

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年2月3日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市城乡居民社会养老保险局					
填报人	刘涛		联系电话	0722-6259206		
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	5897.53	100%	149.76	143.83
		其他资金	0	0	0	0
		合计	5897.53	100%	149.76	143.83
	支出构成	基本支出	96.47	65%	92.7	86.77
		项目支出	5801.06	35%	57.06	57.06
合计		5897.53	100%	149.76	143.83	
部门职能概述	1. <u>参保登记、保险费收缴、基金申请和划拨、个人账户管理</u> 2. <u>待遇支付、保险关系注销、保险关系转移接续、基金管理、档案管理</u> 3. <u>信息与统计管理、待遇领取资格核对（即资格认证）、稽核与内控、宣传咨询、举报受理等事项</u>					
年度工作任务	1.大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作					
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	
	专项业务支出	商品和服务支出	57.06	57.06	办公费用	
	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	对社会保险基金的补助	5744	5744	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	
					
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标 1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作；			目标 1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作		

长期目标 1、大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作					
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	新版规程宣 传品	4 万册	4 万册
				
		质量指标	经办人员掌 握新规程	80 人	80 人
				
		时效指标	宣传发动常 年性	常年	常年
				
	成本指标	印刷费	15 万元	15 万元	
				
	效益指标	经济效益		
			社会效益	80%	80%
		经办人员知 晓率	100%	100%	
		生态效益		
			可持续发展	全民参保，老 有所养，社会 和谐	100%
				
满意度指标	服务对象满意 度指标	参保对象满 意度	100%	100%	
				
年度目标 1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作					
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	新版规程宣 传品	4 万册	4 万册
				
		质量指标	经办人员掌 握新规程	80 人	80 人
				
		时效指标	宣传发动常 年性	常年	常年
				
	成本指标	印刷费	15 万元	15 万元	
				
	效益指标	经济效益		
社会效益			80%	80%	
经办人员知 晓率		100%	100%		

			晓率		
		生态效益	促进生态环境	80%	80%
				
		可持续发展	全民参保,老有所养,社会和谐	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	100%	100%

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。