

上海市嘉定区社会保障服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		其他社会保障类		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市嘉定区人力资源和社会保障局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区社会保障服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		78,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		78,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					为了保障征地人员的合法权益，为征地安置人员连续缴纳15年自由职业养老保险。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	征地安置人员资金返还完成情况			≤3.00(人)	
		质量指标	申请对象合规性			合规	
			征地安置人员资金返还的准确性			准确	
		时效指标	征地安置人员资金返还的及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	征地养老人员政策知晓度			≥90.00(%)	
			征地安置人员权益保障			有保障	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	征地人员满意度			≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	其他专项工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区人力资源和社会保障局（汇总）	实施单位	上海市嘉定区社会保障服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 （元）	项目资金总额		年度资金申请总额	1, 524, 500. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1, 524, 500. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	0. 00	
	项目总目标		年度总体目标		
			晒鼓墨盒8万元，复印纸1.5万元：需打印工伤认定受理（不受理）决定书、工伤决定书、送达回证等；劳动能力鉴定受理件，需打印劳动能力鉴定结论书、配置辅助器具结论、延长停工留薪结论书、工伤复发结论书等等，晒鼓墨盒和复印纸耗材不足将严重影响业务工作的开展。随着新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作的深入实施，工伤保险覆盖面不断扩大，新就业形态就业人员工伤案件量将随之提升，因此预计2024年全年需要安排使用晒鼓墨盒预算8万元,复印纸费用1.5万元（复印纸每包30元，购买500包，共计15000元）。 邮电费15万元：按照工伤保险实施办法规定，要在规定期限内送达受理（不受理）决定书、工伤决定书和劳动能力鉴定结论书等相关材料，中心目前采用个人调查的案件和单位申请文书邮寄由ems邮寄，再加上根据进一步规范劳动能力鉴定业务工作流程的要求，2023年1月1日起劳动能力鉴定结论书邮寄改为了ems邮寄，导致ems邮寄费大幅度提升。另外，由于新就业形态就业人员职业伤害确认和鉴定的案件量以及疑难案件量都逐年提升，其中调查取证的案件涉及更多调查相关通知材料需要多次ems邮寄，也使用大量录音电话，协助配合调查，这直接导致2023年起邮寄费和电话费不断提升。2024年随着新就业形态就业人员职业伤害确认和鉴定的案件量和疑难案件量增加，按法律要求，全部采用ems邮寄，预计2024年需要安排邮电费预算15万元。 补充办公经费1万元：办公经费主要用于购置工伤认定、鉴定文书档案盒，社会保障宣传相关办公费用，日常相关办公用品等费用。预计2024年需要补充办公经费预算1万元。 补充宣传经费1万元：根据《人力资源和社会保障部办公厅关于加强工伤保险普法宣传工作的通知》和本市工伤保险宣传工作相关要求，贯彻落实好工伤保险法律法规，进一步做好新时期工伤保险普法宣传工作，提高工伤保险政策知晓度，我中心需进行工伤保险宣传月活动，相关宣传费用增长，需补充宣传经费。预计2024年需要补充宣传经费预算1万元。 补充印刷费1万元：每年新增工伤认定案件档案5000件左右、劳动能力鉴定案件档案4000件左右等问题，根据《上海市工伤保险实施办法》、中心内部控制管理制度及工伤认定和劳动能力鉴定对档案材料整理和归档的要		

项目 绩效 目标			求，结合区档案局的要求和标准，需印刷制作一批档案盒等印刷品。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约情况	未超项目预算
	产出指标	数量指标	社会保障管理工作计划完成率	=100.00(百分比)
		质量指标	质量达标率	=100.00(百分比)
		时效指标	社会保障管理工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	业务工作开展保障	有序推进
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		信息化项目建设		项目性质	其他一次性项目	项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市嘉定区人力资源和社会保障局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区社会保障服务中心				
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		134, 400. 00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		134, 400. 00		
					上年结转资金		0. 00		
		其他资金			其他资金		0. 00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					新建符合信创标准的征地养老人员管理系统，将开放数据接口，将报销结算数据全量接入一网通办“征地养老医疗报销服务一件事”平台。平台将自动获取医保数据、公安死亡人员名单并导入报销自动结算系统实现报销金额自动结算，同时，该平台向基层社区延伸，面向街镇、村居、公众三类用户，提供医疗费报销、医疗费信息查询等线上线下政务服务，将征地养老服务送至群众家门口，进一步提升征地养老人员获得感、满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值			
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率			=100. 00(百分比)			
		质量指标	项目验收合格率			=100. 00(%)			
	效益指标	社会效益指标	业务工作开展保障			有保障			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90. 00(百分比)			

财政项目支出绩效目标申报表					
（2024年度）					
项目名称	养老事业类	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区人力资源和社会保障局（汇总）	实施单位	上海市嘉定区社会保障服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 （元）	项目资金总额		年度资金申请总额	1, 282, 180, 000. 00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1, 282, 180, 000. 00	
			上年结转资金	0. 00	
	其他资金		其他资金	0. 00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、嘉人社规[2023]1号文件精神，我区征地养老人员生活费发放标准为人均2756元，考虑2024年生活费增加因素，按增加170元计算，预计2024年需征地养老人员生活费94802万元（2926元*12月*27000人=94802万元）；2、根据嘉医保规【2021】1号文件精神，需要2024年包干医药费551万元（17元*12月*27000人=551万元）和预计2024年医药费报销5000万元；3、根据嘉府发【2016】49号文件精神，预计2024年征地养老人员养老补贴9720万元（300元*12月*27000人=9720万元）；4、根据嘉人社发【2022】80号文件精神，预计2024年征地养老人员一次性节日补贴2430万元（900*27000=2430万元）；5、根据嘉人社规【2022】2号文件精神，征地养老人员死亡的，遗属待遇标准参照职工基本养老保险规定标准执行，预计2023年城镇居民月人均可支配收入7500元，我区征地养老人员死亡人数在1700人左右，需征地养老人员遗属补贴14025元（7500*11月*1700人=14025万元）以上几项共计126528万元。 根据嘉医保规[2021]1号、嘉府办发【2008】55号文件精神，2023年共为我区29640名征地养老人员缴纳上海市城乡居民基本医疗保险1656. 894万元，按照每年上浮10%的缴费标准，预计2024年有27500名征地养老人员参保，按照2023年实际缴费1656. 894万计算，需为我区参加城镇居民基本医疗保险的征地养老人员缴纳2024年度居民医保个人参保费约1656. 894/29640*27500*1. 1=1690万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放征地养老人员费用人数	≤2.75(万人)
			缴纳居民医保征地养老人员数	≤2.75(万人)
		质量指标	各项补贴对象合规性	合规
			各项补贴发放准确性	准确
		时效指标	各项补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	成本节约情况	节约
		社会效益指标	征地养老人员医疗保障水平	提升
			征地养老人员政策知晓度	≥90(%)
			征地安置人员权益保障	得到保障
		生态效益指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地养老人员满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		培训经费		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市嘉定区人力资源和社会保障局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区社会保障服务中心		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		10,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		10,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					完成组织鉴定专家进行工作专题培训		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本节约情况			未超项目预算	
	产出指标	数量指标	组织培训次数			≥1.00(次)	
		质量指标	培训内容与主题的匹配度			=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥90.00(%)	