

(吴堡县社会养老保险经办机构)

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

社会养老保险经办中心主要职责：

- 1、吴堡县机关事业单位社会养老保险、城乡居民社会养老保险办公室在县人社局的领导下，负责本县机关事业单位、城乡居民社会养老保险的日常工作。
- 2、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的征缴。
- 3、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的拨付。
- 4、负责全县机关事业单位社会养老保险及城乡居民社会养老保险基金的管理。
- 5、负责全县机关事业单位社会养老保险退休人员及享受城乡居民社会养老保险待遇人员的生存认证工作。
- 6、汇总编制全县机关事业单位养老保险基金预决算、财务报表。
- 7、负责全县机关事业单位养老保险信息统计、汇总、上报工作。

榆编发[2020]23号，吴堡县社会养老保险经办中心，正

科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

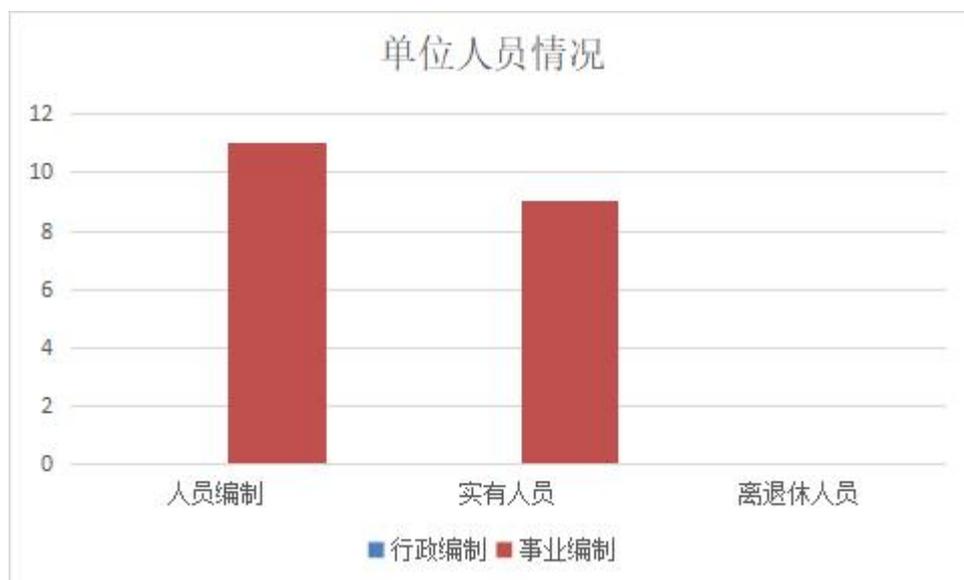
二、工作任务

- 1、做好养老金发放预算工作，按时足额发放养老金。
- 2、城乡居民养老保险继续做好参保宣传工作，机关事业单位养老保险严格审核新参保人员的参保资格，做好统筹、城乡、机关转移人员衔接工作。
- 3、推广使用陕西养老保险 APP，做好达到享受养老待遇领取资格的认证工作，杜绝死亡人员多领、冒领养老金的问题；与参保单位、村集体、社区不定时对此类人员进行核查；配合司法机关及时对享受养老待遇的服刑人员进行待遇停发。
- 4、对组织和人社部门核准的退休人员，及时与财政部门以及涉及单位做好在职转退休的衔接工作，保证退休人员的养老金能按时纳入系统核定并及时发放。
- 5、协助税务部门，做好养老保险基金征缴工作，做到应收尽收，及时做好职业年金的征缴及归集工作。
- 6、做好社保卡的宣传、申领、办理、上报、下发等工作。
- 7、协助财政部门做好死亡人员一次性抚恤金核算工作；做好机关事业单位退休人员财政代发项目核算及发放。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 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部门预算管理。本单位当年预算收入 7119.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 7119.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1967.51 万元，主要原因是工资普调后本年人员经费预算增加，机关事业单位退休人数增加和待遇提高，城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高；本单位当年预算支出 7119.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 7119.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1967.51 万元，主要原

因是工资普调后本年人员经费预算增加,机关事业单位退休人数增加和待遇提高,城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7119.61 万元,其中一般公共预算拨款收入 7119.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 1967.51 万元,主要原因是工资普调后本年人员经费预算增加,机关事业单位退休人数增加和待遇提高,城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高;本单位当年财政拨款支出 7119.61 万元,其中一般公共预算拨款支出 7119.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 1967.51 万元,主要原因是工资普调后本年人员经费预算增加,机关事业单位退休人数增加和待遇提高,城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高。

(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 7119.61 万元,较上年增加 1967.51 万元,主要原因是工资普调后本年人员经费预算增加,机关事业单位退休人数增加和待遇提高,城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高。

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 7119.61 万元，其中：

(1)事业运行(2080150)564.76 万元，较上年增加 317.38 万元，原因是新增在职人员 1 人，工资普调后本年人员经费预算增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）995.6 万元，较上年增加 95.6 万元，原因是机关事业单位退休人数增加和待遇提高；

(3) 离退休人员管理机构（2080503）425 万元，较上年增加 425 万元，原因是城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.01 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是新增在职人员 1 人，工资普调后机关事业单位基本养老保险缴费支出本年预算增加；

(5)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 4700 万元，较上年增加 1700 万元，原因是机关事业单位退休人数增加和待遇提高，养老保险基金收不抵支，不足部分需要同级财政给予补贴；

(6) 死亡抚恤（2080801）404.4 万元，较上年增加 104.4 万元，原因是机关事业单位退休人员高龄较多，本年预算增加；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 3.58 万元, 较上年增加 0.62 万元, 原因是新增在职人员 1 人, 工资普调后医疗保险本年预算增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 10.26 万元, 较上年增加 3.05 万元, 原因是新增在职人员 1 人, 工资普调后住房公积金本年预算增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 7119.61 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 150.91 万元, 较上年增加 31.81 万元, 原因是新增在职人员 1 人, 工资普调后本年人员经费预算增加;

商品和服务支出 (302) 45 万元, 较上年减少 3 万元, 原因是办公设备购置费用减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6923.7 万元, 较上年增加 1938.7 万元, 原因是机关事业单位退休人数增加和待遇提高, 城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 7119.61 万元, 其中:
对事业单位经常性补助 (505) 195.91 万元, 较上年增加 28.81 万元, 原因是新增在职人员 1 人, 工资普调后本年人员经费预算增加;

对个人和家庭的补助 (509) 6923.7 万元, 较上年增加

1938.7 万元，原因是机关事业单位退休人数增加和待遇提高，城乡居民养老保险领取待遇人数增加和待遇提高。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

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 7119.61 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 45 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是办公设备购置费用减少。

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：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县社会养老保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及
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	本单位无采购计划，并已公开空表。
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

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。

部门综合预算收支总表

表 1

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	71196051.79	一、部门预算	71196051.79	一、部门预算	71196051.79	一、部门预算	71196051.79
1、财政拨款	71196051.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71196051.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	71196051.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	1509051.79	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450000	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	69237000	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	1959051.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	71057709.12	(2)商品和服务支出		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	69237000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35763.77	(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	102578.90				
		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	71196051.79	本年支出合计	71196051.79	本年支出合计	71196051.79	本年支出合计	71196051.79
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	71196051.79	支出总计	71196051.79	支出总计	71196051.79	支出总计	71196051.79

部门综合预算支出总表

表 3

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	71196051.79	71196051.79								
314	吴堡县人力资源和社会保障局	71196051.79	71196051.79								
314005	吴堡县社会养老保险经办中心	71196051.79	71196051.79								

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	71196051.79	一、财政拨款	71196051.79	一、财政拨款	71196051.79	一、财政拨款	71196051.79
1、一般公共预算拨款	71196051.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71196051.79	1、机关工资福利支出	
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	1509051.79	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	450000	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	69237000	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	1959051.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	71057709.12	(2)商品和服务支出		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	69237000
		10、卫生健康支出	35763.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	102578.9				
		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	71196051.79	本年支出合计	71196051.79	本年支出合计	71196051.79	本年支出合计	71196051.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71196051.79	支出总计	71196051.79	支出总计	71196051.79	支出总计	71196051.79

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）

表 5

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	71196051.79	70746051.79	450000		
208	社会保障和就业支出	71057709.12	70607709.12	450000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5647632.84	5197632.84	450000		
2080150	事业运行	5647632.84	5197632.84	450000		
20805	行政事业单位养老支出	61366076.28	61366076.28			
2080502	事业单位离退休	9956000	9956000			
2080503	离退休人员管理机构	4250000	4250000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160076.28	160076.28			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47000000	47000000			
20808	抚恤	4044000	4044000			
2080801	死亡抚恤	4044000	4044000			
210	卫生健康支出	35763.77	35763.77			
21011	行政事业单位医疗	35763.77	35763.77			
2101102	事业单位医疗	35763.77	35763.77			
221	住房保障支出	102578.9	102578.9			
22102	住房改革支出	102578.9	102578.9			
2210201	住房公积金	102578.9	102578.9			

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）

表 6

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			71196051.79	70746051.79	450000		
301	工资福利支出			1509051.79	1509051.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441810	441810			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145452	145452			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85065	85065			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231735	231735			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160076.28	160076.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35763.77	35763.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19686.84	19686.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102578.9	102578.9			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286884	286884			
302	商品和服务支出			450000		450000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450000		450000		
303	对个人和家庭的补助			69237000	69237000			
30302	退休费	50905	离退休费	1107000	1107000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14206000	14206000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53924000	53924000			

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）

表 7

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	71196051.79	70746051.79	450000	
208	社会保障和就业支出	71057709.12	70607709.12	450000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5647632.84	5197632.84	450000	
2080150	事业运行	5647632.84	5197632.84	450000	
20805	行政事业单位养老支出	61366076.28	61366076.28		
2080502	事业单位离退休	9956000	9956000		
2080503	离退休人员管理机构	4250000	4250000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160076.28	160076.28		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47000000	47000000		
20808	抚恤	4044000	4044000		
2080801	死亡抚恤	4044000	4044000		
210	卫生健康支出	35763.77	35763.77		
21011	行政事业单位医疗	35763.77	35763.77		
2101102	事业单位医疗	35763.77	35763.77		
221	住房保障支出	102578.9	102578.9		
22102	住房改革支出	102578.9	102578.9		
2210201	住房公积金	102578.9	102578.9		

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）

表 8

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			71196051.79	70746051.79	450000	
301	工资福利支出			1509051.79	1509051.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	441810	441810		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145452	145452		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85065	85065		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231735	231735		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160076.28	160076.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35763.77	35763.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19686.84	19686.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102578.9	102578.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	286884	286884		
302	商品和服务支出			450000		450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450000		450000	
303	对个人和家庭的补助			69237000	69237000		
30302	退休费	50905	离退休费	1107000	1107000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14206000	14206000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53924000	53924000		

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表 13

部门预算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: 目标 3:				
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:		
			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:			
				

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县社会养老保险经办机构			
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
	基本支出	人员经费和公用经费	7119.61	7119.61	
金额合计			7119.61	7119.61	
年度 总体 目标	目标 1：保障社会养老保险经办机构单位正常运转。 目标 2：确保全县 1751 名机关事业单位退休人员基本养老金和财政代发项目按时足额发放。 目标 3：确保全县 13225 名城乡居民养老保险待遇领取人员的待遇按时足额发放。				
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：保障社会养老保险经办机构单位运行及工作人员待遇支出	≤195.91 万元	
			指标 2：县机关事业单位退休人员及城乡居民领取待遇人员涉及人数	14976 人	
			指标 3：机关事业单位退休人员基本养老金补贴	≤4700 万元	
			指标 4：机关事业单位退休人员财政代发项目	≤1510.7 万元	
			指标 5：城乡居民县级配套资金及八大员补贴	≤713 万元	
		质量指标	指标 1：确保个人账户记录完整	100%	
		时效指标	指标 1：创建完成时间（20230101-20231231）		
		成本指标	指标 1：控制预算数	≤7119.61 万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：确保机关事业单位养老保险制度退休队伍稳定	上访率 < 0.1%	
指标 2：解决城乡居民养老难题，增加参保居民的获得感、幸福感、安全感			有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参加机关事业单位养老保险制度退休满意度和城乡居民群众满意度	≥99%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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:			
				