

附件14

如皋市社会保险基金管理中心部门整体支出绩效目标批复表
(2021年度)

人员情况	合计		编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员		
			24	21	5	25		
年度预算申请 (万元)	预算收入合计		1038.33	预算支出合计		1038.33		
	一、公共财政拨款：		1038.33	一、基本支出：		789.33		
	其中：一般转移支付			(一) 工资福利支出		750.05		
	二、政府性基金拨款：			(二) 商品服务支出		26.35		
	其中：上级补助			(三) 对家庭和个人补助支出		12.93		
	三、纳入专户管理的非税			二、项目支出：		249		
	四、纳入预算管理的非税			(一) 部门运转类项目支出				
				(二) 部门民生类项目支出		249		
五、其他资金：			(三) 部门管理的政府专项资金项目支					
			其中：转移(镇、区、街道)支					
部门职责概述	(1) 负责所有参保机关、企事业单位的社会保险登记，按规定建立各参保单位的社会保险登记档案。							
负责执行的相关政策概述	社会保险是我国建设社会主义和谐社会的内在要求和必要保证，它能够保障劳动者的基本生活，维护社会的安定；社会保险还能够增进劳动者的体质，促进劳动者的身体健康；社会保险还能促进生产的发展，保证经济的正常运行；它能够服务于基层和社会，方便群众的生活；通							
部门中长期战略目标(规划)概述：	保证社保业务的正常开展，服务于广大参保人员和参保单位。							
年度绩效目标	保障所属单位各类人员经费的发放；保障单位正常运转；完成市委市政府及主管部门下达的各项工作。							
绩效指标体	内部管 理(共 性指 标)	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重		
			内部控制制度建设健全性	单位管理制度汇编	基本健全，仍需不断完善	3		
			预算执行率	经费预算指标执行率大于95%	经费预算指标执行率达到标准	2		
			资金使用合规性	单位财务管理制度	基本合规	3		
			预算支出序时进度合理性	预算支出序时执行率	基本合理	2		
			项目管理办法健全性	单位管理制度汇编	基本健全，仍需不断完善	3		
			“三公”经费控制情况	三公经费预算执行率	严格控制三公经费，基本达到控制要求。	4		
			“一般性支出”控制情况	一般性支出预算执行率	达到控制要求	4		
			政府采购合规性	政府采购制度执行情况	基本合规	4		
			人员管理	人事管理制度健全性	单位人事管理制度执行情况	基本健全，仍需不断完善	3	
				人员配置合规性	人员岗位管理制度	基本合规，仍需调整岗位，健全配置	2	
			资产管理	资产管理制度健全性	单位资产管理制度	基本健全	3	
				资产管理执行规范性	单位资产管理制度执行情况	基本规范，能有不足之处，需不断完善	2	
			其他	预决算信息公开情况	及时公开预决算	能够及时公开	4	
				满意度指标	保证社保业务的正常开展，服务于广大参保人员和参保单位	满意率不断上升	1	
				完成新增参保任务	新增参保率	100%	新增参保率的情况	20

部门综合履职 (个性指标)	保证各项社保业务当日业务当日办	确保参保人员和参保单位的每笔业务及时、顺利的办理	服务对象满意度达98%	服务对象的满意度达到一定标准	10
	确保社会保险费应收尽收	应保参保率	100%	社会满意度达到一定标准	15
	个人权益单邮寄到参保人	于业务年度结束后3个月内将参保人员的个人权益单以邮寄方式送达本人	参保人满意度达98%	参保对象的满意度达到一定标准	15