

2022 年单位预算公开说明

宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心 2022 年单位综合预算

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、单位主要职责及机构设置

为全区机关事业单位及其工作人员提供养老保险服务。机关事业单位养老保险政策宣传；单位和个人参保登记；基金征缴与管理；退休人员待遇核发。设立四个股室：综合管理股、参保征缴股、待遇发放股、基金财务股。

二、2022 年单位工作任务

在职参保人数达 7400 人以上，退休人员待遇及时发放，加强基金管理，适时组织相关业务培训，深度参与乡村振兴、疫情防控、文明城市创建等工作。

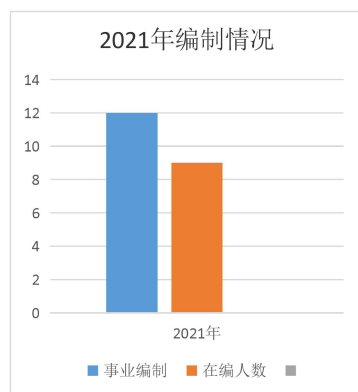
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入

95.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.82 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 7.07 万元，主要原因是工作人员增加；2022 年本单位预算支出 95.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.82 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 7.07 万元，主要原因是工作人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 95.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.82 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 7.07 万元，主要原因是工作人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 95.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.82 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 7.07 万元，主要原因是工作人员增加。

（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 95.82 万元，较上年增加 7.07 万元，主要原因是工作人员增加。

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 95.82 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）76.57 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是工作人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.1 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是工作人员增加；

（3）行政事业单位医疗（2101102）4.3 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是工作人员增加；

（4）住房公积金（2210201）5.7 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工作人员增加。

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 95.82 万元，其中：

工资福利支出（301）82 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出（302）12 万元，较上年增加 1 万元，原因是工作人员增加、参与乡村振兴；

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 95.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.82 万元，较上年增加 6.07 万元，原因是工作人员增加；

机关商品和服务支出（502）12 万元，较上年增加 1 万元，原因是工作人员增加、参与乡村振兴；

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。

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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 95.82 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指单位使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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的

资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心

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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
2	表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
3	表 3	2022 年单位综合预支出总表	否	
4	表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
6	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）	否	
7	表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
8	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-不含上年结转）	否	
9	表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无此项目预算
10	表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表 11	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
12	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（不含上年结转）	是	无此项目预算
13	表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	无此项目预算
14	表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无此项目预算

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	958173.00	一、部门预算	958173.00	一、部门预算	958173.00	一、部门预算	958173.00
2	1、财政拨款	958173.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838173.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	958173.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	820173.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	18000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	（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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（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、对事业单位经营性补助	958173.00
7	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	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	856942.00	（2）商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43763.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	57468.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	958173.00	本年支出合计	958173.00	本年支出合计	958173.00	本年支出合计	958173.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	958173.00	支出总计	958173.00	支出总计	958173.00	支出总计	958173.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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									
1		合计	958173	958173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社	958173	958173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304004	宝鸡市凤翔区机关事业单位	958173	958173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	958173	958173	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社	958173	958173	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304004	宝鸡市凤翔区机关事业单位	958173	958173	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	958173.00	一、财政拨款	958173.00	一、财政拨款	958173.00	一、财政拨款	958173.00
2	1、一般公共预算拨款	958173.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	838173.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	820173.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	18000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	958173.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	856942.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	43763.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	57468.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	958173.00	本年支出合计	958173.00	本年支出合计	958173.00	本年支出合计	958173.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	958173.00	支出总计	958173.00	支出总计	958173.00	支出总计	958173.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	958173	820173	18000	120000	
2	208	社会保障和就业支出	856942	718942	18000	120000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	765780	627780	18000	120000	
4	2080109	社会保险经办机构	765780	627780	18000	120000	
5	20805	行政事业单位养老支出	91162	91162	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91162	91162	0	0	
7	210	卫生健康支出	43763	43763	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	43763	43763	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	43763	43763	0	0	
10	221	住房保障支出	57468	57468	0	0	
11	22102	住房改革支出	57468	57468	0	0	
12	2210201	住房公积金	57468	57468	0	0	

表6

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			958173	820173	18000	120000
2	301	工资福利支出			820173	820173	0	0
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	290196	290196	0	0
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308688	308688	0	0
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91162	91162	0	0
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43763	43763	0	0
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57468	57468	0	0
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28896	28896	0	0
9	302	商品和服务支出			138000	0	18000	120000
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	10000	50000
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9000	0	2000	7000
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	52000	0	4000	48000
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	838173	820173	18000	
2	208	社会保障和就业支出	736942	718942	18000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	645780	627780	18000	
4	2080109	社会保险经办机构	645780	627780	18000	
5	20805	行政事业单位养老支出	91162	91162	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91162	91162	0	
7	210	卫生健康支出	43763	43763	0	
8	21011	行政事业单位医疗	43763	43763	0	
9	2101102	事业单位医疗	43763	43763	0	
10	221	住房保障支出	57468	57468	0	
11	22102	住房改革支出	57468	57468	0	
12	2210201	住房公积金	57468	57468	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			838173	820173	18000	
2	301	工资福利支出			820173	820173	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	290196	290196	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	308688	308688	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91162	91162	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43763	43763	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57468	57468	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28896	28896	0	
11	302	商品和服务支出			18000	0	18000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	120000	
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	120000	
3	304004	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	120000	
4		专用项目	120000	
5		人社专用项目	120000	
6		规范化运行管理工作经费	100000	保障单位正常运转
7		驻村干部补贴经费	20000	保障驻村人员工作

表11

2022年单位综合预算财政拨款收支总表（上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数

表12

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				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						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						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							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	304	宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	304	宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

					单位：万元	
项目名称		规范化运行管理工作经费 驻村干部补贴经费				
主管部门		宝鸡市凤翔区人力资源和社会保障局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		12		
		其中：财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障单位正常运转； 目标2：各项业务工作顺利开展； 目标3：按时发放退休人员待遇。					
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：项目数量		2个	
			指标2：年内参保人数		大于11100人	
		质量指标	指标1：任务全面完成		2022年	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：投入金额		12万元	
			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：服务达标，业务及时办结		好评率≥90%	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
	可持续发展影响指标	指标1：				
		指标2：				
						
						
满意度指标	服务对象满意度	指标1：满意度		≥90%		
		指标2：				
						

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	95.82	95.82	
	项目支出	规范化运行管理工作经费 驻村干部补贴经费	12.00	12.00	
金额合计			107.82	107.82	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转； 目标2：各项业务工作顺利开展； 目标3：按时发放退休人员待遇。				
	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：		
		质量指标	指标1：各项目标任务全面完成		业务及时开展，待遇及时发放
			指标2：		
		时效指标	完成时限		2022年
	成本指标		指标1：投入金额		\$ 107.82
			指标2：		
	经济效益指标		指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
	社会效益指标		指标1：形成单位良好形象		好评率≥90%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
		服务对象满意度指标	指标1：		
		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：满意度		≥90%

表16						
2022年专项资金总体绩效目标表						
单位：万元						
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： ……	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	指标1：			
	产出指标	质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：			
绩效指标		经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：			
	效益指标	生态效益指标	指标1：			
			指标1：			
		持续影响指标	指标2：			
			……			
	满意度指标	对象满意度	指标1：			