

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

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	12,842.83	12,842.83				
广州市增城区社会保险服务管理中心	12,842.83	12,842.83				
社保中心办公设备维护费	1.95	1.95			在2023年度对我中心计算机电脑，笔记本电脑，黑白打印机，复印机，传真机，扫描仪，高拍仪，等设备进行维护。	1、1-产出指标,13-时效指标,及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
其他运行经费	76.61	76.61			1、社保服务厅辅助服务：委托第三方协助社保服务厅窗口业务、咨询导办、档案归档等工作，支付第三四季合同尾款，并开展第二期采购活动； 2、智能客服运维费：保障智能客服24小时不间断为群众提供咨询服务，支付第二三四季合同尾款，并开展第二期采购活动； 3、财务监督评价：对22年度财务管理情况进行监督评价，以便排查风险。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
专项工作经费	81.86	81.86			1、宣传服务：利用新媒体平台，深化政策解读，印刷社保宣传册，提升宣传水平。 2、法律服务：委托律所对社保遗留问题提供专项法律服务事宜。 3、社保大学堂：培训宣传相结合，实现社保政策全覆盖。 4、区级城乡扩面经费：各区街道（镇）劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员，达到较高服务质量。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
编外人员聘用经费	696.80	696.80			根据《区人力资源和社会保障局所属部分事业单位机构编制事项调整的批复》（穗人社发〔2020〕37号）及《穗人社发〔2020〕57号》配置的机关雇员数额，按时准确发放聘员工资福利，以保障各项工作的顺利开展。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数；实施周期指标值:91,年度指标值:91；

增城区机关事业单位医疗保障基金	5,864.15	5,864.15			保障2023年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，让区属机关事业单位人员可享受合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障需求。	1、1-产出指标,11-数量指标,人数;实施周期指标值:3.8万人,年度指标值:3.8万人;
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	10.00	10.00			按照市医保下发的社会申办退休人员医疗补助数据,在预算内及时拨付。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州市市直机关医保系统运维费	48.00	48.00			保障广州市市直机关医保系统正常运行,提供正确数据统计、汇总、导出、保存、历史数据查询等功能;保证医疗机构就医结算业务,单位及参保人员信息修改、变更、增员、减员、审核、审批业务;医疗基金征缴台账等业务正常运行。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2023年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费- (学校)	11.81	11.81			用于发放2023年城乡居民医保扩面工作经费,各区街道(镇)劳动保障服务中心、大中专院校、中小学校用于办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员,达到较高服务质量。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
社保中心视觉识别建设费用	7.65	7.65			2023年度将为社保中心、城乡综合中心未定制工作服人员、前台工作人员共计31人配备服装。	1、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%;,2、1-产出指标,13-时效指标,及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

广州市增城区机关事业单位医疗保障基金	6,044.00	6,044.00			保障2023年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，让区属机关事业单位人员可享受合理医疗需求，建立与经济社会发展水平相适应、待遇水平多层次、可持续的机关事业单位医疗保障需求。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 人数; 实施周期指标值:3.8万人, 年度指标值:3.8万人;
--------------------	----------	----------	--	--	---	--