

附件

2018年度市级预算绩效管理项目绩效目标表

项目名称	养老金发放		项目属性	延续项目	项目设立类别	市确定的项目
项目功能类别	社会保障类		项目资金支付形态类别	特殊群体补助	绩效管理模式	绩效全过程管理模式
计划开始时间	2018-01-01				计划完成时间	2018-12-31
项目总金额 (万元)	其中	部、省级财政	市级财政	区级财政	单位自筹	其他
1600.00			1600.00			0.00
项目绩效总目标	按时足额发放养老金, 养老金制度得到有效落实, 老年权益得到保障。					
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值	预算金额 (万元)	
共性指标	投入类指标	资金落实	资金到位率	=100%		
			到位及时率	=100%		
			资金使用率	=100%		
			资金节约率	=0%		
		资金预算	预算的科学性	科学		
			预算的精确性	精确		
			预算编制程序规范性	规范		
		管理类指标	财务管理	财务制度健全性	健全	
	财务行为合法合规性			合法合规		
	会计信息质量			优		
	项目管理		项目管理制度健全性	健全		
			项目管理过程规范性	规范		
			项目结果可控性	可控		
	养老金	产出类指标	产出数量	养老金发放人数	=49510人	1600.0
综合个性指标	效果类指标	社会效益	养老金发放到位率	=100%		
	满意度	服务对象满意度	享受养老金人员满意率	=80%		
合计					1600	
项目实施计划						
进度内容	计划时间					
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
养老金		50%	75%	100%		