

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市机关事业单位养老保险管理处

项目名称		如皋市机关事业单位基本养老保险基金财政补助		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局	
项目属性	常年安排 √	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 √	
项目类别	其他运转类 特定目标类√				转移支付	
开始时间	2023. 01. 01		完成时间		2023. 12. 31	
实施单位：		如皋市机关事业单位养老保险管理处		项目负责人：方瑜；联系电话:87287115		
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			59600. 00	
		财政拨款	小计			59600. 00
			一般公共预算资金			59600. 00
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		30000. 00	59600. 00	
		如皋市机关事业单位基本养老保险基金财政补助		30000. 00	59600. 00	
立项必要性	根据（苏政发〔2015〕89号）文件精神，各级人民政府要积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放，确保机关事业单位养老保险制度改革平稳推进。机关事业养老保险制度改革实施年限较短，基金年征缴收入小于待遇年支出数，为保障养老待遇足额发放，基金收支缺口需本级财政补助。					
实施可行性	根据《财政部 人力资源社会保障部 国家卫生计生委关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》（财社〔2017〕144号）文件，第三十八条规定：基金当年入不敷出时，同级财政部门给予补贴。					
项目实施内容	按期做好机关事业单位养老保险参保登记、保险待遇核定工作，参保人员增、减员手续；负责办理全市机关事业单位参保人员参保关系转移手续；负责机关事业单位社会保险基金管理、退休人员养老待遇社会化发放。					
中长期目标	规范各项业务经办，保障基金安全运行，积极推动机关事业单位养老保险制度改革工作深入推进，提升参保人员幸福感、获得感、满意度。					
年度目标	做好参保登记、参保人员增、减员及转移接续业务，持续做好机关事业单位养老保险改革“中人”待遇核定及养老保险待遇社会化发放工作；加强经办风险和基金风险防控，保障机关事业单位养老保险基金运行安全、稳定。					

绩 效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合理合规	合理合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	待遇社会化发放率	=	100%	100%
		质量指标	机关事业单位职工参保率	=	100%	100%
		时效指标	退休人员待遇享受及时性	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	=	预算数	预算数
		社会效益指标	对提升参保人员幸福感、获得感推动作用	定性	明显	明显
		可持续发展指标	对持续推动机关事业单位养老保险改革影响	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市机关事业单位养老保险管理处

项目名称		机关事业单位养老保险稽查经费		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局	
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2023. 01. 01		完成时间	2023. 12. 20	
实施单位：		如皋市机关事业单位养老保险管理处		项目负责人：陈鹏，联系电话：87287335		
项目资金（万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			6. 00	
		财政拨款	小计		6. 00	
			一般公共预算资金		6. 00	
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		3. 00	6. 00	
机关事业单位养老保险稽查经费		3. 00	6. 00			
立项必要性		机关事业单位退休人员养老保险待遇社会化发放，目前已开展统筹区内数据共享、定期比对机制有效防范冒领、多领现象。但客观上仍存在长期居住在异地的退休人员死亡后未及时申报减员的情况，导致养老保险待遇存在冒领、多领情况。				
实施可行性		《中华人民共和国劳动和社会保障部令》第 16 号第二条的规定，社会保险经办机构依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查。资格认证后发现有冒领养老金现象的，社会保险经办机构应当立即停止待遇的支付并责令退还。				
项目实施内容		按季度开展稽查内审互查互纠；完善流程和机制，主动协调相关部门将养老待遇领取情况核查前置；开展年度待遇领取资格认证工作、开展稽查冒领专项行动，常态化开展养老保险待遇冒领、多领追缴。				
中长期目标		目标 1：对经办机构在组织机构管理、业务运行管理、基金财务管理、信息系统管理等方面进行全方位、全过程的监督； 目标 2：促进机关事业单位养老经办风险有效防控、有力制约和全程监督，保障基金收支运行安全稳定。				
年度目标		目标 1：当年度内核查发现的养老保险待遇冒领情况 100%追缴到位； 目标 2：对组织机构管理、业务运行管理、基金财务管理、信息系统管理等方面进行全方位、全过程的监督。				

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合理合规	合理合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	当年度多领养老待遇追缴率	=	100%	100%
		质量指标	推动基金运行安全评估质量的作用	定性	有效	有效
		时效指标	多领养老待遇追缴及时性	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	=	预算数	预算数
	效益指标	经济效益指标	对促进机关事业单位养老保险基金安全运行的作用	定性	积极有效	积极有效
		社会效益指标	增强参保对象违规领取养老待遇违法行为的认识和防范	定性	明显	明显
		可持续发展指标	对持续推动机关事业单位养老保险制度改革影响	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市机关事业单位养老保险管理处

项目名称		机关事业单位养老保险系统（参照）、待遇补差系统合同款		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类			市本级 ☒	
开始时间		2023.01.01		完成时间	2023.12.20	
实施单位：		如皋市机关事业单位养老保险管理处		项目负责人：陈鹏，联系电话：87287335		
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			7.94	
		财政拨款	小计			7.94
			一般公共预算资金			7.94
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数		
	资金总额		7.94	7.94		
	机关事业单位养老保险系统（参照）、待遇补差系统合同款		7.94	7.94		
立项必要性		原地方试点改革参照缴纳事业养老保险人员，无法纳入省机关事业单位养老保险管理信息系统参保、管理，部分人员一直领取“临时退休费”，需参照省系统参保人员核定、落实正式退休待遇，存在信访隐患。需要参照省机关事业单位养老保险系统建设地方参照系统测算正式待遇并发放。				
实施可行性		参照省机关事业单位养老保险系统建设地方参照系统测算正式待遇并发放；与银行建设“社银直连”，保障数据安全，待遇发放及时、准确。				
项目实施内容		参照省系统，结合本地实际，开发非编事业养老保险管理信息系统，用于开展参保登记、基金清算缴费、待遇申领、核定等，维护社会和谐稳定。				
中长期目标		持续推动机关事业单位养老保险制度改革深入推进，提升参保人员幸福感、获得感，推动社会和谐稳定。				
年度目标		目标 1：推动原地方试点改革群体按要求规范参保，维护参保人员权益； 目标 2：相关待遇社会化发放数据准确、安全、稳定。				

绩 效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合理合规	合理合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	养老待遇核定准确率	=	100%	100%
		质量指标	系统数据运行准确、数据安全	定性	安全	安全
		时效指标	系统运行维护响应及时性	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	=	预算数	预算数
	效益指标	经济效益指标	待遇计算、计发准确安全	定性	准确	准确
		社会效益指标	保障参保人员合法权益，提升其获得感、幸福感的作用	定性	明显	明显
		可持续发展指标	对持续推动机关事业单位养老保险制度改革影响	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市机关事业单位养老保险管理处

项目名称		机关事业单位养老保险业务运行费（宣传资料印制、档案规范管理、邮寄费等）		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类			市本级 ☒
开始时间		2023. 01. 01		完成时间	2023. 12. 20
实施单位：		如皋市机关事业单位养老保险管理处 项目负责人：周全滇，联系电话：87287335			
项目 资金 （万元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			20. 00
		财政拨款	小计		20. 00
			一般公共预算资金		20. 00
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		10. 00	20. 00
机关事业单位养老保险业务运行费（宣传资料印制、档案规范管理、邮寄费等）		10. 00	20. 00		
立项必要性		根据（苏政发〔2015〕89号）文件以及（苏人社发〔2015〕224号）文件要求，各地要充分利用各类新闻媒体，宣传机关事业单位养老保险制度改革的重要意义，准确解读各项政策，及时回应群众的关切和疑惑，正确引导社会舆论。			
实施可行性		职业年金计发逐步落实，但待遇疑问较多，来访咨询量激增，仍须进一步加强宣传解释力度；历年以来机关事业单位转移接续集中加快推进，转移接续工作（邮寄转移接续函件）量集中加大；开展档案规范化建设，需对历年档案资料进行集中整理和规范化归档。			
项目实施内容		持续强化宣传引导，准确解读改革的目标和政策，及时回应群众的关切和疑惑；加大档案整理力度，开展档案规范化建设提升工作；加快办理存量转移接续业务；多措并举，提升参保对象个人权益知情度以及查询便捷度。			
中长期目标		充分利用各类新闻媒体，宣传机关事业单位养老保险制度改革的重要意义，准确解读改革的目标和政策，及时回应群众的关切和疑惑，正确引导社会舆论，为改革营造良好氛围。			
年度目标		进一步加大宣传，提升参保对象对机关事业单位养老保险制度改革的理解、支持，推动全市机关事业单位养老保险制度改革工作持续稳慎有序、高质高效推进。			

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合理合规	合理合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	参保人员缴费覆盖率	=	100%	100%
		质量指标	经办业务准确率	=	100%	100%
		时效指标	政策宣传的时效性	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	=	预算数	预算数
	效益指标	经济效益指标	参保人员个人权益 查询更便捷、及时	定性	便捷有效	便捷有效
		社会效益指标	准确解读改革政策，及时回应群众的关切，正确引导社会舆论，维护稳定和谐的作用	定性	明显	明显
		可持续发展指标	对持续推动机关事业单位养老保险制度改革影响	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：如皋市机关事业单位养老保险管理处

项目名称		原地方试点改革人员数据迁移费、政策制定稳评费		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付
开始时间	2023. 01. 01		完成时间		2023. 12. 20
实施单位：	如皋市机关事业单位养老保险管理处		项目负责人：方瑜，联系电话：87287335		
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			15. 00
		财政拨款	小计		15. 00
			一般公共预算资金		15. 00
			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（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		10. 00	15. 00
		原地方试点改革人员数据迁移费、政策制定稳评费		10. 00	15. 00
立项必要性	根据 2020 年相关文件意见，2014 年 10 月 1 日后，各地仍未纳入企业职工基本养老保险制度的参保编外人员应按规定转入企业职工基本养老保险，按规定享受相关退休待遇。				
实施可行性	根据 2020 年相关文件意见，2014 年 10 月 1 日后，各地仍未纳入企业职工基本养老保险制度的参保编外人员应按规定转入企业职工基本养老保险，按规定享受相关退休待遇。				
项目实施内容	协助配合行政科室做好我市参保编外人员规范参保前期基础性工作；相关文件出台后，配合做好人员数据迁移工作，按规定测算并补发其存在的待遇差额。				
中长期目标	保障参保编外人员权益，维护社会长期和谐稳定。				
年度目标	稳慎做好参保编外人员规范参保工作，保障相关群体参保和待遇等平稳衔接。				

绩 效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	预算执行率	=	100%	100%
			资金使用合规性	定性	合理合规	合理合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	参保人员缴费覆盖率	=	100%	100%
		质量指标	经办业务准确率	=	100%	100%
		时效指标	政策宣传的时效性	定性	及时	及时
		成本指标	项目总成本	=	预算数	预算数
	效益指标	经济效益指标	参保人员个人权益 查询更便捷、及时	定性	便捷有效	便捷有效
		社会效益指标	准确解读改革政策，及时回应群众的关切，正确引导社会舆论，维护稳定和谐的作用	定性	明显	明显
		可持续发展指标	对持续推动机关事业单位养老保险制度改革影响	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%