

2022年市直部门项目申报（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险市级财政补助专项资金	项目代码	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市社会保险中心
项目负责人	孙志军、肖福义	联系电话	85809500
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	《市人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的意见》（武政规【2015】10号）		
项目主要内容	根据《市人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的意见》（武政规【2015】10号）文件规定，对缴费和基础养老金进行财政补助，主要是市级财政安排的市级补助。		
项目总预算	54312.60	项目当年预算	54312.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年市级财政补助预算资金为53129万元；2021年市级财政补助预算资金为53129万元；2022年市级财政补助预算资金为54312.6万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	54312.60	
	1. 财政拨款收入	54312.60	
	其中：申请当年预算拨款	54312.60	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			54312.60	
		基础养老金			53592.00	
		缴费补助			720.60	
	测算依据及说明	1、预计2022年武汉市城乡居民养老保险基金缴费人数为48.04万人，政府补贴个人缴费市级补贴标准为15元/人，市级缴费补助收入为720.6万元（480400*15=720.6万元）；2、预计2022年武汉市城乡居民养老保险养老金领取人数为44万人，基础养老金市级政府补助标准101.5元/人、月，基础养老金市级补助收入53592万元（440000*101.5*12=53592万元）。				
项目绩效总目标		确保养老金按时足额发放				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		领取待遇人数	440000人	
		成本指标		基础养老金水平	101.5元/人、月	
		数量指标		参保缴费人数	480400人	
		时效指标		每月底按时发放	100%	
	效益指标	社会效益指标		待遇领取人员满意率	90%	
				到龄参保人员养老金发放覆盖率	100%	
				确保养老金按时足额发放	100%	