

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：社会化聘用人员工资

编报部门(印章)：市社保局

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：

编报时间：2019年11月27日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：社会化聘用人员工资

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话		
	项目单位	市社保局	项目单位负责人及联系电话	赵军315****	
	部门职能	承担市本级城镇企业职工、机关事业单位、城乡居民养老保险具体业务经办；负责市本级养老保险扩面、待遇计发及养老保险基金的管理工作；对各区养老保险经办业务进行指导。			
项目基本情况	项目情况	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	我局2016年增设机关事业单位养老保险科、城乡居民养老保险科，增加社会化聘用人员开展工作。			
	项目立项依据	《2016年第二次编委会会议纪要》（乌机编办发[2016]96号）			
	项目实施必要性及可行性	必要性：机关事业单位养老保险于2014年10月起实施，我市城乡居民基本养老保险于2012年启动，相应工作开展势在必行；可行性：适应改革需要。			
	项目资金来源（万元）	项目资金总额		项目资金构成	
74.0		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		
74.0		74			
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	聘用人员工资及各项社会保险		74	2020.01-2020.12	
	合计		74.0		

项目总体目标	中长期目标（2020年——2020年）	年度目标
	有效缓解机关养老保险和城乡居民养老保险经办压力，工作负担过重的问题。	聘用10人开展机关事业单位养老保险和居民养老保险工作。

项目绩效指标	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	招聘人员
质量指标						质量指标	保障社保局工作正常完成率	100%
							招聘人员综合素质	招考录用
时效指标						时效指标	工资待遇按时发放	每月15日左右
成本指标						成本指标	人员工资及各项保险	74万元
					人均费用		7.4万元	
效益指标		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标	提升服务水平	98%
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	98%
		经济效益指标				经济效益指标	圆满完成各项社保任务	98%
	社会效益指标				社会效益指标	有效提升社保局服务水平	80%	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

填报日期： 2019年11月27日