

永靖县社会保险中心用笺

王世峰
12/19

永靖县社会保险中心

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办:

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附:2023 年预算项目绩效目标表

永靖县社会保险中心

2023 年 12 月 19 日





预算项目绩效目标表

项目名称	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户 记实资金	主管部门	永靖县人力资源和社会保障局			
项目单位	永靖县社会保险中心	年度资金总额（元）	26838.12			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	第一季度2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实	0%	0%		
	06月30日	第二季度2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实	0%	0%		
	09月30日	第三季度2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实	100%	100%		
	12月31日	第四季度2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实	100%	100%		
本年度绩效目标	完成在职人员和退休人员个人账户匹配，落实职业年金做实政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	26838.12	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	享受机关事业单位退休人员职业年金	=	8	人	享受机关事业单位退休人员职业年金
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥	98	%	退休干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	主管部门	永靖县人力资源和社会保障局			
项目单位	永靖县社会保险中心	年度资金总额（元）	81.26			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	一季度2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	0%	0%		
	06月30日	二季度2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	0%	0%		
	09月30日	三季度2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	100%	100%		
	12月31日	四季度2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	81.26	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	补发退休费人数	=	1	人	补发退休费人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥	98	5	退休干部职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2022年新增企业职工退休人员采暖费	主管部门	永靖县人力资源和社会保障局			
项目单位	永靖县社会保险中心	年度资金总额(元)	107500.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	一季度新增企业职工退休人员采暖费	0%	0%		
	06月30日	二季度新增企业职工退休人员采暖费	0%	0%		
	09月30日	三季度新增企业职工退休人员采暖费	0%	0%		
	12月31日	四季度新增企业职工退休人员采暖费	0%	100%		
本年度绩效目标	保障2022年企业新增退休职工冬季采暖					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	107500	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	采暖发放人数	=	86	人	采暖发放人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥	98	%	企业退休职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第二季度丧抚费		主管部门	永靖县人力资源和社会保障局		
项目单位	永靖县社会保险中心		年度资金总额（元）	100000.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2023年第二季度丧抚费		0%	0%	
	06月30日	2023年第二季度丧抚费		0%	0%	
	09月30日	2023年第二季度丧抚费		100%	100%	
	12月31日	2023年第二季度丧抚费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障退休人员张福鹏丧抚费及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	100000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放丧抚费人数	=	1	人	发放丧抚费人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	按时足额发放率	=	100	%	按时足额发放率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年企业职工基本养老保险县级配套		主管部门	永靖县人力资源和社会保障局		
项目单位	永靖县社会保险中心		年度资金总额（元）	850000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	一季度2023年企业职工基本养老保险县级配套		0%	0%	
	06月30日	二季度2023年企业职工基本养老保险县级配套		0%	0%	
	09月30日	三季度2023年企业职工基本养老保险县级配套		0%	0%	
	12月31日	四季度2023年企业职工基本养老保险县级配套		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年企业退休职工养老金及时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	850000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	企业退休职工人数	=	1824	人	企业退休职工人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥	98	%	企业退休职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年新增企业职工退休人员采暖费			主管部门	永靖县人力资源和社会保障局	
项目单位	永靖县社会保险中心			年度资金总额（元）	355000.00	
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	一季度2023年新增企业职工退休人员采暖费		0%	0%	
	06月30日	二季度2023年新增企业职工退休人员采暖费		0%	0%	
	09月30日	三季度2023年新增企业职工退休人员采暖费		0%	0%	
	12月31日	四季度2023年新增企业职工退休人员采暖费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年新增企业退休职工冬季采暖					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	355000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	采暖发放人数	=	284	人	采暖发放人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休职工满意度	≥	98	%	企业退休职工满意度



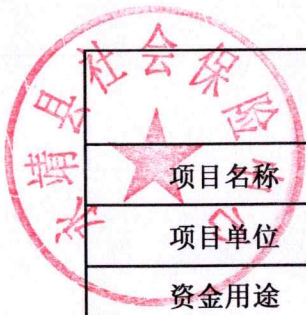
预算项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	主管部门	永靖县人力资源和社会保障局			
项目单位	永靖县社会保险中心	年度资金总额（元）	300000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	一季度机关事业单位养老保险制度改革补助经费	0%	0%		
	06月30日	二季度机关事业单位养老保险制度改革补助经费	0%	0%		
	09月30日	三季度机关事业单位养老保险制度改革补助经费	50%	50%		
	12月31日	四季度机关事业单位养老保险制度改革补助经费	100%	100%		
本年度绩效目标	确保参保退休人员基本养老金按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	300000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益职工退休人数	=	2372	人	受益职工退休人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	按时足额发放率	=	100	%	按时足额发放率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	文字描述	效果显著	%	保障参保人员基本生活
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	98	%	退休职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	主管部门	永靖县人力资源和社会保障局			
项目单位	永靖县社会保险中心	年度资金总额（元）	1950000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	一季度机关事业单位养老保险制度改革补助经费	0%	0%		
	06月30日	二季度机关事业单位养老保险制度改革补助经费	0%	0%		
	09月30日	三季度机关事业单位养老保险制度改革补助经费	50%	50%		
	12月31日	四季度机关事业单位养老保险制度改革补助经费	100%	100%		
本年度绩效目标	确保机关事业单位养老保险退休人员养老待遇按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	1950000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益职工退休人数	=	2254	人	受益职工退休人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	按时足额发放率	=	100	%	按时足额发放率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	98	%	退休职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	社保中心公务交通补贴缺口（第二批次）			主管部门	永靖县人力资源和社会保障局	
项目单位	永靖县社会保险中心			年度资金总额（元）	14250.00	
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	一季度社保中心公务员交通补贴		25%	25%	
	06月30日	二季度社保中心公务员交通补贴		50%	50%	
	09月30日	三季度社保中心公务员交通补贴		75%	75%	
	12月31日	四季度社保中心公务员交通补贴		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年在职财政供养人员公务员交通补贴按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	14250	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	享受公务员交通补贴人数	=	15	人	享受公务员交通补贴人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	在职公务员满意度	≥	98	%	在职公务员满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	社保中心职业年金个人账户记实资金（10月23日推送）		主管部门	永靖县人力资源和社会保障局		
项目单位	永靖县社会保险中心		年度资金总额（元）	54158.54		
资金用途	业务类					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	一季度退休人员职业年金个人账户记实资金		0%	0%	
	06月30日	二季度退休人员职业年金个人账户记实资金		0%	0%	
	09月30日	三季度退休人员职业年金个人账户记实资金		0%	0%	
	12月31日	四季度退休人员职业年金个人账户记实资金		100%	100%	
本年度绩效目标	退休人员职业年金个人账户记实，保证退休人员个人账户匹配。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	54158.54	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	职业年金记实人数	=	1	人	职业年金记实人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	98	%	退休职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	职业年金个人账户记实资金（9月15日推送）	主管部门	永靖县人力资源和社会保障局			
项目单位	永靖县社会保险中心	年度资金总额（元）	87603.09			
资金用途	业务类					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	第一季度2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实	0%	0%		
	06月30日	第二季度2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实	0%	0%		
	09月30日	第三季度2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实	100%	100%		
	12月31日	第四季度2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实	100%	100%		
本年度绩效目标	完成退休人员个人账户匹配，落实职业年金做实政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	87603.09	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	享受机关事业单位退休人员职业年金	=	6	人	享受机关事业单位退休人员职业年金
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥	98	%	退休干部职工满意度