

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市社会保险中心部门预算说明

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关社会保障法律、法规和方针政策，贯彻执行省、州、市社会保障工作的基本方针、政策；拟定实施全市社会保障制度改革总体方案；编制全市社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）综合管理全市社会保障政策服务咨询机构；行使社会保障的监督检查职权，负责全市社会保障监察工作。

（三）贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策；对全市社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实行监督；拟定全市社会保险服务体系建设规划并组织实施。

（四）负责全市社会保障的统计和信息工作，组织建设全市社会保障信息网络；

（五）加强与全州各县社会保障领域中的业务培训、技术交流、积极发展涉外业务。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

临夏市社会保险中心内设 10 个股（室）。

- (一) 办公室
- (二) 财务股
- (三) 养老失业保险股
- (四) 机关事业养老保险股
- (五) 城镇居民社会养老保险股
- (六) 新型农村社会养老保险股
- (七) 被征地农民养老保险股
- (八) 小额贷款担保中心
- (九) 待遇领取人员社会化管理服务股
- (十) 稽核股
- (二) 参照公务员法管理单位

临夏市社会保险中心是参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制 28 名，领导职数一正二副。

- (三) 直属事业单位

三、部门预算情况说明

(一) 收入预算

2021年预算收入6248.43万元，其中：当年财政拨款收入6242.98万元，比上年预算增加398.64万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入6242.98万元；政府性基金预算收入0；其他收入0万元。上年结转收入5.45万元。

(二) 支出预算

2021年支出预算6248.43万元，其中：当年财政拨款支出6242.98万元，比上年预算增加398.64万元，具体安排为：基本支出1819.18万元，项目支出4429.25万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出6180.90万元，卫生健康支出56.08万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出487.23万元，商品和服务支出58.5万元，对个人和家庭的补助1300万元，资本性支出1.4万元，对社会保险基金补助支出4395.85

万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目10个，主要是：1.档案整理与保护经费5万元，新农保及城镇居民养老工作经费10.4万元，机关事业养老工作经费18万元。。3.城镇居民养老金671万元；提前下达2020年城乡居民基本养老保险中央财政基础养老金2371万元（临州财社[2019]85号）；提前下达2020年城乡居民基本养老保险省级补助1229万元（临州财社[2019]100号。4.村干部养老市级配套0.85万元。工伤保险补贴124万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算59.9万元，与上年预算数持平。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 40 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 20 万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 94.34 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 121 件（套）总价 82 万元，专用设备 0 件（套）总价 0 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一

2021年临夏市社会保险中心部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6242.98	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	6192.35
		(八) 卫生健康支出	56.08
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市社会保险中心部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6242.98	本年支出合计	6248.43
上年结转	5.45	结转下年	
收入总计	6248.43	支出总计	6248.43

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市社保中心	6248.43	6242.98					5.45
合计	6248.43	6242.98					5.45

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市社会保险中心	6248.43	1819.18	4429.25
2080109	社会保险经办机构	428.10	394.70	33.40
2080501	行政单位离退休	500.00	500.00	
2080502	事业单位离退休	800.00	800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1229.00		1229.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3042.00		3042.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.85		0.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助	124.00		124.00
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	6248.43	1819.18	4429.25

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6242.98	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	1787.23	二、国防支出	
2. 单位运转经费	26.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	829.25	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	3600.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	6186.90
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	56.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6242.98	支出总计	6242.98

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市社保中心	6242.98	6242.98	1787.23	26.50	829.25	3600.00			
合计	6242.98	6242.98	1787.23	26.50	829.25	3600.00			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市社保中心	6242.98	6242.98	1813.73	4429.25						
合计	6242.98	6242.98	1813.73	4429.25						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080109	社会保险经办机构	422.65	389.25	33.40
2080501	行政单位离退休	500.00	500.00	
2080502	事业单位离退休	800.00	800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.40	68.40	
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	1229.00		1229.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3042.00		3042.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.85		0.85
2082702	财政对工伤保险基金的补助	124.00		124.00
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	21.60	21.60	
合计		6242.98	1813.73	4429.25

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		1,813.73	1,787.23	26.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	487.23	487.23		
工资奖金津补贴	基本工资	182.80	182.80		
	津贴补贴	164.72	164.72		
	奖金	15.23	15.23		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	68.40		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	33.85	33.85		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	26.50		26.50	
办公经费	办公经费	10.00		10.00	
	印刷费	10.00		10.00	
	手续费				
	水费				
	电费				
	邮电费	4.00		4.00	
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	2.50		2.50	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费				
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1,300.00	1,300.00		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助				
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费	1,300.00	1,300.00		
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市社会保险中心							
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	40	20	20		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	20	10	10		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	20	10	10		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)					
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	57.90	26.50	31.40
1	办公费	20.00	10.00	10.00
2	印刷费	20.00	10.00	10.00
3	办公设备购置	1.40		1.40
4	水费			
5	电费			
6	邮电费	9.00	4.00	5.00
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费	7.50	2.50	5.00
10	维修(护)费			
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			

临夏市社保中心部门（单位）2020年整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

单位名称	（盖章）临夏市社会保险中心				
联系人	陈磊鹏	联系电话	0930-6663522		
单位职能	依据： 职能简述：负责全市养老保险工作				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：是 否。 如否，上级主管部门是：临夏市人社局				
	内设职能部门个数：10（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	27	合计	行政 14	事业 38	其他
上年预算情况 （万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率 100%	年末结转结余数
当年预算申请 金额（万元） 当年支出计 划（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	6242.98			6242.98	
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	6242.98	1911.23	26.50	705.25	3600
年度绩效目标	目标1：完成人员经费支出1809.44万元； 目标2：完成公用经费支出27.5万元； 3：完成项目经费支出4007.4万元；				目标
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%
			项目支出预算执行率		100%
			三公经费控制情况		下降
			专项经费支出安排合理性		合理
		财务管理	财务管理制度健全性		健全
			资金使用合规性		合规
			政府采购合规性		合规
		人员管理	人员编制合规性		合规
			人事管理制度健全性		健全
		资产管理	资产管理制度健全性		健全
			资产清查情况		有
		部门工作管理	城乡居民养老保险工作		不低于上年度
小额担保贷款			不低于上年度		
企业职工养老保险			不低于上年度		
机关事业单位养老保险			不低于上年度		

	部门履职目标	任务1	城乡居民养老保险工作	不低于上年度
年度绩效指标	部门履职目标	任务2	小额担保贷款	不低于上年度
		任务3	机关事业单位养老保险	不低于上年度
	部门履职目标	满意度	受益者满意度	≥ 90
		任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	不低于上年度
		任务2	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	不低于上年度
		任务3	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	不低于上年度
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
部门协助		经济数据共享率	≥90%	
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
审核人:		股室负责人签字:	年 月 日	
	预算股意见			

填报人: 祁先俊

联系电话: 6668082

填报时间: 2021.3.23

附件8

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市社会保险

专项名称	档案整理经费		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	档案整理业务类、设备购置及维护	
项目联系人			联系电话	6663522	
上级主管单位			财政主管股室	财政社保股	
项目开始时间	2015		项目结束时间		
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)		
项目概况	我中心参保人员信息档案、住院报销留存档案、缴费档案等数量繁多，需不断更新购置档案				
立项依据	医疗保险档案管理办法				
项目设立的必要性	延长档案在重复翻阅中的寿命，方便查阅、提高检索效率				
保证项目实施的制度、措施	档案管理制度				
项目实施计划	增加档案密集架、更新档案管理系统				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	延长档案在重复翻阅中的寿命，		密集架存放、电脑直接检索到文件目录		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	总体目标	资金投入	不低于上年度	档案密集架3万、电脑2万	
产出目标	数量指标	各险种留存档案	方便查阅、提高检索效率	按文件规定，对参保及结算档案进行归档	
	质量指标	硬件投入	增加密集架，专用电脑	档案密集架3万、电脑2万	
	时效指标	归档率、检索率	≥90	及时查找到文件	
效果目标	社会效益	检索率	提供资料复印	及时提供资料复印、查找	
影响力目标	满意度	服务对象满意度	≥90	及时提供资料复印、查找	
备注					
需要说明的问题					
	对口业务股室审核意见	审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日	
	审核意见：				

财政部门 审核意见	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日
	预算股意 见	

填报人： 祁先俊

联系电话： 6668082

填报时间： 2021. 3. 23

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	城乡居民养老保险工作经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	马渊才		联系电话	6668082
上级主管单位			财政主管股室	财政社保股
项目开始时间	2005		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	根据全市参保人数, 拨付养老保险工作经费, 用于单位及镇办开展养老保险相关工作			
立项依据	临市办发【2015】3			
项目设立的必要性	城乡居民养老保险工作涉及参保人数众多, 工作需耗费大量耗材及办公用品, 网络结算需购置电脑等设备			
保证项目实施的制度、措施	单位财务管理制度、固定资产购置管理制度			
项目实施计划	表格、政策宣传品印制、更新电脑、办公耗材			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	按时足额收缴养老保险, 及时享		按时足额收缴养老保险, 及时享受待遇	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	资金投入	足额拨付	10.4万元
产出目标	数量指标	收缴完成率	≥ 90	及时更新硬件设施, 确保完成年度任务; 加大政策宣传, 印制宣传品
	质量指标	高效、准确	100	按时足额收缴养老保险, 及时享受待遇
效果目标	社会效益	确保应保尽保	≥ 90	按时足额收缴养老保险, 及时享受待遇, 确保应保尽保
影响力目标	满意度	服务对象满意度	100	按时足额收缴养老保险, 及时享受待遇
备注				
需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日

预算股意见	
-------	--

填报人： 祁先俊

联系电话： 6668082

填报时间： 2021. 3. 23

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	机关事业单位保险工作经费		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	马渊才		联系电话	6668082
上级主管单位			财政主管股室	财政社保股
项目开始时间	2005		项目结束时间	
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)	
项目概况	根据全市参保人数,积极开展机关事业单位养老保险工作			
立项依据	临市办发【2015】3			
项目设立的必要性	机关事业单位养老保险参保人数众多,收缴及待遇支付工作需耗费大量耗材及办公用品,网络结算需购置电脑等设备			
保证项目实施的制度、措施	单位财务管理制度、固定资产购置管理制度			
项目实施计划	养老保险表格、更新电脑、办公耗材			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	按时足额收缴养老保险费,及时		按时足额收缴养老保险和企业年金,及时享受待遇	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	资金投入	足额拨付	18万元
产出目标	数量指标	收缴完成率	≥ 98	及时更新硬件设施,确保完成年度任务
	质量指标	高效、准确	100	加强网络系统运营维护,确保参保和待遇享受
效果目标	社会效益	确保应保尽保	≥ 98	加大政策宣传力度,确保应保尽保
影响力目标	满意度	服务对象满意度	100	按时足额收缴养老保险和企业年金,及时享受待遇
备注				
需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日

	预算股意见	
--	-------	--

填报人： 祁先俊

联系电话： 6668082

填报时间： 2021. 3. 23

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市社会保险中心

专项名称	临夏市城乡居民基本养老保险补助资金		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、其他项目
项目类别	新增项目、延续性项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人			联系电话	
上级主管单位	临夏市人力资源和社会保障局		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2020年1月1日		项目结束时间	2020年12月31日
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	0		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	0
项目概况	城乡居民全覆盖参加城乡居民基本养老保险，做到应保尽保，实现老有所养。 1、基础养老金：20500人*10元*12个月=2460000元；			
立项依据	临市府办发【2015】03号			
项目设立的必要性	我市符合参保条件的城乡居民全覆盖参加城乡居民基本养老保险，做到应保尽保，实现老有所养，促进全市经济发展，维护社会和谐稳定。			
保证项目实施的制度、措施	按照省委、省政府为民办实事工作总体部署和省人设厅、省财政厅具体要求，加强协调配合，认真谋划实施，严格落实责任，强化督导检查，确保按期完成为民办实事工作任务。			
项目实施计划	按年落实参保缴费人员的缴费补助；按月发放到龄人员的养老金。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	临夏市城乡居民基本养老保险		按年落实参保缴费人员的缴费补助3076350元；按月	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	总体目标	城乡居民养老保险	全覆盖	对符合条件的困难人群应保尽保
	数量指标	城乡居民养老保险	95%以上	城乡居民养老保险参保率达到95%以上
产出目标	质量指标	城乡居民养老保险	100元/人.年	对符合条件的一二级重度残疾人、计生两户、一、二类低保、五保户、三无人员、建档立卡贫困人员政府代缴最低缴费档次100元保费
	成本指标	城乡居民养老保险	113元/人.元	基础养老金标准

	时效指标	城乡居民养老保险	100%	养老保险待遇按月发放
	可持续影响	城乡居民养老保险	改善	领取待遇人员的生活
影响力目标	满意度指标	城乡居民养老保险	≥90%	参保人员的满意度≥90%
备注				
需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	
	预算股意见			

填报人：吴良学

联系电话：13993010363

填报时间：2018年12月25日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	村干部养老保险		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）	
项目联系人	唐占贵		联系电话	6668082	
上级主管单位	市委组织部		财政主管股室	社保股	
项目开始时间	2019/1/1		项目结束时间	2019/12/31	
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	每人100		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	1.48万	
项目概况	每人缴费300元，省级500元。州市各100元。				
立项依据	临州人劳发（2009）204号				
项目设立的必要性	体现党和政府对村干部的关怀，加强农村基层建设。				
保证项目实施的制度、措施	村干部实施细则				
项目实施计划	坚持制度管理				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	村干部养老保险全覆盖		村干部参保100%		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标					
产出目标					
效果目标					
影响力目标					
备注					
需要说明的问题					
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见：			
		审核人：		股室负责人签字： 年 月 日	
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：			
审核人：		股室负责人签字： 年 月 日			
	预算股意 见				

允

填报人： 祁先俊

联系电话： 6668082

填报时间： 2021. 3. 23

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	村干部养老保险		项目分类	保障运转经费
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类（转移性支出）
项目联系人	唐占贵		联系电话	6668082
上级主管单位	市委组织部		财政主管股室	社保股
项目开始时间	2019/1/1		项目结束时间	2019/12/31
项目资金州级安排（不含中央、省级补助）	每人100		上年度州级安排（不含中央、省级补助）	1.48万
项目概况	每人缴费300元，省级500元。州市各100元。			
立项依据	临州人劳发（2009）204号			
项目设立的必要性	体现党和政府对村干部的关怀，加强农村基层建设。			
保证项目实施的制度、措施	村干部实施细则			
项目实施计划	坚持制度管理			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	村干部养老保险全覆盖		村干部参保100%	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标				
产出目标				
效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门 审核意见	对口业务 股室审核 意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：		
审核人：		股室负责人签字：	年 月 日	
	预算股意 见			

允

填报人： 祁先俊

联系电话： 6668082

填报时间： 2021. 3. 23