

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市人力资源和社会保障局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、社会保险服务费项目经费情况说明

上海市人力资源和社会保障局主要职能

主要职能包括：

- （一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责境外人员在本市就业的管理工作。
- （三）负责促进就业工作，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作。
- （四）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，拟订机关事业单位人员福利和离退休政策。
- （五）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制。
- （六）参与人才管理工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
- （七）负责国（境）外智力、国（境）外专家、留学人员来华（回国）工作或定居的管理。
- （八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。
- （九）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准。
- （十）负责拟订工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围。
- （十一）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。
- （十二）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- （十三）承办市政府交办的其他事项

上海市人力资源和社会保障局机构设置

上海市人力资源和社会保障局部门预算是包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属14家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位14家, 具体包括：

- 1、上海市人力资源和社会保障局本部
- 2、上海市劳动保障监察总队
- 3、上海市社会保险事业管理中心
- 4、上海市就业促进中心
- 5、上海市机关事业单位福利事业中心
- 6、上海市劳动人事争议仲裁院
- 7、上海市职业技能鉴定中心
- 8、上海市劳动能力鉴定中心
- 9、上海市人力资源和社会保障局信息中心
- 10、上海市人力资源和社会保障局咨询服务中心
- 11、上海市人才服务中心
- 12、上海市职业能力考试院
- 13、上海市干部培训中心
- 14、上海市公共行政与人力资源研究所
- 15、上海市人力资源和社会保障局宣传教育中心

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市人力资源和社会保障局预算支出总额为261,051万元，其中：财政拨款支出预算258,785万元，比2019年预算增加36,889万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算258,785万元，比2019年预算增加36,889万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目45,990万元，主要用于人力资源事务、人才发展等方面的支出。
2. “教育支出”科目69,020万元，主要用于地方教育费附加安排的支出。
3. “社会保障和就业支出”科目128,332万元，主要用于社会保障与就业事务，行政、事业单位缴纳的基本养老保险、职业年金等方面的支出。
4. “卫生健康支出”科目4,193万元，主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。
5. “住房保障支出”科目11,250万元，主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,587,850,000	一、一般公共服务支出	473,822,939
1. 一般公共预算资金	2,587,850,000	二、教育支出	690,202,860
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,292,052,094
二、事业收入		四、卫生健康支出	41,925,851
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	112,502,256
四、其他收入	22,656,000		
收入总计	2,610,506,000	支出总计	2,610,506,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	473,822,939	459,902,939			13,920,000
201	10		人力资源事务	473,822,939	459,902,939			13,920,000
201	10	01	行政运行	55,659,531	55,659,531			
201	10	02	一般行政管理事务	34,471,000	34,471,000			
201	10	07	博士后日常经费	144,100,000	144,100,000			
201	10	50	事业运行	239,592,408	225,672,408			13,920,000
205			教育支出	690,202,860	690,202,860			
205	08		进修及培训	690,202,860	690,202,860			
205	08	03	培训支出	690,202,860	690,202,860			
208			社会保障和就业支出	1,292,052,094	1,283,316,094			8,736,000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	891,224,203	889,924,203			1,300,000
208	01	01	行政运行	343,496,110	343,496,110			
208	01	02	一般行政管理事务	66,111,400	64,811,400			1,300,000
208	01	05	劳动保障监察	17,566,600	17,566,600			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208	01	08	信息化建设	100,139,316	100,139,316			
208	01	09	社会保险经办机构	133,588,170	133,588,170			
208	01	10	劳动关系的维权	9,243,836	9,243,836			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119,354,271	119,354,271			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101,724,500	101,724,500			
208	05		行政事业单位养老支出	80,984,618	80,984,618			
208	05	01	行政单位离退休	6,208,478	6,208,478			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,504,344	49,504,344			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24,755,796	24,755,796			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	516,000	516,000			
208	07		就业补助	153,843,273	146,407,273			7,436,000
208	07	99	其他就业补助支出	153,843,273	146,407,273			7,436,000
208	99		其他社会保障和就业支出	166,000,000	166,000,000			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	166,000,000	166,000,000			
210			卫生健康支出	41,925,851	41,925,851			
210	11		行政事业单位医疗	41,805,300	41,805,300			
210	11	01	行政单位医疗	29,714,232	29,714,232			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	02	事业单位医疗	12,091,068	12,091,068			
210	99		其他卫生健康支出	120,551	120,551			
210	99	01	其他卫生健康支出	120,551	120,551			
221			住房保障支出	112,502,256	112,502,256			
221	02		住房改革支出	112,502,256	112,502,256			
221	02	01	住房公积金	46,244,952	46,244,952			
221	02	03	购房补贴	66,257,304	66,257,304			
合计				2,610,506,000	2,587,850,000			22,656,000

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			473,822,939	128,715,642	345,107,297
201	10		473,822,939	128,715,642	345,107,297
201	10	01	55,659,531	55,659,531	
201	10	02	34,471,000		34,471,000
201	10	07	144,100,000		144,100,000
201	10	50	239,592,408	73,056,111	166,536,297
205			690,202,860		690,202,860
205	08		690,202,860		690,202,860
205	08	03	690,202,860		690,202,860
208			1,292,052,094	554,135,755	737,916,339
208	01		891,224,203	477,204,989	414,019,214
208	01	01	343,496,110	343,496,110	
208	01	02	66,111,400		66,111,400
208	01	05	17,566,600	15,848,828	1,717,772

			项目	支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01	08	信息化建设	100,139,316	22,825,665	77,313,651
208	01	09	社会保险经办机构	133,588,170	3,743,436	129,844,734
208	01	10	劳动关系和维权	9,243,836	6,455,616	2,788,220
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119,354,271	56,293,182	63,061,089
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101,724,500	28,542,152	73,182,348
208	05		行政事业单位养老支出	80,984,618	76,930,766	4,053,852
208	05	01	行政单位离退休	6,208,478	2,670,626	3,537,852
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,504,344	49,504,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24,755,796	24,755,796	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	516,000		516,000
208	07		就业补助	153,843,273		153,843,273
208	07	99	其他就业补助支出	153,843,273		153,843,273
208	99		其他社会保障和就业支出	166,000,000		166,000,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	166,000,000		166,000,000
210			卫生健康支出	41,925,851	41,805,300	120,551
210	11		行政事业单位医疗	41,805,300	41,805,300	
210	11	01	行政单位医疗	29,714,232	29,714,232	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	12,091,068	12,091,068	
210	99		其他卫生健康支出	120,551		120,551
210	99	01	其他卫生健康支出	120,551		120,551
221			住房保障支出	112,502,256	112,502,256	
221	02		住房改革支出	112,502,256	112,502,256	
221	02	01	住房公积金	46,244,952	46,244,952	
221	02	03	购房补贴	66,257,304	66,257,304	
合计				2,610,506,000	837,158,953	1,773,347,047

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,587,850,000	一、一般公共服务支出	459,902,939	459,902,939	
二、政府性基金		二、教育支出	690,202,860	690,202,860	
		三、社会保障和就业支出	1,283,316,094	1,283,316,094	
		四、卫生健康支出	41,925,851	41,925,851	
		五、住房保障支出	112,502,256	112,502,256	
收入总计	2,587,850,000	支出总计	2,587,850,000	2,587,850,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			459,902,939	128,715,642	331,187,297
201	10		459,902,939	128,715,642	331,187,297
201	10	01	55,659,531	55,659,531	
201	10	02	34,471,000		34,471,000
201	10	07	144,100,000		144,100,000
201	10	50	225,672,408	73,056,111	152,616,297
205			690,202,860		690,202,860
205	08		690,202,860		690,202,860
205	08	03	690,202,860		690,202,860
208			1,283,316,094	554,135,755	729,180,339
208	01		889,924,203	477,204,989	412,719,214
208	01	01	343,496,110	343,496,110	
208	01	02	64,811,400		64,811,400
208	01	05	17,566,600	15,848,828	1,717,772

			项目	一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01	08	信息化建设	100,139,316	22,825,665	77,313,651
208	01	09	社会保险经办机构	133,588,170	3,743,436	129,844,734
208	01	10	劳动关系和维权	9,243,836	6,455,616	2,788,220
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119,354,271	56,293,182	63,061,089
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101,724,500	28,542,152	73,182,348
208	05		行政事业单位养老支出	80,984,618	76,930,766	4,053,852
208	05	01	行政单位离退休	6,208,478	2,670,626	3,537,852
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,504,344	49,504,344	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24,755,796	24,755,796	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	516,000		516,000
208	07		就业补助	146,407,273		146,407,273
208	07	99	其他就业补助支出	146,407,273		146,407,273
208	99		其他社会保障和就业支出	166,000,000		166,000,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	166,000,000		166,000,000
210			卫生健康支出	41,925,851	41,805,300	120,551
210	11		行政事业单位医疗	41,805,300	41,805,300	
210	11	01	行政单位医疗	29,714,232	29,714,232	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	12,091,068	12,091,068	
210	99		其他卫生健康支出	120,551		120,551
210	99	01	其他卫生健康支出	120,551		120,551
221			住房保障支出	112,502,256	112,502,256	
221	02		住房改革支出	112,502,256	112,502,256	
221	02	01	住房公积金	46,244,952	46,244,952	
221	02	03	购房补贴	66,257,304	66,257,304	
合计				2,587,850,000	837,158,953	1,750,691,047

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	661,325,721	661,325,721	
301	01	基本工资	90,588,036	90,588,036	
301	02	津贴补贴	316,297,788	316,297,788	
301	03	奖金	15,893,205	15,893,205	
301	07	绩效工资	67,716,060	67,716,060	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49,504,344	49,504,344	
301	09	职业年金缴费	24,755,796	24,755,796	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32,979,972	32,979,972	
301	11	公务员医疗补助缴费	8,825,328	8,825,328	
301	12	其他社会保障缴费	4,257,840	4,257,840	
301	13	住房公积金	46,244,952	46,244,952	
301	99	其他工资福利支出	4,262,400	4,262,400	
302		商品和服务支出	167,414,343		167,414,343
302	01	办公费	20,962,954		20,962,954

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	1,067,600		1,067,600
302	03	咨询费	2,376,346		2,376,346
302	04	手续费	78,800		78,800
302	05	水费	1,623,340		1,623,340
302	06	电费	8,349,600		8,349,600
302	07	邮电费	9,826,300		9,826,300
302	09	物业管理费	37,922,413		37,922,413
302	11	差旅费	2,497,000		2,497,000
302	12	因公出国（境）费用	5,493,000		5,493,000
302	13	维修（护）费	7,344,120		7,344,120
302	14	租赁费	9,057,097		9,057,097
302	15	会议费	486,800		486,800
302	16	培训费	2,939,970		2,939,970
302	17	公务接待费	1,229,037		1,229,037
302	26	劳务费	5,907,800		5,907,800
302	27	委托业务费	8,931,650		8,931,650
302	28	工会经费	7,627,366		7,627,366

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	10,143,360		10,143,360
302	31	公务用车运行维护费	3,055,000		3,055,000
302	39	其他交通费用	15,766,532		15,766,532
302	99	其他商品和服务支出	4,728,258		4,728,258
303		对个人和家庭的补助	2,670,626	2,670,626	
303	01	离休费	2,647,216	2,647,216	
303	02	退休费	23,410	23,410	
310		资本性支出	5,748,263		5,748,263
310	02	办公设备购置	5,748,263		5,748,263
合计			837,158,953	663,996,347	173,162,606

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市人力资源和社会保障局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1,058.70	549.30	173.90	335.50	30.00	305.50	13,059.61

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1,058.70万元，比2019年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费549.30万元，比2019年预算减少10万元，主要原因是机构改革，出国费划出。

（二）公务用车购置及运行费335.50万元，比2019年预算减少2万元，主要原因是车辆购置费减少。

（三）公务接待费173.90万元。比2019年预算减少3万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2020年上海市人力资源和社会保障局（部门）下属1家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为13,059.61万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算45261.9万元，其中：政府采购货物预算2954.1万元、政府采购工程预算533万元、政府采购服务预算41774.8万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13512万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5968万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门15个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目133个，涉及项目预算资金173360万元。

社会保险服务费项目经费情况说明

一、项目概况

根据《关于进一步规范基本养老金社会化发放工作的通知》等文件精神，为确保养老金按时足额发放，同时方便本市社保待遇人员就近、便捷领取养老金，本单位委托银行及邮局异地发放养老金并对有特殊困难退休人员提供养老金上门送发服务。为加强社保基金管理，防止社保基金流失，本单位开展异地居住退休人员领取养老金认证工作。在社保经办服务方面，本单位对社区事务受理服务中心工作人员进行统一规范化培训，组织行风监督员以暗访检查等方式查找窗口服务存在的不足，从而提升服务对象满意度。另外，为维持社保业务经办场所秩序，应对突发公共事件，确保参保单位及个人人身安全，本单位委托有资质的安保公司负责社保经办服务大厅安全保卫工作。此项目包括养老金发放邮汇费、养老金上门送发费、资格认证费、社区工作人员培训、居保业务培训、监督员费用、保安费等二级项目。

二、立项依据

1. 《上海市人民政府办公厅转发市劳动和社会保障局关于对本市离退休人员养老金实行社会化发放试行意见的通知》（沪府办发<1998>49号）；
2. 《劳动和社会保障部办公厅关于对异地居住退休人员领取养老金资格协助认证工作的通知》（劳社厅发<2004>8号）；
3. 《上海市人力资源和社会保障系统政风行风监督员聘任管理暂行办法》的通知（沪人社行<2009>6号）；
4. 《劳动和社会保障部关于加快实行养老金社会化发放的通知》（沪劳社部发<2000>9号）；
5. 《本市政府工作部门公共服务窗口延长服务时间的实施方案》（沪府办发<2012>52号）；
6. 《上海市社保中心系统突发公共事件预防的应急处置办法》。

三、实施主体

此项目是由上海市人力资源和社会保障局主管，由上海市社会保险事业管理中心负责实施。其中，养老金发放邮资费、资格认证费、养老金上门送发费、监督员费用、社区工作人员培训由社会服务处负责具体实施。居保业务培训由居保处负责具体实施。保安费由办公室负责具体实施。

四、实施方案

养老金发放邮资费、养老金上门送发费、保安费贯穿整个年度。按季度组织监督员开展暗访检查和满意度调查活动，每年开展一次监督员先进个人评比。社区工作人员培训上、下半年各一次。居保业务培训每年下半年举办。资格认证每年开展一次。

五、实施周期

此项目为经常性项目，需每年予以实施。

六、年度预算安排

2020年该项目预算1,708.81万元。其中：

1. 养老金发放邮资费814.09万元；
2. 资格认证费49.22万元；
3. 养老金上门送发费7.70万元；
4. 监督员费用55.72万元；
5. 社区工作人员培训400万元；
6. 居保业务工作培训9.12万元；
7. 保安费372.96万元。

七、绩效目标

详见《上海市财政支出项目绩效目标申报表》

财政项目支出绩效目标申报表

(2020)年度

申报单位名称：上海市社会保险事业管理中心			
项目名称：	社会保险服务费	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	谢振宇	联系电话：	63678103
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>根据《关于进一步规范基本养老金社会化发放工作的通知》等文件精神，为确保养老金按时足额发放，同时方便本市社保持遇人员就近、便捷领取养老金，本单位委托银行及邮局异地发放养老金并对有特殊困难退休人员提供养老金上门送发服务。为加强社保基金管理，防止社保基金流失，本单位开展异地居住退休人员领取养老金认证工作。在社保经办服务方面，本单位对社区事务受理服务中心工作人员进行统一规范化培训，组织行风监督员以暗访检查等方式查找窗口服务存在的不足，从而提升服务对象满意度。另外，为维持社保业务经办场所秩序，应对突发公共事件，确保参保单位及个人人身安全，本单位委托有资质的安保公司负责社保经办服务大厅安全保卫工作。此项目包括养老金发放邮汇费、养老金上门送发费、资格认证费、社区工作人员培训、居保业务培训、监督员费用、保安费等二级项目。</p>		
立项依据：	<p>根据《上海市人民政府办公厅转发市劳动和社会保障局关于对本市离退休人员养老金实行社会化发放试行意见的通知》（沪府办发【1998】49号）；《劳动和社会保障部办公厅关于对异地居住退休人员领取养老金资格协助认证工作的通知》（劳社厅发【2004】8号）；《上海市人力资源和社会保障系统政风行风监督员聘任管理暂行办法》的通知沪人社行（2009）6号；沪劳社部发（2000）9号《劳动和社会保障部关于加快实行养老金社会化发放的通知》、《本市政府工作部门公共服务窗口延长服务时间的实施方案》（沪府办发【2012】52号）、《上海市社保中心系统突发公共事件预防的应急处置办法》</p>		
项目设立的必要性：	<p>养老金社会化发放主要采取委托银行和邮局代发的形式，由邮局寄发。为居住异地离退休人员支付养老经所支付银行手续费。支付养老金上门送发人员手续费用；每年开展异地居住养老人员和精简回乡人员资格认证工作；召开监督员工作会议，安排监督工作，沟通监督信息，发放养老金所支付的邮汇费。社保业务延伸社区经办培训、征地养老及居保业务培训。加强经办服务大厅、机房等公共场所和重点部位的安全保卫工作，维持正常的社保业务经办服务秩序，对突发公共事件的应急处置，日常安全巡逻和技防监控。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>根据《预算法》、《政府采购法》、《上海市社保中心行政经费预算管理暂行办法》等相关要求，建立了本单位财务管理、项目管理及实施操作方面的相关制度。</p>		

项目实施计划:	此项目的实施贯穿2020年整个年度。按季度组织监督员开展暗访检查和满意度调查活动，每年开展一次监督员先进个人评比。
总目标及阶段性目标:	确保养老金按时足额发放，方便享受本市社保待遇人员在居住地就近领取养老金。解决有特殊困难人员的实际问题；防止社保基金流失，保障养老保险制度的安全运行。通过开展异地居住退休人员领取养老金资格认证工作，通过暗访检查和满意度调查活动，促进窗口服务水平提升。着力提高社区社保工作人员的岗位工作技能和职业素养，进一步规范经办标准，提升服务水平。确保经办大厅、机房等公共场所和重点部位安全有序运行。

本项目上年度市级财政资金使用情况				
项目总预算（元）：	17,088,121.00	项目当年预算（元）：	17,088,121.00	
同名项目上年预算额	18,372,648.00	同名项目上年预算执行数	18,372,648.00	
项目资金投入构成				
子项目名称	预算金额（元）			
养老金发放邮资费	8,140,935.00			
监督员费用	557,200.00			
资格认证费	492,192.00			
保安费	3,729,600.00			
养老金上门送发费	76,994.00			
社区工作人员培训	4,000,000.00			
居保业务工作培训	91,200.00			
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	>=98%	
		项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	
		政府采购规范性	规范	
	财务管理	资金使用规范性	规范	
		财务管理制度健全性	健全	
		预算编制合理性	合理	
		财务监控有效性	有效	
	实施管理			
	资产管理			
		保安岗位人数要求	符合项目采购招标文件需求	

产出目标	数量	监督员暗访检查工作完成	=100%
		养老金发放完成率	=100%
		养老金异地发放人员资格	=100%
		养老金上门服务完成率	=100%
	质量	社保业务经办服务秩序正	符合项目采购招标文件需求
		突发公共事件应急处置得	符合项目采购招标文件需求
		日常安全巡逻和技防监控	符合项目采购招标文件需求
		相关代发机构养老金发放	=100%
		资格认证表寄发准确率	=100%
	时效	养老金发放及时率	及时
		资格认证表发放及时率	及时
		养老金上门及时率	及时
		延伸社区工作培训及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	驻点分中心满意度	满意
参保对象满意度		满意	
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	项目立项的规范性	规范
立项依据的充分性		充分	
其它	其它		