

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 04 月 26 日

单位：万元

项目名称	机关事业单位养老保险制度改革工作经费		
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	陈晓忠	联系电话	6251418
单位地址	应山办事处广安路 55 号	预算编码	
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、项目的政策依据：广财预[2017]3号 2、项目与部门职能的相关性：一致性 3、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>用于基金监管方面的工作</u> ； 2、 <u>新机保待遇调整修正工作</u> ；		
项目总预算	8.1万元	项目当年预算	8.1万元
项目前两年预算	10万元		
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"/> ，变动情况及理由是：按政策要求压减项目经费支出		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		8.1
	其中：申请当年预算拨款		8.1
	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			
		办公费			1.7
		印刷费			1.2
		维修（护）费			1
		办公设备购置			4.2
	测算依据 及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	笔记本电脑	1	0.5	是	
	台式电脑	2	0.9	是	
	打印机	4	1.05	是	
	空调	1	0.35	是	
	相机	1	0.3	是	
	扫描仪	1	0.2	是	
	文件柜	5	0.35	是	
	办公桌	5	0.3	是	
	办公椅	5	0.25	是	
.....					
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 1: 推进养老保险制度改革			
.....					
年度目标 1:	推进养老保险制度改革				
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	机关事业单位核定人数	13954	养老保险应收计划汇总表
			社会化发放人数	9048	养老保险月度应付计划表
		质量指标	核定申报率	90%	工作计划
			发放正确率	100%	工作计划
		时效指标	核定完成时间	年底	养老保险应收计划汇总表
			发放完成时间	年底	工作计划
	效益指标	社会效益	参保率	95%	工作计划
			发放率	100%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位	90%	工作任务
退休人数			90%	工作计划	

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。