

## 绩效目标设置情况

2021 年枣庄市社会保险服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，2021 年预算安排的项目 6 个，涉及财政拨款 50 万元。绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

|  |  |              |                   |      |      |
|--|--|--------------|-------------------|------|------|
| 项目名称                                     | 劳动能力鉴定费用   |              |                   |      |      |
| 主管部门                                     | 枣庄市人力资源和社会保障<br>保障局                              | 预算执行单位       | 枣庄市社会保险服务中心       |      |      |
| 项目类型                                     | 新增   |              |                   |      |      |
| 项目期限                                     | 2021-01-01 至 2021-12-31                          |              |                   |      |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)                       | 14 万元  |              |                   |      |      |
| 项目绩效年度目标                                 |  |              |                   |      |      |
| 市劳动能力鉴定委员会依法组织开展劳动能力鉴定，并将鉴定结论依法送达至单位及个人。 |  |              |                   |      |      |
| 年度绩效指标                                   |  |              |                   |      |      |
| 一级指标                                     | 二级指标   | 三级指标         | 四级指标              | 指标值  | 计量单位 |
| 产出                                       | 项目产出   | 数量指标         | 劳动能力鉴定人数          | 1500 | 人    |
| 产出                                       | 项目产出   | 数量指标         | 劳动能力鉴定次数          | 4    | 次    |
| 产出                                       | 项目产出   | 时效指标         | 管理任务按时完成          | 按时   |      |
| 产出                                       | 项目产出   | 质量指标         | 工伤鉴定合格率           | 100  | %    |
| 产出                                       | 项目产出   | 成本指标         | 劳动能力鉴定费           | 14   | 万元   |
| 效果                                       | 项目效益   | 社会效益         | 保障职工权益            | 是    |      |
| 效果                                       | 项目效益   | 可持续影响        | 鉴定给群众带来的可持续影响显著提升 | 是    |      |
| 效果                                       | 项目效益   | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度           | 99   | %    |
| 其他说明                                     | 测算依据有变化，预算压减，专家劳务费 14 万元，异地鉴定交通费 1 万，报告邮寄费 2 万元。 |              |                   |      |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

|                     |                         |                  |                          |     |      |
|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----|------|
| 项目名称                | 社保基金财务综合管理平台维护费         |                  |                          |     |      |
| 主管部门                | 枣庄市人力资源和社会保障<br>保障局     | 预算执行单位           | 枣庄市社会保险服务中心              |     |      |
| 项目类型                | 延续                      |                  |                          |     |      |
| 项目期限                | 2021-01-01 至 2021-12-31 |                  |                          |     |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)  | 4 万元                    |                  |                          |     |      |
| 项目绩效年度目标            |                         |                  |                          |     |      |
| 社保基金财务综合管理平台维护及升级改造 |                         |                  |                          |     |      |
| 年度绩效指标              |                         |                  |                          |     |      |
| 一级指标                | 二级指标                    | 三级指标             | 四级指标                     | 指标值 | 计量单位 |
| 产出                  | 项目产出                    | 数量指标             | 平台维护及升级改造工作完成率           | 100 | %    |
| 产出                  | 项目产出                    | 时效指标             | 各项业务按时完成                 | 是   |      |
| 产出                  | 项目产出                    | 质量指标             | 平台维护及升级改造工作完成合格<br>率     | 100 | %    |
| 产出                  | 项目产出                    | 成本指标             | 平台维护费用                   | 4   | 万元   |
| 效果                  | 项目效益                    | 社会效益             | 满足日常办公需求，保障职能工<br>作的正常开展 | 是   |      |
| 效果                  | 项目效益                    | 可持续影响            | 为财务工作带来积极影响              | 是   |      |
| 效果                  | 项目效益                    | 社会公众或服务对<br>象满意度 | 工作人员满意度                  | 100 | %    |
| 其他<br>说明            | 无                       |                  |                          |     |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

|   |                                   |              |             |     |      |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------|-----|------|
| 项目名称  | 手续费、劳务费、委托业务费                     |              |             |     |      |
| 主管部门  | 枣庄市人力资源和社会保障<br>保障局               | 预算执行单位       | 枣庄市社会保险服务中心 |     |      |
| 项目类型  | 延续                                |              |             |     |      |
| 项目期限  | 2021-01-01 至 2021-12-31           |              |             |     |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)  | 5 万元                              |              |             |     |      |
| 项目绩效年度目标  |                                   |              |             |     |      |
| <p>1、每年要支付网银管理费，银行转移电汇手续费等 1 万元；2、委托业务费，主要是用于征缴稽核，由于近年经济状况不断下滑，企业欠费现象日益严重，且欠费投诉案件不断上升，社保稽核是增加基金收入、减少跑、冒、滴、漏重要手段，我们将扎实开展社保基金稽核工作，除采用书面实地稽核外，还将依托“中介机构”强化稽核工作，年内计划安排稽核 300 户以上，达 4 万人，稽核费用 1 万元。3、聘请法律顾问 1 人，1 万元。4、社会保险待遇防冒领核查工作，4 万元。为防止社会保险待遇冒领现象发生，除了现场验证、手机 APP 验证外，我们还将依托“中介机构”开展社会保险待遇防冒领核查工作，年内计划安排核查 2 万人。预计 1 万元。5、整理各类业务档案和财务档案，预计 2 万元。</p> |                                   |              |             |     |      |
| 年度绩效指标  |                                   |              |             |     |      |
| 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标         | 四级指标        | 指标值 | 计量单位 |
| 产出  | 项目产出                              | 数量指标         | 雇用人员数量      | 20  | 人    |
| 产出  | 项目产出                              | 时效指标         | 各项业务工作按时完成  | 按时  |      |
| 产出  | 项目产出                              | 质量指标         | 宣传覆盖率       | 100 | %    |
| 产出  | 项目产出                              | 质量指标         | 新增社保发放标准    | 是   |      |
| 产出  | 项目产出                              | 成本指标         | 项目支出成本      | 5   | 万元   |
| 效果  | 项目效益                              | 社会效益         | 保障办公正常运行    | 是   |      |
| 效果  | 项目效益                              | 可持续影响        | 提高工作人员的办事能力 | 是   |      |
| 效果  | 项目效益                              | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度     | 100 | %    |
| 其他说明  | 测算依据有变化，预算压缩，预算支出为 5 万元，主要用于印刷服务。 |              |             |     |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

|                             |                          |              |                      |     |      |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|-----|------|
| 项目名称                        | 维修（护）费                   |              |                      |     |      |
| 主管部门                        | 枣庄市人力资源和社会保障<br>保障局      | 预算执行单位       | 枣庄市社会保险服务中心          |     |      |
| 项目类型                        | 延续                       |              |                      |     |      |
| 项目期限                        | 2021-01-01 至 2021-12-31  |              |                      |     |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)          | 1 万元                     |              |                      |     |      |
| 项目绩效年度目标                    |                          |              |                      |     |      |
| 主要用于复印机，计算机等办公设备以及水电路路的维护修理 |                          |              |                      |     |      |
| 年度绩效指标                      |                          |              |                      |     |      |
| 一级指标                        | 二级指标                     | 三级指标         | 四级指标                 | 指标值 | 计量单位 |
| 产出                          | 项目产出                     | 数量指标         | 维修次数                 | 20  | 次    |
| 产出                          | 项目产出                     | 时效指标         | 维修按时完成               | 按时  |      |
| 产出                          | 项目产出                     | 质量指标         | 维修质量符合标准             | 是   |      |
| 产出                          | 项目产出                     | 成本指标         | 维修成本                 | 1   | 万元   |
| 效果                          | 项目效益                     | 社会效益         | 满足日常办公需求，保障职能工作的正常开展 | 是   |      |
| 效果                          | 项目效益                     | 可持续影响        | 解决正常办公所需             | 是   |      |
| 效果                          | 项目效益                     | 社会公众或服务对象满意度 | 办公人员满意度              | 100 | %    |
| 其他说明                        | 测算依据有变化，预算压缩，预算支出为 1 万元。 |              |                      |     |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

|   |                         |                  |                     |       |      |
|---|-------------------------|------------------|---------------------|-------|------|
| 项目名称  | 印刷费用                    |                  |                     |       |      |
| 主管部门  | 枣庄市人力资源和社会保障<br>保障局     | 预算执行单位           | 枣庄市社会保险服务中心         |       |      |
| 项目类型  | 新增                      |                  |                     |       |      |
| 项目期限  | 2021-01-01 至 2021-12-31 |                  |                     |       |      |
| 项目资金<br>申请（万元）  | 3 万元                    |                  |                     |       |      |
| 项目绩效年度目标  |                         |                  |                     |       |      |
| <p>印刷费包括单位大宗印刷费，以及征缴发放等各种票据的打印耗材费用。日常工作中各类资料表格的印制 0.5 万元；社保费的申报表、花名册、参保人员增加减少表、限期补缴通知书及个人账户清单的印刷费用 0.5 万元；职工退休基本情况表、调整企业退休人员基本养老金个人审批表、退休人员档案整理装订费用 0.5 万元；政策宣传单、政策汇编印刷费用等其他资料印刷费 1.5 万元。</p> |                         |                  |                     |       |      |
| 年度绩效指标  |                         |                  |                     |       |      |
| 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标             | 四级指标                | 指标值   | 计量单位 |
| 产出  | 项目产出                    | 数量指标             | 印刷数量                | 15000 | 册    |
| 产出  | 项目产出                    | 数量指标             | 资料印刷完成率             | 100   | %    |
| 产出  | 项目产出                    | 时效指标             | 印刷及时性               | 及时    |      |
| 产出  | 项目产出                    | 质量指标             | 资料印刷质量合格率           | 100   | %    |
| 产出  | 项目产出                    | 成本指标             | 材料印刷费经费             | 3     | 万元   |
| 效果  | 项目效益                    | 社会效益             | 有效解决社保处所需印刷品等物质需求   | 是     |      |
| 效果  | 项目效益                    | 可持续影响            | 印刷业务的完成能够提升各科室的办事效率 | 是     |      |
| 效果  | 项目效益                    | 社会公众或服务对象满意度     | 办公人员满意度             | 100   | %    |
| 其他说明  |                         | 预算压减，印刷费减少为 3 万。 |                     |       |      |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市社会保险服务中心

|  |   |              |                     |       |      |
|--|---|--------------|---------------------|-------|------|
| 项目名称   | 邮电费、其他商品服务费   |              |                     |       |      |
| 主管部门   | 枣庄市人力资源和社会保障<br>保障局   | 预算执行单位       | 枣庄市社会保险服务中心         |       |      |
| 项目类型   | 延续  |              |                     |       |      |
| 项目期限   | 2021-01-01 至 2021-12-31   |              |                     |       |      |
| 项目资金<br>申请<br>(万元)   | 23 万元   |              |                     |       |      |
| 项目绩效年度目标   |   |              |                     |       |      |
| 1、每年要为约 3000 人办理养老转移接续，邮寄个人权益记录单 7.1 万人，预计 8.8 万元。2、推进“万名干部下基层”工作相关要求，派驻干部帮助基层工作开展 2.3 万。3、推进“四进”工作相关要求，派驻干部帮助基层工作开展 1.6 万。4、支付见习大学生、枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费 24.4 万。5、深入开展社会保险政策宣传 6 万。6、支付原机关保劳务派遣员工工伤职工解除合同一次性就业补助金 5.8 万。7、市民中心通勤车 4.4 万。 |   |              |                     |       |      |
| 年度绩效指标   |   |              |                     |       |      |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标         | 四级指标                | 指标值   | 计量单位 |
| 产出   | 项目产出  | 数量指标         | 转移函、邮寄物品以及其他信件数量    | 80000 | 份    |
| 产出   | 项目产出  | 时效指标         | 项目按时完成              | 是     |      |
| 产出   | 项目产出  | 质量指标         | 邮电费、其他商品服务费发放情况     | 优     |      |
| 产出   | 项目产出  | 成本指标         | 项目支出成本              | 23    | 万元   |
| 效果   | 项目效益  | 社会效益         | 服务群众，减少群众办事流程（一次办好） | 是     |      |
| 效果   | 项目效益  | 可持续影响        | 邮件及时寄送可以带来积极的可持续影响  | 是     |      |
| 效果   | 项目效益  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度             | 100   | %    |
| 其他说明   | 预算压减邮电费、其他商品服务费总预算为 23 万元，核减支付见习大学生、枣庄市企业离退休职工活动中心及其他长期借用人员生活费及其他社会保障缴费 24.4 万元，及支付原机关保险事业处保劳务派遣员工工伤职工解除合同一次性就业补助金 5.8 万。 |              |                     |       |      |