

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县工伤保险服务中心							
部门（单位）职责		负责工伤保险基金的征缴管理,核查用人单位的职工个人基本情况,办理工伤保险登记,进行工伤保险的调查、统计和和信息系统管理，审核工伤保险待遇、工伤保险基金的预算及有关的收支管理工作。							
年度总体目标		为全县职工提供工保管理服务，将以群众满意为目标，坚持以人为本，强化民本意识，以社保经办质量提升为目标。							
预算情况		部门预算总额（万元）					88.16		
		（1）基本支出					82.66		
		（2）项目支出					5.50		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.36	万元	2024年单位运转经费支出10.89万元，年末实有人数8人，人均运转经费支出成本1.36万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	开展工伤保险宣传次数	≥	4	次	考核开展工伤保险宣传次数情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展专题培训次数	≥	1	次	考核开展专题培训次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展业务培训次数	≥	2	次	考核开展业务培训次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			服务群众人次	≥	200	人	考核服务群众人次情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			财政供养人员数	≤	6	人	考核财政供养人员数量情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	绩效目标达标率	=	100	%	考整体绩效目标达标情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			全县工伤保险参保率	≥	95	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	重点工作任务完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核重点工作任务完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发挥资金使用效益	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	落实工伤职工工伤待遇，维护社会和谐稳定。	定性	效果明显	无	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色发展	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	可持续发展影响	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥	95	%	考核社会公众满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县工伤保险服务中心			项目名称	信息系统维护费（2025）	预算金额（万元）	5.50	
项目支出 绩效目标	确保工保信息系统数据安全、工保日常工作下常运行，确保我县工伤保险制度顺利推进							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	工伤保险	5.5	考核工保信息系统维护费成本的控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	工保信息系统数量	5	考核工保信息系统数量情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	台	=	
	质量指标 （10分）	系统故障率	0	考核系统故障率情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31日前	考核项目完成时间。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	改善工伤人员的生活水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐、稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进生态和谐发展	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进社会可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	工保信息平台使用者满意度	90	考核工保信息平台使用者满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	