

韶关市曲江区2023年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)	
181001-韶关市曲江区社会保险基金管理中心	信息网络维护费	1111预算安排拨款	80,000.00	2080109社会保险经办机构	2014年区领导批复同意的《关于区社保局要求解决办公经费请示的建议》	对社会保险基本信息系统所需的硬件及软件的更新维护维修费用：用于加强社保机构信息化建设，购置或维修电脑、打印机等；良好的硬件和软件能为参保群众提供优质服务，保障社保业务的办理。	对社会保险基本信息系统所需的硬件及软件的更新维护维修费用：用于加强社保机构信息化建设，购置或维修电脑、打印机等；良好的硬件和软件能为参保群众提供优质服务，保障社保业务的办理。	产出指标	成本指标	维修维护总成本控制	维修维护合同全年3800元	维修维护合同全年3800元	
									时效指标	故障设备维修及时率(%)	95%	95%	
										推进信息化建设	进一步推进建设	进一步推进建设	
									数量指标	信息化网络设备维护数量	全单位计算机、复印件、打印机等办公电子设备	全单位计算机、复印件、打印机等办公电子设备	
										质量指标	网络正常运行率(%)	100%	100%
											信息系统稳定性	98%	98%
									效益指标	可持续影响	社保信息系统正常运行	正常运行	正常运行
									满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度(%)	100%	100%
服务对象满意度(%)	100%	100%											
181001-韶关市曲江区社会保险基金管理中心	城乡居民基本养老保险工作经费	1111预算安排拨款	130,000.00	2080109社会保险经办机构	《关于印发曲江区新型农村社会养老保险试点工作实施方案的通知》（韶曲府办〔2009〕183号） 《关于印发韶关市曲江区新型农村和城镇居民社会养老保险工作考核奖励办法的通知》（韶曲府办〔2012〕120号） 2014年区领导批复同意的《关于解决新农保工作人员和经费的请示意见》	保障城乡居民基本养老保险经办机构的日常办公需求；以奖代补资金发放鼓励各乡镇提高城乡居民基本养老保险参保人数及参保率。	保障城乡居民基本养老保险经办机构的日常办公需求；以奖代补资金发放鼓励各乡镇提高城乡居民基本养老保险参保人数及参保率。	效益指标	可持续影响	办公正常运转率	100%	100%	
									经济效益	工作经费使用率(%)	100%	100%	
									社会效益	社会公众或服务对象满意度	98%	98%	
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象对资金的满意程度(%)	98%	98%	
										参保人满意度(%)	98%	98%	
								质量指标	资金使用合规率	100%	100%		
									成本指标	工作经费管理	专款专用	专款专用	

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
								产出指标	数量指标	资金使用进度率	100%	100%
									时效指标	年底资金支出使用率(%)	100%	100%
181001-韶关市曲江江区社会保险基金管理中心	机关事业单位养老保险区级财政补助	1113三保专户一般公共预算资金	100,000,000.00	2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助	广东省人民政府关于贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知(粤府〔2015〕129号)、《关于合同制干部、聘用制干部养老保险视同缴费年限问题的意见》(粤人社函〔2013〕3499号)	及时将收支缺口资金拨付到位,保证养老待遇按时足额发放。保障机关事业单位养老保险顺利运行。	及时将收支缺口资金拨付到位,保证养老待遇按时足额发放。保障机关事业单位养老保险顺利运行。	产出指标	质量指标	养老保险补助资金到位率(%)	按月补足收支缺口。	100%
										按时支付率	按文件规定每月10日前发放养老待遇。	100%
										养老待遇按时发放率	按文件规定每月10日前发放养老待遇。	100%
										发放退休人员数量	对符合领取待遇参保人按月足额发放养老金。	符合领取待遇条件的参保人数。
										严格控制预算	严格控制预算,不超支	严格控制预算,不超支
								满意度指标	服务对象满意度	提高人民幸福指数满意度	按时足额发放养老金	≥98%
								效益指标	社会效益	充分保障各项业务顺利开展	保障养老金待遇发放工作顺利开展	按时足额发放
										保障社会公平公正	养老金待遇按时足额发放	无少发漏发
								产出指标	质量指标	养老保险补助资金到位率(%)	按上级文件要求按时足额拨付补助资金	100%
										补贴资金发放到位率(%)	按要求每月15日前足额发放养老金	100%
									数量指标	城乡居民基础养老金标准	190元/人/月	≥190元/人/月

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
181001-韶关市曲江区社会保险基金管理中心	城乡居民基本养老保险区级财政补助	1111预算安排拨款	7,252,316.00	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	韶关市人民政府办公室转发《广东省人民政府印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》(韶府办发函〔2020〕117号)	严格执行文件要求,及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保养老金按时足额发放,保障养老保险制度可持续发展。	严格执行文件要求,及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保养老金按时足额发放,保障养老保险制度可持续发展。		时效指标	养老待遇按时发放率	按要求每月15日前足额发放养老金	100%
									成本指标	严格控制预算	严格控制预算,不超支	严格控制预算,不超支
								满意度指标	服务对象满意度	养老服务水平、养老基础设施及服务对象的生活条件	养老金标准按上级文件提升。	稳步提升
										提高人民幸福指数满意度	按时足额发放养老金,维护社会稳定,提升人民幸福感	≥98%
								效益指标	社会效益	社会公众满意率(%)	应保尽保,稳步提升养老金标准,按时足额发放。	≥98%
									可持续影响	有效提升社会公众对政府的信任感	有效提升社会公众对政府的信任感	有效提升
181001-韶关市曲江区社会保险基金管理中心	城乡居民基本养老保险区级财政补助(丧葬补助金、贫困人员代缴资金)	1111预算安排拨款	1,843,200.00	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	韶关市人民政府办公室转发《广东省人民政府印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》(韶府办发函〔2020〕117号)	严格执行文件要求,及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保养老金按时足额发放,保障养老保险制度可持续发展。	严格执行文件要求,及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保养老金按时足额发放,保障养老保险制度可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度	提高人民幸福指数满意度	≥98%	≥98%
										养老服务水平、养老基础设施及服务对象的生活条件	稳步提升	稳步提升
								效益指标	社会效益	客户/社会公众满意率(%)	应保尽保,稳步提升养老金标准,按时足额发放。	≥98%
									时效指标	养老待遇按时发放率	按要求每月15日前足额发放养老金	100%
										补贴资金发放到位率(%)	按要求每月15日前足额发放养老金	100%

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标				
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
								产出指标	质量指标	养老保险补助资金到位率(%)	按上级文件要求按时足额拨付补助资金	100%
									数量指标	城乡居民基础养老金标准	190元/人/月	190元/人/月