

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月20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服务中心					
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	2023年
	收入构成	财政拨款	6951.77	99.8%	167.88	5950.81
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	10	0.1%	0	10
		合计	6961.77	100%	167.88	5960.81
	支出构成	人员类项目支出	120.39	1.7%	110.82	114.42
		运转类项目支出	0.06	0.1%	0	0.06
		特定目标类项目支出	6841.32	98.2%	57.06	5846.33
		合计	6961.77	100%	167.88	5960.81
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，防范基金风险，推进强化落实责任目标，做好宣传落地工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年预算	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	对社会保险基金的补助	6587	6587	财政对城乡居民社会养老保	

	金的补助					险基金的补助
	为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费用	社会福利和救助	144.06	130		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出
长期目标: (截止 2026 年)	大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全,制定明确、具体、可操作	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、完整,测算依据充分	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障;项目之间无交叉重复	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分,按照规定的程序申请设立	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长	行业标准	绩效基本型

				期规划和年度 工作计划			
			绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本 本型	
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本 本型	
			评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本 本型	
		资产管理	资产管理制度健 全性	资产管理制度 完善	行业标准	绩效基本 本型	
			资产管理规范性	资产保存完整、 使用合理、配置 合理、处置规 范、收入及时足 额上缴	行业标准	绩效基本 本型	
		财务管理	财务管理制度健 全性	财务管理制度 健全完整，合法 合规	行业标准	绩效基本 本型	
			会计核算规范性	财务核算符合 国家财政法规 和财务管理制度，会计信息资 料真实、准确、 完整	行业标准	绩效基本 本型	
			资金使用合规性	使用预算资金 符合国家财政 法规和财务管 理制度；资金拨 付有完整的审 批程序和手续； 公用经费按标 准支出，项目支 出与公用经费 无交叉重复	行业标准	绩效基本 本型	
		履职 效能	核心业务产出 1: 财政对城乡 居民社会养老 保险基金的补 助	财政对城乡居 民社会养老保 险基金的补助	≥ 6857 万元	计划标准	绩效创新 新型
				养老金发放及 时率	≥ 100%	行业标准	绩效创新 新型
				参保缴费人数	≥ 17.5 万人	历史标准	绩效创新 新型
	核心业务产出 2: 为困难群体 人员代缴城乡 居民养老保险 费用		地方财政对参 加城乡居民养 老保险的困难 群体代缴保 险费	≤ 144.06 万元	计划标准	绩效创新 新型	
			为困难群体人 员代缴城乡居 民养老保险 率	≥ 100%	行业标准	绩效创新 新型	
			参加城乡居 民养老保险的 低保对	≥ 1.3 万人	历史标准	绩效创新 新型	

			象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体			
社会效应	经济效益				
	社会效益		提升服务质量,规范经办流程,提高工作效率,保障城乡居民养老保险经办机构稳定发展	持续运行	计划标准	绩效创新型
			增加享受人员个人账户余额,提高居民养老保险待遇	持续保障	计划标准	绩效创新型
			对困难群体人员为其代缴最低缴费档次的养老保险费,提升对困难群体人员的社会福利保障水平	持续保障	计划标准	绩效创新型
	生态效益				
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	效果明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	职级并行体制改革完成	计划标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥0%	历史标准	绩效基本型
	科技支撑		信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	行业标准	绩效创新型
					
	满意度	服务对象满意度	参加城乡居民保险人群满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型
联系部门满意度		上级部门满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	
年度目标:	大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作					

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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	行业标准
工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作			工作计划健全，制定明确、具体、可操作	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	行业标准	绩效基本型	
预算编制	预算编制科学性		预算编制的内容真实、完整，测	预算编制的内容真实、完整，测	预算编制的内容真实、完整，测算依据充分	行业标准	绩效基本型	

			算依据充分	算依据充分			
		预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	行业标准	绩效基本型
		立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	行业标准	绩效基本型
		预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	无	无	无	历史标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客	绩效目标依据充分，符合客	绩效目标依据充分，符合客观实	行业标准	绩效基本

			观实际，符合中长期规划和年度工作计划	观实际，符合中长期规划和年度工作计划	实际，符合中长期规划和年度工作计划		型
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	行业标准	绩效基本型
		资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	财务管理制度健全完整，合法合规	行业标准	绩效基本型
		会计核算规范性	财务核算符合国家财政法规和财务管理制	财务核算符合国家财政法规和财务管理制	财务核算符合国家财政法规和财务管理制，会计信息	行业标准	绩效基本型

				度, 会计信息资料真实、准确、完整	度, 会计信息资料真实、准确、完整	资料真实、准确、完整		
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 公用经费按标准支出, 项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 公用经费按标准支出, 项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财政法规和财务管理制度; 资金拨付有完整的审批程序和手续; 公用经费按标准支出, 项目支出与公用经费无交叉重复	行业标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1: 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	0 万元	5744 万元	≥ 6857 万元	计划标准	绩效创新型	
		养老金发放及时率	100%	100%	≥ 100%	行业标准	绩效创新型	
		参保缴费人数	18.1 万人	18 万人	≥ 17.5 万人	历史标准	绩效创新型	
	核心业务产出2: 为困难群体人员代缴城乡居民养老保险费用	地方财政对参加城乡居民养老保险的困难群体代缴保险费	0 万元	130 万元	≤ 144.06 万元	计划标准	绩效创新型	
		为困难群体人员代缴城乡居民养	0%	100%	≥ 100%	行业	绩效	

			老保险率				标准	创新型
			参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口等缴费困难群体	0 万人	1.3 万人	≥1.3 万人	历史标准	绩效创新型
		经济效益					
	社会效应	社会效益	提升服务质量，规范经办流程，提高工作效率，保障城乡居民养老保险经办机构稳定发展	持续运行	提升服务质量，规范经办流程，提高工作效率，保障城乡居民养老保险经办机构稳定发展	提升服务质量，规范经办流程，提高工作效率，保障城乡居民养老保险经办机构稳定发展	计划标准	绩效创新型
增加享受人员个人账户余额，提高居民养老保险待遇			无	增加享受人员个人账户余额，提高居民养老保险待遇	增加享受人员个人账户余额，提高居民养老保险待遇			
对困难群体人员为其代缴最低缴费档次的养老保险费，提升对困难群体人员的社会福利保障水平			无	对困难群体人员为其代缴最低缴费档次的养老保险费，提升对困难群体人员的社会福利保障水平	对困难群体人员为其代缴最低缴费档次的养老保险费，提升对困难群体人员的社会福利保障水平			
		生态效益				计划标准	绩效创新型

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	职级并行体制改革完成	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	0%	0%	≥0%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	行业标准	绩效创新型
							
	满意度	服务对象满意度	参加城乡居民保险人群满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。