

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：离退休服务费

编报部门(印章)：退管中心

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：

编报时间：2019年10月13日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：离退休服务费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	乌海市人力资源和社会保障局415001	主管部门负责人及联系电话	职连发315****		
	项目单位	退管中心	项目单位负责人及联系电话	盖永军389****		
	部门职能	负责对移交离退休人员、工病亡遗属养老金待遇的发放及资格认证；负责移交工伤人员医疗、伤残津贴、护理等待遇的发放；慰问移交离退休干部及遗属、组织离退休人员开展文化体育活动；接受企业离退休党员组织关系；组织企业离退休党员开展活动等。				
项目基本情况	预算功能科目	2080199	项目属性	延续		
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12				
	项目概况	1.离退休人员业务费25万元：我中心管理的离退休人员及工病亡遗属有28000余人，为杜绝离退休人员冒领养老金现象，需进行年检，年检费用约15万元，包括异地居住人员进行异地年检所发生的差旅费；每月去自治区结算离退休人员丧葬费平均0.42万元/次*12个月=5万元；每月去自治区社保局核对养老数据库进行养老金按月发放0.42万元/次*12个月=5万元。2.离退休人员老年文体活动费25万元：为丰富离退休人员的老年生活，我中心及三区退管中心在国家法定节假日前后组织离退休人员举办大型老年运动会及文体书画展览会和文艺汇演等，组织离退休人员到外地参加门球、气功等比赛等。				
	项目立项依据	乌机编发【2009】6号关于印发乌海市企业退休人员管理服务中心“五定”法案的通知				
	项目实施必要性及可行性	全面履行“五定”方案规定的职能职责，需要专项资金的予以保障。为离退休人员实现老有所乐，老有所依。				
项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成			
			上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金	
				申请		
50.0			50			
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
	离退休服务费		50	2020-01~2020-12		
	合计		50.0			

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	对2万8千多人每年进行资格认证。年均组织活动20余次。	对2万8千多人每年进行资格认证。年均组织活动20余次。
		质量指标			质量指标	三区离退休人员积极参与活动，参加率100%	三区离退休人员积极参与活动，参加率100%
		时效指标			时效指标	每年及时完成，完成率100%	每年及时完成，完成率100%
		成本指标			成本指标	活动费50万元。	活动费50万元。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	公益类无经济指标	公益类无经济指标
		社会效益指标			社会效益指标	为离退休人员实现老有所依、老有所乐	为离退休人员实现老有所依、老有所乐
		生态效益指标			生态效益指标	服务对象满意	服务对象满意
		可持续影响指标			可持续影响指标	为离退休人员实现老有所依、老有所乐	为离退休人员实现老有所依、老有所乐
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意	满意

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

填报日期： 2019年10月13日