

镇安县机关事业单位养老保险经办 中心 2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 县机关事业单位养老保险经办中心主要职责是：

1. 拟定全县机关事业单位养老保险政策、规定并组织实施；拟定基金管理政策及规则；
2. 负责全县机关事业单位基本养老保险参保登记、申报审核、职业年金征缴、个人帐户管理、养老关系转移、待遇审核与支付、基金管理、统筹项目计发；
3. 编制上报本级基金预、决算，财务和统计报表；数据应用分析；
4. 领取待遇资格认证；个人权益记录管理；
5. 审计稽核与内控管理；
6. 信息化档案管理；咨询、查询和举报受理等工作；
7. 承办县人社局和上级业务部门交办的其他工作。

(二) 机关事业单位养老保险经办中心内设下列机构：

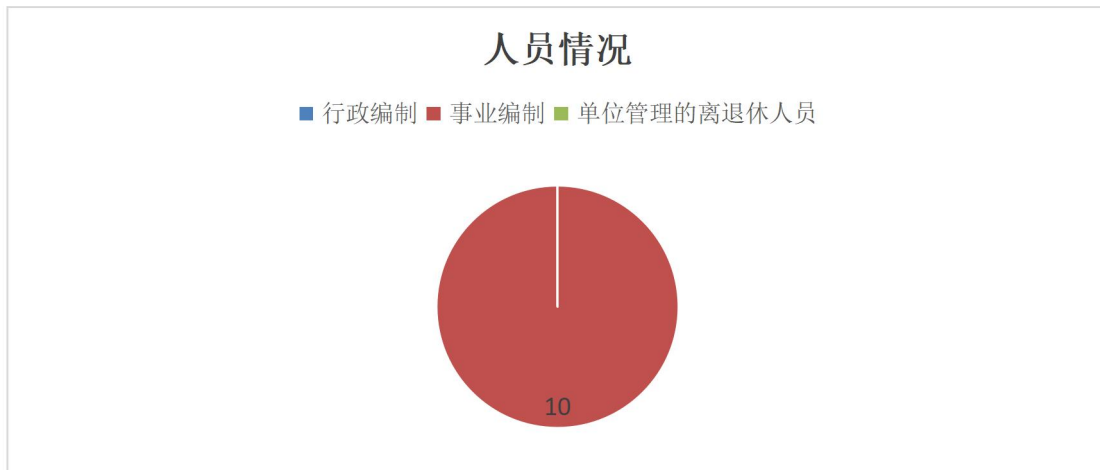
根据上述职责，本单位内设 6 个股室（包括：办公室、财务科、业务一股、业务二股、稽核股、档案室）。

二、工作任务

2022 年机关事业单位参保人数 11543 人，参保率 99%。养老待遇按月足额发放，全年累计发放 2.23 亿元。机关事业单位退休人员资格证人 3300 余人，认证率达到 100%。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

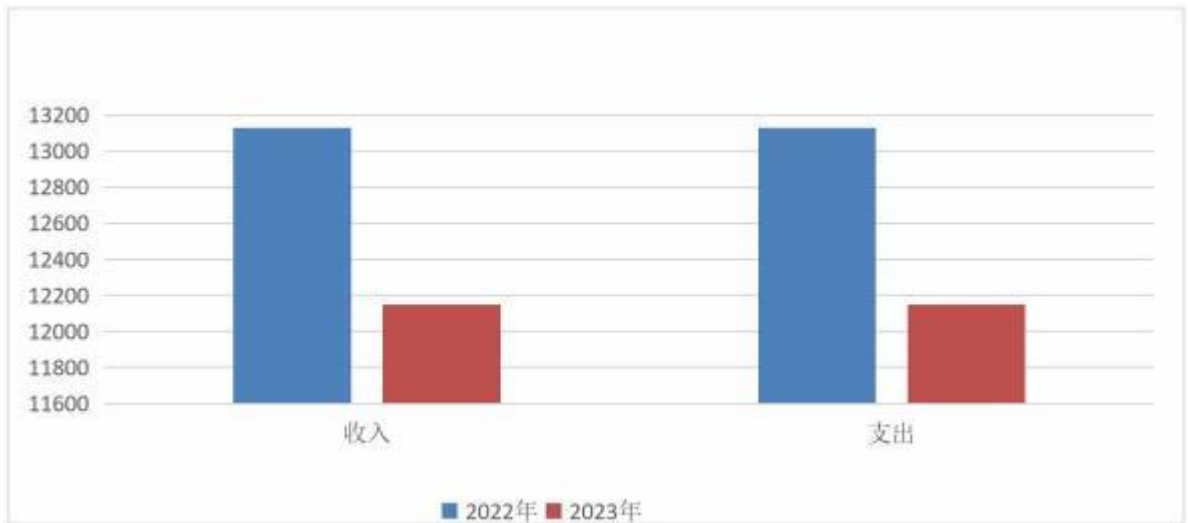


第二部分 收支情况

四、收支说明

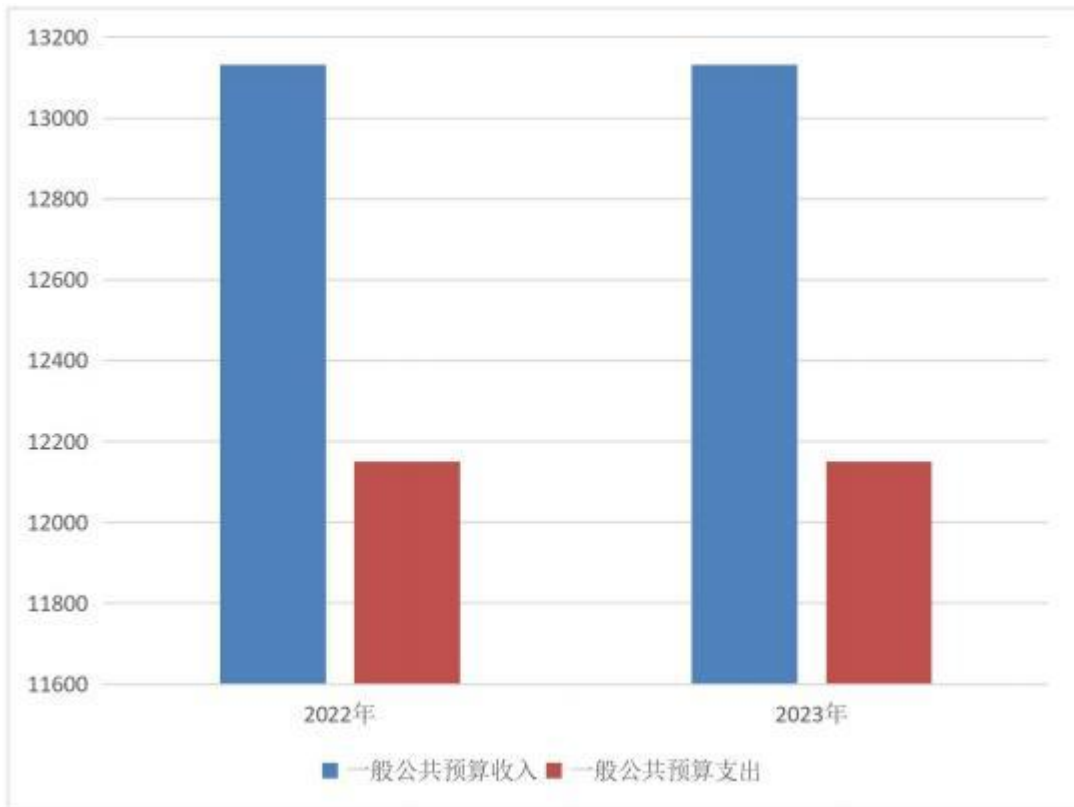
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。2023 年本单位预算收入 12149.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 12149.91 元，2023 年本单位预算收入较上年减少 981.34 万元，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助减少；2023 年本单位预算支出 12149.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 12149.91 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 981.34 万元，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助减少。



(二) 财政拨款收支情况

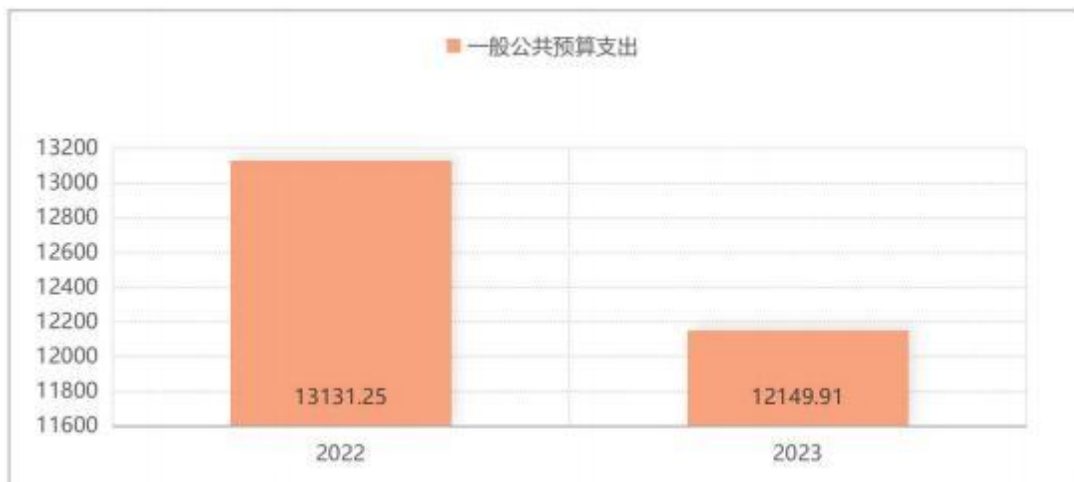
2023 年本单位预算收入 12149.91 万元，其中 一般公共预算拨款收入 12149.91 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 981.34 万元，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助减少；2023 年本单位预算支出 12149.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 12149.91 万元，2023 年本单位预算支出较上年较上年减少 981.34 万元，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助减少。



(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 12149.91 万元，较上年减少 981.34 万元，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助减少。

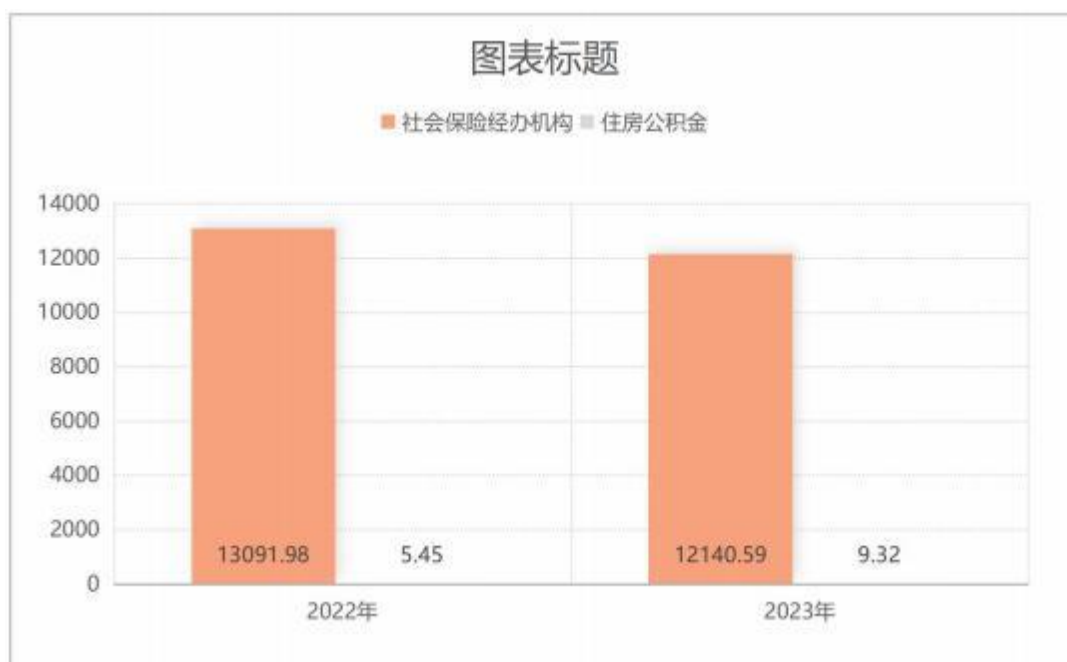


2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12149.91 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）12140.59 万元，，较上年减少 981.34 万元，主要原因是机关事业单位养老保险县级补助减少。

（2）住房公积金（2210201）9.32 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是人员增加。



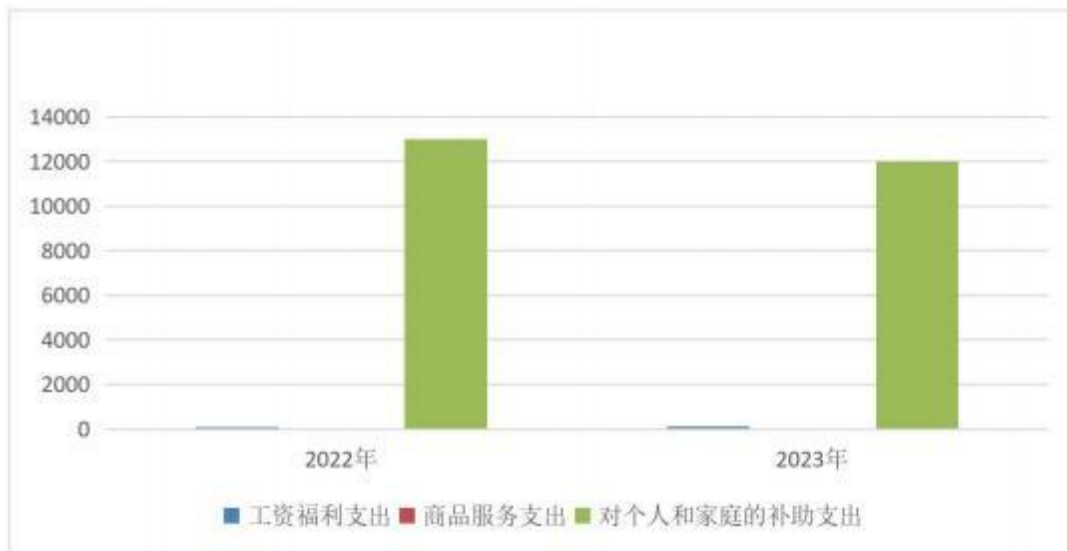
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 12149.91 万元，其中：

工资福利支出（301）115.63 万元，较上年增加 18.2 万元，原因是新增 1 人且人员工资正常上浮；

商品和服务支出（302）34.28 万元，较上年增加 0.46 万元，基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）12000 万元，较上年减少 1000 万元，主要原因机关事业单位养老保险县级补助减少；

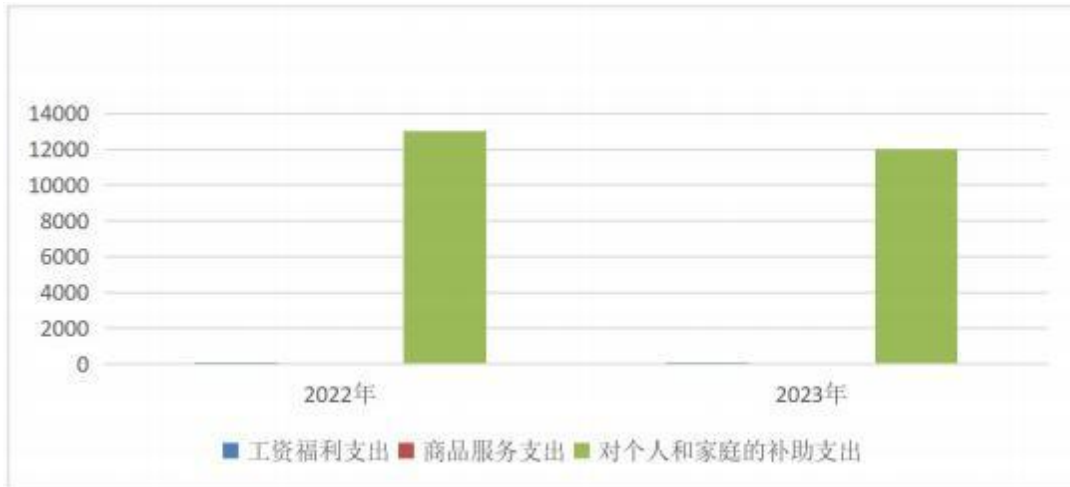


（2）按政府预算支出经济科目分类，本单位当年一般公共预算支出 12149.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）115.63 万元，较上年较上年增加 18.2 万元，原因是新增 1 人且人员工资正常上浮；

商品和服务支出（302）34.28 万元，较上年增加 0.46 万元，基本持平；

对个人和家庭的补助支出（303）12000 万元，较上年减少 1000 万元，主要原因机关事业单位养老保险县级补助减少；



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

七、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（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 12149.91 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）。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用预算安排 4.28 万元，较上年增加 0.46 万元，基本持平。

十一、专业名词解释

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、专业材料和一般设备购置费、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；

专项业务经费：指发生业务经办或者为了某一项业务而产生的期间费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县机关事业单位养老保险经办中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项预算
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
 2.公开空表一定要在目录说明理由。
 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,199,100.00	1、机关工资福利支出	1,156,300.00
（1）一般公共预算拨款	121,499,100.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,063,140.00	2、机关商品和服务支出	342,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	120300000	3、国防支出		（2）商品和服务支出	42,800.00	3、机关资本性支出（一）	120,000,000.00
（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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,300,000.00	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		（2）商品和服务支出	30.00	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	121,499,100.00	（3）对个人和家庭补助	120,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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			
		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					
		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					

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
3150054	安县机关事业单位养老保险经办中	121499100	121499100	120300000	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表3

部门综合预算支出总表

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							
3150054	安县机关事业单位养老保险经办中	121499100	121499100	120300000	**	**	**	**	**	**	**

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	121,499,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,199,100.00	1、机关工资福利支出	1,156,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,156,300.00	2、机关商品和服务支出	342,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,800.00	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)对个人和家庭补助		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,300,000.00	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	121,499,100.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	120,000,000.00
		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)对社会保险基金补助	120,000,000.00		
		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					
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表 5

部门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：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
2080109	社会保险经办机构	121405940	1063140	42800	120300000	**
2210201	住房公积金	93160	93160			

表6

部门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：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
				121499100	1156300	42800	120300000	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1156300	1156300			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	447100	447100			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	69,090	69,090			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	296,090	296,090			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	社会保障缴费	124,210	124,210			
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	62,110	62,110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	56,770	56,770			
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	7,770	7,770			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	93,160	93,160			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	342800		42800	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	115000		13000	102000	
30202	印刷费	50201	办公经费	63000		3000	60000	
30206	电费	50201	办公经费	7000		5000	2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	77000		7000	70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		5000	1000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17800		9800	8000	
30239	其他交通费	50201	办公经费	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7000			7000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000			5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000			5000	
303	对个人和家庭补助	509	社会福利和救助	120000000			120000000	
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助				120000000	

表 7

部门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：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
2080109	社会保险经办机构	1105940	1063140	42800	**
2210201	住房公积金	93160	93160		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,199,100.00	1,156,300.00	42,800.00	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1,156,300.00	1,156,300.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	447,100.00	447,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	69,090.00	69,090.00		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	296,090.00	296,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	124,210.00	124,210.00		
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	62,110.00	62,110.00		
30110	职工基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	56,770.00	56,770.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	7,770.00	7,770.00		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	93,160.00	93,160.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	42,800.00		42,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30201	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30207	邮电费	50201	办公经费				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
3150054	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	300000	确保机关事业单位养老保险各项工作正常开展
3150054	镇安县机关事业单位养老保险经办中心	120000000	保障退休人员养老金正常发放

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						公务用车 购置费	公务用车 运行维护费							公务用车 购置费	公务用车 运行维护							公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
**	机关事业单位养老保险							6000	6000		6000						6000			6000						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险工作经费			
主管部门		人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标1: 确保2023年机关事业单位养老保险各项工作正常开展				
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: 机关事业单位基本养老保险参保人数	>7000人	
		质量指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇审核业务办结率	>99%	
		时效指标	养老金发放实际	按月足额	
		成本指标	养老保险工作经费	根据单位业务工作需要	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇资格认证率	等于100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障社保基金稳定运行	基金运行安全稳健	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	>98%	
			指标2:		
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险兜底资金			
主管部门		人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12000	
		其中:财政拨款		12000	
		其他资金			
总体目	目标1: 确保2023年机关事业单位养老保险退休人员能按月全额领取养老金				
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: 机关事业单位基本养老保险参保人数	>7000人	
		质量指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇审核业务办结率	>99%	
		时效指标	养老金发放实际	按月足额	
		成本指标	县级兜底	当年征收养老保险单位部分不足于发放退休金部分进行县级兜底	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障退休人员工资发放	按时足额	
		社会效益指标	指标1: 退休待遇发放率	等于100%	
		生态效益指标	指标1: 保障退休人员工资	能按月全额保障	
		可持续影响指标	指标1: 保障社保基金稳定运行	基金运行安全稳健	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	>98%	
			指标2:		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县机关事业单位养老保险经办中心			
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	公共预算	119.91	119.91	
	任务2	专项经费	30	30	
	任务3	养老保险县级补助	12000	12000	
				
金额合计			12149.91	12149.91	
年度 总体 目标	目标1: 保障中心2023年工作顺利开展, 保障驻村工作开展以及相关其他业务工作 目标2: 按时足额发放退休人员养老金, 按时征缴养老保险以及职业年金				
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: 机关事业单位基本养老保险参保人数		>7000人
		质量指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇审核业务办结率		100%
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益	指标1: 本县参保人员正常参保及待遇领取		100%
		社会效益	指标1: 机关事业单位养老保险待遇发放率		100%
		生态效益	指标1: 本县参保人员正常参保及待遇领取		100%
		可持续影响	指标1: 待遇领取人员终生保障率		100%
	满意度指标	服务对象	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度		100%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险工作经费				
主管部门	人力资源和社会保障		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30	
	其中:财政拨款	30	其中:财政拨款	30	
	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: 确保2023年机关事业单位养老保险各项工作正常开展		目标1: 确保2023年机关事业单位养老保险各项工作正常开展		
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: 补助涉及参保人员	>7000人	
		质量指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇审核业务办结率	100%	
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放率	100%	
		成本指标	指标1: 养老保险工作经费	根据单位业务工作需求	
	效益指标	经济效益	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇资格认定率	100%	
		社会效益	指标1: 机关事业单位养老保险待遇发放率	100%	
		生态效益	指标1: 本县参保人员正常参保及待遇领取	100%	
		可持续影响	指标1: 待遇领取人员终生保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机关事业单位养老保险兜底资金			
主管部门		人力资源和社会保障		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12000	年度资金总额:	12000
		其中:财政拨款	12000	其中:财政拨款	12000
		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1: 确保2023年机关事业单位养老保险退休人员能按月全额领取养老金			目标1: 目标1: 确保2023年机关事业单位养老保险退休人员能按月全额领取养老金	
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: 机关事业单位基本养老保险参保人数	>7000人	
		质量指标	指标1: 机关事业单位参保退休人员待遇审核业务办结率	100%	
		时效指标	指标1: 养老保险待遇足额发放率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 本县参保人员正常参保及待遇领取	100%	
		社会效益指标	指标1: 机关事业单位养老保险待遇发放率	100%	
		生态效益指标	指标1: 本县参保人员正常参保及待遇领取	100%	
		可持续影响指标	指标1: 待遇领取人员终生保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养老保险经办窗口服务工作满意度	100%	