

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	886.87	财政拨款	19,005.15	
	项目支出	72.00	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	18,046.28	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>为确保基金安全完整、高效运行，提供精准便捷的经办服务，以实现制度的长期健康平稳运行，切实守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”，本中心具体目标为：目标1：落实社会保障政策，做好养老、医疗、失业、工伤、生育保险的核付待遇支付工作，完善社会保障体系。目标2：强化社保基金监管，定期开展风控数据核查，做好基金安全管理。目标3：深入推进街道扩面征缴工作，做好街道社区及参保企业的社保医保业务经办、政策宣传、基金征缴等工作。目标4：为辖区符合条件的居民职工做好社保、医保缴费补助工作，减轻居民职工参保压力，保障居民享受养老、医疗待遇。目标5：对符合条件的城乡老年居民发放养老津贴待遇，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。通过完成上述各项工作，促进辖区社会保险事业全面发展，保障部门职能的全面发挥和整体绩效目标的有效达成</p>				
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)	
	深入推进街道扩面征缴工作，强化社保基金监管	负责辖区社保医保业务经办、政策宣传、待遇核发等工作	8,868,681.00	做好社保基金安全管理，提升待遇保障水平，完善社会保障体系。	
	做好辖区符合条件的居民职工养老、医疗保险缴费补助工作	对符合条件的城乡居民及划转人员参加养老、医疗保险进行补助	134,182,800.00	落实社会保障政策，减轻居民医疗、养老保险缴费压力	
	做好城乡居民基本养老保险基础养老金补贴发放工作	对辖区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	2,800,000.00	保障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	
	做好街道机关事业单位工作人员医疗补助相关工作	对街道机关事业单位工作人员进行医疗补助	43,480,000.00	提升街道机关事业单位工作人员医疗保障水平。	
其他需完成的任务(可选填)					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	经济成本指标		职工医疗保险缴费补助标准(街道财政)	≤600元/人/年	≤600元/人/年
			城乡居民医疗保险缴费补助标准(街道财政)	≤500元/人/年	≤500元/人/年
			城乡居民养老保险缴费补助标准(街道财政)	≤400元/人/年	≤400元/人/年
	社会成本指标				
生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	办结医疗生育保险待遇业务数量	≥5000人次	≥5000人次
			办结养老保险待遇业务数量	≥4500人次	≥4500人次
			补助人数（城乡居民医疗保险）	≥80000人	≥80000人
			补助人数（职工医疗保险）	≥26000人	≥26000人
			补助人数（城乡居民基本养老保险）	≥10000人	≥10000人
		质量指标	医疗保险缴费补助对象合规率	100%	100%
			养老保险缴费补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	机关医疗补助缴费及时率	100%	100%
			医疗保险缴费补助及时率	100%	100%
			养老保险缴费补助及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升机关事业单位工作人员医疗保障水平	有效	有效
			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%
办事群众满意率			≥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	
2026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。				
	2026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	机关事业单位派遣人员经费				
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	
2026年预算金额(元)	129,059.00				
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。				
	2026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	1人
		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	有效
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	100%	100%	

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	
2026年预算金额(元)	495,918.50				
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。				
	2026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	≤12.5万元/人/年	≤12.5万元/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	
2026年预算金额(元)	35,366,300.00				
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。				
	2026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	≥320.88元/人/月	≥320.88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	≤9000人	≤9000人
		质量指标	补助对象合规率	100%	100%
		时效指标	补贴资金支付及时性	按时支付	按时支付
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障参保人生活质量	有效保障	有效保障
		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	
2026年预算金额(元)	55,079,500.00				
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。				
	2026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(居民医疗)	≥469元/人/年	≥469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(居民医疗)	≥80000人	≥80000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	
2026年预算金额(元)	2,800,000.00				
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。				
	2026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	
2026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。				
	2026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）	≥26000人	≥26000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	
2026年预算金额(元)	43,480,000.00				
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。				
	2026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
2026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。			
		2026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)	≥26000人	≥26000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	2025	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	15,157,000.00				
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。				
	2026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	≥137.28元/人/月	≥137.28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	≥10000人	≥10000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%	