

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县社会保险中心（本级）						
项目名称		2023年城乡居民基本养老保险补助项目				项目负责人		陈春红
项目资金（万元）		年度预算总额：	12222	其中：财政拨款	12222	其他资金	0	
项目总体目标		1. 本项目共下达直达资金12222万元，其中中央直达资金6128万元，自治区直达资金6094万元，将中央基础养老金提标资金按时足额发放到位。2. 本项目实施全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，建立基础养老金正常调整机制，进一步健全服务网络，不断提高管理水平。尽快将中央基础养老金提标资金按时足额发放到位，增加他们的收入，提升生活水平，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐。						
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	符合条件的城乡老年居民基础养老金发放次数（次）	=12次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	符合待遇享受条件人员享受待遇率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		缴费人员享受政府补贴比率（正常缴费）	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	在规定时限内拨付补助资金及时性（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		个人账户缴费补贴及时到账率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基础养老金发放到位率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险制度可持续发展	有效推动	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		保障社会和谐和长治久安	有效保障	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	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		莎车县社会保险中心（本级）						
项目名称		2023年城乡居民养老保险县级配套项目				项目负责人		陈春红
项目资金（万元）		年度预算总额：	3466.72	其中：财政拨款	3466.72	其他资金	0	
项目总体目标		1. 本项目预算资金3466.72万元，将基础养老金提标资金按时足额发放到位，完成59363人居民养老保险每月领取待遇费用。 2. 本项目实施全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度，建立基础养老金正常调整机制，进一步健全服务网络，不断提高管理水平。尽快将中央基础养老金提标资金按时足额发放到位，增加他们的收入，提升生活水平，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐。						
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	居民养老保险每月领取待遇人数（人）	>=59363人	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保险基金补助发放准确率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均补助标准（万元/月）	<=288.89万元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对实现社会和谐和长治久安总目标的作用	持续推动	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		城乡居民基本养老保险制度可持续发展	有效推动	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	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		莎车县社会保险中心（本级）						
项目名称		2023年度1995年前退休退职人员补助项目				项目负责人		艾麦提·玉苏普
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.02	其中：财政拨款	38.02	其他资金	0	
项目总体目标		到位1995年前退休（退职）人员补助项目38.02万元，该项资金用于发放我县264名1995年前退休（退职）人员生活补助，项目实施2023年1月至2023年12月，每人每月120元生活补助。确保1995年前退休退职人员全部覆盖，提高了退休退职人员收入，保障了他们的生活水平。						
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	补助人员数（人）	=264人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障补助月数（月）	>=12个月	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	1995年前退休退职人员覆盖率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金发放合规率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度成本总额（万元）	<=38.02万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		人均补助标准（元/月）	=120元/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高退休人员收入水平	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		促进退休人员生活水平	有效促进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	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		莎车县社会保险中心（本级）							
项目名称		2023年自治区社保经办机构补助项目					项目负责人		艾麦提·玉苏普
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.7	其中：财政拨款	9.7	其他资金	0		
项目总体目标		该专项资金9.7万元用于我县社会保险经办机构2023年开展相关工作，进一步提高社保经办机构的办事效率，以及全民参保工作的实施，和提升社保代办员稳岗率，做好社保政策的宣传，提升全民参保的积极性。保障单位数量：保障单位数量1个，由莎车县社会保险经办机构实施，全民参保资金4万元，扩面征缴资金1.5万元，社保代办员资金4.2万元和提升社保代办员稳岗率，做好社会保险的宣传，提升全民参保的积极性。							
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	保障部门数量（个）	=1个	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		补助代办员人数（人）	=6人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		代办员补助月数（月）	=11个月	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补助资金使用准确率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料	
		补助资金到位率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料	
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	全民参保专项业务经费（万元）	<=4万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	
		扩面征缴专项经费（万元）	=1.50万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	
		社保代办员专项经费（万元）	<=4.20万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料	
效益指标	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料	
		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	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	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		莎车县社会保险中心（本级）						
项目名称		喀什地区莎车县城乡居民养老保险基金项目				项目负责人		陈春红
项目资金（万元）		年度预算总额：	14074.38	其中：财政拨款	14074.38	其他资金	0	
项目总体目标		坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，进一步健全服务网络，不断提高管理水平，为参保城乡居民提供方便快捷的服务。2014年，自治区实现新农保和城居保制度合并，并与职工基本养老保险制度相衔接。2020年前，全面建成公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度，与社会救助、社会福利等其他社会保障政策相配套，充分发挥家庭养老等传统保障方式的积极作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活。						
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	财政缴费补贴人数（人）	≥383524人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障退休待遇人数（人）	≥59363	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本养老支出预算执行偏离度（%）	≤5%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养老金首次转移成功率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用符合政策规定(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月养老金发放时间	≤20日	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥社会保险的职能作用，让退休人员安享晚年	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料