

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 交换平台运行费 | 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 | 上海市公安局 | 实施单位 | 上海市社会保障卡服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 446,048.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 446,048.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2023 年-2023 年) | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过项目实施，为卡中心系统运行所需用电提供保障。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电费缴纳完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 电费缴纳准确率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 电费缴纳及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行用电保障天数 | =365.00(天) | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 稳定 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 敬老卡制作费 | 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 | 上海市公安局 | 实施单位 | 上海市社会保障卡服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 3,353,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 3,353,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2023 年-2023 年) | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过本项目的实施，保障本市敬老卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换敬老卡的需要，以保障本市老年综合津贴制度的实施。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 敬老卡制发卡数量 | =35.00(万张) | |
| | | | 敬老卡制作人员到位数 | =40.00(人) | |
| | | 质量指标 | 敬老卡一次合格率 | ≥98.00(%) | |
| | | 时效指标 | 批准到制发时限合规率 | =100.00(%) | |
| | | 成本指标 | 单张卡片成本控制 | 有效 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉率 | =0.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 员工上岗前培训合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 质量管理体系健全性 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关政府职能部门满意率 | ≥90.00(%) | |
| | | | 市民满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 项目名称 | 申领、补换卡网点运行费 | 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 | 上海市公安局 | 实施单位 | 上海市社会保障卡服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,685,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,685,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2023年-2023年) | | 年度总体目标 | | |
| | | | 对全市社保卡、居住证申领、补换卡网点使用的“上海市社保卡、居住证管理信息系统”进行维护，确保网点所有设备、软件、网络、通信等方面均能正常工作，确保所有网点正常进行工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护工作完成数 | | =337.00(个) |
| | | | 网点运维人员数 | | ≥20.00(位) |
| | | 质量指标 | 维护工作合格率 | | =100(%) |
| | | 时效指标 | 市区网点响应时间 | | 2个工作日内 |
| | | | 郊区网点响应时间 | | 3个工作日内 |
| | | | 维护工作及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 网点设备运行稳定性 | | 稳定 |
| | | | 网点软件运行稳定性 | | 稳定 |
| | | | 备品备件备足率 | | =100.00(%) |
| | | | 有责投诉率 | | =0.00(%) |
| | | | 申领、补换卡工作保障情况 | | 保障337个网点申领、补换卡工作正常开展 |
| | | 可持续影响指标 | 设备维护机制健全性 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 市民服务平台运行费 | 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 | 上海市公安局 | 实施单位 | 上海市社会保障卡服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 5,670,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 5,670,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2023 年-2023 年) | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过项目实施，确保市民服务人员全部到位，从而保障市民服务平台的正常运行，为市民提供有关申领社会保障卡、居住证、敬老卡的政策咨询，解决市民在办卡、用卡过程中遇到的各种问题。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市民服务人员到位数 | =35.00(人) | |
| | | 质量指标 | 市民服务人员考核合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 市民服务人员到位及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市民服务平台运行天数 | =100.00(%) | |
| | | | 有责投诉率 | =0.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 上岗前培训合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 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 | 市民满意度 | ≥90.00(%) | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称 | 信息化运维项目 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 上海市公安局 | 实施单位 | 上海市社会保障卡服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 2,560,859.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 2,560,859.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总体目标 (2023 年-2023 年) | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过对社保卡、居住证、敬老卡信息系统的安全产品、硬件设备、产品软件、应用软件等进行维护、并完成安全测评工作以及通信费支付工作，保障市社会保障卡服务中心社保卡、居住证、敬老卡信息系统的正常运行。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运维内容完成数 | =5.00(项) | |
| | | | 通信保障完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 系统安全测评率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 维护服务合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 安全测评服务合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 维护服务响应及时率 | =100.00(%) | |
| | | | 系统安全测评及时率 | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 | 稳定 | |
| | | | 上海市市民服务信息系统安全等级 | 三级 | |
| | | 信息共享情况 | 与来沪人员信息系统、上海市社区事务受理信息系统等信息对接、共享 | | |
| | | 可持续影响指标 | 运维机制健全性 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | =90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称 | 正式居住证制作费 | 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 | 上海市公安局 | 实施单位 | 上海市社会保障卡服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 7,929,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 7,929,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2023 年-2023 年) | | 年度总体目标 | | |
| | | | 通过本项目的实施，保证本市正式居住证的申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足符合正式居住证申领条件人群申领正式居住证的需要。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 正式居住证制发卡数量 | =70.00(万张) | |
| | | | 正式居住证制作人员到位数 | =40.00(人) | |
| | | 质量指标 | 正式居住证一次合格率 | ≥98.00(%) | |
| | | 时效指标 | 批准到制发时限合规率 | =100.00(%) | |
| | | 成本指标 | 单张卡片成本控制 | 有效 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉率 | =0.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 员工上岗前培训合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 质量管理体系健全性 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关政府职能部门满意率 | ≥90.00(%) | |
| | | | 市民满意度 | ≥90.00(%) | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|---|------------------|-------|
| 项目名称 | 制卡设备更新及维护费 | 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 | 上海市公安局 | 实施单位 | 上海市社会保障卡服务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2023-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 年度资金申请总额 | 1,870,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | 1,870,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总体目标 (2023年-2023年) | | 年度总体目标 | | |
| | | | 2023年度，项目计划更新卡面打印设备3台、可擦写打印设备8台，共计更新11台制卡设备；同时完成卡片信封设备维护、信函分拣设备维护、卡面打印设备维护、可擦写打印设备维护、芯片个人化设备维护、纸张打印设备维护等共计6项维护工作，从而保障市社会保障卡服务中心相关制卡设备的正常运行。 | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制卡设备更新完成数 | =11.00(台) | |
| | | | 制卡设备维护完成数 | =6.00(项) | |
| | | 质量指标 | 更新制卡设备合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 制卡设备维护合格率 | =100.00(%) | |
| | | 时效指标 | 制卡设备更新完成时间 | 2023年12月 | |
| | | | 制卡设备维护完成时间 | 2023年12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 更新设备使用率 | =100.00(%) | |
| | | | 制卡工作保障情况 | 保障制卡工作按量、按时、按质完成 | |
| | | | 设备运行稳定性 | 稳定 | |
| 可持续影响指标 | | 设备维护机制健全性 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 90.00(%) | | |