

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市社会保险基金管理局		资金主管 部门	人力资源社会保障
基本信息	财政供养 人员数	66	下属二级单 位数	1
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	0	财政拨款	698
	项目支出	698	其他资金	0
总体绩效 目标	提升优化社会保险业务经办，为扩面征收营造良好环境，继续推进完善企业养老和工伤保险省级统筹，实施失业保险基金省级统筹，完善城乡居民养老市级管理。			
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额 (万元)
	1	稽核内控专项经费	稽核内控经费（含第三方委托）	10
	2	宣传费	印刷国家、省各项政策业务宣传材料、稽核内控宣传经费（含打击欺诈骗保）、扩面征缴宣传费、	10
	3	养老工伤失业经办经费	用于社会保险经办日常运转费用，主要用于养老保险170万元、工伤保险30万元、失业保险20万、城乡居民养老30万元	228
	4	社保经办业务工作经费	用于社会保险经办日常费用。	12
	5	社保业务培训费	主要用于全市社保干部队伍能力提升建设	30
	6	窗口人员工作服费	主要用于社保队伍窗口形象建设	10
	7	购置公务用车	购置7座车辆1部	18
	8	网络及信息化运维	局日常信息化运维、机房运维及网络运维	30
	9	基本医疗保险经办费用	用于医疗保险经办日常运转费用	150
	10	开办费	新成立单位准备工作	5
	11	招考费	新成立单位人员招聘	20
	12	经办工作服费	主要用于医保队伍窗口形象建设	7
	13	国家医疗保障信息平台数据回流库建设	结合本地需求和数据使用需要，承接省医保局回流下发数据，支持本地数据统计及分析应用的业务。按需拓展本地公共服务事项。	75
14	医保财务管理软件实施及业财对接运营服务	国家医疗保障信息平台财务管理软件及业财对接服务、系统运营服务，包含业财对接、报表管理、出纳管理的等；对原有揭阳医保系统财务数据进行数据清洗，确保历史数据完整、准确，并安全迁移至国家医疗保障信息平台。	55	

	15	国家医疗保障信息平台上线相关工作	针对国家医疗保障信息平台上线，加快对电脑、扫描仪等设备和操作系统应用的更新迭代，以满足平台上线的硬件和软件需求；根据实际业务工作情况，开展对医保业务、医保平台使用的培训工作。		25	
	16	宣传费	针对我市医疗保险参保人群覆盖面广的特点，协同有关部门做好医疗保障政策法规宣传，多渠道加大宣传力度，防范欺诈骗保。		13	
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	社会保险服务人数	反映社会保险服务工作人数	≧	57	人
	质量指标	社会保险服务工作验收合格率	按照省市相关要求，通过省市对企事业单位基本养老、失业保险、工伤保险、城乡居民养老等工作进行检查验收综合评价情况	≧	90	%
	成本指标	社保政策宣传开支	反映印刷社保政策宣传册、汇编等费用	≧	10	万元
	时效指标	2022年度社保宣传费	反映2022年度社保宣传费用	≧	2022	年

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。