

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称		如皋市机关事业单位养老保险管理处			
单位主要职能		负责全市机关事业单位养老保险参保登记、保险待遇申报核定工作；负责办理全市机关事业单位参保人员的增、减员手续；负责全市机关事业单位参保人员养老保险缴费及个人账户管理，承担职业年金基金征缴及向省归集工作；负责办理全市机关事业单位参保人员参保关系转移业务；负责机关事业单位基本养老保险基金管理、退休人员养老待遇社会化发放、逐步推进社会化管理服务工作；负责机关事业单位退休人员养老待遇年度资格认证工作，稽核虚报冒领、多领养老金行为。			
机构设置及人员配置		从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：如皋市机关事业单位养老保险管理处。本部门内设机构包括综合（稽核）科、征收科、发放科和结算科四个科室。本部门无下属单位。本部门核定财政全额拨款事业编制 7 名，合同制人员 4 名。现有事业编制在职人员 7 人，合同制人员 4 人。			
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数	
		资金总额		65341.14	
		财政拨款	小计	65341.14	
			一般公共预算资金	65341.14	
			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		0.00	
	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		33435.00	65341.14
		基本支出		120.00	205.42
		项目支出		33315.00	65135.72
		其中：2022 年稽查经费		3.00	6.00
机关事业单位养老保险系统（参照）、待遇补差系统 2020 年合同款		0.00	7.94		
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）		12.00	21.78		
机关事业单位退休人员（含事改企享受事业待遇）专项费用		8300.00	16600.00		
2022 年机关事业单位养老保险基金收支缺口财政补助		25000.00	48500.00		

中长期目标		加强宣传引导，推动机关事业单位养老保险制度改革持续推进；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，保障基金运行安全稳定；提升参保对象对机关事业单位养老保险、职业年金相关政策信息和个人权益的知情度，提升经办服务满意度。			
年度目标		严格按照上级部署要求，稳慎推进全市机关事业单位养老保险制度改革工作；加快推进历年存量应转移接续业务；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；稳慎处理改革过程中的重点难点问题，防范和化解业务领域内的风险隐患；完成上级或条线部门交办的其他工作。			
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	绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
		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%
			“三公经费”控制数	小于控制数	小于控制数
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范
			资产管理制度健全性	健全	健全
			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	
人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
		在职人员控制	符合规范	符合规范	
		人员管理制度健全性	健全	健全	
机构建设		业务学习与培训完成率	=100%	=100%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效	
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	

履职指标	持续推动 我市机关 事业养老 制度改革 推进；有 关事业养 老待遇社 会化办 理机关 事业单 位人员 关系转 移。	重点工作 1：全市机 关事业单 位退休人 员养老保 险待遇及 时、足额 、准确发 放。	项目 1：2022 年机关事业养 老保险基金收支缺口财政补 助	及时、足 额、准确	及时、足 额、准确
		重点工作 2：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， 推动机关 事业单 位养老保 险制度改 革持续推 进。	项目 2：机关事业养老保险 业务运行费（宣传资料印 制、档案规范管理、邮寄费 等）	稳定、有效	稳定、有效
		重点工作 3：配合处 理原地方 试点改革 群体保险 关系，按 要求做好 待遇保障 工作。	项目 3：机关事业养老保险 系统（参照）、待遇补差系 统 2020 年合同款	稳定、安全	稳定、安全
			项目 4：机关事业退休人员 （含事改企享受事业待遇） 专项费用	准确、安全	准确、安全
	负责机关 事业单 位退休 养老待 遇年度 认证， 稽核虚 报、多 领养老 金行为。	重点工作 1：开展机 关事业单 位退休人 员养老保 险待遇年 度资格认 证工作； 日常稽核 虚报冒 领、多领 养老金行 为。	项目 1：2022 年稽查经费	积极有效	积极有效

	效益指标	经济效益指标	统筹区退休人员平均待遇水平提升	按省级文件要求, 及时调整退休人员保险待遇	按省级文件要求, 及时调整退休人员保险待遇
		社会效益指标	提升机关事业单位参保人员幸福感、归属感	有效	有效
		可持续发展指标	持续推动我市机关事业单位养老保险制度改革工作	积极有效	积极有效
	满意度指标	满意度指标	参保服务对象满意率	≥ 99.5%	≥ 99.5%