

附件 1

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 9 日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市劳动保险服务中心					
填报人	余黎	联系电话	16671048366			
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	428.34	98.62%	279.77	416.97
		财政专户管理资金				
		单位资金	6	1.38%	11.4	3.5
		合 计	434.34	100%	291.17	420.47
	支出 构成	人员类项目支出	293.75	67.63%	269.77	238.97
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	140.59	32.37%	10	181.5
合 计		434.34	100%	279.77	420.47	
部门职能概述	<p>1、贯彻落实国家关于社会保险方面的方针政策和决策部署，参与我市企业单位及其职工养老保险办法和规章制度起草工作，提出政策建议。</p> <p>2、承担全市国有企业、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、发放等相关事务性工作，规范养老保险基金收入、支出、结余等管理程序相关事务性工作，确保基金安全运营，保值增值。</p> <p>3、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，组织开展各项活动。</p> <p>4、负责参保单位及个人的保险信息管理工作。</p> <p>5、承担全市企业养老保险稽核监督、查处违规冒领等有关事务性工作，协助处理企业职工上访等问题。</p> <p>6、参与全市工伤保险配套管理办法的制定，并组织实施。</p> <p>7、完成市委市政府及上级主管部门交办的其他任务。</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>— 2 —</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同乡村振兴有效衔接。</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	支出项目类别		项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	后勤保障服务	特定目标类		116.88	20.16	慰问困难职工活动，发放工会会员福利。
	绩效激励量化考核机制	特定目标类		349.56	48.79	职工的绩效考核给予的奖金，保障退休人员待遇发放。
	劳动保险事务运行	特定目标类		77.39	14.98	保障单位基本运行。
	社会保障补短板	特定目标类		189.40	28.66	按时缴纳在职职工的住房公积金、工伤保险、医疗保险。
	社会保险业务经办服务	特定目标类		148.26	22.59	企业职工基本养老保险业务经办服务和工伤保险业务经办服务中所产生的办公费用。
	乡村振兴	特定目标类		17.89	3.32	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	争先创优	特定目标类		16.1	2.1	加强文明创建和党建工作
<b>长期目标：</b> (截止 2026 年)	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%	行业标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	无会议会	绩效基本型
“三公经费”变动率			≤0%	无“三公经费”	绩效基本型	

	管理效率		项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
		战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	绩效创新型	
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效创新型	
		预算编制	预算编制科学性	基本科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	基本合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	≤5%	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
		预算执行	结转结余率	≤2%	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	≥100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效管理	事前绩效评估完成率	0%	无100万以上的项目	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	基本合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
			资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	行业标准	绩效基本型
		资产管理规范性		基本规范	行业标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	行业标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	基本规范	行业标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	基本合规	行业标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	企业职工基本养老保险参保人数	≥58000人	计划标准	绩效基本型
				企业职工基本养老保险待遇领取率	100%	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	工伤保险参保人数	≥29100人	计划标准	绩效基本型

		.....	工伤保险基金征缴核定准确率、待遇计发准确率	100%	计划标准	绩效基本型	
社会效应	经济效益	.....					
	社会效益		解决工伤人员及遗属的后顾之忧。	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。	计划标准	绩效基本型	
			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。	计划标准	绩效基本型	
	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		有序推进，初见成效	计划标准	绩效创新型	
		行政管理体制改革成效					
	人才支撑	业务学习与培训完成率		≥100%	行业标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况		≤100%	行业标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率		≥0%	行业标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况		管理信息化、决策科学化	计划标准	绩效创新型	
.....							
满意度	服务对象满意度	办事人员满意率		≥98%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	服务社区满意率		≤100%	计划标准	绩效基本型	
<b>年度目标:</b>		企业职工基本养老保险超目标完成随州下发分解任务，征缴任务超预算完成，基本养老金支出控制在预算数 105%以内。工伤保险待遇发放人数、征缴收入等业务经办工作目标全额完成，同时保证工伤保险基金征缴核定准确率、待遇计发准确率达 100%。					
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			
				前年	上年		
					预期当年实现值		

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	89%	≤100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	93%	89%	≤100%	行业标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
			项目支出成本控制率	100%	94.5%	≤100%	预算支出标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	其他标准	创新型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	其他标准	创新型
		预算编制	预算编制科学性	基本符合科学性	基本符合科学性	基本符合科学性	计划标准	基本型
			预算编制合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	基本型
			立项规范性	基本规范	基本规范	基本规范	计划标准	基本型
			预算调整率	0%	18.81%	≤5%	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	99.38%	97.8%	≤100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0%	2.23%	≤2%	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	≥100%	历史标准	基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	≥100%	历史标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0%	0%	0%	无100万以上的项目	基本型
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	≥100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	≥100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率	100%	100%	≥100%	计划标准	基本型
资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	基本型		
	资产管理规范性	基本规范	基本规范	基本规范	行业标准	基本型		
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	基本型		
	会计核算规范性	基本规范	基本规范	基本规范	行业标准	基本型		

			资金使用合规性	基本合 规	基本合 规	基本合 规	行业 标准	基本 型
履职 效能	核心业务产出 1	企业职工基本养 老保险参保人数	53314	54000	$\geq$ 55000	计划 标准	基本 型	
	核心业务产出 2	工伤保险参保人 数	27498	28000	$\geq$ 28600	计划 标准	基本 型	
	.....	.....						
社会 效应	经济效益	.....						
	社会效益	离退休人员老年 生活	得到保 障	得到保 障	得到保 障	计划 标准	基本 型	
		企业职工工伤保 险参保权益	有效保 障	有效保 障	有效保 障	计划 标准	基本 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	有序推 进	有序推 进	初见成 效	计划 标准	创新 型	
		行政管理体制 改革成效						
	人才 支 撑	业务学习与培训 完成率	100%	100%	$\geq$ 100%	行业 标准	基本 型	
		干部队伍体系建 设规划情况	100%	100%	100%	行业 标准	基本 型	
		高学历、高层次人 才储备率	0%	0%	$\geq$ 0%	行业 标准	基本 型	
	科技 支 撑	信息化建设情况	管理信息 化、决策科 学化	管理信息 化、决策科 学化	管理信息 化、决策科 学化	计划 标准	基本 型	
.....								
满意 度	服务对象 满意度	办事人员满意率	98%	98%	$\leq$ 100%	计划 标准	基本 型	
	联系部门 满意度	服务社区满意率	100%	100%	$\leq$ 100%	计划 标准	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。