

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 5 月 6 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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	366.80	100%	367.85	482.93
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	366.80	100%	367.85	482.93
	支出构成	基本支出	356.80	97.27%	367.85	482.93
		项目支出	10	2.73%	0	0
合计		366.80	100%	367.85	482.93	
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工作的，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. 切实做好养老保险数据清理工作，顺利完成基金省级统筹交接工作。</p>					

	8. 顺利完成工伤保险地、省级统筹交接工作。 9. 做好综合治理工作，维护社会稳定。 10. 完成上级交办的其它工作任务。				
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	10	10	工伤保险业务经办经费
	.....				
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：扩大养老保险覆盖面，在职参保人员达 47000 人。 目标 2：扩大工伤保险覆盖面，在职参保人数达 32500 人。 目标 3：离退休人员待遇落实到位 100%。 目标 4：工伤人员待遇落实到位 100%。		
长期目标 1、2、3.....					
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			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	时效指标				
		.....			
	成本指标				
		.....			
	效益指标	经济效益			
.....					
社会效益					
		.....			
生态效益					
	.....				
可持续发展					
	.....				
满意度指标	服务对象满意				

		度指标	.....		
			.....		
年度目标 1:	提高养老、工伤保险覆盖面。				
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	47000	年度计划
			养老保险社会化发放人数	29100	年度计划
			工伤保险在职参保人数	32500	年度计划
			工伤保险待遇发放人数	300	年度计划
			养老保险关系异地转移人数	1500	年度计划
		质量指标	养老保险在职参保缴费核定准确率	100%	年度计划
			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
			工伤待遇、基本养老保险待遇发放准确率	100%	年度计划
		时效指标	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、工伤地市级、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	
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益	养老、工伤保险参保解决	丰富政策宣手段,扩大养老、	年度计划

			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	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。	
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	灵活多样详细的政策宣传讲解，提高参保人群的认识度，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。	投诉率 0%；上访事项答复率 100%。	年度计划
年度目标 2:	进一步完善社会保险体系				
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			
		质量指标	基金风险管控全面排查风险隐患，强化岗位设置和人员管理，提高监管软件联网运用水平，强化监管职责，严肃追责。	基金风险管控达到省级要求	社保基金风险管控工作目标责任
			社会保险稽	上级下达的年	按文件要求

效益指标		核、内部审计，确保基金安全。	度社会保险稽核工作方案中要求	
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	深化“互联网+放管服”改革，推进“一网覆盖、一次办好”	公共服务高效化，更大程度便民利企。	政府改革工作方案。
	生态效益			
	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	养老、工伤保险各项制度健全，各项业务经办流程公开，确保基金安全保值、增值，增加社会公信度，简化办事程序，提高服务质量，方便办事群众。	投诉率 0%；上访事项答复率 100%。	年度计划

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。