

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307-县人社局部门		24,871,801.31									
	县政府批准聘用的编外人员费用	199,805.00	完成企业职工养老、机关养老、职业年金、农村养老保险、工伤保险社会发放及人员管理29.02万人（其中退休	效益指标	经济效益指标	保安工资、保险和临工工资保险	≥	100	%	40	
				产出指标	数量指标	保安工资、保险和临工工资保险	≥	100	%	50	正向指标
	年检经费	111,451.00	做好年检工作，确保全保49831人、机保4550人、城乡57070人全部年检。	效益指标	经济效益指标	做好全县年检工作，确保社保资金	>	100	%	40	
				产出指标	数量指标	做好全县年检工作，确保社保资金	>	100	%	50	正向指标
	机保转企退休费补差（据实结算）	2,358,014.00	老机保统筹外生活补贴代发约138人，每月金额196501.14元。	效益指标	社会效益指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时结算	≥	100	%	40	
				产出指标	数量指标	保证代缴机保转入社保养老保险及退休费补差及时结算	≥	100	%	50	正向指标
	特殊政策军龄补差（据实结算）	3,568,830.00	特殊政策参保人员重新核定养老待遇约1164人，每月金额	效益指标	社会效益指标	做好特殊政策军龄补助发	≥	100	%	40	
				产出指标	数量指标	做好特殊政策军龄补助发	≥	100	%	50	正向指标
	城乡居民养老保险县级配套资金（据实结算）	12,635,200.00	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成100%。	效益指标	社会效益指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成	≥	100	%	40	
				产出指标	数量指标	完成全县城乡居民基本养老保险县级配套资金工作，完成	≥	100	%	50	正向指标
	社保宣传经费	100,000.00	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等	效益指标	社会效益指标	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等。全县参保人员27.86万人*0.5=13.93万元（其中退休10.9万	≥	100	%	40	
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料、媒体宣传、发放短信提示等	≥	100	%	50	正向指标
	退休、死亡、转移人员职业年金利息（据实结算）	300,000.00	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位	效益指标	社会效益指标	职业年经单位部份欠费，产生的利息做实，按历年全额	≥	100	%	40	
				产出指标	数量指标	退休、死亡、转移人员职业年金利息贴息到位	≥	100	%	50	正向指标
企业职工养老保险调待县级补助资金（据实结算）	2,600,000.00	企业职工养老保险调待县级补助资金	产出指标	数量指标	企业职工养老保险调待县级补助资	≥	100	%	50	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	企业职工养老保险调待县级补助资	≥	100	%	40		
档案整理费	100,000.00	企业职工养老、机关养老、职业年金、农村养老保险、工伤保险档案整理装订归档	产出指标	数量指标	社保档案整理移交档案局管理	≥	100	%	50	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	社保档案整理移交档案局管理	≥	100	%	40		
为困难群众代缴城乡居民基本养老保险个人缴费资金（据实结	1,800,000.00	为贫困户8300人，代缴城乡居民基本养老保险标准100元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等	产出指标	质量指标	为贫困户8300人，代缴城乡居民基本养老保险标准100元/人；为特困户、低保、重度残疾人、三四级精神残等困难对象9071人，代缴城	≥	100	%	50	正向指标	
307002-井研县社会保											

险事务中心	算)		困难对象9071人，代缴城乡居民养老保险，标准100元/人。	效益指标	社会效益指标	贫困户18000人，代缴城乡居民养老保险标准100元/人。政策何时退出，养老保险政策退出，医疗保险由医疗	≥	100	%	40	
	定额公用经费-行政	276,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标
	定额公用经费-事业	132,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费-行政	181,018.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
非定额公用经费-事业	9,482.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
社保管理经费	500,000.00	完成企业职工养老、机关养老、职业年金、农村养老保险、工伤保险社会发放及人员管理29.02万人(其中退休11.17万人，在职17.85万人)	产出指标	质量指标	确保数据准确无误	≥	99	%	20		
			效益指标	社会效益指标	耐心、细致为群众服务	定性	99	级	20		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10		
			成本指标	社会成本指标	加强职工业务能力学习	定性	99		10		
			产出指标	时效指标	确保工作及完成	≥	99	%	10		
			产出指标	数量指标	社保发放及管理	≥	98	%	20		