

清涧县机关事业单位和居民
社会养老保险经办中心
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 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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

（一）主要职责

清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构主要职能是机关事业单位和居民提供养老保险服务。负责社会养老保险参保登记、申报核定、关系转移、待遇核定支付与资格认证、资金管理、丧葬费发放、机关事业单位职业年金征缴、被征地农民保费收缴与待遇支付工作。

（二）机构设置

本单位设办公室、财务室、稽核室、参保室、待遇室。

二、工作任务

为扎实做好机关事业单位和居民社会养老保险各项工作，中心在上级部门的精心指导下和县人社局的正确领导下，不断加强政治思想建设，弘扬红色革命精神，创新宣传方式、促增缴费金额、保障全额发放，进行生存资格认证，动员全民参保，确保社保基金安全，做好人社行风建设等基础性工作，中心紧抓动快抓工作进度。现将工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）机关事业单位养老保险

截止目前，为3035名退休干部按时足额发放了养老金；征收了全县245户参保单位职业年金5603.50万元，并按时归集省中心；为149名退休职工办理了在职转退休审批，为49名已死亡退休职工办理了待遇停续、下卡业务。

（二）城乡居民养老保险

截至目前，我县参保缴费人数89562人，收缴保费2329.19万元；待遇享受人数37284人，发放养老金7344.30万元；认定八大员11123人，领取工龄补贴5488人，发放739.47万元；退役军人44人，发放津贴10.65万元。

及时为城乡居民养老保险参保人员办理参保转移、下卡停发等业务。要求各镇、中心、街道办每月10日前上报死亡人员名单，中心为996名参保死亡人员按时发放丧葬金112.79万元。

二、政策宣传

中心坚持“多渠道、多形式、全视角、全覆盖”的宣传理念，充分运用乡村广播、宣传彩页、宣传标语、特制杯子、宣传单、宣传册、电视、网络、微信等宣传养老保险政策，利用户外大屏、短信平台（每月12000条）等新媒体，创新使用流动小车，在“九镇五中心一街道办”巡回对养老保险制度、具体要求、工作进展等情况进行滚动宣传，提升了群众知晓度。

三、资格认证

中心通过陕西养老保险手机APP进行养老保险普检，因病、年老、面部变化大等原因无法通过手机APP进行资格认证的，中心通过拍摄短视频、工作人员上门认证、网络协办等多种

方式进行认证。3035名退休干部全部进行了资格认证工作，认证率100%；37284名城乡居民手机APP认证31846人，核心认证5255人，认证率99.51%。

四、社保卡发放工作

共下发社保卡 135457 张，参加城乡居民养老保险 127432 人（持社保卡 101014 人；未持卡 26218 人，中心通过向省市相关部门反映，与邮政银行协商，现已全部在制卡中，等其制卡完成后，统一发放激活，确保养老保险待遇发放上卡率 100%）。县社保卡分为农商银行社保卡和邮政储蓄银行社保卡，其中农商银行社保卡 82482 张，共发放 82482 张，邮储银行社保卡 52847 张，共发放 52847 张，发放率 100%。

机关事业单位养老保险社保卡工发放社会保障卡8961人，未发放60人（中心已上报上级部门，并邮政银行协商沟通，统一制卡发放），持卡率99.3%，使用率100%。

五、强化部门协作，推进共享比对

中心积极开展全险种数据核查工作，健全疑点数据下发，核查、审核、反馈机制，对省市下发数据进行全面排查核实，定时组织自查。积极与民政、卫健、司法、公安等部门沟通协作，加强数据共享比对，将数据排查分类清楚，确保数据准确。

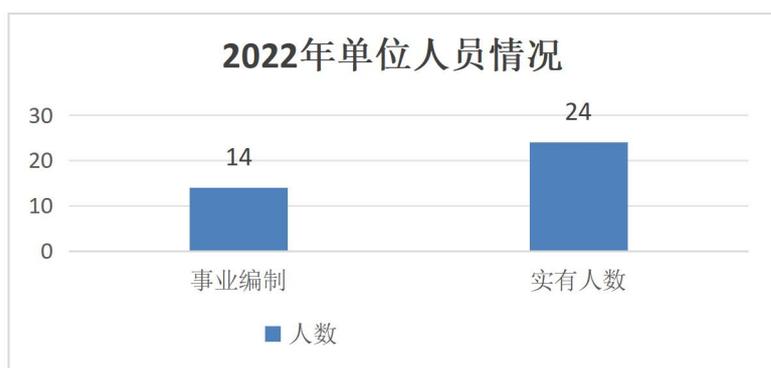
六、社保基金提升管理

社保基金管理提升年行动开展以来，我中心结合加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作，召开会议

进行安排部署，制定实施方案，成立领导小组，细化措施，落实责任，完善规章制度，加强作风建设，规范工作流程，强化部门协作，加强数据共享，建立常态化核查上报机制，切实维护基金安全，确保了专项整改工作取得实效。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员 24人，其中行政0人，事业24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单位预算管理。2022年本单位预算收入3087.39万元，其中一般公共预算拨款收入3087.39万元，2022年本单位预算收

入较上年增加 2353.24万元，主要原因是机关事业单位退休人员代发项及特殊人员工龄补贴纳入2022年年初预算，城乡居民养老保险县级补贴增加；2022年本单位预算支出3087.39万元，其中一般公共预算拨款支出3087.39万元，较上年增加 2353.24万元，主要原因是机关事业单位退休人员代发项及特殊人员工龄补贴纳入2022年年初预算，城乡居民养老保险县级补贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位预算收入3087.39万元，其中一般公共预算拨款收入3087.39万元、2022年本单位预算收入较上年增加2353.24万元，主要原因是机关事业单位退休人员代发项及特殊人员工龄补贴纳入2022年年初预算，城乡居民养老保险县级补贴增加；2022年本单位预算支出3087.39万元，其中一般公共预算拨款支出3087.39万元，较上年增加2353.24万元，主要原因是机关事业单位退休人员代发项及特殊人员工龄补贴纳入2022年年初预算，城乡居民养老保险县级补贴增加。

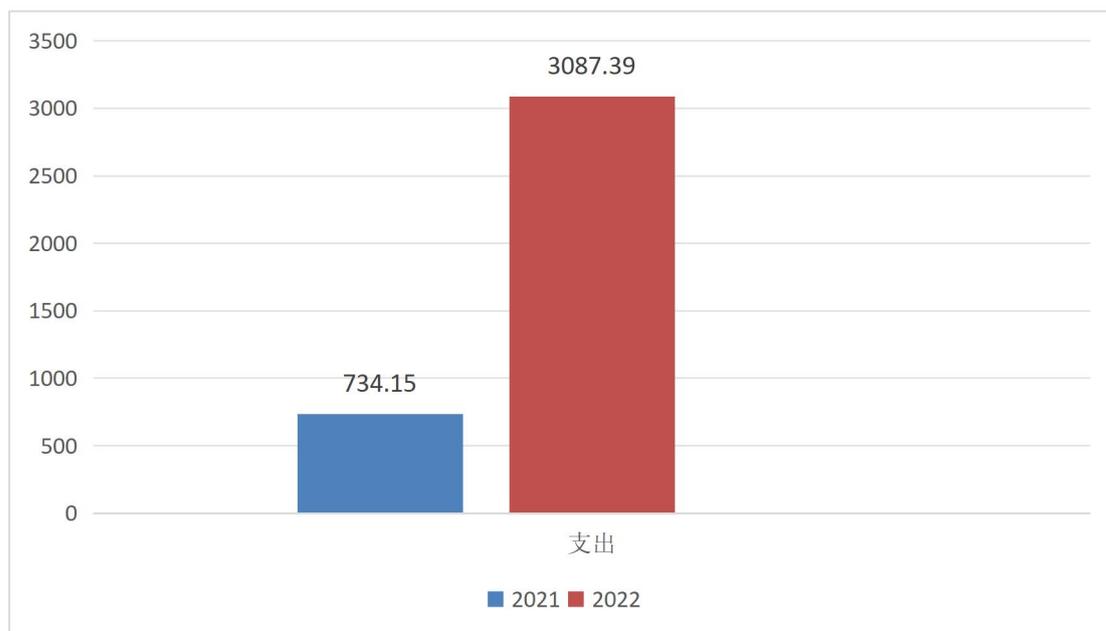
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出3087.39万元，2022年本单位预算支出较上年较上年增加2353.24万元，主

要原因是机关事业单位退休人员代发项及特殊人员工龄补贴纳入2022年年初预算，城乡居民养老保险县级补贴增加。

一般公共预算拨款支出明细



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出3087.39万元，其中：

(1) 社会保险经办机构(2080109)1078.92万元，较上年增加848.52万元，原因主要是预算特殊人员工龄补贴；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080805)22.24万元，较上年减少4.12万元，原因是调走一人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 11.12万元, 较去年减少 1.57万元, 原因是调走一人。

(4) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 (2082602) 271万元, 较去年减少183.28万元, 原因是科目调整, 导致预算数额与实际支出不一致。

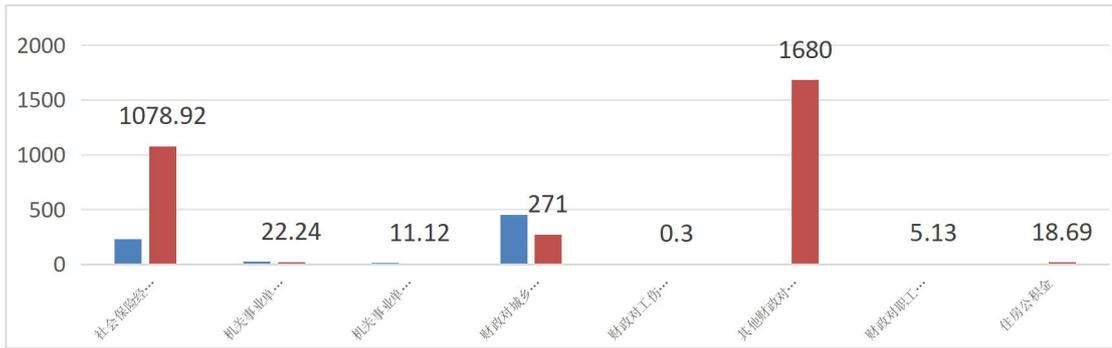
(5) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.3万元, 与上年基本相同。

(6) 其他财政对社会保险基金的补助 (2082799) 1680万元, 较上年增加1680万元, 为机关事业单位退休人员代发项预算。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 5.13 万元, 与去年基本持平。

(8) 住房公积金 (2210201) 18.69 万元, 较上年增加 13.86 万元, 原因是补贴标准提高。

支出功能科目分类的明细情况图



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

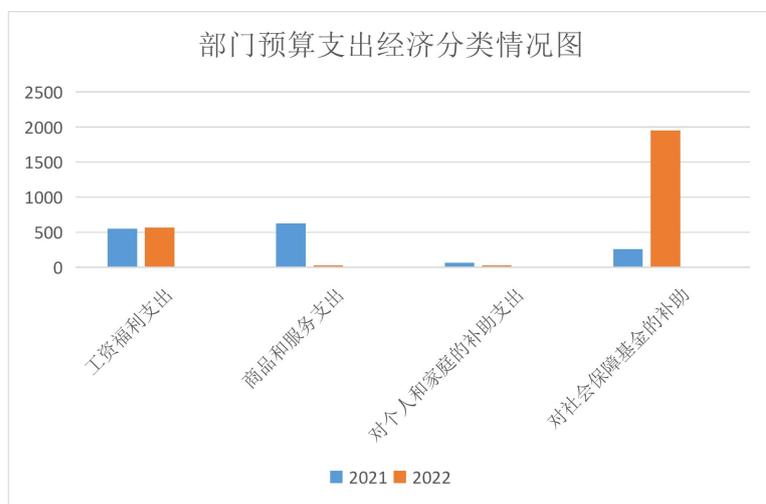
2022 年本单位当年一般公共预算支出 3087.39 万元，其中：

工资福利支出(301)249.76万元，较上年减少 6.11万元原因是调走一人；

商品和服务支出(302)3.05万元，较上年减少 20.95万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出(303)883.58 万元，较上年增加 690.99 万元，原因是科目调整，预算特殊人员工龄补贴；

对社会保障基金的补助（313）1951 万元，较上年增加 1689.31 万元，主要原因是预算退休人员财政代发项。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

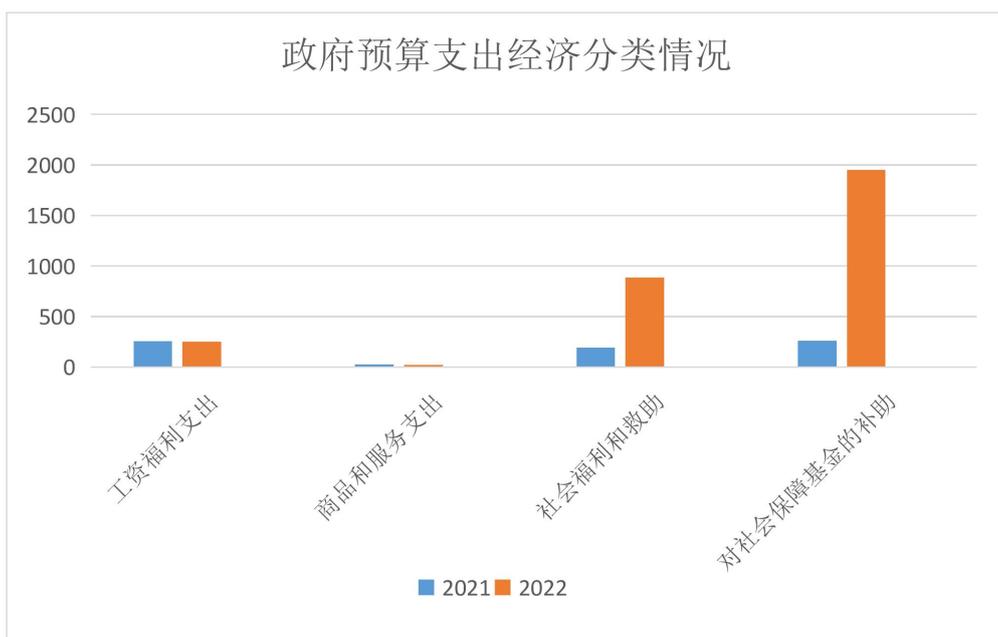
2022 年本单位当年一般公共预算支出 3087.39 万元，其中：

机关工资福利支出(501)249.76 万元，较上年减少 6.11 万元原因是调走一人；

机关商品和服务支出(502)3.05 万元，较上年减少 20.95 万元，原因是压缩办公经费；

社会福利和救助(509)883.58 万元，较上年增加 690.99 万元，原因是科目调整，预算特殊人员工龄补贴；

对社会保障基金的补助（510）1951 万元，较上年增加 1689.31 万元，主要原因是预算退休人员财政代发项。



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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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、“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、会议费、培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是上年及本年都未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 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、绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3087.39万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.05万元包括（办公费用2万元、印刷费用1万元、水费0.03万元、邮电费用0.02万元、差。较上年减少20.95万元，原因是压缩办公经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 舆论引导：主要是指广播、报纸、电视、电影、图书、出版等。其引导的内涵也是丰富的，包括新闻报道、社论、评论、短评、论坛、

典型引导、政策引导、知识引导和舆论监督等。

3. “放管服”：简政放权、放管结合、优化服务。

4. 意识形态：也称“社会意识形态”。系统地、自觉地反映社会经济形态和政治制度的思想体系。包括政治法律思想、道德、文学艺术、宗教、哲学和其他社会科学等。在阶级社会中具有阶级性。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度我单位无政府基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度我单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度我单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年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	本年度我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,087.39	一、财政拨款	3,087.39	一、财政拨款	3,087.39	一、财政拨款	3,087.39
1、一般公共预算拨款	3,087.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,118.39	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	231.76	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	3.05	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	883.58	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	252.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,969.00	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	18.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,063.58	(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	883.58
		10、卫生健康支出	5.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	1,951.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	1,951.00	15、其他支出	
		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	18.69				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,087.39	本年支出合计	3,087.39	本年支出合计	3,087.39	本年支出合计	3,087.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,087.39	支出总计	3,087.39	支出总计	3,087.39	支出总计	3,087.39

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-不含上年结转）

单位：万元

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	3,087.39	1,115.34	3.05	1,969.00	
208	社会保障和就业支出	3,063.58	1,091.53	3.05	1,969.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,078.92	1,057.87	3.05	18.00	
2080109	社会保险经办机构	1,078.92	1,057.87	3.05	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	271.00			271.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	271.00			271.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,680.30	0.30		1,680.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,680.00			1,680.00	
210	卫生健康支出	5.13	5.13			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.13	5.13			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.13	5.13			
221	住房保障支出	18.69	18.69			
22102	住房改革支出	18.69	18.69			
2210201	住房公积金	18.69	18.69			

230.4 848.52

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-不含上年结转）

单位：万元

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			3,087.39	1,115.34	3.05	1,969.00	**
301	工资福利支出			249.76	231.76		18.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.50	130.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.21	7.21			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.68	5.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.65	31.65			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.24	22.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.12	11.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.69	18.69			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.00			18.00	
302	商品和服务支出			3.05		3.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05		
303	对个人和家庭的补助			883.58	883.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	883.28	883.28			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30			
313	对社会保障基金补助			1,951.00			1,951.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	1,951.00			1,951.00	

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-不含上年结转)

单位:万元

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	1,118.39	1,115.34	3.05	
208	社会保障和就业支出	1,094.58	1,091.53	3.05	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.92	1,057.87	3.05	
2080109	社会保险经办机构	1,060.92	1,057.87	3.05	
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助				
20826	财政对基本养老保险基金的补助				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				

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-不含上年结转)

单位:万元

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	1,118.39	1,115.34	3.05	
210	卫生健康支出	5.13	5.13		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.13	5.13		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.13	5.13		
221	住房保障支出	18.69	18.69		
22102	住房改革支出	18.69	18.69		
2210201	住房公积金	18.69	18.69		

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,118.39	1,115.34	3.05	
301	工资福利支出			231.76	231.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.50	130.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.21	7.21		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.68	5.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.65	31.65		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	22.24	22.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.12	11.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.69	18.69		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			3.05		3.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	
303	对个人和家庭的补助			883.58	883.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	883.28	883.28		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
313	对社会保障基金补助						

表8

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,118.39	1,115.34	3.05	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表10

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	1,969.00
1	全额	1,969.00
520003	清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办机构	1,969.00
	专用项目	1,969.00
	社会保障和就业支出	1,969.00
	1至2月份退休人员财政代发项（2022）	300.00
	城乡居民养老保险县级补贴（2022）	271.00
	退休人员财政代发项（2022）	1,380.00
	县级协理员补助（2022）	18.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1至2月份退休人员财政代发项（2022）		
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	300万元	
		其中：财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	1至2月份退休人员财政代发项（2022）			
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	支付率	100%
		质量指标	方法准确率	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	300万元
		社会效益指标	退休人员上访率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险县级补贴（2022）		
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	271万元	
		其中：财政拨款	271万元	
		其他资金		
年度目标	城乡居民养老保险县级补贴（2022）			
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	支付率	100%
		质量指标	方法准确率	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	271万元
		社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众上访率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员财政代发项（2022）		
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	1380万元	
		其中：财政拨款	1380万元	
		其他资金		
年度目标	退休人员财政代发项（2022）			
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	支付率	100%
		质量指标	方法准确率	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	1380万元
		社会效益指标	退休人员上访率	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助（2022）		
主管部门		清涧县人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	18万元	
		其中：财政拨款	18万元	
		其他资金		
年度目标	县级协理员补助（2022）			
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	支付率	100%
		质量指标	方法准确率	100%
		时效指标	发放及时性	100%
		成本指标	项目成本	无
		社会效益指标	工作状态	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	

2022年单位整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		清涧县机关事业单位和居民社会养老保险经办中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共服务支出	保障城乡居民及退休人员养老保险待遇支付工作。	1969万元	1969万元	
	单位职能工作	保障单位正常运行	1118.39万元	1118.39万元	
金额合计		3087.39万元	3087.39万元		
年度总体目标	目标1: 实施强基固本战略工程, 加强自身单位建设, 保障单位日常工作正常运转。 目标2: 保障全县机关事业单位和居民社会养老保险工作顺利开展				
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	参加城乡居民基本养老保险人数		>8万人
			机关事业单位职工基本养老保险参保人数		>4000人
		质量指标	养老保险基本预算执行率		≥98 %
		时效指标	城乡居民基本养老保险补助资金发放及时率		≥95 %
		成本指标	社会保险补贴标准		严格执行相关规定应补尽补
	社会效益指标	城乡居民社会养老保险参保群众上访率		≤5 %	
		城乡居民基本养老保险知晓率		≥98 %	
		机关事业单位职工基本养老保险知晓率		≥99.5 %	
	可持续影响指标	参加机关事业单位养老保险制度退休满意度		100%	
		养老保险经办窗口服务工作满意度		≥98 %	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。		100%	

2022年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。