

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		离休人员医疗费		
预算单位		奇台县社会保险管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	离休人员医疗费对离休人员发生的医疗费用实行全额拨付			
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)
	项目完成	数量指标	离休干部享受医疗费人数	22
		质量指标	结算报销人员公示率	100%
	时效指标	报销结算率	100%	
	成本指标			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	享受报销待遇人员获得感	显著增强
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	医疗政策宣传普及执行率	100%	
满意度指	满意度指标	享受待遇离休干部满意度	100%	

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		企业养老保险（破产企业生活费）		
预算单位		奇台县社会保险管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		59
		其中: 财政拨款		59
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	破产企业退休职工生活费在一定程度上减轻了退休职工的生活压力, 使广大破产企业退休职工感受到了党的温暖, 提升了生活的幸福感和获得感。			
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)
	项目完成	数量指标	生活费领取人数	409
		质量指标	待遇领取人员公示率	100%
		时效指标	待遇发放及时率	100%
	成本指标	生活费补贴标准	120元/人/月	
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	享受养老补助待遇人员获得感	显著增强
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	养老政策宣传普及执行率	100%		
满意度指标	满意度指标	享受待遇退休职工满意度	100%	

附件1:

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018 年度)

项目名称		城镇职工医疗保险（职工大病）		
预算单位		奇台县社会保险管理局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		118
		其中: 财政拨款		118
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	大病保险资金为个人缴费加财政补贴的筹资方式, 从根本上缓解了城镇职工因病给家庭造成的巨大经济压力。			
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)
	项目完成	数量指标	参保人数	1966
			职工大病补贴人数	
		质量指标	参保职工覆盖率	100%
	时效指标	大病保险报销及时结算率	100%	
	成本指标	大病保险补贴标准	60元/人/年	
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳步提升
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	大病政策宣传普及执行率	98%	
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	98%	
		享受大病保险待遇职工满意度	95%	
			

部门整体支出绩效目标申报表

(2018年度)

部门名称		奇台县社会保险管理局			
年度主要任务	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	离休人员医疗费	离休人员的医疗待遇保障	100	100	
	企业养老保险	破产企业退休职工生活费	59	59	
	城镇职工医疗保险	城镇职工大病保险	118	118	
	金额合计			277	277
年度总体目标	目标1: 为离休干部全额报销医疗费。 目标2: 为破产企业退休职工减轻生活压力, 提升生活幸福感。 目标3: 从根本上缓解城镇职工因病给家庭造成的巨大经济压力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	指标1: 离休干部享受医疗费人数		22
			指标2: 生活费领取人数		409
			指标3: 职工大病补贴人数		1966
		质量指标	指标1: 结算报销人员公示率		100%
			指标2: 待遇领取人员公示率		100%
			指标3: 参保职工覆盖率		100%
		时效指标	指标1: 报销结算率		100%
			指标2: 待遇发放及时率		100%
			指标3: 大病保险报销及时结算率		100%
		成本指标	指标1: 离休干部医疗费用实际金额		依据每人实际金额
			指标2: 生活费补贴标准		120元/人/月
	指标3: 大病保险补贴标准		5元/人/月		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 享受报销待遇人员获得感		显著增强
			指标2: 享受养老补助待遇人员获得感		显著增强
			指标3: 参保人员生活水平		稳步提升
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1: 医疗政策宣传普及执行率		100%	
	指标2: 养老政策宣传普及执行率		100%		
	指标3: 大病政策宣传普及执行率		98%		
.....					
满意度指标	满意度指标	享受待遇离休干部满意度		100%	
		享受待遇退休职工满意度		100%	
		参保大病医疗人员满意度		98%	
		享受大病保险待遇职工满意度		95%	
				

项目支出绩效目标自评表 (年度)

注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出

项目名称					
预算单位					
预算执行情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	满意度指标	满意度指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					

部门整体支出绩效目标自评表

（ 年度）

部门名称									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨	其他资	
		任务1							
		任务2							
		任务3							
								
		金额合计							
预期目标			实际完成目标						
年度 总体 目标									
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）			
	完成 指标	数量 指标		指标1:					
				指标2:					
								
		质量 指标		指标1:					
				指标2:					
								
		时效 指标		指标1:					
				指标2:					
								
		成本 指标		指标1:					
			指标2:						
								
								
	效益 指标	经济 效益 指标		指标1:					
				指标2:					
								
		社会 效益 指标		指标1:					
				指标2:					
								
		生态 效益 指标		指标1:					
				指标2:					
								
可持 续影 响 指标			指标1:						
		指标2:							
								
								
满意 度 指标	满意 度 指 标		指标1:						
			指标2:						
								
								