

## 2026年部门预算项目绩效目标明细表

项目编码	申报单位	资金主管部门	资金主管科室	项目类别	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围(功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标																
										整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)												
44020521000000039637	181001-韶关市曲江區社会保險基金管理中心	181-韶關市曲江區社会保險基金管理中心	05 社会保單	222-部門預算信息化運維類	信息網絡運維費	1111預算安排撥款	80000	2080109社会保險经办机构	2014年區領導批復同意的《關於區社保局要求解決辦公經費請示的建議》	对社会保險基本信息系統所需的硬件及软件的更新維護維修費用；用於加強社保机构信息化建設，购置或維修電腦、打印機等；良好的硬件和软件能為參保群體提供優質服務，保障社保業務的辦理。	对社会保險基本信息系統所需的硬件及软件的更新維護維修費用；用於加強社保机构信息化建設，购置或維修電腦、打印機等；良好的硬件和软件能為參保群體提供優質服務，保障社保業務的辦理。	效益指标	社会效益	日常工作正常运行率	安全运行	安全运行												
												成本指标	经济成本指标	維修維護合同全年3800元	維修維護合同全年3800元													
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度(%)	98%	98%												
												产出指标	数量指标	信息系统稳定性	98%	98%												
														网络正常运行率(%)	98%	98%												
													质量指标	信息安全设备维护数量	单单位计算机、复印机、打印机等办公电子设备	单单位计算机、复印机、打印机等办公电子设备												
													时效指标	故障设备维修及时率(%)	95%	95%												
												44020521000000039638	181001-韶關市曲江區社会保險基金管理中心	181-韶關市曲江區社会保險基金管理中心	05 社会保單	331-部門預算部門職能類	城鄉居民基本養老保險工作經費	1111預算安排撥款	100000	2080109社会保險经办机构	《關於印發曲江區新農村社會養老保險試點工作實施方案的通知》(韶曲府辦〔2009〕183号) 《關於印發韶關市曲江區新農村和城鎮居民社會養老保險工作考核獎勵辦法的通知》(韶曲府辦〔2012〕120号) 2014年區領導批復同意的《關於解決新農保工作人員和經費的請示意見》	保障城鄉居民基本養老保險经办机构日常辦公需求；以獎代補資金發放鼓勵各鄉鎮提高城鄉居民基本養老保險參保人數及參保率。	保障城鄉居民基本養老保險经办机构日常辦公需求；以獎代補資金發放鼓勵各鄉鎮提高城鄉居民基本養老保險參保人數及參保率。	数量指标	城鄉居民參保人數(萬人)	8.9萬人	8.9萬人	
																								时效指标	年底資金支出使用率(%)	90%	90%	
																								成本指标	资金使用合规率	100%	100%	
效益指标	社会效益	社会公众或服务对象满意度	90%	90%																								
	经济效益	工作经费使用率(%)	90%	90%																								
满意度指标	服务对象满意度	参保人满意度(%)	90%	90%																								
		服务对象对资金的满意程度(%)	90%	90%																								
44020522000000000660	181001-韶關市曲江區社会保險基金管理中心	181-韶關市曲江區社会保險基金管理中心	05 社会保單	331-部門預算部門職能類	机关事業單位養老保險區級財政補助	1111預算安排撥款	220000000	2080507对机关事業單位基本養老保險基金的補助	广东省人民政府關於貫徹落實《國務院關於机关事業單位工作人員養老保險制度改革的决定》的通知(粵府〔2015〕129号)	及時將收支缺口資金撥付到位，保證養老待遇按時足額發放。保障机关事業單位養老保險順利運行。	及時將收支缺口資金撥付到位，保證養老待遇按時足額發放。保障机关事業單位養老保險順利運行。													成本指标	经济成本指标	严格控制预算	严格控制预算	严格控制预算
																								产出指标	数量指标	发放退休人员数量	对符合领取待遇参保人按月足额发放养老金。	符合领取待遇条件的参保人数。
																										按时支付率	按文件规定存月100%及发放待遇。	100%
												质量指标	养老保险补助资金到位率(%)	按月补足收支缺口。	100%													
												时效指标	养老待遇按时发放率	按文件规定每月10日前发放养老待遇。	100%													
												社会效益	保障社会公平公正	养老金待遇按时足额发放	无少发漏发	无少发漏发												

										双组指标	单一指标	充分保障各项业务顺利开展	保障养老金待遇发放工作顺利	按时足额发放
										满意度指标	服务对象满意度	提高人民幸福指数满意度	≥98%	≥98%
										成本指标	经济成本指标	补贴标准 成本不超预算	≥240元/人/月 不超预算	≥240元/人/月 不超预算
										产出指标	数量指标	补助人数	35791人	35791人
											质量指标	补贴资金发放到位率(%)	按要求每月15日前足额发放养老金	按要求每月15日前足额发放养老金
										产出指标	质量指标	养老保险补助资金到位率(%)	按上级文件要求按时足额拨付补助资金	按上级文件要求按时足额拨付补助资金
											时效指标	养老待遇按时发放率	按要求每月15日前足额发放养老金	按要求每月15日前足额发放养老金
										效益指标	社会效益	社会公众满意度(%)	应保尽保,稳步提升养老金标准,按时足额发放。	≥90%
										满意度指标	服务对象满意度	提高人民幸福指数满意度	按时足额发放养老金,按时足额定,提升人民幸福感	≥90%
												养老服务水平、养老基础设施及服务对象的生活条件	养老金标准按上级文件提升。	稳步提升
44020522000000000663	181001-韶关市曲江社会保险基金管理中心	181-韶关市曲江社会保险基金管理中心	05-社会保障	331-部门预算部门职能类	城乡居民基本养老保险区级财政补助(三保)	1111预算安排拨款	7300000	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	韶关市人民政府办公室转发《广东省人民政府印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》(韶府办发函〔2020〕117号)	严格执行文件要求,及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保养老金按时足额发放,保障养老保险制度可持续发展。	严格执行文件要求,及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保养老金按时足额发放,保障养老保险制度可持续发展。			
44020523000000000739	181001-韶关市曲江社会保险基金管理中心	181-韶关市曲江社会保险基金管理中心	05-社会保障	331-部门预算部门职能类	城乡居民基本养老保险区级财政补助(非三保)	1111预算安排拨款	1770000	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	韶关市人民政府办公室转发《广东省人民政府印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》(韶府办发函〔2020〕117号)	严格执行文件要求,及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保养老金按时足额发放,保障养老保险制度可持续发展。	严格执行文件要求,及时将本级应承担的补助资金落实到位,确保养老金按时足额发放,保障养老保险制度可持续发展。			
										成本指标	经济成本指标	补贴人均标准 严格控制预算	≥240元/人/月 严格控制预算,不超支	≥240元/人/月 严格控制预算,不超支
										产出指标	数量指标	符合条件人员补助率	35791人	35791人
											时效指标	养老待遇按时发放率	按要求每月15日前足额发放养老金	100%
										产出指标	质量指标	补贴资金发放到位率(%)	按要求每月15日前足额发放养老金	100%
											质量指标	养老保险补助资金到位率(%)	按上级文件要求按时足额拨付补助资金	100%
										满意度指标	服务对象满意度	提高人民幸福指数满意度	≥90%	≥90%
										养老服务水平、养老基础设施及服务对象的生活条件		稳步提升	稳步提升	
										效益指标	社会效益	客户/社会公众满意度(%)	稳步提升养老金标准,按时足额发放。	≥90%