

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市社会保险基金管理局			
基本信息	财政供养人员数	52		
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	14.73	财政拨款	67.57
	项目支出	52.84	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		本级使用资金	67.57
	其他事业发展性支出			
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，以落实社会保险政策为核心、以群众满意为目标，突出重点、真抓实干、狠抓落实，严格贯彻落实上级各项工作部署，不断提高工作效能、优化营商环境、按时完成各项工作任务，及时足额发放各项待遇，提高人民群众满意度，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：社保服务经办业务工作	增强服务意识，做好窗口综合受理工作，扎实做好养老待遇领取资格认证工作，确保各项待遇按时足额发放，多措并举做好失业稳岗返还补贴发放工作，加快机关企事业单位养老保险改革政策落实，稳步推进“镇村通”工程，加强基金风险防范，确保基金安全运行。	43.4	紧紧围绕市委、市政府中心工作和社保重点工作，以落实社会保险政策为核心、以群众满意为目标，突出重点、真抓实干、狠抓落实，严格贯彻落实上级各项工作部署，不断提高工作效能、加大社保政策宣传力度，优化营商环境、提高人民群众满意度。
	任务2：社保扩面工作	加大宣传力度，采用多形式多渠道，深入到企业、社区、乡村开展扩面征缴宣传活动，提高全民知晓率，全面实施全民参保计划，扩大社保覆盖范围，努力做到应保尽保，应收尽收，增强社保基金抗风险能力，筑牢社保发展根基。	8	积极落实各项举措，不断扩大社保覆盖面，加大社保费征缴力度，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。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	<100%
			指标2：养老金待遇领取人数	>31000
	产出指标	数量指标	指标3：养老保险待遇足额发放率	100%
		质量指标	指标4：企业养老保险待遇按月发放及时率	100%
		时效指标	指标5：按时做好退休人员年度待遇调整	100%
	效益指标	可持续影响指标	指标6：参保对象满意度	>90%
满意度指标	服务对象 满意度指标			

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	业务经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市社会保险基金管理局	用款单位	吴川市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	434000	当年度金额	434000	
项目概述	随着社保改革不断深化，社保规模逐步扩大，体系越来越完善，提高社保制度运行的效率和质量，保障社保经办工作的可持续性和高效性越来越重要。确保社保业务经费，强化社保政策宣传，维护基金安全，保证办公场所及其办公设施正常使用，维持社保经办机构顺利运转，是推动我市社保政策全面实施及社会保障事业健康持续发展的重要支撑。				
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1：扩大社会保障覆盖面，提高社会保险待遇水平、确保社会保障体系的可持续性和公平性，同时提升人民群众的生活质量和幸福感。			目标1：紧紧围绕市委、市政府中心工作和社保重点工作，以落实社会保险政策为核心，以群众满意为目标，突出重点、真抓实干、狠抓落实，严格贯彻落实上级各项工作部署，不断提高工作效能、加大社保政策宣传力度，优化营商环境、提高人民群众满意度。	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	<100%	<100%
		数量指标	养老金待遇领取人数	≥ 31000	≥ 31000
	产出指标	质量指标	养老保险待遇足额发放率	100%	100%
		时效指标	企业养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	大厅设备利用率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	社保扩面工作经费				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市社会保险基金管理局	用款单位	吴川市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	80000	当年度金额	80000	
项目概述	社会保障是民生之安，关系到社会的和谐稳定和长远发展。扩面征缴则是社会保障中改善民生、助力共同富裕、增进社会和谐、推进高质量发展的重要举措。社保扩面工作的顺利进行，能推动全民参保，让广大群众老有所养，享受政府的惠民利民政策，增强参保群众的获得感、幸福感、安全感，进一步完善覆盖全民的社会保障体系，提升社保待遇水平。				
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1：扩面征缴是社会保险可持续发展的根本保证，社保积极主动沟通人社、税务、财政等部门，深入到企业、社区、乡村开展扩面征缴宣传发动，全面实施全民参保计划，努力做到应保尽保，应收尽收，增强社保基金抗风险能力。			目标1：加大社保政策宣传力度，进一步提高参保群众对社保政策的认识，提高养老保险参保率，增加扩面覆盖率。努力打造依法规范、分类施策、协同推进、保障有力的社会保险扩面征缴机制，确保量质齐升。完成参保人数稳定增长，参保质量稳步提升，基金征缴成效显著等任务。	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	<100%	<100%
	产出指标	数量指标	宣传形式多样化	≥2类	≥2类
			定期内控检查	≥12次	≥12次
		质量指标	印刷宣传物料合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥80%	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥96%	≥96%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	非转经工作经费（当年）				
项目类型	部门职能类				
项目等级	二级项目				
主管部门	吴川市社会保险基金管理局	用款单位	吴川市社会保险基金管理局		
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额	总金额	14,400.00	当年度金额	14,400.00	
项目概述	根据非税征收计划，当年计划征收社保局旧办公楼出租收入36000元，按非税收入的40%计提申请非转经工作经费。非转经工作经费主要用于单位日常办公经费支出。				
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1：按时足额征收旧办公楼出租收入，按时足额上缴非税收入给财政国库，并及时申请非转经工作经费。			目标1：按时足额征收旧办公楼出租收入，按时足额上缴非税收入给财政国库，并及时申请非转经工作经费。	
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
	成本指标	经济成本指标	非税收入预算执行率	100%	100%
	产出指标	数量指标	出租收入征收完成率	100%	100%
		质量指标	非税收入上缴及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作经费资金使用效率	100%	100%
			工作经费使用效益	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。