

附件 1

# 预算绩效目标申报表

(2020 年度)



填报单位: 阳谷县人力资源和  
社会保障局 (签章)

填报日期:

2020 年 6 月 1 日

项目名称	创业孵化基地委托运营管理费	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	301001001-13	主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局
项目联系人	赵宗秋	联系电话	15966266946
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>	项目代码:	
项目期限	2020 年 6 月 至 2021 年 5 月		
年度财政拨款 (万元)	60 万元		
测算依据及说明	根据过往三年基地实际运营支出, 包括水电费、物业费、网费、运营团队运营费等支出。		
项目概况、主要内容及用途	阳谷全民创业孵化基地是由阳谷县人力资源和社会保障局主办, 采取政府引导、市场化运营的管理模式, 以“培训带动创业、创业促进就业”为原则, 通过为返乡创业者及其他创业实体提供政策扶持、创业培训、政策法规及义务的宣传指导, 聘请专家服务团为创业者提供开业指导、创业策划、创业指导、项目推介、评估经营场地等各项服务及共享设施, 降低创业成本及风险, 提高企业成活率及成功率。		
项目立项情况	项目立项的依据	1、《人力资源和社会保障部关于推进创业孵化基地建设进一步落实创业帮扶政策的通知》(人社部函[2012]108 号) 2、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(国发〔2015〕32 号) 3、《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32 号) 4、《人力资源社会保障部 财政部 农业农村部关于进一步推动返乡入乡创业工作的意见》(人社部发〔2019〕129 号)。	
	项目申报的可行性和必要性	1、阳谷全民创业孵化基地已有三年运营经验, 三年内累计入驻企业 112 家, 直接就业人员 354 人, 获得市级创业孵化示范基地、团委青年之家等称号。 2、创业促进就业是解决就业问题的重要途径。 3、创业创新是转变经济增长方式、增加经济活力的重要方式。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	日常运行	2020年1月	2020年12月			
	委托管理	2020年6月	2021年5月			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	完善创业服务机制，营造社会创业氛围，实体入驻率达到85%、实体转化率达到90%，带动就业500人。		实体入驻率达到80%、实体转化率达到85%，带动就业400人，新增新型科技企业10家以上。			
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	实体入驻率	80%	入驻实体办公面积占企业孵化区面积	
			实体转化率	85%	入驻实体转化为有限公司数量占入驻实体数量	
			新入驻企业数量	10		
			企业孵化数量	10		
			带动就业人数	400		
		质量指标	管理制度建设	建立健全；合法合规；执行有效		
			准入（退出）管理机制	标准明确；针对性帮扶；考核评估机制完善		
			政策落实	就创业政策咨询台账和补助政策落实台账		
		时效指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	营业额成效	户均营业额5万元		
		社会效益指标	政策宣传渠道建设	举办创业政策推介暨咨询会；自媒体宣传；纸媒宣传		
			基地荣誉	获得荣誉；获得奖励		
生态效益指标						

		可持续影响指标	可持续运作	承诺书	
			管理团队	稳定	
		社会公众或服务对象满意度指标	在孵企业满意度	90%	
.....					
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见			
财政部门初审	 (签章)	财政部门复审			

项目单位填报人:

王春宏

联系电话:

13869544084



# 预算绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位：阳谷县人力资源和社会保障局（签章）

填报日期：2019年11月11日

项目名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 政策补助类项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目编码	301001001-26	主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局
主管部门编码		项目实施单位	阳谷县城乡居民养老保险处
项目联系人	闫秀伟	联系电话	6173031
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		项目代码：
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
年度财政拨款（万元）	4590		
测算依据及说明	<p>1、基础养老金补贴：县级 1720 万元，自 2020 年起 基础养老金标准 130 元/人月，分别为：60 岁以上老人省 117 元、市 4.72 元、县 8.28 元；建国前老党员、百岁老人加发 5 元/人月，65-74 加 5 元，75 岁以上加 10 元，由县级负担。正常领取约 1636044 人次，老党员百岁老人 1044 人次，65-75 岁加发 5 元的 784724 人次，75 以上加发 10 元的 34698 人次。</p> <p>2、缴费补贴 881.69 万元，聊政字【2014】93 号《聊城市人民政府关于居民基本养老保险有关事项的通知》对选择选 300 元的补 30 元（222213 人），选择 500-600 元档次的每人每年补 60 元（7474 人），选择 800-1000 元的每人每年补 100 元（2290 人），1500-2000 元补 150 元（897 人），2500 元以上的补 200 元（1307 人）， 财政代缴每人 100 元（10772 人）。</p> <p>3、丧葬费补贴：301 万元，《聊城市人民政府办公室关于印发聊城市居民基本养老保险工作实施方案的通知》聊政办字[2014]8 号发放丧葬补助 700 元/人。死亡人数大约为 4300 人。</p> <p>4、代发生活补助：1686.81 万元。其中民师 3217 人，679.1 万元；乡村医生 1480 人，976.8 万元；电影放映员 74 人，30.91 万元</p>		
项目概况、主要内容及用途	<p>我县 18 个乡镇、办事处缴费参保人数预计达 447800 人、待遇领取人数 133554 人，缴费档次为 100 元、300 元、500 元、600 元、800 元、1000 元、1500 元、2000 元、2500 元、3000 元、4000 元、5000 元共十二个缴费档次。其中，100 元档次只适用于重度残疾人等缴费困难群体的最低选择。除 100 元档次外，参保人自主选择，按年缴纳、多缴多得，政府对参保人缴费给予适当补贴，一次享受 30 至 100 元的缴费补贴。待遇领取由基础养老金和个人账户养老金组成，支付终身，目前，基础养老金为 140 元/月，其中省级财政支付 126 元/月，市级 4.72 元/月，县级 9.28 元；对于百岁老人及建国前老党员除 140 元基础养老金外，县级每人每月再支付 5 元。，65-74 岁加 5 元，75 岁以上加 10 元，由县级负担。对于待遇领取人员死亡后，给与其继承人或指定受益人一次性丧葬抚恤补助费 700 元。符合条件的老年民师、乡村医生、电影放映员按照每从业一年，每月发放 20 元的标准，代发生活补助。</p>		

项目立项情况	项目立项的依据		1、阳谷县人民政府关于开展城乡居民社会养老保险试点的实施意见（阳政发【2011】118号） 2、聊城市人民政府办公室关于印发《聊城市居民基本养老保险工作实施方案》的通知（聊政办字【2014】8号） 3、聊城市人民政府关于居民基本养老保险有关事项的通知（聊政字【2014】93号） 4、山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅关于提高全省居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知（鲁人社发【2016】19号）		
	项目申报的可行性和必要性		由阳谷县城乡居民养老保险处负责全县城乡居民养老保险的业务管理，宣传发动、组织实施和督促指导。实践证明，项目有力度、有影响、有明显成效。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	城乡居民养老保险基金的收缴和发放	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	建立个人缴费、集体补助资助、政府补贴的居民养老保险制度，实行社会统筹和个人账户相结合，与家庭养老、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障居民养老基本生活。		2020年城乡居民养老参保、缴费人数达234181人，全面实现省、市两级下达的目标任务，按时足额发放养老金，完成四方对账工作，及时划拨资金，做到应保尽保。		
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	根据阳政发【2011】118号文符合条件纳入城乡居民养老保险的人员	100%	
		质量指标	养老金发放按时足额率	100%	
	时效指标		资金发放及时率（每月月底发放）	100%	
		.....			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
			城乡居民养老保险覆盖率	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	城乡居民满意度	95%	
		.....			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	 (签章) 		业务主管 部门 审核意见	 (签章)	
财政部门初审	 (签章)		财政部门 复审	 (签章)	



项目单位填报人: 闫秀伟

联系电话: 6173631

