# 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机关事业单位养老保险和职业年金管理经费 | | 项目编码 | | 42011424057T000000133 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心 | |
| 项目负责人 | | 唐波 | | 联系电话 | | 02769900330 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2122 | |
| 项目立项依据 | | 1、人社部发[2015]28号；  2、武人社险中心[2016]22号；  3、国发[2015]2号；  4、武政[2016]20号；  5、蔡编[2017]16号；  6、《社会保险法》；  7、人社部发[2015]32号；  8、鄂政发[2015]64号。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 一、工作目标  稽核工作完成率100%，网络、系统无故障运行率99%以上，养老保险关系转出业务办结率100%，交通费支出合规率100%，资料印刷、装订及时率100%，资金到位及时率100%，资金支付及时率100%，预算成本率100%以下，社会效益有所促进，生态效益有所保护，人员稳定90%以上，服务对象满意度90%以上。  二、实施主体及规模  由武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室执行项目，预算成本控制在3万内。  三、资金用途  预算项目资金3万元，其中：  （一）稽核0.2万元。主要用于查核身份、核实数据等。  （二）网络建设、维护等0.4万元。主要用于省级独立平台、财务软件维护费用，光纤宽带费用等。  （三）养老保险关系转移接续0.2万元。主要用于邮寄转移业务单据等。  （四）交通费用0.3万元。主要用于单位无车、出行交通费用等。  （五）档案电子化管理0.9万元。  （六）档案整理劳资费1万元。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 3 | | 项目当年预算 | | 3 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023项目预算28.4万，2024项目预算10万，当年减少7万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 3 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 3 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 3 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 稽核 | 稽核 | 办公费 | 0.2 | 查核身份、核实数据等 | | |  |
| 网络建设、维护等 | 网络建设、维护等 | 办公费、维修（护）费 | 0.4 | 省级独立平台、财务软件维护费用，光纤宽带费用等 | | |  |
| 养老保险关系转移接续 | 养老保险关系转移接续 | 邮电费 | 0.2 | 邮寄转移业务单据等 | | |  |
| 交通费用 | 交通费用 | 其他交通费用 | 0.3 | 单位无车、出行交通费用等 | | |  |
| 档案电子化管理 | 档案电子化管理 | 办公费 | 0.9 | 参保人员档案电子化管理等 | | |  |
| 档案整理劳资费 | 档案整理劳资费 | 劳务费 | 1 | 聘请人员整理档案 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 复印纸 | | 10 | | 6000 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 机关事业单位养老保险（职业年金）管理 | | 深化机关事业单位养老保险制度改革：宣传机关事业单位养老保险制度改革的重大意义，准确解读各项政策，正确引导社会舆论；集中组织开展业务培训工作，帮助相关工作机构和工作人员全面、准确掌握政策；提高机关事业单位社会保险社会化管理服务水平；加强社会保险经办机构能力建设，适当充实工作人员，提供必要的经费和服务设施；开展养老保险费缴纳和待遇享受情况稽核；加快社会保险信息化建设；做好养老保险关系转移接续工作。 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 稽核工作完成率 | 产出指标 | 质量指标 | 稽核工作完成率 | | 100% | 其他标准 | |
| 网络、系统无故障运行率 | 产出指标 | 质量指标 | 网络、系统无故障运行率 | | ≥99% | 其他标准 | |
| 养老保险关系转出业务办结率 | 产出指标 | 质量指标 | 养老保险关系转出业务办结率 | | 100% | 其他标准 | |
| 促进社会公平与和谐 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关事业单位养老保险及职业年金体系正常运转 | | 有所促进 | 其他标准 | |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 其他标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 稽核工作 | 产出指标 | 质量指标 | 稽核工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| 网络、系统运行 | 产出指标 | 质量指标 | 网络、系统无故障运行率 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | 其他标准 |
| 养老保险关系转出业务 | 产出指标 | 质量指标 | 养老保险关系转出业务办结率 | 100% | 100% | 100% | 其他标准 |
| 机关事业单位养老保险及职业年金管理 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进机关事业单位稳定运行 |  | 机关事业单位养老保险及职业年金体系正常运转 | 机关事业单位养老保险及职业年金体系正常运转 | 其他标准 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 其他标准 |

# 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机关事业单位养老保险缺口补助 | | 项目编码 | | 42011424057T000000132 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心 | |
| 项目负责人 | | 唐波 | | 联系电话 | | 02769900330 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2122 | |
| 项目立项依据 | | 财社[2016]101号文 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 一、项目申报金额：33000万元  二、项目申报政策依据  财社[2016]101号文  三、资金测算明细  机关事业单位养老保险缺口补助：33000万 | | | | | |
| 项目总预算 | | 33000 | | 项目当年预算 | | 33000 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目预算30000万，2024年项目预算15000万，当年预算增加18000万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 33000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 33000 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 33000 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 机关事业单位养老保险缺口补助 | 机关事业单位养老保险缺口补助 | 退休费 | 33000 | 根据2024年机关事业单位养老保险收支缺口预计得出 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 机关事业单位养老保险缺口补助 | | 确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率 | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率 | | 100% | 其他标准 | |
| 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 | | 100% | 其他标准 | |
| 养老待遇支付成功率 | 产出指标 | 质量指标 | 养老待遇支付成功率 | | ≥99% | 其他标准 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 其他标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率 | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位退休人员基本养老金按时发放率 |  | 100% | 100% | 其他标准 |
| 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 | 产出指标 | 数量指标 | 机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率 |  | 100% | 100% | 其他标准 |
| 养老待遇支付成功率 | 产出指标 | 质量指标 | 养老待遇支付成功率 |  |  | ≥99% | 其他标准 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% | 其他标准 |

# 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 聘请公共服务岗人员经费 | | 项目编码 | | 42011424057T000000143 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室 | |
| 项目负责人 | | 唐波 | | 联系电话 | | 02769900330 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2122 | |
| 项目立项依据 | | 蔡甸区财政追加支出指标处理单 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 一、项目申报金额：14万元  二、项目申报政策依据  蔡甸区财政追加支出指标处理单  三、资金测算明细  聘请公共服务岗人员经费：14万 | | | | | |
| 项目总预算 | | 14 | | 项目当年预算 | | 14 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目预算0万，2024年项目预算14万，当年预算增加0万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 14 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 14 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 14 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 聘请公共服务岗人员 | 聘请公共服务岗人员 | 劳务费 | 14 | 7万/人/年\*2人=14万 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 聘请公共服务岗人员经费 | | 保障公共服务岗人员工资福利 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 聘请公共服务岗人数 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请公共服务岗人数 | | ≤2人 | 其他标准 | |
| 公共服务岗人员工资足额发放率 | 产出指标 | 质量指标 | 公共服务岗人员工资足额发放率 | | 100% | 其他标准 | |
| 公共服务岗人员工资按时发放率 | 产出指标 | 时效指标 | 公共服务岗人员工资按时发放率 | | 100% | 其他标准 | |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 其他标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 聘请公共服务岗人数 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请公共服务岗人数 |  |  | ≤2人 | 其他标准 |
| 公共服务岗人员工资足额发放率 | 产出指标 | 质量指标 | 公共服务岗人员工资足额发放率 |  |  | 100% | 其他标准 |
| 公共服务岗人员工资按时发放率 | 产出指标 | 时效指标 | 公共服务岗人员工资按时发放率 |  |  | 100% | 其他标准 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 其他标准 |

# 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 机关退休人员“统筹待遇”资金 | | 项目编码 | | 42011425057T000000156 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险管理办公室 | |
| 项目负责人 | | 唐波 | | 联系电话 | | 02769900330 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2122 | |
| 项目立项依据 | |  | | | | | |
| 项目实施方案 | | 一、项目申报金额：8614万元  二、资金测算明细  机关退休人员“统筹待遇”资金：8614万元 | | | | | |
| 项目总预算 | | 8614 | | 项目当年预算 | | 8614 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年项目预算0万，2024年项目预算0万，当年预算增加8614万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 8614 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 8614 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 8614 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金 | 机关退休人员“统筹待遇”资金 | 退休费 | 8614 | 根据2024年机关退休人员“统筹待遇”资金预计得出 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金 | | 确保机关退休人员“统筹待遇”资金按时足额发放 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金按时发放率 | 产出指标 | 数量指标 | 机关退休人员“统筹待遇”资金按时发放率 | | 100% | 其他标准 | |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金足额发放率 | 产出指标 | 数量指标 | 机关退休人员“统筹待遇”资金足额发放率 | | 100% | 其他标准 | |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金支付成功率 | 产出指标 | 质量指标 | 机关退休人员“统筹待遇”资金支付成功率 | | ≥99% | 其他标准 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | | ≥90% | 其他标准 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金按时发放率 | 产出指标 | 数量指标 | 机关退休人员“统筹待遇”资金按时发放率 |  |  | 100% | 其他标准 |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金足额发放率 | 产出指标 | 数量指标 | 机关退休人员“统筹待遇”资金足额发放率 |  |  | 100% | 其他标准 |
| 机关退休人员“统筹待遇”资金支付成功率 | 产出指标 | 质量指标 | 机关退休人员“统筹待遇”资金支付成功率 |  |  | ≥99% | 其他标准 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 |  |  | ≥90% | 其他标准 |