

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	社会保险基金综合业务经费				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	综合科	项目负责人	耿波	联系电话	2937912
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		25.02		
	一、财政拨款:		25.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.02		
项目单位职能概述	负责单位日常工作的协调与督办,负责文电、会务、接待、机要、档案、印章、信访、安全保密、维护稳定、应急管理工作,负责单位财务和固定资产管理、公务用车安排、后勤保障等工作,协调有关科室承办行政复议和行政诉讼等法律事项。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	社保综合业务经费25.02万元,包括以下7项:1.社保基金转账汇款手续费1.92万元;2.个人权益记录单邮寄0.55万元;3.媒体宣传6万元;4.办公设备购置9.5万元;5.申购企业退休证费用1万元;6.会议费2.05万元;7.济宁社保微信平台维护费4万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	1.社保基金转账汇款手续费依据财社[2017]144号;2.个人权益记录单邮寄费依据《社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》;3.济财发(2017)161号关于印发《济宁市市级机关通用办公设备和办公家具配置标准(2017版)》的通知等。			
	项目申报的可行性	1.社保基金转账汇款手续费依据财社[2017]144号;2.个人权益记录单邮寄费依据《社会保险法》、《社会保险个人权益记录管理办法》;3.济财发(2017)161号关于印发《济宁市市级机关通用办公设备和办公家具配置标准(2017版)》的通知等。			
	项目申报的必要性	保障社会保险各项工作顺利进行			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、社会保险基金综合业务经费			2021.1.1	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保社保基金转账汇款手续费、个人权益记录单邮寄费、媒体宣传费、办公设备购置费、申购企业退休证费用、会议费、济宁社保微信平台维护费等费用的支付,保障各项工作顺利进行。		确保社保基金转账汇款手续费、个人权益记录单邮寄费、媒体宣传费、办公设备购置费、申购企业退休证费用、会议费、济宁社保微信平台维护费等费用的支付,保障各项工作顺利进行。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	根据当年科室申报项目数量	
		质量指标	工作质量	保质保量完成	
		时效指标	工作完成时间	当年年底前完成	
		成本指标	项目预算	根据年度工作计划计算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合	得到保证	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升社会保险事业发展质量	得到保障	
		社会效益指标	对社会保险工作发展提升作用	显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	7项	
		质量指标	工作质量	保质保量完成	
		时效指标	工作完成时间	2021年度	
		成本指标	项目预算	25.02万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	维护公民参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益	得到保证	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升社会保险事业发展质量	得到保障	
		社会效益指标	对社会保险工作发展提升作用	显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				联系电话	
项目名称	社保基金财务综合管理平台优化改造					
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心			
项目单位	基金财务科	项目负责人	夏梅	联系电话	2937938	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		25.24			
	一、财政拨款:		25.20			
	二、自有资金:		0.00			
	1、事业收入		0.00			
	2、经营性收入		0.00			
	3、其他		0.00			
	三、其他:		0.04			
项目单位职能概述	负责编制社会保险基金年度预算草案和决算报告,负责编制社会保险基金会计报表,负责社会保险基金收支结算、财务运行分析、银行账户管理和基金收支预测预警工作,负责养老、工伤、失业等社会保险待遇和费用的资金支付工作,负责会计资料的整理归档,指导县(市、区)社会保险经办机构的基金财务管理工作。完成领导交办的其他工作。					
项目概况	目前,我市社保基金财务综合管理平台主要供市本级及各区县养老、医疗、工伤、生育、失业等险种经办机构使用。由于社保基金业务的不断发展,需对现有财务平台进行升级改造及维护,具体内容如下:1、升级改造内容。我市于2020年开始使用社保直联系统,完成现有财务系统与各商业银行的联网平台,从资金流向、变动金额及变动时间等多角度实时、动态的监控社保基金账户资金变动情况,确保基金安全,并在此基础上实现与银行间的月末自动对账,账户间资金的定向划拨等应用。为保证社银直联系统支付过程的安全性,需将业务系统中的电子签章、CA证书应用到网银支付过程中,做基金财务系统与电子签章、CA证书接口。2、维护内容。目前,软件公司提供的维护期即将到期,为保证该平台的正常进行,及时解决用户在使用过程中出现的问题,需要有技术支持能力的服务供应商继续为该平台提供技术支持服务。维护费用:全市社保基金财务综合管理平台维护费为5万元。全市基金财务报表系统使用与维护费为4.2万元。全市BI运行分析系统使用与维护费为3万元。小计:12.2万元。3、建设费用,升级改造费用:全市基金财务系统与电子签章、CA证书对接开发服务需7万元,全市财务人员客户端大约需3.04万元,财务业务一体化接口凭证3万元。小计13万元。合计25.24万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	1、《关于规范养老保险待遇发放数据向银行传送方式的通知》(人社厅【2018】67号)2、《关于贯彻财社【2017】83号文件全面推进社会保险信息共享的实施意见》(鲁财社【2017】53)3、《人力资源社会保障部关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》(人社部发【2018】43号)				
	项目申报的可行性	1、网络已具备2、社银直联系统已在潍坊、胜利油田社保中心等地市成功运行,为我单位的实施提供了借鉴经验。				
	项目申报的必要性	《人力资源社会保障部关于加强社会保险基金管理风险防控工作的意见》(人社部发【2018】43号)中规定:加快实现社银系统对接,2018年底全面取消社银人工报盘。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间	
	1、社保基金财务综合管理平台优化改造			2021.1.1	2021.12.31	
	2、					
	3、					

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	将业务系统中的电子签章、CA证书应用到网银支付过程中，做基金财务系统与电子签章、CA证书接口，保证社银直联系统支付过程的安全性。保障全市所有经办机构的养老、工伤、失业险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放。		将业务系统中的电子签章、CA证书应用到网银支付过程中，做基金财务系统与电子签章、CA证书接口，保证社银直联系统支付过程的安全性。保障市本级养老、工伤、失业险种的待遇发放使用社保直联的方式直接进行发放。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	直接进行发放的人数	根据每年实际人数	
		质量指标	基金安全	确保	
		时效指标	项目完成时间	年底前	
		成本指标	费用支出成本	根据每年财政拨款数	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全市所有经办机构的养老、工伤、失业险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升公共服务水平	显著	
		社会效益指标	获得基金人员满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	直接进行发放的人数	1748684人	
		质量指标	基金安全	确保	
		时效指标	项目完成时间	2021年度	
		成本指标	费用支出成本	25.24万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	全市所有经办机构的养老、工伤、失业险种的待遇发放均用社保直联的方式直接进行发放	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升公共服务水平	显著	
		社会效益指标	获得基金人员满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

102719					
申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	劳动能力鉴定费				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	劳动能力鉴定科	项目负责人	马本质	联系电话	2937902
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
	资金总额：		27.00		
	一、财政拨款：		25.82		
项目资金申请	二、自有资金：		0.00		
（万元）	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		1.18		
项目单位职能概述	承办劳动能力鉴定的具体实施工作，负责劳动能力鉴定专家库的管理工作；负责受理劳动能力鉴定申请，送达劳动能力鉴定结论；参与劳动能力鉴定相关制度和管理办法的制定工作；指导县（市、区）社会保险经办机构的劳动能力鉴定工作。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	劳动能力鉴定费27万元，主要1包括以下3项：1. 劳动能力鉴定专家85人，劳动能力鉴定专家劳务费标准2300元/人/天（含税），共需劳务费约19.55万元；2. 向定点医疗机构支付的现场鉴定保障服务费用按60元/人/天，如按1150人申报预计支付6.9万元（该费用包含劳动能力鉴定工具购置费、鉴定资料印刷费及专家午餐等费用）。3. 其它费用，如全年上门鉴定所需差旅费5500元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省劳动能力鉴定费管理暂行办法的通知》（鲁人社规【2018】19号）、《山东省劳动能力鉴定办法》（鲁劳鉴【2004】8号）			
	项目申报的可行性	《山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅关于印发山东省劳动能力鉴定费管理暂行办法的通知》（鲁人社规【2018】19号）、《山东省劳动能力鉴定办法》（鲁劳鉴【2004】8号）			
	项目申报的必要性	2021年预计全年1150人申请病退鉴定			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、劳动能力鉴定费			2021.1.1	2021.12.31
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	确保劳动能力鉴定劳务费、向定点医疗机构支付的现场鉴定保障服务费、全年上门鉴定所需差旅费等费用的支付，保障劳动能力鉴定工作的顺利开展，切实维护用人单位和职工的合法权益。		确保劳动能力鉴定劳务费、向定点医疗机构支付的现场鉴定保障服务费、全年上门鉴定所需差旅费等费用的支付，保障劳动能力鉴定工作的顺利开展，切实维护用人单位和职工的合法权益。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标	申请病退鉴定人数	根据每年实际人数	
		质量指标	鉴定工作完成率	100%	
		时效指标	鉴定完成时间	当年年底前	
		成本指标	财政拨款数	根据每年财政拨款数	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	用人单位和职工的合法权益	切实维护	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
		社会效益指标	经劳动能力鉴定丧失劳动能力的人享受伤残待遇	100%	
		社会效益指标	得到伤残鉴定人员满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请病退鉴定人数	1150人	
		质量指标	鉴定工作完成率	100%	
		时效指标	鉴定完成时间	2021年度	
		成本指标	财政拨款数	27万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	用人单位和职工的合法权益	切实维护	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
		社会效益指标	经劳动能力鉴定丧失劳动能力的人享受伤残待遇	100%	
		社会效益指标	得到伤残鉴定人员满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	市直机关事业单位离休人员待遇支出				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	机关事业单位养老保险科	项目负责人	毕爱英	联系电话	2937367
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3937.00			
	一、财政拨款:	3937.00			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	负责机关事业单位退休(职)人员养老保险待遇的核定工作;负责机关事业单位退休(职)人员养老保险待遇的调整工作;负责机关事业单位退休(职)人员职业年金待遇落实工作;参与制定机关事业单位社会养老保险相关政策。指导县(市、区)社会保险经办机构的机关事业单位社会养老保险工作。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	2021年市直机关事业单位离休人员待遇预计支出3937万元				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(鲁政发〔2015〕4号)、《山东省人力资源社会保障厅财政厅关于印发山东省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》(鲁人社发〔2015〕46号)、《济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案》(济政发〔2015〕23号)等			
	项目申报的可行性	《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(鲁政发〔2015〕4号)规定 机关事业单位离休人员,不纳入机关事业单位养老保险制度改革范围,继续按照国家和省统一规定发放给离休费,并调整相关待遇。所需资金从原渠道列支,可由原所在单位负责发放,或委托社会保险经办机构代发。			
	项目申报的必要性	离休人员是党和国家的宝贵财富,为国家经济建设和社会发展做出过重要的贡献,保障其晚年生活待遇是我国社会保障制度的体现,也是我们应有的责任。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、市直机关事业单位离休人员待遇支出			2021.1.1	2021.12.31
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标	保障市直机关事业单位离休人员待遇发放		保障市直机关事业单位离休人员264人待遇发放		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	根据每年实际离休人数	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	办理完成的时间	年底前	
		成本指标	财政拨款数	根据每年财政拨款数	
	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员经济压力	效果显著	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	264人	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	办理完成的时间	年底前	
		成本指标	财政拨款数	3937万	
	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员经济压力	效果显著	
		社会效益指标	维护社会稳定	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	市级机关事业单位养老保险补助				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	机关事业单位养老保险科	项目负责人	毕爱英	联系电话	2937367
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36357.00			
	一、财政拨款:	36357.00			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	负责机关事业单位退休（职）人员养老保险待遇的核定工作；负责机关事业单位退休（职）人员养老保险待遇的调整工作；负责机关事业单位退休（职）人员职业年金待遇落实工作；参与制定机关事业单位社会养老保险相关政策。指导县（市、区）社会保险经办机构的机关事业单位社会养老保险工作。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施，对收支缺口进行补助				
项目立项情况	项目立项的依据	1、《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发【2015】4号）2、《济宁市人民政府关于印发济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发【2015】23号）			
	项目申报的可行性	1、《山东省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（鲁政发【2015】4号）第八条规定 建立健全确保养老金发放的筹资机制 各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。2、《济宁市人民政府关于印发济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发【2015】23号）规定 各级政府应积极调整和优化财政支出结构，加大社会保障资金投入，确保基本养老金按时足额发放。			
	项目申报的必要性	养老待遇事关退休人员切身利益，是维护其晚年生活质量的有力保障，是我国社会保障制度的功能体现。目前，国家实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革正值稳步推进和落实深化阶段，退休人员养老保险待遇按时足额发放作用更加凸显。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、市级机关事业单位养老保险补助		2021.1.1	2021.12.31	
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施，对收支缺口进行补助		保障机关事业单位养老保险改革顺利实施，对收支缺口进行补助		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	根据每年机关事业单位退休人数	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	办理完成的时间	年底前	
		成本指标	财政拨款数	根据每年财政拨款数	
	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员经济压力	效果显著	
		社会效益指标	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	14500人左右	
		质量指标	补助覆盖率	100%	
		时效指标	办理完成的时间	年底前	
		成本指标	财政拨款数	36357万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员经济压力	效果显著	
		社会效益指标	保障机关事业单位养老保险改革顺利实施	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	全年	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	居民基本养老保险市级财政补助				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	城乡居民养老保险科	项目负责人	李瑞霞	联系电话	2937568
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	21776.00			
	一、财政拨款:	21776.00			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	负责城乡居民社会养老保险和被征地农民基本养老保障业务政策的落实工作,负责城乡居民社会养老保险待遇调整工作,负责城乡居民社会养老保险业务培训工作,参与制定城乡居民社会养老保险相关政策,指导县(市、区)社会保险经办机构的城乡居民社会养老保险工作。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	坚持 全覆盖、保基本、有弹性、可持续 的原则,筹资标准和待遇水平与经济发展及各方面承受能力相适应;个人(家庭)、集体、政府合理分担责任,权利与义务相对应;政府引导居民普遍参保;对参保居民实行属地管理。建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度;实行社会统筹与个人账户相结合,与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套;完善基础养老金正常增长和 多缴多补、长缴多得 缴费激励机制,保障居民老年基本生活。				
项目立项情况	项目立项的依据	省政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》(鲁政发[2013]13号)、市政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》(济政发[2014]7号)			
	项目申报的可行性	进一步加强民生体系建设,不断完善社会保障制度,按照省政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》(鲁政发[2013]13号)要求,经省政府同意,确定将我市新农保与城居保制度合并实施,建立居民养老保险制度。2、坚持 全覆盖、保基本、有弹性、可持续 的原则。3、基金筹集:由个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴构成			
	项目申报的必要性	进一步加强民生体系建设,不断完善社会保障制度,按照省政府《关于建立居民基本养老保险制度的实施意见》(鲁政发[2013]13号)要求,经省政府同意,确定将我市新农保与城居保制度合并实施,建立居民养老保险制度。2、坚持 全覆盖、保基本、有弹性、可持续 的原则。3、基金筹集:由个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴构成			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、基本养老保险补助		2021/1/1	2021/12/31	
	2、个人缴费补助		2021/1/1	2021/12/31	
	3、丧葬费		2021/1/1	2021/12/31	

项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	建立个人缴费、集体补助和其他资助、政府补贴相结合的居民养老保险制度，实行社会统筹与个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，完善基础养老金正常增长和“多缴多补、长缴多得”缴费激励机制，保障居民老年基本生活。		确保2021年全市居民养老保险基金正常缴纳和发放			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	补助人数	根据当年参保人数		
		质量指标	补助标准符合率	100%		
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%		
		成本指标	本级财政拨款	根据补助人数和补助标准核算		
	效益指标	经济效益指标	减轻参保人员经济压力	效果显著		
		社会效益指标	人人享受养老保险待遇	100%		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	居民养老保险长期效果	居民养老保险制度体系进一步健全完善		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	补助人数	2020年9月底为1334546人	
			质量指标	补助标准符合率	100%	
时效指标			补助资金拨付及时率	100%		
成本指标			本级财政拨款	21776万元		
效益指标		经济效益指标	减轻参保人员经济压力	效果显著		
		社会效益指标	保证参保人员利益	全市养老保险基金正常缴纳和发		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	居民养老保险长期效果	居民养老保险制度体系进一步健全完善		
其他需说明的问题						
预算部门审核意见						(盖章) 年 月 日
填报人:						

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				
项目名称	市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	基金征缴事务科	项目负责人	李清刚	联系电话	18553727127
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2800.00		
	一、财政拨款:		2800.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	负责企业养老、工伤、失业保险费和机关事业单位职业年金征缴工作；负责核定养老、工伤、失业保险缴费基数工作；负责社会保险参保登记管理工作；负责办理社会保险关系转移接续工作；负责社会保险费的清欠、催缴工作。指导县（市、区）社会保险经办机构的社会保险费征缴工作。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	依据国家和省、市有关文件要求，机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费本息要在参保人员退休时发放给本人。市直于2020年开展此项工作，2020年度已发放2800万元，计划2021年底前将市直剩余已退休机关事业单位工作人员原统筹期间个人缴费本息约6300万元一次性发放给本人或继承人。				
项目立项情况	项目立项的依据	1. 人社部发〔2015〕28号；2. 鲁政发〔2015〕4号；3. 鲁人社发〔2015〕46号；4. 济政发〔2015〕23号。			
	项目申报的可行性	根据规定该项目资金由同级财政负担，省内其他地市大部分已经开展，切实可行。			
	项目申报的必要性	国家和省、市有关文件规定，机关事业单位原统筹期间个人缴费本息应退发本人，市直有关退休人员已经多次要求按规定返还对应基金。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、市直机关事业单位养老保险原统筹期间个人缴费退发		2021/1/1	2021/12/31	
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，提高退休人员对养老保险制度改革的认同，维护社会稳定。		按规定将原统筹期间养老保险个人缴费本息退发给退休人员，提高退休人员对于养老保险制度改革的认同，维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	4917人	
		质量指标	应退尽退率	100%	
		时效指标	退发时间	2021年12月31日	
		成本指标	退发金额	2800万元	
	效益指标	经济效益指标	退发金额	2800万元	
		社会效益指标	社会稳定	促进	
		生态效益指标	生态友好	促进	
		可持续影响指标	退休人员幸福感	提升	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休人数	4917人	
		质量指标	应退尽退率	100%	
		时效指标	退发时间	2021年12月31日	
		成本指标	退发金额	2800万元	
	效益指标	经济效益指标	退发金额	2800万元	
		社会效益指标	社会稳定	促进	
		生态效益指标	生态友好	促进	
		可持续影响指标	退休人员幸福感	提升	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				2021年1月
项目名称	企业离休人员拉平待遇				
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心		
项目单位	企业养老保险科	项目负责人	李友贤	联系电话	2937318
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1480.00		
	一、财政拨款:		1480.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	负责企业退休（职）人员养老保险待遇核定工作，负责市直企业职工正常退休、市直企业离休人员死亡供养直系亲属定期生活困难补助以及企业离休人员死亡丧葬费及抚恤金等手续办理，负责企业离退休（职）人员养老保险待遇调整工作，参与制定企业社会养老保险相关政策，指导县（市、区）社会保险经办机构的企业社会养老保险工作。完成领导交办的其他工作。				
项目概况	拉平市直企业与机关事业单位离休干部生活待遇				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于拉平市直企业与机关事业单位离休干部生活待遇有关问题的批复》（济政字〔2010〕4号）			
	项目申报的可行性	2003年，市委市政府下发文件要求参照机关离休人员的规定，适当增加企业离休人员的待遇并逐步拉平，资金由财政支付。			
	项目申报的必要性	拉平前市直企业离休人员与机关事业单位离休人员待遇差别较大。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、企业离休人员拉平待遇支出			20210101	20211231
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	逐步拉平市直企业离休人员与机关事业单位离休人员待遇水平。		减少2021年度市直企业离休人员与机关事业单位离休人员待遇差距。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目前市直企业离休人员数量	根据年度企业离休人员数量核定	
		质量指标	补助对象符合率	100%	
		时效指标	项目结束时间	每年年底	

长期绩效指标		成本指标	财政资金拨付	根据年度企业离休人员数量核定	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进社会公平	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发生作用时间	长期	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2021年度市直企业离休人员数量	237人	
		质量指标	补助对象符合率	100%	
		时效指标	项目结束时间	2021年12月31日	
		成本指标	财政资金拨付	1480万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进社会公平	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	项目持续发生作用时间	2021年度	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心			
项目名称	机关事业单位退休人员职业年金财政贴息			
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心	
项目单位	基金征事务缴科	项目负责人	李清刚	联系电话 2937271
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日
项目资金申请 (万元)	资金总额:		430.00	
	一、财政拨款:		430.00	
	二、自有资金:		0.00	
	1、事业收入		0.00	
	2、经营性收入		0.00	
	3、其他		0.00	
	三、其他:		0.00	
项目单位职能概述	负责企业养老、工伤、失业保险费和机关事业单位职业年金征缴工作;负责核定养老、工伤、失业保险缴费基数工作;负责社会保险参保登记管理工作;负责办理社会保险关系转移接续工作;负责社会保险费的清欠、催缴工作。指导县(市、区)社会保险经办机构的社会保险费征缴工作。完成领导交办的其他工作。			
项目概况	根据《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于转发人社厅发[2019]3号文件做好职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益有关事项的通知》(鲁人社办发[2019]8号)要求,机关事业单位工作人员2014年10月1日至2018年12月31日期间职业年金个人账户记账利率,我省统一按5%执行,所需资金有同级财政给予保障。目前我市尚未完成该部分资金的上解和投资运营。职业年金投资运营后,退休人员职业年金待遇核算将以职工职业年金投资运营账户实际存储金额为依据。为保障2019年后退休人员待遇核算,需及时做实退休人员2014年10月1日至2018年12月31日期间职业年金个人账户利息。			
项目立项情况	项目立项的依据	(鲁人社办发[2019]8号)文件规定,对于机关事业单位工作人员2014年10月1日至2018年12月31日期间职业年金个人账户记账利率,我省统一按5%执行。		
	项目申报的可行性	政策规定对应利息由同级财政负担,切实可行。		
	项目申报的必要性	职业年金投资运营后,退休人员职业年金待遇核算将以职工职业年金投资运营账户实际存储金额为依据,如不及时上解投资运营前的账户利息,退休人员将无法核定退休待遇。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、市级机关事业单位退休人员职业年金财政贴息		20210101	20211231
	2、			
	3、			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	及时做实市直机关事业单位退休人员职业年金账户2014年10月至2018年12月的利息,退休待遇计发工作能顺利开展。		及时做实2020年、2021年市直机关事业单位退休人员职业年金账户2014年10月至2018年12月的利息,退休待遇计发工作能顺利开展。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	退休数	1400	2020年实际拨付280万，做实2019年退休人员年金利息后剩余60万，约能满足200名2020年度退休人员需求。按2020年、2021年共增加退休人员1600人计算，需再为约1400人申请职业年金利息
		质量指标	补贴对象达标率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	
		成本指标	金额	430万	
	效益指标	经济效益指标	记账利率	5%	
		社会效益指标	社会稳定性	促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	参保人员满足感	增强	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休数	1400人	
		质量指标	补贴对象达标率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	
		成本指标	金额	430万	
	效益指标	经济效益指标	记账利率	5%	
		社会效益指标	社会稳定性	促进	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	参保人员满足感	增强	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）	济宁市社会保险事业中心				填报日期	
项目名称	集中拨付市级机关事业单位退休人员职业年金虚账户做实资金					
主管部门编码	504001	主管部门	济宁市社会保险事业中心			
项目单位	基金征缴事务科	项目负责人	李清刚	联系电话	2937271	
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		2320.00			
	一、财政拨款:		2320.00			
	二、自有资金:		0.00			
	1、事业收入		0.00			
	2、经营性收入		0.00			
	3、其他		0.00			
	三、其他:		0.00			
项目单位职能概述	负责企业养老、工伤、失业保险费和机关事业单位职业年金征缴工作；负责核定养老、工伤、失业保险缴费基数工作；负责社会保险参保登记管理工作；负责办理社会保险关系转移接续工作；负责社会保险费的清欠、催缴工作。指导县（市、区）社会保险经办机构的社会保险 费征缴工作。完成领导交办的其他工作。					
项目概况	根据《济宁市人民政府关于印发济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）规定，对财政全额供款单位，单位缴费根据单位提供的信息采取记账方式，每年按照国家统一公布的记账利率计算利息，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计存储额由同级财政拨付资金记实。为减少参保单位工作量，缩短退休人员职业年金虚账做实周期，申请提前将2021年退休人员虚账做实资金集中拨付至社保中心。工作人员退休时，社保中心及时做实职业年金虚账户，保证及时开展待遇核定和发放。					
项目立项情况	项目立项的依据	根据《济宁市人民政府关于印发济宁市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（济政发〔2015〕23号）规定，财政全额供款单位工作人员退休前，本人职业年金账户的累计存储额由同级财政拨付资金记实。现行资金申请拨付方式流程复杂，周期较长，导致不能及时开展待遇核定和发放，容易引起退休人员不满。提前集中拨付该项资金，由社保中心及时为退休人员职业年金做实虚账户，可以解决该问题。				
	项目申报的可行性	政策规定对应资金由同级财政负担，切实可行。				
	项目申报的必要性	财政全额供款单位工作人员退休后需做实职业年金虚账户，如不提前拨付资金，资金申请过程将造成退休待遇核定滞后，引起退休人员不满。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间	
	1、市级机关事业单位退休人员职业年金虚账户做实			20210101	20211231	
	2、					
	3、					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
	及时做实市直机关事业单位退休人员职业年金虚账户，退休待遇计发工作能及时开展。			及时做实2021年市直机关事业单位退休人员职业年金虚账户，退休待遇计发工作能顺利开展。		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休数	400人	
		质量指标	补贴对象达标率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	
		成本指标	金额	2320万元	
	效益指标	经济效益指标	虚账户	记实	
		社会效益指标	社会稳定性	促进	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		参保人员满足感	增强		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退休数	400人	
		质量指标	补贴对象达标率	100%	
		时效指标	补贴发放及时性	100%	
		成本指标	金额	2320万元	
	效益指标	经济效益指标	虚账户	记实	
		社会效益指标	社会稳定性	促进	
		生态效益指标	无	无	
可持续影响指标		参保人员满足感	增强		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					