如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心				
单位主要职能	1. 宣传和贯彻执行居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障的有关政策； 2. 积极应对信息公开等人民来信，顺利开展居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障工作； 3. 负责居保、失保每月的待遇发放； 4. 负责居民社会养老保险缴费、领取、退保、继承、转移等各类业务的管理； 5. 负责居民社会养老保险资金的征收、汇集待遇发放； 6. 负责被征地农民基本生活保障待遇的发放； 7. 负责全市土地保养工工资代发； 8. 负责居保、失保待遇享受人员的资格认证工作，及时追缴多领、冒领养老金； 9. 负责计算机管理系统的运行。				
机构设置及人员配置	根据部门职责分工，本部门内设机构包括主任室 1 人、副主任室 3 人、业务科 7 人、稽查科 4 人、综合（结算）科 7 人、失地保障业务科 4 人、档案室 2 人。				
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		628.31	
		财政拨款	小计		628.31
			一般公共预算资金		628.31
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		310	628.31
		基本支出		215	428.94
		项目支出		95	199.37
其中：项目 1 稽查费		2	6		
项目 2 居保失保综合平台升级改造费		2	6		
项目 3 居（失）保业务运转-办公费		30	60		
	项目 4 企业土地保养工生活补助		25	50.37	
	项目 5 印刷费用		3	6	

		项目 6 维稳应诉费	3	6	
		项目 7 居（失）保业务运转-劳务费	30	65	
中长期目标	目标 1：不断完善城乡社会保障体系，努力为城乡居民提供更高水平保障。 目标 2：不断完善失地农民社会保障体系，确保失地农民待遇发放。				
年度目标	目标 1：积极抓好居保征缴。同时着重引导居民提高缴费标准，力争在省高质量发展考核指标中排名前移。 目标 2：继续做好居保精准扶贫。落实困难人员财政代缴，实现新增人员动态清零，确保应保尽保，应得尽得。 目标 3：全面对接省一体化平台。不断完善城乡居保各项业务，努力实现精确管理目标。城乡居保待遇发放率 100%。 目标 4：严格执行被征地 87 号文件。坚持被征地农民刚性进保，被征地农民保障待遇发放率 100%。同时不断化解新老政策进保矛盾。 目标 5：持续进行放管服改革。努力将城乡居民养老保险公共服务主动融入新一轮乡村振兴基层公共服务平台。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	政府采购执行率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
		项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
项目管理制度健全性			健全	健全	

履职指标	人员管理	人员管理制度执行有效性		有效	有效性	
		人员管理制度健全性		健全	健全	
		机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				组织建设工 作及时完成率	=100%	=100%
	职能 1	重点工作 1: 负责居民社会养老保险缴费、领取、退保、继承、转移等各类业务的管理	对应项目: 居(失)保 业务运转	财政对参保对象的补贴率	100%	100%
		重点工作 2: 负责全市土地保养工工资代发	对应项目: 企业土地保 养工生活补 助	保障土地保 养工生活补 助发放及时 到位	100%	100%
	职能 2	重点工作 1: 宣传和贯彻执行居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障的有关政策	对应项目: 印刷费用	服务对象对政策的理解程度	理解程度较高, 积极参保	理解程度较高, 积极参保
		重点工作 2: 负责居保、失保每月发放等数据的申报、传输、账务处理	对应项目: 居(失)保 业务运转	保障业务正常运转	正常	正常
		重点工作 3: 负责居民社会养老保险基金的征收、汇集、待遇发放	对应项目: 居(失)保 业务运转	应保尽保率	100%	100%
		重点工作 4: 负责被征地农民基本生活保障待遇的发放	对应项目: 居(失)保 业务运转	被征地享受待遇对象领取率	100%	100%

		重点工作 5: 负责居保、失保待遇享受人员的资格认证工作,及时追缴多领、冒领养老金	对应项目: 稽查费	追回多领冒领养老金及时性	及时	及时
		重点工作 6: 负责计算机管理系统的运行	对应项目: 居保失保综合平台升级改造费	有效提高统一管理和网上经办服务效率	有效	有效
		重点工作 7: 积极应对信息公开等人民来信来访等案件,顺利开展居民社会养老保险和被征地农民基本生活保障工作	对应项目: 维稳应诉费	提高上访及诉讼对象对政策的理解程度	提高	提高
	效益指标	经济效益指标		保障服务对象的养老水平	保障	保障
		社会效益指标		维护社会和谐稳定发展	有效	有效
		可持续发展指标		推动各项政策执行的可持续性	积极推动	积极推动
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	≥98%