

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

|            |                                                                                                              |           |              |                                                                                                               |                                                  |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称       | 企业职工基本养老保险地方财政配套资金                                                                                           |           | 项目负责人        |                                                                                                               |                                                  |             |
| 项目金额       | 23000万元                                                                                                      |           | 其中：当年市级财政资金  | 23000万元                                                                                                       |                                                  |             |
| 项目主管部门     | 黄石市社会保险事业局                                                                                                   |           | 实施单位         | 黄石市社会保险事业局                                                                                                    |                                                  |             |
| 项目属性       | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                     |           | 项目期          | 2021年                                                                                                         |                                                  |             |
| 年度绩效目标（文字） | 确保两厅对我市本级企业养老保险基金核查工作的顺利完成，保证省级统筹调剂金及时到位，确保企业养老金按时足额发放到位。                                                    |           |              |                                                                                                               |                                                  |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标         | 指标值                                                                                                           |                                                  | 指标标准或依据     |
|            |                                                                                                              |           |              | 2020年实际实现值                                                                                                    | 预期2021年实现值                                       |             |
|            | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 市本级企业退休人员发放  |                                                                                                               | ≥19万人次                                           | 计划标准        |
|            |                                                                                                              |           | 离退休人员生存状况认证率 |                                                                                                               | 100%                                             | 计划标准        |
|            |                                                                                                              |           | 正常退休资格确认率    |                                                                                                               | 100%                                             | 计划标准        |
|            |                                                                                                              |           | 养老待遇投诉事件处理率  |                                                                                                               | 100%                                             | 计划标准        |
|            |                                                                                                              | 质量指标      | 发放准确率        |                                                                                                               | 100%                                             | 计划标准        |
|            |                                                                                                              | 时效指标      | 发放及时率        |                                                                                                               | 100%                                             | 按月发放        |
|            |                                                                                                              | 成本指标      | 项目成本控制率      |                                                                                                               | ≤100%                                            | 项目实际成本与预算比率 |
|            | 效益指标                                                                                                         | 社会效益      | 维护社会稳定       |                                                                                                               | 每月按时完成企业职工基本养老金发放和每年的调待工作，提高退休人员待遇水平，为维护社会稳定做贡献。 | 计划标准        |
|            |                                                                                                              | 可持续影响指标   | 可持续影响        |                                                                                                               | 确保养老基金的可持续运行。                                    | 计划标准        |
|            | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      |                                                                                                               | ≥95%                                             | 问卷调查        |
|            | <br>财政资金管理科室（盖章）<br>年 月 日 |           |              | <br>财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日 |                                                  |             |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

|                |                                                                                                                    |           |             |                                                                                                                     |                                    |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 项目名称           | 企业老工伤地方财政配套资金                                                                                                      |           | 项目负责人       |                                                                                                                     |                                    |             |
| 项目金额           | 3500万                                                                                                              |           | 其中：当年市级财政资金 | 3500万                                                                                                               |                                    |             |
| 项目主管部门         | 黄石市社会保险事业局                                                                                                         |           | 实施单位        | 黄石市社会保险事业局                                                                                                          |                                    |             |
| 项目属性           | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                           |           | 项目期         | 2021年                                                                                                               |                                    |             |
| 年度绩效目标<br>(文字) | 保障破产企业工伤参保人员正常享受待遇。                                                                                                |           |             |                                                                                                                     |                                    |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                               | 二级指标      | 三级指标        | 指标值                                                                                                                 |                                    | 指标标准或依据     |
|                |                                                                                                                    |           |             | 2020年实际实现值                                                                                                          | 预期2021年实现值                         |             |
|                | 产出指标                                                                                                               | 数量指标      | 保障老工伤享受待遇人数 |                                                                                                                     | 约20495人，应保尽保                       | 计划标准        |
|                |                                                                                                                    |           | 享受待遇落实率     |                                                                                                                     | 100%                               | 计划标准        |
|                |                                                                                                                    | 质量指标      | 享受待遇合规率     |                                                                                                                     | 100%                               | 计划标准        |
|                |                                                                                                                    | 时效指标      | 享受待遇及时率(%)  |                                                                                                                     | 100%                               | 计划标准        |
|                |                                                                                                                    | 成本指标      | 项目成本控制率     |                                                                                                                     | 100%                               | 项目实际成本与预算比率 |
|                | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标    | 参保人员经济负担    |                                                                                                                     | 减轻参保人员的经济负担                        | 计划标准        |
|                |                                                                                                                    | 社会效益指标    | 维护参保人员利益    |                                                                                                                     | 提高经办服务质量，缩减群众办事时间，维护参保人员利益，缓解社会矛盾。 | 计划标准        |
|                |                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 促进社会和谐稳定    |                                                                                                                     | 工伤保险和社会互助共济，分摊费用风险，促进社会和谐稳定        | 计划标准        |
|                | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     |                                                                                                                     | ≥95%                               | 经验标准        |
|                |  财政资金管理科室(盖章)<br>年 月 日<br>社会保障科 |           |             |  财政绩效管理科室(盖章)<br>年 月 日<br>绩效评价科 |                                    |             |



# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |                                                                                                                     |                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 项目名称                                                                                                               | 综合柜员制信息系统建设费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 项目负责人            |                                                                                                                     |                                 |             |
| 项目金额                                                                                                               | 180万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 其中：当年市级财政资金      | 180万元                                                                                                               |                                 |             |
| 项目主管部门                                                                                                             | 黄石市社会保险事业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 实施单位             | 黄石市社会保险事业局                                                                                                          |                                 |             |
| 项目属性                                                                                                               | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 项目期              | 2021年度                                                                                                              |                                 |             |
| 年度绩效目标（文字）                                                                                                         | <p>(1) 综柜制系统配套设备及大厅改造费用：根据大综柜项目建设要求，结合我局实际情况，大综柜系统岗位设置分为公共业务、待遇审批、财务管理、风险防控、信息管理、数据清理、档案管理、其他类别8种业务类别，细化至56个岗位，因此对于人员调整、大厅布局、设备配置有更高的要求。一是综柜配套外设集成。综柜外设采购，包括60台经办电脑、30台激光打印机、60台窗口高拍仪、1台高速打印机、2台高速扫描仪、2台平板扫描仪、2台条码打印机、2台条码扫描枪等设备及集成开发；二是综柜出件一体机。包括软件和硬件集成的一体机，实现综柜自助出件，电子社保证明打印，自助申报，支持电子社保卡扫码身份认证；三是综柜大厅分区改造。包括大厅改造，分区设置，并配套装修工程。该项费用预算为80万元。</p> <p>(2) 电子业务档案系统建设及运维费用：为了规范社会保险业务档案管理和流动人员人事档案管理，维护业务档案和人事档案的真实性、完整性和安全性，需要建设电子业务档案系统，对业务档案、人事档案等多门类的档案进行科学管理，实现档案收集自动化、分类科学化、查询明细化、利用多元化、操作简单化、管理程序化，并实现与湖北省集中企业职工社会保险信息系统对接。另外，为了符合综合柜员制信息系统建设要求，需请第三方对于历史档案和新增档案进行信息化操作，改造内容包括电子档案归档检索、社会保险业务档案收集、扫描、整理、保管等电子化管理。我局社保服务窗口全年办结社保业务22万件左右，每一笔业务平均包含8张资料，档案电子化扫描费用标准0.33元/张，全年电子化档案费用为58.08万元，而我局需逐步消化历史档案，实现业务档案信息化。故该项费用预算为80万元。</p> <p>(3) 数据清理核查费用：按照湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于印发《全省城镇企业职工社会保险数据清理工作方案》的通知（鄂人社办发〔2019〕25号）文件内容及数据清理指标体系要求，完成省集中市级系统数据清理核查工作，具体内容包括：数据分析、数据清理、数据校验、数据迁移、数据运维，该项费用预算为20万元。</p> |           |                  |                                                                                                                     |                                 |             |
| 绩效指标                                                                                                               | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标             | 指标值                                                                                                                 |                                 | 指标标准或依据     |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  | 2020年实际实现值                                                                                                          | 预期2021年实现值                      |             |
|                                                                                                                    | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 综柜制系统配套设备及大厅改造   |                                                                                                                     | 100%                            | 计划标准        |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 电子业务档案系统建设       |                                                                                                                     | 100%                            | 计划标准        |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 历史档案和新增档案进行信息化操作 |                                                                                                                     | 100%                            | 计划标准        |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 数据清理核查           |                                                                                                                     | 100%                            | 计划标准        |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 各项工作验收合格率        |                                                                                                                     | 100%                            | 计划标准        |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 工作完成及时率          |                                                                                                                     | 100%                            | 计划标准        |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标      | 项目成本控制率          |                                                                                                                     | ≤100%                           | 项目实际成本与预算比率 |
|                                                                                                                    | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益      | 社会保障信息化建设成效      |                                                                                                                     | 确保我市社会保障信息化建设取得显著成效，为群众办事提供便利。  | 与上年比较       |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 维护参保人员利益         |                                                                                                                     | 确保真实反映参保人员的各项参保、缴费等信息，维护参保人员利益。 | 计划标准        |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 数据安全、完整性         |                                                                                                                     | 明显增强                            | 与上年比较       |
|                                                                                                                    | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          |                                                                                                                     | ≥95%                            | 问卷调查        |
|  财政资金管理科室（盖章）<br>年 月 日<br>社会保障科 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                  |  财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日<br>绩效评价科 |                                 |             |

# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

|            |                                                                                                                                 |      |                    |                                                                                                                                  |            |                                 |      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------|
| 项目名称       | 档案管理、成本费用                                                                                                                       |      | 项目负责人              |                                                                                                                                  |            |                                 |      |
| 项目金额       | 140万元                                                                                                                           |      | 其中：当年市级财政资金        | 140万元                                                                                                                            |            |                                 |      |
| 项目主管部门     | 黄石市社会保险事业局                                                                                                                      |      | 实施单位               | 黄石市社会保险事业局                                                                                                                       |            |                                 |      |
| 项目属性       | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>                                                        |      | 项目期                | 2021年度                                                                                                                           |            |                                 |      |
| 年度绩效目标（文字） | 及时办理参保人员的各项业务，保障参保人员的切身利益。                                                                                                      |      |                    |                                                                                                                                  |            |                                 |      |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标               | 指标值                                                                                                                              |            | 指标标准或依据                         |      |
|            |                                                                                                                                 |      |                    | 2020年实际实现值                                                                                                                       | 预期2021年实现值 |                                 |      |
|            | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标 | 参保职工退休档案存放、查询及办理调标 |                                                                                                                                  | ≥28万份      | 计划标准                            |      |
|            |                                                                                                                                 |      | 新增退休人员人事档案5000余份   |                                                                                                                                  | ≥5000份     | 计划标准                            |      |
|            |                                                                                                                                 |      | 新增养老保险手册发放率        |                                                                                                                                  | 100%       | 计划标准                            |      |
|            |                                                                                                                                 |      | 现有退休人员档案维护管理、利用    |                                                                                                                                  | 9万人        | 计划标准                            |      |
|            |                                                                                                                                 | 质量指标 | 工作差错率              |                                                                                                                                  | 0          | 计划标准                            |      |
|            |                                                                                                                                 |      | 档案管理投诉             |                                                                                                                                  | 0          | 媒体公开、公众投诉、上级部门检查                |      |
|            |                                                                                                                                 | 时效指标 | 工作完成及时率            |                                                                                                                                  | 100%       | 计划标准                            |      |
|            |                                                                                                                                 | 成本指标 | 项目成本控制率            |                                                                                                                                  | ≤100%      | 项目实际成本与预算比率                     |      |
|            |                                                                                                                                 | 效益指标 | 社会效益               | 参保人员利益维护                                                                                                                         |            | 及时将参保人员的个人信息情况记录在册，维护了参保人员的切身利益 | 计划标准 |
|            |                                                                                                                                 |      |                    | 方便群众                                                                                                                             |            | 退休人员极档案存档免费、查询及时，方便群众。          | 计划标准 |
|            | 服务对象满意度指标                                                                                                                       |      | 企业满意度              |                                                                                                                                  | ≥99%       | 问卷调查                            |      |
|            |                                                                                                                                 |      | 公众满意度              |                                                                                                                                  | ≥95%       | 问卷调查                            |      |
|            | <br>黄石市财审局<br>财政资金管理科室（盖章）<br>年 月 日<br>社会保障科 |      |                    | <br>黄石市财审局<br>财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日<br>绩效评价科 |            |                                 |      |



# 项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

|                                                                                                                              |                                                                    |           |                                                                                                                                |                |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|
| 项目名称                                                                                                                         | 社会保险综合服务费用                                                         |           | 项目负责人                                                                                                                          |                |            |         |
| 项目金额                                                                                                                         | 100万元                                                              |           | 其中：当年<br>市级财政资<br>金                                                                                                            | 100万元          |            |         |
| 项目主管部门                                                                                                                       | 黄石市社会保险事业局                                                         |           | 实施单位                                                                                                                           | 黄石市社会保险事业局     |            |         |
| 项目属性                                                                                                                         | 持续性项目P 新增性项目口                                                      |           | 项目期                                                                                                                            | 2021年度         |            |         |
| 年度绩效目标<br>(文字)                                                                                                               | 保障参保人员数据的真实性和稳定性，实现社会保险“一站式”服务，负责参保人员五个“险种”的登记、申报、核定、对账单打印及退休审批工作。 |           |                                                                                                                                |                |            |         |
| 绩效指标                                                                                                                         | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                           | 指标值            |            | 指标标准或依据 |
|                                                                                                                              |                                                                    |           |                                                                                                                                | 2020年实际<br>实现值 | 预期2021年实现值 |         |
|                                                                                                                              | 产出指标                                                               | 数量指标      | 社保大厅综柜系统岗位设置分为8种业务类别，细化至56个岗位。                                                                                                 |                | 90%        | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    |           | 社保服务窗口全年办结社保业务22万件左右。                                                                                                          |                | 95%        | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    | 质量指标      | 实现全省统一系统业务经办，数据统一管理。                                                                                                           |                | 100%       | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    |           | 统一养老保险政策，优化经办管理服务。                                                                                                             |                | 100%       | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    | 时效指标      | 按标准完成本地企业职工养老保险信息系统的清理、迁移、升级、对接工作                                                                                              |                | 100%       | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    |           | 保障基本养老金按时足额发放。                                                                                                                 |                | 100%       | 计划标准    |
|                                                                                                                              | 效益指标                                                               | 社会效益      | 由厅办业务转变为网办业务为主，实现服务流程、标准、规范、时限“四统一”。                                                                                           |                | 95%        | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    |           | 经办风险由难控变可控，通过系统预置规则、大数据比对等手段，系统可自动拦截潜在风险。                                                                                      |                | 100%       | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    | 可持续影响指标   | 建立集中统一的企业职工社会保险（养老、失业、工伤“三合一”）信息系统。                                                                                            |                | 100%       | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    |           | 实现省级统筹统一养老保险政策、统一基金收支管理、统一基金预算管理、统一责任分担机制、统一集中信息系统、统一经办管理服务、统一激励约束机制的“七统一”。                                                    |                | 100%       | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    |           | 确保养老基金的可持续运行。                                                                                                                  |                | 100%       | 计划标准    |
|                                                                                                                              |                                                                    |           |                                                                                                                                |                |            |         |
|                                                                                                                              | 服务对象满意度                                                            | 服务对象满意度指标 | 公众满意度                                                                                                                          |                | ≥98%       | 问卷调查    |
|  黄石市财政局<br>财政资金管理科室（盖章）<br>年 月 日<br>社会保障科 |                                                                    |           |  黄石市财政局<br>财政绩效管理科室（盖章）<br>年 月 日<br>绩效评价科 |                |            |         |