**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 9](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 11](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 21](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 21](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 22](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 48](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 48](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 49](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 50](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7303.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7345.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.14 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7303.85 | 本年支出合计 | 7356.43 |
| 33 | 上年结转结余 | 52.58 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7356.43 | 支出总计 | 7356.43 |

单位预算收入总表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7356.43 | 7303.85 | 7303.85 |  |  |  |  |  |  | 52.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7345.07 | 7292.49 | 7292.49 |  |  |  |  |  |  | 52.58 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 92.10 | 92.10 | 92.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 88.10 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.32 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7206.95 | 7157.29 | 7157.29 |  |  |  |  |  |  | 49.66 |
| 10 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7206.95 | 7157.29 | 7157.29 |  |  |  |  |  |  | 49.66 |
| 11 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 19.92 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 2.92 |
| 12 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 19.92 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  | 2.92 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.14 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7356.43 | 125.56 | 7230.87 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7345.07 | 114.20 | 7230.87 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 92.10 | 88.10 | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.10 | 26.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 |  |  |  |  |
| 9 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7206.95 |  | 7206.95 |  |  |  |
| 10 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7206.95 |  | 7206.95 |  |  |  |
| 11 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 19.92 |  | 19.92 |  |  |  |
| 12 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 19.92 |  | 19.92 |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7303.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7345.07 | 7345.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.14 | 8.14 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7303.85 | 本年支出合计 | 7356.43 | 7356.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 52.58 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 52.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7356.43 | 支出总计 | 7356.43 | 7356.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7356.43 | 125.56 | 7230.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7345.07 | 114.20 | 7230.87 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 92.10 | 88.10 | 4.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 88.10 | 88.10 |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.10 | 26.10 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.32 | 16.32 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 |  |
| 9 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 7206.95 |  | 7206.95 |
| 10 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7206.95 |  | 7206.95 |
| 11 | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 19.92 |  | 19.92 |
| 12 | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 19.92 |  | 19.92 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 8.14 | 8.14 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 8.14 | 8.14 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 8.14 | 8.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 125.56 | 120.20 | 5.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 103.88 | 103.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.64 | 27.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.01 | 12.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.59 | 19.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.15 | 23.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78 | 9.78 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.14 | 8.14 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.36 |  | 5.36 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.32 | 16.32 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 16.32 | 16.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、拟定城乡居民基本养老保险工作计划、实施方案、落实年度基金预算和决算方案。

2、拟定城乡居民基本养老保险工作各项管理规则制度。

3负责城乡居民基本养老保险的经办工作，并处理日常事务。

4负责城乡居民基本养老保险的基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报、组织待遇领取资格认证等工作。

5、接收和处理群众来信来访和投诉，协助有关部门查处城乡居民基本养老保险工作中的违规行为。

6负责城乡居民基本养老保险工作人员的培训工作。

7、负责城乡居民基本养老保险工作有关资料的收集、整理、分类、统计、上报、归档等工作。

8、督促乡镇、街办处城乡居民基本养老保险工作开展情况，掌握工作动态，及时上传下达。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入7356.43万元，其中：一般公共预算收入7356.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转52.58万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7356.43万元，其中基本支出125.56万元，包括人员类项目经费120.2万元和运转类公用项目经费5.36万元；特定目标类项目支出7230.87万元，包括本级支出和上级一般公共预算安排转移支付，主要为对城乡居民基本养老保险补助资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7356.43万元，较2022年预算增加1704.55万元，其中：基本支出增加31.14万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加1673.41万元，增加原因主要为对城乡居民基本养老保险补助资金项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排5.36万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老待遇水平随我省经济社会发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展。

**（二）分项绩效目标**

广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月173元，其中区级财政每人每月负担41.25元。充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到100%，为参保居民提供方便快捷的服务。

**（三）工作保障措施**

完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，建立基础养老金正常调整机制，政府对符合领取城乡居民基本养老保险待遇条件的参保人全额支付基础养老金，全面建成公平、统一、规范、可持续的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 保障办公人数 | 实际值较目标值每增2%，扣10%的权重分，扣完为止 | 保障办公人数 | ≤ | 7 | 人 | 办公人数 |
| 数量 | 基础养老金补贴资金人数 | 达到目标值得权重分的满分，每降低1%，扣权重分的1%。 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | = | 435049 | 人次 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量 | 65周岁-74周岁高龄补贴资金人数 | 达到目标值得权重分的满分，每降低1%，扣权重分的1%。 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | = | 207624 | 人次 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量 | 75周岁-84周岁高龄补贴资金人数 | 达到目标值得权重分的满分，每降低1%，扣权重分的1%。 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | = | 78780 | 人次 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量 | 85周岁以上高龄补贴资金人数 | 达到目标值得权重分的满分，每降低1%，扣权重分的1%。 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | = | 22704 | 人次 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量 | 个人缴费补贴资金人数 | 达到目标值得权重分的满分，每降低1%，扣权重分的1%。 | 年度内享受城乡居民养老保险个人缴费县级补贴资金人数 | = | 55794 | 人 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量 | 丧葬补助金补贴资金人数 | 达到目标值得权重分的满分，每降低1%，扣权重分的1%。 | 年度内享丧葬补助金补贴资金人数 | = | 1100 | 人 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量 | 贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | 达到目标值得权重分的满分，每降低1%，扣权重分的1%。 | 年度内享受贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | = | 1515 | 人 | 参照以往年度人数预计  |
| 数量 | 计划生育特殊困难家庭缴费补贴资金人数 | 达到目标值得权重分的满分，每降低1%，扣权重分的1%。 | 年度内享受计划生育特殊困难家庭缴费补贴资金人数 | = | 26 | 人 | 参照以往年度人数预计 |
| 质量 | 审核发放准确率 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分。 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | = | 100 | % | 年度计划 |
| 时效 | 补贴资金发放及时性 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 补贴资金实际发放到位情况 | - | 及时 | - | 实施方案 |
| 时效 | 养老金支出及时性 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 养老金依规按时支出 | 文字描述 | 及时支出 |  | 计划标准 |
| 成本 | 补贴标准 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 广阳区城乡居民养老保险基础养老金县级补贴执行标准 | = | 41.25 | 元/人/月 | 补贴标准 |
| 成本 | 补贴标准 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 广阳区城乡居民养老保险丧葬补助金执行标准 | = | 720 | 元/人 | 补贴标准 |
| 成本 | 成本控制率 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 广阳区城乡居民养老保险个人缴纳县级补贴执行标准 | ≤ | 100 | % | 成本控制率 |
| 成本 | 补贴资金实际发放成本 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 对贫困人员和重度残疾人员发放补贴资金的成本 | = | 100 | % | 成本 |
| 成本 | 补贴资金实际发放成本 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 对贫困人员和重度残疾人员发放补贴资金的成本 | ≤ | 2 | 万元 | 成本控制率 |
| 单位效果 | 社会效益 | 应补尽补率 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 成本节约率 | = | 100 | % | 工作计划 |
| 满意度 | 享受补贴人员满意度 | 达到目标值得权重分的100%，未达到目标不得分 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥ | 98 | % | 调查问卷 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、城乡居民基本养老保险个人缴费补贴资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成政府对参保人缴费给予补贴。参保人在缴费期内选择100元缴费档次的，每人每年补贴30元实现充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合条件的参保人员补贴到位达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年申请个人缴费补贴资金人数 | 年度内享受城乡居民养老保险个人缴费市级补贴资金人数 | 55794人 | 廊财社[2022]88号 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2022]88号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 享受补贴总金额 | 52万元 | 廊财社[2022]88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98 % | 调查问卷 |

**2、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，实现广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金按每人每月173元，其中中央财政每人每月负担98元，符合领取条件的参保人员按100%发放，为参保居民提供方便快捷的服务，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年申请基础养老金补贴资金人次数 | 年度内享受基础养老金补贴资金人次数 | 383111人次 | 廊财社[2022]88号 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2022]88号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 享受补贴总金额 | 431万元 | 廊财社[2022]88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98 % | 调查问卷 |

**3、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，实现广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金按每人每月173元，其中中央财政每人每月负担98元，符合领取条件的参保人员按100%发放，为参保居民提供方便快捷的服务，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请养老金补贴资金人次数 | 享受基础养老金补贴资金人次数 | 367347人次 | 廊财社[2022]70号 |
| 质量指标 | 养老金待遇发放率 | 养老金待遇发放率 | 100 % | 廊财社[2022]70号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2022]70号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 享受补贴总金额 | 3600万元 | 廊财社[2022]70号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 % | 廊财社[2022]70号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过按时足额发放养老金促进社会稳定水平 | 提升社会稳定 | 廊财社[2022]70号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98 % |  调查问卷 |

**4、城乡居民基本养老保险贫困、重残人员代缴补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，实现广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金按每人每月173元，其中中央财政每人每月负担98元，符合领取条件的参保人员按100%发放，为参保居民提供方便快捷的服务，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | 年度内享受贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | 1765人 | 廊财社[2022]71号 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | 廊财社[2022]71号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2022]71号 |
| 成本指标 | 补贴资金实际发放成本 | 对贫困人员和重度残疾人员发放补贴资金的成本 | ≤6万元 | 廊财社[2022]71号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | 廊财社[2022]71号 |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100 % | 廊财社[2022]71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98 % | 调查问卷 |

**5、城乡居民基本养老保险贫困、重残人员代缴补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成贫困人员和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险的，地方政府为其代缴不低于最低缴费档次的养老保险费，代缴费用所需资金由省、设区市、县（市、区）按1:1:1的比例分担。实现按时足额为城乡居民基本养老保险贫困人员和重度残疾人代缴区级城乡居民基本养老保险，符合领取条件的参保人员代缴率达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | 年度内享受贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | 1212人 | 廊财社[2022]88号 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2022]88号 |
| 成本指标 | 补贴资金实际发放成本 | 对贫困人员和重度残疾人员发放补贴资金的成本 | ≤4万元 | 廊财社[2022]88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98 % | 调查问卷 |

**6、城乡居民基本养老保险丧葬补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成补助金标准按照每人720元发放，其中市级财政负担360元，区级财政负担360元。实现充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年申请丧葬补助金补贴资金人数 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | 861人 | 廊财社[2022]88号 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2022]88号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 享受补贴总金额 | 31万元 | 廊财社[2022]88号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100 % | 廊财社[2022]88号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98 % | 调查问卷 |

**7、城乡居民社会保险代办员补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保城乡居民养老、就业公共服务等基本经办工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请省级代办员补贴资金人数 | 年度内享受省级代办员补贴资金人数 | 155人 | 廊财社[2022]72号 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | 廊财社[2022]72号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2022]72号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 就业公共服务村级代办员补助总金额 | 4万元 | 廊财社[2022]72号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | 廊财社[2022]72号 |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100 % | 廊财社[2022]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98 % | 问卷调查 |

**8、城乡居民社会养老保险基础养老金补贴资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月153元，其中市级财政每人每月负担7.5元。充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到100%，为参保居民提供方便快捷的服务。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年申请基础养老金补贴资金人数 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | ≤396000人/次 | 廊财社[2021]108号 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100% | 廊财社[2021]108号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2021]108号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 享受补贴总金额 | ≤49.66万元 | 廊财社[2021]108号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 廊财社[2021]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、城乡居民养老保险低保扶贫补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贫困人员和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险的，地方政府为其代缴不低于最低缴费档次的养老保险费，代缴费用所需资金由省、设区市、县（市、区）按1:1:1的比例分担。按时足额为城乡居民基本养老保险贫困人员和重度残疾人代缴区级城乡居民基本养老保险，符合领取条件的参保人员代缴率达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | 年度内享受贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | ≤1515人 | 廊财社[2021]108号 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100% | 廊财社[2021]108号 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2021]108号 |
| 成本指标 | 补贴资金实际发放成本 | 对贫困人员和重度残疾人员发放补贴资金的成本 | ≤2.92万元 | 廊财社[2021]108号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | 廊财社[2021]108号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、城乡居民养老保险个人缴费补贴资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成政府对参保人缴费给予补贴。参保人在缴费期内选择100元缴费档次的，每人每年补贴30元，在此基础上，缴费每提高一个档次，缴费补贴逐步提高。以及未满60周岁的农村党组织书记、村委会主任在任时，区政府按照每人每年1000元对其补贴。实现充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合条件的参保人员补贴到位达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年申请基础养老金补贴资金人数 | 年度内享受城乡居民养老保险个人缴费县级补贴资金人数 | 55794人 | 参照以往年度人数预计 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | （廊广政办[2014]131号） （廊广人社[2019]103号） （廊广字[2010]29号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | （廊广政办[2014]131号） （廊广人社[2019]103号） （廊广字[2010]29号） |
| 成本指标 | 成本控制率 | 广阳区城乡居民养老保险个人缴纳县级补贴执行标准 | ≤100 % | （廊广政办[2014]131号） （廊广人社[2019]103号） （廊广字[2010]29号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | （廊广政办[2014]131号） （廊广人社[2019]103号） （廊广字[2010]29号） |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例  | 100 % | （廊广政办[2014]131号） （廊广人社[2019]103号） （廊广字[2010]29号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98 % | 调查问卷 |

**11、城乡居民养老保险基础养老金补贴资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成补助金标准按照每人720元发放，其中市级财政负担360元，区级财政负担360元。实现充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年申请基础养老金补贴资金人数 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | 435049人次 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量指标 | 2023年申请65周岁-74周岁高龄补贴资金人数 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | 207624人次 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量指标 | 2023年申请75周岁-84周岁高龄补贴资金人数 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | 78780人次 | 参照以往年度人数预计 |
| 数量指标 | 2023年申请85周岁以上高龄补贴资金人数 | 年度内享受基础养老金补贴资金人数 | 22704人次 | 参照以往年度人数预计 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | （廊广政办[2014]131号） （廊广人社[2019]103号）（冀人社发[2022]9号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 广阳区城乡居民养老保险基础养老金县级补贴执行标准 | 41.25元/人/次 | （廊广政办[2014]131号） （廊广人社[2019]103号）（冀人社发[2022]9号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100 % | （廊广政办[2014]131号） （廊广人社[2019]103号）（冀人社发[2022]9号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | ≥98 % | 调查问卷 |

**12、城乡居民养老保险基金补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，实现广阳区城乡居民基本养老保险基础养老金按每人每月173元，其中中央财政每人每月负担98元，符合领取条件的参保人员按100%发放，为参保居民提供方便快捷的服务，更好地保障参保城乡居民的老年基本生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年申请基础养老金补贴资金人次数 | 年度内享受基础养老金补贴资金人次数 | 428889人次 | 年度计划 |
| 数量指标 | 2023年申请个人缴费补贴资金人数 | 年度内享受城乡居民养老保险个人缴费县级补贴资金人数 | 55294人次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100 % | 廊财社[2022]71号 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | 廊财社[2022]71号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 享受补贴总金额 | 1031万元 | 廊财社[2022]71号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100 % | 廊财社[2022]71号 |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100 % | 廊财社[2022]71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98调查问卷 | 廊财社[2022]71号 |

**13、城乡居民养老保险计划生育特殊困难家庭缴费补贴[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成按时足额为城乡居民基本养老保险符合条件的计划生育特殊困难家庭成员，实现由政府给予参保缴费不低于50%以上的补贴，符合领取条件的参保人员补贴率达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请计划生育特殊困难家庭缴费补贴资金人数 | 年度内享受计划生育特殊困难家庭缴费补贴资金人数 | 26人 | 参照以往年度人数预计 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100% | （廊广人口联【2016】1号） |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | （廊广人口联【2016】1号） |
| 成本指标 | 补贴资金实际发放成本 | 对贫困人员和重度残疾人员发放补贴资金的成本 | ≤2万元 | （廊广人口联【2016】1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | （廊广人口联【2016】1号） |
| 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | （廊广人口联【2016】1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98% | 调查问卷 |

**14、城乡居民养老保险贫困、重残人员代缴补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成贫困人员和重度残疾人参加城乡居民基本养老保险的，地方政府为其代缴不低于最低缴费档次的养老保险费，代缴费用所需资金由省、设区市、县（市、区）按1:1:1的比例分担。实现按时足额为城乡居民基本养老保险贫困人员和重度残疾人代缴区级城乡居民基本养老保险，符合领取条件的参保人员代缴率达到100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | 年度内享受贫困人员和重度残疾人代缴补贴资金人数 | 1515人 | 参照以往年度人数预计  |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 年补贴审核正确发放数占年实际审核发放数 | 100% | （冀人社发【2018】3号）（冀人社字[2021]65号） （廊广政办[2014]131号）  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | （冀人社发【2018】3号）（冀人社字[2021]65号）（廊广政办[2014]131号）  |
| 成本指标 | 补贴资金实际发放成本 | 对贫困人员和重度残疾人员发放补贴资金的成本 | 100% | （冀人社发【2018】3号）（冀人社字[2021]65号）（廊广政办[2014]131号）  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | （冀人社发【2018】3号） （冀人社字[2021]65号）（廊广政办[131]号）  |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | （冀人社发【2018】3号） （冀人社字[2021]65号）（廊广政办[131]号）  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98% | 调查问卷 |

**15、城乡居民养老保险丧葬补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成补助金标准按照每人720元发放，其中市级财政负担360元，区级财政负担360元。实现充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活，符合领取条件的参保人员发放率达到100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年申请丧葬补助金补贴资金人数 | 年度内享丧葬补助金补贴资金人数 | 1100人 | 参照以往年度人数预计 |
| 质量指标 | 审核发放准确率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | （廊广政办[2014]131号） |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金实际发放到位情况 | 及时 | （廊广政办[2014]131号） |
| 成本指标 | 补贴标准 | 广阳区城乡居民养老保险丧葬补助金执行标准 | 720元/人 | （廊广政办[2014]131号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | （廊广政办[2014]131号） |
| 社会效益指标 | 应补尽补率 | 支付享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 100% | （廊广政办[2014]131号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 满意人数/享受补贴人数 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所上年末固定资产金额为1.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 233006廊坊市广阳区农村养老保险事业管理所 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1.90 |
| 1、房屋（平方米） | 135.26 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 71 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38 | 1.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。