

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区社会保险管理局（本级）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		5899.07	5899.07	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及个人和家庭补助支出	843.32	843.32	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	33.75	33.75	0.00
	任务3：机关养老保险补助基金	保障地区机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时发放。	5000.00	5000.00	0.00
	任务4：标准化大厅运行维护费	业务费的执行，满足社保工作各项业务正常开展运行，标准化大厅运行维护建设，需邮寄个人社保关系转移材料	20.00	20.00	0.00
	任务5：保密工作专项经费	根据《中华人民共和国保守国家秘密法》要求，完善保障单位保密基础设施建设，增设保密防护措施，购置一批保密设备，提高全局保密意识、能力及水平，确保保密工作有	2.00	2.00	0.00

年度总体目标	<p>单位职能：喀什地区社保局是隶属于地区人力资源和社会保障局，参照公务员法管理的副县级事业单位，下设15个科室，人员编制53个，实有53名在职人员，28名退休人员工作福利足额按时发放到位。承担地直单位职工三项保险的申报、登记、个人账户管理，以及各项保险待遇审核支付工作；对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。</p> <p>任务1：工资支出及对个人和家庭补助支出。保证在职及退休人员工资发放、福利及个人和家庭补助支出等；</p> <p>任务2：日常经费支出。维持单位运转的日常公用经费及公务用车维护费支出；</p> <p>任务3：机关养老保险补助基金。保障地区机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时发放。</p> <p>任务4：标准化大厅运行维护费。业务费的执行，满足社保工作各项业务正常开展运行，标准化大厅运行维护建设，需邮寄个人社保关系转移材料的人员800人。</p> <p>任务5：保密工作专项经费。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》要求，完善保障单位保密基础设施建设，增设保密防护措施，购置一批保密设备，提高全局保密意识、能力及水平，确保保密工作有效进行，保障社保经办服务正常运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	≥46人
			保障退休及其他财政资金人员数	≥27人
			部门预算项目数量	=3个
			保障车辆数	=2个
			本年度基本支出预算数	=877.07万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥90%
			采购项目政府采购率	≥95%
			人员考核合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			项目当年实施率	=100%
			发放时间	按月
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≥10.54万元/年/人
			车辆运行成本	≥0.068万元/年/人
	效益指标	经济效益指标	缓解南疆贫困家庭经济困难	有效缓解
		社会效益指标	政府知晓率	≥90%
		生态效益指标		
			设备使用年限	≥5年

		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%