

上海市社会保障卡服务中心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	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	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	1,788,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,788,000.00	
			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		
			2024年度，项目计划更新卡面打印设备6台；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，从而保证市社会保障卡服务中心相关制卡设备的正常运行。		
	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	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	制卡设备更新完成数	=6.00(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		制卡设备更新按时率	=100.00(%)	

	社会效益	制卡设备维护按时率	=100.00 (%)
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
	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

(2024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	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	3,990,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,990,000.00	
			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		
			2024年，项目计划制发敬老卡40万张，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。		
	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	单张卡片成本控制	有效	
	产出指标	数量指标	敬老卡制发卡数量	=40.00(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(%)	
	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	市民满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	5,420,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	5,420,000.00	
				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		
				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。		
	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	成本控制有效性		有效	
	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	市民服务平台运行正常率		=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	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	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	1,680,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,680,000.00	
			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		
			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。		
	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	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	维护工作完成数	=336.00(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	
			网点设备运行稳定性	稳定	

效益指标	社会效益指标	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336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

(2024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	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	6,205,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,205,000.00	
			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		
			正式居住证制作费包含卡片制作成本（12.80元/张）及制证人员经费120000元/人的保障。2024年，项目计划制发正式居住证不少于50万张，批准到发放工作严格按照规定时间推进，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。		
	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	单张卡片成本控制有效性	≤12.80(元)	
			人员成本控制数	≤120000.00(元/年)	
	产出指标	数量指标	正式居住证制发卡数量	≥50.00(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(%)	
			正式居住证发证准确率	=100.00(%)	
	时效指标		批准到制发时限	=10.00(个工作日)	
			有责投诉率	=0.00(%)	
		社会效益指标			

效益指标	社会效益指标	申领发放率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	员工上岗前培训合格率	=100.00 (%)
		质量管理制度健全性	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

(2024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	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	2,841,839.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,841,839.00	
			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		
			通过对上海市市社会保障卡服务中心信息系统和上海第二代社会保障卡系统进行运维，保障信息系统的正常运行。		
	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	运维成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	上海市社会保障卡服务中心信息系统运维完成率	=100.00(%)	
			上海第二代社会保障卡系统运维完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统运维合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统运维响应及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	
			市民服务信息系统安全等级	三级	
		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

(2024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	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	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	项目总目标		年度总体目标		
			交换平台运行用电量根据历年情况测算，计费标准根据上海市销售电价执行，预计2024年预算为446048元。每月及时缴纳电费，电费缴纳准确率100%，保障卡中心系统用电全天候正常运行，市民满意度达到90%及以上。		
	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	电费成本控制有效性	≤0.63(元/千瓦时)	
	产出指标	数量指标	电费缴纳完成数	=12.00(次)	
			交换平台运行保障天数	=366.00(天)	
		质量指标	电费缴纳准确率	=100.00(%)	
			交换平台运行完好率	≥98.00(%)	
	时效指标		电费缴纳及时性	每月一次	
	效益指标	社会效益指标		系统运行用电保障度	全天候
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	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会保障卡制作费	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	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	7,938,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,938,000.00	
			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		
			通过本项目的实施，保障本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社保卡的需要。		
	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	单张卡片成本控制	有效	
	产出指标	数量指标	社保卡制发卡数量	=90.00(万张)	
			社保卡制作人员到位数	=40.00(人)	
		质量指标	社保卡一次合格率	≥98.00(%)	
		时效指标	申领到制发时限合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉率	=0.00(%)	
			社保卡功能延伸性应用情况	支持社会保障卡在人社领域的普及性应用外，实现金融功能、公积金管理、党员登记、选民登记、兵役登记等领域的延伸性应用	
			社保卡基本需求满足率	=100.00(%)	

		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	市民满意度	≥90.00(%)