

镇安县工伤保险经办机构

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据机构改革三定方案，镇安县工伤失业保险经办机构由原镇安县社会保障事业管理局更名成立，承担全县工伤失业保险业务经办工作职责。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关工伤失业保险制度的法律、法规、规章和方针、政策；

2、承担全县机关事业单位、企业单位工伤失业保险业务经办服务工作。负责全县失业保险、工伤保险政策宣传、参保登记、基金征缴与待遇审核；负责全县失业保险、工伤保险关系的转移、接续、中断、终止和基金转移业务；负责处理全县失业保险、工伤保险业务的查询、政策解答；

3、承担工伤保险和失业保险信息系统运行维护、业务数据统计分析；

4、拟定并组织实施工伤、失业保险扩面计划、基金管理稽核工作；

5、参与企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业的职工安置工作；

6、承办上级业务部门和县人社局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据主要职责，本单位内设3个股室，包括：办公室（财务室）、业务股、稽核股（工伤预防办公室）。

二、工作任务

2023 年度主要工作任务：一是负责全县机关事业、企业失业保险、工伤保险政策宣传、工伤预防、参保登记、扩面征缴与待遇审核；二是负责全县失业保险、工伤保险关系的转移、接续、暂停、终止和基金转移业务；三是负责处理全县失业保险、工伤保险业务的咨询；四是承担脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人，其中离休人员 0 人。

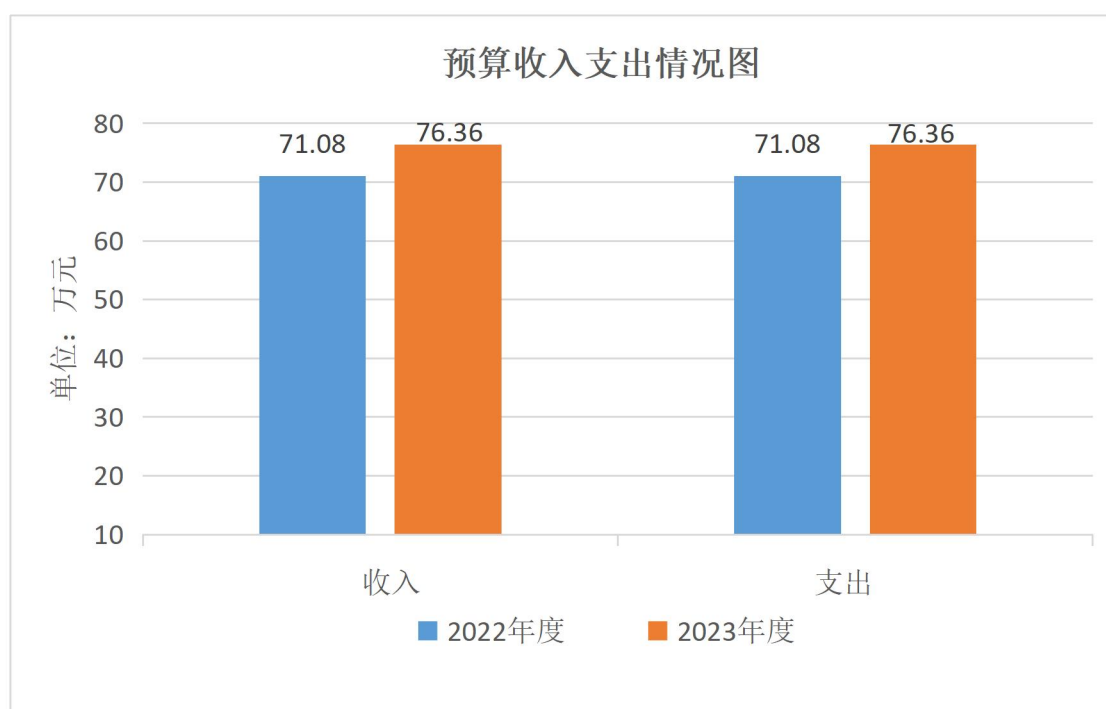


第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

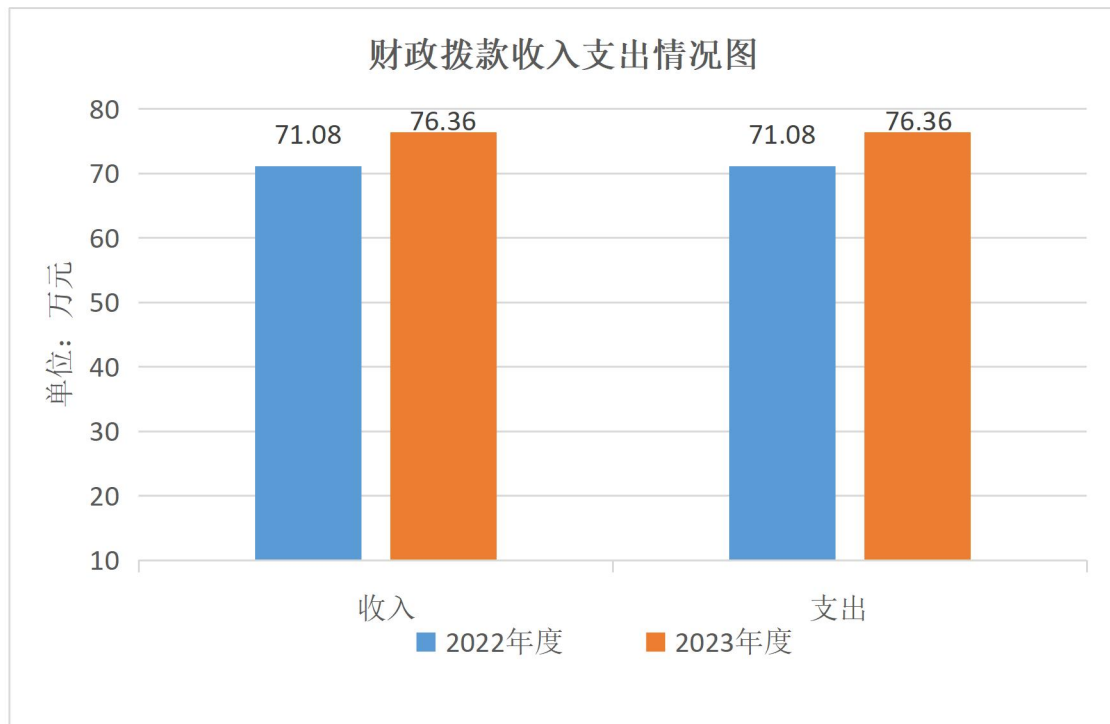
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2023 年预算收入 76.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.36 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 76.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.36 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 76.36 万元，其中一般共预算

拨款收入 76.36 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加；本单位 2023 年财政拨款支出 76.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.36 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 76.36 万元，较上年增加 5.28 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

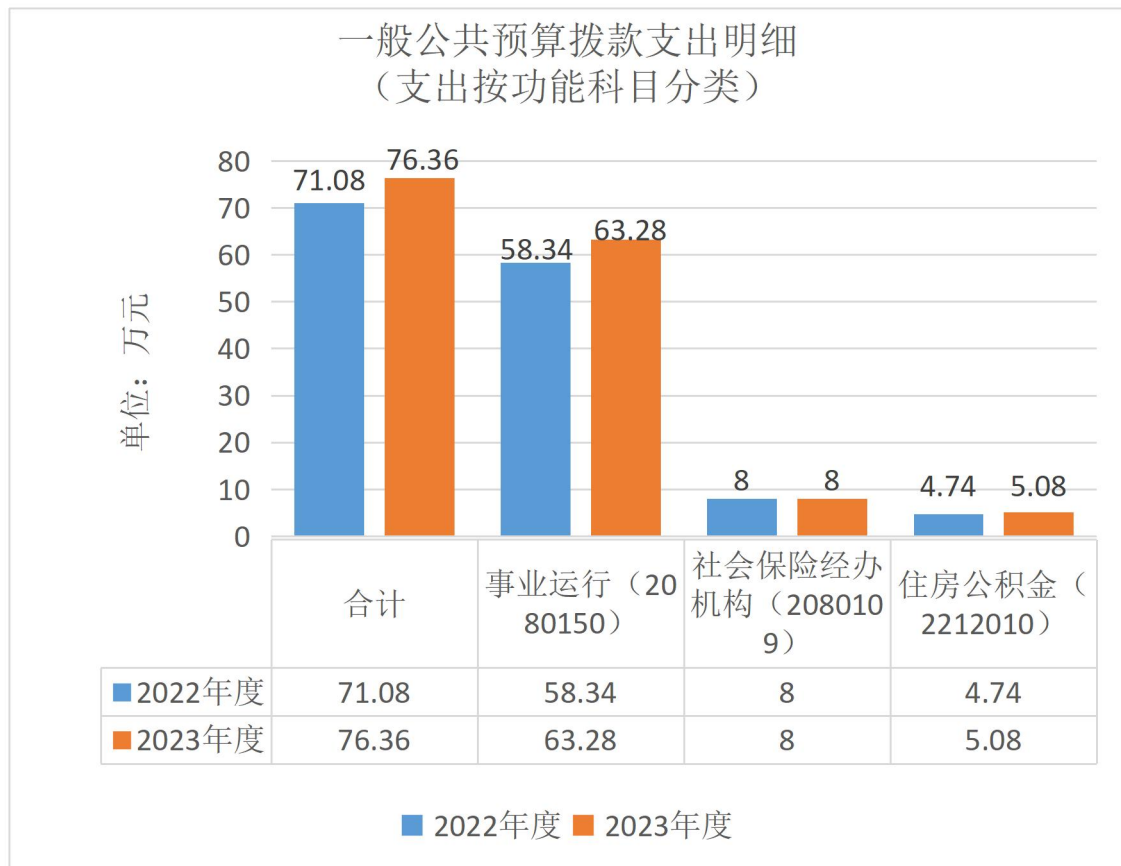
本单位当年一般公共预算支出 76.36 万元，其中：

(1) 事业运行 (2080150) 63.28 万元，较上年增加 4.94

万元，原因是人员工资调整，人员经费和公用经费增加；

(2) 社会保险经办机构（2080109）8.00 万元，同上年度持平；

(3) 住房公积金（2210201）5.08 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资调整，职工住房公积金缴费增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 76.36 万元，其中：

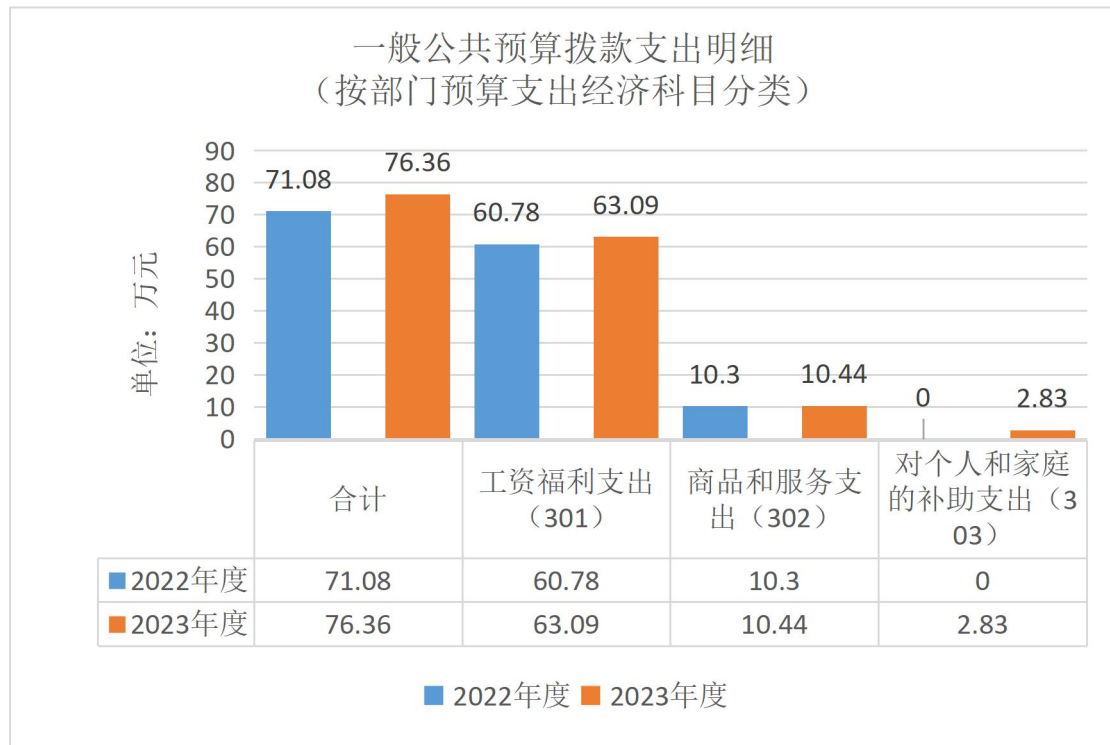
(1) 按部门预算支出经济科目分类：

工资福利支出（301）63.09 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）10.44 万元，较上年增加 0.14

万元，原因是人员工资调整，预算工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.83万元，较上年增加2.83万元，原因是本年度退休人员基本医疗缴费与工资福利支出分开预算列支。

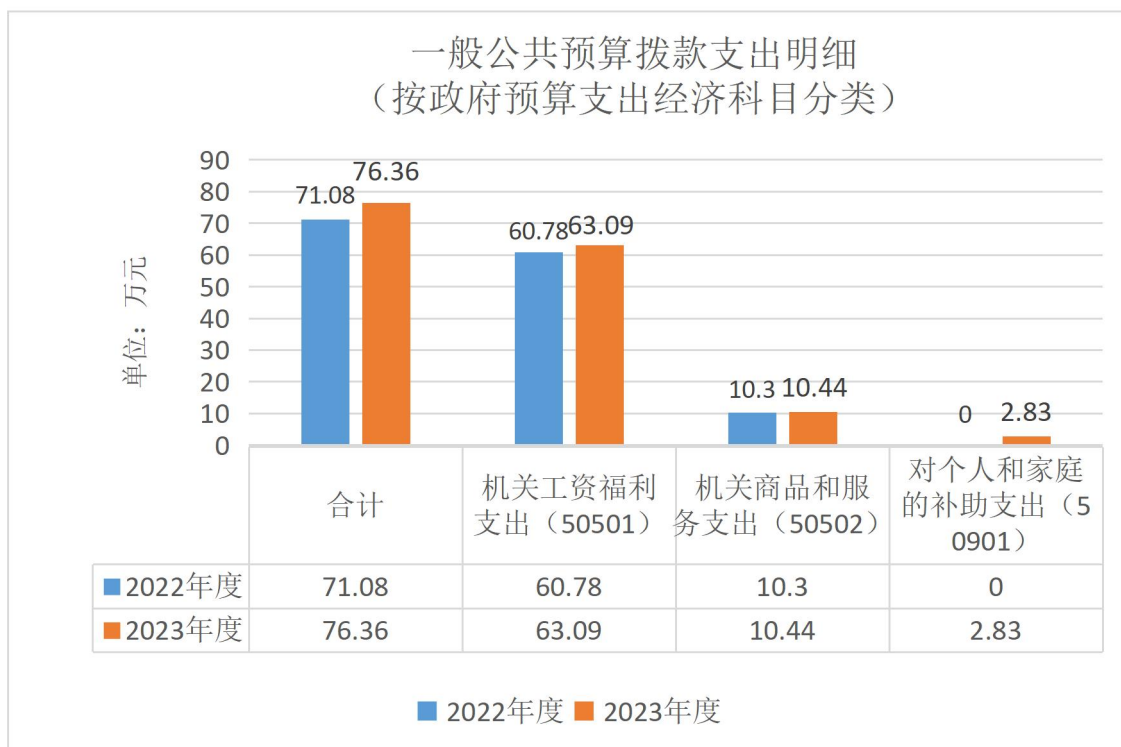


(2) 按政府预算支出经济科目分类：

机关工资福利支出（50501）63.09万元，较上年增加2.31万元，原因是人员工资调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（50502）10.44万元，较上年增加0.14万元，原因是人员工资调整，预算工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）2.83万元，较上年增加2.83万元，原因是本年度退休人员基本医疗缴费与工资福利支出分开预算列支。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位不涉及，无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及，无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（100%），增加的主要原因是上年未预算“三公”经费；公务用车运行

维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 76.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.44 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人员工资调整，预算工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社会保险经办机构：是指具有法定授权、实施社会保险服务管理的职能机构，是社会保险经办的主体。目前，我

国社会保险经办机构基本上是按行政区划设立的。在中央一级，人力资源和社会保障部下设社会保险事业管理中心，依据法律、法规授权和受部委托，组织拟定全国社会保险管理服务总体规划 and 实施方案，综合管理、指导地方社会保险管理服务；在地方，各省、自治区、直辖市以及地市、区县三级地方政府分别设立社会保险经办机构，负责具体执行社会保险政策，经办社会保险事务，管理社会保险基金，为参保人员提供政策咨询、权益记录查询和其他社会保险公共服务。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县工伤失业保险经办中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金并公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位 2023 年无政府采购项目并公开空表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金并公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	763600.00	一、部门预算	763600.00	一、部门预算	763600.00	一、部门预算	763600.00
1、财政拨款	763600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	683600.00	1、机关工资福利支出	630900.00
(1)一般公共预算拨款	763600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	630900.00	2、机关商品和服务支出	104400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	763600.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他 收入
			小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
315011	镇安县工伤失业保险经办中心	763600.00	763600.00	80000.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年 结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
315011	镇安县工伤失业保险经办中心	763600.00	763600.00	80000.00	**	**	**	**	**	**	**

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	763600.00	一、财政拨款	763600.00	一、财政拨款	763600.00	一、财政拨款	763600.00
1、一般公共预算拨款	763600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	683600.00	1、机关工资福利支出	630900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	630900.00	2、机关商品和服务支出	104400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	763600.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28300.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	763600.00	本年支出合计	763600.00	本年支出合计	763600.00	本年支出合计	763600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	763600.00	支出总计	763600.00	支出总计	763600.00	支出总计	763600.00

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	763600.00	659200.00	24400.00	80000.00	
208	社会保障和就业支出	712800.00	608400.00	24400.00	80000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	712800.00	608400.00	24400.00	80000.00	
2080109	社会保险经办机构	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
2080150	事业运行	632800.00	608400.00	24400.00	0.00	
221	住房保障支出	50800.00	50800.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50800.00	50800.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50800.00	50800.00	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
	合计			763600.00	659200.00	24400.00	80000.00	
301	工资福利支出			630900.00	630900.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367200.00	367200.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76000.00	76000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	67800.00	67800.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33900.00	33900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31000.00	31000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200.00	4200.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50800.00	50800.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			104400.00	0.00	24400.00	80000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000.00	0.00	8000.00	18000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000.00	0.00	1000.00	8000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	2000.00	3000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33000.00	0.00	3000.00	30000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6400.00	0.00	6400.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	0.00	11000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000.00	0.00	1000.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			28300.00	28300.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28300.00	28300.00	0.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	683600.00	659200.00	24400.00	
208	社会保障和就业支出	632800.00	608400.00	24400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	632800.00	608401.00	24400.00	
2080150	事业运行	632800.00	608402.00	24400.00	
221	住房保障支出	50800.00	50800.00	0.00	
22102	住房改革支出	50800.00	50800.00	0.00	
2210201	住房公积金	50800.00	50800.00	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			683600.00	659200.00	24400.00	
301	工资福利支出			630900.00	630900.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367200.00	367200.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76000.00	76000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	50501	工资福利支出	67800.00	67800.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33900.00	33900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31000.00	31000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4200.00	4200.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50800.00	50800.00	0.00	
302	商品和服务支出			24400.00	0.00	24400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000.00	0.00	3000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6400.00	0.00	6400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
303	对个人和家庭的补助			28300.00	28300.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28300.00	28300.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
315011	镇安县工伤失业保险经办机构（工伤失业保险业务费）	80000.00	<p>为进一步加强工伤、失业保险政策宣传力度，提高行政事业和企业单位参保缴费积极性，切实保障用人单位职工合法权益，强化事前预防，降低事故发生率；解决工伤、失业保险经办过程中所需的业务开支。依据根据《中华人民共和国社会保险法》第九章第七十二条第二款：“社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障。”以及《中华人民共和国社会保险法释义（十八）》对第九章第七十二条第二款释义。《工伤保险条例》、《失业保险条例》、《商洛市工伤保险市级统筹工作方案》等法规、文件，项目资金由财政拨款。</p>

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会议 费	培训 费	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维 护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				
315011	镇安县 工伤失 业保险 经办中 心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工伤失业保险业务费				
主管部门	镇安县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 提升工伤失业保险政策知晓率; 目标 2: 降低工伤失业保险基金支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县参加工伤失业保险职工人数	12500 人	
		质量指标	工伤失业保险参保单位数和参保率	100%	
		时效指标	工伤失业保险业务经办	全年、按时	
		成本指标	参保职工人数 6 元/人	80000 元	
	效益指标	经济效益指标	降低工伤失业保险基金支付	10%	
		社会效益指标	提高工伤失业保险参保积极性	明显提高	
		生态效益指标	提高用人单位参保意识	明显提高	
		可持续影响指标	提高政策知晓率	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县工伤失业保险经办机构			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	单位职工工资正常发放，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤失业保险正常缴费和单位业务正常开展。	76.36	76.36	
	任务 2				
金额合计					
年度总体目标	目标 1：保障单位职工工资正常发放和单位业务正常开展。 目标 2：保障住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、工伤失业保险正常缴费 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力和合规性		100%
		时效指标	项目期限及工作任务时效性		全年、按时
		成本指标	项目成本标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	降低工伤保险基金支付		降低 5%
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	提高工伤失业保险参保积极性		明显提高
		可持续影响指标	提高用人单位参保意识		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。