

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		各险种银行手续费			
预算单位		自贡市贡井区社会保险事业局			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3500元			
		其中: 财政拨款3500元			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据自委办【2004】83号文件《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》规定: 退休人员基本养老保险金按原有管理权限和模式, 由社会保险经办机构委托银行或邮局进行社会化发放; 根据川府发【2015】56号文件《四川省机关事业单位养老保险省级统筹实施办法》规定: 基本养老保险基金实行“收支两条线”管理; 根据川人社办发【2014】193号文件《四川省城乡居民基本养老保险经办规程》的规定: 及时合并基金账户, 加强个人账户管理, 做好与金融机构之间的对账工作。我局明年对基本养老保险基金将继续实行“收支两条线”管理; 同时加强个人账户管理, 做好与金融机构、税务局、财政局之间的对账工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
			需要购买的支票本数(包含转账支票和现金支票)	预计需要购买支票50本	
			需要每年维护的网银盾数量	16个(8家银行)	
			需要购买的进账单本数	10本	
		质量指标	支票、进账单、现金存款凭条的使用有效率	≥95%	
				购买支票的费用标准	35元/本, 共计需要1750元
				购买进账单的费用标准	3.5元/本, 共计需要35元
				网银盾维护费的费用标准	每个银行200元/年, 8家银行共计需要1600元
	项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	能确保社保的线上发放工作的顺利开展, 简化了我局与银行的对账工作流程, 能随时监控社保资金和经费, 避免了社保资金和经费的乱用滥用	
		可持续性效益	网络系统的可持续使用时间	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		权益记录单邮寄费		
预算单位		自贡市贡井区社会保险事业局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5000元		
		其中: 财政拨款5000元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据《社会保险法》第七十四条规定: 社会保险经办机构应当及时、完整、准确地记录参加社会保险的个人缴费和用人单位为其缴费, 以及享受社会保险待遇等个人权益记录, 定期将个人权益记录单免费寄送或短信通知本人。预计明年每月将机关事业单位五险参保人数3935人, 机退休人数3168人; 城乡居养老保险参保人数50401人, 退休人数39724人; 企业职工五险参保人数29978人、退休人数25145人的权益记录单及时寄出, 以便参保单位及个人能及时了解自己的社保信息。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	需要寄出权益记录单的机保参保和退休人数	预计明年机保参保人数3935人, 机保退休人数3168人, 共计7103人
			需要寄出权益记录单的企保参保和退休人数	预计明年企保参保人数29978人, 企保退休人数25145人, 共计55123人
			需要寄出权益记录单的城乡居保参保和退休人数	预计明年城乡居保参保人数50401人, 退休人数39724人, 共计90125人
		质量指标	对参保、退休人员寄出权益单的覆	100%
		成本指标	短信收费标准	0.09元/条
	项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	以便参保和退休人员随时了解自己的社保信息动态, 提升群众对我局社保工作的满意度, 便于参保工作的持续开展
		经济效益指标	创造更多的保费收入	让参保和退休人随时了解自身的社保权益动态, 能促使欠费人员补缴欠费, 提高社会保险费收入
	满意度指标	满意度指标	参保人员、退休人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全面参保登记计划工作经费			
预算单位		自贡市贡井区社会保险事业局			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 32032元			
		其中: 财政拨款32032元			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	我局明年将继续完成全民参保工作, 努力宣传社保政策及社保信息, 发挥社区的桥梁作用, 争取将适龄人员全部纳入社保系统, 做好社保扩点扩面工作。根据自府办函[2016]106号文件规定: 各区县政府负责组织本辖区内的全民参保登记工作, 及时协调处理工作推进中出现的重大问题, 落实相关工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	2021年全民参保登记人数	30000人	
			参加社保培训的人数	我区有33个社区, 230个村, 预计每次参加培训的人数为260人, 打算举办4次社保培训, 共计1040人次	
			参加社保会议的人数	我区有13个乡镇, 预计每次参加社保会议的人数为39人, 打算举办4次会议, 共计156人次	
		质量指标	实现全面参保登记的覆盖率	≥95%	
		成本指标	入户调查的费用标准	2元/人	
			举办社保培训的费用标准	50元/人次	
			召开社保会议的费用标准	50元/人次	
			宣传品制作费和媒体宣传费等	预计明年需要30000元	
		项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	便于群众能随时了解社保政策的动态, 激发适龄人员的参保积极性, 精准实现社保的扩面工作
			经济效益指标	创造更多的保费收入	社保政策的宣传, 加深了民众对社保政策的了解, 刺激了民众的参保积极性, 可以创造更多的社会保费收入
	可持续性效益		开展全面参保登记影响的可持续时间	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度满意度	≥95%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社会化管理工作经费		
预算单位		自贡市贡井区社会保险事业局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 150000元		
		其中: 财政拨款150000元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据自委办【2004】83号文件规定“退休人员社会化管理服务经费, 根据退休人数按每人每年15元标准纳入财政预算”, 川府发【2015】16号文件规定“社保局要提高机关事业单位社会保险社会化管理服务水平, 通过全国统一的社会保障卡实现基本养老金社会化发放。加强街道、社区人力资源社会保障工作平台建设, 加快老年服务设施和服务网络建设, 为退休人员提供方便快捷的服务”。我局预计明年完成机保退休人员0.32万人, 企保退休人员2.7万人社会化管理工作, 包括对退休人员节日慰问、对死亡人员进行吊唁、机关老体协活动、给退休人员提供体检服务等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	享受节日慰问的明年70岁以上的退休人员人数	预计机关退休人员1399人, 企保退休人员6143人
			接受吊唁的死亡人数	500人
			接受体检服务的70岁以上的退休人员人数	我区共33个社区, 预计每个社区4人, 共计132人
			参加节日座谈会的退休人数	我区共33个社区, 预计每个社区2人, 共计66人
		质量指标	对退休人员社会化管理的覆盖率	≥98%
		时效指标	完成时间	2021年12月之前
		成本指标	对70岁以上退休人员节日慰问的费用标准	45元/人, 预计需要39000元
			对2020-2021年死亡人员进行吊唁	50元/人
			对70岁以上退休人员代表提供体检服务	400元/人
			对退休人员代表召开节日座谈会	50元/人
	项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	提高政府退管服务工作的公信力, 可刺激更多群众加入社保参保缴费人群中, 提高社保的参保率
		经济效益指标	创造更多的保费收入	社会化管理工作是对退休人员在领取养老金以外的额外补偿, 政府通过此种经济手段可以刺激更多适龄人员加入社保群体, 增加我局的保费收入
	满意度指标	满意度指标	社会化管理服务对象	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		网络建设与维护工作经费		
预算单位		自贡市贡井区社会保险事业局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 24000元		
		其中: 财政拨款24000元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了更高质量、更好效益的完成社保征收、社保发放、社保业务经办下延等工作, 我局需要确保各保险系统的完善。同时, 为了确保全年经费的合理分配和利用, 我局需要升级相关的经费软件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	实现社保业务经办下延的乡镇	我区有13个乡镇, 需要在每个乡镇实现业务经办下延
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	乡镇网络节点与电话费	2000元/月, 需要24000元
			社保局网络的建设、升级及维护费	预计全年区本级需要进行新系统建设及维护
	项目效果	社会效益指标	对工作的促进作用	能给客户提供更优质的服务, 同时保障经费的合理利用
		可持续性效益	网络系统的可持续使用时间	≥5年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社保认证工作经费		
预算单位		自贡市贡井区社会保险事业局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5000元		
		其中: 财政拨款5000元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	川人社办发【2014】273号文件与贡委编发【2012】7号文件规定: 社保局负责制定全区养老保险待遇领取人员社会化管理服务工作规划, 组织并指导乡镇(街)、村(社区)基层劳动保障服务机构开展社会化管理服务和待遇领取人员资格认证工作, 预防和查处欺诈冒领养老金行为。川人社办发(2014)273号规定: 认证工作所需经费和设备纳入各地人社部门统一规划和财政预算。我局预计明年将完成机保退休人员0.32万人, 企保退休人员2.7万人、城乡居保退休人员3.8万人的社保认证工作, 同时调查长期认证人员的生存情况和追缴死亡冒领、重复领取待遇的情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	将完成机保退休人员0.32万人, 企保退休人员2.7万人、城乡居保退休人员3.8万人的社保认证工作, 同时调查长期认证人员的生存情况和追缴死亡冒领、重复领取待遇的情况。	机保退休人员0.32万人, 企保退休人员2.7万人、城乡居保退休人员3.8万人
		时效指标	完成时间	2021年12月
		成本指标	认证经费	按规定对每一个退休人员匹配2元的认证资金
			将完成退休人员的社保认证工作, 同时调查长期认证人员的生存情况和追缴死亡冒领、重复领取待遇的情况。	每一个退休人员匹配2元的认证资金
	项目效果	经济效益	对工作的促进作用	确保养老金待遇应发尽发, 不多发不重发, 保障社保基金不流失
	满意度指标	满意度指标	群众满意度满意度	≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		贡井区扶贫代缴困难群众城乡居民养老保险区级财政补贴资金			
预算单位		自贡市贡井区社会保险事业局			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 126万元			
		其中: 财政拨款126万元			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障我区城乡居民基本养老保险工作的顺利进行, 完成我区城乡居民养老保险兜底工作, 切实维护参保群众的根本利益, 需区政府将困难群众代缴城乡居民养老保险区级财政补助资金划拨至我局城乡居民养老保险基金收入户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成 (三级指标中选填3项及以上)	数量指标	预计2021年困难群众代缴总人数	12600人	
			其中建档立卡脱贫不脱政策代缴困难人数	3928人	
			低保、特困人数	8509人	
			重残、失独家庭人数	163人	
		质量指标	城乡居民养老保险困难群众代缴率	》100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	代缴困难群众城乡居民养老保险标准	100元/人/年	
			建档立卡脱贫不脱政策代缴困难人员区级财政承担标准	100.00%	
			低保、特困人员区级财政负担标准	40%	
			重残、失独家庭按自府发【2014】19号文区级财政负担标准	80%	
		项目效果 (三级指标中选填2项及以上)	社会效益指标	对社会的促进作用	保证城乡居保工作的顺利开展, 切实维护参保群众的根本利息, 维护社会和谐
	满意度指标	满意度指标	城乡居保参保人员满意	≥98%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		贡井区城乡居民养老保险区级财政补贴资金		
预算单位		自贡市贡井区社会保险事业局		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5388.77万元		
		其中: 财政拨款226.08万元		
		其他资金5112.69万元(上级财政补助)		
总体目标	年度目标			
	保障我区2021年度城乡居民基本养老保险工作的顺利进行,完成我区城乡居民养老保险参保缴费补贴和城乡居民养老保险基础养老金区级财政补贴。切实维护参保群众的根本利益,保障城乡居民养老金按时足额发放,需政府预规划2021年城乡居民基本养老保险政府补贴资金到城乡居民养老保险财政专户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 (三级指标中选填3项及以上)	数量指标	预计2021年度城乡居保退休人数	38600人
			预计2021年度城乡居保参保缴费人数	38350人
		质量指标	城乡居保退休人员养老金发放率	》100%
			城乡居保参保缴费率	》95%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
			成本指标	参保缴费人员财政补贴标准(40-200元/人)
		区级财政对于参保缴费补贴的负担比例		44.40%
		城乡居民基础养老金区级财政补贴标准		2.7元/人次
		65周岁以上退休人员加发养老金部分		64%
		项目效果 (三级指标中选填2项及以上)	社会效益指标	对社会的促进作用
	对参保群众的切身利益			保障城乡居民养老金按时足额发放,切实维护退休职工根本利益
	满意度指标	满意度指标	城乡居保参保人员满意度	≥90%
			城乡居保退休人员满意度	≥90%