

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县社会保险服务中心							
部门（单位）职责		为社保、企保、农保提供服务、管理、征缴、发放退休养老经费							
年度总体目标		为全县职工、城乡居民提供养保管理服务，将以群众满意为目标，坚持以人为本，强化民本意识，以社保经办质量提升为目标。按时足额发放社保金、征缴养老保险费、确保养老保险基金安全。							
预算情况		部门预算总额（万元）					282.56		
		（1）基本支出					265.06		
		（2）项目支出					17.50		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	0.80	万元	2024年单位运转经费支出20.1万元，年末实有人数25人，人均运转经费支出成本0.8万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标		数量指标 (10分)	财政供养人员数量	≤	22	人	考核财政供养人员数量。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			职业年金虚账记实人数	=	240	人	考核职业年金虚账记实人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	240/年
			符合条件企业养老保险五个代发项目人数	=	13	人	考核符合条件企业养老保险五个代发项目人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	13人/月
			符合条件的代发老年乡村医生生活补助人数	=	782	人	考核符合条件的代发老年乡村医生生活补助人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	782人/月
			城乡居保困难人员代缴人数	≥	0.25	万人	考核城乡居保困难人员代缴人数。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	0.25/年
			城乡居保养老金发放人数	≥	6.6	万人	考核城乡居保养老金发放人数。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	6.6/月
		质量指标 (10分)	绩效目标达标率	=	100	%	考核非税收入占比情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金合规性	=	100	%	考核征收合法合规性情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			企业养老保险参保率	≥	95	%	考核企业养老保险参保率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			机关养老保险参保率	=	100	%	考核机关养老保险参保率。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			财政供养人员控制率	=	100	%	考核财政供养人员控制率。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			养老保险支付对象的准确性	≥	99	%	考核养老保险支付对象的准确性。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			城乡居民养老保险参保率	≥	95	%	考核城乡居民养老保险参保率。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	养老保险支付的及时率	=	100	%	考核养老保险支付的及时性。	养老保险支付的及时率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			监督检查的及时率	=	100	%	考核监督检查的及时性。	监督检查的及时率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	发挥资金使用效益	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
			减轻困难人员经济压力	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得4分，效果一般得2分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	维护社会和谐稳定	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
		可持续影响指标（7分）	稳步提升参保率、征缴率，待遇及时发放率	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会公众满意度	≥	90	%	考核社会公众满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县社会保险服务中心			项目名称	非税征收成本（2025）	预算金额（万元）	2.50	
项目支出 绩效目标	非税征收成本							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	非税征收成本	2.5	考核非税收入征收成本的控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	出租物业的数量	1	考核出租物业的数量情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	处	=	
	质量指标 （10分）	符合国家的税收政策	符合	考核符合国家的税收政策情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	无	定性	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31 日前	考核项目完成时间。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	完成非税收入	10	考核非税收入完成情况	按计划完成得8分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	万元	=	
	社会效益指标 （8分）	遵守国家税收政策	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	维护社会和谐、稳定	效明显果	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响 情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	可持续影响指标情况	效果显果	可持续影响指标所带来的直接或间接影响情况 。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众满意度	90	考核社会公众满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县社会保险服务中心			项目名称	城乡居保信息系统维护费、机关社保信息系统维护费	预算金额（万元）	10.00	
项目支出 绩效目标	城乡居保信息系统维护费、机关社保信息系统维护费							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	城乡居保信息系统维护费、机关社保信息系统维护费	10	考核机关社保信息系统维护费成本的控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	城乡、机亲信息系统数量	20	考核机关社保信息系统数量情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	套	=	
	质量指标 （10分）	系统故障率	0	考核系统故障率情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31日前	考核项目完成时间。	按计划计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	改善机关退休人员的生活水平	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐、稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	实现绿色发展	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标（7分）	促进城乡居保可持续发展	效果明显	项目实施对可持续影响所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	系统使用人员满意度	90	系统使用人员满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县社会保险服务中心			项目名称	第三方审计监督（2025）	预算金额（万元）	5.00	
项目支出 绩效目标	第三方审计监督							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	第三方审计监督费用	5	考核第三方审计监督的控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	审计项目完成数量	10	考核第三方审计监督数量情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	
	质量指标 （10分）	审计覆盖范围	10	考核审计监督的实效性和成果转化能力。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31 日前	考核项目完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	改善城乡居保人员的生活水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	维护社会和谐、稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	保障城乡居保人员安全	效果明显	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	促进社保基金工作的可持续发展	效果明显	项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	城乡参保人员满意度	90	考核城乡居保人员参保满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	