

2022 年度
南阳市卧龙区城乡养老保险中心部门预算

目 录

第一部分：南阳市卧龙区城乡养老保险中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：南阳市卧龙区城乡养老保险中心概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行城乡居民基本养老保险政策
- （二）负责参保登记、基金管理、保险关系转移及注销登记
- （三）负责待遇审核、待遇发放及资格认证

二、内设机构设置情况

共设置六个科室，分别是办公室、信息股、征缴股、基金财务管理股、待遇管理股、稽核股。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区城乡养老保险中心部门预算。

第二部分：南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年收入总计 2,544.14 万元，支出总计 2,544.14 万元，比 2021 年预算增加 1,280.48 万元，增长 101.33%，主要原因：2022 年城乡居民基本养老保险基金区级配套补贴资金政策变化，项目支出中的特定目标类支出增加，因此 2022 年预算与 2021 年相比有所增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年收入合计 2,544.14 万元，其中：一般公共预算 2,544.14 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年支出合计 2,544.14 万元，其中：基本支出 290.01 万元，占 11.40%；项目支出 2,254.13 万元，占 88.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 2,544.14 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 1,280.48 万元，增长 101.33%，主要原因：2022 年城乡居民基本养老保险基金区级配套补贴资金政策发放变化，项目支出中的特定目标类支出增加，因此 2022 年预算相比于 2021 年预算有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2,544.14 万元。主要用于以下方面：基本支出 290.01 万元，占比 11.40%；项目支出 2,254.13 万元，占比 88.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 290.01 万元，其中：

人员经费支出 284.13 万元，占 97.97%；公用经费支出 5.88 万元，占 2.03%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年“三公”经费预算为 0.45 万元，比 2021 年预算增加 0.45 万元，2021 年无预算安排，主要原因：单位日常的公务接待费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国

，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：本单位不存在因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置及运行维护费，2021年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：本单位不存在公务用车购置及运行维护费。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车运行维护费，2021年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：本单位不存在公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.45 万元，主要用于单位日常的公务接待费用，比 2021 年预算增加 0.45 万元，2021 年无预算安排，主要原因：用于本单位日常的公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）5.88 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 2021 年预算减少 81.01 万元，下降 93.23%，主要原因：2022 年人员减少，公用经费、工会费、福利费计提减少。

（二）政府采购支出情况

2022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）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区城乡养老保险中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计2544.14万元，其中项目共8个，金额为2254.13万元。详见附表11、附表12。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位不存在车辆；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：南阳市卧龙区城乡养老保险中心 2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,544.14	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,544.14	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	160.29
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2,357.61
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.50
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	15.75
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,544.14	本年支出合计	2,544.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,544.14	支出总计	2,544.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,544.14	2,544.14	2,544.14	2,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	南阳市卧龙区城乡养老保险中心	2,544.14	2,544.14	2,544.14	2,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301008	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	2,544.14	2,544.14	2,544.14	2,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,544.14	290.01	281.80	2.32	5.88	0.00	2,254.13	67.14	2,186.99
	301	南阳市卧龙区城乡养老保险中心	2,544.14	290.01	281.80	2.32	5.88	0.00	2,254.13	67.14	2,186.99
2050299		其他普通教育支出	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.29	0.00	160.29
2080109		社会保险经办机构	2,356.65	262.81	255.56	1.36	5.88	0.00	2,093.84	67.14	2,026.70
2080502		事业单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,544.14	一、本年支出	2,544.14	2,544.14	2,544.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,544.14	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,544.14	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	160.29	160.29	160.29	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,357.61	2,357.61	2,357.61	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,544.14	支出合计	2,544.14	2,544.14	2,544.14	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,544.14	290.01	281.80	2.32	5.88	0.00	2,254.13	67.14	2,186.99
	301	南阳市卧龙区城乡养老保险中心	2,544.14	290.01	281.80	2.32	5.88	0.00	2,254.13	67.14	2,186.99
2050299		其他普通教育支出	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.29	0.00	160.29
2080109		社会保险经办机构	2,356.65	262.81	255.56	1.36	5.88	0.00	2,093.84	67.14	2,026.70
2080502		事业单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	290. 01	284. 13	5. 88
30302	退休费	50905	离退休费	2. 32	2. 32	0. 00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	42. 62	42. 62	0. 00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 44	1. 44	0. 00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105. 66	105. 66	0. 00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25. 55	25. 55	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20. 99	20. 99	0. 00
30103	奖金	50501	工资福利支出	31. 04	31. 04	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10. 96	10. 96	0. 00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27. 79	27. 79	0. 00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2. 31	0. 00	2. 31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 39	0. 00	1. 39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 02	0. 00	0. 02
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 16	0. 00	1. 16
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15. 75	15. 75	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
31302	对社会保 险基金补 助	51002	对社会保 险基金补 助	1,908.67	1,908.67	1,908.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出。

特定目标类	2022 年城乡居民基本养老保险基金区级配套补贴资金	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	1, 908. 67	1, 908. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	2021 年城乡居民基本养老保险待遇资格认证软件租赁费用	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	13. 68	13. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	2022 年公益性岗位人员及见习大学生岗位人员工资及社保金	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	2022 年城乡居民基本养老保险村级协办员补贴	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	45. 50	45. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区城乡养老保险中心			
年度履职目标	保障单位正常运转、确保居民养老保险待遇按时足额发放到位				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保障单位正常运转、确保居民养老保险待遇按时足额发放到位		保障单位日常正常运转、确保区级配套资金及时到位、养老保险待遇按时足额发放		
预算情况	部门预算总额（万元）		2544.14		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2544.14		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		290.01		
	（2）项目支出		2254.13		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	确保单位各项工作完成	
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性	100%	保障单位日常正常运转、区级配套资金到位	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	确保单位各项工作按时完成	
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成	区级配套资金及时到位	100%	确保区级配套资金及时到位、养老保险待遇按时足额发放	
	履职目标实现	居民养老待遇及时发放	100%	居民养老保险待遇按时足额发放到位	
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区城乡养老保险中心

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		2,254.1	2,254.1										
301008	南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心	2,254.1	2,254.1										
411303220000000008665	2022 年城乡居民社会养老保险管理中心日常工作经费	54.1	54.1					提高辖区内参加城乡居民养老保险的参保率	100%	保障单位基本运转、确保各项工作顺利开展	100%	确保各项工作顺利开展，使参加卧龙区城乡居民基本养老保险的居民满意	100%
								辖区内的参保对象满意度提升	100%	确保各项工作顺利开展提高参加卧龙区城乡居民基本养老保险的居民满意	100%		
411303220000000024459	2021 年城乡居民基本养老保险业务专网费用	13.0	13.0					保障经办机构业务能够正常运转，确保全区参保对象权益得到保障	100%	保障卧龙区城乡居民基本养老保险业务及时通过业务内网系统进行办理，保障参保居民权益	100%	确保业务专网通畅，卧龙区城乡居民基本养老保险业务及时通过业务内网系统进行办理，保障参保居民权益	100%
								保障业务内网通畅，经办机构业务能够正常运转	100%				

41130322 00000000 29653	2021 年城乡居民基本养老保险村级 协办员补贴	45. 5	45. 5					提高基层协办员的工作积极性和工作效率，更好的为全区参保对象提供高质量服务	100 %	调动协办员工作积极性，更好的为参保对象服务	100%		
								充分调动协办员工作积极性，更好的为参保对象服务	100 %				
41130322 00000000 29655	2022 年城乡居民基本养老保险村级 协办员补贴	45. 5	45. 5					协办员承担参保登记、待遇申领、资格认证等工作	100 %	充分调动协办员的工作积极性，推动卧龙区城乡居民基本养老保险工作持续、健康发展	100%		
								调动协办员的工作积极性，推动卧龙区城乡居民基本养老保险工作持续、健康发展。	100 %				
41130322 00000000 30031	2022 年公益性岗位人员及见习大学生岗位人员工资及社保金	13. 4	13. 4					弥补单位日常人员不足，保障基本运转	100 %	作为见习基地，为困难大学生提供见习岗位，有助于见习人员提高技能水平和实践能力	100%		
								为城乡居民社会养老保险管理中心更好的运转，弥补人员不足	100 %				
41130322 00000000 34573	2021 年原民办教师养老补贴	160. 3	160. 3					测评达标率	100 %	期量	良好		
								完成度	100 %				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411303220000000029650	2022 年城乡居民基本养老保险基金区级配套补贴资金	1, 908. 7	1, 908. 7					保障参保对象应享尽享、应保尽保	100%	社会效益：保障卧龙区参保人员、特殊群体、低保、特困、死亡人员应享尽享	100%		
								集聚力量，确保低保、特困人员应保尽保、应享尽享，为特殊群体进行缴费补贴，做好参保对象丧葬费补助支出	100%				
411303220000000029656	2021 年城乡居民基本养老保险待遇资格认证软件租赁费用	13. 7	13. 7					确保所有领取待遇人员能够正常参加资格认证	100%	贯彻落实省人社厅关于加强城乡居民基本养老保险防死亡冒领工作要求，确保待遇资格认证工作顺利开展	100%		
								加强待遇领取资格认证，防止死亡冒领和重复领取养老金行为	100%				