

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县社会保险服务中心							
部门（单位）职责	组织实施养老待遇政策制度，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。							
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。							
预算情况	部门预算总额（万元）				321.97			
	（1）基本支出				309.17			
	（2）项目支出				12.80			
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	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。	
产出指标	数量指标	全县城乡居民参保率	≥	95	%	考核全县城乡居民参保率情况。	按计划完成得1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	=	0	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。	
		符合条件企业养老保险五个代发项目人数	=	2885人/月	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1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		符合条件的代发老年乡村医生生活补助人数	=	787/月	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。	
		财政供养人员数量	≤	21	人	考核财政供养人员数量。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		城乡居保困难人员代缴人数	≥	2770人/年	万人	考核城乡居保困难人员代缴人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		城乡居保养老金发放人数	≥	67482人/年	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。	

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
（30分）	质量指标	绩效目标达标率	≥	100	%	考整体绩效目标达标情况。	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2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。	
		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2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2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （30分）	经济效益指标	减轻困难人员经济压力	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	落实困难群体参保代缴工作，维护社会和谐稳定。	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	考察社会公众满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≤	309.17	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	12.80	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县社会保险服务中心	项目名称	信息系统维护费				预算金额（万元）	5.3
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。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	城乡、机关社保信息系统数量	100	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	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	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	改善机关退休人员的生活水平	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	保障机关退休人员安全	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	促进城乡居保可持续发展	效果明显	考核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10分，效果一般7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	系统使用人员满意度	90	考察系统使用人员满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	信息系统维护费	5.3	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县社会保险服务中心	项目名称	第三方审计监督				预算金额（万元）	5
绩效目标	进行审计监督，确保其资金使用的规范性、经济性、效率性和效果性。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	审计项目完成数量	2	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	审计覆盖范围	0	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	项目启动时效	100	考核项目完成时效性。	按计划完成得10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	促进追回违规资料金额	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	业务操作合规性提升度	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	规范完善案例数	效果明显	考核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10分，效果一般7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	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	第三方审计监督费用	5	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县社会保险服务中心	项目名称	非税征收成本				预算金额（万元）	2.5
绩效目标	保障非税收入执收工作顺利开展。							
分解指标								
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	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。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	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	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	完成及时率	100	考核项目完成时效性。	按计划完成得10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	促进经济发展	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	维护社会和谐、稳定	效果明显	考核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10分，效果一般7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	社会公众满意度	90	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	非税征收成本	2.5	考核项目成本控制情况。	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	