

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 4 月 9 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市城乡居民社会养老保险局					
填报人	刘涛	联系电话	0722-6259206			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	143.8308	100%	157.751	152.4883
		其他资金	0	0	0	0
		合计	143.8308	100%	157.751	152.4883
	支出构成	基本支出	86.7708	65%	144.99	98.4883
		项目支出	57.06	35%	0	54
合计		143.8308	100%	144.99	152.4883	
部门职能概述	1. <u>参保登记、保险费收缴、基金申请和划拨、个人账户管理</u> 2. <u>待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理</u> 3. <u>信息与统计管理、待遇领取资格核对（即资格认证）、稽核与内控、宣传咨询、举报受理等事项</u>					
年度工作任务	1.纳入补贴范围的退捕渔民参保率 100% 2.乡村医生基本养老保险参保率 100% 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%					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	专项业务支出	商品和服务支出	57.06	57.06	办公费用	
	.....					
整体绩效总目标	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	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%	
		.....			
满意度指标	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	10 年	10 年		

			渔民补贴的时限		
		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	服务对象满意度指标	退捕渔民满意度	100%	100%
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	100%	100%	

			险满意度		
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%

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

