

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县工伤保险服务中心							
部门（单位）职责	组织实施工伤保险政策制度，为全县参保单位提供工保管理服务，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。							
年度总体目标	组织实施工伤保险政策制度，为全县参保单位提供工保管理服务，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）					92.94		
	（1）基本支出					92.24		
	（2）项目支出					0.70		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	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。	
		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	≥	4	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。	
		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	全县工伤保险参保率	≥	95	%	考核全县工伤保险参保率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		绩效目标达标率	≥	100	%	考核绩效目标达标率情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	发挥资金使用效益	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	减轻工伤职工致贫率，维护社会和谐稳定。	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≤	92.24	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	0.70	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县工伤保险服务中心	项目名称	信息系统维护费			预算金额（万元）	5.5	
绩效目标	确保工保信息系统数据安全，工保日常工作正常运行，确保我县工伤保险制度顺利推进。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	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5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	台	=	
		工伤保险信息系统数量	2	考核工伤保信息系统数量情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	=	
	质量指标	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	项目完成的及时性	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
效益指标（30分）	经济效益指标	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15分，效果一般9分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	保障工保人员安全	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15分，效果一般9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	参保单位及工伤职工满意度	90	考察参保单位及工伤职工满意度。	满意度90%以上得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	工伤保险信息系统维护费	0.7	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	