

附件5:

2020年伊犁州直企业职工基本养老保险基金支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			伊犁州直企业职工基本养老保险基金支出				
预算单位			伊犁州社会保险管理局				
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			用于伊犁州直企业养老保险离退休人员待遇发放			
	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：	416289	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		社保基金	416289	
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					聚焦总目标，确保我州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	指标1：		数量指标	参保缴费人数	219702人
			指标2：		数量指标	保障退休待遇人数	117726人
			指标3：		数量指标	保障退休人员待遇领取覆盖率	100%
			指标4：		数量指标	保障丧葬抚恤金发放人数	2812人
			指标5：		数量指标	基本养老收入预算执行率	105%≤95%
			指标6：		数量指标	基本养老支出预算执行率	105%≤95%
		质量指标	指标1：		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率	≥95%
			指标2：		质量指标	养老金首次转移成功率	≥95%
			指标3：		质量指标	养老金发放时效	每月25日前
			指标4：		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	指标1：		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	指标1：		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	指标1：		满意度指标	离休退人员满意度	≥95%

附件5:

2020年伊犁州直机关事业单位养老保险（改革）基金支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			伊犁州直机关事业单位养老保险（改革）基金支出				
预算单位			伊犁州社会保险管理局				
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			用于伊犁州直机关事业单位养老保险（改革）参保离退休人员待遇发放			
	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：		322150
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			社保基金		322150
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					聚焦总目标，确保我州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	指标1：		数量指标	参保缴费人数	105339人
			指标2：		数量指标	保障退休待遇人数	49885人
			指标3：		数量指标	保障退休人员待遇领取覆盖率	100%
			指标4：		数量指标	基本养老收入预算执行率	105%≤95%
			指标5：		数量指标	基本养老支出预算执行率	105%≤95%
		质量指标	指标1：		质量指标	养老保险待遇首次发放成功率	≥95%
			指标2：		质量指标	养老金首次转移成功率	≥95%
			指标3：		质量指标	养老金发放时效	每月25日前
			指标4：		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	指标1：		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	指标1：		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	指标1：		满意度指标	离退休人员满意度	≥95%

附件5:

2020年伊犁州直工伤保险基金支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称			伊犁州直工伤保险基金支出				
预算单位			伊犁州社会保险管理局				
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			用于伊犁州直工伤保险发生工伤人员各项待遇发放			
	申报（补助）条件			经工伤行政部门认定为各级工伤人员			
	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：	8328	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		社保基金	8328	
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					聚焦总目标，确保我州发生工伤人员按政策及时足额领取工伤保险待遇，减轻家庭负担，定期调整待遇，让工伤人员享受国家发展改革成果，生活安定，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	指标1：		数量指标	参保缴费人数	241138人
			指标2：		数量指标	保障工伤待遇人数	1196人
			指标3：		数量指标	劳动能力鉴定人数	389人
			指标4：		数量指标	工伤保险政策知晓率	≥95%
			指标5：		数量指标	基金收入预算执行率	105%≤95%
			指标6：		数量指标	基金支出预算执行率	105%≤95%
		质量指标	指标1：		质量指标	工伤待遇首次发放成功率	≥95%
			指标2：		质量指标	工伤待遇发放时效	每月25日前
			指标3：		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	指标1：		社会效益	让工伤人员按时足额领取待遇	保障工伤人员安定生活
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	防止参保职工因工伤返贫致贫	充分发挥社会保险的社会保障职能作用
	满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标	工伤人员满意度	≥95%

附件5:

2020年伊犁州直失业保险基金支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称			伊犁州直失业保险基金支出				
预算单位			伊犁州社会保险管理局				
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			经失业行政部门认定为各级失业人员待遇及法定的预防失业费用支出			
	申报（补助）条件			参保人员失业及符合政策预防失业措施			
	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：		4718
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			社保基金		4718
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					聚焦总目标，确保我州失业人员按政策及时足额领取失业保险各项待遇，减轻家庭负担，维持基本安定生活，同时采取各项措施提高就业人员职业技能，避免失业。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	指标1：		数量指标	参保缴费人数	238480人
			指标2：		数量指标	保障享受失业待遇人数	3306人
			指标3：		数量指标	代缴医疗保险人次数	20315人次
			指标4：		数量指标	享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	66425人
			指标5：		数量指标	享受技能提升补贴人数	17人
			指标6：		数量指标	基金收入预算执行率	105%≤95%
			指标7：		数量指标	基金支出预算执行率	105%≤95%
		质量指标	指标1：		质量指标	失业保险待遇首次发放成功率	≥95%
			指标2：		质量指标	代缴医疗保险费成功率	100%
			指标3：		质量指标	失业金发放时效	每月25日前
			指标4：		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	指标1：		社会效益	让失业人员按时足额领取待遇	保障失业人员基本生活
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	提高职工职业技能，减少失业率	充分发挥社会保险的社会保障职能作用
	满意度指标	满意度指标	指标1：		满意度指标	失业人员满意度	≥95%

2020年伊犁州直城乡居民基本

(2020

项目名称		伊犁		
预算单位				
项目类型		产业发展 ☐	民生保障 ☒	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			
	资金管理办法（名称、文号）			
	绩效分配方式		因	
	立项依据			
	使用范围			
	申报（补助）条件			
	项目起止年限			
项目资金 （万元）		中长期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）			
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	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
			指标6：	
			指标7：	
			指标8：	
	质量指标	指标1：		
		指标2：		

		环境指标	指标3:	
			指标4:	
	项目效益	社会效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	满意度指标	指标1:	

养老保险基金支出绩效目标表

年度)

伊犁州直城乡居民基本养老保险基金支出		
特克斯县社会保险管理局		
基础设施 ☐	行政运行 ☐	
《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》 国发〔2010〕2号		
关于印发《社会保险基金财务制度》的通知财社〔2017〕144号		
素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐		
《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》国发〔2010〕2号		
用于伊犁州直城乡居民基本养老保险参保退休人员待遇发放		
符合政策退休人员		
2020年1月1日-2020年12月31日		
年度资金总额:	28664	
其中:财政拨款		
社保基金	28664	
年度目标		
聚焦总目标,确保我州城乡居民基本养老保险人员按政策及时足额领取城乡居民养老保险各项待遇,减轻家庭负担,维持基本安定生活,确保社会稳定和长治久安。		
二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
数量指标	参保缴费人数	人
数量指标	保障享受城乡居民基本养老保险待遇人数	人
数量指标	个人缴费最低标准	100元
数量指标	基础养老金最低标准(月标准)	140元
数量指标	丧葬费金最低标准	560元
数量指标	补助发放及时率(%)	100%
数量指标	基金收入预算执行率	105%≤95%
数量指标	基金支出预算执行率	105%≤95%
质量指标	城乡居民基本养老金发放率(%)	100%
质量指标	城乡居民基本养老金发放覆盖率(%)	100%

质量指标	城乡居民基本养老金发放时效	每月25日前
质量指标	基金使用符合政策规定	100%
社会效益	让城乡居民养老保险人员按时足额领取待遇	保障城乡居民人员基本生活
可持续影响指标	城乡居民基本养老保险享受待遇人员上访率	充分发挥社会保险的社会保障职能作用
满意度指标	享受城乡居民基本养老保险待遇人员满意度	≥95%

附件5:

2020年伊犁州职工基本医疗保险基金
(2020年度)

项目名称		(本级) 职工基本			
预算单位		(伊犁州)			
项目类型		产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施	
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		
	资金管理办法（名称、文号）		关于印发《社会保险基		
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐		
	立项依据		《国务院关于试行社会		
	使用范围		用于伊犁州参		
	申报（补助）条件		符		
	项目起止年限		2020年		
项目资金 (万元)		中长期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财	
		其他资金		社	
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）				
					以习近平新时代 久安总目标，贯彻 广大参保人员合法 行社会保险各项政 现新疆社会稳定和
项目完成	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
		数量指标	指标1:		数量指标
			指标3:		
			指标5:		
			指标6:		
			指标7:		

绩效指标	质量指标		指标8:		质量指标
			指标1:		
	时效指标	时效指标	指标2:		时效指标
			指标3:		
			指标4:		
	社会效益	社会效益指标	指标1:		社会效益
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标

支出绩效目标表

医疗保险基金支出	
医疗保障局	
施 ☐	行政运行 ☐
《医疗保险基金预算的意见》 国发〔2010〕2号	
《基金财务制度》的通知财社〔2017〕144号	
据实据效 ☒ 因素法与项目法相结合 ☐	
《医疗保险基金预算的意见》国发〔2010〕2号	
保职工基本医疗保险人员待遇发放	
符合政策参保缴费人员	
自1月1日-2020年12月31日	
	188563.46
收拨款	
保基金	188563.46
年度目标	
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦社会稳定和长治久安总目标，深入贯彻落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》保障参保人员合法权益，确保医疗、生育待遇按时、足额发放。严格执行各项政策，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现长治久安总目标。	
三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
职工基本医疗基金支出预算执行率与序时进程偏离率	≥-10%或≤10%
职工基本医疗可支付月数	≥6个月或≤9个月
保障职工基本医疗保险待遇享受人次	≥5708037人次
保障生育保险待遇享受人次	≥11988人次
参保患者合规医疗费用应享受待遇金额与实际享受待遇金额差额	<0.1%

各项医疗保险待遇发放准确率	≥99%
按标准足额保障参保人员待遇支出	≥99%
按时报送各项社会保险基金季报数据及分析	每季度结束后的，15日内
及时报送各项社会保险基金决算数据及分析	每年度结束后的，20日内
及时拨款，保障参加社会保险的各项社会保险待遇	30日内完成审核拨付
基金使用符合政策规定	100%
保障各项社会保险待遇，维护社会稳定	按标准审核后足额发放
严格执行各项社会保险政策，违规使用社会保险基金的情况	≤0%
社会面平稳有序，上访率	≤1%
参保人员上访率	上访率控制在0.1%以内，维护
职工基本医疗保险待遇享受人员满意度	≥90%

附件5：

2020年伊犁州城乡居民医疗保险基金支出绩效
(2020年度)

项目名称		伊犁州城乡居民医疗保险基金				
预算单位		伊犁州医疗保障局				
项目类型		产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐		
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			
	资金管理办法（名称、文号）		关于印发《社会保险基金财务制度			
	绩效分配方式		因素法 ☐ 项目法 ☐ 据实据效			
	立项依据		《国务院关于试行社会保险基金预			
	使用范围		用于伊犁州参加城乡居民医			
	申报（补助）条件		符合政策参保纳			
	项目起止年限		2020年1月1日-2021			
项目资金 (万元)		中长期资金 总额：		年度资金总额：		
		其中： 财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		社保基金		
总体目标	中长期目标（20××年—20××+n年）					
				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调和长治久安总目标，贯彻《社会保险法》保障广大参保人员合法权益、足额发放。严格执行社会保险待遇支付政策，不断提升参保人员获得感、幸福感不断增强，促进实现		
项目完成	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
		数量指标	指标1：		数量指标	城乡居民医疗保险执行率与序时
			指标2：			保障城乡居民享受人次
			指标3：			大病保险
		质量指标	指标1：		质量指标	参保患者合规受待遇金额与金额差额
			指标2：			各项医疗保险
						率

绩效指标			指标3:			按标准足额保 遇支出
		时效指 标	指标2:		时效指标	按时报送各项 季报数据及分
			指标3:			及时报送各项 决算数据及分
			指标4:			及时拨款，保 险的各项社会
	项目效 益	社会效 益	指标1:		社会效益	基金使用符合
			指标2:			保障各项医疗 护社会稳定
			指标3:			严格执行各项 策，违规使用
			指标4:			社会面平稳有
		可持续 影响指 标	指标1:		可持续影响 指标	参保人员上访
	满意度 指标	满意度 指标	指标1:		满意度指标	城乡居民医疗 人员满意度

效目标表

基金支出	
行政运行 ☐	
章的意见》 国发〔2010〕2号	
》的通知财社〔2017〕144号	
√ 因素法与项目法相结合 ☐	
算的意见》国发〔2010〕2号	
疗保险人员待遇发放	
缴费人员	
0年12月31日	
150555.73	
150555.73	
年度目标	
社会主义思想为指导，聚焦社会稳定 社会保险法》、《社会保险费征缴暂 合法权益，确保医疗、生育待遇按时 保险各项政策，使参保人员的获得感 现新疆社会稳定和长治久安总目标。	
指标	指标值（包含数字及 文字描述）
基金支出预算 进程偏离率	≥-10%或≤10%
医疗保险待遇	≥4593920人次
覆盖人数	≥1917789人
医疗费用应享 实际享受待遇	<0.1%
待遇发放准确	≥99%

障参保人员待	≥99%
社会保险基金析	每季度结束后的，15日内
社会保险基金析	每年度结束后的，20日内
障参加社会保 保险待遇	30日内完成审核拨付
政策规定	100%
保险待遇，维	按标准审核后足额发 放
社会保险政 社会保险基金	≤0%
序，上访率	≤1%
率	上访率控制在0.1%以 内，维护社会稳定， 长治久安
保险待遇享受	≥90%