

2020年喀什市机关事业单位养老保险（改革）基金支出绩效目标表

预算单位	喀什市社会保险管理局			项目名称	喀什市机关事业单位养老保险（改革）基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39921.49	其中：社保基金	39921.49	其他资金	0
项目总体目标	聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标		参保缴费人数		17942人	
			保障退休待遇人数		5666人	
			基本养老收入预算执行率		105%≥95%	
			基本养老支出预算执行率		105%≥95%	
	质量指标		养老保险待遇首次发放成功率		≥95%	
			养老金首次转移成功率		≥95%	
			养老金发放时效		每月25日前	
			基金使用符合政策规定		100%	
项目效益	社会效益		让离退休人员安享晚年		充分发挥社会保险的职能作用	
	可持续影响指标		离退休人员上访率		上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	
满意度指标	满意度指标		离休退人员满意度		≥95%	

2020年喀什市城乡居民养老保险基金支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			喀什市城乡居民养老保险基金支出				
预算单位			喀什市社会保险管理局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》 国发（2010）2号			
	资金管理办法（名称、文号）			关于印发《社会保险基金财务制度》的通知财社〔2017〕144号			
	绩效分配方式			因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》国发（2010）2号			
	使用范围			用于喀什市城乡居民养老保险参保退休人员待遇发放			
	申报（补助）条件			符合政策退休人员			
	项目起止年限			2020年1月1日-2020年12月31日			
项目资金 （万元）		中长期资金总额：		年度资金总额：		5835.87	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		社保基金		5835.87	
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。				聚焦总目标，确保离退休人员按期足额领取养老金待遇，按期调整待遇，让离退休人员享受国家发展改革成果，安享晚年，确保社会稳定和长治久安。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	个人缴费人数	157138人	数量指标	个人缴费人数	157138人
			财政缴费补贴人数	196084人	数量指标	财政缴费补贴人数	196084人
			重度残疾等困难人员代缴人数	38946人	数量指标	重度残疾等困难人员代缴人数	38946人
			其他代缴人数	31305人	数量指标	其他代缴人数	31305人
			个人缴费人均缴费标准	162.67	数量指标	个人缴费人均缴费标准	162.67
			财政补贴标准（省级、县级）	50、17	数量指标	财政补贴标准（省级、县级）	50、17
			重度残疾等困难人员代缴标准	100	数量指标	重度残疾等困难人员代缴标准	100
			其他代缴标准	50	数量指标	其他代缴标准	50
		质量指标	保障退休待遇人数	30816人	数量指标	保障退休待遇人数	30816人
			基本养老收入预算执行率	105%≤≥95%	数量指标	基本养老收入预算执行率	105%≤≥95%
			基本养老支出预算执行率	105%≤≥95%	数量指标	基本养老支出预算执行率	105%≤≥95%
			养老保险待遇首次发放成功率	≥95%	质量指标	养老保险待遇首次发放成功率	≥95%
			养老金首次转移成功率	≥95%	质量指标	养老金首次转移成功率	≥95%
			养老金发放时效	每月25日前	质量指标	养老金发放时效	每月25日前
			基金使用符合政策规定	100%	质量指标	基金使用符合政策规定	100%
	项目效益	社会效益指标	让离退休人员安享晚年	充分发挥社会保险的职能作用	社会效益	让离退休人员安享晚年	充分发挥社会保险的职能作用
可持续影响指标		离退休人员上访率	上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	可持续影响指标	离退休人员上访率	上访率控制在0.1%以内，维护社会稳定，长治久安	
满意度指标	满意度指标	离休退人员满意度	≥95%	满意度指标	离休退人员满意度	≥95%	

2020年喀什市城乡居民基本医疗保险基金支出绩效目标表

预算单位	喀什市医疗保障局			项目名称	喀什市城乡居民基本医疗保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40189.93	其中：社保基金	40189.92	其他资金	0
项目总体目标	聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按实、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	参保人数			529118人	
		各级财政实际补助标准			≥ 580元/人	
		个人缴费标准			≥ 280 元/人	
		享受待遇人次			≥ 79.02 万人次	
	质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额			30189.92万元	
		基本医疗保险支出预算执行率			105 ≤ ≥ 95%	
		基本医疗保险政策范围内费用报销比例			≥ 95%	
项目效益	时效指标	及时拨款，保障医疗保险待遇			每月25日前	
		按时报送各项社会保险基金月报、季报、年报数据			按时报送	
	社会效益	基金使用符合政策规定			基金运行平稳	
		严格执行各项医疗保险政策，违规使用社会保险基金的情况			充分发挥社会保险的职能作用	
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度			≥ 90%	

2020年喀什市职工基本医疗保险基金支出绩效目标表

预算单位	喀什市医疗保障局			项目名称	喀什市职工基本医疗保险基金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43256.94	其中：社保基金	43256.94	其他资金	0
项目总体目标	聚焦总目标，贯彻《社会保险法》、《医疗保险基金使用监督管理条例》落实国家基本医疗保险待遇，以参保人切身利益为重点，积极履行服务、管理、监管、着力推动各级医保工作全面、协调、快速发展，确保基本医疗待遇按实、足额拨付，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	参保人数			77856人	
		享受待遇人次			≥23.36万人次	
	质量指标	基本医疗保险待遇预算支出金额			43256.94万元	
		基本医疗保险支出预算执行率			105≤≥95%	
		参保人政策范围内住院费用报销比例			≥95%	
项目效益	时效指标	及时拨款，保障医疗保险待遇			每月25日前	
		按时报送各项社会保险基金月报、季报、年报数据			按时报送	
	社会效益	基金使用符合政策规定，资金滚存结余在合理范围			基金运行平稳	
		严格执行各项医疗保险政策，违规使用社会保险基金的情况			充分发挥社会保险的职能作用	
满意度指标	满意度指标	享受待遇人员满意度			≥90%	