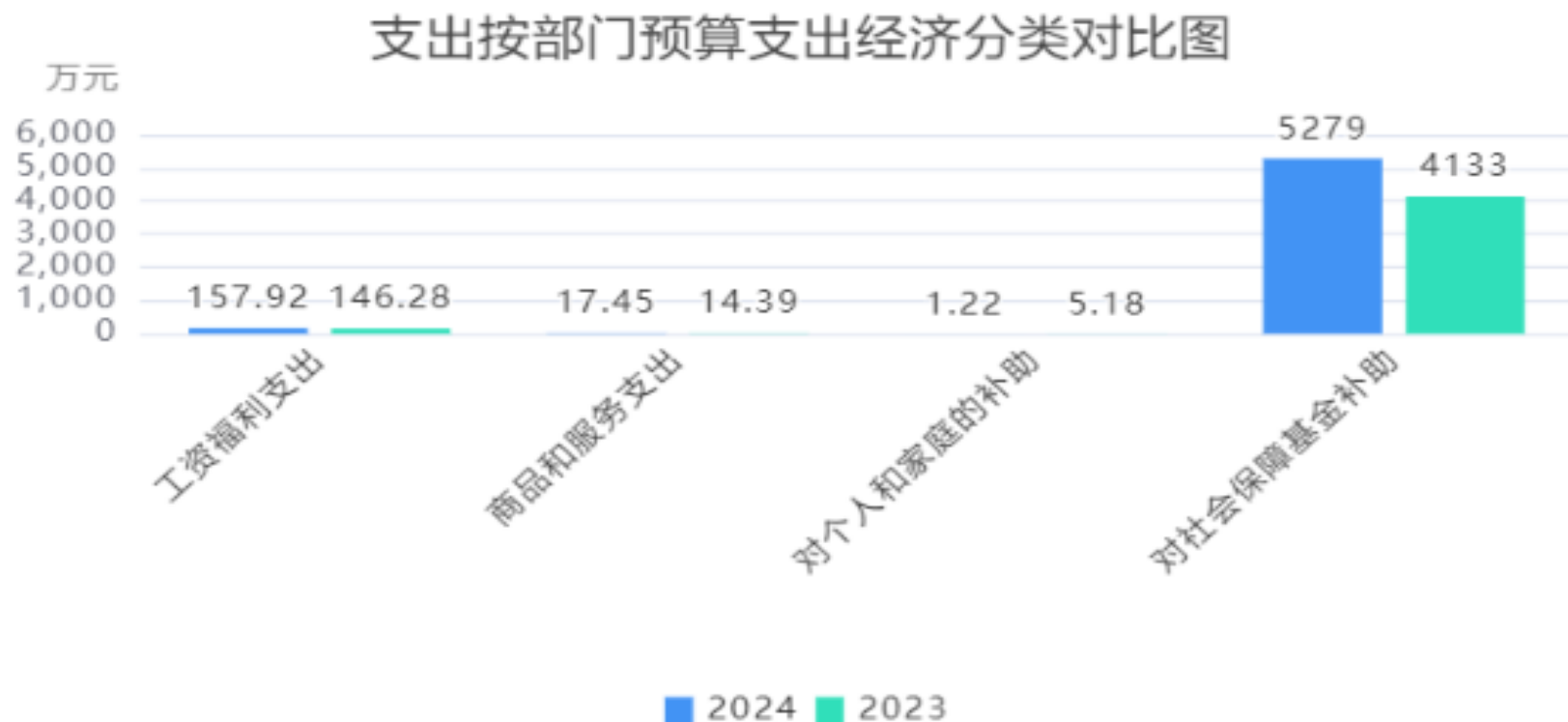
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,455.60万元，其中：

工资福利支出（301）157.92万元，较上年增加11.65万元，增长7.96%，增长的主要原因是：本年度调待，较上年相比，人员工资会上涨；

商品和服务支出（302）17.45万元，较上年增加3.06万元，增长21.30%，增长的主要原因是：本年增加养老稽核工作经费；

对个人和家庭的补助（303）1.22万元，较上年减少3.95万元，下降76.40%，下降的主要原因是：上年进行了退休人员的护理费补发，本年度不再进行补发；

对社会保障基金补助（313）5,279.00万元，较上年增加1,146.00万元，增长27.73%，增长的主要原因是：本年度较上年相比，中央财政配套资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,455.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）175.37万元，较上年增加14.71万元，增长9.16%，增长的主要原因是：由于调待，人员工资和社保缴费较上年度有所增加；

对个人和家庭的补助（509）1.22万元，较上年减少3.95万元，下降76.40%，下降的主要原因



是：上年进行了退休人员的护理费补发，本年度不再进行补发；

对社会保障基金补助（510）5,279.00万元，较上年增加1,146.00万元，增长27.73%，增长的主要原因是：本年度较上年相比，中央财政配套资金增加。



（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。

## （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年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5,455.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.70万元，较上年减少0.19万元，下降3.80%，下降的主要原因是：压缩经费。

## 十、专业名词解释

1. 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

单位：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、部门预算	54,555,957.00	一、部门预算	54,555,957.00	一、部门预算	54,555,957.00	一、部门预算	54,555,957.00
1、财政拨款	54,555,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,638,457.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	54,555,957.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,579,248.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,790,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46,993.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12,216.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,753,741.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,917,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	54,260,819.00	(2) 商品和服务支出	127,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	161,878.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	52,790,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	52,790,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133,260.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	54,555,957.00	本年支出合计	54,555,957.00	本年支出合计	54,555,957.00	本年支出合计	54,555,957.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	54,555,957.00	支出总计	54,555,957.00	支出总计	54,555,957.00	支出总计	54,555,957.00





表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	54,555,957.00	54,555,957.00	52,790,000.00							
200	周至县人力资源和社会保障局	54,555,957.00	54,555,957.00	52,790,000.00							
200002	周至县退休干部工人管理服务所	54,555,957.00	54,555,957.00	52,790,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

单位：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、财政拨款	54,555,957.00	一、财政拨款	54,555,957.00	一、财政拨款	54,555,957.00	一、财政拨款	54,555,957.00
1、一般公共预算拨款	54,555,957.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,638,457.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,790,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,579,248.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46,993.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,216.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,753,741.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,917,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54,260,819.00	(2)商品和服务支出	127,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,216.00
		10、卫生健康支出	161,878.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	52,790,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	52,790,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133,260.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	54,555,957.00	本年支出合计	54,555,957.00	本年支出合计	54,555,957.00	本年支出合计	54,555,957.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,555,957.00	支出总计	54,555,957.00	支出总计	54,555,957.00	支出总计	54,555,957.00

表5

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）

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

单位：元

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
	合计	54,555,957.00	1,591,464.00	46,993.00	52,917,500.00	
208	社会保障和就业支出	54,260,819.00	1,296,326.00	46,993.00	52,917,500.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,292,601.00	1,118,108.00	46,993.00	127,500.00	
2080109	社会保险经办机构	127,500.00			127,500.00	
2080150	事业运行	1,165,101.00	1,118,108.00	46,993.00		
20805	行政事业单位养老支出	52,968,218.00	178,218.00		52,790,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,218.00	178,218.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	52,790,000.00			52,790,000.00	
210	卫生健康支出	161,878.00	161,878.00			
21011	行政事业单位医疗	161,878.00	161,878.00			
2101102	事业单位医疗	72,189.00	72,189.00			
2101103	公务员医疗补助	89,689.00	89,689.00			
221	住房保障支出	133,260.00	133,260.00			
22102	住房改革支出	133,260.00	133,260.00			
2210201	住房公积金	133,260.00	133,260.00			

表6

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）

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

单位：元

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
			合计	54,555,957.00	1,591,464.00	46,993.00	52,917,500.00	
301	工资福利支出			1,579,248.00	1,579,248.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,468.00	540,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475,588.00	475,588.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,960.00	87,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,218.00	178,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,189.00	72,189.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,689.00	89,689.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,876.00	1,876.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,260.00	133,260.00			
302	商品和服务支出			174,493.00		46,993.00	127,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,493.00		46,993.00	127,500.00	
303	对个人和家庭的补助			12,216.00	12,216.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,216.00	12,216.00			
313	对社会保障基金补助			52,790,000.00			52,790,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	52,790,000.00			52,790,000.00	

表7

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）

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所		单位：元			
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
	合计	1,638,457.00	1,591,464.00	46,993.00	
208	社会保障和就业支出	1,343,319.00	1,296,326.00	46,993.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,165,101.00	1,118,108.00	46,993.00	
2080109	社会保险经办机构				
2080150	事业运行	1,165,101.00	1,118,108.00	46,993.00	
20805	行政事业单位养老支出	178,218.00	178,218.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,218.00	178,218.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	161,878.00	161,878.00		
21011	行政事业单位医疗	161,878.00	161,878.00		
2101102	事业单位医疗	72,189.00	72,189.00		
2101103	公务员医疗补助	89,689.00	89,689.00		
221	住房保障支出	133,260.00	133,260.00		
22102	住房改革支出	133,260.00	133,260.00		
2210201	住房公积金	133,260.00	133,260.00		

表8

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）

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

单位：元

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
			合计	1,638,457.00	1,591,464.00	46,993.00	
301	工资福利支出			1,579,248.00	1,579,248.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,468.00	540,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	475,588.00	475,588.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,960.00	87,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178,218.00	178,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,189.00	72,189.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,689.00	89,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,876.00	1,876.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,260.00	133,260.00		
302	商品和服务支出			46,993.00		46,993.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,993.00		46,993.00	
303	对个人和家庭的补助			12,216.00	12,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,216.00	12,216.00		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县退休干部工人管理服务所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52,917,500.00	
200	周至县人力资源和社会保障局	52,917,500.00	
200002	周至县退休干部工人管理服务所	52,917,500.00	
	专用项目	52,917,500.00	
	人员补助类项目	52,790,000.00	
	市财函【2023】2324号中央机关事业单位养老保险	52,790,000.00	
	县级专项资金	127,500.00	
	机房建设与维护	30,000.00	
	退管工作经费	50,000.00	
	养老稽核经费	47,500.00	









表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所 单位：万元

项目名称		退管工作经费			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3		
		其中：财政拨款	3		
		其他资金			
总体 目标	目标1：丰富退休人员生活				
	目标2：保障全年退管工作正常开展				
	目标3：对退休人员带去关怀				
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：全年慰问退休人员次数	不低于5次	
			指标2：慰问去世老干部人数	所有当年去世人员	
			指标3：全年组织有益的退管活动	不少于3次	
		质量指标	指标1：对自管组长慰问率	≧80%	
			指标2：对高龄退休干部慰问率	≧50%	
			指标3：对去世老干部慰问率	100%	
		时效指标	指标1：保障养老金每月发放时间	每月15日前	
			指标2：对退休高龄干部职工慰问	每年2次	
		成本指标	指标1：去世老干部慰问标准	花圈、挽幛各一个	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：群众对社会保险工作的认知度	≧98%	
			指标2：因养老金发放金额时间等问题群众投诉率	≧98%	
			指标3：给需要帮助的退休人员带去党和社会的关怀	≧98%	
			指标4：丰富退休人员的生活，增加退休人员的幸福感	≧98%	
		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：群众对政府实行社会保险工作的满意度	≧98%	
			指标2：退休人员对退管工作的满意度	≧98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

项目名称		养老稽核经费			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4.75		
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体 目标	目标1：保障领取待遇人数和实际人数一致。				
	目标2：保障财政资金落到实处。				
	目标3：及时追回多领待遇				
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：实有退休人员人数等于领取养老金人员人数。	100%	
			指标2：年检资格认证人数。	所有退休人员	
		质量指标	指标1：确保实有退休人数和领取养老金人数一致，保证财政资金落到实处。	确保完全一致	
			指标2：与相关部门定期进行数据比对，杜绝多领、冒领、超领基本养老保险待遇。	完全杜绝	
			指标3：年检资格认证完成率	100%	
		时效指标	指标1：与法院、公安、民政、卫生、司法进行数据比对	每月一次	
			指标2：与自管组长定期核对退休人员去世时间。	每月一次	
		成本指标	指标1：按照工作进度，合理安排经费成本。	≥98%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：确保财政资金发放到正常领取养老金的个人	≥98%	
			指标2：确保应领取养老金金额等于财政实际发放金额，提高财政资金使用效率	≥98%	
		社会效益 指标	指标1：杜绝虚报人数情况，保证财政资金落到实处，增加群众对政府工作满意度	≥98%	
			指标2：拒绝虚报多领情况，减少资金浪费，将财政资金落到实处。	≥98%	
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：确保应领取养老金人员及时领取养老金，保障退休人员正常生活。	≥98%	
			指标2：减少虚报人数情况发生，增加社会稳定性。	≥98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众对政府实行社会保险工作的满意度。	≥98%	
			指标2：退休人员对退管工作的满意度。	≥98%	
			指标3：群众对退管工作人员服务态度的满意度。	≥98%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

项目名称		机房建设与维护				
主管部门		周至县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障全年工作的正常开展。					
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：服务器数量		2	
			指标2：内网专线计算机数量		12	
		质量指标	指标1：保障服务器正常运转		正常运转	
			指标2：保障内网电脑安全流畅运行		正常运行	
		时效指标	指标1：定期维护服务器		每月一次	
			指标2：定期维护内网环境		每月一次	
		成本指标	指标1：按照工作进度，合理安排工作经费		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保障养老系统正常安全运行。		100%	
			指标2：保障参保人员正常享受权益		100%	
			指标2：保障参保单位和参保人员业务的正常开展。		100%	
		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：群众对政府实行社会保险工作的满意度。		≥98%	
			指标3：群众对退关工作人员服务态度的满意度。		≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

单位：万元

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	163.85	163.85	
	任务2	确保全年养老稽核工作正常开展	4.75	4.75	
	任务3	确保全县退休人员养老金的正常发放	5279	5279	
	任务4	确保全年计算机软硬件的正常使用	5	5	
	任务5	确保退管工作的正常开展	3	3	
	金额合计		5455.6	5455.6	
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	20497	
			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：机关事业单位退休人员工资财政补助金额；	5279万	
	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

专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所 单位：万元

项目名称		中央机关事业单位养老保险			
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5279	
		其中:财政拨款		5279	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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2: 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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 机关事业单位职工基本养老保险参保人数	20497	
		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%	
		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: 退休人员工资发放时间	每月15日之前	
		成本指标	指标1: 机关事业单位退休人员工资财政补助金额;	5279万元	
	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%	
		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	
		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	
		.....			
	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%	