

西安市长安区退休职工管理所
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

贯彻党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇和物质待遇。引导退休人员积极参加各项社会公益活动，使退休人员能够继续为社会经济发展贡献聪明才智。调查了解侵犯退休人员权益的事件，组织退休人员开展积极健康的娱乐活动。负责退休人员的统计年报工作，完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1。下设三个部门：事务部、活动部、服务部。

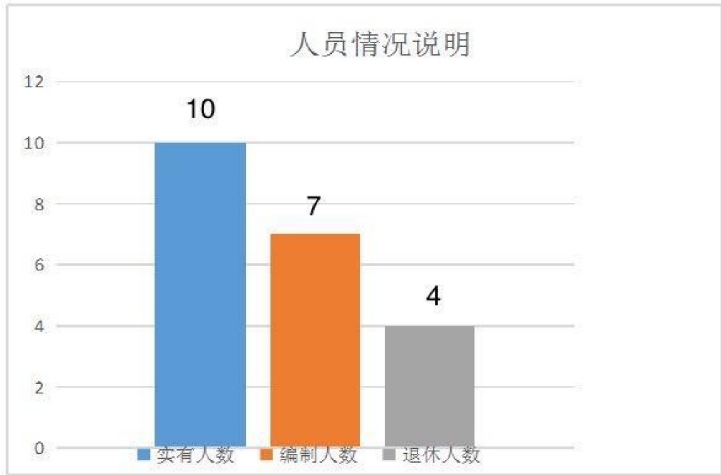
二、2022 年单位工作任务

根据市人退发【1992】094 号/市组发【2016】64 号组织离退休干部学习考察、文体活

动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面。贯彻党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇和物质待遇。引导退休人员积极参加各项社会公益活动，使退休人员能够继续为社会经济发展贡献聪明才智。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 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 4 人，公益性岗位 2 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 154.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.38 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年预算支出 154.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.38 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.38 万元，其中一般共预算拨款收入 154.38 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 154.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.38 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是项目经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 154.38 万元，较上年增加 1.79 万元，主要原因是项

目经费增加。

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 154.38 万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）121.99 万元，较上年增加 11.53 万元，原因是当年人员经费的增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.4 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是 2021 年有退休人员；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是无调整事项；

（5）事业单位医疗（2101102）5.15 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是 2021 年未将公务员医疗补分开预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.54 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是原因是 2021 年未将公务员医疗补分开预算；

（7）住房公积金（2210201）16.2 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是 2021 年有退休人员。

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 154.38 万元，其中：

工资福利支出（301）114.23 万元，较上年减少 12.44 万元，原因是 2021 年有退休人员；

商品和服务支出（302）38.76 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.39 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加了退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 154.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.23 万元，较上年减少 12.44 万元，原因是 2021 年有退休人员；

机关商品和服务支出（502）38.76 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭补助支出（509）1.39 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是增加了退休人员。

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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算收支，并已公开报表。

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 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、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。

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 154.38 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.7 万元，较上年增加 3.9 万元，主要原因是公益性人员工资预算到了公用经费当中。

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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的

生活补助公务员医疗补等。

（3）商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3、项目支出:是指根据职能职责为完成工作任务目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及故公开空表
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		本单位不涉及故公开空表
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		本单位不涉及故公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及故公开空表

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1,543,800.00	一、部门预算	1,543,800.00	一、部门预算	1,543,800.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,543,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,313,800.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,543,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,142,300.00	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	157,600.00	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	13,900.00	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		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	1,274,900.00	(2) 商品和服务支出	230,000.00	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		(3) 对个人和家庭补助		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	106,900.00	(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	162,000.00				
		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	1,543,800.00	本年支出合计	1,543,800.00	本年支出合计	1,543,800.00	本年支出合计	1,543,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户户资金		未安排支出的户户资金		未安排支出的户户资金	
上年结转							
收入总计	1,543,800.00	支出总计	1,543,800.00	支出总计	1,543,800.00	支出总计	1,543,800.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

[illegible]

表4

2022年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	1,543,800.00	一、财政拨款	1,543,800.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,543,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	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	#####	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	157,600.00	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)对个人和家庭的补助	13,900.00	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		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	1,274,900.00	(2)商品和服务支出	230,000.00	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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	106,900.00	(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	162,000.00				
		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	1,543,800.00	本年支出合计	154.38	本年支出合计	154.38	本年支出合计	154.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,543,800.00	支出总计	154.38	支出总计	154.38	支出总计	154.38

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）

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					
208	社会保障和就业支出	1274900.00	957900.00	87000.00	230000.00	
20805	行政事业单位养老支出					
2080503	离退休人员管理机构	1219900.00	902900.00	87000.00	230000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	106900.00	106900.00			
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗	51500.00	51500.00			
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	162000.00	162000.00			
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	162000.00	162000.00			

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）

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			1543800.00	1226800.00	87000.00	230000.00	
301	工资福利支出			1142300.00	1142300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381500.00	381500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85100.00	85100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243800.00	243800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108000.00	108000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54000.00	54000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51500.00	51500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55400.00	55400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1000.00	1000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162000.00	162000.00			
302	商品和服务支出			387600.00	70600.00	87000.00	230000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55000.00		5000.00	50000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5500.00		3000.00	2500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500.00			1500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7000.00			7000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40900.00		900.00	40000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73200.00		43200.00	30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7800.00		7800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70600.00	70600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29000.00			29000.00	
303	对个人和家庭的补助			13900.00	13900.00			
30301	离退休费	50905	离退休费	4000.00	4000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9900.00	9900.00			

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）

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	1313800.00	1226800.00	87000.00	
208	社会保障和就业支出	1044900.00	957900.00	87000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1043900.00	956900.00	87000.00	
2080503	离退休人员管理机构	989900.00	902900.00	87000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	54000.00	54000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1000.00	1000.00		
210	卫生健康支出	106900.00	106900.00		
21011	行政事业单位医疗	106900.00	106900.00		
2101102	事业单位医疗	51500.00	51500.00		
2101103	公务员医疗补助	55400.00	55400.00		
221	住房保障支出	162000.00	162000.00		
22102	住房改革支出	162000.00	162000.00		
2210201	住房公积金	162000.00	162000.00		

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）

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			1313800.00	1226800.00	87000.00	
301	工资福利支出			1142300.00	1142300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381500.00	381500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85100.00	85100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243800.00	243800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108000.00	108000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54000.00	54000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51500.00	51500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55400.00	55400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1000.00	1000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162000.00	162000.00		
302	商品和服务支出			157600.00	70600.00	87000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43200.00		43200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7800.00		7800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70600.00	70600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			13900.00	13900.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4000.00	4000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9900.00	9900.00		

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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
	合计	230000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	230000.00	
139003	西安市长安区退休职工管理所	230000.00	
	专用项目	230000.00	
	其他履职专项业务经费	230000.00	
	离退休干部公用经费	150000.00	根据市人退发【1992】094号/市组发【2016】64号组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝福、丧事吊唁等方面。贯彻党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇和物质待遇。引导退休人员积极参加各项社会公益活动，使退休人员能够继续为社会经济发展贡献聪明才智。
	物业费	80000.00	办公区域修缮及员工食堂就餐的费用

表11

2022年部门综合

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码

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、国有资本经

预算财政拨款上年结转资金支出表

功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质

经营预算支出等。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休干部公用经费			
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	按政策做到对离退休人员贯彻落实党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇，引导退休人员积极参加各项社会公益活动，节日慰问、重大节日文体活动、退休人员综合管理等，体现政府对离退休人员的关爱；				
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: 服务离退休人员；举办活动	500人 8次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 发放准确率；文件执行率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 活动举办时间	每个大型节日	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	15	
			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: 体现政府对离退休人员的关	100%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休人员满意度	100%	
			指标2:		
					

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			物业费		
主管部门			西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	租房，厨师及办公区域修缮				
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：租房；厨师；修缮	90平 1名	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：合同执行率；厨师出勤率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：就餐时间	2022年每个工作日	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	8	
			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：障工作区域正常开展率	100%	
			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：执行年度	2022	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	
			指标2：		
					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区退休职工管理所			
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	按时发放工资及津补贴；社会保障缴费；确保正常办公需求	131.38	131.38	
	任务2	推进退休人员各项工作正常开展	23	23	
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：按时完成对职工工资津补贴发放；社会保障缴费等；确保正常办公需求 目标2：按政策做到对离退休人员贯彻落实党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇，引导退休人员积极参加各项社会公益活动，节日慰问、重大节日文体活动、退休人员综合管理等，体现政府对离退休人员的关爱；租房、厨师劳务费及办公区域修缮				
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：发放人员数量，每月发放金额		10人，12.8万
			指标2：举办活动，活动人数		8次，500人
					
		质量指标	指标1：发放准确率；文件执行率		100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：发放经费时间		每月10-15日
			指标2：活动举办时间		每个大型节日
					
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费；项目支出		124.23万；8.43万
			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：保证工作高效率正常开展		100%
			指标2：体现政府对离退休人员的关爱		100%
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度；离退休人员满意度		100%
			指标2:		
					

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
					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:			
						

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。