

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 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	67.72万元	项目当年预算	67.72万元
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 checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input 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		67.72
	其中：申请当年预算拨款		67.72
	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			67.72
		差旅费			1
		印刷费			4
		培训费			6
		通信费			0.72
		宣传费			3
		维修维护			3
		奖金			8
		住房公积金			18
		医疗保险			1
		养老保险			2
		委托业务			5
		劳务费			15
		其他			1
		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	≥24000 人次	养老保险应收计划汇总表
			培训人数	≤800 人次	
		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%	工作计划
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	工作计划	

			申报完成时间	年底	养老保险应收计划汇总表
	效益指标	社会效益	参保率	≥98%	工作任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保单位满意度	≥90%	工作任务
			人员培训满意度	≥90%	工作计划

项目名称	办公设备购置维修维护				
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>新机保待遇调整修正工作</u> ； 3、 <u>购买办公设备，保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转</u>				
项目总预算	19.03万元	项目当年预算		19.03万元	
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 checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input 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				19.53

		其中：申请当年预算拨款		19.53
		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		19.53
		打印机		1.5
		台脑		6.75
		办公桌椅		1.12
		空调		3
		电视		0.4
		茶几		0.5
		复印机		0.8
		相机		0.4
		文件柜		0.96
		笔记本		1.2
		接待椅		0.6
		书柜		0.2
		监控		0.5
		净水器		0.6
	会议桌		1	
	测算依据及说明	根据市场询价		
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	1.2	是
	电脑	15	6.75	是
	打印机	6	1.5	是
	空调	10	3	是
	照相机	1	0.4	是
	办公桌	14	1.12	是
	会议桌	20	1	是
	茶几	10	0.5	是
	电视机	1	0.4	是
	文件柜	12	0.96	是
	复印机	1	0.8	是
	净水器	1	0.6	是
	接待椅	12	0.6	是
	书柜	2	0.2	是
监控	1	0.5	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：购买电脑 3 台、打印机 3 台, 保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转	
年度目标:	购买电脑 3 台、打印机 3 台, 保证养老保险基金核定、养老金发放工作的正常运转				
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	设备购置数量	≤92 台	工作计划
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	工作计划
	效益指标	社会效益	设备使用率	≥95%	工作计划
			设备使用年限	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	工作计划	

项目名称	稽核监管		
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>下乡稽核，保证养老保险基金不被流失</u>		
项目总预算	5万元	项目当年预算	5万元
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 checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input 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			5	
		其中：申请当年预算拨款			5	
		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			5	
		差旅费			5	
	测算依据及说明	根据广财发【2016】55号				
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：下乡稽核，保证养老保险基金不被流失		
年度目标：		下乡稽核，保证养老保险基金不被流失				
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	下乡稽核的频次	≥100 次	工作计划
			质量指标	稽查覆盖率	≥99%	工作计划
			时效指标	稽核任务按时完成率	≥98%	工作计划
		效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	稽核人员被投诉次数	≤3 次	工作计划		

项目名称	突发应急处理事务		
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、严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控； 2、应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助； 3、对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。		
项目总预算	3.75万元	项目当年预算	3.75万元
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 checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input 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		3.75
	其中：申请当年预算拨款		3.75
	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	项目支出明细		金额
	合计		3.75
	交通费		0.2

预算及测算依据		应急物资购置	1.5		
		体检费	2.05		
	测算依据及说明	市场价			
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：严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控；应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助；对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。			
年度目标：	严格疫情防控，备好各类物资，对疫情有严格防控；应对各类自然灾害，防汛防火等日常防范工作和汛期火灾的救助；对各类突发性自然灾害和人为灾害严格防控，平常多加预防。				
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	突发应急处理事件	≥4 件	工作计划
		质量指标	突发事件及时处理率	≥99%	工作计划
	效益指标	可持续影响指标	防控成效	可持续	工作计划
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	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。