

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区社会保险基金管理办公室

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	774.98	774.98				
广州市番禺区社会保险基金管理办公室	774.98	774.98				
退休人员过渡性医疗金政府资助部分	56.12	56.12			根据《广州市社会医疗保险办法》规定，社会申办退休人员缴纳职工社会医疗保险费享受政府资助，以解决番禺区内属符合政府资助金资助条件的社会申办退休人员参保问题，减轻此类人员的经济负担，使此类人员“病有所医”，维护社会安定团结，促进和谐发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；资助人数；实施周期指标值:约40人/年；年度指标值:约40人/年。2、1-产出指标；12-质量指标；符合政府资助条件的社申人员参保率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；符合政府资助条件的社申人员资助到账率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障对社申人员的医疗待遇财政补助；实施周期指标值:保障对社申人员的医疗待遇财政补助；年度指标值:保障对社申人员的医疗待遇财政补助。5、2-效益指标；22-社会效益；保障社申人员充分享受医疗卫生资源的权利；实施周期指标值:保障社申人员充分享受医疗卫生资源的权利；年度指标值:保障社申人员充分享受医疗卫生资源的权利。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升参保群众的幸福感，营造稳定、和谐、安全的社会环境；实施周期指标值:提升参保群众的幸福感，营造稳定、和谐、安全的社会环境；年度指标值:提升参保群众的幸福感，营造稳定、和谐、安全的社会环境。
租赁岗位合同工经费	473.22	473.22			通过项目的实施,包括人员工资、公积金、社会保险缴费、绩效奖励、公用经费等支出,激励租赁人员的工作积极性,有力促进社保队伍的建设。保障番禺区社会保险工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的相关性；实施周期指标值:相符；年度指标值:相符。2、1-产出指标；11-数量指标；资金到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；劳动合同签订率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；为社保业务提供充足人力资源保障；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。5、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、2-效益指标；24-可持续影响；机构运行保障情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
社保工作经费	72.40	72.40			通过项目的实施,提升番禺区社会保险经办服务效能,提高工作水平,为参保群众提供更便捷高效的服务,保障了番禺区社保业务的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务档案整理量；实施周期指标值:约92万页；年度指标值:约92万页。2、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值:低于5%；年度指标值:低于5%。3、1-产出指标；13-时效指标；档案查询时间；实施周期指标值:2-7秒内；年度指标值:2-7秒内。4、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。5、2-效益指标；24-可持续影响；普及社保知识；实施周期指标值:普及；年度指标值:普及。6、2-效益指标；24-可持续影响；机构运行保障情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
业务用房经费	3.50	3.50			通过做好办公场地的日常维修维护工作,保障办公场所正常运行,为办事群众和本单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境,为提高工作效率和服务水平提供有利条件,从而保证了番禺区社会保险工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；维修及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。6、2-效益指标；24-可持续影响；机构运行保障情况；实施周期指标值:正常运行；年度指标值:正常运行。
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	100.00	100.00			根据《广州市财政局广州市人力资源和社会保障关于城乡居民社会医疗保险扩面工作经费有关事项的通知》(穗财社[2015]69号),使更多居民享受国家医保政策。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、1-产出指标；11-数量指标；支出的相关性；实施周期指标值:相符；年度指标值:相符。3、1-产出指标；13-时效指标；资金发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；提升居民参保意愿；实施周期指标值:提升居民参保意愿；年度指标值:提升居民参保意愿。5、2-效益指标；22-社会效益；解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险；实施周期指标值:解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险；年度指标值:解决居民因患病或受伤害带来的医疗风险。6、2-效益指标；24-可持续影响；提升参保群众的幸福感，营造稳定、和谐、安全的社会环境；实施周期指标值:提升参保群众的幸福感，营造稳定、和谐、安全的社会环境；年度指标值:提升参保群众的幸福感，营造稳定、和谐、安全的社会环境。
广州追加提前下达番禺区居民医保扩面专项财政补贴#穗财社〔2023〕34号	69.74	69.74			通过提供居民医保扩面工作经费保障,加强对街(镇)、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度,提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平,确保按质按量完成市下达的扩面工作指标,确保城乡居民医保制度可持续。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金拨付准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金按时拨付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高群众政策知晓度；实施周期指标值:持续提高；年度指标值:持续提高。