

大朗镇部门整体预算绩效目标表

(2024年)

部门(单位)名称	东莞市大朗社会保险基金管理中心					
基本信息	财政供养人员数	22	下属二级单位数	0		
预算整体情况	部门(单位)预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	652.58	财政拨款	17777.58		
	项目支出	23	其他资金	0		
	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	镇本级使用资金	17777.58		
	其他事业发展性支出	17102	拟用于对下转移支付资金	0		
总体绩效目标	目标1: 为符合参保条件的单位和个人参加社会保险、医疗保险, 扩大参保面。 目标2: 对于养老、医疗、失业、工伤、生育保险的核付待遇支付工作, 保障参保人社保、医疗待遇。					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)		
	购买人员服务	完成购买一年期3名服务人员, 安排至我单位经办岗位完成协助工作。	23.00	通过购买服务人员协助社保经办工作, 按照我方工作时间提供优质服务, 以减轻我方人员不		
	城乡居民养老保险	每月及时将镇财政负担养老保险待遇资金转账至市基金中心	1200.00	减轻城乡居民社会养老保险缴费负担, 保障城乡居民的养老待遇。		
	镇财政应缴城乡居民养老保险	每月及时将镇财政负担养老保险费用转账至市基金中心	9458.00	减轻城乡居民社会养老保险缴费负担, 保障城乡居民的养老待遇。		
	镇财政应缴城乡居民医疗保险	每月及时缴交镇财政负担医疗保险费	5844.00	减轻城乡居民医疗保险缴费负担, 保障城乡居民的医疗待遇。		
	职工医保市财政补贴	每月及时将市财政负担医疗保险费用转账至各村(社区)	600.00	减轻城乡居民医疗保险缴费负担, 保障城乡居民的医疗待遇。		
其他需完成的任务	保障职工工资福利	按时支付人员工资	582.00	保障部门日常业务、办公正常运转。		
	保障部门正常运转	按时支付办公运转业务, (水电费、维护费等)	70.58	保障部门日常业务、办公正常运转。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	数量指标	数量指标	购买人员服务数量	9人		3人
			养老保险发放人数	每年≥2000人		≥2000人
			城乡居民养老保险参保人数	每年≥25000人		≥25000人
			城乡居民医疗保险参保人数	每年>79000人		>79000人
			以村为单位的职工医疗保险参保人数	每年>40000人		>40000人
	质量指标	质量指标	购买人员服务人员到位率	100%		100%
			养老保险征缴率	≥98%		≥98%
			医疗保险征缴率	≥98%		≥98%
	时效指标	时效指标	购买人员服务合同签订时间	每年3月31日之前		每年3月31日之前
每月缴费及时率			≥90%		≥90%	
成本指标	成本指标	预算执行率	≥90%		≥90%	

绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购买人员服务对单位工作效率的提升	有效提升	有效提升
			养老保险对城乡居民的积极意义	有助消除因养老带来的社会不安定因素	有助消除因养老带来的社会不安定因素
			医疗保险制度对社会群众产生的积极意义	有助消除因疾病带来的社会不安定因素	有助消除因疾病带来的社会不安定因素
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目效益持续发挥作用的期限	≥ 三年	≥ 一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%
			单位对购买人员满意度	满意	满意

