

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 01 月 28 日

单位：万元

单位领导审签：熊斌

部门（单位）名称	广水市劳动保险事业管理局					
填报人	姚尧		联系电话	15997856299		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	367.58	100%	482.93	422.26
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	367.58	100%	482.93	422.26
	支出构成	基本支出	357.58	97.27%	482.93	412.26
		项目支出	10	2.73%	0	10
		合计	367.58	100%	482.93	422.26
部门职能概述	1. 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养老、工伤保险办法和规章制度； 2. 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、城镇个体工商户和灵活就业人员的社会基本养老保险费的核定、申报、登记、管理、发放工作。规范养老保险基金收入、支出、结余等管理程序，确保基金安全运营，保值增值； 3. 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； 4. 负责参保单位离退休人员待遇的核准、发放及离退休人员档案管理工作；负责指导、协调全市社区对企业离退休人员管理服务工作的，组织开展各项活动； 5. 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； 6. 负责参保单位及个人的保险信息管理工作； 7. 负责全市企业养老保险有关情况稽核监督工作，查出违规冒领等行为，协助处理企业职工上访等问题； 8. 完成上级交办的其它工作任务。					
年度工作任务	1. 宣传养老、工伤保险政策，扩大覆盖面。 2. 参保在职人员及离退休人员管理。 3. 养老、工伤保险稽核工作。 4. 养老、工伤保险基金风险管控自查自纠。 5. 深化“互联网+放管服”改革，推进“一网覆盖、一次办好”。 6. 开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能”。 7. 切实做好养老、工伤保险数据清理工作，顺利完成养老、工伤基金省级统筹					

	交接工作。 8. 做好综合治理工作，维护社会稳定。 9. 完成上级交办的其它工作任务。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工伤保险专项办公经费	常年性项目	10	10	工伤保险业务经办经费
					
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 扩大养老保险覆盖面，在职参保人员达 50000 人。 目标 2: 扩大工伤保险覆盖面，在职参保人数达 32700 人。 目标 3: 离退休人员待遇落实到位 100%。 目标 4: 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			
		成本指标			
	效益指标	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:	提高养老、工伤保险覆盖面。				
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	养老保险在职参保人数	50000	年度计划
			养老保险社会化发放人数	30500	年度计划

效益指标	效益指标		工伤保险在职参保人数	32700	年度计划
			工伤保险待遇发放人数	300	年度计划
			养老保险关系异地转移人数	1500	年度计划
		质量指标	养老保险在职参保缴费核定准确率	100%	年度计划
			工伤保险在职参保缴费核定准确率	100%	年度计划
			参保单位和人员在职、退休资料管理,纸质、电子档完善度	100%	年度计划
			工伤待遇、基本养老保险待遇发放准确率	100%	年度计划
		时效指标	离退休人员养老待遇调整及时、准确	调整率 100%,调整待遇额当月发放。	按文件要求
			养老、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	养老、工伤保险参保解决了企业和职工及灵活就业人员的后顾之忧,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,扩大养老、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

			展		
		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，划分多档灵活就业人员缴费档次以供选择，明确自身服务型机构的定位，简化办事程序，提高办事效率，退休人员老有所依，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
年度目标 2:	进一步完善社会保险体系				
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			
		质量指标	基金风险管控全面排查风险隐患，强化岗位设置和人员管理，提高监管软件联网运用水平，强化监管职责，严肃追责。	基金风险管控达到省级要求	社保基金风险管控工作目标责任
			社会保险稽核、内部审计，确保基金安全。	上级下达的年度社会保险稽核工作方案中要求	按文件要求
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益			
	效益指标	社会效益	深化“互联网+放管服”改革，推进“一	公共服务高效化，更大程度便民利企。	政府改革工作方案。

			网覆盖、一次办好”		
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老、工伤保险各项制度健全，各项业务经办流程公开，确保基金安全保值、增值，增加社会公信度，简化办事程序，提高服务质量，方便办事群众。	投诉率 0%；上访事项答复率 100%。	年度计划

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。
- 9、“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。
- 10、“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。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。