

2021年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		养老保险专项业务经费						
主管部门及代码		市人社局 111		实施单位		六安市养老保险基金管理中心		
项目属性		经常性项目		项目日期		2021至2023		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		103.00		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		103.00		其中:财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体		中期目标(2020-2022)			年度目标			
		通过该项目的实施,完成为军转干、企业退休人员困难群体、退休人员独生子女			通过该项目的实施,完成为军转干、企业退休人员困难群体、退休人			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	完成代发项目数	完成共军转干补贴、53年前参军补贴、未参保集体企业生活补助、53年后参战参试、信访局代发、计生补贴、市直企业内退人员生活费等代发项目共704人		数量指标	完成代发项目数	完成共军转干补贴、53年前参军补贴、未参保集体企业生活补助、53年后参战参试、信访局代发、计生补贴、市直企业内退人员生活费等代发项目共704人
		质量指标	各项代发放金额准确率	100%		质量指标	各项代发放金额准确率	100%
		时效指标	各项代发及时性	每月10日前		时效指标	各项代发及时性	计划完成时间每月10日前
		成本指标	未参保集体企业生活补助全年发放金额	考虑每年提标,结合代发账户剩余资金,预算2021年还需金额约21万元		成本指标	未参保集体企业生活补助全年发放金额	考虑每年提标,结合代发账户剩余资金,预算2021年还需金额约21万元
	完成各项代发所需办公成本		需专人、专用信息系统,预算需宣传费、劳务费、印刷费以及办公耗材约12万元		完成各项代发所需办公成本		需专人、专用信息系统,预算需宣传费、劳务费、印刷费以及办公耗材约12万元	
	效益 指标	经济效益指标	社会代发无经济效益	社会代发无经济效益		经济效益指标	社会代发无经济效益	社会代发无经济效益
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	较高		社会效益指标	对保障各项业务正常开展的影响或提升程度	影响程度 较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较高		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度 较高
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度 较高
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度	较高			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度	影响程度 较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目名称	企业退休人员社会化管理服务
------	---------------

主管部门及代码		市人社局 111		实施单位		六安市养老保险基金管理中心	
项目属性		经常性项目		项目日期		2021至2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	294.00	年度资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	294.00	其中:财政拨款	90.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020-2022)			年度目标			
	通过该项目的实施,完成对企业退休人员进行社会化管理服务有关工作内容,实现在确保养老金足额发放的前提下,逐步充实退休人员的管理服务内容。			通过该项目的实施,完成对企业退休人员进行社会化管理服务有关工作内容,实现在确保养老金足额发放的前提下,逐步充实退休人员的管理服务内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训场次	一年举办1次社区专管员资格认证培训	数量指标	培训场次	一年举办1次社区专管员资格认证培训
			异地退管服务次数	6次异地退管服务		异地退管服务次数	6次异地退管服务
			培训人次	一次学习人数100-150人		培训人次	本年度每次学习人数100-150人
			拨付金安区、裕安区退管服务经费金额	拨付金安区、裕安区退管服务经费约47万元		拨付金安区、裕安区退管服务经费金额	拨付金安区、裕安区退管服务经费约47万元
			举办退休人员文体活动	5场退休人员文体活动		采购硬件设备数量	5场退休人员文体活动
			采购硬件设备数量	10		采购硬件设备数量	采购硬件设备数量10套
		质量指标	资格认证率	达到90%以上	质量指标	资格认证率	资格认证率达90%以上
			经费支出合规性	按照六安市市直退休人员退管服务经费实施细则规定内容支出		经费支出合规性	支出内容合规
		时效指标	退休人员文体活动活动完成时间	年底之前	时效指标	退休人员文体活动活动完成时间	活动计划完成时间年底之前
			培训完成时间	年底之前		活动计划完成时间	培训计划完成时间年底之前
	成本指标	项目总成本	项目总成本90万元	成本指标	项目总成本	项目总成本90万元	
		采购硬件设备成本	采购10套资格认证设备约5万元		采购硬件设备成本	采购10套资格认证设备约5万元	
		档案整理及数据整理购买劳务成本	档案整理及数据整理购买劳务3人支付劳务费约9.99万元		档案整理及数据整理购买劳务成本	档案整理及数据整理购买劳务3人支付劳务费约9.99万元	
	效益指标	经济效益指标	退休人员社会化管理服务无经济效益	退休人员社会化管理服务无经济效益	经济效益指标	退休人员社会化管理服务无经济效益	退休人员社会化管理服务无经济效益
		社会效益指标	对保障各项业务正常开展的影响或提升程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务正常开展的影响或提升程度	影响程度较高
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度较高
			设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较高		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	影响程度较高
			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度	较高		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度	影响程度较高
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度			较高	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		影响程度较高	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%