

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		2022年-巴财企[2022]38号关于拨付原水利水电医院退休人员待遇补差资			项目负责人		张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1、领取退休人员待遇补差3人,发放补助次数12次。 目标2、提高领取退休补差人员生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	领取退休人员待遇	=3人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12次	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放退休人员补差	=100%	行业或国家标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		退休补差按日发放	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放(补助)	<=0.42万元/次	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	领取退休补差人员	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		巴财企[2022]32号关于提前下达2023年4月-2024年3月1995年前退休[退			项目负责人		张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	52	其中:财政拨款	52.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1、保障破产企业离退休973人正常领取补助。 目标2、提高领取补贴人员生活水平,社会保险政策宣传知晓率98%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助企业1995年前退休人员生活补助	=973人	历史标准	1023人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放生活补贴入账	=12次	历史标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放及时率	>=98%	历史标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标		=100%	历史标准	100%	10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	生活补贴发放数	=45.5元/人/月	预算支出标准	120元/人/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	领取补贴人员生活	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策宣传	>=98%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意	>=98%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		巴财社[2022]119号关于提前下达2023年自治区社保经办机构业务经费			项目负责人		张琪悦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.5	其中：财政拨款	8.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1、企业养老参保人数16.44万人。参保城乡居民养老保险参保人数5.76万人。 目标2：充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	企业养老参保人数	≥16.44万人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		参保城乡居民养老保险	≥5.76万人	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用符合政策	=100%	行业或国家标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		全民参保计划目标	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每季度拨付资金数	≤2.13万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险	有效提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥98%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		巴财社[2022]80号关于提前下达2023年中央财政城乡基本养老保险补			项目负责人		张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1012	其中:财政拨款	1012.00	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:保障57560余名城乡居民养老保险参保人员正常领取待遇,发放补助12次。 目标2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升,社会保险政策知晓率达到95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	核定城乡居民养老	>=57560人	历史标准	52000人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放次数	=12次	历史标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保覆盖	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放(补助)	=100%	历史标准	98%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放(补助)	<=84.33万元	预算支出标准	85.59万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险履职服务	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策知晓	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		巴财社[2022]81号关于提前下达2023年自治区财政城乡居民基本养老保险			项目负责人		张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	349	其中:财政拨款	349.00	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:保障57560余名城乡居民养老保险参保人员正常领取待遇,发放补助12次。 目标2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升,社会保险政策知晓率达到95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	核定城乡居民养老保险	>=57560人	历史标准	52000人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12次	历史标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保覆盖	>=95%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放(补助)	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放(补助)	<=29.08万元	预算支出标准	26.83万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险履职服务	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策知晓	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-95年以前困难企业离退休人员补助			项目负责人		张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.8	其中:财政拨款	28.80	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1、保障破产企业离退休200人正常领取补助。 目标2、领取补贴人员生活水平有效提高,社会保险政策宣传知晓率达到95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	领取破产企业退休生活补贴发放次数	=200人	历史标准	189人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放生活补贴入账	=12次	历史标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放生活补贴入账	>=98%	行业或国家标准	98%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		生活补贴按月发放	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生补活补贴标准	=120元/人/月	预算支出标准	120元/人/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	领取补贴人员生活	有效	历史标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策宣传	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-城乡居民社会养老保险财政配套			项目负责人		张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1780.91	其中:财政拨款	1780.91	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:保障57560余名城乡居民养老保险参保人员正常领取待遇,发放补助12次。 目标2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升,社会保险政策知晓率达到95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	核定城乡居民养老保险	>=57560人	历史标准	52000人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12次	历史标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡居民参保覆盖	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放(补助)	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放(补助)	=148.41万元	预算支出标准	136.71万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险履职服务	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策知晓	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-社会保险工作经费及大楼运行经费			项目负责人		张琪悦	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1、社会保险业务正常办理人次达70万人次。 目标2、社会保险履职服务保障工作水平得到提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社会保险业务正常	>=70万次	历史标准	70万次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付次数	=4次	历史标准	4次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备正常运行率	>=96%	历史标准	96%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		大楼故障排除率	>=96%	历史标准	96%	8	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金支付及时性	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每季度拨付资金数	<=3.75万元	预算支出标准	6.25万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会保险履职	有效提升	历史标准	有效提升	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市社会保险中心						
项目名称		部门专项-财政对机关事业单位养老保险基金的补助市级兜底资金			项目负责人		张琪悦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12000	其中：财政拨款	12000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标1、保障6079余名机关事业单位养老退休人员正常领取待遇，保障社保基金正常运转，机关事业单位养老金足额发放率达到100%。 目标2、有效提高社会保险履职服务保障工作水平，社会保险政策宣传知晓率95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	核定机关事业单位领取	≥6079人	历史标准	5900人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12次	历史标准	12次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	机关事业单位养老金足	>=98%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	资金发放（补助）	=100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）	≤1000万元	预算支出标准	1191.70万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会保险履职服务	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		社会保险政策宣传	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料