

**榆林市工伤保险经办机构
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位负责本行政区域内用人单位的工伤保险的登记；参与工伤保险费的核定、征缴和征缴计划编制；工伤人员的工伤医疗、康复与辅助器具的管理；承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇审核、伤残待遇审核、工亡待遇的审核及待遇支付的事务性工作；工伤基金的财务管理；选聘市劳动能力鉴定委员会医疗卫生专家、组建医疗卫生专家库；参与本辖区劳动能力鉴定；根据专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论；建立完整的鉴定档案。

根据以上职责，单位内设办公室、基金财务科、待遇审核科、申报登记科、稽核信息科，伤残鉴定科六个科室。

二、2022 年度单位工作任务

一是推进参保扩面工作。持续推进各行业参保扩面工作，完成省市下达的参保任务，实现工伤保险参保全覆盖目标，促进社会和谐稳定。

二是加强财务管理，严格规范工伤保险基金支出。加快业务财务一体化建设，完善审核规则，严控基金账户对私转账，严格按规范保管财务档案，财务系统登录密码定期更换。加强工伤保险基金各项支出管理，确保专款专用，防止被非法套取。

强化信息系统风险防控能力，严格落实强化信息系统风险防控能力的要求，足额按时支付各项工伤待遇，维护工伤职工的合法权益。

三是加强劳动能力鉴定管理。严格按照规定和标准开展劳动能力鉴定工作，加强劳动能力鉴定风险防控，强化劳动能力鉴定过程和结果监督，防范伪造劳动能力鉴定申请材料、干预劳动能力鉴定结论等违规行为。

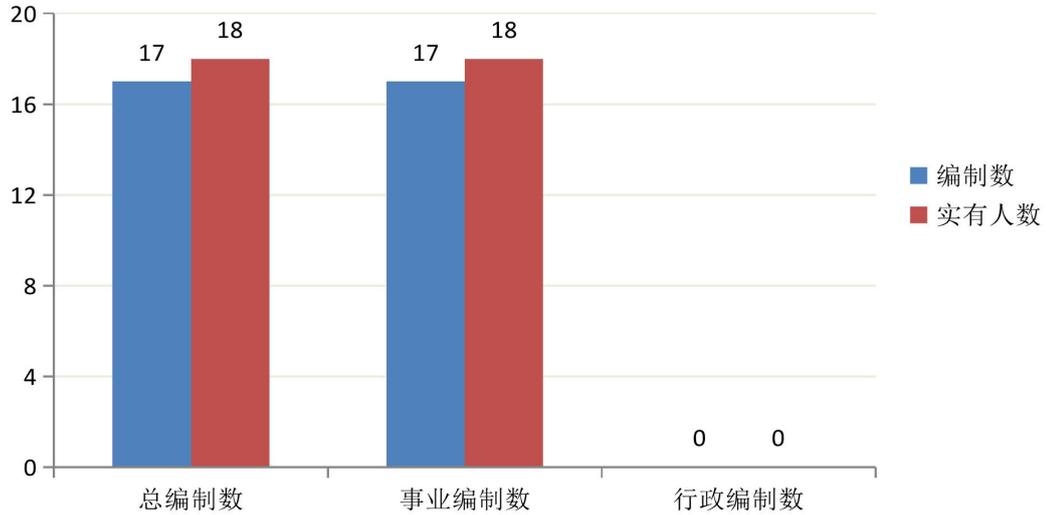
四是完善基金管理漏洞，保证基金完全。以社保基金提升年和作风建设切实解决工伤保险领域群众反映强烈突出问题专项整治工作为契机，常态化开展疑点数据核查工作，完善基金管理漏洞，确保社会保险基金安全，守护好人民群众的每一分“保命钱”。

五是强化工作效率和服务质量，提高群众满意度。做好窗口单位作风建设活动，注重业务学习，增强服务意识，改进服务方式，推进政务公开，提高公共服务能力，提高群众满意度。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制数与实有人数对比（单位：人）

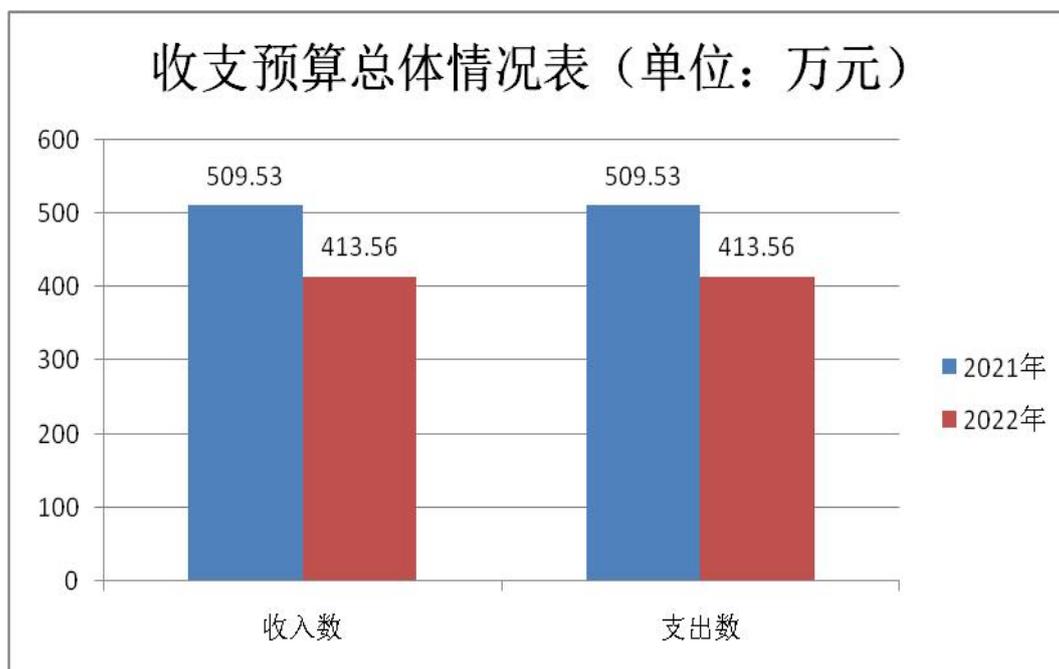


第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 413.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 95.97 万元，主要原因是工伤保险信息化建设支出减少。本单位当年预算支出 413.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.97 万元，主要原因是工伤保险信息化建设支出减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 413.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 95.97 万元，主要原因是工伤保险信息化建设支出减少。单位当年财政拨款支出 413.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.97 万元，主要原因是工伤保险信息化建设支出减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 413.56 万元，较上年减少 95.97 万元，主要原因是工伤保险信息化建设支出

减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出413.56万元，其中：

(1) 社会保险经办机构（2080109）319.89万元，较上年增加79.89万元，原因是工伤保险信息化建设支出减少，但因本年调整预算功能分类科目，将上年度行政运行功能科目支出入纳入社会保险经办机构功能科目，行政运行（2080101）较上年减少197.26万元，故（20801）人力资源和社会保障管理事务功能科目总支出减少117.37万元。

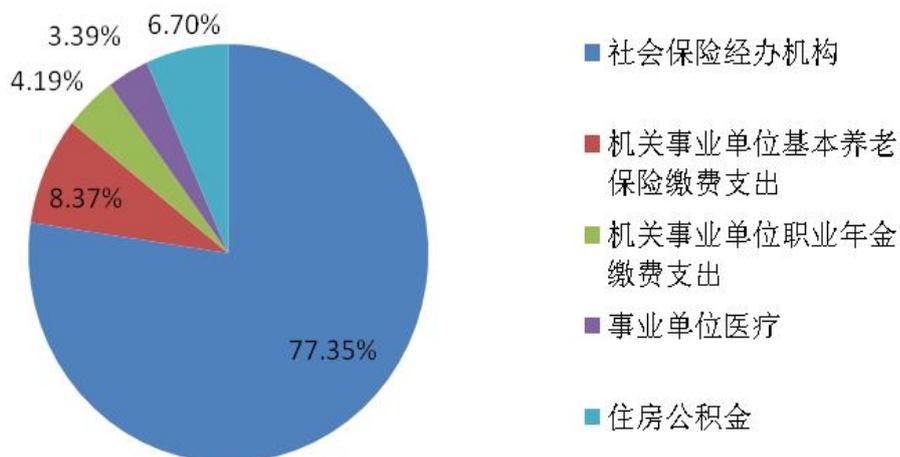
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.62万元，较上年增加9.62万元，原因是根据2022年1月份工资总额按实核算支出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.31万元，较上年增加4.81万元，原因是根据2022年1月份工资总额按实核算支出；

(4) 事业单位医疗（2101102）14.02万元，较上年增加0.06万元，根据2022年1月份工资总额按实核算支出；

(5) 住房公积金（2210201）27.72万元，较上年增加7.21万元，原因是根据2022年1月份工资总额按实核算支出。

支出按功能科目分类明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

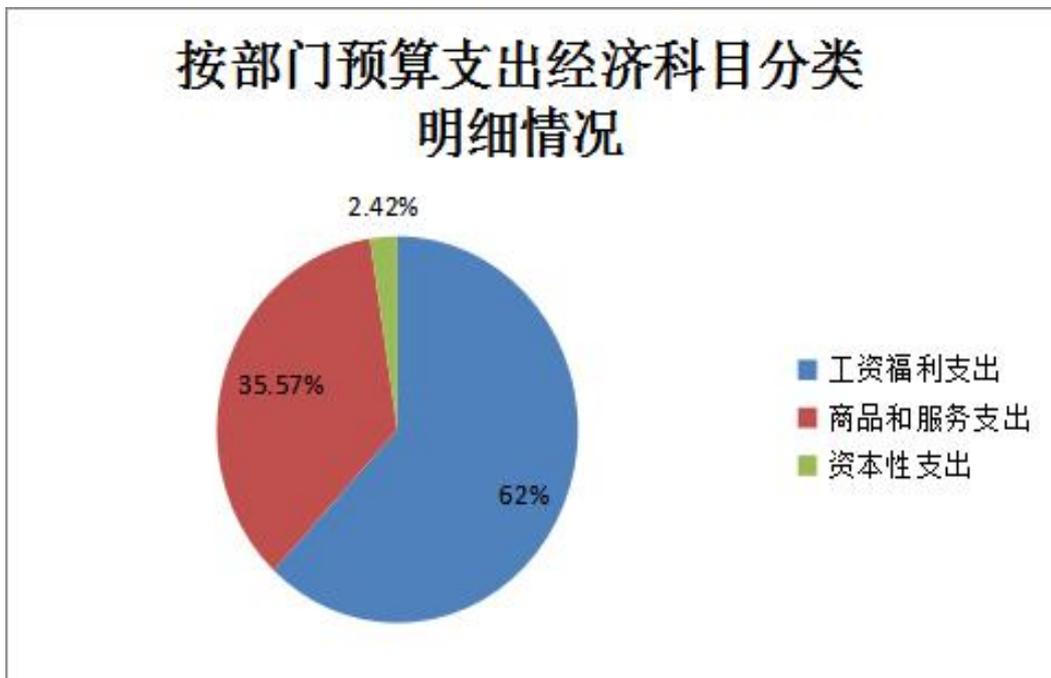
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出413.56万元，其中：工资福利支出(301)256.46万元，较上年增加19.01万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长；

商品和服务支出(302)147.09万元，较上年减少46.99万元，原因是其他商品和服务支出减少；

资本性支出(310)10万元，较上年减少68万元，原因是上年度预算的智能化多功能会议系统建设项目已完成。

按部门预算支出经济科目分类 明细情况



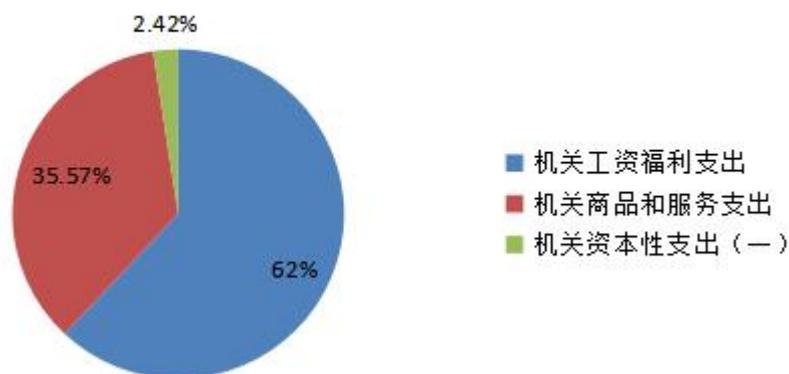
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 413.56 万元，其中：机关工资福利支出（501）256.46 万元，较上年增加 19.01 万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长；

机关商品和服务支出（502）147.09 万元，较上年减少 46.99 万元，原因是其他商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年减少 68 万元，原因是上年度预算的智能化多功能会议系统建设项目已完成。

按政府预算支出经济科目分类 明细情况



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.01 万元，较上年减少 1.99 万元（39.8%），减少的主要原因是疫情影响，减少开展各项会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 413.56 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 17.46 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是人员没有发生变动，工会经费指标略有增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 三公经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费公杂费等支出；公务用车购置及运行经费反映单位公务用车车辆购置支出及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安装奖励费用等支出；公务接待费反映

单位规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是值在基本支出外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金，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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
211012	榆林市工伤保险经办中心	413.56	413.56								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	413.56	一、财政拨款	413.56	一、财政拨款	413.56	一、财政拨款	413.56
1、一般公共预算拨款	413.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288.56	1、机关工资福利支出	
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	256.47	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.09	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	403.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
		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	361.82	(2)商品和服务支出	115.00	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	
		10、卫生健康支出	14.02	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	27.72				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	413.56	本年支出合计	413.56	本年支出合计	413.56	本年支出合计	413.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	413.56	支出总计	413.56	支出总计	413.56	支出总计	413.56

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	413.56	271.09	17.46	125.00	
208	社会保障和就业支出	371.82	229.35	17.46	125.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	319.89	177.43	17.46	125.00	
2080109	社会保险经办机构	319.89	177.43	17.46	125.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31			
210	卫生健康支出	14.02	14.02			
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02			
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02			
221	住房保障支出	27.72	27.72			
22102	住房改革支出	27.72	27.72			
2210201	住房公积金	27.72	27.72			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			413.56	271.09	17.46	125.00	
301	工资福利支出			256.46	256.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.34	81.34			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.79	74.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.24	6.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.62	34.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.72	27.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
302	商品和服务支出			147.09	14.63	17.46	115.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		5.00	15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.80		1.80	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.01			3.01	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.40		3.40	22.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.63	14.63		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.24		4.25	29.99	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	288.56	271.09	17.46	
208	社会保障和就业支出	246.82	229.36	17.46	
20801	人力资源和社会保障管理事务	194.89	177.43	17.46	
2080109	社会保险经办机构	194.89	177.43	17.46	
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31		
210	卫生健康支出	14.02	14.02		
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02		
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02		
221	住房保障支出	27.72	27.72		
22102	住房改革支出	27.72	27.72		
2210201	住房公积金	27.72	27.72		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			288.56	271.09	17.46	
301	工资福利支出			256.46	256.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.34	81.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.79	74.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.24	6.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.62	34.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17.31	17.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.72	27.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
302	商品和服务支出			32.09	14.63	17.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.63	14.63		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	125.00	
211012	榆林市工伤保险经办机构	125.00	
	专用项目	125.00	
	履职专项业务经费	125.00	
	工伤保险基金业务经费	125.00	负责本行政区域内用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，保证2022年工伤保险各项工作顺利展开

2022年部门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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022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			会议费	培训费				
			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	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	15.00					5.00	10.00	13.01							3.01	10.00	-1.99							-1.99	
211	榆林市人力资源和社会保障局	15.00					5.00	10.00	13.01							3.01	10.00	-1.99							-1.99	
211012	榆林市工伤保险经办中心	15.00					5.00	10.00	13.01							3.01	10.00	-1.99							-1.99	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险基金业务经费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125万元	
		其中:财政拨款		125万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展 目标2: 推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险参保全覆盖目标 目标3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度 目标4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全 目标5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作				
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	指标1: 工伤保险培训次数	≥2次	
			指标2: 劳动能力鉴定会次数	20次	
		质量指标	指标1: 工伤保险征缴入库准确率	100%	
			指标2: 做出劳动能力鉴定结论比率	100%	
		时效指标	指标1: 工伤保险基金征缴入库及时率	100%	
			指标2: 提出鉴定申请到给出结论时限	≤3个月	
	成本指标	指标1: 预算控制数	125万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 工伤人数占参保职工总人数比例	<0.01%	
			指标2: 申报工伤职工合法权益保障率	100%	
			指标3: 群众对工伤业务工作及服务态度认可度	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥99%	

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市工伤保险经办机构			
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	保障机构正常运转，完成日常工作任务	288.56万元	288.56万元	
	任务2	开展我市用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，为参保单位和工伤职工提供优质高效的服务	125万元	125万元	
金额合计			413.56万元	413.56万元	
年度 总体 目标	目标1：足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展； 目标2：推进各行业参保扩面工作，实现工伤保险参保全覆盖目标； 目标3：强化工作效率和服务质量，提高群众满意度； 目标4：加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全； 目标5：完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。				
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	指标1：工伤保险培训次数		≥2次
			指标2：劳动能力鉴定会次数		20次
		质量指标	指标1：工伤保险征缴入库准确率		100%
			指标2：做出劳动能力鉴定结论比率		100%
			指标3：待遇审核准确率		≥99%
		时效指标	指标1：工伤保险基金征缴入库及时率		100%
			指标2：提出鉴定申请到给出结论时限		≤3个月
	指标3：待遇拨付及时率		及时		
	成本指标	指标1：预算控制数		413.56万元	
	社会效益指标	指标1：工伤人数占参保职工总人数比例		<0.01%	
		指标2：申报工伤职工合法权益保障率		1	
		指标3：服务对工伤业务工作及服务态度认可度		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥99%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。