

沁阳市机关事业单位
养老保险管理办公室
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年度
部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室内设 4 个科室，分别为：办公室、档案室、基金科、服务大厅。

(二) 部门职责

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室主要职责：是机关事业单位养老保险基金使用计划编制与执行；基金的提取与使用审批；参保人员养老保险金缴存提取与使用情况记载；养老保险金的核算与发放；基金的保值与增值；缴存基金有效凭证发放。

二、沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室预算单位构成

我单位属于人社局二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室本身。

第二部分

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年收入

4616.43 万元，支出总计 4616.43 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1131.12 万元，增长 32.45%。主要原因：机关事业单位养老保险领取人数增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年收入合计 4616.43 万元，其中：一般公共预算收入 4616.43 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年支出合计 4616.43 万元，其中：基本支出 71.71 万元，占 1.55%；项目支出 4544.72 万元，占 98.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年一般公共预算收支预算 4616.43 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1131.12 万元，增长 32.45%。主要原因：机关事业单位养老保险领取人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4616.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4609.35 万元，占 99.85%；医疗卫生与计划生育支出 2.85

万元，占 0.06%；住房保障支出 4.23 万元，占 0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 71.71 万元，其中：人员经费 70.31，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2019 年预算数减少 1.2 万元，下降 100%。主要原因为：取消了公务用车运行维护费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2020 年我单位没有安排因公出国（境）费用的计划。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车运行维护费0万元，比2019年减少1.2万元，较上年下降100%，主要原因：我单位没有安排公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0 万元。2020 年我单位没有安排公务接待费用的计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算1.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2019年预算数一致。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3405万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4544.72万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出10万元，支出项目共6个，支出总额4544.72万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额4530.59万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室固定

资产总额13.16万元，其中，房屋建筑物1.26万元。其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关事业单位养老保险支出：是指为保障机关事业单位人员退休后的基本生活，由政府组织实施的一项社会保险。采取个人缴费、财政补贴相结合的筹资模式，使机关事业单位人员老有所养。

附件：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室2020年度部门预算表

2020年8月26日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专项 转移支付				
一、一般公共预算收入	4,616.43	一、基本支出	71.71			71.71	71.71						
财政拨款	4,616.43	人员支出	70.31			70.31	70.31						
非税收入		公用支出	1.40			1.40	1.40						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,544.72			4,544.72	4,544.72						
二、政府性基金预算收入		部门支出	10.00			10.00	10.00						
当年基金收入		专项支出	4,534.72			4,534.72	4,534.72						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	4,616.43												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	4,616.43	支出总计	4,616.43			4,616.43	4,616.43						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,616.43	4,616.43	71.71	70.31	1.40	4,544.72	10.00	4,534.72
208			社会保障和就业支出	4,609.35	4,609.35	64.63	63.23	1.40	4,544.72	10.00	4,534.72
	01		人力资源和社会保障管理事务	64.86	64.86	54.86	53.46	1.40	10.00	10.00	
		09	社会保险经办机构	64.86	64.86	54.86	53.46	1.40	10.00	10.00	
208	01	09	年终一次性奖金	2.16	2.16	2.16	2.16				
208	01	09	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	01	09	其他人员支出	6.23	6.23	6.23	6.23				
208	01	09	70%基础性绩效工资	6.51	6.51	6.51	6.51				
208	01	09	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
208	01	09	30%奖励性绩效工资	2.79	2.79	2.79	2.79				
208	01	09	年度目标考核奖	2.94	2.94	2.94	2.94				
208	01	09	在职人员物业服务补贴	1.39	1.39	1.39	1.39				
208	01	09	失业保险金	0.26	0.26	0.26	0.26				
208	01	09	福利费	0.93	0.93	0.93	0.93				
208	01	09	工会经费	0.75	0.75	0.75	0.75				
208	01	09	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
208	01	09	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34				
208	01	09	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	01	09	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52	2.52				
208	01	09	事业人员及事业技术工人年基本工资	25.62	25.62	25.62	25.62				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	01	09	运转保障经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	4,540.36	4,540.36	9.77	9.77		4,530.59		4,530.59
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98	5.98				
208	05	05	养老保险金	5.98	5.98	5.98	5.98				
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,530.59	4,530.59				4,530.59		4,530.59
208	05	07	原试点养老保险缺口补贴	180.00	180.00				180.00		180.00
208	05	07	部分混合编制单位准备期结算财政应负担全供基本养老保险结算差额	293.59	293.59				293.59		293.59
208	05	07	养老保险基金缺口补贴（使用特殊转移支付集财预[2020]188号2322万）	2,322.00	2,322.00				2,322.00		2,322.00
208	05	07	提前下达2020年中央财政机关事业单位养老保险改革补助资金(焦财预[2019]499号)	1,735.00	1,735.00				1,735.00		1,735.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.79	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康体检费	1.33	1.33	1.33	1.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.82	0.82	0.82	0.82				
208	05	99	退休人员文明奖	1.44	1.44	1.44	1.44				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.13	4.13				4.13		4.13
		99	其他财政对社会保险基金的补助	4.13	4.13				4.13		4.13
208	27	99	部分混合编制单位准备期结算财政应负担职业年金部分	4.13	4.13				4.13		4.13
210			卫生健康支出	2.85	2.85	2.85	2.85				
	11		行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85	2.85				
		02	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85	2.85				
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	2.62	2.62	2.62	2.62				
221			住房保障支出	4.23	4.23	4.23	4.23				
	02		住房改革支出	4.23	4.23	4.23	4.23				
		01	住房公积金	4.23	4.23	4.23	4.23				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	住房公积金	4.23	4.23	4.23	4.23				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	4,616.43	一、一般公共服务支出								
财政拨款	4,616.43	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	4,609.35			4,609.35	4,609.35			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	2.85			2.85	2.85			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	4.23			4.23	4.23			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	4,616.43	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	4,616.43	支出合计	4,616.43			4,616.43	4,616.43			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,616.43	71.71	70.31	1.40	4,544.72	10.00	4,534.72
208			社会保障和就业支出	4,609.35	64.63	63.23	1.40	4,544.72	10.00	4,534.72
	01		人力资源和社会保障管理事务	64.86	54.86	53.46	1.40	10.00	10.00	
		09	社会保险经办机构	64.86	54.86	53.46	1.40	10.00	10.00	
208	01	09	工会经费	0.75	0.75	0.75				
208	01	09	其他人员支出	6.23	6.23	6.23				
208	01	09	在职人员物业服务补贴	1.39	1.39	1.39				
208	01	09	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	01	09	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
208	01	09	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
208	01	09	70%基础性绩效工资	6.51	6.51	6.51				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	2.79	2.79	2.79				
208	01	09	年度目标考核奖	2.94	2.94	2.94				
208	01	09	失业保险金	0.26	0.26	0.26				
208	01	09	福利费	0.93	0.93	0.93				
208	01	09	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
208	01	09	年终一次性奖金	2.16	2.16	2.16				
208	01	09	事业人员及事业技术人员年基本工资	25.62	25.62	25.62				
208	01	09	在职人员文明奖	2.52	2.52	2.52				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34				
208	01	09	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	01	09	运转保障经费	10.00				10.00	10.00	
	05		行政事业单位养老支出	4,540.36	9.77	9.77		4,530.59		4,530.59
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	5.98				
208	05	05	养老保险金	5.98	5.98	5.98				
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,530.59				4,530.59		4,530.59
208	05	07	部分混合编制单位准备期结算财政应负担全供 基本养老保险结算差额	293.59				293.59		293.59
208	05	07	原试点养老保险缺口补贴	180.00				180.00		180.00
208	05	07	养老保险基金缺口补贴（使用特殊转移支付焦 财预[2020]188号2322万）	2,322.00				2,322.00		2,322.00
208	05	07	提前下达2020年中央财政机关事业单位养老保 险改革补助资金(焦财预[2019]499号)	1,735.00				1,735.00		1,735.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.79	3.79	3.79				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.33	1.33	1.33				
208	05	99	退休人员文明奖	1.44	1.44	1.44				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.82	0.82	0.82				
	27		财政对其他社会保险基金的补助	4.13				4.13		4.13
		99	其他财政对社会保险基金的补助	4.13				4.13		4.13
208	27	99	部分混合编制单位准备期结算财政应负担职业 年金部分	4.13				4.13		4.13
210			卫生健康支出	2.85	2.85	2.85				
	11		行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.85				
		02	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	医疗保险金	2.62	2.62	2.62				
221			住房保障支出	4.23	4.23	4.23				
	02		住房改革支出	4.23	4.23	4.23				
		01	住房公积金	4.23	4.23	4.23				
221	02	01	住房公积金	4.23	4.23	4.23				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		71.71
工资福利支出		64.84
基本工资	工资福利支出	25.62
津贴补贴	工资福利支出	5.20
奖金	工资福利支出	5.10
绩效工资	工资福利支出	9.30
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	5.98
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.62
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.56
住房公积金	工资福利支出	4.23
其他工资福利支出	工资福利支出	6.23
商品和服务支出		3.08
办公费	商品和服务支出	1.00
印刷费	商品和服务支出	0.20
差旅费	商品和服务支出	0.20
工会经费	商品和服务支出	0.75
福利费	商品和服务支出	0.93
对个人和家庭的补助		3.79
退休费	离退休费	3.79

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.40
商品和服务支出		1.40
办公费	商品和服务支出	1.00
印刷费	商品和服务支出	0.20
差旅费	商品和服务支出	0.20

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		新的养老保险基金缺口补助					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2322	年度资金总额:		2322	
		其中: 财政拨款	2322	其中: 财政拨款		2322	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	保证全市退休人员养老金的正常发放			保证全市退休人员养老金的正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改革退休人员数	5500人	数量指标	改革退休人员数	5500人
		质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资	质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资
		时效指标	及时	≤12个月	时效指标	及时	≤12个月
		成本指标	财政补助	2322万	成本指标	财政补助	2322万
		效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入
	社会效益指标		退休人员生活保障水平	明显提高	社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高
	生态效益指标		坚持绿色发展理念	不断改善生态环境	生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境
	可持续影响指标		我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展	可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		“原试点”养老保险收支缺口					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	180	年度资金总额:	180		
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	180		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证全市退休人员养老金的正常发放				保证全市退休人员养老金的正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原试点退休人员数	260人	数量指标	原试点退休人员数	260人
		质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资	质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资
		时效指标	及时	≤12个月	时效指标	及时	≤12个月
		成本指标	财政补助	180万	成本指标	财政补助	180万
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%
		社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高	社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境	生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展	可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		部分混合单位编制单位准备期结算财政应负担全供基本养老保险结算差额					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	293.59	年度资金总额:	293.59		
		其中:财政拨款	293.59	其中:财政拨款	293.59		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证全市退休人员养老金的正常发放				保证全市退休人员养老金的正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	结算差额数	293.59万	数量指标	结算差额数	293.59万
		质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资	质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资
		时效指标	及时	≤12个月	时效指标	及时	≤12个月
		成本指标	财政补助	293.59万	成本指标	财政补助	293.59万
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%
		社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高	社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境	生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展	可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		部分混合单位编制单位准备期结算财政应负担职业年金部分					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.13	年度资金总额:		4.13
		其中: 财政拨款		4.13	其中: 财政拨款		4.13
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证全市退休人员养老金的正常发放				保证全市退休人员养老金的正常发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业年金结算差额数	4.13万	数量指标	结算差额数	4.13万
		质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资	质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资
		时效指标	及时	≤12个月	时效指标	及时	≤12个月
		成本指标	财政补助	4.13万	成本指标	财政补助	4.13万
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%
		社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高	社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境	生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展	可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%

项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		中央财政对机关事业单位养老保险改革补助资金							
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1735		年度资金总额:		1735	
		其中: 财政拨款		1735		其中: 财政拨款		1735	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保证全市退休人员养老金的正常发放				保证全市退休人员养老金的正常发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改革退休人员数	5500人	数量指标	改革退休人员数	5500人		
		质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资	质量指标	按质按量完成全年任务	按时发放退休工资		
		时效指标	及时	≤12个月	时效指标	及时	≤12个月		
		成本指标	财政补助	1735万	成本指标	财政补助	1735万		
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	100%		
		社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高	社会效益指标	退休人员生活保障水平	明显提高		
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境	生态效益指标	坚持绿色发展理念	不断改善生态环境		
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展	可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	持续健康发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%		

项目绩效目标申报表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市人力资源和社会保障局		单位名称		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保证单位工作正常有序开展				目标1: 保证单位工作正常有序开展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标: 完成上级市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	指标: 完成上级市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	指标: 确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标	质量指标	指标: 确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	指标: 根据各项 工作计划安排完成	12个月	时效指标	指标: 根据各项 工作计划安排完成	12个月
		成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	10万	成本指标	指标: 厉行节约, 控制成本	10万
	效益 指标	经济效益 指标	指标: 保证单位 工作正常有序开展	98%	经济效益 指标	指标: 保证单位 工作正常有序开展	98%
		社会效益 指标	指标: 促进单位 工作有序开展	98%	社会效益 指标	指标: 促进单位 工作有序开展	98%
		生态效益 指标	指标: 大力推进 无纸化办公	60%	生态效益 指标	指标: 大力推进 无纸化办公	60%
		可持续影响 指标	指标: 保持单位 工作正常有序进行	98%	可持续影响 指标	指标: 保持单位 工作正常有序进行	98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标: 单位职工 满意度	98%	服务对象 满意度指 标	指标: 单位职工 满意度	98%