

# 社会保险基金预算绩效目标表

广元市财政绩效管理中心

绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市医疗保障局			项目名称:		离休干部医疗保险费			职能职责与活动:		事务中心			
主管部门:	广元市医疗保障局			项目经办人:		孙湘林			项目总额:		505万元			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:		15282009337			其中:	财政资金:	505万元			
整体目标:	负责对离休干部及老红军遗孀医药费用进行审核、拨付。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	审批通过费用拨付时长	≤		30	个工作日	5%							
产出指标	成本指标	离休干部住院费用报销比例	≥		99	%	10%							
产出指标	成本指标	离休干部门诊费用报销比例	≥		99	%	10%							
产出指标	质量指标	离休医疗费用审核准确率	≥		98	%	15%							
产出指标	数量指标	享受离休医疗待遇人数	≤		164	人	10%							
成本指标	经济成本指标	市本级补助金额	≥		505	万元	10%							
效益指标	社会效益指标	离休干部待遇合理保障	定性		优良中低差		20%							
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥		85	%	10%							

绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市医疗保障局			项目名称:	城乡居民医疗保险				职能职责与活动:		基金财务科			
主管部门:	广元市医疗保障局			项目经办人:	陈丹				项目总额:		1348万元			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	13568378800				其中:	财政资金:	1348万元			
整体目标:	1积极推进全民参保计划。基本医疗保险参保率稳定在常住人口98%; 2、稳步提高财政财政补助资金, 确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗待遇落实。3按时足额安排财政补助资金, 确保在12月底前财政补助资金全部到位; 4、切实减轻城乡居民参保人员医疗负担, 提高参保群众获得感。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	市本级财政补助资金到位时间	≤		12	月	10%							
产出指标	质量指标	参保人住院费用报销比例	≥		70	%	10%							
产出指标	数量指标	补助参保人数	≥		223	万人	10%							
成本指标	经济成本指标	参保居民个人缴费标准	≥		320	元/年	20%							
产出指标	质量指标	符合条件人员补助准确率	≥		98	%	10%							
效益指标	社会效益指标	有效减轻参保人员医疗费用付到	定性		优		20%							
满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥		90	%	10%							

绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市医疗保障局			项目名称:		大病医疗救助费用			职能职责与活动:		事务中心			
主管部门:	广元市医疗保障局			项目经办人:		孙湘林			项目总额:		120万元			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:		15282009337			其中:	财政资金:	120万元			
整体目标:	确保符合条件的救助人员能及时享受医疗待遇。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	审批通过费用拨付时长	≤		30	个工作日	10%							
产出指标	成本指标	救助对象住院费用报销比例	≥		70	%	10%							
产出指标	质量指标	救助对象费用审核准确率	≥		98	%	10%							
产出指标	数量指标	救助人次	≥		100	人次	10%							
成本指标	经济成本指标	市本级补助金额	≥		120	万元	20%							
效益指标	社会效益指标	救助对象待遇合理保障	定性		优良中低差		20%							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥		85	%	10%							

绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市医疗保障局			项目名称:	建国初期退休老干部医疗照顾费				职能职责与活动:		事务中心			
主管部门:	广元市医疗保障局			项目经办人:	孙湘林				项目总额:		44.19万元			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	15282009337				其中:	财政资金:	44.19万元			
整体目标:	负责对建国初期人员医疗门诊、住院医疗照顾金费用进行审核、拨付。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	审批通过费用拨付时长	≤		30	个工作日	5%							
产出指标	成本指标	照顾对象住院费用报销比例	=		95	%	10%							
产出指标	成本指标	照顾对象个人门诊补助金额	=		4000	元	10%							
产出指标	质量指标	医疗照顾费用审核准确率	≥		98	%	15%							
产出指标	数量指标	享受对象人数	≤		82	人	10%							
成本指标	经济成本指标	市本级补助金额	≥		44.19	万元	10%							
效益指标	社会效益指标	照顾对象待遇合理保障	定性		优良中低差		20%							
满意度指标	服务对象满意度指标	照顾对象满意度	≥		85	%	10%							



绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市医疗保障局		项目名称:	企业军转干部门诊补助资金					职能职责与活动:		事务中心			
主管部门:	广元市医疗保障局		项目经办人:	孙湘林					项目总额:		44.19万元			
预算执行率权重(%):	510025074804		项目经办人电话:	15282009337					其中:	财政资金:	44.19万元			
整体目标:	负责对企业军转干部门诊费用进行审核、拨付，确保符合条件人员能及时享受医疗待遇。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	到位资金划拨时长	≤		30	个工作日	20%							
产出指标	数量指标	享受军转干部门诊补助人数	≤		615	人	10%							
产出指标	质量指标	符合条件人员拨付准确率	≥		98	%	20%							
成本指标	经济成本指标	市本级补助金额	≥		44.19	万元	20%							
效益指标	社会效益指标	企业军转干部待遇合理保障	定性		优良中低差		20%							
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助军转干部满意度	≥		90	%	10%							

绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市医疗保障局			项目名称:	医疗救助市级财政补助资金				职能职责与活动:		基金财务科			
主管部门:	广元市医疗保障局			项目经办人:	陈丹				项目总额:		200万元			
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	13568378800				其中:	财政资金:	200万元			
整体目标:	按时足额安排财政补助资金，确保符合条件人员及时享受待遇。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	时效指标	市本级财政补助资金到位时间	≤		12	月	20%							
产出指标	质量指标	重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率	≥		70	%	10%							
产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模	≥		12	万人	10%							
产出指标	质量指标	符合条件人员补助准确率	≥		98	%	10%							
成本指标	经济成本指标	市本级补助金额	≥		200	万元	10%							
效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	定性		优		20%							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥		90	%	10%							



绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市社会保险事务中心	项目名称:	工伤保险基金支出						职能职责与活动:	负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、参保扩面、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理工作的。						
主管部门:	广元市人力资源和社会保障局	项目经办人:							项目总额:	16223万元						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:						
整体目标:	完成对参保范围内发生工伤且符合工伤保险支付条件的参保职工的工伤保险待遇发放、劳动能力鉴定费用支出以及工伤预防费用支出,保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,促进工伤预防和职业康复,分散用人单位的工伤风险。									财政专户管理资金:	0					
										单位资金:	0					
										社会投入资金:	0					
										银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥		4125	人	10									
		待遇发放批次	≥		72	批次	10									
		基金支付批次	≥		96	批次	10									
	质量指标	完成时间	=		12	月	10									
成本指标	经济成本指标	工伤保险待遇支出	≤		15690	万元	10									
		劳动能力鉴定支出	≤		43	万元	5									
		工伤预防费用支出	≤		490	万元	5									
效益指标	社会效益指标	保障工伤职工获得医疗救治和经济补偿,维护社会稳定	定性		优		10									
		促进工伤预防和职业康复,分散用人单位的工伤风险	定性		优		10									
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥		95	%	10									



绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市社会保险事务中心	项目名称:	机关事业单位基本养老保险基金支出						职能职责与活动:		负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、参保扩面、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理工作的。				
主管部门:	广元市人力资源和社会保障局	项目经办人:							项目总额:		233425万元				
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:					
整体目标:	完成对机关事业单位退休人员的定期待遇发放和机保参保人员的转移支出，维护参保者利益最大化，促进社会和谐稳定。									财政专户管理资金:		0			
										单位资金:		0			
										社会投入资金:		0			
										银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥		40000	人	10								
		基金支付批次	≥		20	批次	20								
	质量指标	完成时间	=		12	月	10								
成本指标	经济成本	基本养老金支出	≤		232601	万元	10								
		转移支出	≤		824	万元	10								
效益指标	社会效益指标	使退休人员老有所养，维护社会稳定	定性		好		10								
		扩大参保面积，保障参保者利益	定性		好		10								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥		95	%	10								



绩效目标表（社保基金）

单位信息:	广元市社会保险事务中心	项目名称:	企业职工基本养老保险						职能职责与活动:	负责全市企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险的参保登记、参保扩面、稽核、关系转移接续、权益记录、待遇发放及调整、综合指导和管理工作的。						
主管部门:	广元市人力资源和社会保障局	项目经办人:							项目总额:	599303万元						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:						
整体目标:	完成对企业退休人的定期待遇发放、丧抚支出和企保人员的转移支出等基金支出，维护参保者利益最大化，促进社会和谐稳定。								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥		22	万人	10									
		待遇发放批次	≥		96	批次	10									
		基金支付批次	≥		150	批次	10									
	质量指标	完成时间	=		12	月	10									
成本指标	经济成本	基本养老金支出	≤		585446	万元	5									
		丧葬补助金和抚恤金支出	≤		10051	万元	5									
		转移性支出	≤		3121	万元	5									
		其他支出	≤		685	万元	5									
效益指标	社会效益指标	使退休人员老有所养，维护社会稳定	定性		优		10									
		扩大参保面积，保障参保者利益	定性		好		10									
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥		95	%	10									



绩效目标表（社保基金）

绩效目标表（社保基金）														
单位信息：		广元市就业创业促进中心		项目名称：		失业保险基金支出			职能职责与活动：		04-促进就业创业相关工作			
主管部门：		广元市人力资源和社会保障局		项目经办人：		贾芸			项目总额：		16838.11万元			
预算执行率权重（%）：		10		项目经办人电话：		3266564			其中：财政资金：					
整体目标：		完成对失业人员的失业保险金、代缴医保、生育补助金、丧葬补助金和抚恤金、职业培训补贴和职业介绍补贴、失业补助金及临时价格补贴等其他相关补贴发放和市场主体落实稳岗返还、留工培训补助、扩岗补助及为企业在职职工发放技能提升补贴等失业保险基金支出，促就业防失业，保障失业人员基本生活，稳定市场主体岗位，提升就业水平维护社会稳定，按《失业保险条例》要求上解调剂金。							财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	时效指标	完成时间	=		12	月	20%							
成本指标	成本指标	失业保险待遇支出	=		6890	万元	12%							
成本指标	成本指标	其他费用支出	=		25.95	万元	1%							
成本指标	成本指标	稳岗支出	=		4308.14	万元	10%							
成本指标	成本指标	技能提升补贴支出	=		174.2	万元	2%							
成本指标	成本指标	其他支出	=		4278.48	万元	10%							
成本指标	成本指标	上解调剂金	=		1161.34	万元	5%							
社会效益指标	社会效益指标	增强了人民的获得感，保障了经济发展	定性		优良中差		10%							
		保障失业人员基本生活，促进失业人员再就业，稳定市场主体岗位，维护社会稳定	定性		优良中差		10%							
满意度指标	满意度指标	参保单位满意度	≥		99%		5%							
		失业人员满意度	≥		99%		5%							