

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 02 月 3 日

单位：万元

单位领导审签：

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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	416.97		410.87	279.77
		其他资金	3.5		0	11.4
		合计	420.47		410.87	291.17
	支出构成	基本支出	238.97		398.17	269.77
		项目支出	181.5		10	10
合计		420.47		408.17	279.77	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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活动，组织开展各项活动；</p> <p>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；</p> <p>6. 负责参保单位及个人的保险信息管理工作；</p> <p>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；</p> <p>8. 完成上级交办的其它工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 宣传养老、工伤保险政策，扩大覆盖面。</p> <p>2. 参保在职人员及离退休人员管理。</p> <p>3. 养老、工伤保险稽核工作。</p> <p>4. 养老、工伤保险基金风险管控自查自纠。</p> <p>5. 深化“互联网+放管服”改革，推进“一网覆盖、一次办好”。</p> <p>6. 开展“双评双治双促”活动，主动“转作风、提效能”。</p> <p>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</p>					

	<p>交接工作。</p> <p>8. 以党建为引领，加强文明创建和党建工作，加强档案管理，保证保类档案的完整和规范，强化责任目标，加强工作业务的提升。</p> <p>9. 确保巩固拓展脱贫攻坚成果通乡村振兴有效衔接。</p> <p>10. 保证全体职工社保缴费及单位“定编到人”前差额退休人员待遇补差。</p> <p>11. 完成上级交办的其它工作任务。</p>				
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	33.99	33.99	工伤保险业务经办经费
	争先创优	常年性项目	6.5	6.5	加强文明创建和党建工作
	后期保障服务	常年性项目	30.57	30.57	慰问困难职工活动，发放工会会员福利
	疫情防控	常年性项目	1.93	1.93	保障疫情防控工作开展
	乡村振兴	常年性项目	4.07	4.07	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	企业职工基本养老保险业务经办	常年性项目	50.55	50.55	企业保险业务经办经费
	社会保障补短板、差额人员待遇	常年性项目	53.9	53.9	保障全体职工及差额人员待遇落实到位
				
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标：确保我市工伤保险参保人数和企业职工基本养老保险在职参保人数逐年递增，扩大宣传力度，让大家应保尽保，提高服务质量，让服务对象满意度稳步提高。		目标：保障我市企业职工基本养老保险政策宣传、核定征缴、待遇计发等各项经办业务的正常运行。2023年工伤保险享受待遇人员发放准确无误，参保人员超目标完成，工伤保险征缴收入超预算完成。		
长期目标：确保我市工伤保险参保人数和企业职工基本养老保险在职参保人数逐年递增，扩大宣传力度，让大家应保尽保，提高服务质量，让服务对象满意度稳步提高。					
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	养老保险在职参保人数	≥56000	工作计划
			工伤参保人	≥28700	工作计划

	效益指标		数			
			质量指标	基本养老保险待遇发放率	100%	工作计划
				工伤保险待遇发放率	100%	工作计划
			时效指标			
			成本指标			
			经济效益			
			社会效益	保障离退休人员老年生活	每月按时发放退休金,保障退休人员的老年生活	工作计划
				保障工伤人员及遗属的补助按时发放	确保工伤事故受伤人员医疗保障、工伤事故伤残人员后期补偿待遇、工亡人员丧葬抚恤待遇、工亡人员遗属补助待遇足额及时发放,维护社会稳定	工作计划
			生态效益			
			可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意率	≥98%	工作计划		
.....						
年度目标:	保障我市企业职工基本养老保险政策宣传、核定征缴、待遇计发等各项经办业务的正常运行。2023年工伤保险享受待遇人员发放准确无误,参保人员超目标完成,工伤保险征缴收入超预算完成。					
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	54000	年度计划	
			工伤保险在职参保人数	28200	年度计划	
			工伤保险待遇发放人数	150	年度计划	
			补短板人数	36	年度计划	
			帮扶村	1	年度计划	

效益指标		养老保险在职参保缴费核定准确率	100%	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
			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
			差额人员待遇发放率	100%	年度计划
			帮扶村脱贫成果巩固率	95%	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
			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
	时效指标				
	成本指标				
	经济效益	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	
	社会效益				
生态效益					

	可持续发展	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。	≥98%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标			

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。