

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心

项目名称*：社管中心工伤异地调查、劳动能力鉴定费用	项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期 2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：
项目概况*：	1、用于工伤认定对涉及异地用工等情况开展异地调查取证，主要费用为工作人员在外地调查期间的住宿、用餐、交通费等支出。2、用于邀请医学专家对工伤人员伤情进行鉴定所支付的专家费、用餐、交通费等。3、工伤认定及鉴定的快递送达费用。	
立项依据*：	《上海市工伤保险实施办法》（上海市人民政府令第93号）	
项目设立的必要性*：	1、根据历年办案经验，我区有10%左右的工伤案件发生在外地，为方便对工伤人员的调查取证，特设此项。2、为保证劳动能力鉴定的专业性，我区聘请劳动能力鉴定委员会医学专家对工伤人员的伤残等级做出诊断。	
保证项目实施的制度、措施*：	1、涉及异地调查的，与当地相关部门沟通，协助调查。2、严格按照《工伤保险条例》要求，聘请医学专家。	
项目实施计划*：	1、根据具体情况而定，若涉及在外地发生的工伤案件，依法开展调查取证。2、每年，我区有近2000起工伤案件需要进行伤残等级鉴定，据此，中心将根据具体情况，每月组织医学专家对伤情复杂的，进行专家会诊，综合判定伤残等级。	
总目标及阶段性目标：	1、依法对在外地发生工伤的案件调查取证，保证受伤人员和用人单位的合法权益，同时，确保工伤保险基金的合理使用。2、由医学专家公平、公正的做出伤情诊断，确定合理伤残等级，保证工伤人员能享受合理待遇。	

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	292417	项目当年预算（元）：	292417
同名项目上年预算额（元）：	293700	同名项目上年预算执行数（元）：	266229

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>90%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	发放宣传手册	=2500本
	数量	医学专家面检	≥15次
	时效	调查及时性	及时
效果目标	社会效益	鉴定报告准确性	=100%
	社会效益	案件结案率	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源	人员到位率	=100%
	其它	立项依据的充分性	充分

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心

项目名称*：征地养老费用		项目类别*：	延续性项目
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期*：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	
项目概况*：	征地养老费用项目包括：征地养老人员每月的生活费、丧葬费及一次性救济费、日常的医药费报销费用、年初的节日补助及年末用于支付居民医保的费用。已纳入区级统筹的征地养老管理单位有：长征镇、桃浦镇、中环集团、快乐集团、塑料制品及电气集团。其中：两镇的费用由财政预算支出，企业的费用由企业负担。		
立项依据*：	关于印发《普陀区征地养老人员统筹管理办法》的通知（普人社规范【2017】2号）		
项目设立的必要性*：	为更好地推进我区征地养老工作，加强征地养老人员的社会保障，锁定征地养老群体，控制待遇差距，提高管理层级，建立规范的征地养老管理体系，努力做到提升管理、规范经办、化解矛盾、方便		
保证项目实施的制度、措施*：	《关于普陀区征地养老人员区级统筹管理的实施办法》的经办规程对每月实际发放金额进行统计		
项目实施计划*：	除每月固定的生活费、丧葬费及一次性救济费、医药费报销外，第一季度需发放年度节日补助，第四季度需支付征地养老人员的居民		
总目标及阶段性目标：	保障已锁定的征地养老人员的社会保障，建立规范的征地养老管理		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	147494700	项目当年预算（元）：	147494700
同名项目上年预算额（元）：	147494700	同名项目上年预算执行数（元）：	145,147,721.65

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	>90%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	投入管理	配套资金到位率	=100%
	投入管理	预算编制科学性	科学
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务职能分离性	分离
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目结构合理性	合理
	项目管理	资格审核规范性	规范
产出目标	质量	召开经办人员会议	≥4
效果目标	社会效益	费用发放及时性	及时
	社会效益	经办人员操作能力	良好
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%
	其它	政策知晓度	=100%
	其它	绩效目标合理性	合理

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区社会保障管理服务中心

项目名称*：征地养老医药费报销管理系统	项目类别*：	新增
计划开始日期*：	2020-1-1	计划完成日期：2020
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：
项目概况*：	征地养老费用项目包括：征地养老人员每月的生活费、次性救济费、日常的医药费报销费用、年初的节日补助支付居民医保的费用。已纳入区级统筹的征地养老管理征镇、桃浦镇、中环集团、快乐集团、塑料制品及电气中：两镇的费用由财政预算支出，企业的费用由企业负设征地养老医药费报销管理系统，在为民办实事的指导下	
立项依据*：	关于印发《普陀区征地养老人员统筹管理办法》的通知范【2017】2号)	
项目设立的必要性*：	为更好地推进我区征地养老工作，加强征地养老人员工作的准确性，建立规范的征地养老医药费报销管理养老人员少跑路，真正做到便民利民。	
保证项目实施的制度、措施*：	《关于普陀区征地养老人员区级统筹管理的实施办法》对每月实际发生的医药费报销金额进行统计、计算	
项目实施计划*：	根据普陀区征地养老医药费报销情况，各管理单位实软件公司有针对性的开发征地养老医药费报销管理系	
总目标及阶段性目标：	开发征地养老医药费报销管理系统，建立规范的征地销管理体系，使养老人员少跑路，做到便民利民。	

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	280000	项目当年预算(元)：
同名项目上年预算额(元)：	0	同名项目上年预算执行数(元)：

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标
投入与管理	投入管理	预算执行率	>9
	投入管理	预算资金到位率	=10
	投入管理	预算编制规范性	规
	财务管理	财务监控有效性	有
	财务管理	资金使用合规性	合
	财务管理	财务管理制度健全性	健
	项目管理	项目质量可控性	可
	项目管理	合同管理完备性	完
	项目管理	采购流程合规性	合
产出目标	质量	项目完成质量	良
	时效	项目完成及时率	及
效果目标	社会效益	医药费报销准确性	≥9
影响力目标	人力资源	人员到位率	=10
	其他	绩效目标合理性	合
	其它	立项依据充分性	充

项目
-12-31
丧葬费及一
及年末用于
单位有：长
集团。其
担。通过建
思想下，加
1(普人社规
的医药费报销
体系，使征地
的经办规程
际需要，委托
统，做好便民
养老医药费报
280000
0
目标值
10%
00%
规范
实效
合规
健全
可控
完备
合规
完整
良好
及时
15%
00%
合理
5分