

未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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

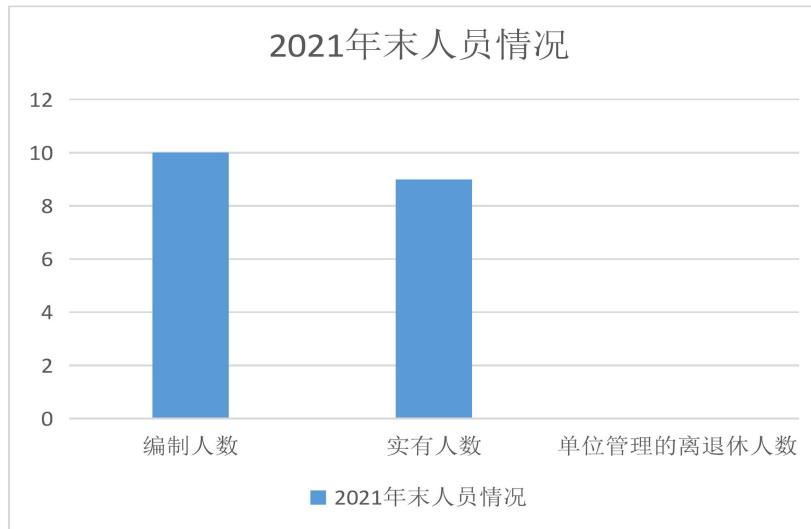
负责城乡居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、被征地农民社会保障和城乡特殊群体养老补助的参保登记管理工作；负责参保人员保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定支付等工作；负责辖区内参保人员保险转移接续、制发卡证、档案管理、统计管理、政策宣传、受理咨询、查询和举报等工作；对街道相关业务进行指导和培训。

二、2022年单位工作任务

保障2022年度城乡居民社会养老待遇以及被征地农民养老保险足额按时发放，确保负责辖区内参保人员顺利参保；保证我中心工作顺利开展。

三、单位人员情况说明

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、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 1575.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1575.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 334.32 万元，主要原因是专项业务城乡居民养老保险区级财政补助收入减少；

本单位当年预算支出 1575.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1575.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 334.32 万元，主要原因是专项业务城乡居民养老保险区级财政补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1575.85 万元，其中一般共预算拨款收入 1575.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 334.32 万元，主要原因是专项业务城乡居民养老保险区级财政补助收入减少；本单位当年财政拨款支出 1575.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1575.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 334.32 万元，主要原因是专项业务城乡居民养老保险区级财政补助支出减少。

（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 1575.85 万元，较上年减少 334.32 万元，主要原因是专项业务城乡居民养老保险区级财政补助支出减少。

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 1575.85 万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）109.26万元，较上年增加5.17万元，原因是本年人员经费支出预计增加7.9万元，公用经费预计增加0.24万元，专项业务经费预计减少2.97万元；

(2) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1439.99万元，较上年减少339.5万元，原因是预计城乡居民养老待遇领取人数较上年预计数减少，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）26.6万元，较上年无变动。

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1575.85万元，其中：

工资福利支出（301）97.65万元，较上年增加7.52万元，原因是本年度绩效工资增加，导致人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）9.98万元，较上年减少2.76万元，原因是压缩了办公经费，减少印刷费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）28.22万元，较上年增加0.41万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

对社会保障基金补助支出（313）1439.99万元，较上年减少339.5万元，原因是预计城乡居民养老待遇领取人数较上年预计数减少，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出1575.85万元，其中：

工资福利支出（501）97.65万元，较上年增加7.52万元，原因是本年度绩效工资增加，导致人员工资福利增加；

商品和服务支出（502）9.98万元，较上年减少2.76万元，原因是压缩了办公经费，减少印刷费支出；

对个人和家庭补助（509）28.22万元，较上年增加0.41万元，原因是其他对个人和家庭的补助增加；

对社会保险基金补助（510）1439.99万元，较上年减少339.5万元，原因是预计城乡居民养老待遇领取人数较上年预计数减少，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少。

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。

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 2.34 万元，较上年减少 0.05 万元 (2.09%)，减少的主要原因是公车运行维护费缩减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.13 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少 0.05 万元 (2.22%)，减少的主要原因是减少公车运维护预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

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 1469.6 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 6.98 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是本年度预计工作量增多，办公耗材等费用支出增大。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心

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	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		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
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		

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	15758541.00	一、部门预算	15758541.00	一、部门预算	15758541.00	一、部门预算	15758541.00
1、财政拨款	15758541.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1062551.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	15758541.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	976524.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	69815.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	16212.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	1076339.00
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	14695990.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	15758541.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	266000.00	9、对个人和家庭的补助	282212.00
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	14399990.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	14399990.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15758541.00	本年支出合计	15758541.00	本年支出合计	15758541.00	本年支出合计	15758541.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	15758541.00	支出总计	15758541.00	支出总计	15758541.00	支出总计	15758541.00

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

单位：元

表4

2022年单位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	15758541.00	一、财政拨款	15758541.00	一、财政拨款	15758541.00	一、财政拨款	15758541.00
1、一般公共预算拨款	15758541.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1062551.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	976524.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	69815.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16212.00	4、机关资本性支出（二）	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	1076339.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14695990.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	15758541.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	266000.00	9、对个人和家庭的补助	282212.00
		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	14399990.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	14399990.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	15758541.00	本年支出合计	15758541.00	本年支出合计	15758541.00	本年支出合计	15758541.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15758541.00	支出总计	15758541.00	支出总计	15758541.00	支出总计	15758541.00

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）

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	15758541	992736	69815	14695990	
208	社会保障和就业支出	15758541	992736	69815	14695990	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1092551	992736	69815	30000	
2080109	社会保险经办机构	1092551	992736	69815	30000	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14399990			14399990	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14399990			14399990	
20899	其他社会保障和就业支出	266000			266000	
2089999	其他社会保障和就业支出	266000			266000	

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）

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			15758541	992736	69815	14695990	
301	工资福利支出			976524	976524			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405053	405053			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59581	59581			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232308	232308			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98403	98403			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47049	47049			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	616	616			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133514	133514			
302	商品和服务支出			99815		69815	30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47895		32895	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1395		1395		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13525		13525		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000		
303	对个人和家庭的补助			282212	16212		266000	
30302	退休费	50905	离退休费	6942	6942			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	274370	8370		266000	
313	对社会保障基金补助			14399990			14399990	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	14399990			14399990	

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）

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	1062551	992736	69815	
208	社会保障和就业支出	1062551	992736	69815	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1062551	992736	69815	
2080109	社会保险经办机构	1062551	992736	69815	
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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）

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			1062551	992736	69815	
301	工资福利支出			976524	976524		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405053	405053		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59581	59581		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232308	232308		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98403	98403		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47049	47049		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	616	616		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133514	133514		
302	商品和服务支出			69815		69815	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32895		32895	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1395		1395	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13525		13525	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22000		22000	
303	对个人和家庭的补助			16212	16212		
30302	退休费	50905	离退休费	6942	6942		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8370	8370		
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

2022年单位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

2022年单位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
	合计	14695990	
1	全额	14695990	
133007	西安市未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心	14695990	
	专用项目	14695990	
	其他履职经费	14695990	
	城乡居民养老保险区级财政补助	14399990	城乡居民养老保险区级财政补助
	城乡居民养老工作经费	30000	城乡居民养老工作经费
	曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助	266000	曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助

表11

2022年单位综合

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本金注入、行政事业性收费收入、罚没收入、彩票公益金收入、其他收入。

预算财政拨款上年结转资金支出表

本经营预算支出等。

单位：元

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险区级财政补助		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14399990	
	其中: 财政拨款		14399990	
	其他资金		0	
总体目标	1. 2022未央城乡居民养老保险待遇发放工作 预算总额14399990元 保障2022未央区城乡居民养老保险待遇发放工作			
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	30000人
		质量指标	保障2022未央区城乡居民养老保险待遇发放	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月--12月
		成本指标	城乡居民养老保险区级财政补助	14399990元
	社会效益指标	社会效益指标	保障2022年未央区城乡居民养老保险待遇发放工作	100%
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	未央区城乡居民	100%

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		266000		
	其中: 财政拨款		266000		
	其他资金		0		
总体目标	1. 曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助 2. 预算总额266000元 保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放				
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	城乡居民养老保险待遇发放人数	295人	
		质量指标	保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月--12月	
		成本指标	曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员平均每人工龄补助	75.14元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助顺利发放	100%	
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	曾在我省国有集体企业工作过的农业户籍人员	100%	

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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民养老工作经费		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30000	
	其中: 财政拨款		30000	
	其他资金		0	
总体目标	城乡居民养老工作经费总体目标3万元：1. 印刷资料及日常维护10000元2. 办公耗材购买办公设备等15000元3. 软硬件维护，办公维护5000元			
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	印刷资料	2000份
			办公耗材	30余件
			软硬件办公维护	4次
	质量指标		印刷资料	100%
			网络配置耗材	100%
			办公维护	大于等于95%
	时效指标	购买时间		2022年1月--12月
	成本指标		印刷资料费用	10000元
			办公耗材费用	15000元
			软硬件办公维护	5000元
效益指标	社会效益指标	保障2022年城乡居民养老工作正常运行		100%
	可持续影响指标	执行年度		大于等于1年
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡职工工作运行满意度		大于等于98%

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		未央区城乡居民社会养老保险基金管理中心			
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	保障单位人员工资	106.25	106.25	0
	任务2	保障单位正常运转	3	3	0
	任务3	保障曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助；城乡居民养老保险；征地农民养老保险顺利按时发放	1466.6	1466.6	0
年度总体目标	金额合计				
	1575.85 1575.85 0				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	质量指标	指标1：机构人员：离退休		合计13人：9人；4人
			指标2：购置设备、办公用品购买等		≥50余件
			指标3：城乡居民养老待遇领取人数		≥2.5万人
	产出指标	成本指标	指标1：在职人员控制率；三公经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥99%
			指标2：保障城乡居民养老工作顺利开展		≥99%
			指标3：确保2022年度保障曾在我国国有集体企业工作过的农业户籍人员工龄补助；城乡居民养老保险；征地农民养老保险顺利按时发放		≥99%
			指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计106.25万元：人员经费97.65万元；公用经费6.98万元
			指标2：项目支出：行政事业类项目		合计：1469.6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民养老工作经费		3万元
			曾在我省国有企业工作过的农业户籍人员工龄补助		26.6万元
			市财函【2022】535号文被征地农民养老金提标部分市级补助资金		1466.6万元
	可持续影响指标		指标1：执行时间		2022年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参保人员满意度		≥95%

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。

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				
	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
	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	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。