

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	5,756.22	5,756.22				
广州市增城区社会保险服务管理中心	5,756.22	5,756.22				
专项工作经费	5.76	5.76			通过委托邮局进行邮寄稽核文书，满足社保稽核工作需要，实现多发、错发社保待遇高效追回。	1、1-产出指标：11-数量指标：稽核文书邮寄数；实施周期指标值:4800单；年度指标值:4800单。2、1-产出指标：13-时效指标：稽核文书邮寄及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障基金安全；实施周期指标值:完成多发、错发社保待遇稽核非诉流程；年度指标值:完成多发、错发社保待遇稽核非诉流程。4、4-成本指标：42-社会成本指标：邮寄文书成本；实施周期指标值:单件≤12元；年度指标值:单件≤12元。
编外人员聘用经费	689.10	689.10			根据配置的机关雇员数额，为社保中心及城乡居保中心聘用人员按时准确发放工资福利，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人；年度指标值:≤91人。2、1-产出指标：12-质量指标：聘用考核达标率；实施周期指标值:≥97%；年度指标值:≥97%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障人员待遇；实施周期指标值:按照核定额度足额发放，保障人员待遇；年度指标值:按照核定额度足额发放，保障人员待遇。
增城区机关事业单位医疗保障基金	5,000.00	5,000.00			通过设立2025年区属机关事业单位医疗保险征缴基金，保障区属医保人员享受合理医疗需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：享受待遇人数；实施周期指标值:3.46万人；年度指标值:3.46万人。2、1-产出指标：11-数量指标：区属医保家属缴费到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：区属机关事业单位医疗保险覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标：41-经济成本指标：区属医保中基本医保政策范围内住院费用支付比例；实施周期指标值:≤90%；年度指标值:≤90%。
社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金	2.50	2.50			根据穗府令第123号《广州市社会医疗保险办法》第三十七条规定，发放社会申办退休人员政府资助过渡性医疗保险补助金。	1、1-产出指标：12-质量指标：预算资金完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障社申人员待遇；实施周期指标值:保障社申人员待遇；年度指标值:保障社申人员待遇。3、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:≤25000元；年度指标值:≤25000元。
广州市增城区社会保险服务管理中心2025年桌面及办公设备运维项目	4.32	4.32			在2025年度对社保中心、城乡居保中心办公设备进行维护，保证各项业务工作正常开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：维保办公设备数量；实施周期指标值:238台；年度指标值:238台。2、1-产出指标：12-质量指标：桌面及办公设备维保验收合格率；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：故障修复及时率；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：提升办公效率；实施周期指标值:及时排除办公设备故障，提升办公效率；年度指标值:及时排除办公设备故障，提升办公效率。5、4-成本指标：42-社会成本指标：系统维护成本；实施周期指标值:≤4.32万元；年度指标值:≤4.32万元。
广州市增城区社会保险服务管理中心2025年广州市市直机关医保系统运维项目	51.84	51.84			在2025年度对广州市市直机关医保系统进行维护，保证系统正常运行，业务顺利正常开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：系统运行正确率；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：故障修复及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：信息泄露事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标：42-社会成本指标：系统维护成本；实施周期指标值:≤48万元；年度指标值:≤48万元。
办公用房权属登记费用	2.70	2.70			通过开展党政机关办公用房权属统一登记工作，切实做好办公用房权属统一登记政策宣贯。	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%。2、2-效益指标：22-社会效益：安全保障；实施周期指标值:规范国有资产管理，保障国有资产；年度指标值:规范国有资产管理，保障国有资产。3、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。