

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 04 月 24 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市机关事业保险局					
填报人	雷丽俊	联系电话	6251418			
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	174.68	100%	215.6	175.92
		其他资金				
		合计	174.68	100%	215.6	175.92
	支出构成	基本支出	174.68		185.25	221.24
		项目支出				
合计		174.68	100%	185.25	221.24	
部门职能概述	<p>1、宣传和贯彻国家关于社会保险的方针、政策，提出我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度；</p> <p>2、主要负责全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运营工作；</p> <p>3、负责机关事业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；</p> <p>4、负责机关事业单位的社会保险信息管理工作；</p> <p>5、负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老基金的转移工作；</p> <p>6、负责参保的机关事业单位养老保险金缴费情况的稽核检查工作，查处违规领取养老金行为。</p>					
年度工作任务	<p>1、做好退休人员 2020 度待遇调整和发放工作</p> <p>2、做好机关事业单位缴费申报核定工作</p> <p>3、配合财政部门做好实施准备期结算工作</p> <p>4、做好社会保险基金风险防控工作</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	

	机关事业单位养老保险制度改革工作经费	部门预算项目	8.1	8.1	办公设备购置
				
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
			目标 1：推进社会保障制度改革 目标 2：做好退休人员待遇调整工作		
年度目标 1：	推进社会保障制度改革				
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	养老保险参保人数	13954	养老保险应收计划汇总表
			社会化发放人数	9048	养老保险月度应付计划表
		质量指标	核定申报率	95%	养老保险应收计划汇总表
			发放准确率	100%	工作计划
		时效指标	申报完成时间	年底	养老保险应收计划汇总表
			发放完成时间	年底	工作计划
	效益指标	社会效益	参保率	95%	工作任务
			发放率	100%	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工	100%	工作任务
	退休人员		100%	工作任务	
年度目标 2：	做好退休人员待遇调整工作				
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	调资人数	776	工作计划
		质量指标	调资率	100%	工作计划
			时效指标	完成调资时间	12 月
	效益指标	成本指标	人均调资额	400	统计计算
		社会效益	受益人数	776	工作计划
			可持续发展	影响效率	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	退休人员	100%	工作计划

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。

