

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 01 月 28 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			1.56
		印刷费			0.8
		邮电费			0.7
		办公设备购置			5.04
	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	2	1.00	是	
	台式电脑	2	0.8	是	
	打印机	4	0.94	是	
	空调	1	0.3	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	
复印机	1	0.6	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	14624	养老保险应收计划汇总表
			社会化发放人数	9448	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。