

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县社会保险管理局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
资金合计		775.05	775.05	0.00	
年度主要任务	人员经费	人员工资和对个人和家庭补助，保障社会保险管理局在职职工的人员工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等	308.22	308.22	0.00
	公用经费	财政对城乡居民基本养老保险的补助，交通费，办公费，邮寄费，差旅费，培训费，燃料费，慰问费，电费、水费	28.97	28.97	0.00
	项目支出	建档立卡贫困人口及低保户参加城乡居民基本养老保险财政补助资金，16-59岁参加城乡居民基本养老保险特殊人员个人缴费县财政补助，城乡居民养老基础养老金县级配套补助资金，领取城乡居民基本养老保险死亡人员	437.86	437.86	0.00
年度总体目标	1. 人员工资和对个人和家庭补助，保障社会保险管理局在职职工的人员工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。 2. 财政对城乡居民基本养老保险的补助，交通费，办公费，邮寄费，差旅费，培训费，燃料费，慰问费，电费、水费，保证各项工作顺利开展。 3. 保障建档立卡贫困人口及低保户参加城乡居民基本养老保险财政补助资金，16-59岁参加城乡居民基本养老保险特殊人员个人缴费县财政补助，城乡居民养老基础养老金县级配套补助资金，领取城乡居民基本养老保险死亡人员丧葬费，离休干部周转金等项目正常实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	在职员工人数			
		保障车辆数量	≥1辆		
		建档立卡未标注脱贫人员和2018年后脱贫人员人数			
		低保人员、特困人员参保人数			
		退休人员人数			

年度绩效 指标	产出指标		离休人员人数	
			16-59岁特殊人群补助人数	
			死亡人员丧葬补助人数	
			60周岁以上享受基础养老金补贴人数	
		质量指标	建档立卡贫困户基本养老保险参保率	=100%
			待遇领取公示率	=100%
			养老保险足额发放率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	≥98%
		成本指标	人员经费支出	≤308.22万元
			公用经费支出	≤28.97万元
	项目支出		≤437.86万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少贫困人员生活负担	效果显著
			政策宣传知晓率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			参保人员满意度	≥95%