

如皋市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会保险基金管理中心

项目名称		社保业务运营经费		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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日	
实施单位：		如皋市社会保险基金管理中心		项目负责人/联系电话		丁玉林/87287616	
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数	
		资金总额				180	
		财政拨款	小计			180	
			一般公共预算资金			180	
			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			130	180	
		办公费			20	30	
		印刷费			20	25	
		劳务费			40	60	
		委托业务费			20	20	
		其他商品和服务支出			10	25	
政府采购费用			20	20			
立项必要性		维护公民参加社保和享受社保待遇的合法权益，使公民共享发展成果，做好协调服务工作，保证社保业务工作有序开展。					
实施可行性		根据《中华人民共和国社会保险法》、《江苏省社会保险费征缴条例》，社会保险的宣传、培训、个人权益单的打印及邮寄等社保业务的基本运行成本。					
项目实施内容		办公费：做好宣传服务工作，确保参保人员及时办理社保业务。 印刷费：确保参保人员及时收到个人权益记录单。 劳务费：保证社保业务的正常开展，服务于广大参保人员和参保单位。 委托业务费：全年印制社保宣传手册和录制社保宣传片等费用。 其他商品和服务支出：提高用人单位社保业务经办能力和水平，强化社会保险业务管理，全市社保专管员每年业务培训等费用。 办公设备购置费：为更加方便快捷服务于参保企业，进一步提高工作效率，围绕全城同办，权限下放，服务前移至基层乡镇，配备电脑及办公耗材等费用。					
中长期目标		维护公民参加社保和享受社保待遇的合法权益，使公民共享发展成果，做好协调服务工作，保证社保业务工作有序开展。					

年度目标	保证社保业务的正常开展，服务于广大参保人员和参保单位。					
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	合规	合规
		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	序时进度	100%
		质量指标	社保当日业务当日办结率	=	100%	100%
		时效指标	完成及时性	定性	及时高效	及时高效
	效益指标	社会效益指标	社会和受益人满意	定性	基本满意	基本满意
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	服务对象满意率达95%	服务对象满意率达95%

如皋市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会保险基金管理中心

项目名称		社保扩面业务经费		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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位：		如皋市社会保险基金管理中心		项目负责人/联系电话		丁玉林/87287616		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				9		
		财政拨款	小计				9	
			一般公共预算资金				9	
			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			6	9		
		社保扩面业务经费			6	9		
立项必要性		全面落实市委市政府决策部署，不断提高和改善民生，为奋力开创“强富美高”新如皋建设新局面提供人力资源和社会保障支撑。						
实施可行性		根据《2021年人力资源和社会保障工作考核办法》（皋政办发【2021】52号）文件，将社会保险扩面任务完成情况列入对全市各镇（区、园）年度目标责任制考核，明确扩面具体工作任务和考核办法。						
项目实施内容		通过政府层面出台相关激励政策，明确扩面具体工作任务和考核办法并成立扩面推进组，对全市各镇（区、园）的扩面工作进行强有力的推进和督查，全力以赴抓好社会保险扩面工作。						
中长期目标		维护公民参加社保和享受社保待遇的合法权益，使公民共享发展成果，推进社保扩面，逐步达到全民参保的目的。						
年度目标		确保当年扩面任务圆满完成。						
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	合规	合规		
		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效		
			管理制度健全性	定性	健全	健全		
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	序时进度	100%		
		质量指标	质量达标率	=	100%	100%		
		时效指标	完成及时性	定性	及时高效	及时高效		
效益指标	社会效益指标	社会和受益人满意	定性	基本满意	基本满意			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	服务对象满 意率达95%	服务对象满意 率达95%			

如皋市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会保险基金管理中心

项目名称		打印纸及个人账户打印纸		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		2022年1月1日		完成时间		2022年12月31日		
实施单位:		如皋市社会保险基金管理中心		项目负责人/联系电话		丁玉林/87287616		
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数			
		资金总额			10			
		财政拨款	小计			10		
			一般公共预算资金			10		
			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		6	10			
		打印纸及个人账户打印纸		6	10			
	立项必要性		让参保人员及时了解参保情况和及时办理社保业务。					
实施可行性		社会保险经办机构负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保障个人权益记录相关的服务。						
项目实施内容		(1) 打印参保人员的个人权益记录单专用打印纸；(2) 退休人员及社保转移人员历史缴费情况表专用打印纸。						
中长期目标		维护公民参加社保和享受社保待遇的合法权益，使公民共享发展成果，促进社会稳定和谐。						
年度目标		为维护参保人员的合法权益，规范社会保险个人权益记录管理。						
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	合规	合规		
		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效		
			管理制度健全性	定性	健全	健全		
	产出指标	数量指标	实际完成率	定性	序时进度	100%		
		质量指标	质量达标率	=	100%	100%		
		时效指标	完成及时性	定性	及时高效	及时高效		
效益指标	社会效益指标	社会和受益人满意	定性	基本满意	基本满意			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	服务对象满意 率达95%	服务对象满意率 达95%			

如皋市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会保险基金管理中心

项目名称		《社会保险手册》印刷费			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		2022年1月1日			完成时间		2022年12月31日		
实施单位：		如皋市社会保险基金管理中心			项目负责人/联系电话		丁玉林/87287616		
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				6			
		财政拨款	小计				6		
			一般公共预算资金				6		
			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			6	6			
		《社会保险手册》印刷费			6	6			
	立项必要性		保运作，确保社保业务的正常开展。						
实施可行性		劳动部关于使用《职工养老保险手册》的通知（劳办险字【1992】15号）。							
项目实施内容		参保职工的《职工养老保险手册》不可向参保职工收取工本费，所需印刷费用由财政支付。							
中长期目标		保运作，确保社保业务的正常开展。							
年度目标		确保社保业务的正常开展。							
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	合规	合规		
		组织实施	制度执行有效性		定性	有效	有效		
			管理制度健全性		定性	健全	健全		
	产出指标	数量指标	实际完成率		定性	序时进度	100%		
		质量指标	质量达标率		=	100%	100%		
		时效指标	完成及时性		定性	及时高效	及时高效		
效益指标	社会效益指标	社会和受益人满意		定性	基本满意	基本满意			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		定性	服务对象满 意率达95%	服务对象满意率 达95%			

如皋市级预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）：如皋市社会保险基金管理中心

项目名称		“助保贷款”财政贴息			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		2022年1月1日			完成时间		2022年12月31日		
实施单位：		如皋市社会保险基金管理中心			项目负责人/联系电话		丁玉林/87287616		
项目资金 （万元）	收入	资金来源				全年（程）预算数			
		资金总额				5			
		财政拨款	小计				5		
			一般公共预算资金				5		
			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			2	5			
		“助保贷款”财政贴息			2	5			
立项必要性		为贯彻落实党的十九大精神，坚持精准扶贫方针，扎实开展社保扶贫工作，切实解决本市生活困难人员缴纳基本养老保险费难的问题，使之顺利接续养老保险关系，享受职工养老保险待遇，促进社会和谐稳定。							
实施可行性		“阳光扶贫”助保贷款由财政贴息，为无能力缴纳基本养老保险符合贷款条件的本市户籍人员，以贷款方式缴纳基本养老保险费，在其达到法定退休或养老待遇领取条件按月享受基本养老保险待遇后，用其基本养老金偿还贷款的惠民政策。							
项目实施内容		助保贷款对象在达到养老待遇领取条件前（宽限期），贷款利息由财政给予补贴。助保贷款对象达到养老待遇领取条件后（偿还期），财政不再贴息。宽限期财政贴息资金由市财政局每年预付一次，年末由市财政局对当年贴息资金进行审核清算。							
中长期目标		切实解决本市生活困难人员缴纳基本养老保险费难的问题，使之顺利接续养老保险关系，享受职工养老保险待遇，促进社会和谐稳定。							
年度目标		切实解决本市生活困难人员缴纳基本养老保险费难的问题，享受职工养老保险待遇，促进社会和谐稳定。							
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	合规	合规		
		组织实施	制度执行有效性		定性	有效	有效		
			管理制度健全性		定性	健全	健全		
	产出指标	数量指标	实际完成率		定性	序时进度	100%		
			质量指标		质量达标率	=	100%	100%	
		成本指标	成本节约率		定性	严格筛选、 按规贴息	严格筛选、按规 贴息		
			时效指标		完成及时性	定性	及时高效	及时高效	
效益指标	社会效益指标	社会和受益人满意		定性	解决困难人员 缴纳基本养老 保险费难的问题	解决困难人员缴 纳基本养老保险 费难的问题			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		定性	服务对象满 意率达95%	服务对象满意率 达95%			