项目支出绩效表

预算年度：2022

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	编报模板	职能职责与活动	项目类别	项目经办人	项目经办人电话	“一上”数	“一上”财政审核数	“二上”数	“二上”财政审核数	批复数	状态	项目资金						绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性
														项目总额	财政资金	财政专户管理资金	单位资金	社会投入资金	银行贷款											
合计：								1,075.03	1,075.03	966.35	966.35			252.73	252.73															
342601-广元市社会保险事务中心	51000021R000000019951-工资性支出	10	M98-通用人员类		人员类	李辉	3301481	661.11	661.11	661.11	661.11									严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	10	次	22.5	22.5	反向指标
																							足额保障率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标
																						时效指标	按时发放率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标
																					效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	5	%	22.5	22.5	反向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	10	M98-通用人员类		人员类	李辉	3301481	37.80	37.80	37.80	37.80									严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	10	次	22.5	22.5	反向指标
																							足额保障率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标
																						时效指标	按时发放率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标
																					效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	5	%	22.5	22.5	反向指标
	51000021R000000019958-其他支出	10	M98-通用人员类		人员类	李辉	3301481	0.19	0.19	0.19	0.19									严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标
																							科目调整次数	≤	10	10	次	22.5	22.5	反向指标
																						时效指标	按时发放率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标
																					效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	5	%	22.5	22.5	反向指标
	51000021Y000000011490-定额公用经费	10	M99-通用公用类		公用经费	李辉	3301481	61.20	61.20	61.20	61.20									保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	10	次	22.5	22.5	反向指标
																						质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	5	%	22.5	22.5	反向指标
																					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标
																							[illegible]	≤	100	100	%	22.5	22.5	反向指标
	51080021T000000050628-社会保险信息网络建设	10	M100-自定义类	13-做好网络维护工作，	部门项目			10.22	10.22	10.22	10.22			20.22	20.22					维持社会保险经办业务系统正常运行，保障保险待遇正常支付和保险基金管理安全。	产出指标	数量指标	采购打印机	≥		9	台套		5	正向指标
																							采购杀毒软件	≥		55	套		10	正向指标
																							采购平板电脑	≥		8	个（套）		5	正向指标
																							采购交换机	≥		3	台套		10	正向指标
																						时效指标	完成时间	≤		12	月		10	反向指标
																						成本指标	拟采购一批办公软件	≥	3.3	3.3	万元	45	5	正向指标
																							拟采购一批办公设备	≥	6.92	6.92	万元	45	5	正向指标
																					效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	定性		优良中低差			30	正向指标
																					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥		100	%		10	正向指标
	51080021T000000050632-社会保险委托稽核专项	10	M100-自定义类	07-加强社会保险统一稽	部门项目			2.50	2.50	2.50	2.50			2.50	2.50					进一步加强社会保险稽核工作，切实维护广大职工的社会保险合法权益。	产出指标	数量指标	参保单位户数	≥		2193	户		12.5	正向指标
																							投诉次数	≥		35	户		12.5	正向指标
																						时效指标	完成时间	≤		12	月		12.5	反向指标
																						成本指标	工伤稽核	≥	12500	0	元/年	45	0	正向指标
																							稽核劳务费	≥	12500	25000	元/年	45	12.5	正向指标
																					效益指标	经济效益指标	对基金的保障	定性		优良中低差			10	正向指标
																							对工作的促进	定性		优良中低差			10	正向指标
																						社会效益指标	对社会的促进	定性		优良中低差			10	正向指标
																					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		100	%		10	正向指标
	51080021T000000050633-社会保险全民参保工作	10	M100-自定义类	09-持续做好全民参保计	部门项目			22.28	22.28	22.28	22.28			22.28	22.28					根据《四川省人民政府办公厅关于做好社会保险费和非税收入征管职责划转工作的实施意见》要求，做好社会保险参保登记工作，完成2022年社会保险目标任务。	产出指标	数量指标	全市工伤参保人数	≥		17.89	万人		8	正向指标
																							全市企业职工基本养老保险参保人数	≥		31.12	万人		8	正向指标
																						时效指标	完成时间	<		12	月		4	反向指标
																						成本指标	养老保险手册印制	≥	5	5	万元	20	6	正向指标
																							经办服务下延工作经费	≥	3.28	3.28	万元	10	6	正向指标
																							邮寄养老转移单、催缴通知书费用	≥	2	2	万元	20	6	正向指标
																							[illegible]	≥	4	4	万元	20	6	正向指标
																							数据更新和动态管理，入户调查，精准扩面工作费用	≥	8	8	万元	20	6	正向指标
																					效益指标	社会效益指标	对社会的影响	定性		优良中低差			15	正向指标
																							对工作的促进	定性		优良中低差			15	正向指标
																					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		100	%		10	正向指标
	51080021T000000050920-企保、机保代财政管理	10	M100-自定义类	12-做好代财政发放离退	部门项目			18.00	18.00	18.00	18.00			18.00	18.00					协助政府代发放离休、退休、退休人员遗孀困难补助等不属于社保基金统筹内支付的项目、开展退管活动，减轻财政负担。	产出指标	数量指标	代发企保离退休人数	≥		200	人/月		6	正向指标
																							代发机保离退休人数	≥		150	人/月		6	正向指标
																						时效指标	完成时间	≤		12	月		8	反向指标
																						成本指标	劳模津贴	≥	1	1	万元	15	5	正向指标
																							改制转企原事业单位人员（县级）补贴	≥	3	3	万元	15	5	正向指标
																							离休人员公务员津贴	≥	5	5	万元	15	5	正向指标
																							代发建国初期参加革命工作退休人员生活补贴	≥	5	5	万元	15	5	正向指标
																							退休人员遗孀困难补助	≥	2	2	万元	15	5	正向指标
																							成铁局划转人员、081中学教师补差（含生活补贴）	≥	2	2	万元	15	5	正向指标
																					效益指标	社会效益指标	工作促进作用	定性		优良中低差			30	正向指标
																					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		100	%		10	正向指标
	51080021T000000050926-年金征缴工作经费	10	M100-自定义类	10-做好职业年金征缴管	部门项目			10.00	10.00	10.00	10.00			10.00	10.00					通过对参保单位、县区经办单元开展职业年金政策业务宣传培训和接受上级业务指导培训，按规定征集基金，做到应收尽收，为确保按时足额发放打下基础	产出指标	数量指标	参保单位经办人员培训	≥		900	人次		7	正向指标
																							县区经办机构人员培训	≥		200	人/次		7	正向指标
																						成本指标	印制催缴通知书	≥	3	3	万元	20	9	正向指标
																							社会保险费征缴工作费用	≥	3	3	万元	25	9	正向指标
																							[illegible]	≥	2	2	万元	25	9	正向指标
																							组织参保单位经办人员政策业务培训	≥	2	2	万元	20	9	正向指标
																					效益指标	社会效益指标	对工作的促进	定性		优良中低差			30	正向指标
																					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		100	%		10	正向指标
	51080021T000000050936-离退休人员社会化管理	10	M100-自定义类	06-确保待遇按时足额发	部门项目			68.00	68.00	68.00	68.00			68.00	68.00					保证离退休人员社会化管理服务工作正常开展，同时，采取多种方式防止离退休人员死亡不报、重复计领、个人冒领，堵塞基金流失黑洞。推进我市企业退休人员社会化管理服务工作，构建和谐广元，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	≤		12	月		8	反向指标
																						成本指标	退休人员生病慰问金	≥	10	10	万元	15	6	正向指标
																							退休人员丧事协办费	≥	6	6	万元	10	6	正向指标
																							档案管理人员劳务费	≥	8	8	万元	10	6	正向指标
																							[illegible]	≥	10	10	万元	10	6	正向指标
																							退休人员的各类政策宣传、活动报道	≥	14	14	万元	20	6	正向指标
																							退休人员重大节日活动费	≥	8	8	万元	10	6	正向指标
																							档案整理用品和办公用品购置费	≥	12	12	万元	15	6	正向指标
																					效益指标	经济效益指标	对工作的促进	定性		优良中低差			30	正向指标
																					满意度指标	服务对象满意度指标	服务员对象满意度	≥		100	%		10	正向指标
	51080021T000000051088-社会保险基金银行手续	10	M100-自定义类	08-严格基金运行管理	部门项目			2.00	2.00	2.00	2.00			2.00	2.00					确保社会保险基金业务工作正常开展、基金运行平稳和安全完整。	产出指标	数量指标	大额转账手续费	≥		50	批次		5	正向指标
																							基金账户	＝		16	户（套）		5	正向指标
																							支票、汇票本数	≥		300	本		5	正向指标
																							跨行转账、异地电汇笔数	≥		500	次		5	正向指标
																							网银个数	＝		16	户（套）		5	正向指标
																						时效指标	完成时间	≤		365	工作日		5	反向指标
																						成本指标	支票、汇票工本费	≥	8000	7500	元/年	5	5	正向指标
																							大额转账手续费	≥	4000	3000	元/年	20	5	正向指标
																							跨行转账、异地电汇手续费	≥	6500	4700	元/年	45	5	正向指标
																							网银收费	≥	1500	4800	元/年	20	5	正向指标
																					效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	定性		优良中低差			30	正向指标
																					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝		100	%		10	正向指标
	51080021Y000000176770-其他公用经费（福利、	10	M99-通用公用类		公用经费	李辉	3301481	67.05	67.05	67.05	67.05									保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	10	次	22.5	22.5	反向指标
																						质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	5	%	22.5	22.5	反向指标
																					效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标
																							[illegible]	≤	100	100	%	22.5	22.5	反向指标
	51080022T000005156486-代财政发放树人中学退	10	M100-自定义类	12-做好代财政发放离退	部门项目			108.68	108.68					109.73	109.73					代财政发放树人中学退休人员一次性生活补贴	产出指标	成本指标	发放金额	＝	1097250	1086750	元	90	90	正向指标
	51080022Y000000267568-定额公用经费（事业）	10	M99-通用公用类		公用经费	李辉	3301481	6.00	6.00	6.00	6.00									保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	10	次	22.5	22.5	反向指标
																						质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	5	%	22.5	22.5	反向指标
																					效益指标	经济效益指标	[illegible]	≤	100	100	%	22.5	22.5	反向指标
																							运转保障率	＝	100	100	%	22.5	22.5	正向指标