

# 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	基金保险事务		
项目主管部门	人力资源和社会保障局	项目执行单位	机关事业单位保险局
项目负责人	梁红英	联系电话	6251418
单位地址	应山办事处广安路 55 号	预算编码	143003
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	类	款	
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性：一致性 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进机关事业单位养老保险制度改革的顺利进行，切实保障了信息系统高效、安全运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、 <u>机关事业单位养老保险申报、核定工作</u> ； 2、 <u>新机保持待遇调整修正工作</u> ； 3、 <u>为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展。</u>		
项目总预算	20.47万元	项目当年预算	20.47万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		20.47
	其中：申请当年预算拨款		14.32
	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		6.16

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			20.47
		电费			1.50
		水费			0.12
		差旅费			1.63
		印刷费			3.50
		邮电费			1.00
		办公费			3.60
		物业管理费			0.50
		维修费			1.50
		委托业务费			5.12
	培训费			2.00	
测算依据及说明	广财发{2019}43、包括场地、伙食费、资料等市场价、与各参保单位及人员联系养老保险核定申报、年检等业务通信退休清欠补缴、基金结算工作等				
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		目标：为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展		
年度目标：	为新机保上线各单位能够熟练掌握并操作系统软件，退休清欠补缴、基金结算工作，深入了解并宣传社保各项政策，更好的利于工作顺利开展				
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	≥13800 人次	养老保险应收计划汇总表
			培训人数	≥300 人次	工作计划
		质量指标	核定申报率	100%	养老保险应收计划汇总表
			培训合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	培训完成时间	年底	工作计划
			申报完成时间	年底	工作计划
	成本指标	人均培训成本控制率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益	参保率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥98%	计划标准
人员培训满意度			≥98%	计划标准	

项目名称	职工健康及福利		
项目主管部门	人力资源和社会保障局	项目执行单位	机关事业单位保险局
项目负责人	梁红英	联系电话	6251418
单位地址	应山办事处广安路 55 号	预算编码	143003
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	类		款
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性：一致性 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进机关事业单位养老保险制度改革的顺利进行，切实保障了信息系统高效、安全运行。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 开展体检及各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感		
项目总预算	17.27万元	项目当年预算	17.27万元
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		17.27
	其中：申请当年预算拨款		17.27
	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	项目支出明细		金额
	合计		
	福利费		3.3
	工会经费		8.53
	伙食补助费		5.44

测算依据	测算依据及说明	鄂工发{2018}6号4号文件			
	项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标	
目标1： 目标2： 目标3： .....		目标：确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患。保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。			
年度目标：	确保单位职工身体健康，排除身体疾病隐患。保障单位开展各种文体活动，慰问困难职工活动，发放工会会员福利。丰富单位职工人员文体生活，提高广大职工的幸福感和获得感。				
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	体检人数	33人	职工人数
			慰问职工人数	29人	慰问职工人数
		成本指标	体检费用	≤33000元	计划标准
			工会费用	≤63800元	计划标准
	餐补费用		≤93600元	计划标准	
	效益指标	社会效益	职工身体素质	有所提高	职工反馈
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	计划标准	

项目名称	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助		
项目主管部门	人力资源和社会保障局	项目执行单位	机关事业单位保险局
项目负责人	梁红英	联系电话	6251418
单位地址	应山办事处广安路55号	预算编码	143003
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	类		款
项目申请理由	1、项目与部门职能的相关性：一致性 2、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：推进机关事业单位养老保险制度改革的顺利进行，切实保障了信息系统高效、安全运行。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； <u>落实机关事业单位养老保险政策，保障退休人员待遇</u>					
项目总预算		35000万元		项目当年预算		35000万元	
项目前两年预算							
项目当年预算与前两年预算变动情况		1、无变动 ☼ 2、有变动 ●					
项目资金来源		项目来源				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				35000	
		其中：申请当年预算拨款				35000	
		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				35000	
		机关事业单位养老金				35000	
	测算依据及说明	2023年基金预算每人每月2850元，一年34206元					
项目绩效总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标		
		目标1： 目标2： 目标3： .....			目标：落实社会保险政策，保证机关事业单位退休金发放		
年度目标：		落实社会保险政策，保证机关事业单位退休金发放					
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	机关事业单位养老保险待遇领取人数		≥10232人次	2023年基金预算

		质量指标	机关事业单位养老保险待遇发放覆盖率	≥100%	2023年基金预算
		时效指标	资金及时发放率	≥95%	2023年基金预算
		成本指标	对机关事业单位养老保险基金补助	≤35000万元	2023年基金预算
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位退休人员生活水平	有效保障	2023年基金预算
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥85%	2023年基金预算

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。