

沁阳市机关事业单位养老保险
管理办公室 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 2021 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、项目（政策）绩效目标表

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、待遇核定科、基金科、基础数据科。

（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级。

第二部分

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室

2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 9224.5 万元，支出总计 9224.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 4608.07 万元，增长 101.40%。主要原因：1、机关事业单位养老保险人均发放金额增加；2、增加职业年金记实金额项目；3、增加清理规范“原试点”项目。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 9224.5 万元，其中：一般公共预算收入 9224.5 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

我单位 2021 年支出合计 9224.5 万元，其中：基本支出 73.5 万元，占 0.80%；项目支出 9151 万元，占 99.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 9224.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 4608.07 万元，增长 101.40%，主要原因：1、机关事业单位养老保险人均发放金额增加；2、增加职业年金记实金额项目；3、增加清理规范“原试点”项目。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9224.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9217.2 万元，占 99.92%；

医疗卫生与计划生育支出 3.07 万元,占 0.03%;住房保障支出 4.23 万元,占 0.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 73.5 万元,其中: **人员经费 70.32 万元**,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、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费 3.18 万元**,主要包括:办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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

我单位 2021 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

沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元,比 2020 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元,主要原因是 2021 年我单位没有安排因公出国(境)费用计划。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元,主要原因是 2021 年我单位没有安排公务用车购置及运行费

计划。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年我单位没有安排公务接待费计划。

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2021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，比2020年增加0万元。主要原因：控制成本，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

我单位2021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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2020 年，对 6 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 4544.72 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 9224.5 万元，其中：人员经费支出 72.1 万元，公用经费支出 1.4 万元，项目支出总额 9151 万元。支出项目共 5 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 9140 万元。

(四) 国有资产占用情况

我单位2020年期末，固定资产总额9.77万元，其中，房屋建筑物1.10万元，车辆0万元，办公设备8.67万元，专用设备0万元

。车辆共有0辆，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2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021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	9,224.50	一、基本支出	73.50			73.50	73.50							
财政拨款	9,224.50	人员支出	72.10			72.10	72.10							
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	9,151.00			9,151.00	9,151.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	11.00			11.00	11.00							
当年基金收入		专项支出	9,140.00			9,140.00	9,140.00							
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	9,224.50													
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	9,224.50	支出总计	9,224.50			9,224.50	9,224.50							

2021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	2021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	9,224.50	9,224.50	73.50	72.10	1.40	9,151.00	11.00	9,140.00
208			社会保障和就业支出	9,217.20	9,217.20	66.20	64.80	1.40	9,151.00	11.00	9,140.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	66.84	66.84	55.84	54.44	1.40	11.00	11.00	
		09	社会保险经办机构	66.84	66.84	55.84	54.44	1.40	11.00	11.00	
208	01	09	工会经费	0.79	0.79	0.79	0.79				
208	01	09	其他人员文明奖	0.42	0.42	0.42	0.42				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
208	01	09	年度目标考核奖	2.94	2.94	2.94	2.94				
208	01	09	失业保险金	0.28	0.28	0.28	0.28				
208	01	09	年终一次性奖金	2.14	2.14	2.14	2.14				
208	01	09	在职人员物业服务补贴	1.62	1.62	1.62	1.62				
208	01	09	70%基础性绩效工资	6.51	6.51	6.51	6.51				
208	01	09	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
208	01	09	其他人员支出	6.36	6.36	6.36	6.36				
208	01	09	福利费	0.99	0.99	0.99	0.99				
208	01	09	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	01	09	运转保障经费	11.00	11.00				11.00	11.00	
208	01	09	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34				
208	01	09	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	01	09	在职人员文明奖	2.94	2.94	2.94	2.94				

2021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	2021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	事业人员及事业技术工人年基本工资	25.62	25.62	25.62	25.62				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	2.79	2.79	2.79	2.79				
	05		行政事业单位养老支出	9,150.36	9,150.36	10.36	10.36		9,140.00		9,140.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32	6.32				
208	05	05	养老保险金	6.32	6.32	6.32	6.32				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	650.00	650.00				650.00		650.00
208	05	06	全供单位职业年金记实	650.00	650.00				650.00		650.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,490.00	8,490.00				8,490.00		8,490.00
208	05	07	清理规范“原试点”养老保险补助	2,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00
208	05	07	改革后机关单位养老保险基金补助（焦财预[2020]429号提前下达安排4000万）	6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00
208	05	07	原试点养老保险基金补助	490.00	490.00				490.00		490.00
		99	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04	4.04	4.04				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.40	1.40	1.40	1.40				
208	05	99	退休人员文明奖	1.56	1.56	1.56	1.56				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.88	0.88	0.88	0.88				
210			卫生健康支出	3.07	3.07	3.07	3.07				
	11		行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07	3.07				
		02	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07	3.07				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	医疗保险金	2.96	2.96	2.96	2.96				
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				
221	02	01	住房公积金	4.23	4.23	4.23	4.23				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	9,224.50	支出合计	9,224.50			9,224.50	9,224.50			

2021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	2021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	9,224.50	73.50	72.10	1.40	9,151.00	11.00	9,140.00
208			社会保障和就业支出	9,217.20	66.20	64.80	1.40	9,151.00	11.00	9,140.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	66.84	55.84	54.44	1.40	11.00	11.00	
		09	社会保险经办机构	66.84	55.84	54.44	1.40	11.00	11.00	
208	01	09	其他人员文明奖	0.42	0.42	0.42				
208	01	09	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
208	01	09	福利费	0.99	0.99	0.99				
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				
208	01	09	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
208	01	09	年终一次性奖金	2.14	2.14	2.14				
208	01	09	运转保障经费	11.00				11.00	11.00	
208	01	09	其他人员支出	6.36	6.36	6.36				
208	01	09	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
208	01	09	失业保险金	0.28	0.28	0.28				
208	01	09	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	01	09	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34				
208	01	09	30%奖励性绩效工资	2.79	2.79	2.79				
208	01	09	在职人员文明奖	2.94	2.94	2.94				
208	01	09	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
208	01	09	70%基础性绩效工资	6.51	6.51	6.51				
208	01	09	工会经费	0.79	0.79	0.79				

2021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	2021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	年度目标考核奖	2.94	2.94	2.94				
208	01	09	在职人员物业服务补贴	1.62	1.62	1.62				
	05		行政事业单位养老支出	9,150.36	10.36	10.36		9,140.00		9,140.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32				
208	05	05	养老保险金	6.32	6.32	6.32				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	650.00				650.00		650.00
208	05	06	全供单位职业年金记实	650.00				650.00		650.00
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,490.00				8,490.00		8,490.00
208	05	07	原试点养老保险基金补助	490.00				490.00		490.00
208	05	07	清理规范“原试点”养老保险补助	2,000.00				2,000.00		2,000.00
208	05	07	改革后机关单位养老保险基金补助（焦财预[2020]429号提前下达安排4000万）	6,000.00				6,000.00		6,000.00
		99	其他行政事业单位养老支出	4.04	4.04	4.04				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.88	0.88	0.88				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员文明奖	1.56	1.56	1.56				
208	05	99	退休人员健康体检费	1.40	1.40	1.40				
210			卫生健康支出	3.07	3.07	3.07				
	11		行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07				
		02	事业单位医疗	3.07	3.07	3.07				
210	11	02	医疗保险金	2.96	2.96	2.96				
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11				
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				

2021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		73.50
工资福利支出		66.28
基本工资	工资福利支出	25.62
津贴补贴	工资福利支出	5.94
奖金	工资福利支出	5.08
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	6.32
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.96
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.47
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	6.36
商品和服务支出		3.18
办公费	商品和服务支出	1.40
工会经费	商品和服务支出	0.79
福利费	商品和服务支出	0.99
对个人和家庭的补助		4.04
退休费	离退休费	4.04

2021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	2021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	

2021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	1.40

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

改革后机关事业单位养老保险基金补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		改革后机关事业单位养老保险基金补助					
主管部门		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		单位名称		沁阳市机关事业单位养老保险管理办	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6000	年度资金总额:		6000
		其中: 财政拨款		6000	其中: 财政拨款		6000
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保沁阳市机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。				确保沁阳市机关事业单位退休人员养老金按时、足额发放。		
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	养老保险保障人数	>= 5400人	数量指标	养老保险保障人数	>= 5400人
		质量指标	缴纳养老保险政策人员符合率	>= 98%	质量指标	缴纳养老保险政策人员符合率	>= 98%
		时效指标	养老保险缴纳及时率	>= 98%	时效指标	养老保险缴纳及时率	>= 98%
		成本指标	财政补助	>= 6000万元	成本指标	财政补助	>= 6000万元
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	提高	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	提高
		社会效益指标	保障机关事业单位养老权益	提升	社会效益指标	保障机关事业单位养老权益	提升
			养老保险覆盖率	>= 98%		养老保险覆盖率	>= 98%
		可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	提升	可持续影响指标	我市退休人员社会保障工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>= 98%	服务对象满意度指标	居民满意度	>= 98%

原试点养老保险基金补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		原试点养老保险基金补助					
主管部门		沁阳市机关事业单位养老保险管理 办公室			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:		490	年度资金总额:		490
		其中: 财政拨款		490	其中: 财政拨款		490
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	确保原试点单位退休人员养老金按时、足额发放。				确保原试点单位退休人员养老金按时、足额发放。		
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	养老保险保障人数	≥ 270人	数量 指标	养老保险保障人数	≥ 270人
		质量 指标	缴纳养老保险政策人员 符合率	≥ 98%	质量 指标	缴纳养老保险政策人员 符合率	≥ 98%
		时效 指标	养老保险缴纳及时率	≥ 98%	时效 指标	养老保险缴纳及时率	≥ 98%
		成本 指标	财政补助	≥490万元	成本 指标	财政补助	≥490万元
	效益 指标	经济 效益 指标	提高退休人员基本生活 收入	提高	经济 效益 指标	提高退休人员基本生活 收入	提高
		社会 效益 指标	保障机关事业单位养老 权益	提升	社会 效益 指标	保障机关事业单位养老 权益	提升
			养老保险覆盖率	≥ 98%		养老保险覆盖率	≥ 98%
		可持 续 影响 指 标	退休人员社会保障工作 水平	提升	可持 续 影响 指 标	退休人员社会保障工作 水平	提升
	满意度 指 标	服务对 象满 意度 指标	居民满意度	≥ 98%	服务对 象满 意度 指标	居民满意度	≥ 98%

清理规范“原试点”养老保险补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		清理规范“原试点”养老保险补助					
主管部门		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		单位名称		沁阳市机关事业单位养老保险管	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2000	年度资金总额:		2000
		其中: 财政拨款		2000	其中: 财政拨款		2000
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	统筹城乡社会保障体系建设, 建立公平、可持续养老保险制度。				统筹城乡社会保障体系建设, 建立公平、可持续养老保险制度。		
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	养老保险保障人数	≥ 540人	数量 指标	养老保险保障人数	≥ 540 人
		质量 指标	缴纳养老保险政策人员符合率	≥ 98%	质量 指标	缴纳养老保险政策人员符合率	≥ 98%
		时效 指标	养老保险缴纳及时率	≥ 98%	时效 指标	养老保险缴纳及时率	≥ 98%
		成本 指标	财政补助	≥ 2000万元	成本 指标	财政补助	≥ 2000万 元
	效益 指标	经济 效益 指标	提高退休人员基本生活收入	提高	经济 效益 指标	提高退休人员基本生活收入	提高
		社会 效益 指标	保障机关事业单位养老权益	提升	社会 效益 指标	保障机关事业单位养老权益	提升
			养老保险覆盖率	≥ 98%		养老保险覆盖率	≥ 98%
		可持 续 影响 指标	退休人员社会保障工作水平	提升	可持 续 影响 指标	退休人员社会保障工作水平	提升
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	≥ 98%	服务 对 象 满 意 度 指 标	居民满意度	≥ 98%

全供单位职业年金记实项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全供单位职业年金记实					
主管部门		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室			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:		650	年度资金总额:		650
		其中: 财政拨款		650	其中: 财政拨款		650
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	确保财政全供单位退休人员职业年金单位部分记实。				确保财政全供单位退休人员职业年金单位部分记实。		
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	中人核算退休人员	≥ 203人	数量指标	中人核算退休人员	≥ 203人
		质量指标	缴纳职业年金政策人员符合率	≥ 98%	质量指标	缴纳职业年金政策人员符合率	≥ 98%
		时效指标	职业年金缴纳及时率	≥ 98%	时效指标	职业年金缴纳及时率	≥ 98%
		成本指标	财政补助	≥ 650万元	成本指标	财政补助	≥ 650万元
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	提高	经济效益指标	提高退休人员基本生活收入	提高
		社会效益指标	保障机关事业单位养老权益	提升	社会效益指标	保障机关事业单位养老权益	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	退休人员社会保障工作水平	提升	可持续影响指标	退休人员社会保障工作水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 98%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室		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:		11	年度资金总额:		11
		其中: 财政拨款		11	其中: 财政拨款		11
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保证单位工作正常有序开展, 营造良好的办公环境。				保证单位工作正常有序开展, 营造良好的办公环境。		
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	硬件设备维护数	≥ 20个	数量指标	硬件设备维护数	≥ 20个
		质量指标	办公设备正常运行率	≥ 98%	质量指标	办公设备正常运行率	≥ 98%
		时效指标	设备故障修复处理时间	≥ 1天	时效指标	设备故障修复处理时间	≥ 1天
		成本指标	预算执行率	≤ 100%	成本指标	预算执行率	≤ 100%
	效益指标	经济效益指标	保证单位工作正常有序开展	有序开展	经济效益指标	保证单位工作正常有序开展	有序开展
		社会效益指标	促进单位工作有序开展	有序开展	社会效益指标	促进单位工作有序开展	有序开展
		生态效益指标	大力推进无纸化办公	≥ 98%	生态效益指标	大力推进无纸化办公	≥ 98%
		可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	有序进行	可持续影响指标	保持单位工作正常有序进行	有序进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥ 98%