

附件 1:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年3月17日

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险业务支出		
项目主管部门	广水市城乡居民社会养老保险局	项目执行单位	广水市城乡居民社会养老保险局
项目负责人	孙鹏	联系电话	6251836
单位地址	广水市广安路16号	预算编码	307001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	社 会 保 障 就 业 支 出 类	一 般 公 共 预 算 款	
项目申请理由	1、城乡居民社会养老保险各项业务顺利开展；		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务；</p> <p>1、大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作；</p> <p>2、继续配合市政府做好新被征地农民养老保险一次性补偿金落实整改工作；</p> <p>3、全面普及社保卡推广与应用，实现100%社保卡发放养老金待遇；</p> <p>4、基本养老保险参保率合理增长；</p> <p>5、纳入补贴范围的退捕渔民参保率100%；</p> <p>6、乡村医生基本养老保险参保率100%；</p> <p>7、建档立卡老龄贫困人员享受基本养老保险待遇发放率100%</p>		
项目总预算	57.06	项目当年预算	57.06
项目前两年预算	54		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1、无变动 <input type="checkbox"/></p> <p>2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>，变动情况及理由是：2021年将各乡镇网络信息建设费3.06万元纳入部门预算。</p>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		

		一般公共预算财政拨款			57.06
		其中：申请当年预算拨款			57.06
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1.办公费、印刷费、水费、电费			26.2
		2.邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费			12
		3.培训费、劳务费、工会会费			2.8
		4.福利费			2
		5.公务用车运行维护费			4
		6.生活补贴			0.3
		7.办公设备购置			1.3
	8.信息网络及软件购置更新			2.46	
9.公务接待费			6		
	测算依据 及说明	依据来源于 2020 年部门决算。各乡镇网络信息建设费 3.06 万元预算在邮电费内。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	印刷服务		15	否	
	台、桌类	3	0.6	是	
	椅凳类	5	0.3	是	
	文件柜	5	0.4	是	
项目绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	目标 1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作；			目标 1：纳入补贴范围的退捕渔民参保率 100% 目标 2：乡村医生基本养老保险参保率 100% 目标 3：建档立卡老龄贫困人员享受基本养老保险待遇发放率 100%	
长期目标 1、大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作；					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新版规程宣传品	40 万册	4 万册
			.....		
	质量指标	质量指标	经办人员掌握新规程	80 人	80 人
.....					

		时效指标	宣传发动常年性 .....	常年	常年
		成本指标	印刷费 .....	15 万元	15 万元
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	参保对象知晓率	80%	80%
			经办人员知晓率	100%	100%
		生态效益	.....		
	可持续发展	全民参保，老有所养，社会和谐 .....	100%	100%	
		服务对象满意度指标	参保对象满意度 .....	100%	100%
.....					
年度目标 1:	纳入补贴范围的退捕渔民参保率 100%				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参保人数	70 人	70 人
			.....		
		质量指标	退捕渔民参保率	100%	100%
			.....		
		时效指标	给予退捕渔民补贴的时限	10 年	10 年
			.....		
	成本指标	每年退捕渔民养老保险补贴金额	14 万元	14 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	渔民生活得到保障	100%	100%
			.....		
		生态效益	促进生态环境	80%	80%
			.....		
可持续发展	连续补贴退捕渔民养老保险 .....	10 年	10 年		
满意度指标	服务对象满	退捕渔民满意度	100%	100%	

		意度指标	.....		
年度目标 2:	乡村医生基本养老保险参保率 100%				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参保人数	450 人	450 人
			.....		
		质量指标	乡村医生参 保率	100%	100%
			.....		
		时效指标	给予乡村医生 养老保险补贴时 限	长期	长期
			.....		
	成本指标	每年乡村医生养 老保险补贴金额	90 万元	90 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益	.....		
			.....		
		社会效益	乡村医生生活得 到保障	100%	100%
			.....		
		生态效益	.....		
	可持续发展	乡村医生养老保 险补贴	长期	长期	
.....					
满意度指标	服务对象满 意度指标	乡村医生对补贴 养老保险满意度	100%	100%	
		.....			
年度目标 3:	建档立卡老龄贫困人员享受基本养老保险待遇发放率 100%				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	贫困人员享 受待遇	19593 人	19593 人
			.....		
		质量指标	贫困人员待 遇发放率	100%	100%
	.....				
时效指标	贫困人员待 遇发放时限	长期	长期		

	成本指标	.....			
		每月发放贫困人员待遇金额	224 万元	224 万元	
		.....			
	效益指标	经济效益			
			.....		
		社会效益	贫困人员老有所养	100%	100%
			.....		
		生态效益			
			.....		
	可持续发展	贫困人员待遇发放时效	长期	长期	
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人员满意度	100%	100%
.....					
年度目标 4、5、6.....					

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。