

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		如皋市社会养老保险管理处		
单位主要职能		1. 宣传和贯彻执行国家和省、市社会养老保险方面的政策法规，负责制定全市退休人员社会化管理服务工作计划和管理制度并组织实施； 2. 负责全市参保企业离退休人员数据库及档案资料的管理，建立企业离退休人员档案库和信息网络； 3. 负责全市企业离退休人员养老待遇社会化发放工作，按规定结算、拨付企业离退休人员养老金。按国家规定支付遗属待遇。 4. 负责企业离退休人员社会化管理服务工作。指导各镇（区街道）、社区做好企业离退休人员管理服务工作，建立统一的管理制度和考核办法。 5. 负责全市企业离退休人员领取养老金及遗属补助对象的资格认定工作。 6. 负责组织并指导全市各镇（区街道）、社区开展企业离退休人员文体活动及免费健康体检工作。 7. 负责企业基本养老保险的财务资料的汇总报送。		
机构设置及人员配置		现有在职在编人员 12 名，劳务人员 11 名，内设综合科（档案室）、退管科、结算科、稽查（内审）科、发放科。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		1281.64
		财政拨款	小计	1281.64
			一般公共预算资金	1281.64
			政府性基金预算	
			财政专户管理资金	
			国有资本经营预算	
		社保基金预算		
		上年结转资金		
		其他资金		
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数
		资金总额	747	1281.64
		基本支出	300	449.64
		项目支出	447	832
		其中：退休人员异地领取养老金手续费、银行支出户手续费	2	3
		稽查经费	5	10
		退休人员体检费	312	624
		司法费用	2	5
		退休证等各种证册印制、宣传费	2	5
		代发老临工待遇	20	40
		个人权益记录单、邮寄、宣传费	4	9
		退休人员社会化管理服务费	100	136

中长期目标		深入开展“学用新思想，建功新时代”活动，着力提升工作亮点，全力打造服务品牌；强化退管服务意识，真切回应退休人员所想所盼；强化改革创新，丰富认证模式，切实做到精准施策、靶向发力，严防基金冒领行为；进一步夯实管理基础，扎实开展服务工作，不断提升退休人员的获得感、幸福感、安全感。			
年度目标		1. 确保退休人员养老金按时足额准确发放，发放率 100%。 2. 强化新增退休人员的指导培训，确保社区管理率达 100%。 3. 做好退休人员养老金领取资格认证工作，力争认证率 100%。 4. 做好退休人员免费健康体检工作，力争年度参检率 100%。 5. 着力完善数字化档案工作，确保当年新增退休人员数字化档案录入率 100%。 6. 持续做好社会保险基金管理风险防控工作，确保养老保险基金安全。 7. 严肃查处冒领行为，加强防冒领工作督查，确保当年清查追缴率达 100%。 8. 落实好节日、高龄、重病、死亡等退休人员的慰问工作。 9. 开展丰富多彩的退休人员文体活动，提升退休人员幸福感。 10. 做好退休人员来信来访工作。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	决策指标	计划制定	工作计划制定健全	健全	健全
			中长期规划制定健全	健全	健全
		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	政府采购执行率	100%	100%
			“三公经费”变动率	0	0
			公用经费控制率	100%	100%
			结转结余率	0	0
			预算执行率	100%	100%
			预算调整率	0	0
			支付进度符合率	100%	100%
		预算管理	预算管理制度健全	健全	健全
			非税收入管理合规	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	100%	100%
			资金使用合规性	合规	合规
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	100%	100%
			资产管理制度健全	健全	健全
		项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	100%	100%

					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	100%	100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
					组织建设工作及时完成率	100%	100%
	履职指标	职能 1：负责全市企业离退休人员养老金社会化发放和宣传工作，按时足额发放企业离退休人员养老金，支付遗属待遇等。	养老金社会化发放、待遇调整等	对应项目：退休证等各种证册印制、宣传费，个人权益记录单印制、邮寄、宣传费	及时邮寄、宣传	及时	及时
		职能 2：宣传和贯彻执行国家和省、市社会养老保险方面的政策法规，负责全市参保企业离退休人员日常管理和服 务，对企业离退休人员重病、高龄、亡故实施慰问，组织丰富多彩的文体活动，建立企业离退休人员档案信息库。	建立健全退休人员档案资料的管理，确保我市企业离退休人员资料库数据准确完整、按时足额发放养老金	对应项目：退休人员社会化管理服务费（含退休人员电子档案）	促进社会和谐稳定	是	是

		职能 3：做好异地居住企业离退休人员管理服务工作。	异地居住退休人员协管工作等	对应项目： 退休人员异地领取养老金手续费、银行支出户手续费，司法费用	及时慰问	及时	及时
		职能 4：负责全市企业离退休人员领取养老金及遗属补助对象的资格认定	资格认证和追缴多领养老金，用法律手段维护社保基金的安全	对应项目： 稽查经费，司法费用	及时追回冒领	及时	及时
		职能 5：负责指导全市各镇（区街道）组织企业退休人员免费健康体检工作。	负责组织指导全市各镇（区街道）组织企业退休人员免费健康体检工作	对应项目： 退休人员体检费	专款专用	100%	100%
		职能 6：代发老临工待遇	代发老临工待遇	对应项目： 代发老临工待遇	按时足额发放率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			按时足额发放养老金	按时足额	按时足额
		社会效益指标			让退休人员安享晚年	是	是
		可持续发展指标			可持续性发展	是	是
	满意度指标	满意度指标			服务对象或受益人满意度	≥98%	≥98%