

南城街道部门整体预算绩效目标申报表
(2025年)

部门名称		东莞市南城社会保险基金管理中心			
基本信息		财政供养人员数	23	下属二级单位数	0
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	878.80	财政拨款	23,219.54
		项目支出	67.18	其他资金	0.00
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
		其他事业发展性支出	22,273.56	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		贯彻执行东莞市社会保险基金管理中心对于养老、医疗、失业、工伤、生育保险的核付待遇支付工作，为符合保险关系转移的个人、异地就诊的个人承办待遇核付的审核，以及向当地符合参保条件的单位和个人核实征缴国家规定险种的保险基金。落实社会保障政策，确保各项待遇发放到位。 目标1：落实社会保障政策，保证符合条件的对象能享受到养老、医疗、失业、工伤、生育保险等待遇，减轻居民医疗、养老等费用压力； 目标2：保证符合条件的城乡老年居民能享受到养老津贴待遇，进一步保障社会“老有所养”，提升老年居民幸福感，增进对政府认同感； 目标3：保障人员费用基本支出，确保单位各项功能正常运转，提升员工工作满意度。			
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
		机关事业单位工作人员医疗补助相关工作	用于支出街道机关事业单位工作人员医疗补助	43,055,588.00	提升街道机关事业单位工作人员医疗保障水平。
		城乡居民基本医疗保险补助相关工作	对城乡居民参加基本医疗保险进行补助	72,830,000.00	促进城乡基本医疗保险的正常缴费工作顺利，保证城乡基本医疗保险对象能享受到医保待遇，居民对医疗费用的压力减轻，幸福感得到显著提升。
		城乡居民基本养老保险缴费补贴相关工作	对城乡居民参加基本养老保险进行补助	104,000,000.00	促进城乡居民基本养老保险的正常缴费工作顺利，保证城乡居民基本养老保险对象能享受到养老保险待遇，居民对政府的认同持续良好。
		城乡居民基本养老保险基础养老金补贴相关工作	用于南城街道内符合条件的城乡居民参保缴费补助以及养老金、丧葬费、抚恤金待遇发放	2,850,000.00	通过养老津贴补助费用的发放，保证符合条件的城乡老年居民能享受到养老津贴待遇。
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥305.49元/人/月	≥305.49元/人/月
			补助标准（划转人员）	≥530元/人/年	≥530元/人/年
			补助标准（居民医疗）	≥438元/人/年	≥438元/人/年
			人均伙食费	≤30元/人/天	≤30元/人/天
	社会成本指标				

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数（划转人员）	≥27000人	≥27000人
			补助人数（居民医疗）	≥70000人	≥70000人
			补助人数	≥16000人	≥16000人
			补贴人数	≥2400人	≥2400人
			伙食供应人数	12人	12人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
			伙食标准达标率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
			补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升工作人员医疗保障水平	有效	有效
			食品安全事故次数	0次	0次
			补助水平	不低于全国平均标准	不低于全国平均标准
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	0次	0次
			补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		伙食补助费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		95,040.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为单位员工提供伙食，提供符合质量要求的食材，满足员工伙食需求，保障员工营养补给和身体健康。			
		2025年度目标			
		为单位员工提供伙食，提供符合质量要求的食材，满足员工伙食需求，保障员工营养补给和身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均伙食费	≤30元/人/天	≤30元/人/天
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	伙食供应人数	12人	12人
		质量指标	伙食标准达标率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	食品安全事故次数	0次	0次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉次数	0次	0次

项目绩效目标表

项目名称		后勤管理服务支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		449, 580. 34			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按时支付劳务派遣员工薪酬待遇及项目管理服务费，促进人员工作稳定，提高工作质量，保障单位各项职能正常运转。			
		2025年度目标			
		按时支付劳务派遣员工薪酬待遇及项目管理服务费，促进人员工作稳定，提高工作质量，保障单位各项职能正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均用工成本	≤12. 05万元/人/年	≤12. 05万元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	聘用人员数	4人	4人
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升单位工作服务效率	有效提升	有效提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险缴费补贴			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		72,790,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据政策要求,对城乡居民在村社区参加社会基本养老保险进行补助,减轻城乡居民参保负担,保证城乡居民能享受到养老保险待遇。			
		2025年度目标			
		根据政策要求,对城乡居民在村社区参加社会基本养老保险进行补助,减轻城乡居民参保负担,保证城乡居民能享受到养老保险待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥305.49元/人/月	≥305.49元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥16000人	≥16000人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻城乡居民参保负担	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		城乡居民基本医疗保险			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		44,250,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据政策要求,对城乡居民在社区参加基本医疗(划转人员)和居民医疗保险进行补助,减轻城乡居民参保负担,保证城乡居民能享受到医疗报销待遇。			
		2025年度目标			
		根据政策要求,对城乡居民在社区参加基本医疗(划转人员)和居民医疗保险进行补助,减轻城乡居民参保负担,保证城乡居民能享受到医疗报销待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准(划转人员)	≥530元/人/年	≥530元/人/年
			补助标准(居民医疗)	≥438元/人/年	≥438元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数(划转人员)	≥27000人	≥27000人
			补助人数(居民医疗)	≥70000人	≥70000人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻城乡居民参保负担	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险基础养老金补贴			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		2,850,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据政策要求，对城乡居民在村社区领取城乡居民养老保险待遇进行补助，保证符合条件的城乡老年居民能享受到养老津贴待遇。			
		2025年度目标			
		根据政策要求，对城乡居民在村社区领取城乡居民养老保险待遇进行补助，保证符合条件的城乡老年居民能享受到养老津贴待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥170元/人/月	≥170元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1200人	≥1200人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高城乡居民养老保障水平	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥85%	≥85%

项目绩效目标表

项目名称		转移支付职工医保市财政负担资金（市级）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		8,580,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对参加职工医疗保险的农（居）民（即划转人员）的补助，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求。			
		2025年度目标			
		对参加职工医疗保险的农（居）民（即划转人员）的补助，满足广大户籍居民一定的医疗保障需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准（划转人员）	≥290元/人/年	≥290元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数（划转人员）	≥27000人	≥27000人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻城乡居民参保负担	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		转移支付城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费（市财政负担资金）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		31,210,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据政策要求，对城乡居民在村社区参加社会基本养老保险进行补助，减轻城乡居民参保负担，保证城乡居民能享受到养老保险待遇。			
		2025年度目标			
		根据政策要求，对城乡居民在村社区参加社会基本养老保险进行补助，减轻城乡居民参保负担，保证城乡居民能享受到养老保险待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥130.92元/人/月	≥130.92元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥16000人	≥16000人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻城乡居民参保负担	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		机关事业单位工作人员医疗补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		43,055,588.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于街道机关事业单位工作人员医疗补助，有效提升工作人员医疗保障水平。			
		2025年度目标			
		用于街道机关事业单位工作人员医疗补助，有效提升工作人员医疗保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤1400元/人/月	≤1400元/人/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥2400人	≥2400人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升工作人员医疗保障水平	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		职工医保街道财政负担资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		20,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据政策要求,对城乡居民在社区参加基本医疗(划转人员)进行补助,减轻城乡居民参保负担,保证城乡居民享受医疗报销待遇。			
		2025年度目标			
		根据政策要求,对城乡居民在社区参加基本医疗(划转人员)进行补助,减轻城乡居民参保负担,保证城乡居民享受医疗报销待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准(划转人员)	≥530元/人/年	≥530元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补助人数(划转人员)	≥27000人	≥27000人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	减轻城乡居民参保负担	有效	有效
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		编外人员经费（规模管控人员）-机关事业单位派遣人员			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市南城社会保险基金管理中心			
用款单位		东莞市南城社会保险基金管理中心			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		127,172.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于单位编外人员经费，及时发放编外人员薪资待遇和缴纳社保、公积金等，保障用人单位工作正常运作。			
		2025年度目标			
		用于单位编外人员经费，及时发放编外人员薪资待遇和缴纳社保、公积金等，保障用人单位工作正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人均用工成本	≤14万元/人/年	≤14万元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	≤14万元/人/年
		质量指标	考核合格率	100%	100%
		时效指标	发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障用人单位工作正常运作	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	≥95%