

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市城乡居民社会养老保险局					
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	149.76	100%	152.488 3	143.8308
		其他资金	0	0	0	0
		合计	149.76	100%	152.488 3	143.8308
	支出构成	基本支出	92.7	65%	98.4883	86.7708
		项目支出	57.06	35%	54	57.06
合计		149.76	100%	152.488 3	143.8308	
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					
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	
	专项业务支出	商品和服务支出	57.06	57.06	办公费用	
					
整体绩效总目标	长期目标（截止 <u>2022</u> 年）		年度目标			
	目标 1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作；		目标 1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作			

长期目标 1、大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作					
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	新版规程宣 传品	40 万册	4 万册
				
		质量指标	经办人员掌 握新规程	80 人	80 人
				
	时效指标	宣传发动常 年性	常年	常年	
				
	成本指标	印刷费	15 万元	15 万元	
				
	效益指标	经济效益		
			社会效益	80%	80%
		经办人员知 晓率	100%	100%	
		生态效益		
			可持续发展	全民参保，老 有所养，社会 和谐	100%
				
满意度指标	服务对象满意 度指标	参保对象满 意度	100%	100%	
				
年度目标 1：大力推进新版城乡居保经办规程的宣传落地工作					
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	新版规程宣 传品	40 万册	4 万册
				
		质量指标	经办人员掌 握新规程	80 人	80 人
				
	时效指标	宣传发动常 年性	常年	常年	
				
	成本指标	印刷费	15 万元	15 万元	
				
	效益指标	经济效益		
社会效益			80%	80%	
经办人员知 晓率		100%	100%		

			晓率		
		生态效益	促进生态环境	80%	80%
				
		可持续发展	全民参保, 老有所养, 社会和谐	100%	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	100%	100%

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。