

吴川市财政局文件

吴财绩〔2021〕3号

关于批复 2021 年市级财政支出项目 和部门整体绩效目标的通知

市直各单位：

为贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤财绩函〔2019〕15号）精神，进一步加强预算绩效目标管理，根据《关于开展 2021 年市直部门预算编制工作的通知》（吴财预〔2020〕35号）要求，各单位报送了 2021 年市级财政支出项目和部门整体绩效目标。现将审核通过的项目和部门整体绩效目标批复各单位（详见附件），并就有关事项通知如下：

一、及时公开批复后的绩效目标。请各单位在收到本通知后，将批复的预算绩效目标随部门预算在门户网站或公开媒体同步进行公开，绩效目标公开及时性、完整性、规范性作为年度绩

效评价重要内容。

二、**强化绩效目标的应用**。各单位要按照绩效目标组织预算执行，批复后的绩效目标一般不予调整，预算执行中因特殊原因调整的，应按照绩效管理要求和预算调整流程报批。

附件：1、2021年市级部门整体预算绩效目标表（分发）

2、2021年市级项目支出绩效目标表（分发）



公开方式：主动公开

吴川市财政局办公室

2021年4月6日印发

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称（盖章）：

2021年3月25日

wy09表

项目名称		社保服务大厅建设工程项目和配套后续项目拖欠款项以及拖欠办公耗材费、印刷费宣传费等			
项目类型		工程类			
项目等级		一级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局		用款单位	吴川市社会保险基金管理局
实施期限		起始年度	2021	到期年度	2021
预算金额		总金额	610029.18	当年度金额	610029.18
项目概述		据结算，社会保险经办服务大厅总投资12312531.11元。目前财政已下拨11810715.33元，尚欠缺口501815.78元。涉及欠薪拖欠工程款和贷款501815.78元。施工方和供应商多次来我局反映拖欠工人薪资，影响社保服务工作正常开展。同时，截至2020年12月31日，由于经费严重紧缺，我局尚欠办公耗材费41686元、印刷费12905元、宣传费22524.4元、职工差旅费20868元、车辆维修费1540元、车辆加油费5000元、办公文具3000元、EMS邮寄快递费690元，合计108213.40元。其中，为防止公务卡报销逾期计息，我局职工已自行垫经费支出。综上，我局共涉及欠款欠薪610029.18元。			
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度	偿还单位欠款及结算社保大厅工程款合计353630.18元。偿还2020年单位欠款办公耗材费41686元、印刷费12905元、宣传费22524.4元、职工差旅费20868元、车辆维修费1540元、车辆加油费5000元、办公文具3000元、EMS邮寄快递费690元，合计108213.40元。结算社保服务大厅工程结算缺口47895.78元以及配套后续项目应付未付款项197521元，合计245416.78元。配套后续项目应付未付款项包括：安装专用变压器和线路146267元、社保服务大厅附属工程43876元、负一层车库划车位7378元。		
		第三季度	结算配套后续项目应付未付款项256399元，包括：四楼会议室和职工食堂增加空调导风管19071元；业务厅更换设置无线窗口显示屏21340元；会议室更换扶手椅子桌子5205元；电梯增加零配件、增加视频监控点、一楼服务厅P3全彩LED显示屏拆改装、会议室音响增加设备、四楼会议室LED电子屏及网络布线19530元；视频培训多媒体会议室采购安装LED显示屏、电视机174333元；一楼办公后台两侧和三楼结算中心加装挂式空调16920元。		
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：偿还单位欠款，有利于社保经办工作的正常运行。 目标2：社保大厅的完善，有利于改善我局的服务设施条件，有利于社保工作的长期稳定开展，大力提高吴川市社会保障服务水平，提升参保群众的满意度，在促进完善社保体系建设、维护社会稳定、构建和谐社会等方面发挥着不可替代的作用。		目标1：偿还单位拖欠办公耗材费、印刷费宣传费等108213.40元，支付社保服务大厅已验收投入使用仍有经费缺口47895.78元； 目标2：支付实施预算外配套后续项目应付未付款项453920元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	质量指标	指标1：施工单位资质达标	100%	100%
		时效指标	指标2：预算执行率	100%	100%
		成本指标	指标3：成本控制范围	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标4：完工验收通过率	100%	100%
		社会效益指标	指标5：窗口服务态度满意度	100%	100%
		生态效益指标	指标6：建筑利用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：满意度	98%	100%	

负责人：

填表人：

联系电话：

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；一份

2、本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：

2021年3月25日

wy08表

部门名称	吴川市社会保险基金管理局			
基本情况	财政供养人员数	55	下属单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	435	财政拨款	548
	项目支出	113	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	548
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	
总体绩效目标	吴川市社会保险基金管理局贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，受理本市辖区各项社会保险业务，促进社会稳定。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：社保服务大厅建设工程项目和配套后续项目拖欠款项以及拖欠办公耗材费、印刷费宣传费等	偿还单位拖欠办公耗材费、印刷费宣传费等，支付社保服务大厅工程缺口工程款、应付未付款项，完善视频培训多媒体会议室建设和办公服务窗口冷气系统	61	社保大厅的完善，有利于改善我局的服务设施条件，有利于社保工作的长期稳定开展，大力提高吴川市社会保障服务水平，提升参保群众的满意度，在促进完善社保体系建设、维护社会稳定、构建和谐社会的方面发挥着不可替代的作用。
	任务2：机关事业单位养老保险工作经费	完成第二阶段职业年金单位部分虚账做实；完成年度6600人的养老待遇调整；重核约3000名退休“中人”新办法的养老待遇。	8	确保机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作平稳有序推进。
	任务3：职工养老、城乡居民养老年审经费	完成职工养老待遇资格认证15000人次，完成城乡居民养老待遇资格认证159268人次	4	完善和推进职工养老、城乡居民养老年审工作
	任务4：社会保险扩面征缴工作经费	加强宣传，突破难点，扩大社保覆盖面，加大保费征缴力度。	10	积极落实各项举措，不断扩大社保覆盖面，加大保费征缴力度，切实提高社保基金支撑能力，社会保险扩面征缴工作取得明显成效。
其他需完成的任务（可选填）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：日均服务群众人次	≥400人次
		质量指标	指标2：养老金足额发放率	100%
		时效指标	指标3：养老金按月发放及时率	100%
		社会效益指标	指标4：群众政策知晓率	100%
		可持续影响指标	指标5：政府宣传普及执行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：参保人员满意度	100%

负责人：

填表人：

联系电话：

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份