

西安市长安区退休职工管理所
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。负责退休人员的统计年报工作，完成上级交办的其他任务。

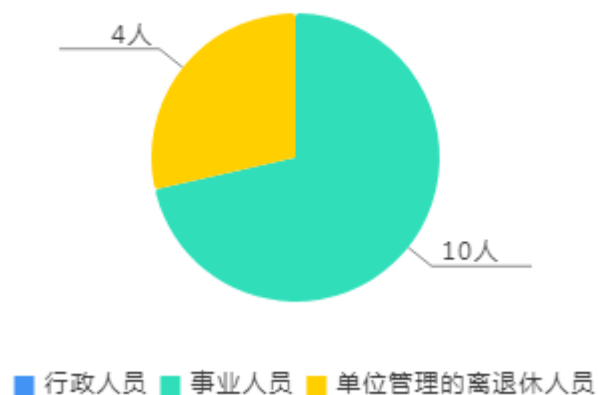
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入197.79万元，其中：一般公共预算拨款197.79万元，较上年增加43.41万元，增长28.12%，增长的主

要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加；本单位2023年预算支出197.79万元，其中：一般公共预算拨款197.79万元，较上年增加43.41万元，增长28.12%，增长的主要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入197.79万元，其中：一般公共预算拨款收入197.79万元，较上年增加43.41万元，增长28.12%，增长的主要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加；本单位2023年财政拨款支出197.79万元，其中：一般公共预算拨款支出197.79万元，较上年增加43.41万元，增长28.12%，增长的主要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出197.79万元，较上年增加43.41万元，增长28.12%，增长的主要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出197.79万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）153.52万元，较上年增加31.53万元，增长25.85%，增长

的主要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未于算到此类款项；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.77万元，较上年增加2.37万元，增长43.89%，增长的主要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）5.24万元，较上年增加0.09万元，增长1.75%，增长的主要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.72万元，较上年减少3.82万元，下降68.95%，下降的主要原因是：预算基数变更；

（7）住房公积金（2210201）13.91万元，较上年减少2.29万元，下降14.14%，下降的主要原因是：有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

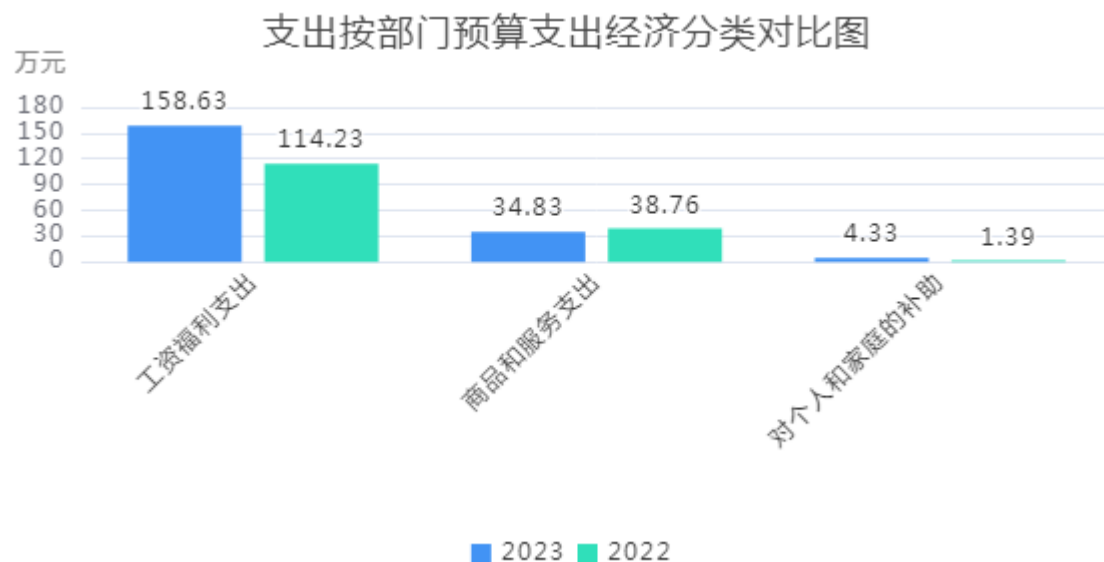
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出197.79万元，其中：

工资福利支出（301）158.63万元，较上年增加44.40万元，增长38.87%，增长的主要原因是：增加了基础绩效，预算基数增加；

商品和服务支出（302）34.83万元，较上年减少3.93万元，下降10.14%，下降的主要原因是：项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）4.33万元，较上年增加2.94万元，增长211.51%，增长的主要原因是：调整其它项目再次在此列支。



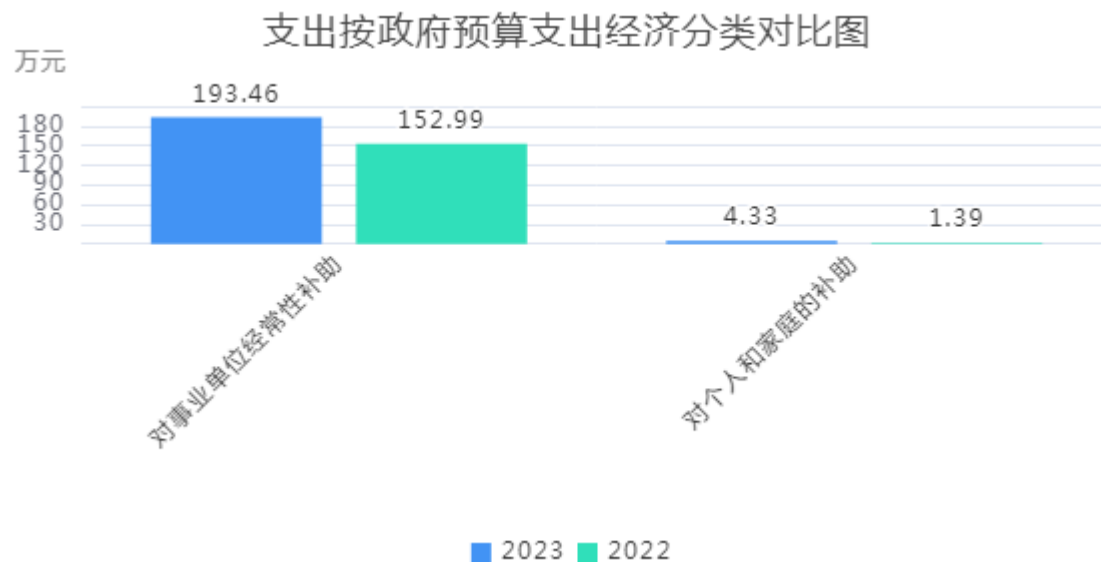
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出197.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）193.46万元，较上年增加40.47万元，增长26.45%，增长的主要原因

因是：增加了基础绩效，预算基数增加；

对个人和家庭的补助（509）4.33万元，较上年增加2.94万元，增长211.51%，增长的主要原因是：调整其它项目在此列支。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023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197.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.26万元，较上年增加0.56万元，增长6.44%，增长的主要原因是：工会经费基数增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,977,900.00	一、部门预算	1,977,900.00	一、部门预算	1,977,900.00	一、部门预算	1,977,900.00
1、财政拨款	1,977,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,792,900.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,977,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,586,300.00	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	163,300.00	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	43,300.00	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	1,934,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,000.00	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	1,769,200.00	(2) 商品和服务支出	185,000.00	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	43,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,600.00	(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	139,100.00				
		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	1,977,900.00	本年支出合计	1,977,900.00	本年支出合计	1,977,900.00	本年支出合计	1,977,900.00
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	1,977,900.00	支出总计	1,977,900.00	支出总计	1,977,900.00	支出总计	1,977,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,977,900.00	1,977,900.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	1,977,900.00	1,977,900.00								
139003	西安市长安区退休职工管理所	1,977,900.00	1,977,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,977,900.00	一、财政拨款	1,977,900.00	一、财政拨款	1,977,900.00	一、财政拨款	1,977,900.00
1、一般公共预算拨款	1,977,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,792,900.00	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	1,586,300.00	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	163,300.00	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	43,300.00	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	1,934,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,769,200.00	(2)商品和服务支出	185,000.00	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	43,300.00
		10、卫生健康支出	69,600.00	(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	139,100.00				
		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	1,977,900.00	本年支出合计	1,977,900.00	本年支出合计	1,977,900.00	本年支出合计	1,977,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,977,900.00	支出总计	1,977,900.00	支出总计	1,977,900.00	支出总计	1,977,900.00

表5

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）

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,977,900.00	1,700,300.00	92,600.00	185,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,769,200.00	1,491,600.00	92,600.00	185,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,768,200.00	1,490,600.00	92,600.00	185,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,535,200.00	1,257,600.00	92,600.00	185,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,300.00	155,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,700.00	77,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	69,600.00	69,600.00			
21011	行政事业单位医疗	69,600.00	69,600.00			
2101102	事业单位医疗	52,400.00	52,400.00			
2101103	公务员医疗补助	17,200.00	17,200.00			
221	住房保障支出	139,100.00	139,100.00			
22102	住房改革支出	139,100.00	139,100.00			
2210201	住房公积金	139,100.00	139,100.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,977,900.00	1,700,300.00	92,600.00	185,000.00	
301	工资福利支出			1,586,300.00	1,586,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427,200.00	427,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567,800.00	567,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,300.00	155,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,700.00	77,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,400.00	52,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,200.00	17,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,100.00	139,100.00			
302	商品和服务支出			348,300.00	70,700.00	92,600.00	185,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82,800.00		52,800.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,700.00	70,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,300.00	43,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,300.00	43,300.00			

表7

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）

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,792,900.00	1,700,300.00	92,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,584,200.00	1,491,600.00	92,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,583,200.00	1,490,600.00	92,600.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,350,200.00	1,257,600.00	92,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155,300.00	155,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,700.00	77,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	69,600.00	69,600.00		
21011	行政事业单位医疗	69,600.00	69,600.00		
2101102	事业单位医疗	52,400.00	52,400.00		
2101103	公务员医疗补助	17,200.00	17,200.00		
221	住房保障支出	139,100.00	139,100.00		
22102	住房改革支出	139,100.00	139,100.00		
2210201	住房公积金	139,100.00	139,100.00		

表8

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）

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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	1,792,900.00	1,700,300.00	92,600.00	
301	工资福利支出			1,586,300.00	1,586,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	427,200.00	427,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567,800.00	567,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	155,300.00	155,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77,700.00	77,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,400.00	52,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,200.00	17,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,100.00	139,100.00		
302	商品和服务支出			163,300.00	70,700.00	92,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,400.00		13,400.00	
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	70,700.00	70,700.00		
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			43,300.00	43,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,300.00	43,300.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区退休职工管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	185,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	185,000.00	
139003	西安市长安区退休职工管理所	185,000.00	
	专用项目	185,000.00	
	其他履职专项业务经费	185,000.00	
	离退休干部公用经费	135,000.00	
	物业费	50,000.00	

表13

单位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1: 目标2:				
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

单位整体支出绩效目标表

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	工资福利支出	170.03	170.03	
	任务2	日常公用经费	9.26	9.26	
	任务3	项目支出	18.5	18.5	
	金额合计		197.79	197.79	
年度 总体 目标	目标1：按时完成对职工的工资津补贴；社会保障缴费；住房公积金；离退休费；对其他个人及家庭补助等费用费发放				
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：发放人员数量	10人	
			指标2：每月发放金额	16.5万	
			指标3：举办活动场次	8次	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	
			指标2：文件执行率	100%	
					
		时效指标	指标1：发放经费时间	每月15日前	
			指标2：举办活动时间	每个大型节日	
					
		成本指标	指标1：人员经费	170.03万元	
			指标2：公用经费	9.26万元	
			指标3：项目支出	18.5万元	
	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：保证工作高效率开	100%	
			指标2：提现政府对离退休	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	100%	
			指标2：离退休干部满意度	100%	
					

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
					