

# 安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

## 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

负责机关离退休人员服务管理工作。一是积极开展活动，加强离退休干部党支部建设；二是认真落实老干部政治待遇，坚持老干部政治学习和阅文制度；三是坚持重要节日（春节、重阳节）走访慰问离退休人员和年满 70 周岁生日祝贺、生病住院慰问；四是做好离退休人员生活待遇的落实工作，确保离退休人员离退休费、生活补贴、护理费按时足额发放，医疗费及时报销；五是协助家属办理离退休去世人员的丧葬和善后事宜。及时按规定程序向市人社局申报办理抚恤金、丧葬费审批手续并向市财政局专题报告追拨经费。

#### （二）内设机构。

市工信局退管所是市工信局下属科级事业单位，内设 1 个科室。

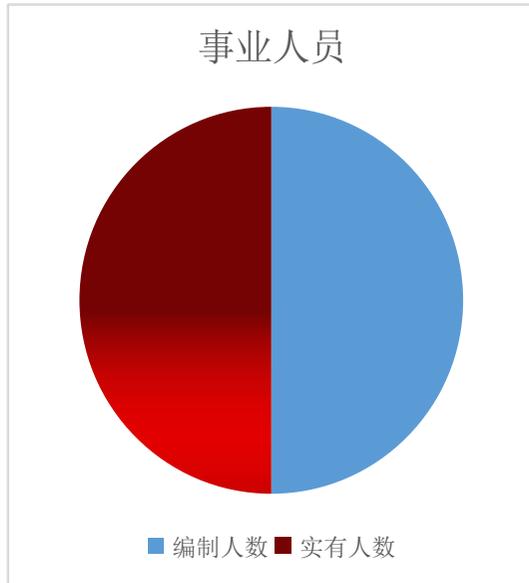
### 二、工作任务

做好离退休人员服务管理工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。

单位管理的离退休人 139 人。



## 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 102.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 102.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00

万元，2023年本单位预算收入较上年减少20.14万元，主要原因是人员经费变化；2023年本单位预算支出102.29万元，其中一般公共预算拨款支出102.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、，2023年本单位预算支出较上年减少20.14万元，主要原因是人员经费变化。

## （二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入102.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入102.29万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年减少20.14万元，主要原因是人员经费变化；2023年本单位财政拨款支出102.29万元，其中一般公共预算财政拨款支出102.29万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、，2023年本单位财政拨款支出较上年减少20.14万元，主要原因是人员经费变化。

## （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102.29万元，较上年减少20.14万元，主要原因是人员经费变化。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

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 102.29 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）51.17 万元，较上年减少 44.82 万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 离退休人员管理机构（2080503）36.73 万元，较上年增加 26.73 万元，原因是支出功能科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.98 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是人员经费变化。

(4) 企业关闭破产补助（2080601）10.0000 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是与上年持平。

(5) 事业单位医疗（2101102）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是支出功能科目调整。

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.23 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是支出功能科目调整。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.12 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是支出功能科目调整。

(8) 住房公积金（2210201）1.37 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员经费变化。

3. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 102.29 万元，其中：

工资福利支出 29.67 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员经费变化。

商品和服务支出 6.61 万元，较上年减少 4.66 万元，原因是科目设置归类调整。

对个人和家庭的补助 66.01 万元，较上减少 16 万元，原因是科目人员经费减少。

#### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

止 2022 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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

上年及本年度，本单位无政府采购经费预算

## 八、绩效目标情况说明

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 102.29 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.61 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是人员经费调整。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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）	否	
表 6	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）	否	
表 7	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）	否	
表 8	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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无专项基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表 12	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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

## 2023 年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1022855.81	一、部门预算	1022855.81	一、部门预算	1022855.81	一、部门预算	1022855.81
2	1、财政拨款	1022855.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	822855.81	1、机关工资福利支出	296743.01
3	（1）一般公共预算拨款	1022855.81	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	296743.01	2、机关商品和服务支出	66050.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	26050.80	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	500062.00	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、对事业单位经常性补助	0.00
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	200000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	998814.56	（2）商品和服务支出	40000.00	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	160000.00	9、对个人和家庭的补助	660062.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10342.53	（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	13698.72				
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				

			出					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

33	本年收入合计	1022855.81	本年支出合计	1022855.81	本年支出合计	1022855.81	本年支出合计	1022855.81
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	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	1022855.81	支出总计	1022855.81	支出总计	1022855.81	支出总计	1022855.81
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------





表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

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
1	一、财政拨款	1022855.81	一、财政拨款	1022855.81	一、财政拨款	1022855.81	一、财政拨款	1022855.81
2	1、一般公共预算拨款	1022855.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	822855.81	1、机关工资福利支出	296743.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	296743.01	2、机关商品和服务支出	66050.80
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	26050.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	500062.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	998814.56	(2)商品和服务支出	40000.00	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	160000.00	9、对个人和家庭的补助	660062.00
11			10、卫生健康支出	10342.53	(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	13698.72				
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				
32	本年收入合计	1022855.81	本年支出合计	1022855.81	本年支出合计	1022855.81	本年支出合计	1022855.81
33	上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

2023 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-不含上年结转）

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	1,022,855.81	801,917.01	20,938.80	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	998,814.56	777,875.76	20,938.80	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	898,814.56	777,875.76	20,938.80	100,000.00	
2080501	行政单位离退休	511,702.40	411,702.40		100,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	367,336.80	346,398.00	20,938.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,775.36	19,775.36			
20806	企业改革补助	100,000.00			100,000.00	
2080601	企业关闭破产补助	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	10,342.53	10,342.53			
21011	行政事业单位医疗	10,342.53	10,342.53			
2101102	事业单位医疗	6,849.36	6,849.36			
2101103	公务员医疗补助	2,283.12	2,283.12			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,210.05	1,210.05			
221	住房保障支出	13,698.72	13,698.72			
22102	住房改革支出	13,698.72	13,698.72			
2210201	住房公积金	13,698.72	13,698.72			

表 6

## 23 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-不含上年结转）

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			1,022,855.81	801,917.01	20,938.80	200,000.00	
301	工资福利支出			296,743.01	296,743.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146,940.00	146,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,690.00	9,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,050.00	82,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27,916.16	27,916.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,849.36	6,849.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,283.12	2,283.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,210.05	1,210.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,804.32	19,804.32			
302	商品和服务支出			66,050.80	5,112.00	20,938.80	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2,938.80		2,938.80		
30229	福利费	50201	办公经费	5,112.00	5,112.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			660,062.00	500,062.00		160,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	128,306.00	128,306.00			
30302	退休费	50905	离退休费	233,540.00	233,540.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	298,216.00	138,216.00		160,000.00	

表 7

## 2023 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-不含上年结转）

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	822,855.81	801,917.01	20,938.80	
208	社会保障和就业支出	798,814.56	777,875.76	20,938.80	
20805	行政事业单位养老支出	798,814.56	777,875.76	20,938.80	
2080501	行政单位离退休	411,702.40	411,702.40		
2080503	离退休人员管理机构	367,336.80	346,398.00	20,938.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,775.36	19,775.36		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	10,342.53	10,342.53		
21011	行政事业单位医疗	10,342.53	10,342.53		
2101102	事业单位医疗	6,849.36	6,849.36		
2101103	公务员医疗补助	2,283.12	2,283.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,210.05	1,210.05		
221	住房保障支出	13,698.72	13,698.72		
22102	住房改革支出	13,698.72	13,698.72		
2210201	住房公积金	13,698.72	13,698.72		

表 8

## 2023 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-不含上年结转）

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			822,855.81	801,917.01	20,938.80	
301	工资福利支出			296,743.01	296,743.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146,940.00	146,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,050.00	82,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27,916.16	27,916.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,849.36	6,849.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,283.12	2,283.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,210.05	1,210.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,804.32	19,804.32		
302	商品和服务支出			26,050.80	5,112.00	20,938.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,938.80		2,938.80	
30229	福利费	50201	办公经费	5,112.00	5,112.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			500,062.00	500,062.00		
30301	离休费	50905	离退休费	128,306.00	128,306.00		
30302	退休费	50905	离退休费	233,540.00	233,540.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	138,216.00	138,216.00		

表 9

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
505	安康市工业和信息化局	200,000.00	
505002	安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	大竹园煤矿	100,000.00	
	大竹园煤矿遗属生活费	100,000.00	大竹园煤矿遗属生活费
	退休人员服务经费	100,000.00	
	离退休管理服务经费	100,000.00	解决退休管理机构经费不足





表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员服务经费			
主管部门		安康市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展春节、重阳节等活动, 更好服务离退休老干部				
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	服务离退休老干部	138 人	
		质量指标	离退休老干部服务覆盖率	100%	

		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	
		成本指标	离退休管理服务经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离退休老干部稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休干部满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大竹园煤矿遗属生活费			
主管部门		安康市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按时发放大竹园遗属生活费				
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	发放遗属生活费	64 人	

		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	大竹园煤矿遗属生活费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改制职工稳定率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	大竹园煤矿职工满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所			
年	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主 要 任 务	人员及公用经费	人员及公用经费	82.29	82.29	
	大竹园煤矿遗属生活费	大竹园煤矿遗属生活费	10.00	10.00	
	离退休管理服务经费	离退休管理服务经费	10.00	10.00	
	金额合计		102.29	102.29	
	年度 总 体 目 标				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

保障在职及离休人员工资、津补贴等待遇，保障机构正常运转。保障大竹园煤矿遗属生活费，开展离退休人员慰问等活动。

绩效  
指标

产出指标	数量指标	保障在职及离休人员数量	4 人
		服务离退休人员数量	139 人
		保障遗属人数	64 人
	质量指标	资金使用合规律	100%
		遗属生活费发放到位率	100%
		离退休人员服务到位率	100%
	时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月
	成本指标	基本预算支出	77.2 万元
		大竹园煤矿遗属生活费	10 万元
		离退休管理服务经费	10 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	正常运转保障率	100%
		离退休人员稳定	100%
		改制职工稳定率	100%

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员及离退休人员满意度	≥95%
		改制职工满意度	≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理  
 理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		市工信局退管所专项资金			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限	2023 年 1 月-12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20 万	年度资金总额:	20 万
		其中: 财政拨款	20 万	其中: 财政拨款	20 万
		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: 组织离退休人员开展春节、重阳节等活动, 更好服务离退休老干部 目标 2: 按时发放大竹园遗属生活费 .....			目标 1: 组织离退休人员开展春节、重阳节等活动, 更好服务离退休老干部 目标 2: 按时发放大竹园遗属生活费 .....	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			大竹园煤矿遗属发放	64 人	
			服务离退休人员数量	139 人	
		质量指标	资金使用合规性	100%	

			大竹园煤矿遗属发放到位率	100%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	市工信局退管所专项资金	20万	
		社会效益指标		退休人员、及遗属人员稳定性	100%
				正常运转保障	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标		影响期限	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		在职人员及离退休人员满意度	≥95%
				改制职工满意度	≥85%