

附件1:

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市社会保险基金管理局			
基本信息	财政供养人员数	53	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	508.91	财政拨款	566.67
	项目支出	57.76	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	566.67
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	吴川市社会保险基金管理局贯彻执行国家和省制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，在上级部门指导下，坚持围绕中心，服务大局，狠抓社会保险经办工作重点，严格执行社会保险政策，按时完成各项工作任务，及时足额发放各项待遇，全市社会保险事业呈现良好发展态势。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1: 基金监督管理	认真做好社保基金监督风险排查和审计整改工作；全力推进社保基金管理问题专项整治和各项社保重点工作，深入开展风险排查；全面开展“清数”“筑墙”行动。	7.2	加强社保经办风险防控管理，提升社会保险经办风险防范能力，确保社保基金安全。
	任务2: 机关事业单位养老保险工作	完成2022年绩效补缴工作，做好2017、2018年年金做实工作，按时按质完成社保费征收、待遇核发、年度待遇调整、死亡后待遇追回等工作。	8	确保退休人员待遇足额发放，积极推进退休中人新办法计发待遇，保障机关事业单位工作人员权益，我市机关事业单位养老保险工作的有序开展。
	任务3: 社会保险扩面征缴工作	加强宣传，突破难点，扩大社保覆盖面，加大保费征缴力度。	8	积极落实各项举措，不断扩大社保覆盖面，加大保费征缴力度，切实提高社保基金支撑能力，社会保险扩面征缴工作取得明显成效。
其他需完成的任务	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	指标1: 政府采购执行率	≤100%
		质量指标	指标2: 固定资产利用率	>90%
		成本指标	指标3: 三公经费控制率	≤100%
		时效指标	指标4: 公用经费控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	指标5: 政策宣传有效率	90%
		可持续影响指标	指标6: 待遇政策落实水平	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标7: 参保对象满意度	100

备注：本表的填报主体是一级预算单位。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		社保政策宣传经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市人力资源和社会保障局		用款单位	吴川市社会保险基金管理局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额	3	当年度金额	3
项目概述		随着我市参保人数和基金基数不断扩大，为有效地强化社保政策宣传，让广大参保人更好地了解社保政策，申请设立社保政策宣传经费用于社保政策宣传及党建宣传图文印刷等开支。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：加大社保政策宣传力度，以多样化的宣传方式，进一步提高参保群众对社保政策的认识、政策普及，让社保政策深入人心，以达到扩大社保覆盖面和提高基金征缴率的目标。			目标：加大社保政策宣传力度，以多样化的宣传方式，进一步提高参保群众对社保政策的认识、政策普及，让社保政策深入人心，以达到扩大社保覆盖面和提高基金征缴率的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：宣传形式多样化	≥ 2类	≥ 2类
		质量指标	指标2：印刷宣传物料合格率	100%	100%
		时效指标	指标3：宣传普及率	80%	80%
	效益指标	社会效益指标	指标4：政策宣传有效率	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：参保对象满意度	100	100

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。