玉田县社会保险服务中心

2024年部门预算绩效文本

**玉田县社会保险服务中心编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.冀财社[2022]174号2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.冀财社[2023]214号下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.专项业务费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

加大宣传力度，扩大各基金险种基本养老保险覆盖面。贯彻《中华人民共和国社会保险法》（2011年7月1日正式实施），印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《中华人民共和国社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

为确保养老金及时足额发放，积极向省、市、县部门申请养老保险调剂金级财政补助收入。

创新待遇领取人员人员的认证方法，加大宣传力度，企采用新方法、新设备、新技术，让退休人员在所在乡镇、社区或领取养老金处进行认证，外地退休人员通过邮寄提供生存信息认证。既方便了广大企业退休人员，又加强了监管。

养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，保险待遇按时足额支付，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一、项目分项绩效目标

1、“省级城乡居民养老村级代办员补助”项目年初预算安排12.75万元，其中2023年结转0.75万元，2024年12万元。项目主要目标为补助城乡居民养老保险村级代办员，确保城乡居民养老保险基层经办工作顺利开展。

2、“专项业务费”项目年初预算排15万元，项目主要目标为保障社会保险经办机构工作正常开展的补助资金。

二、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排695.35万元，项目主要目标为保障单位在职人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受。

三、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排19.36万元，此项目标主要为保障机关各项工作正常运行。

三、工作保障措施

工作保障措施

一、严格按照《中华人民共和国社会保险法》和社会保险经办规程开展各项基金的收支业务

二、各基金险种严格按照指标文件标准进行拨款和使用

三、加强内部监督，定期开展自查

四、配合省市定期基金检查，发现问题及时整改

五、严格落实内控制度、审批制度

六、严格按照岗位权限设置进行工作，定期轮岗

七、加大宣传力度，扩大企业基本养老保险覆盖面。贯彻《中华人民共和国社会保险法》，印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《中华人民共和国社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

八继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

九确保企业养老、失业、工伤保险“三险合一”软件的正常运转，做好基金征缴工作。养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

十发放相关待遇时，严格审核企业以及待遇领取人上报的相关材料，严格履行审批手续，确保各项待遇发放及时、规范。

十一按照上级要求和我局工作计划做好相关待遇领取人员资格认证工作，使离退休人员足不出户就可完成生存认证,坚决杜绝冒领社会保险待遇现象的发生。

第二部分

预算项目绩效目标

1.冀财社[2022]174号2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010630R | | 项目名称 | 冀财社[2022]174号2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7479.66 | 其中：财政 资金 | 7479.66 | 其他资金 |  |
| 城乡居民社会养老保险村级代办员补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城乡居民社会养老保险村级代办员补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按时完成征缴任务 | 100征缴期区间 | 冀财社【2022】174号 |
| 质量指标 | 拨付率 | 补助资金及时拨付 | 100征缴结束后 | 冀财社【2022】174号 |
| 时效指标 | 工作效率 | 提高村级代办员工作积极性 | 100效率 | 冀财社【2022】174号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100按行政村平均分配 | 冀财社【2022】174号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 100专款使用 | 冀财社【2022】174号 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展基层村级代办员征收城乡居民养老保险。 | 100基层工作稳定开展 | 冀财社【2022】174号 |
| 生态效益指标 | 服务水平 | 提高平村级代办员工作积极性，提高服务水平 | 100工作效率 | 冀财社【2022】174号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95城乡居民养老征缴可持续 | 冀财社【2022】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受城乡居民养老保险参保人员人群对基层村级代办员提供服务的满意程度 | ≥95对接受服务的满意度 | 冀财社【2022】174号 |

2.冀财社[2023]214号下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109189 | | 项目名称 | 冀财社[2023]214号下达2024年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 城乡居民养老保险代办员省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.征缴期结束后及时发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 按时完成征缴任务 | 100征缴期区间 | 冀财社【2023】214号 |
| 质量指标 | 拨付率 | 补助资金及时拨付 | 100征缴结束后 | 冀财社【2023】214号 |
| 时效指标 | 工作效率 | 提高村级代办员工作积极性 | 100效率 | 冀财社【2023】214号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100按行政村平均分配 | 冀财社【2023】214号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 100专款使用 | 冀财社【2023】214号 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展基层村级代办员征收城乡居民养老保险。 | 100基层工作稳定开展 | 冀财社【2023】214号 |
| 生态效益指标 | 服务水平 | 提高平村级代办员工作积极性，提高服务水平 | 100工作效率 | 冀财社【2023】214号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95城乡居民养老征缴可持续 | 冀财社【2023】214号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受城乡居民养老保险参保人员人群对基层村级代办员提供服务的满意程度 | ≥95对接受服务的满意度 | 冀财社【2023】214号 |

3.专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418050K | | 项目名称 | 专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 确保社保经办业务顺利开展，确保人社公共服务大厅更好地服务参保单位和参保人员。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.确保社保经办业务顺利开展，确保人社公共服务大厅更好地服务参保单位和参保人员。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 达到上级要求 | 达到上级部门要求完成的任务 | ≥90完成征缴扩面任务 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 保证日常工作正常运转的能力 | ≥90保障办公 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 时效指标 | 报告完成 | 提交年度报告时间节点 | ≥90开展业务 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥90节约利用 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 合理人员开支 | ≥90保障运转 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90社保经办稳定发挥作用 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | ≥90节约资源 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90更好开展人社业务 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90参保人员意度度 | 保障社保经办机构正常运转 |