蔡甸区人力资源和社会保障局

2025年项目绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 就业补助资金及社保基金稽核专项经费 | | 项目编码 | | | | 420114220570310000106-社保基金稽核专项经费 | |
| 项目主管部门 | | 区人社局 | | 项目执行单位 | | | | 区人社局 | |
| 项目负责人 | | 易洪兰 | | 联系电话 | | | | 84998710 | |
| 项目属性 | | 01-持续性项目 | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 31-本级支出项目 | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2025年 | | 终止年度 | | | | 2025年 | |
| 项目立项依据 | | 武人社发【2014】17号；鄂人社发【2014】42号；武人社函【2017】162号；武人社函【2017】188号；鄂人社办函【2017】72号；《湖北省社会保险基金监督办法》 | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 社保基金稽核预计需要宣传及相关工作经费10万元，稽核经费5万元。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 15 | | 项目当年预算 | | | | 15 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年119万元，2024年45万元，2025年15万元 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | 15 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 15 | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 15 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |  | | |
| 财政专户管理资金 | | | | |  | | |
| 单位资金 | | | | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |  | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | | | 备注 |
| 委托业务费 | 聘请第三方稽核支出 | 委托业务费 | 5 | 聘用第三方对基金进行稽核 | | | | |  |
|  | 宣传支出 | 委托业务费 | 10 | 对社保政策进行宣传 | | | | | 与24年签约金额一致 |
| **项目采购** | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | |
| **长期绩效目标** | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | |
| 就业补助资金及社保基金稽核专项经费 | | 对当年社保基金进行稽核，对欺诈骗保行为进行查处，完成稽核追缴工作。 | | | | | | | |
| **年度绩效目标** | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | |
| 就业补助资金及社保基金稽核专项经费 | | 对当年社保基金进行稽核，对欺诈骗保行为进行查处，完成稽核追缴工作。 | | | | | | | |
| **长期绩效指标** | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 就业补助资金及社保基金稽核专项经费 | 产出 | 数量指标 | 视频、广播推广信息、公益广告、报刊宣传推广次数 | | 13次 | | 其他标准 | | |
| 产出 | 数量指标 | 新媒体推送推广信息、公益广告视频 | | 12条 | | 其他标准 | | |
| 产出 | 数量指标 | 基金稽核工作完成率 | | 100% | | 其他标准 | | |
| 效益 | 社会效益 | 社保资金追缴率 | | ≥80% | | 其他标准 | | |
| 效益 | 社会效益 | 欺诈骗保行为查处率 | | ≥90% | | 其他标准 | | |
| **年度绩效指标** | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | | 上年 | | 预计当年 实现 |
| 就业补助资金及社保基金稽核专项经费 | 产出 | 数量指标 | 视频、广播推广信息、公益广告、报刊次数 | 12次 | | 13次 | | 13次 | 其他标准 |
| 产出 | 数量指标 | 新媒体推送推广信息、公益广告视频 | 12条 | | 12条 | | 12条 | 其他标准 |
| 产出 | 质量指标 | 基金稽核工作完成率 | 100% | | 100% | | 100% | 其他标准 |
| 效益 | 社会效益 | 社保基金追缴率 | ≥80% | | ≥80% | | ≥80% | 其他标准 |
| 效益 | 社会效益 | 欺诈骗保行为查处率 | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 其他标准 |