

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(%)