

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

项目名称	工伤保险专项办公经费		
项目主管部门	广水市人力资源与社会保障局	项目执行单位	广水市劳动保险事业管理局
项目负责人	熊斌	联系电话	13797873388
单位地址	广水市东大街 168 号	预算编码	309001
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	208 社会保障和就业支出 类	01 人力资源和社会保障管理事务 款	
项目申请理由	1、政策依据：《社会保险法》、《工伤保险条例》。 2、宣传贯彻国家关于社会保险方面的方针、政策，提出我市企业单位及其职工工伤保险办法和规章制度； 3、保证我市工伤保险相关业务经办正常运转，规范工伤保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安全运营，保值增值；		
项目主要内容	1、主要负责全市国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业、其他城镇企业及其职工、城镇个体工商户的工伤保险费的核定、申报、登记、管理、发放工作。规范工伤保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安全运营，保值增值； 2、负责参保单位工伤人员待遇的核准、发放及参保人员档案管理工作； 3、负责参保单位及个人的保险信息管理工作； 4、完成上级交办的其它工作任务。		
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元
项目前两年预算	2019年10万；2020年10万		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10

		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
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			10
		1.办公费			4.5
		2.印刷费			0.3
		3.电费			1
		4.邮电费			0.2
		5.物业管理费			1
		6.差旅费			1
		7.水费			0.2
	8.办公设备购置			1.8	
.....					
测算依据及说明		工伤保险业务经办过程中产生的各项费用			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	台式电脑	2	1	是	
	打印复印机	2	0.5	是	
	办公桌椅	8	0.3	是	
项目绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 扩大工伤保险覆盖面，在职参保人数达 32700 人。 目标 2: 工伤人员待遇落实到位 100%。	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标				
.....					
年度目标 1:	提高工伤保险覆盖面，完成工伤保险年度计划				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	工伤保险在职参	32700	年度计划

效益指标		保人数		
		工伤保险待遇发放人数	300	年度计划
	质量指标	工伤保险在职参保缴费核定准确率	100%	年度计划
		工伤保险待遇发放准确率	100%	年度计划
	时效指标	工伤省级统筹按时完成交接任务	按上级文件要求时限内	按文件要求
	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	工伤保险参保解决了企业和职工的后顾之忧，有利于社会稳定，有利于劳动力的再生产，有利于促进经济健康发展	丰富政策宣手段，扩大工伤覆盖面，保证核定准确、征缴规范、待遇发放及时无误，明确自身服务型机构的定位，将社会保险的社会效益最大化。	年度计划
	生态效益			
	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活多样详细的政策宣传讲解，提高参保人群的认知度，及时按照上级文件精神调整费率，明确自身服务型机构的定位，简化办事程序，提高办事效率，在职人员无后顾之忧，化解社会矛盾。	投诉率 0%； 上访事项答复率 100%。	年度计划

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。