

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		如皋市社会保险基金管理中心		
单位主要职能		1. 贯彻执行国家和上级有关工伤、失业及职工养老等保险的法律、法规和方针政策，参与拟定全市工伤、失业及职工养老等保险政策、管理办法及年度工作计划，并组织实施。 2. 负责机关事业单位失业、工伤保险及企业单位养老、失业、工伤保险的登记，按规定建立各参保单位的社会保险登记档案。 3. 负责办理用人单位参保人员及险种的增减变化手续。 4. 负责无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员养老保险的参保登记。 5. 负责所涉及险种社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。 6. 负责所涉及险种保险缴费基数的申报核定工作。 7. 负责建筑施工企业施工工程办理工伤保险参保登记手续。 8. 负责企业参保人员、退役军人养老保险关系转移接续工作。 9. 负责工伤保险待遇的审核、结算、工伤保险先行支付等业务工作。 10. 负责工伤定期待遇人员的管理和定期待遇的发放工作。 11. 负责补充工伤保险待遇的受理和审核工作。 12. 负责工伤人员转院转诊、居外就医备案及费用结算。 13. 负责实施工伤定点医院和康复机构协议管理，检查、监督工伤定点医院和康复机构服务协议履行情况。 14. 负责工伤定点医院和康复机构工伤保险业务培训、指导和工伤保险费用的审核、结算。 15. 负责全市参保单位工伤预防宣传、工伤预防培训工作。 16. 负责所涉及险种的社会保险稽核工作。 17. 负责所涉及险种经办事项的档案管理工作。 18. 负责开展所涉及险种经办工作的内部控制制度的建立和组织实施。 19. 负责编报职工养老、失业保险收入预决算及工伤保险收支预决算。 20. 负责职工养老、失业保险基金收入情况和工伤保险基金收支情况的统计分析，为完善政策提供决策依据。 21. 负责职工养老、失业、工伤保险政策宣传、咨询工作，负责处理关于本部门业务的查询和来访工作。 22. 完成市人力资源和社会保障局及上级业务部门交办的其他工作。		
机构设置及人员配置		经市机构编制委员会核定，如皋市社会保险基金管理中心设科室 6 个，编制为 24 人，实有人员 24 人，合同制人员 21 人，另有 5 名财政供养退休人员。		
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数
		资金总额		2054. 4
		财政拨款	小计	2054. 4
			一般公共预算资金	2054. 4
			政府性基金预算	
			财政专户管理资金	

		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支 出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数	
		资金总额	1766	2054. 4	
		基本支出	600	848. 4	
		项目支出	1166	1206	
		其中： 社保业务运营经费	145	180	
		社保扩面业务经费	9	9	
		打印纸及个人账户打印纸	5	7	
		《社会保险手册》印刷费	6	6	
		助保贷款财政贴息	1	4	
		居保转企保参保补助	1000	1000	
中长期目标		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。			
年度目标		保障本单位各类人员经费的发放；保障单位正常运转；完成南通市委下达的核心考核指标及如皋市委市政府、局党组下达的各项扩面征缴任务。			
绩 效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标 值	全年指 标值
	决策指标	计划制定	工作计划制 定健全性：	健全	健全
			中长期规划 制定健全性	健全	健全
		目标设定	绩效指标明 确性	明确	明确
			绩效目标合 理性	合理	合理
		预算编制	预算编制规 范性	规范	规范
			预算编制科 学性	科学	科学
	过程指标	预算执行	预算执行率	100%	100%
			支出进度符 合率	100%	100%

		预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
					预决算信息公开度	公开	公开
		资产管理			资产管理规范性	规范	规范
					资产管理制度健全性	健全	健全
		项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
					人员管理制度执行有效性	有效	有效
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	≥95%	≥95%
					组织建设工作及时完成率	≥95%	≥95%
	履职指标	职能	高质量持续推进全民参保计划	社保扩面业务经费	社保扩面完成率	按序时进度	100%
			继续推行社保业务同城通办，推进风险防控措施，研究制定高风险业务管控细则，经办权限管理规范。	社保业务运营经费	风险可控性	风险可控	风险可控
			继续抓好阳光扶贫助保贷款，及时与合作银行沟通，使贷款及时落实到位	助保贷款财政贴息	服务对象满意度	≥90%	≥90%

			全面完成上级交给的目标任务，统一思想、强化举措、狠抓落实，做好“居转企”工作，推动全市社会保障水平不断提升。	居保转企参保补助	严格筛选受助群体	符合参保补助条件	符合参保补助条件
	效益指标	经济效益指标			发放助保贷款，解决群众缴费困难问题	养享受老保险待遇	养享受老保险待遇
		社会效益			社会和利益关系人满意	≥90%	≥90%
		可持续发展指标			及时发现和查处瞒报漏报社会保险费	提高社保运行的质量和效率	提高社保运行的质量和效率
	满意度指标	满意度指标			社保服务对象满意度	≥90%	≥90%