

# 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市柳北区劳动保障管理服务中心

|                                   |   |                           |   |   |         |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---|---|---------|
| 项目名称                              | 城乡居民基础养老金、缴费补贴及工  |                           | 单位编码  | 301003  |         |
| 项目实施单位                            | 柳州市柳北区劳动保障管理服务中心  |                           | 项目分类(绩效目标)  | 民生补贴类   |         |
| 项目性质                              | 1. 当年新增( ) 延续(√)  |                           |   |   |         |
|                                   | 2. 一次性( ) 经常性(√) 跨年度( )   |                           |   |   |         |
|                                   | 3. 本级项目(√) 下拨镇办( )  |                           |   |   |         |
| 项目预算安排资金                          | 资金来源  |                           | 金额(万元)  |   |         |
|                                   | 合计  |                           | 387.66  |   |         |
|                                   | 其中: 一般公共预算  |                           | 其中: 上级  |   |         |
|                                   |   |                           | 本级  |   | 387.66  |
|                                   | 政府性基金预算   |                           |   |   |         |
| 国有资本经营预算                          |   |                           |   |   |         |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支出范围、实施内容等) | 1. 项目立项依据: 依据《中共柳北区委员会办公室 柳北区人民政府办公室关于印发柳北区城乡居民基本养老保险工作实施办法的通知》柳北办发[2014]52号文《中共柳北区委员会办公室 柳北区人民政府办公室关于印发柳北区城乡居民基本养老保险工作实施方案的通知》柳北办发[2014]53号文;<br>2. 可行性和必要性: 贯彻落实政策中关于基础养老金的城区承担经费, 政府对参保人缴费给予补贴城区承担经费, 政府为特殊群体代缴部分或全部养老保险费城区承担经费。<br>3. 支出范围: 依据城区内统计出的人数测算金额, 包含城乡重度残疾人、农村五保供养对象、城镇“三无”人员。<br>4. 实施内容: 依照规定对所涵盖人群进行缴费补贴, 相关工作经费用于工作支持。 |                           |   |   |         |
| 项目起始时间                            | 2020  |                           | 项目终止时间  | 2022  |         |
| 项目实施进度安排                          | 调查摸底共工作: 2022年1月-2022年2月, 确定经费使用范围: 2022年3月-2022年12月, 经费发放: 2022年4月-2022年12月  |                           |   |   |         |
| 年度绩效目标                            | 完成城镇就业与城乡养老参保任务。  |                           |   |   |         |
| 总体绩效目标(经常性项目和跨年度项目必填)             | 1、发放城乡居民基本养老保险基础养老金; 2、对参保人缴费给予政府补贴; 3、为特殊群体代缴部分或全部养老保险费; 4、城乡养老保险工作人员培训经费、宣传经费以及业务工作经费   |                           |   |   |         |
| 年度绩效指标                            | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标  | 指标值   | 指标值参考标准 |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                      | 配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%  | 到位率100%; 到位率90-100%; 到位率80-90%; 到位率70-80%; 到位率70%以下; 到位率70%-60%; 到位率60%以下 | 90%     |
|                                   |   | 质量指标                      | 资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度  | 及时到位; 未及时到位但未影响项目进度; 未及时到位并影响项目进度, 共三种情况                                  | 及时到位    |
|                                   |   | 时效指标                      | 1、及时城乡居民基本养老保险正常参保缴费人员给予缴费补助<br>2、及时为符合条件的参保人员按月足额发放养老金。                              | 是否按时按量达到目标值。  | 是       |
|                                   |   | 成本指标                      | 是否按照计划批复实施项目, 不超预算  | 不超总预算   | 未超总预算   |
|                                   | 社会效益指标  | 逐步提高城乡居民收入, 积极改善民生, 维护社会稳 | 1、建立健全城乡养老保险各项工作制度, 主动接受群众监督, 树立良好服务形象。2、每月按时发放养老金, 确保惠民政策落到实处。3、按上级文件精神, 逐步提高养老保险待遇。 | 全年综合评估  |         |
|                                   | 可持续影响指标   | 部门目标实现的机制建设情况、工作效、工作效果情况。 | 继续充分发挥基层公共就业社保服务平台, 承担城乡养老保险服务工作。   | 全年综合评估  |         |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度 指标  | 服务对象对部门履职效果、解决民众问         | 满意度   | 满意度90%以上  |         |

填报人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_ 单位负责人: \_\_\_\_\_

- 备注:
- 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外, 还必须同时填写总体绩效目标;
  - 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他类;
  - 补助县(区)的项目支出按本表要求填报;
  - 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准, 可作为参考标准的有: 历史标准、行业标准、计划标准、其他标准。