

附件：

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年12月10日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市机关事业单位保险局					
填报人	雷丽俊	联系电话	6251418			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	35312.94	99.99%	298.18	170.28
		财政专户管理资金				
		单位资金	2.34	0.01%	5.86	
		合计	35315.28	100%	304.04	170.28
	支出构成	人员类项目支出	206.93	0.58%	201.03	170.28
		运转类项目支出	5.91	0.02%	5.91	
特定目标类项目支出		35315.28	99.40%	97.1		
合计		35528.11	100%	304.04	170.28	
部门职能概述	<p>1. 宣传和贯彻国家关于社会保险的方针政策、提出我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度。</p> <p>2. 负责全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运营</p> <p>3. 负责机关事业单位参保单位退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作。</p> <p>4. 负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。</p> <p>5. 负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老保险的转移工作。</p> <p>6. 负责参保的机关事业单位养老保险的缴费情况的稽核检查工作，查处违规领取养老金的行</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强基金管理风险排查力度。对照内控实施细则对各科室近年来工作进行全面梳理自查，包括养老保险待遇审核、发放、资格认证管理情况，稽核内控、基金监督情况以及其他可能影响社会保险基金安全的事项；</p> <p>2. 做好社保风险稽核管控及退休人员领取养老金资格认证稽核工作；</p> <p>3. 积极推进应纳入参保单位和人员新增纳入工作，实现应保尽保；</p> <p>4. 持续推进新机保人员补缴养老保险费工作，启动新机保人员与老机保人员重复缴费实施退费工作</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	乡村振兴	特定目标类	4.75	4.75	驻村队员费用	
	疫情防控	特定目标类	1.86	1.86	购买防疫物品	
	党务政务廉政建设工作及活动	特定目标类	1.7	1.7	用于党建、文明单位创建等	

项目支出情况	职工健康及福利	特定目标类	17.27	17.27	工会经费等		
	稽核监管	特定目标类	1.58	1.58	下乡稽核		
	基金保险事务	特定目标类	20.47	20.47	保险业务相关支出		
	办公设备购置	特定目标类	7.05	7.05	购买办公设备		
	劳务派遣用工	特定目标类	9.52	9.52	劳务派遣人员工资		
	社会保障补短板	特定目标类	33.89	33.89	弥补非财政全额保障人员社保缴费缺口		
	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	特定目标类	35000	35000	保障退休人员待遇		
	政府购买服务	特定目标类	2.03	2.03	公益性岗位		
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: 做好社保基金管理、核定、结算等日常工作。 目标2: 落实退休人员退休金核算、计发及正常调待工作				
年度目标1:	做好社保基金管理、核定、结算等日常工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	养老保险参保人	≥13600	≤24000	≥13722	养老保险应收计划汇总表
		质量指标	核定申报率	≥90%	≥95%	≥95%	养老保险应收计划汇总表
		时效指标	申报完成时间	年底	年底	年底	养老保险应收计划汇总表
社会效益指标		参保率	95%	98%	100%	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	100%	98%	98%	工作任务	
年度目标2:	落实退休人员退休金核算、计发及正常调待工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
			近两年指标值			预期当年实现值	
			2021年	2022年			
	数量指标	社会化发放人数	≥9448	≥9600	≥9940	养老保险月度应付计划	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	发放完成时间	年底	年底	年底	工作计划
		社会效益指标	发放率	≥90%	≥98%	≥98%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	98%	≥98%	工作计划