

社保局机关

2022年部门预算

日期：2022年 01 月 26 日

部门预算收支总表

单位名称：社保局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	532.91	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	479.37
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	25.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	532.91	本 年 支 出 合 计	532.91
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	532.91	支 出 总 计	532.91

部门预算支出总表

单位名称：社保局机关

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	532.91	411.28	121.63		
701002		市社保局	532.91	411.28	121.63		
208		社会保障和就业支出	479.37	357.74	121.63		
20801		人力资源和社会保障管理事务	441.95	320.32	121.63		
2080109	701002	社会保险经办机构	441.95	320.32	121.63		
20805		行政事业单位养老支出	37.43	37.43			
2080505	701002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74			
2080599	701002	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68			
210		卫生健康支出	25.96	25.96			
21011		行政事业单位医疗	25.96	25.96			
2101101	701002	行政单位医疗	20.08	20.08			
2101102	701002	事业单位医疗	1.62	1.62			
2101103	701002	公务员医疗补助	4.26	4.26			
221		住房保障支出	27.58	27.58			
22102		住房改革支出	27.58	27.58			
2210201	701002	住房公积金	27.58	27.58			

财政拨款收支预算总表

单位名称：社保局机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	532.91	一、本年支出	532.91	532.91			
一般公共预算拨款收入	532.91	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	479.37	479.37			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	25.96	25.96			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	27.58	27.58			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	532.91	支 出 合 计	532.91	532.91			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 社保局机关

单位: 万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排															
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	532.91	532.91	532.91	411.28	121.63												
	701002	市社保局	532.91	532.91	532.91	411.28	121.63												
501		(政府) 机关工资福利支出	304.15	304.15	304.15	297.35	6.80												
50101	701002	工资奖金津补贴	213.27	213.27	213.27	213.27													
50102	701002	社会保障缴费	58.46	58.46	58.46	58.46													
50103	701002	住房公积金	25.61	25.61	25.61	25.61													
50199	701002	其他工资福利支出	6.80	6.80	6.80		6.80												
502		(政府) 机关商品和服务支出	198.12	198.12	198.12	84.39	113.73												
50201	701002	办公经费	97.91	97.91	97.91	76.91	21.00												
50202	701002	会议费	1.00	1.00	1.00		1.00												
50203	701002	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00												
50205	701002	委托业务费	77.00	77.00	77.00		77.00												
50206	701002	公务接待费	1.55	1.55	1.55	1.55													
50209	701002	维修(护)费	1.40	1.40	1.40	1.40													
50299	701002	其他商品和服务支出	14.27	14.27	14.27	4.54	9.73												
505		(政府) 对事业单位经常性补助	28.31	28.31	28.31	28.31													
50501	701002	工资福利支出	22.73	22.73	22.73	22.73													
50502	701002	商品和服务支出	5.58	5.58	5.58	5.58													
509		(政府) 对个人和家庭的补助	2.33	2.33	2.33	1.23	1.10												
50901	701002	社会福利和救助	2.33	2.33	2.33	1.23	1.10												

一般公開情報文書開示表

請求者(個人)		公開情報															公開情報															公開情報									
氏名	住所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
氏名	住所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
氏名	住所	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：社保局机关

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	411.28	320.08	1.23	89.97
	市社保局	411.28	320.08	1.23	89.97
	工资福利支出	320.08	320.08		
701002	基本工资	127.70	127.70		
701002	津贴补贴	84.98	84.98		
701002	奖金	9.91	9.91		
701002	绩效工资	7.06	7.06		
701002	机关事业单位基本养老保险缴费	36.74	36.74		
701002	职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46		
701002	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26		
701002	其他社会保障缴费	4.39	4.39		
701002	住房公积金	27.58	27.58		
	商品和服务支出	89.97			89.97
701002	办公费	8.50			8.50
701002	印刷费	1.70			1.70
701002	水费	1.16			1.16
701002	电费	4.64			4.64
701002	邮电费	1.70			1.70
701002	物业管理费	2.32			2.32
701002	差旅费	30.60			30.60
701002	维修(护)费	1.53			1.53
701002	公务接待费	1.70			1.70
701002	工会经费	4.59			4.59
701002	福利费	3.45			3.45
701002	公务交通补贴	23.14			23.14
701002	其他商品和服务支出	4.95			4.95
	对个人和家庭的补助	1.23		1.23	
701002	医疗费补助	1.19		1.19	
701002	奖励金	0.05		0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：社保局机关

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		121.63
701002		市社保局		121.63
208		社会保障和就业支出		121.63
20801		人力资源和社会保障管理事务		121.63
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险基金征管经费	50.00
2080109	701002	社会保险经办机构	党建工作经费	3.40
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险基金审计购买服务费	24.00
2080109	701002	社会保险经办机构	全民参保计划实施经费	10.00
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险待遇防冒领经费	5.00
2080109	701002	社会保险经办机构	工伤保险预防经费	5.00
2080109	701002	社会保险经办机构	职工体检费	7.90
2080109	701002	社会保险经办机构	食堂运行经费	6.96
2080109	701002	社会保险经办机构	离退休干部经费	0.37
2080109	701002	社会保险经办机构	社会保险业务档案标准化建设经费	5.00
2080109	701002	社会保险经办机构	乡村振兴工作经费	4.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：社保局机关

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	1.70					1.70
701002	市社保局	1.70					1.70

政府性基金支出预算表

单位名称：社保局机关

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：社保局机关

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

												表7
政府向社会力量购买服务预算表												
单位：社保局机关												单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		巴中市社会保险管理局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		合计	财政拨款	其他资金	
合计		532.91	532.91		
人员支出	在编在职职工34人工资及费用320.08万元, 退休职工11人福利费1.23万元。	321.31	321.31		
公用经费	在编在职职工34人日常办公、出差等公用经费89.97万元	89.97	89.97		
运转类项目	党建工作经费3.4万元, 职工体检费7.9万元, 乡村振兴工作经费4万元, 食堂运行经费6.96万元	22.63	22.63		
发展类项目	社会保险基金征管经费50万元, 全民参保计划实施工作经费10万元, 社会保险待遇防冒领工作经费5万元, 社会保险基金审计购买服务费24万元, 社会保险业务档案标准化建设经费5万元, 工伤保险预防工作经费5万元。	99	99		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>严格贯彻落实各项社会保险政策, 不断提高全市企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险和职业年金的经办水平。按照“兜底线、织密网、建机制”的总体要求, 以实施全民参保计划为抓手, 以加强公共服务体系建设为重点, 以“只进一扇门、最多跑一次”为目标, 全力推进各项工作落地落实。力争到2022年底前, 全市基本养老保险、工伤保险实现法定人群全覆盖; 全面完成企业职工五险统征保费征缴目标任务, 协助税务部门完成机关事业单位社会保险费征缴目标任务; 按时足额发放经办险种待遇; 启动城乡居民基本养老保险结余资金投资运营; 强化基金安全管理。不断提高为参保群众服务的质量, 不断增强参保群众的满意度和获得感。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	1. 企业职工基本养老保险、机关事业单位、城乡居民社会养老保险、工伤保险参保人数	49.56万人、10.57万人、119.64人、15.97亿元	
			2. 征收企业职工基本养老保险费、机关事业单位基本养老保险费、城乡居民基本养老保险费、工伤保险费分别为	17.73亿元、11.5亿元、3.75亿元0.59亿元	
			4. 全市发放企业职工养老金、机关事业单位养老金、城乡居民养老金、工伤保险待遇分别为	48.95亿元、18.73亿元、7.19亿元、0.56亿元	
		质量指标	1. 全民参保计划实施扩面任务完成率	100%	
			2. 保险费征缴目标任务完成率	100%	
			3. 待遇及时足额发放率	100%	
			4. 社保基金管理水平	进一步提高	
	时效指标	1. 各项任务完成效率	按期完成		
		2. 定期待遇发放时限	每月10号前		
		3. 非定期待遇发放时限	7个工作日内		
	成本指标	1. 日常工作经费	411.28万元		
		2. 专项工作经费	121.63万元		
	效益指标	经济效益指标	————	————	
		社会效益指标	1. 参保群众满意度和获得感	明显增强	
			2. 企业职工养老保险、工伤保险市级基金支付能力	进一步增强	
生态效益指标		————	————		
可持续影响指标	社会保险基金运行的可持续性	良好			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社会保险基金征管经费						
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人		巴中市社会保险管理局 许强		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他						
项目资金		中长期资金总额：万元		年度资金总额：50万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 50 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：50万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	50万元	50万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					1、落实社会保险各项政策；2、强化对全市社保经办机构的业务指导；3、按省级统筹制度要求完成企业职工社会保险费、工伤保险费征缴全市目标任务和建立基金缺口弥补分担机制。4、协助税务部门完成社会保险费征缴全市目标任务；5、及时登记参保职工各项社会保险权益；6、加强参保缴费环节的反欺诈工作力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	质量指标	数量指标			数量指标	寄送社保权益记录份数	5万份	
			质量指标			质量指标	保险费征缴目标任务完成率	100%
							参保缴费环节反欺诈工作开展情况	正常推进
						特殊缴费业务处理质量	严格按政策执行	
		时效指标				时效指标	目标任务完成时间	2022年12月31日前
							反欺诈案件受理处理时限	15个工作日内
	成本指标				成本指标	社会保险基金征管费用	50万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	-----	-----	
		社会效益			社会效益	社会保险基金保障水平	有所提高	
						社会保险服务水平	有所提高	
		生态效益			生态效益	-----	-----	
		可持续影响			可持续影响	社保基金运行的可持续性	良好	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		全民参保计划实施经费							
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位 及责任人		巴中市社会保险管理局 许强			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他							
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 10万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款10万元					
		其他资金 万元		其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 10 万元							
项目资金来源		合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
		10万元	10万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
						1、按期按质完成全民参保计划阶段性实施任务，力争2022年度基本实现社会保险法定人员全覆盖。2、企业职工养老保险新增参保人数达1.82万人；3、依法对尘肺病重点行业的企业和职工开展摸底、宣传工作，并逐步进行参保登记工作。			
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	数量指标	二级指标	企业职工基本养老保险参保人数	≥49.56万人	
							机关事业单位基本养老保险参保人数	≥10.5万人	
							城乡居民基本养老保险参保人数	≥119.64万人	
							工伤保险参保人数	≥15.96万人	
		质量指标				质量指标		扩面目标任务完成率	100%
								工伤保险尘肺病重点行业宣传覆盖率	100%
								时效指标	扩面目标任务完成时间
		成本指标			成本指标	全民参保计划实施费用	10万元		
	效益指标	经济效益			经济效益	-----	-----		
		社会效益			社会效益		社保基金市级统筹能力	进一步增强	
							职工权益保障程度	有所提高	
		生态效益			生态效益	-----	-----		
	可持续影响			可持续影响	社保基金运行的可持续性	良好			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参保对象满意度	≥95%			

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社会保险待遇防冒领经费						
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位 及责任人		巴中市社会保险管理局 许强		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他						
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：5 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5 万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：5万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	5万元	5万元						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
						1、加强风险防控体系建设，加大反欺诈防冒领措施，2、切实改进生存认证方式，积极推行信息比对、上门服务等“寓认证于无形”服务新模式，提高上门慰问认证服务核查率；3、严防骗取工伤保险待遇事件发生；3、明显降低社保待遇冒领风险；4、最大限度追回流失基金，充分维护社保基金的安全完整。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	养老金冒领下降率	≥10%	
						待遇冒领金额追回率	100%	
						定期待遇领取资格年审查率	≥95%	
						工伤事故现场调查率	100%	
		质量指标			质量指标	社保基金管控能力	进一步提高	
		时效指标			时效指标	工伤事故受理调查时间	7个工作日内	
	成本指标				成本指标	调查人员办公费	150元/人/天	
							据实报销	
							5万元/月	
							300元/人/天	
	效益指标	经济效益			经济效益	-----	-----	
		社会效益			社会效益	社保服务便捷化和人本化水平	显著提高	
						便民化政务服务水平	显著提高	
				社会保险领域的诚信水平		进一步提高		
生态效益				生态效益	-----	-----		
可持续影响			可持续影响	社保基金运行的可持续性	良好			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	待遇领取人员满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社会保险基金审计购买服务费					
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位 及责任人		巴中市社会保险管理局 许强	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：24 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 24万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：24万元					
项目 资	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	24万元	24万元					
总体 目 标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					通过聘请中介机构对参保单位进行实地稽核，不断提高参保单位参保缴费意识，充分维护职工合法权益和社保基金安全完整。		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（含数字 及文字描述）	二级 指标	三级 指标	指标值（含数字及 文字描述）
	产出 指标	数量指标			数量指标	聘请中介机构数量	6家
						实地稽核应缴费金额	1.1亿元
					稽核金额补缴率	100%	
		时效指标			时效指标	完成稽核时间	2022年12月31日前
		成本指标			成本指标	稽核费用率	0.30%
	效益 指标	经济效益			经济效益	-----	-----
		社会效益			社会效益	企业单位按政策参保缴费意识	进一步提高
						维护社保基金完整性的能力	进一步提高
						社会保险领域的诚信水平	进一步提高
生态效益			生态效益	-----	-----		
可持续影响			可持续影响	社保基金运行的可持续性	进一步增强		
满意度 指标	服务对象满意度			服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		社会保险业务档案标准化建设经费					
预算单位		巴中市社会保险管理局		实施单位及责任人		巴中市社会保险管理局 许强	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他					
项目资金		中长期资金总额： 万元		年度资金总额：5 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款5万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排：4.5万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
					按国标完成档案管理设施配备，加强对县区业务指导，实现档案管理标准化，企业退休人员实行社会化管理。确保退休人员档案管理的安全可靠。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	档案盒、档案架分别为	2万个、5个
						档案架	5个
		质量指标			质量指标	档案管理的标准化水平	明显提高
		时效指标			时效指标	完成配备时间	2022年12月31日前
	成本指标				成本指标	档案盒成本	2元/个
						档案架成本	2000元/个
						差旅费	300元/人/次
	效益指标	经济效益			经济效益	-----	-----
		社会效益			社会效益	社保档案管理服务群众的能力	进一步提高
						社保档案管理风险	进一步降低
		生态效益			生态效益	-----	-----
	可持续影响				可持续影响	社保档案安全管理的可持续性	进一步增强
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众档案查阅满意度	≥95%

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		工伤保险预防经费					
预算单位	巴中市社会保险管理局		实施单位	及责任人 巴中市社会保险管理局 许强			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> P延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> P经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> P其他						
项目资金	中长期资金总额： 万元		年度资金总额： 5万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 5万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：5 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	5万元	5万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				指导并促进用人单位做好工伤预防工作，更好地保障职工的生命安全和健康，降低工伤事故伤害和职业病发生率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	工伤预防费支出	150万元
		质量指标			质量指标	工伤预防政策知晓率	≥95%
						工伤预防费使用效率	严格按政策实施
		时效指标			时效指标	完成改造时间	2022年12月31日前
	成本指标			成本指标	差旅费标准	300元/人、天	
					培训成本	300元/人、次	
	效益指标	经济效益			经济效益	-----	-----
		社会效益			社会效益	社会主动预防工伤事故意识	明显提高
						工伤事故发生率	明显下降
生态效益				生态效益	-----	-----	
可持续影响			可持续影响	工伤预防工作的可持续性	进一步增强		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参保职工满意度	≥95%	