# 武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心

2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | 扩面征缴和稽核 | | | | | | 项目编码 | | | | 420114220570310000118 | |
| 项目主管部门 | | | | | 武汉市蔡甸区人力资源与社会保障局 | | | | | | 项目执行单位 | | | | 武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心 | |
| 项目负责人 | | | | | 张西波 | | | | | | 联系电话 | | | | 13886075648 | |
| 项目属性 | | | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | 本级支出项目 | | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | | | 2025.01.01 | | | | | | 终止年度 | | | | 2025.12.31 | |
| 项目立项依据 | | | | | 《社会保险费征缴暂行条例》、《武汉市建筑业参加工伤保险专项扩面行动方案的通知》武人社发[2015]34号、《武汉市医疗工伤生育保险定点服务机构和参保人员稽核办法（试行）的通知》武人社发[2014]59号、《市人民政府办公厅关于进一步做好企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理工作的通知》武政办[2011]116号、《市人力资源和社会保障局 市财政局关于调整工伤保险费率有关问题的通知》武人社发[2015]75号、《关于我市参保单位工伤保险行业类别申报操作办法的通知》武人社险中心[2015]49号。《关于做好社会保险业务档案安全专项检查工作的通知》人社险中心函[2015]99号《金保系统用户操作手册》。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | 1、根据参保人员待遇稽核办法对就医人员进行定期和不定期的稽核，需经费0.2万元；2、重症申报鉴定我区原是老工业县，老工伤人员同原企业的劳动关系及工伤保险关系已解除，但未享受工伤待遇，我中心已将老工伤人员纳入工伤保险工作常态化，全年需要0.2万元；3、根据文件我区的建筑施工企业农民工必须要参加工伤保险，据初步摸底调查，我区有6万多名农民工需纳入工伤保险，要专班专人开展此项工作，全年需要0.2万元；4、根据我市文件要求，对工伤保险参保单位进行行业类别申报和费率调整，全年需要0.1万元；5、印制工伤各类宣传资料和险表格约10多种，各商业保险公司工伤保险赔付，需我办提供职工工伤医疗费用结算清单及门诊发票和住院发票复印件等，需经费0.1万元。6、档案整理需0.5万元。7、扩面征缴需交通费用0.2万元。 | | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | | | 1.5 | | | | | | 项目当年预算 | | | | 1.5 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | 2023年11.91万;2023年5万;2025年1.5万. | | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | | | 来源项目 | | | | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | | | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | 1.5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | | | 1.5 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |  | |
| 单位资金 | | | | | | | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | | | 活动内容  表述 | | 支出经济  分类 | | | 金额 | | | 测算依据及说明 | | | | | 备注 |
| 其他工资福利支出 | | | 工作经费 | | 其他工资福利支出 | | | 1.3 | | | 工作经费 | | | | |  |
| 其他商品和服务支出 | | | 政府采购 | | 其他商品和服务支出 | | | 0.2 | | | 政府采购 | | | | |  |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | | 数量 | | | | | | 金额 | | | | | |
| 其他印刷品 | | | | | 1批 | | | | | | 0.2 | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| 绩效指标 | | 产出 | | | 时效指标 | | 开展年审工作 | | | | |  | | | 对享受工伤待遇人员进行定期和不定期年审 | |
|  | |  | | |  | | 落实保障工伤人员各类待遇及时率100% | | | | | 100% | | | 核实工伤服务中心关于工伤人员的各种待遇（职工零星医疗报销、老工伤人员的护理津贴、伤残津贴及抚恤金等）的落实及时效 | |
|  | | 效果 | | | 社会效益 | | 工伤保险政策宣传 | | | | | ≥95% | | | 核实工伤保险政策宣传的社会效益 | |
|  | |  | | |  | | 工伤保险政策知晓率≥95% | | | | | ≥95% | | | 核实工伤保险政策宣传的社会效益 | |
|  | |  | | | 可持续性 | | 工伤保险参保人数达≥95% | | | | | ≥95% | | | 工伤保险项目的可持续性发展 | |
|  | |  | | | 相关群体感受 | | 群众满意度 | | | | | ≥95% | | | 群众满意度 | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级  指标 | | | 指标值 | | | | | 指标值确定  依据 | | |
| 前年 | 上年 | | | 预计当年实现 |
| 工伤保险征缴及待遇核定 | 产出 | | | 数量指标 | | 扩面增长人数 | | | 3500 | 3500 | | | 3600 | 年初计划 | | |
| 质量指标 | | 建筑业保险费征缴 | | |  |  | | | 严格按照合同约定缴纳保险费 | 合同约定 | | |
| 时效指标 | | 开展年审工作 | | |  | 3次 | | | 3次 | 对享受工伤待遇人员进行定期和不定期年审 | | |
| 保障工伤人员各类待遇及时率 | | |  | 100% | | | 100% | 核实工伤服务中心关于工伤人员的各种待遇（职工零星医疗报销、老工伤人员的护理津贴、伤残津贴及抚恤金等）的落实及时效 | | |
| 满意度 | | | 相关群体感受 | | 群众满意度 | | |  | ≥95% | | | ≥95% | 群众满意度 | | |