# 武汉市蔡甸区退休基金统筹管理处

2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 统筹处单位往来专户资金 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区退休基金统筹管理处 | |
| 项目负责人 | | 曾刚 | | 联系电话 | | 13659817046 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门预算项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025年 | | 终止年度 | | 2025年 | |
| 项目立项依据 | | 单位往来款（含机保直发“老人”和“中人”补差费用） | | | | | |
| 项目实施方案 | | 单位往来款（含机保直发“老人”和“中人”补差费用） | | | | | |
| 项目总预算 | | 248.72 | | 项目当年预算 | | 248.72 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 单位往来专户资金项目2023年预算经费为248.72万元，2024年预算经费为248.72万元，2025年预算经费为248.72万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 248.72 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 248.72 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 248.72 | |
| 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 |
| 统筹处单位往来专户资金 | 机保直发“老人”和“中人”补差费用 | 人员经费 | 248.72 | 根据《关于做好机关事业单位养老保险制度改革实施准备期资金结算相关工作的通知》（武财社[2018]615号）规定，单位退休人员因未在机关事业单位养老保险实施准备期结算时办理退休手续，需补发养老金。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 统筹处单位往来专户资金 | | 保障本单位机保直发“老人”和“中人”补差费用。 | | | | | |
| **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 | |
| 统筹处单位往来专户资金 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | | 本单位机保直发的“老人”和“中人” |  | |
| 统筹处单位往来专户资金 | 产出指标 | 质量指标 | 机保补差费用足额支付 | | 足额 |  | |
| 统筹处单位往来专户资金 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位发展情况 | | 保障统筹处工作有序稳定发展。 |  | |
| 统筹处单位往来专户资金 | 满意度指标 | 对象满意度 | 受益对象满意度 | | ≥90% |  | |
| **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 |
| 统筹处单位往来专户资金 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 |  |  | 本单位机保直发的“老人”和“中人” |  |
| 统筹处单位往来专户资金 | 产出指标 | 质量指标 | 机保补差费用足额支付 |  |  | 足额 |  |
| 统筹处单位往来专户资金 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位发展情况 |  |  | 保障统筹处工作有序稳定发展。 |  |
| 统筹处单位往来专户资金 | 满意度指标 | 对象满意度 | 受益对象满意度 |  |  | ≥90% |  |