

深圳市社会保险基金管理局 2018 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市社会保险基金管理局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市社会保险基金管理局 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市社会保险基金管理局 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市社会保险基金管理局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策，拟订本市社会保险管理和经办办法、各项工作规划和年度计划，并组织实施，研究提出完善社会保险政策、法规的意见。

2. 负责经办本市社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育）以及机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收，公务员医疗补助费和家属统筹医疗费征收以及相应险种项目待遇的审核、支付、服务、管理等工作。

3. 负责市直机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及抚恤金、丧葬费、遗属困难补助核准。

4. 受市人力资源和社会保障行政部门的委托，负责对全市用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况的监督检查，依法纠正和处理违规行为。

5. 受市人力资源和社会保障行政部门的委托，负责用人单位员工工伤认定；负责工伤伤残康复、工伤预防管理工作。

6. 负责对社会保险定点医疗机构和定点药店提供的社会保险医疗服务进行管理和检查监督。

7. 负责本市社会保险基金的管理和运营，确保基金安全和增值。

8. 负责全市社会保险信息数据的采集、统计、分析及依法公布；负责管理全市参保人员社会保险个人账户和社会保险档案。

9. 负责社会保险关系转移接续工作。

10. 负责长期享受待遇的社会保险参保人及供养对象生存状况审验。

11. 受市政府委托负责残疾人就业保障金和企业欠薪保障费征收工作。

12. 承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

市社会保险基金管理局机构设置：市社会保险基金管理局本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、直属分局、龙华分局、大鹏分局，共有 12 家独立编制独立核算机构。

二、深圳市社会保险基金管理局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	288,411.38	一、一般公共服务支出	30	11.92
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	85.72
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	6.30	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	138,041.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	139,831.66
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	10,834.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	288,417.68	本年支出合计	51	288,805.49
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,039.74	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,003.03	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	651.93
	27		其中：项目支出结转和结余	56	605.87
	28			57	
总计	29	289,457.42	总计	58	289,457.42

注：本表反映部门年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	288,417.68	288,411.38					6.30
201			一般公共服务支出	11.92	11.92					
20199			其他一般公共服务支出	11.92	11.92					
2019999			其他一般公共服务支出	11.92	11.92					
205			教育支出	85.72	85.72					
20508			进修及培训	85.72	85.72					
2050803			培训支出	85.72	85.72					
208			社会保障和就业支出	137,654.07	137,647.77					6.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	51,346.89	51,340.59					6.30
2080109			社会保险经办机构	51,346.89	51,340.59					6.30
20805			行政事业单位离退休	78,040.89	78,040.89					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,251.59	1,251.59					
2080502			事业单位离退休	70,224.12	70,224.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,044.99	3,044.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	894.18	894.18					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,626.00	2,626.00					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	2,841.12	2,841.12					
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,841.12	2,841.12					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	86.76	86.76					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	86.76	86.76					
20899			其他社会保障和就业支出	5,338.41	5,338.41					
2089901			其他社会保障和就业支出	5,338.41	5,338.41					
210			医疗卫生与计划生育支出	139,831.66	139,831.66					
21011			行政事业单位医疗	6,207.66	6,207.66					
2101101			行政单位医疗	67.83	67.83					
2101102			事业单位医疗	414.83	414.83					
2101103			公务员医疗补助	1,000.00	1,000.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,725.00	4,725.00					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	132,993.00	132,993.00					
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	132,993.00	132,993.00					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	631.00	631.00					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	631.00	631.00					
221			住房保障支出	10,834.31	10,834.31					

22102	住房改革支出	10,834.31	10,834.31					
2210201	住房公积金	2,709.00	2,709.00					
2210203	购房补贴	8,125.31	8,125.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	288,805.49	37,981.61	250,823.88			
201			一般公共服务支出	11.92		11.92			
20199			其他一般公共服务支出	11.92		11.92			
2019999			其他一般公共服务支出	11.92		11.92			
205			教育支出	85.72		85.72			
20508			进修及培训	85.72		85.72			
2050803			培训支出	85.72		85.72			
208			社会保障和就业支出	138,041.88	33,333.81	104,708.07			
20801			人力资源和社会保障管理事务	51,357.87	29,085.06	22,272.81			
2080109			社会保险经办机构	51,357.87	29,085.06	22,272.81			
20805			行政事业单位离退休	78,040.89	4,161.99	73,878.90			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,251.59	198.53	1,053.06			
2080502			事业单位离退休	70,224.12	30.12	70,194.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,044.99	3,040.82	4.17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	894.18	892.51	1.67			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,626.00		2,626.00			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	2,841.12		2,841.12			
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,841.12		2,841.12			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	86.76	86.76				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	86.76	86.76				
20899			其他社会保障和就业支出	5,715.25		5,715.25			
2089901			其他社会保障和就业支出	5,715.25		5,715.25			
210			医疗卫生与计划生育支出	139,831.66	482.66	139,349.00			
21011			行政事业单位医疗	6,207.66	482.66	5,725.00			
2101101			行政单位医疗	67.83	67.83				
2101102			事业单位医疗	414.83	414.83				
2101103			公务员医疗补助	1,000.00		1,000.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,725.00		4,725.00			
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	132,993.00		132,993.00			
2101202			财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	132,993.00		132,993.00			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	631.00		631.00			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	631.00		631.00			
221			住房保障支出	10,834.31	4,165.15	6,669.17			

22102	住房改革支出	10,834.31	4,165.15	6,669.17			
2210201	住房公积金	2,709.00	2,704.13	4.87			
2210203	购房补贴	8,125.31	1,461.01	6,664.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	288,411.38	一、一般公共服务支出	28	11.92	11.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	85.72	85.72	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	138,030.83	138,030.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139,831.66	139,831.66	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10,834.31	10,834.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	288,411.38	本年支出合计	49	288,794.44	288,794.44	
年初财政拨款结转和结余	23	1,027.35	年末财政拨款结转和结余	50	644.28	644.28	
一般公共预算财政拨款	24	1,027.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	289,438.72	总计	54	289,438.72	289,438.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,027.35	24.46	1,002.89	288,411.38	37,984.66	250,426.72	288,794.44	37,970.66	250,823.78	644.28	38.46	605.82	
201			一般公共服务支出				11.92		11.92	11.92		11.92				
20199			其他一般公共服务支出				11.92		11.92	11.92		11.92				
2019999			其他一般公共服务支出				11.92		11.92	11.92		11.92				
205			教育支出				85.72		85.72	85.72		85.72				
20508			进修及培训				85.72		85.72	85.72		85.72				
2050803			培训支出				85.72		85.72	85.72		85.72				
208			社会保障和就业支出	1,027.35	24.46	1,002.89	137,647.77	33,336.85	104,310.91	138,030.83	33,322.85	104,707.98	644.28	38.46	605.82	
20801			人力资源和社会保障管理事务	144.69	24.46	120.23	51,340.59	29,088.11	22,252.48	51,346.82	29,074.11	22,272.71	138.46	38.46	100.00	
2080109			社会保险经办机构	144.69	24.46	120.23	51,340.59	29,088.11	22,252.48	51,346.82	29,074.11	22,272.71	138.46	38.46	100.00	
20805			行政事业单位离退休				78,040.89	4,161.99	73,878.90	78,040.89	4,161.99	73,878.90				
2080501			归口管理的行政单位离退休				1,251.59	198.53	1,053.06	1,251.59	198.53	1,053.06				
2080502			事业单位离退休				70,224.12	30.12	70,194.00	70,224.12	30.12	70,194.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,044.99	3,040.82	4.17	3,044.99	3,040.82	4.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				894.18	892.51	1.67	894.18	892.51	1.67				
2080599			其他行政事业单位离退休支出				2,626.00		2,626.00	2,626.00		2,626.00				
20826			财政对基本养老保险基金的补助				2,841.12		2,841.12	2,841.12		2,841.12				
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				2,841.12		2,841.12	2,841.12		2,841.12				
20827			财政对其他社会保险基金的补助				86.76	86.76		86.76	86.76					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助				86.76	86.76		86.76	86.76					
20899			其他社会保障和就业支出	882.66		882.66	5,338.41		5,338.41	5,715.25		5,715.25	505.82		505.82	
2089901			其他社会保障和就业支出	882.66		882.66	5,338.41		5,338.41	5,715.25		5,715.25	505.82		505.82	
210			医疗卫生与计划生育支出				139,831.66	482.66	139,349.00	139,831.66	482.66	139,349.00				
21011			行政事业单位医疗				6,207.66	482.66	5,725.00	6,207.66	482.66	5,725.00				
2101101			行政单位医疗				67.83	67.83		67.83	67.83					

2101102	事业单位医疗				414.83	414.83		414.83	414.83				
2101103	公务员医疗补助				1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出				4,725.00		4,725.00	4,725.00		4,725.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助				132,993.00		132,993.00	132,993.00		132,993.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				132,993.00		132,993.00	132,993.00		132,993.00			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出				631.00		631.00	631.00		631.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出				631.00		631.00	631.00		631.00			
221	住房保障支出				10,834.31	4,165.15	6,669.17	10,834.31	4,165.15	6,669.17			
22102	住房改革支出				10,834.31	4,165.15	6,669.17	10,834.31	4,165.15	6,669.17			
2210201	住房公积金				2,709.00	2,704.13	4.87	2,709.00	2,704.13	4.87			
2210203	购房补贴				8,125.31	1,461.01	6,664.30	8,125.31	1,461.01	6,664.30			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,304.69	302	商品和服务支出	5,206.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,932.88	30201	办公费	407.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,372.51	30202	印刷费	18.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	505.69	30203	咨询费	3.85	310	资本性支出	6.94
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	127.80	31002	办公设备购置	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,975.51	30206	电费	582.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,200.59	30207	邮电费	262.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	683.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	1,733.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	383.35	30211	差旅费	50.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,056.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.99	30213	维修（护）费	163.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,174.12	30214	租赁费	8.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,452.67	30215	会议费	2.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	56.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.19	30217	公务接待费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	100.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.88	30227	委托业务费	21.07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	173.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	654.54	30229	福利费	62.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,492.15	30239	其他交通费用	600.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	836.63			
人员经费合计		32,757.36	公用经费合计					5,213.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.39	0.00	87.5	0.00	87.5	11.89	125.45	44.96	76.74	0.00	76.74	3.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

科目 编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市社会保险基金管理局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 288,417.68 万元，支出总计 288,805.49 万元，比 2017 年收入总计 379,685.66 万元，支出总计 379,685.66 万元，分别减少 91,267.98 万元，90,880.17 万元，主要原因是 2018 年财政专项经费减少。本年支出大于本年收入 387.81 万元，主要原因是基建项目用以前年度结转结余支付工程款 376.84 万元。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 288,417.68 万元，其中：财政拨款收入 288,411.38 万元，占 99.99%；其它收入 6.3 万元，占 0.01%。其他收入是市总工会拨入工会经费。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 288,805.49 万元，其中：基本支出 37,981.61 万元，占 13.15%；项目 250,823.88 万元，占 86.85%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算数 288,411.38 万元，支出决算数 288,794.44 万元，比 2017 年度财政拨款收入决算数 379,685.66 万元，支出决算数 379,685.66 万元，分别减少 91,274.28 万元，90,891.22 万元。主要原因 2018 年度下半年离退休人员经费由财政专项经费转由社保基金列支，收支均比上年大幅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 288,794.44 万元，其中：基本支出 37,970.66 万元，项目支出 250,823.78 万元。与 2017 年度相比，财政拨款支出减少 90,891.22 万元，下降 31.47%。主要原因：一是 2018 年度财政专项经费减少 8 亿 8 千多万；二是社会保险经办机构项目经费减少 2 千多万元。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 288,794.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)11.92 万元，占 0.004%；教育(类)支出 85.72 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出(类) 138,030.83 万元，占 47.8%；医疗卫生与计划生育支出(类)支出 139,831.66 万元，占 48.42%；住房保障支出(类)支出 10,834.31 万元，占 3.75%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 288,411.38 万元，支出决算为 288,794.44 万元，完成年初预算的 100.13%。决算大于预算的主要原因是基建项目跨度时间长，本年度用以前年度结转的基建款支付基建工程款 376.84 万元。

各类收支情况如下：（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 11.92 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 100%。（2）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 85.72 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初

预算的 100%。（3）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 51,340.59 万元，支出决算为 51,346.82 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数大于预算数原因：调整以前年度往来款项按规定使用以前年度结转和结余 6.23 万元。（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口单位的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 78,040.89 万元，支出决算为 78,040.89 万元，完成年初预算的 100%。（5）社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为 2,841.12 万元，支出决算为 2,841.12 万元，完成年初预算的 100%。（6）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其它财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 86.76 万元，支出决算为 86.76 万元，完成年初预算的 100%。（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 5,338.41 万元，支出决算为 5,715.25 万元，完成年初预算的 107.06%，决算数大于预算数原因：以前年度结余的基建款支付基建工程款 376.84 万元。（8）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 6,207.66 万

元，支出决算为 6,207.66 万元，完成年初预算的 100%。（9）医疗卫生和计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助住房保障（项）年初预算为 132,993 万元，支出决算为 132,993 万元，完成年初预算的 100%。（10）医疗卫生和计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育（款）其他医疗卫生和计划生育（项）年初预算为 631 万元，支出决算为 631 万元，完成年初预算的 100%。（11）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）购房补贴（项）年初预算为 10,834.31 万元，支出决算为 10,834.31 万元，完成年初预算的 100%。

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 37,970.66 万元，其中：人员经费 32,757.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支、退休金、抚恤金、生活补助、医疗费、计划生育奖、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 5,213.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

深圳市社会保险基金管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 144.35 万元（包括当年安排出国经费 44.96 万元），支出决算为 125.45 万元，完成预算的 86.91%，其中：公务接待费预算数 11.89 万元，支出数 3.75 万元，完成预算的 31.54%；公务用车购置费 2018 年预算数为 0 元，支出数为 0 元；公务用车运行维护费预算数 87.5 万元，支出数 76.74 万元，完成预算的 87.70%；因公出国（境）费 44.96 万元，支出数 44.96 万元，出国经费是零基预算，根据上级部门批准出国事项调整安排预算，主要用于出国业务交流培训。2018 年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行相关规定，从严从紧控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2. 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算与 2017 年度同比情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算比 2017 年度同期财政拨款支出决算 97.49 万元增加 27.94 万元，增幅 28.66%；其中因公出国（境）决算比上年同期增加 40.45 万元。公务接待费支出决算比上年同期增加 1.48 万元。公务用车运行维护费决算数 76.74 万元，比上年同期减少支出

11.99 万元。

3. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算 125.45 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 44.96 万元，占 35.84%；公务用车购置及运行费支出决算 76.74 万元，占 61.17%；公务接待费支出决算 3.75 万元，占 2.99%。具体使用情况如下：

（1）2018 年经外事办批准，我局全年使用财政拨款安排因公出国（境）组团 2 个共 16 人次。因公出国（境）费支出决算 44.96 万元，其中，出国培训费 40.55 万元。2018 年我局开展社会保险系统重构工作，社保业务覆盖面广，操作系统繁琐、复杂，尤其医疗保险业务，直接关系到参保人员就医结算，为确保业务系统成功上线，我局组织 15 位业务骨干参加德国《按疾病诊断付费相关分组医保付费制度研究》业务培训，为期 21 天，发生培训费用 40.55 万元；出国（赴爱尔兰）参加指导中国深圳创新创业大赛 1 人，发生费用 4.4 万。（2）2018 年我局公务用车保有量共 25 辆，公务用车购置及运行费支出决算 76.73 万元。其中：公务用车购置支出为 0。公务用车运行支出 76.73 万元。主要用于公务车辆的日常维修维护、保险、过路费、加油、停车费等。（3）公务接待费支出 3.75 万元。主要用于接待外地社保部门工作人员来深学习考察和业务交流。2018 年我局新业务系统上线，全国各地同行到我单位参观、学习的人次略有增加，全年接待到访 37 批，共 254 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市社会保险基金管理局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

深圳市社会保险基金管理局根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况说明如下：

一、2019 年绩效目标编报情况

2019 年，深圳市社会保险基金管理局根据《深圳市财政委员会关于编制 2019 年部门预算绩效目标的通知》文件的要求，编报了 59 个项目的绩效目标，涉及预算金额 21,069.29 万元。详见《2019 年度财政支出项目绩效目标申报表》（附件 1）。

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年我局全力备战社保系统重构工作，于 10 月正式上线正常运作。新系统上线网办服务量月均 1500 万笔，网办事项在总业务量中占比超 98%。新系统上线，打破了区域的限制，开通了参保人同城通办业务，实现就近、网上、一站式办理的一系列便民服务。从评价情况来看，绩效情况较为理想。

在实际工作运作中，存在一些问题：1. 预算编制科学性、可行性还有待提高。近年社保政策变化较大，工作任务侧重点随政策变化而改变，因此在编制预算时很难完全准确地安排资金。2. 个别项目预算执行进度缓慢。3. 绩效管理与年度预算编制结合不够紧密，预算绩效评价的滞后性致使绩效评价结果不能更快地反映到下一年的预算编制中。

下一步改进措施：1. 编制预算时要考虑外部影响因素，提高预算编制精准度、科学性、可行性。2. 加强预算执行进度的监督和检查，要求用款部门编制用款计划，对执行缓慢项目进行通报。3. 健全绩效管理目标，探索更科学的绩效评价方法，有效实现预算编制和绩效管理的有机结合。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效管理目标的 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5,353.77 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 300 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。

我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对1个专项资金(居民医疗财政补贴)开展绩效自评，涉及财政资金115,742万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况理想，均达到项目申请时设定的各项绩效目标，对本市符合条件的少年儿童、学生和本市户籍非从业居民参加医疗保险给予适当补贴，该类人群得到医疗保障，有助推进医疗保险全覆盖。

(二) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

市社会保险基金管理局结合各类社会保险基金收支政策效果、基金管理、精算平衡、运行风险等情况对2018年度社会保险基金支出开展绩效自评。基金整体收支平衡，各项社保待遇按时足额支付，待遇调整政策执行到位，社保基金收支工作除专项资金外，不涉及财政资金，从评价情况来看，2018年度社会保险基金绩效情况较为理想。发现的主要问题：社会上仍有虚构劳动关系参保，欺诈骗保的行为。下一步工作措施：加强监管，确保基金安全。与公安、市场监管等部门对280多家涉嫌虚构劳动关系参保单位实施专项联合打击，纳入“企业经营异常名录”，开展警示教育，打击欺诈骗保行动。加强基金预决算管理，积极配合人大、审计等各方监督，严抓审计整改落实。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2018年度深圳市社会保险基金管理局机关运行经费支出5,213.30万元，比2017年减少75.02万元，降幅1.42%。

主要原因：印刷费比 2017 年减少 15.02 万元，减支原因是新系统上线后，普通业务已覆盖网上办理，以此同时加大了网页宣传力度，由此减少宣传品印刷费；邮电费比 2017 年度减少 38.83 万元，2017 年是研发社保同城通办新系统业务的关键时期，相关数据、资料传输业务量较大，由此发生较大邮寄费；培训费比 2017 年度减少 45.77 万元，2017 年举办了社会保险同城通办业务培训，参加培训人员包括全市参保企业经办人及全体社保工作人员，发生培训费 90.49 万元。

2. 政府采购支出情况说明

2018 年深圳市社会保险基金管理局政府采购支出总额 4,312.07 万元，其中：政府采购货物类支出 1,879.61 万元，政府采购服务类支出 2,432.46 万元。授予中小企业合同金额 1,278.13 万元，占采购支出总额的 29.64%，其中：授予小微企业合同金额 830.78 万元，占采购支出总额的 19.27%。

3. 国有资产占用情况说明。

深圳市社会保险基金管理局财务账存资产与资产账存相符，截止 2018 年 12 月 31 日，本局共有车辆 25 辆，其中没有领导干部用车，一般公务用车 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 套。无单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合社保业务工作开展，社保经办机构对全市参保企业经办人员、医疗单位相关人员业务培训的支出。

五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构为保障经办机构运行使用的经费。

六、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：指财政专项资金对其他社会保险基金的补助支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指财政专项资金对离退休人员的补

助的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
事业单位医疗（项）：指财政专项资金对本市符合条件的少年儿童、学生和本市户籍非从业居民参加医疗保险补贴支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人月平均工资，缴存基数上限为不得超过本市统计部门公布的上年度全市在岗职工月平均工资的3倍。职工月平均工资未超过上述限额的，以实际月平均工资作为缴存基数；超过上述限额的，以该限额作为缴存基数。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局(社保专项)		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	7000.00	本年度项目金额	7000.00	
财政拨款资金	7000.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>"1、项目背景：①建国初期参加革命工作退休干部专项补助：《中共深圳市委组织部 深圳市财政委员会 深圳市人力资源和社会保障局转发〈关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知〉的通知》要求：从2016年1月1日起，对我省建国初期参加革命工作部分退休干部在生活上给予适当照顾，对符合照顾条件的退休人员增发生活补助、医疗补助和护理补助。</p> <p>②早期退休人员专项补贴资金：市政府四届153次常务会议同意的《企业早期退休人员专项补贴方案》规定：由市财政委和市国资委为我市1994年7月以前退休、且退休时具有本市户籍的企业早期退休人员发放专项补贴。③居民参加医疗保险财政补贴：深圳市社会医疗保险办法规定：财政对本市符合条件的少年儿童、学生和本市户籍非从业居民参加医疗保险给予适当补贴。</p> <p>2、项目内容：财政按规定承担居民养老保险财政补贴、市家属统筹医疗相关费用、企业早期退休人员专项补贴、建国初期参加革命退休干部专项补助。</p> <p>3、项目范围：深圳市</p> <p>4、组织架构：主管部门：深圳市社会保险基金管理局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局"</p>			
项目用途	居民养老市财政补贴、市本级机关事业单位家属统筹医疗、企业早期退休人员专项财政补贴、城乡居民医疗保险财政补助(含中央预下达17251万元，财社【2018】176号)、建国初期参加革命退休干部专项补助、离休人员专项医疗财政补助、公务员医疗补助。			
项目总(中期)目标	保障我省建国初期参加革命工作部分退休干部的基本生活；为企业早期退休人员提供财政补贴；为居民城市养老提供补贴，逐步提高保障水平；充分发挥社会保险对保障人民基本生活、调节社会收入分配、促进城乡经济社会协调发展的重要作用，更好保障参保城乡居民的老年基本生活。			
年度绩效目标	通过开展该项目，按规定承担居民养老财政补贴、发放企业早期退休人员专项补贴、建国初期参加革命退休干部补助。应补尽补率达到100%，补贴发放及时率达到100%，项目管理人员满意度达到90%，城乡居民及其他受补人员满意度达到80%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	居民养老缴费保障人数	900人	
	数量	基础养老金补贴保障人数	5900人	
	数量	早期退休人员专项补贴发放完成率	100%	
	数量	建国初期参加革命工作退休干部专项补助资金发放完成率	100%	
	质量	居民养老补贴准确率	100%	
	质量	企业早期退休人员专项财政补贴发放准确率	100%	
	质量	建国初期参加革命退休干部专项补助发放准确率	100%	
	时效	居民养老补贴及时率	100%	
	时效	企业早期退休人员专项财政补贴发放及时率	100%	
	时效	建国初期参加革命退休干部专项补助发放及时率	100%	
效果目标	社会效益	参保人员增长率	>0	
	满意度	城乡居民满意度	≥80%	
	满意度	非从业居民满意度	≥80%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	定点医疗机构和药店管理			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	40.72	本年度项目金额	40.72	
财政拨款资金	40.72	其他资金	0.00	
项目概况	<p>项目背景：鉴于医疗行为的特殊性及其特殊性，为提高医疗监督工作的专业性及客观性，我局将聘请专家进行相关鉴定及案件调查工作。社保局负责制定和完善全市社会保险经办机构各项财务规章制度，加强财会基础性工作建设，搞好财务电算化。</p> <p>项目内容：聘请专家开展医疗鉴定及案件调查工作，市外定点医疗机构监督。</p> <p>项目范围：深圳市范围内的所有医疗机构及参保人员。</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局</p>			
项目用途	聘请专家进行医疗鉴定及案件调查工作，发放医疗保险监督员工资，组织人员进行市外案件调查。			
项目总(中期)目标	规范全市社会保险经办机构的规范性，有效提高医疗案件审核的准确性和专业性。			
年度绩效目标	通过开展该项目，聘请专家协同调查市外案件调查，同时开展定点医疗机构和药店的监督检查工作，有效保证定点医疗机构的专业性和有效性。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	专家聘请完成数	19人	年度工作计划
	数量	市外案件调查人数	6人	年度工作计划
	质量	专家资质达标率	100%	行业标准
	时效	市外案件调查及时性	及时	
效果目标	社会效益	不达标定点医疗机构下降情况	下降	
	社会效益	新增工伤医疗定点机构数	较上年增长	
	满意度	案件调查人员满意度	≥90%	
	满意度	参保人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	328.78		本年度项目金额	328.78
财政拨款资金	328.78		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）、《政府购买服务管理办法（暂行）》（财综[2014]96号）有关规定，通过购买法律服务的方式完成社会保险强制执行类案件审核申请工作，由律师事务所按照法定程序申请法院强制执行；因我市定点医保机构数量不能充分满足参保人需求，故引入竞争机制。另外，我局2019年计划根据2019年深圳市直党政机关办公设备配置标准采购一批办公设备。</p> <p>根据《深圳经济特区社会养老保险条例实施细则》第12条规定，基本养老保险视同缴费年限为当地实行养老保险个人缴费制度时仍在国有或者县以上集体所有制单位的固定职工，其在当地实行养老保险个人缴费制度前按国家规定计算的连续工龄。根据规定，对深圳市具有视同缴费年限的参保人员个人档案提前进行辅助审查，建立视同缴费年限电子档案，明确参保人员的养老保险视同缴费年限。</p> <p>因社保局一直未对欠费企业采取有效的告知手段，导致欠费单位对加收滞纳金产生异议，无法启动后续稽核追缴程序，市社保局拟通过发送企业欠费通知书的形式，责令其补缴。</p> <p>项目内容：通过发送企业欠费通知书的形式，责令其补缴，委托邮政打印、寄送欠费通知书并向社保部门提供回执，另外在原预算基础上，增加物业公司制卡和咨询窗口；增加了咨询电话的检查项目；在数据分析和报告中，增加内容；增加了帮助调查排名较后的单位整改，提出建议，进行现场调研。通过购买法律服务的方式完成社会保险强制执行类案件审核申请工作，由律师事务所按照法定程序申请法院强制执行。</p> <p>项目范围：深圳市范围内所有相关业务</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局</p>			
项目用途	在原预算基础上，增加物业公司制卡和咨询窗口；增加了咨询电话的检查项目；在数据分析和报告中，增加较大内容；增加了帮助调查排名较后的单位整改，提出建议，现场调研等。通过购买法律服务的方式完成社会保险强制执行类案件审核申请工作，由律师事务所按照法定程序申请法院强制执行。			
项目总(中期)目标	方便参保人就医，专家参与定点医疗机构及定点零售药店的现场核对、资格准入、协议管理、医保药品目录录入、生育医疗等业务的经办，有利于确保医疗保险具体经办业务的公开、公平、公正地落实。			
年度绩效目标	退休人员档案审核数100%，按时完成窗口服务质量监督，两定机构培训完成率达到100%，窗口服务评估合格率达到100%，及时开展培训工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	退休人员档案审核数	12000份	
	数量	窗口服务质量监督评估数	35个	
	数量	两定机构培训完成率	100%	
	质量	培训工作覆盖率	100%	
	质量	培训工作合格率	100%	
	质量	窗口服务评估合格率	100%	
	时效	培训工作开展及时率	100%	
	时效	窗口监督评估及时性	及时	
效果目标	社会效益	企业补缴完成情况	完成	
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	
	满意度	参保人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保档案管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	31.00		本年度项目金额	31.00
财政拨款资金	31.00		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：档案作为单位的行政工具之一，具有重要的参考价值，是单位进行重大决策的依据，档案资料具有客观性准确性的特点，单位可以通过档案还原历史，找到可靠的依据和资料。</p> <p>项目内容：档案缺失材料核查、新增档案材料档案，业务档案及财务档案整理</p> <p>项目范围：深圳市社会保障基金管理局的所有档案</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局</p>			
项目用途	对档案的缺失材料进行核查，对新增档案材料归档并进行扫描。			
项目总(中期)目标	有效保障档案的健全性。			
年度绩效目标	按时整理档案确实部分，对新档案进行有效收纳并进行扫描，按照计划对档案进行有效核查。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	缺失档案、新增档案核查数	830册	
	质量	新增、缺失档案材料达标率	100%	
	时效	档案核查及时性	及时	
效果目标	社会效益	社保档案完整性	完整	
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金管理和运营			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1181.49		本年度项目金额	1181.49
财政拨款资金	1181.49		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：《广东省社会保险基金专用收入票据管理暂行办法》中规定，“收取社会保险基金时开具的收款凭据为社会保险基金专用票据。专用票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行检查、监督的重要依据”；“专用票据印制费由各级社会保险经办机构支付，财政部门在核拨经费时予以拨给”。</p> <p>项目内容：银行手续费、异地转保手续费，邮政投递费，社保基金票据打印费。</p> <p>项目范围：全国各类社保费用缴纳手续</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局</p>			
项目用途	社保缴纳转保等发生的手续费及邮寄费。			
项目总(中期)目标	有效保障社保缴纳及转保工作的正常运行			
年度绩效目标	及时办理异地转包工作，打印社保基金票据并进行邮政投递，项目管理人员及参保人员满意度达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	转保手续费支付完成率	100%	工作计划
	数量	邮政投递计划完成率	100%	工作计划
	数量	社保基金票据打印计划完成率	100%	工作计划
	质量	社保基金票据打印达标率	100%	行业标准
	时效	邮政投递及时性	及时	工作计划
效果目标	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	行业标准
	满意度	参保人员满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	1349.33	本年度项目金额	1349.33	
财政拨款资金	1349.33	其他资金	0.00	
项目概况	<p>项目背景：根据《关于进一步加强社会保险稽核工作的通知》（劳社部发[2005]4号）的要求，每年养老、医疗、失业、工伤、生育等险种的实地稽核人数不少于参保人数三分之一，《广东省人民政府办公厅关于开展社会保险执法检查工作的通知》（粤府办明电[2014]70号）和《关于进一步规范企业职工养老保险参保缴费的通知》（粤人社明电[2014]21号）的要求，要求全市各企业从2014年1月起，按“全员、足额”的原则为在岗职工参保。鉴于深圳参保单位和参保人数多，而社保稽核工作专兼职工作人员（含社保站）仅180多人，实现这要求相当困难，为加强稽核监察工作，维护职工合法权益，规范用人单位参保企业，故加大对委托会计师事务所的审计工作。</p> <p>项目内容：稽核处每月短信欠费通知邮政送达，对用人单位开展普法培训，发放人员工作福利及人员管理服务费等。</p> <p>项目范围：深圳市区域内的社保基金征收及补偿</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局</p>			
项目用途	社保业务公众服务、会计中介服务、行政复议诉讼代理费、员额经费、会计中介服务培训			
项目总(中期)目标	通过加强稽核监察工作，有效维护职工合法权益，规范用人单位参保企业。			
年度绩效目标	及时对3000家用人单位开展普法培训，组织两名专家开展安全隐患排查及复查工作，审计495家用人单位的参保及缴费情况，项目管理人员满意度达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训工作开展完成率	100%	工作计划
	数量	培训人员参与完成率	100%	工作计划
	数量	劳务派遣人员到岗率	100%	工作计划
	数量	安全隐患排查工作专家参与完成率	100%	工作计划
	数量	审计单位完成率	100%	工作计划
	质量	专家资质达标率	100%	行业标准
	质量	审计工作覆盖率	100%	行业标准
	质量	普法培训覆盖率	100%	行业标准
	质量	培训讲师资质达标率	100%	行业标准
	时效	审计工作开展及时率	100%	工作计划
	时效	安全隐患排查工作开展及时性	及时	工作计划
	时效	普法教育开展及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	劳务派遣员工有责投诉发生数	0次	工作计划
	社会效益	用人单位参保规范性有效提升	有效	工作计划
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	420.10		本年度项目金额	420.10
财政拨款资金	420.10		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据《深圳市社会医疗保险现金报销管理办法》（深劳社规〔2008〕9号）第九条 为确保医疗保险基金支付的安全性，强化基金管理，市社会报销机构将对数额较大的市外就医的医疗费用、参保人申请材料中涉嫌作假、申请内容中需要甄别的情况进行查证。</p> <p>另外社保法实施的相关配套社保法规政策需及时进行修订，需与市法制办联合开展立法工作；与法院、复议办召开季度案例讨论会为妥善处理法院、复议办的争议案件，让社保案件判决有指引性，应增加与法院和复议办的协调力度；未参保职工发生工伤、医保费用时，可以按规定申请社保部门先行垫付。作为支付主体，社保部门应对已经垫付的费用进行追偿及强制执行。政策颁布实施后，需对政策的实施情况进行调研，制定相应的业务操作指引。</p> <p>项目内容：申请法院强制执行行政处罚决定，聘请社保法律顾问，协助各分局调查参保人资料及内地缴费情况。具体包括社保各险种政策法规理论、业务培训、各险种数据统计分析培训。</p> <p>项目范围：对深圳市参与社保工作的所有一线工作人员开展培训，对深圳市内政策开展情况进行调研。</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局</p>			
项目用途	对新颁布的政策法规进行宣传和调研论证，对案件进行追缴及调查取证，对养老、医疗、生育、工伤、失业等险种政策法规及业务操作开展培训。			
项目总(中期)目标	做好对一线工作人员的法规政策培训和业务操作培训，提高工作人员理论知识水平及业务水平，更好地服务参保人。对政策的实施情况进行充分的调研，制定合理的业务操作指引。			
年度绩效目标	按时开展两次业务研讨会，印刷医疗监督工作用书400本，印刷宣传册20000本，及时进行政策调研，开展业务培训不低于8次，项目管理人员满意度达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	综合业务受理培训开展次数	2次	工作计划
	数量	医疗监督工作用书印刷数	400本	工作计划
	数量	宣传册印刷数	20000本	工作计划
	数量	调研次数	2次	工作计划
	数量	培训工作开展次数	≥8次	工作计划
	质量	培训内容覆盖率	100%	行业标准
	质量	专家资质达标率	100%	行业标准
	时效	培训开展及时性	及时	工作计划
	时效	调研开展及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	调研有效性	有效	工作计划
	社会效益	搁置案件发生数	0次	工作计划
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	行业标准
	满意度	参训人员满意度	≥90%	行业标准

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	2538.77	本年度项目金额	2538.77	
财政拨款资金	2538.77	其他资金	0.00	
项目概况	<p>项目背景：根据“放管服”业务下沉基层的要求以及进一步落实“一门式一网式”政务服务模式改革需要，考虑我局人员编制有限的实际困难，故通过全市覆盖社保自助服务终端设备，打通社保服务的“最后一公里”，让深圳参保人家门口都可以办理社保业务，真正的方便办事群众办理社保业务。</p> <p>《中华人民共和国社会保险法》第六十一条 社会保险费征收机构应当按时足额征收社会保险费，并将缴费情况定期告知用人单位和个人；《关于研究办理部分市代表、市人大代表、市政协委员对2017年市政府民生实事意见建议的特急通知T2016003440》，部分代表提出能否有进一步的完善举措（例如：发送信息提醒）以保证参保对象的知情权。</p> <p>为保障参保人依法享有社会保险权益知情权，根据国家《社会保险法》、《深圳经济特区社会养老保险条例》的规定，社保机构应当定期将社会保险个人权益记录单免费寄送参保人。根据《中华人民共和国社会保险法》第三十条、四十二条以及《社会保险基金先行支付暂行办法》的相关规定，由于第三人的侵权行为造成伤病或者造成伤病被认定为工伤的，第三人不承担医疗费用或工伤医疗费用，或无法确定第三人的，基本医疗保险基金或工伤保险基金先行支付后，有权向第三人追偿。我局向第三人追偿，需通过民事诉讼。</p> <p>为保障参保人依法享有社会保险权益知情权，根据国家《社会保险法》、《深圳经济特区社会养老保险条例》的规定，社保机构应当定期将社会保险个人权益记录单免费寄送参保人。</p> <p>项目内容：用于社保局的办公用品及零星家具的购置，办公大厅的日常维护，根据我市参保人的需求，为参保人提供社保个人权益单的打印、寄送服务。</p>			
项目用途	<p>社保业务关系参保人的切身利益，为了更好的提供社保服务，让社保办事人员能够及时的获得业务相关信息，避免影响其社保权益以及减轻窗口压力，对于业务主动进行短信通知提醒，根据我市参保人的需求，为参保人提供社保个人权益单的打印、寄送服务。开展社保关系转移接续业务所需的跨省养老转移、省内养老转移、医疗转移工作。由于第三人的侵权行为造成伤病或者造成伤病被认定为工伤的，第三人不承担医疗费用或工伤医疗费用，基本医疗保险基金或工伤保险基金先行支付后，通过民事诉讼向第三人追偿。</p>			
项目总(中期)目标	有效丰富业务种类，让社保自助服务更加的贴近民心民意；保障参保人依法享有的社会保险权益知情权。			
年度绩效目标	通过该项目，及时完成社保权益单寄送工作，寄送完成率达到100%，及时发放社保待遇决定书，同时按时完成社保转移接续工作，另外有效维护社保自助终端设备600台，丰富社保线上可操作业务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社保权益单寄送完成率	100%	
	数量	社保自助终端设备维护数	600台	
	数量	监察工作服配备完成数	195套	
	数量	社会保险转移接续工作完成率	100%	
	数量	社保待遇决定书发放完成率	100%	
	质量	办公大厅正常使用率	100%	
	质量	社保自助终端设备维护覆盖率	100%	
	质量	社保自助终端设备正常使用率	100%	
	时效	社保自助终端设备维护响应及时性	及时	
	时效	社保待遇决定书发放及时性	100%	
效果目标	时效	社保权益单寄送及时率	100%	
	社会效益	线上自助业务项增长率	>0	
	社会效益	有责投诉发生数	0次	
	社会效益	社保缴纳情况知晓率	≥85%	
	满意度	参保人员满意度	≥90%	
	满意度	大厅工作人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	信息化建设与运行			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	89.00		本年度项目金额	89.00
财政拨款资金	89.00		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据政府办公自动化要求，有效提升办公效率。依据国家、省、市关于政府网站建设及考核相关规定。</p> <p>项目内容：开发人社局同款OA系统</p> <p>项目范围：社保局内部工作人员使用</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局</p>			
项目用途	开发与人力资源与社会保障局同款的OA系统供社保局内部人员使用			
项目总(中期)目标	有效保证深圳市社会保险基金管理局日常工作的正常开展			
年度绩效目标	及时开发人社局同款OA系统，系统验收合格率达到100%，保证社会保险基金管理局所有工作人员的正常使用的。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	OA系统计划改造完成率	100%	工作计划
	质量	OA系统验收合格率	100%	
	质量	OA系统使用人员覆盖率	100%	
	时效	OA系统验收及时性	及时	
效果目标	社会效益	工作效率有效提升	有效	
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	
	满意度	社保局在编人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局直属分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	47.27	本年度项目金额	47.27	
财政拨款资金	47.27	其他资金	0.00	
项目概况	海天大厦18楼库房于2008年底安装了气体灭火系统，于2014年11月进行了检测和部分充装换气。根据“建筑灭火器配置验收及检查规范”：对气体灭火器应于出厂期满5年进行首次维修，之后每两年需对系统进行检测、换气。为做好库房管理工作，落实“九防”制度，保障档案安全，维护参保人利益，消除消防安全隐患。社保新系统2018年10月正式上线，需要购置配备相应的办公设备。			
项目用途	海天大厦18楼档案库房消防要求，需要进行检测、换气，消除安全隐患。因社保新系统上线需要购置配备相应的办公设备。			
项目总(中期)目标	对海天大厦18楼档案库房进行检测、换气，消除安全隐患。购置配备相应的办公设备以应对社保新系统上线需要。			
年度绩效目标	对海天大厦18楼档案库房进行检测、换气，消除安全隐患。购置配备相应的办公设备以应对社保新系统上线需要。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	按计划足额采购办公设备	是	业务办公需要
	数量	按计划足额配置消防灭火系统	是	行业或国家标准
	质量	采购办公设备质量合格率	合格	
	质量	消防设备配置合格率	合格	
	时效	办公设备配置及时性	是	
	时效	消防设备配置及时性	是	
效果目标	社会效益	办公效率提升	是	
	社会效益	消防安全提升	是	
	满意度	工作人员满意度	满意	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局直属分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保关系转移接续			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	159.93		本年度项目金额	159.93
财政拨款资金	159.93		其他资金	0.00
项目概况	根据《关于贯彻落实国务院办公厅转发城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》人设部发【2009】187号，《关于开展城镇企业职工基本养老保险关系转移接续系统建设和应用工资的通知》人社部函【2010】124号，《国务院办公厅关于转发人力资源社会保障部财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》（国办发【2009】66号），需打印和向对方社保局邮寄联系函和转移接续信息表。			
项目用途	按照《暂行办法》规定，参保人办理转入时向对方社保局发转移接续联系函，转出时向对方社保局邮寄转移接续信息表。			
项目总(中期)目标	按照《暂行办法》规定，把参保人的转移联系函和信息表安全、及时送达到对方社保部门。			
年度绩效目标	按照《暂行办法》规定，把参保人的转移联系函和信息表安全、及时送达到对方社保部门。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	联系函是否应邮尽邮	是	
	数量	信息表是否应邮尽邮	是	
	质量	转移联系函打印邮寄是否正确	是	
	质量	转移信息表打印邮寄是否正确	是	
	时效	联系函邮寄是否及时	是	
	时效	信息表邮寄是否及时	是	
效果目标	社会效益	延误转移合并事项数量	≤0宗	
	满意度	参保人转保业务是否满意	满意	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局直属分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	40.94		本年度项目金额	40.94
财政拨款资金	40.94		其他资金	0.00
项目概况	<p>1. 根据审计意见，社保局2017年3月下发了《深圳市社会保险基金管理局关于规范我市社会医疗保险医疗费用报销申报材料的通知》（深社保发【2017】90号），要求对单笔住院费用5万元及以上金额、发票遗失、涉嫌作假等三种情形申报材料等真实性进行调查核实。</p> <p>2、《广东省工伤保险专项经费管理暂行办法》《广东省人力资源和社会保障厅+广东省财政厅关于印发〈广东省工伤保险专项经费管理办法〉的通知》，2018年工伤供养对象调查由部门预算支出。</p> <p>工亡员工供养亲属生存认证核查是我局的一项工作，每年工作人员需要去异地核查供养人员生存情况。根据《广东省工伤保险专项经费管理办法》（粤人社规【2017】4号）第五条的规定，工伤取证费只将工伤事故取证调查纳入工伤保险基金使用范围，未将工亡员工供养亲属生存认证纳入工伤取证费使用范围。为此，我局每年工亡员工供养亲属生存认证核查工作所需经费需从行政经费中列支</p> <p>3、养老保险经办规程中要求加大基金监督力度，需要增加疑似造假档案司法鉴定费用</p>			
项目用途	对案件进行追缴及调查取证，对疑似造假档案进行司法鉴定。			
项目总(中期)目标	发现疑似问题，及时核实处理，对应调查取证案例应查尽查，杜绝伪造材料，用虚假材料冒领社保待遇，严格监管，确保社保基金安全运行。			
年度绩效目标	发现疑似问题，及时核实处理，对应调查取证案例应查尽查，杜绝伪造材料，用虚假材料冒领社保待遇，严格监管，确保社保基金安全运行。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	案件调查是否全覆盖	是	
	质量	案件调查完成率	≥0&&≤100	
	时效	案件调查及时性	及时	
效果目标	社会效益	搁置案件发生数	≤0宗	
	满意度	案件调查程序合规合法	是	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局直属分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	246.91		本年度项目金额	246.91
财政拨款资金	246.91		其他资金	0.00
项目概况	根据国务院《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发【2015】2号）、《机关事业单位职业年金办法》（国办发【2015】18号）等文件精神，改革后机关事业单位工作人员将实行“基本养老保险+职业年金”的养老保障制度。社保局作为具体经办机构，这项新制度的具体实施工作中，须承担全市机关事业单位养老保险经办规程和经办业务流程拟定、参保资格审核、参保登记、信息录入、缴费基数核定、社保关系转移、养老待遇核定与支付、职业年金收缴、业务信息系统开发等一系列全新任务，头绪繁杂，内容繁多，任务繁重。			
项目用途	因社保新系统上线履职工作需要采购相应办公设备，因不断出台的新政策和社保工作量不断增加需要聘请劳务人员。			
项目总(中期)目标	确保工作顺利进行，不因缺少办公设备和人员不足耽误工作正常开展。			
年度绩效目标	确保工作顺利进行，不因缺少办公设备和人员不足耽误工作正常开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	劳务派遣人员是否到岗	是	12人
	数量	办公设备是否足额配备	是	
	质量	劳务服务是否合格	合格	
	质量	采购办公设备质量是否合格	合格	
	时效	劳务派遣工作监督评估及时性	及时	
	时效	社保工作完成及时性	及时	
	时效	办公设备配置及时性	及时	
效果目标	社会效益	办公效率提升	是	
	满意度	社保工作是否满意	满意	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	65.67		本年度项目金额	65.67
财政拨款资金	65.67		其他资金	0.00
项目概况	随着时间的推移，办公场所、家具、办公设备会出现老化、故障，为维持办公场所和办公设备的正常运转，需要对办公桌椅、办公设备及厕所、服务大厅等办公场所进行日常修缮；添置或更新部分办公设备。			
项目用途	用于办公场所的日常维修、维护，采购新的办公设备，以保障服务大厅的安全及日常工作的正常运行。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、对海天大厦1-4楼及南园经办点的办公桌椅、办公设备及大厅等办公场所日常修缮； 2、完成电脑、打印机、高拍仪等固定资产的政府采购，更新部分已无法满足工作需要且超过使用年限的固定资产。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	采购设备完成数	100%	
	质量	采购设备验收合格率	合格	
	时效	采购完成及时率	及时	
	时效	维修及时性	及时	
效果目标	社会效益	政府采购违规案例	0	
	满意度	大厅工作人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保档案管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	18.48	本年度项目金额	18.48	
财政拨款资金	18.48	其他资金	0.00	
项目用途	选择一家管理水平较高的专业公司，对我分局留存的社保业务档案进行整理、归档、入库。			
项目总(中期)目标	有效保障档案的健全性以及方便查档。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成分局2017年至2018年留存的社保业务纸质档案约37万页的整理、关联、入库工作，以实现档案可快速查找、调取的目标，为业务工作提供及时、准确的参考信息。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社保档案整理数量	纸质档案整理、关联、入库 37万页	根据各业务科室对2017年-2018年需整理档案数量的统计
	质量	档案材料完整率	≥97%	根据《业务档案交接、整理、装订方法和标准》
	质量	新增档案材料达标率	达标	根据《深圳市社会保险业务档案管理实施细则（试行）》的规
	时效	社保档案整理及时性	2019年12月	按照签订的合同条款对交付的档案及时整理、归档
效果目标	社会效益	社保档案完整性	完整	根据《深圳市社会保险业务档案管理实施细则（试行）》的规
	社会效益	档案查询所需时间	比未整理前查询节约10%时间	业务部门按照权限对档案查询的时间
	社会效益	项目管理人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	101.37		本年度项目金额	101.37
财政拨款资金	101.37		其他资金	0.00
项目概况	<p>1、为方便参保人，社保业务实行同城通办，受理业务后需要对相关文书及档案材料进行流转；</p> <p>2、根据审计意见，需对社保相关案件进行函证或者实地调查，以确保社保基金的安全以及保障参保人的合法权益。</p> <p>3、为提高少儿医保的参保率，让医疗保险惠及辖区内每一个少儿（包括在园非深户籍儿童），采用由学校统一申报的方式，可以提高参保的覆盖面，并且减少家长亲自到社保窗口排队时间、减轻窗口工作压力，更效率的为参保人服务。</p>			
项目用途	<p>1、协查文书及社保资料、档案材料邮寄；</p> <p>2、对社保相关案件进行实地调查差旅费。</p> <p>3、扩大少儿、大学生参保覆盖率，对代办少儿、大学生医保的学校给予的代办费。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>1、2017年-2018年少儿、大学生医保参保人数增长5%，在第四季度将协办费分批发放给各学校；</p> <p>2、邮寄文书1.7万份，邮寄过程可查询、追溯，协查函和档案资料邮寄后一般在1-2个工作日送达；</p> <p>3、完成征收、养老、医疗、工伤、稽核、医监案件调查29宗，以保障社保待遇的正常发放。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	邮寄单数	17000	工作计划
	数量	外出调查次数	29	案件调查计划
	数量	少儿医保参保人数增长率	≥5%	
	质量	邮件可查询、可追溯	可以	
	时效	邮件送达时效	1-2个工作日	
效果目标	社会效益	搁置案件发生数	0次	
	社会效益	有责投诉数	0起	
	满意度	参保人员满意度	≥90%	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	12.21		本年度项目金额	12.21
财政拨款资金	12.21		其他资金	0.00
项目概况	根据市局统一安排，推广社保知识，提升辖区参保人和参保单位社保意识。			
项目用途	1、印制并发放社保政策宣传资料； 2、对辖区大型参保企业及相关社区社保经办人进行社保政策培训。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成社保政策法规宣传及培训工作，以实现普及社保知识的目标。 1、印制并发放养老、工伤、医疗、失业、征收等政策宣传资料15万份； 2、征收科、养老科需对辖区大型参保企业及相关社区社保经办人进行社保政策培训宣讲，其中征收科培训100人，养老科培训50人，共培训150人。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	印制宣传资料张数	15万	根据2019年年度规划
	数量	培训场次	2场	根据各科培训计划
	数量	参加培训人数	150人	根据各科培训计划
	质量	培训教师资质达标率	100%	
	质量	宣传资料印刷质量合格率	100%	
	时效	培训开展及时性	及时	
	时效	宣传资料更新及时性	及时	
效果目标	社会效益	对社保知识的知晓程度	提高	
	满意度	参训人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	913.06		本年度项目金额	913.06
财政拨款资金	913.06		其他资金	0.00
项目概况	为适应深圳社会保险经办模式改革暨同城通办实施，优化完善福田分局业务大厅的服务功能，提升服务质量，适应和引领社会保险服务改革，引导社会力量参与社会保险服务，营造文明和谐的社会保险工作服务环境，让办事群众在政务服务、经办服务和志愿服务中有更多的获得感、幸福感，我们申请社保综合管理项目主要用于社保公众服务、办公环境的提升及改造。			
项目用途	用于：1、社保业务公众服务；2、社保志愿服务；3、海天大厦办公场所租赁费；4、海天大厦一楼北侧综合业务大厅新增开办费；5、少儿医保协办费。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	通过本项目的开展：1、完成海天大厦一楼北侧综合业务大厅1104平方米的改造工作，以完善我分局业务大厅的服务功能，提升办公环境；2、做好分局社保服务咨询服务，减少办事群众的等待时间；3、招募社保志愿者，进驻社保业务大厅，为办事群众提供取号指引、自助终端操作指引等志愿服务，方便办事群众，提高社保业务大厅服务水平；举办3次志愿服务活动，宣传社保政策、送法进社区，提升办事群众的参保意识；4、完成少儿、大学生参保13.9万人。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	装修面积	1104平方米	海天大厦一楼北（原建行）平面图
	数量	租赁办公场所面积	海天大厦二楼中南边1025.28平方米，三楼中南边1256.26平方米	办公场所分布及租赁合同
	数量	志愿者服务人数	每个班次6人	志愿服务区块划分
	数量	对志愿者进行培训	=1次	2019年工作计划
	数量	外出志愿活动次数	=3次	2019年工作计划
	质量	装修质量	达标	监理报告
	时效	志愿服务时间	工作日8:15-12:00, 14:00-18:00	中国社会保险志愿服务深圳总队工作手册
	时效	装修完成时间	2019年12月底	工作计划
效果目标	社会效益	社保服务大厅秩序	良好	
	社会效益	社保服务大厅拥挤度	降低10%	新增办公场所面积
	社会效益	劳务派遣员工有责投诉发生数	0次	
	社会效益	少儿、大学生医疗保险参保率	≥90%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查结果
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保档案管理			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化 <input type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	9.00	本年度项目金额	9.00	
财政拨款资金	9.00	其他资金	0.00	
项目概况	根据（深社保发[2010]68号）档案整理要求，分局需在2019年完成2018年档案预立卷整理工作。			
项目用途	根据（深社保发[2010]68号）档案整理要求，分局需在2019年完成2018年档案预立卷整理工作。2018年业务档案（包括：养老、失业与机关事业单位、工伤、生育、稽核），根据2017年档案估算，2018年业务档案约180000页			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	按时整理档案缺失部分，对新档案进行有效收纳并进行扫描，按照计划对档案进行有效核查。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社保档案整理数量	18万页	根据2018年实际社保业务档案量设置。
	质量	档案材料完整率	100%	根据深社保发[2010]68号规定
	质量	档案分类规范性	规范	根据深社保发[2010]68号规定
	时效	社保档案整理及时性	及时	根据深社保发[2010]68号规定
效果目标	社会效益	社保档案资料完整性	完整	根据2019年政策目标和年度规划
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	根据2019年社保档案要求。

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	86.62	本年度项目金额	86.62	
财政拨款资金	86.62	其他资金	0.00	
项目概况	根据业务科室工作需要，对存有疑点的案件进行实地调查，或对有出行困难的参保群众提供上门服务。 对配合完成少儿及大学生参加医疗保险的全日制普通高等学校（含民办学校）、科研院所、中小学校、托幼机构及相关部门给予的经费补助。			
项目用途	根据业务科室工作需要，对存有疑点的案件进行实地调查，或对有出行困难的参保群众提供上门服务。 对配合完成少儿及大学生参加医疗保险的全日制普通高等学校（含民办学校）、科研院所、中小学校、托幼机构及相关部门给予的经费补助。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	保证社保基金安全，提高少儿医保参保率，方便参保群众。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	案件调查数量	10	根据养老、工伤、稽核、征收等科室往年出差需求确定
	数量	罗湖辖区少儿医保参保人数	14.4万	根据往年罗湖区少儿医保参保人数预测
	质量	社保案件解决率	80%	社保案件调查后，根据调查情况出具调查报告，以推进后续社保偿付或作出相关决定。
	质量	少儿医保协办费发放率	90%	根据往年发放率预测。
	时效	罗湖在园在校学生少儿医保参保集中申报时间	2019年9月	少儿医保集中申报时间为每年9月
	时效	出具社保决定时间	60个工作日	根据相关社保政策法规规定。
效果目标	社会效益	参保人数提升	5%	根据2019年政策目标和年度规划
	社会效益	罗湖辖区参保群众满意范围	提升	根据2019年政策目标和年度规划
	满意度	罗湖辖区参保群众满意度	提升	对比2018年罗湖辖区参保群众满意度。

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	4.00		本年度项目金额	4.00
财政拨款资金	4.00		其他资金	0.00
项目概况	罗湖辖区有10个街道办事处和83个社区工作站以及行政服务大厅。各业务科室根据业务工作计划对辖区内相关单位进行社保各项政策法规及社保业务培训。			
项目用途	各科室对社保新系统业务培训，以及对新社保政策法规等实施细节、新的工作方式培训，并组织街道办事处、社区工作人员及行政服务大厅工作人员参加业务培训。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	实现社保服务窗口延伸，提高社保业务办事效率，方便参保企业和个人，提高参保企业和个人服务满意度。稽核罗湖辖区参保企业，提高社保参保率，保障社保基金安全。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训开展场次	4	根据各业务科室培训需要，预计2019年开展4次培训
	数量	培训人员参与完成率	100%	根据具体培训计划确定
	质量	培训人员后续工作效率	提升	培训后培训人员工作效率提升，后续工作能顺利开展。
	质量	培训人群覆盖率	90%	根据培训内容和培训通知范围，为保证培训之后的工作顺利开展，培训人群覆盖率应在90%。
	时效	培训工作开展及时性	及时	根据各科室培训计划安排
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	根据2019年政策目标和年度规划
	满意度	培训对象满意度	90%	调查问卷

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	505.20	本年度项目金额	505.20	
财政拨款资金	505.20	其他资金	0.00	
项目概况	<p>我分局新办公大楼建筑总面积5468.8平方米,用地面积1399.9平方米,占地面积683.6平方米。除负一层为停车场以外,地面建筑共7层,其中一至四层为业务大厅,五至六层为行政办公区域,七层为会议室、培训室和职工活动室及饭堂等。</p> <p>社保业务覆盖人群范围非常广泛,每日前来办理业务的参保对象也非常多,为确保办事群众的安全与秩序,避免发生公共安全事件,除公共区域的基本保障以外,分局业务大厅及办公场所还需要有足够的安保力量和清洁人员。</p> <p>我单位现有在编人员79人,分管罗湖辖区人员的社保参保、待遇发放、咨询、监督等一系列社保工作,现有近400万参保人,日人流量近3000多人次,在编人员超负荷工作,为保障工作质量,方便参保人,向劳动服务公司购买了31个服务对象和咨询人员。该款项全部用于支付劳务费,保障社保基金业务工作开展。</p> <p>因业务增长及人员需求,各科室购置相应保密柜、桌椅等家具及其他购置费用。为适应同城通办业务需求,且办公场所部分设施陈旧,须对原有场所进行修缮。</p> <p>社保信息新系统上线后,业务人员可通过外网使用IE浏览器访问新系统,业务材料上传下载对网络宽带要求较高,人社局信息中心要求分局提高网络带宽,因此分局需新增1条业务网络专线。预计2019年3月搬至分局新大楼办公,现做2019年1-2月物资大厦租赁费。</p>			
项目用途	<p>为保障工作质量,方便参保人,分局新业务大厅及办公场所公务服务费,向劳动服务公司购买了31个服务对象和咨询人员。该款项全部用于支付劳务费,保障社保基金业务工作开展。</p> <p>因业务增长及人员需求,各科室购置相应保密柜、桌椅等家具及其他购置费用。为适应同城通办业务需求,且办公场所部分设施陈旧,须对原有场所进行修缮。</p> <p>新增1条业务网络专线配合社保信息新系统的网络要求。</p> <p>预计2019年3月搬至分局新大楼办公,现做2019年1-2月物资大厦租赁费。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	改善工作环境,配合社保业务及系统需求,提高工作人员办事效率,营造良好办公环境和业务受理大厅,方便参保群众,提升参保群众满意度。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	罗湖辖区参保人数	378万	根据2017年罗湖辖区参保人数确定
	数量	设备维护数	50台	根据单位设备数量确定
	质量	设施设备采购验收合格率	100%	根据采购合同规定
	质量	设备设施维护维修验收合格率	100%	根据合同规定
	质量	网络速度提升	提升	根据合同规定
	质量	公众服务人员考核合格率	称职	根据公众服务合同规定,考核人员考核水平应达到
	时效	设施设备采购及时性	及时	根据各科室业务需要及时采购
	时效	设备设施安维护维修及时性	及时	根据办办大厅及业务科室实际需要及时维护维修
效果目标	社会效益	社保业务办理效率	提升	根据2018年社保业务办理效率比较
	满意度	参保满意度人员	≥90%	调查问卷
	满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局南山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保档案管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	2.00		本年度项目金额	2.00
财政拨款资金	2.00		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：业务档案资料具有客观性准确性的特点，单位可以通过档案还原历史，找到可靠的依据和资料。</p> <p>项目内容：业务档案及财务档案整理</p> <p>项目范围：南山分局的历史档案</p> <p>项目单位：南山分局</p>			
项目用途	用于各险种业务档案的整理归档工作。			
项目总(中期)目标	有效保障档案的健全性。			
年度绩效目标	整理归档后，便于档案资料的查阅及保管			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	历史档案整理盒数	300	推测
	质量	档案材料完整率	≥95%	
	质量	档案分类规范性	规范	
	时效	社保档案整理及时性	及时	
效果目标	社会效益	社保档案资料完整性	≥95%	
	满意度	业务部门查询档案满意度	>90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局南山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	124.40		本年度项目金额	124.40
财政拨款资金	124.40		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据工伤认定办法第22条规定，应当在工伤认定决定做出之日起20日——将法律文书送达。</p> <p>各险种业务科室需通过邮政送达法律文书；对于档案不清的个别重点案件，需进行专项案件调查；对南山辖区的学校发放上一学年的少儿大学生业务协办费。</p> <p>法律文书邮寄</p> <p>项目内容：工伤、医疗、养老、稽核、征收的法律文书邮政送达，及相关案件调查取证费用；发放给学校的大学生、少儿协办费。</p> <p>项目范围：涉及各险种和相关学校。</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市社会保险基金管理局</p> <p>项目单位：南山分局</p>			
项目用途	主要用于各险种法律文书邮寄费、专项案件调查差旅费和发放给学校的2018年度少儿和大学生医保协办费。			
项目总(中期)目标	及时完成社保法律文书邮寄，保障各项待遇发放到位。			
年度绩效目标	及时完成社保法律文书邮寄，寄送完成率95%，保障各项待遇发放到位，项目管理人员满意度达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	法律文书邮寄完成率	≥95%	
	数量	案件调查次数	≥20	根据参保比例推算需要核实案件
	数量	协办学校数量	≥300	南山辖区参保学校
	质量	法律文书邮寄准确率	95%	
	质量	案件调查取证定案率	100%	
	质量	协办学校发放率	≥90%	当年办理手续的全部发放
	时效	法律文书邮寄及时性	及时	
	时效	案件调查取证及时性	及时	
	时效	协办费发放及时性	及时	根据文件通知，四季度发放。
效果目标	社会效益	有效投诉数	≤0起	
	社会效益	有责投诉处理率	100%	
	满意度	参保人满意度	90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局南山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规宣传			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	13.40		本年度项目金额	13.40
财政拨款资金	13.40		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：政策颁布实施后，各险种业务需要印制政策指南使参保企业及参保人更加了解业务办理流程。同时窗口业务办理需填写业务表格，需要印刷或复印业务表格。</p> <p>项目内容：印制政策宣传品及窗口表格。</p> <p>项目范围：各个险种进行业务表格印刷，打印回执等。</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市社会保险基金管理局</p> <p>项目单位：南山分局</p>			
项目用途	各险种业务政策宣传品印刷、业务表格印刷及办公用纸张			
项目总(中期)目标	保障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理流程。			
年度绩效目标	保障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理流程，保障窗口业务正常开展，满意度达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	印刷	约10万张	
	质量	印刷覆盖率	≥90%	
	时效	表格印制及时性	及时	
效果目标	社会效益	业务办理有效性	有效	
	满意度	使用部门满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局南山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	595.88		本年度项目金额	595.88
财政拨款资金	595.88		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据“放管服”业务下沉基层的要求以及进一步落实“一门式一网式”政务服务模式改革需要，考虑我局人员编制有限的实际困难，故通过全市覆盖社保自助服务终端设备，打通社保服务的“最后一公里”，让深圳参保人家门口都可以办理社保业务，真正的方便办事群众办理社保业务。</p> <p>项目内容包含5个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开展各险种业务培训 2、分局及三个管理站办公场所的零星修缮 3、分局及三个管理站的家具用具购置及五金、清洁用品购置 4、政府采购办公设备 5、政府采购劳务派遣人员劳务费 			
项目用途	<p>项目用途包含5个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、通过开展各险种业务培训，提高工作人员的业务技能，通过案例分析重点研究，提高经办人员业务能力； 2、通过分局及三个管理站办公场所的零星修缮，保障窗口业务的正常运作，营造良好的办事环境； 3、通过分局及三个管理站的零星购置，满足业务正常开展需要； 4、通过政府采购办公设备，保障窗口业务的正常运作，提供更好的服务； 5、通过劳务派遣的方式，解决窗口办事人员不足的问题，为参保人提供更好的服务。 			
项目总(中期)目标	及时完成社保业务培训，配备社保业务窗口设备，维护业务大厅环境，保障窗口业务正常开展及时			
年度绩效目标	通过该项目，及时完成社保业务培训，完成率达到95%，及时配备人手完成社保经办工作，维护业务大厅环境。另外有效配备社保窗口设备，丰富社保线上可操作业务，从而保障同城通办业务正常开展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训人次	195	根据社保同城通办业务具体要求，全员培
	数量	修缮改造工程完成率	90%	
	数量	设备购置数量	预算计划	根据2019预算计划采购
	数量	劳务派遣人员到岗率	100%	
	质量	培训考核通过率	95%	培训课程的考核通过情况
	质量	工程验收合格率	95%	
	质量	设备购置正常使用率	95%	
	质量	劳务派遣人员季度考核	称职	
	时效	设备采购完成及时率	100%	上半年基本完成采购
	时效	培训完成及时性	90%	
	时效	修缮工程完工验收及时性	及时	工程完工及时验收
效果目标	社会效益	用人单位参保规范性有效提升	健全	
	社会效益	有责投诉发生数	≤1%	
	满意度	大厅工作人员满意度	90%	
	满意度	参保人员满意度	90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局南山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	信息系统使用			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	6.00		本年度项目金额	6.00
财政拨款资金	6.00		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据社保新系统上线要求，依据上级关于社保业务经办系统、各业务系统及政府OA系统建设相关规定。</p> <p>项目内容：社保业务经办系统、各业务系统及OA系统</p> <p>项目范围：南山分局内部工作人员使用</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市社会保险基金管理局</p> <p>项目单位：南山分局</p>			
项目用途	社保业务经办系统、各业务系统及其他办公系统的维护和服务。			
项目总(中期)目标	有效保障南山分局前台业务和后台办公区域的信息化设备正常运行。			
年度绩效目标	有效保障南山分局前台业务和后台办公区域的信息化设备正常运行，及时维护系统运行，保证验收合格率达到95%以上。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	软件运维完成率	95%	
	质量	运维验收合格率	95%	
	质量	使用率人员覆盖率	100%	
	时效	软件升级改造完成及时性	及时	
效果目标	社会效益	系统严重事故发生率	=0	
	满意度	用户满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	定点医疗机构和药店管理			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	0.50		本年度项目金额	0.50
财政拨款资金	0.50		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：为进一步改善工作环境，增强对日常突发疾病的应变能力。定期为分局职工和服务大厅的参保人购置了一批紧急医药用品，供职工和前来办理业务的参保人应急使用。</p> <p>项目范围：盐田区范围内的所有参保人员。</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局</p>			
项目用途	定期购置应急医药用品。			
项目总(中期)目标	改善办事大厅环境，提高突发疾病应对能力，有效提高医疗案件审核的准确性和专业性。			
年度绩效目标	紧急药箱包括止血贴、感冒药、救心丸、止咳药等20多种药品，合计年支出约5000元。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	药品购置品种数	20种	工作计划
	质量	药品质量合格	合格	国家药品质量标准
	时效	药品购置及时	及时	工作计划
效果目标	社会效益	改善工作环境	改善	问卷调查
	满意度	员工满意度	≥95%	满意度调查
	满意度	参保人满意度	≥90%	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	21.76		本年度项目金额	21.76
财政拨款资金	21.76		其他资金	0.00
项目概况	项目背景：履行工作职能、维护工作正常运转，在政府采购目录范围内采购的办公用品，为促进财务日常工作所开支的财务管理费用。 项目内容：项目分为政府采购项目及财务管理费用，根据办公需要购置的办公设备及财务日常管理中开支的办公费、维护费及手续费。 项目单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局			
项目用途	政府采购用于分局在政府采购目录内采购的办公设备，财务管理费用用于财务系统日常更新维护、内控项目及资产管理项目系统上报费用及日常财务手续费。			
项目总(中期)目标	规范政府采购行为、提高资金使用效益、提高采购的效率和质量、防范腐败行为。			
年度绩效目标	一、政府采购费用189598元，包括：1、台式电脑：医保科3台，工伤失业科3台，稽核科5台，养老科3台，办公室5台，共计19台，测算标准6000×19=114000元。 2、普通激光打印机：医保科1台，工伤科3台，养老科3台，征收科1台，办公室2台，测算标准2000×10=20000元。 3、碎纸机：征收科1台，养老科1台，医保科1台，共计3台。测算标准800×3=2400元。 4、高速双面扫描仪：养老科2台，医保科2台，工伤科2台，测算标准4000×6=24000元。 5、一体机：办公室1台，医保科1台，测算标准3000×2=6000元。 6、高拍仪7台，养老3、医疗1台、征收1台、工伤2台，测算标准3314×7=23198元。 二、财务费用28000元。包括手续费3000元、设备维护费10000元、办公费15000元。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	政府采购购置数量	47	工作计划
	数量	财务系统更新次数	1	工作计划
	数量	内控系统填报次数	1	工作计划
	数量	固定资产系统填报次数	1	工作计划
	质量	采购设备验收合格	合格	检查验收
	质量	财务系统更新维护合格	合格	检查验收
	质量	内控系统填报数据正确	合格	检查验收
	质量	固定资产系统填报数据正确	正确	检查验收
	时效	购置设备及时性	及时	工作计划
	时效	系统数据申报及时性	及时	工作计划
	时效	财务系统更新维护及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	提高业务系统运行效率	提高	检查验收
	社会效益	提升系统数据填报效率	提升	检查验收
	社会效益	设备更新提升业务人员工作效率	提升	检查验收
	满意度	提高项目管理人员满意度	95%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保档案管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	5.54		本年度项目金额	5.54
财政拨款资金	5.54		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：档案作为单位的行政工具之一，具有重要的参考价值，是单位进行重大决策的依据，档案资料具有客观性准确性的特点，单位可以通过档案还原历史，找到可靠的依据和资料。</p> <p>项目内容：业务档案整理、分类、归档、入库。</p> <p>项目范围：深圳市社会保障基金管理局盐田分局养老、征收的档案</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局</p>			
项目用途	该项目用于档案整理的劳务费及日常档案用品购置费。			
项目总(中期)目标	有效保障档案的完整性、健全性。			
年度绩效目标	档案整理费：养老科22000元，征收科25000元。档案用品采购费：8360元。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社保档案整理数量	20000份	各业务科室报送的档案数量
	数量	购买耗材数量	400份	工作计划
	质量	档案材料完整性	完整	检查验收
	质量	档案分类规范性	规范	检查验收
	时效	社保档案整理及时性	及时	工作计划
	时效	购买耗材及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	社保档案保存时限（年）	≥5年	业务档案保管要求
	社会效益	社保档案资料完好率	95%	定时检查库房档案的完整性
	社会效益	有效提高行政工作效率	有效	核查
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金管理和运营			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-02		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	10.25		本年度项目金额	10.25
财政拨款资金	10.25		其他资金	0.00
项目概况	为了进一步改善不是大厅工作环境，提高行政工作效率，维护分局正常业务运转所开支的办公经费和设备维护经费。			
项目用途	用于分局业务科室办公用品损耗、电脑维修维护及耗材等。			
项目总(中期)目标	改善办事大厅工作环境、满足工作人员日常办公需求，提高行政工作效率，提高参保人满意度。			
年度绩效目标	1、基金管理运营方面的耗材：打孔小纸、A3纸、A4纸、帐本纸、墨盒、硒鼓：60000元 2、复印人工费2500元/月X12=30000元 3、电脑维修维护费用12459元			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	采购数量	2000	工作计划
	质量	采购物品及维修电脑设备品合格率	90%	检查验收
	质量	复印文件质量	好、清晰	检查
	时效	购置办公用品及设备维修维护及时	及时	工作计划
	时效	复印社保文件材料的及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	日常设备更新维护，满足工作人员日常业务需求，提升工作	提升效率	问卷调查
	满意度	满足办事群众复印需求，群众满意率提升	90%	满意度调查
	满意度	提高行政效率，工作人员满意率提升	95%	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	19.50		本年度项目金额	19.50
财政拨款资金	19.50		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据《关于进一步加强社会保险稽核工作的通知》（劳社部发[2005]4号）的要求，每年养老、医疗、失业、工伤、生育等险种的实地稽核人数不少于参保人数的三分之一，《广东省人民政府办公厅关于开展社会保险执法检查工作的通知》（粤府办明电[2014]70号）和《关于进一步规范企业职工养老保险参保缴费的通知》（粤人社明电[2014]21号）的要求，要求全市各企业从2014年1月起，按“全员、足额”的原则为在岗职工参保。</p> <p>项目内容：为加强稽核监察工作，维护职工合法权益，加大社会保险征缴力度，扩大社会保险覆盖面，分局定期对辖区企业参保情况进行核查和追缴。为了扩大少儿医疗保险覆盖面，根据市局统一安排，委托辖区学校和托幼机构协助网上申报少儿医疗保险，并发放相应的补贴费用。</p>			
项目用途	<p>1、少儿医保协办费按3元/人的标准，发放给辖区学校和托幼机构的协办费补贴。</p> <p>2、核查用人单位参保及缴费情况、并对相关单位进行追缴过程中的办公费及维修维护费。</p>			
项目总(中期)目标	通过加强稽核监察工作，有效维护职工合法权益，规范用人单位参保企业。通过发放少儿医保协办费补贴，提高行政工作效率，扩大少儿医疗保险覆盖面。			
年度绩效目标	少儿医保协办费：35000人x3元/人=105000元。 社保基金征收与偿付业务费：办公费60000元和维修（护）费30000元。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	少儿在园在校有效参保数	35000	系统参保数据
	数量	基金征收和偿付业务维修（护）次数	10次	工作计划
	质量	补贴足额发放	足额	参保数据
	质量	办公用品采购合格	合格	行业质量标准
	质量	维修维护达标率	90%	检查验收
	质量	追缴完成率	100%	
	时效	补贴发放及时性	及时	检查
	时效	办公用品购置及时	及时	检查
	时效	设备更新维护及时	及时	检查
效果目标	社会效益	扩大辖区儿童参保覆盖率	≥95%	
	社会效益	提升工作人员办事效率	提高	
	社会效益	提高办理业务质量、提高行政效率	提高	
	社会效益	用人单位参保规范性有效提升	提升	
	满意度	参保群众满意度	90%	满意度调查
	满意度	项目管理人员满意度	95%	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	6.00		本年度项目金额	6.00
财政拨款资金	6.00		其他资金	0.00
项目概况	项目背景：为扩大辖区群众参保覆盖率，分局每年印刷宣传用品及开设咨询活动，为群众派发宣传单张的同时，就社保养老、医疗、征收、工伤等社保热点问题进行解答和知识普及，为社保政策地有效落实创造良好的舆论环境。 项目单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局			
项目用途	此项费用用于社保政策法规宣传。			
项目总(中期)目标	做好参保企业和参保群众的社保法规政策讲解，提高参保企业和群众对社保的进一步知识，更好地提高参保覆盖面。			
年度绩效目标	费用共计6万元，其中：1、印刷费3万元，印刷品1.5元/本×20000本=30,000元；2、社保政策宣传办公费：30000元。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	宣传手册印发数量	20000	参照往年数量数
	数量	开展宣传咨询活动次数	2次	工作计划
	质量	宣传手册制作达标率	100%	宣传手册通过检查验收
	质量	宣传咨询活动覆盖率	90%	
	时效	宣传制作及时性手册	及时	工作计划
	时效	咨询活动开展及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	宣传教育效果覆盖率	90%	政策目标和年度规划
	社会效益	为社保政策有效落地营造良好的舆论氛围	良好氛围	
	满意度	参保企业和群众满意度	90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	222.75		本年度项目金额	222.75
财政拨款资金	222.75		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据“放管服”业务下沉基层的要求以及进一步落实“一门式一网式”政务服务模式改革需要，考虑我局人员编制有限的实际困难，故通过外包服务形式聘用劳务派遣人员，提高行政工作效率，真正的方便办事群众办理社保业务，做好对一线工作人员的法规政策培训和业务操作培训，提高工作人员理论知识水平及业务水平，更好地服务参保人。具体包括社保各险种政策法规理论、业务培训、各险种数据统计分析培训，在业务开展过程中对疑问案件进行调查取证，保障参保人合法权益。</p> <p>项目内容：该项目包括分局租赁费、零星购置、零星修缮、社保综合管理、促进公众服务经费、案件调查取证费、社区管理服务费等。用于社保局的办公用品及零星家具的购置，办公大厅的日常维护、租用办公场所、保障聘用人员工资福利待遇，促进分局内部日常运转和业务工作有效开展、提高辖区参保人满意度及扩大辖区参保覆盖率。</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局。</p>			
项目用途	<p>社保业务关系参保人的切实利益，为了更好的提供社保服务，让社保办事人员能够及时的获得业务相关信息，避免影响其社保权益以及减轻窗口压力，对新颁布的政策法规进行宣传和调研论证，对案件进行追缴及调查取证，对养老、工伤、失业等险种政策法规及业务操作开展培训。做好退休人员指纹验证管理服务，改善办事大厅工作环境，保障窗口人员日常工作需求，提高行政工作效率。</p>			
项目总(中期)目标	<p>改善办事大厅环境，保障聘用人员工资福利待遇，做好对一线工作人员的法规政策培训和业务操作培训，提高工作人员理论知识水平及业务水平，保障参保人依法享有的社会保险权益。</p>			
年度绩效目标	<p>1、零星购置50000元。 2、零星修缮90000元。 3、社保综合管理(培训)：56000元。分局2019年拟开展两次内部培训及一次对外业务培训。内部培训：15000元/次X2次=30000,对外业务培训：26000元。 4、促进公共服务经费(劳务费)：1710520元。一是分局聘用的劳务派遣人员薪酬、考核、计生奖等发放，共计1370256元。(1)、分局聘用20名聘用人员每月工资、社保、公积金、管理费100000元。100000X6个月+85000X6个月=1110000元。(2)、计生奖3000X20人=60000元。(3)、全年残障金约4092元。(4)、考核奖、绩效152464元。(5)、工会福利43700元。二是分局社保服务大厅咨询服务项目劳务费340264元。 5、案件调查取证费：200000元。(1)、我分局工伤调查供养案件3宗、征收科业务调查4宗、养老科业务调查1宗、稽核科业务调查1宗、每宗20000元，共计18万元。(2)分局2019年实行同城通办业务，法律文书邮寄、公告送达费用会有所增加，预计费用约20000元。 6、社区管理服务费：22000元。离退休人员管理、离退休人员指纹采集、企业退休人员管理服务约计22000元。 7、租赁费：99000元。租用办公场所99000元。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训次数	3	工作计划
	数量	聘用人员数量	19	劳动合同
	数量	办公用品采购次数	10	工作计划
	数量	维修工程次数	2次	工作计划
	质量	采购用品验收合格率	95%	检查验收
	质量	指纹验证合格率	95%	检查验收
	质量	租赁办公场所验收合格	合格	检查验收
	质量	维修工程验收合格	合格	检查验收
	质量	培训人员出勤率	≥90%	考勤
	时效	设施设备采购完成及时性	及时	工作计划
	时效	维修工程完成及时性	及时	工作计划
	时效	工资待遇发放及时性	及时	工作计划
	时效	培训完成及时性	及时	工作计划
时效	指纹验证完成及时性	及时	工作计划	
效果目标	社会效益	培训合格率	90%	检查验收
	社会效益	改善办公场所环境	改善	检查验收
	社会效益	提高业务人员知识水平	提高	考试检查
	社会效益	促进辖区企业和参保群众对社保的认识和了解	促进	问卷调查
	满意度	工作人员满意度	95%	问卷调查
满意度	办事人员满意度	90%	问卷调查	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	定点医疗机构和药店管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	0.33		本年度项目金额	0.33
财政拨款资金	0.33		其他资金	0.00
项目概况	主要用于社保医疗机构监督检查和社保医疗服务机构管理业务			
项目用途	用于社保医疗机构监督检查和社保医疗服务机构管理业务			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	社保医疗机构监督检查和社保医疗服务机构管理业务达到既定目标			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	督导评估医院及医疗机构数量	10	
	数量	组织培训场次	1	
	质量	培训人员考核通过率	100%	
	质量	评定医疗卫生机构资质符合率	100%	
	时效	督导评估工作开展及时性	2019年12月	
	时效	组织培训及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	符合社保医疗机构数量增长率	≥5%	
	满意度	市民满意度	100%	问卷调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	187.68		本年度项目金额	187.68
财政拨款资金	187.68		其他资金	0.00
项目概况	用于购买保安服务，货物类政府采购及租赁费			
项目用途	用于购买保安服务，货物类政府采购及租赁费			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	购买保安服务，货物类政府采购及租赁费预算执行程度			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	保安人员数量配备达标率	=100%	
	数量	设备购置数量	=103台	
	质量	社保公共服务安全率	=100%	
	质量	采购设备验收合格率	=100%	
	时效	保安安全巡查及时性	=100%	
	时效	设备购置及时性	=100%	
效果目标	社会效益	公共安全控制率	=100%	
	满意度	基层工作人员满意度	≥95%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保档案管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	13.00		本年度项目金额	13.00
财政拨款资金	13.00		其他资金	0.00
项目概况	用于社保档案的整理			
项目用途	用于社保档案的整理			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	社保档案整理完成预算计划			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社保档案整理数量	2万份	
	质量	档案材料完整率	100%	
	质量	档案分类规范性	规范	
	时效	社保档案整理及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	社保档案保存时限(年)	≥5	
	社会效益	社保档案材料丢失率	0%	
	社会效益	社保档案资料完好率	100%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金管理和运营			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	4.00		本年度项目金额	4.00
财政拨款资金	4.00		其他资金	0.00
项目概况	社保基金财务管理费用			
项目用途	社保基金财务管理费用			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	财务管理费用完成预算目标			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训开展场次	1	
	质量	培训人员考核通过率	100%	
	时效	培训工作开展及时性	2019年11月	
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	
	满意度	培训对象满意度	100%	调查问卷

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	971.04		本年度项目金额	971.04
财政拨款资金	971.04		其他资金	0.00
项目概况	主要用于社保基金参保和征收管理，社保案件相关文书邮寄以及案件调查取证业务			
项目用途	主要用于社保基金参保和征收管理，社保案件相关文书邮寄以及案件调查取证业务			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	社保基金参保和征收管理，社保案件相关文书邮寄以及案件调查取证业务完成当年预算目标			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展培训场次	=10	
	质量	培训合格率	100%	
	时效	培训及时性	2019年11月前	
效果目标	社会效益	社会保险综合参保率	≥100%	
	满意度	社会满意度	≥100%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	136.00		本年度项目金额	136.00
财政拨款资金	136.00		其他资金	0.00
项目概况	社保政策法规研究			
项目用途	用于社保政策法规研究			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	社保政策法规宣传和培训覆盖面更广			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社保政策法规培训场次	4期	根据业务科室预算预计
	数量	社保政策法规宣传印刷资料	100万份	根据业务科室预算预计
	质量	会刊设计制作达标率	100%	
	质量	信息培训考核达标率	100%	
	质量	网站及网络建设及维护验收合格率	100%	
	时效	会刊设计制作及时性		
	时效	信息培训及会议开展及时性		
	时效	网站及网络建设及维护及时性		
效果目标	社会效益	掌握非公经济及工商联工作的最新动态的及时性	及时	
	社会效益	宣传教育效果覆盖率		
	满意度	群众满意度		问卷调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	128.00	本年度项目金额	128.00	
财政拨款资金	128.00	其他资金	0.00	
项目概况	用于社区管理服务，零星购置及零星修缮			
项目用途	用于社区管理服务，零星购置及零星修缮			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	社区管理服务，零星购置及零星修缮完成预算目标			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	办公设备采购数量	20	
	数量	维修工程完工率	100%	
	质量	办公设备验收合格率	100%	
	质量	维修工程验收合格率	100%	
	时效	办公设备采购完成及时性	2019年12月	
	时效	维修工程完成及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	办公设施设备使用率	100%	
	满意度	工作人员满意度	90%	问卷调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙岗分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保档案管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	36.51		本年度项目金额	36.51
财政拨款资金	36.51		其他资金	0.00
项目概况	根据市社保局、市档案局《深圳市社会保险业务档案管理实施细则（试行）》（深社保发【2010】68号）要求，按档案管理要求进行整理归档，档案类别分为：社会保险费征缴类、社会保险管理类、养老保险待遇类、工伤保险待遇类、失业保险待遇类、社会保险业务统计类、社会保险稽核监管类，按业务险种类别分别归档保存。			
项目用途	用于购买档案整理服务支出和购买档案用品支出等			
项目总(中期)目标	加强业务档案的规范化管理			
年度绩效目标	根据社会保险业务档案“科学管理、规范整理、按时移交、高效利用”要求，按业务类别分别归档，原则上当年产生的业务档案当年完成归档、整理、移交、上架保存等工作，根据档案管理费用预算，年度内按要求使用资金。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社保档案整理数量	≥18000卷	《深圳市社会保险业务档案管理实施细则（试行）》（深社保发【2010】68号）
	质量	档案完整率	=100%	《深圳市社会保险业务档案管理实施细则（试行）》（深社保发【2010】68号）
	时效	及时整理社保档案	及时	《深圳市社会保险业务档案管理实施细则（试行）》（深社保发【2010】68号）
效果目标	社会效益	社保档案资料完好率	=100%	《深圳市社会保险业务档案管理实施细则（试行）》（深社保发【2010】68号）

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙岗分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	183.70		本年度项目金额	183.70
财政拨款资金	183.70		其他资金	0.00
项目概况	<p>1、项目背景：根据《中华人民共和国社会保险法》、《广东省工伤保险条例》、《深圳市社会医疗保险办法》等法律法规规定开展社保基金征收及偿付业务。</p> <p>2、项目内容：支付少儿医保、大学生医保协保费，开展案件调查、邮寄或公告送达社保文书。</p> <p>3、项目范围：①根据深教[2017]377号《关于进一步做好学生参加基本医疗保险工作的通知》第二条第二款需向协助办理少儿医保的学校支付每人3元的协保费。②工伤、稽核等需邮寄相关决定书至参保人及参保企业，无法邮寄送达的参保企业需公告送达。③根据《工伤预防费使用管理暂行办法》工伤供养偿付调查需使用行政经费支付，2017年全区工伤死亡案件73宗，需确认供养偿付91人，其中通过发函、亲属关系公证、户籍资料、养老保险待遇证明等确认供养资格的有73人，占供养亲属的80%；需通过工作人员实地调查的有18人，占供养偿付20%，据此估算2019年预计工伤待遇偿付核对外出调查10次。④根据《企业职工缺失存疑档案材料业务办理操作指引》的通知社保经办机构在必要时可现场进行实地调查，询问相关部门工作人员，收集相关证据材料。养老案件约5宗，征收案件约5宗。</p> <p>4、项目组织架构：①少儿大学生医保协保费由社保局征收处下发协办单位及协办人数明细，各管理站按明细收取协办机构发票后交分局财务支付协保费。②各车站根据需求进行文书邮寄，无法邮寄送达的参保企业则公告送达。③各车站根据办案需要提出调查申请，审批后进行案件实地调查。</p>			
项目用途	<p>①根据深教[2017]377号《关于进一步做好学生参加基本医疗保险工作的通知》第二条第二款需向协助办理少儿医保的学校支付每人3元的协保费。②工伤、稽核等需邮寄相关决定书至参保人及参保企业，无法邮寄送达的参保企业需公告送达。③根据《工伤预防费使用管理暂行办法》工伤供养偿付调查需使用行政经费支付，2017年全区工伤死亡案件73宗，需确认供养偿付91人，其中通过发函、亲属关系公证、户籍资料、养老保险待遇证明等确认供养资格的有73人，占供养亲属的80%；需通过工作人员实地调查的有18人，占供养偿付20%，据此估算2019年预计工伤待遇偿付核对外出调查10次。④根据《企业职工缺失存疑档案材料业务办理操作指引》的通知社保经办机构在必要时可现场进行实地调查，询问相关部门工作人员，收集相关证据材料。养老案件约5宗，征收案件约5宗。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>1、社会保险利国利民，少儿大学生医保是国家建立覆盖城乡居民的社会保障体系中重要的一环，扩大少儿大学生医保的覆盖率将更好维护公民享受社会保险待遇的合法权益。为提高少儿大学生医保参保率，解决因家长疏忽或未达到个人参保条件等原因造成未参保的情况，缓解征收窗口压力，委托教育机构为未参保少儿及大学生统一办理医保参保手续，为提高学校、托幼机构代办的积极性，给予适当的经费补贴，以提高少儿及大学生参保率。</p> <p>2、在法律法规规定的时限内对无法留置送达的文书邮寄送达参保人及参保企业，对无法邮寄送达的文书采用公告送达的方式及时送到参保人及参保企业，在法律法规规定的送达程序内及时送达文书。</p> <p>3、对各险种存疑的案件进行实地调查，保障参保人权益，维护社保基金安全。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	协办单位协助办理少儿大学生医保人数	≥38万人	根据2017学年学校协办少儿大学生医保人数
	数量	案件调查	≥15宗	年度工作计划
	数量	文书邮寄送达	≥5000宗	年度工作计划
	数量	文书公告送达	≥15宗	年度工作计划
	质量	实地调查案件真实性	=100%	年度工作计划
	质量	文书按法律程序送达	=100%	年度工作计划《广东省工伤保险条例》文书送达程序
	时效	协助办理少儿大学生医保参保	及时	年度工作计划
	时效	案件实地调查	及时	《广东省工伤保险条例》等相关法律案件办结时效
效果目标	社会效益	加快案件办结，支付参保人待遇	及时	年度工作计划
	社会效益	及时送达社保文书，加快结案速度	及时	年度工作计划
	满意度	参保人满意度	提升	问卷调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙岗分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	71.80		本年度项目金额	71.80
财政拨款资金	71.80		其他资金	0.00
项目概况	为加强社会保险宣传力度，让广大参保人员更详细的了解社会保险有关政策法规、办事流程、提供资料、办理网点等信息，通过印刷、更新宣传栏内容、在电视台电台报刊发布社保知识等途径，宣传社会保险，增强广大人民群众的参保意识。			
项目用途	印刷政策法规宣传资料放在龙岗区8个社保窗口网点，以及各街道社区社会保险服务窗口，供参保人员及退休人员取阅。 通过社会宣传栏、电视台、横幅等形式宣传社保知识。			
项目总(中期)目标	增强广大人民群众对社会保险的参保意识，维护参保人员的合法权益。			
年度绩效目标	通过项目实施，提高广大参保人员对社会保险的认识，通过社会保险有关宣传资料、报刊刊登、电视台台播放、社会宣传栏定期更换内容等，让参保人员多渠道了解社会保险相关的法律法规，增强维权意识，维护自身合法权益。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	宣传活动现场次	≥9次	年度工作计划
	数量	宣传栏更新	≥3次	年度工作计划
	数量	宣传册印刷数	≥3万册	年度工作计划
	数量	媒体宣传数	≥1次	年度工作计划
	质量	宣传材料合格率	=100%	年度工作计划
	时效	宣传完成及时率	及时	年度工作计划
	时效	宣传栏更新及时率	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	群众参保意识	提高	年度工作计划
	满意度	参保群众满意度	提高	年度工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙岗分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1008.32		本年度项目金额	1008.32
财政拨款资金	1008.32		其他资金	0.00
项目概况	<p>1、项目背景：根据《深圳市社会保险基金管理局龙岗分局“同城通办”工作推进方案》积极推行“一站式办公、一条龙服务”，优化办事大厅功能服务区域，增设自助服务机，促使办事大厅环境科学化、人性化、便捷化，以有效增强办事群众体验感，促进经办服务质量全面提升。</p> <p>2、项目内容：购置办公设备，办公楼租赁、维修，聘用劳务派遣人员</p> <p>3、项目范围：加强各窗口人员配置，优化业务大厅窗口办公环境，为广大参保人员提供优质、高效的服务。</p>			
项目用途	加强各窗口人员配置，优化业务大厅窗口办公环境，为广大参保人员提供优质、高效的服务。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	加强各窗口人员配置，优化业务大厅窗口办公环境，为广大参保人员提供优质、高效的服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	人员费用支付数	=12次	年度工作计划
	数量	设备采购数	≥50件	年度工作计划
	数量	设备维护次数	≥16次	年度工作计划
	数量	设施修缮次数	≥7次	年度工作计划
	质量	人员费用应付尽付率	100%	年度工作计划
	质量	设备采购验收合格率	100%	年度工作计划
	质量	设备维护验收合格率	100%	年度工作计划
	质量	设施修缮验收合格率	100%	年度工作计划
	时效	人员费用支付及时性	及时	年度工作计划
	时效	设备采购工作完成及时性	及时	年度工作计划
	时效	设备维护工作完成及时性	及时	年度工作计划
效果目标	社会效益	机构正常运转率	100%	根据2019年政策目标和年度规划
	社会效益	设备正使运转率	100%	根据2019年政策目标和年度规划
	满意度	工作人员满意度	提升	满意度调查
	满意度	参保人满意度	提升	满意度调查

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金管理和运营			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	19.00		本年度项目金额	19.00
财政拨款资金	19.00		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：为加强单位财务管理，提高财务工作质量，专业编制决算报告、财务报告及按规定管理固定资产，需要借助电子化系统及第三方专业服务，确保单位经济活动合法合规并有序开展；为保障辖区学生利益，扩大少儿医保覆盖面，提高教育机构协助办理学生参保的积极性，按规定需支付给教育机构相应协办费用。</p> <p>项目内容：财务管理软件应用及维护、借助第三方专业服务提高财务工作质量。</p> <p>项目范围：单位财务管理工作。</p> <p>组织架构： 主管部门：深圳市人力资源与社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局</p>			
项目用途	维护银行账户及财务软件正常运行、及时准确编制各项财务报告、完成固定资产清理报废所需的各项费用；支付教育机构少儿医保协办费用。			
项目总(中期)目标	按照财政部门要求开展财务各项工作，确保单位财务管理工作合法合规。			
年度绩效目标	按时按质完成日常工作，确保各类报表、统计表、凭证、账簿数字准确度，及时上报财务报告，加强单位财务管理。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	聘请第三方协助编制财务报告数量	≥2份	
	数量	财务软件维护次数	≥1次	
	质量	财务报告编制质量	符合财政部门要求	
	质量	财务软件运行情况	正常使用	
	时效	财务报告完成及时性	及时	
	时效	财务软件维护及时性	及时	
	时效	协办费支付及时性	及时	
效果目标	社会效益	财务管理规范性	规范	
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	278.97		本年度项目金额	278.97
财政拨款资金	278.97		其他资金	0
项目概况	<p>项目背景： 1. 根据《关于进一步做好学生参加基本医疗保险工作的通知》（深教【2017】377号）要求，各区社保分局应指导辖区中小学、幼儿园做好学生参保登记工作，及时从学校指定帐号划扣学生应缴纳医保费用，并按年将代办费（每生3元）发放至各学校指定账户。 2. 根据《关于进一步加强社会保险稽核工作的通知》（劳社部发[2005]4号）的要求，每年养老、失业、工伤等险种的实地稽核人数不少于参保人数的三分之一，《广东省人民政府办公厅关于开展社会保险执法检查工作的通知》（粤府办明电[2014]70号）和《关于进一步规范企业职工养老保险参保缴费的通知》（粤人社明电[2014]21号）的要求，要求全市各企业从2014年1月起，按“全员、足额”的原则为在岗职工参保。鉴于深圳参保单位和参保人数多，而光明辖区社保工作在编人员（含社保站）仅40多人，实现这要求相当困难，为加强社保经办工作，维护参保人合法权益，规范用人单位参保，故需劳务派遣人员协助开展社保工作。 3. 根据《广东省工伤保险专项经费管理办法》（粤人社规〔2017〕4号）为确保工伤保险基金支付的安全性，强化基金管理，将对数额较大的工伤供养案件及参保人申请材料中涉嫌造假、申请内容中需要甄别的情况进行查证。 项目内容：发放辖区学校、幼儿园少儿医保代办费；发放派遣人员工作福利及人员管理服务费用；支付案件调查差旅费。 项目范围：深圳市区域内的社保基金征收及偿付 组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局</p>			
项目用途	1、支付辖区内学校为其在籍学生参加少儿医疗保险的代办费用，提高学校组织学生参保的积极性，帮助辖区学生顺利参保，确保辖区学生病有所医。 2、劳务派遣人员费用用于支付协助开展社保工作人员人员的劳务费，以此解决辖区社保经办工作人员人手不足问题，缓解业务经办压力，为参保人提供更高效率的社保服务。 3、案件调查费用主要用于核查参保人身份、参保资料真实性、供养人员信息等，确保社保待遇按法律法规及时足额发放，保障参保人合法权益，维护社保基金安全。			
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，更好履行职责，有效调动辖区参保学校以及工作人员积极性，提高辖区参保覆盖面，让社保惠及更多人群，并通过案件调查方式提高社保资金偿付的准确性，保障社保基金的安全，维护参保人合法权益。			
年度绩效目标	1、对辖区110所学校、幼儿园及时足额发放代办费； 2、以增加工作人员的方式提高服务效率，努力使参保人满意度达到90%； 3、异地案件调查不少于10次，确保社保基金偿付及时准确。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	少儿医保代办费发放人数	≥80000人	
	数量	劳务派遣人员到岗率	=100%	
	数量	案件调查数量	≥10宗	
	质量	少儿医保代办费发放覆盖率	≥90%	
	质量	调查案件待遇计准确率算	=100%	
	时效	少儿医保代办费发放及时性	及时	
	时效	案件调查及时性	及时	
效果目标	社会效益	辖区在校学生参保人数	≥90%	
	社会效益	调查案件结案率	≥90%	
	满意度	辖区参保人满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	31.00	本年度项目金额	31.00	
财政拨款资金	31.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>项目内容：根据社保经办工作需要，做好对一线工作人员法规政策培训和业务操作培训，提高工作人员理论知识水平及业务水平；针对参保对象开展现场学习培训、多渠道宣传，提高服务对象对社保认知度，更好地服务参保人。具体包括社保各险种政策法规理论、业务培训、宣传。</p> <p>项目范围：对参与社保工作的一线工作人员开展培训，向辖区服务对象开展宣传及培训工作。</p> <p>组织架构： 主管部门：深圳市人力资源与社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局</p>			
项目用途	对新颁布的政策法规进行宣传，对养老、工伤、失业等险种政策法规及业务操作开展培训。			
项目总(中期)目标	做好对一线工作人员的法规政策培训和业务操作培训，提高工作人员理论知识水平及业务水平；在深圳市主要是光明辖区开展宣传工作，更好地服务参保人。			
年度绩效目标	印刷社保宣传材料数20000份，更新维护宣传栏数量不少于15个，组织工作人员参加业务培训次数不低于4次，组织参保单位开展现场宣传培训不少于2次，媒体投放宣传稿不少于60篇，项目管理人员满意度达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	更新维护宣传栏数量	≥15个	
	数量	培训人员参与完成率	≥90%	
	数量	培训工作开展完成率	=100%	
	数量	社保宣传材料数量（份）	≥15000份	
	数量	媒体投放信息稿（篇）	≥60篇	
	质量	宣传材料验收合格率	≥95%	
	质量	媒体采用投放信息稿	≥90%	
	质量	工作人员参训率	≥90%	
	时效	举行培训活动及时性	及时	
	时效	更新宣传栏及时性	及时	
效果目标	社会效益	用人单位参保规范性有效提升	有效	
	满意度	参保人员满意度	≥90%	
	满意度	参训人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	106.69		本年度项目金额	106.69
财政拨款资金	106.69		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：为维护单位业务正常运转，给参保人提供优质服务，需确保办公场所环境安全、干净、整洁，业务所需设备及用品配备齐全。</p> <p>项目内容：办公场所维护、办公设备用品采购。</p> <p>项目范围：单位办公场所内。</p> <p>组织架构： 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局</p>			
项目用途	办公设备购置及维护，办公场所维修保养等。			
项目总(中期)目标	维护单位正常运转所需的设备购置及维护，办公场所维修保养等后勤保障，为参保人提供更好的社保服务。			
年度绩效目标	社保经办服务正常运行，参保人满意度提升。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	电脑、扫描仪、打印机等设备采购数量	≥25台	
	数量	维修工程完工率	100%	
	质量	设施设备验收合格率	≥95%	
	质量	维修工程验收合格率	≥95%	
	质量	办公大厅正常使用率	=100%	
	时效	设施设备采购完成及时性	及时	
	时效	维修工程完成及时性	及时	
效果目标	社会效益	采购设施设备使用率	≥90%	
	社会效益	有责投诉发生数	≤1次	
	满意度	大厅工作人员满意度	≥90%	
	满意度	参保人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	25.50		本年度项目金额	25.50
财政拨款资金	25.50		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：根据文件《关于进一步做好学生参加基本医疗保险工作的通知》（深教【2017】377号）要求：各区社保分局应指导辖区中小学 幼儿园做好学生参保登记工作，及时从学校指定帐号划扣学生应缴纳医保费用，并按年将代办费（每生3元）发放至各学校制定账户。</p> <p>项目内容：少儿医保协办服务</p> <p>项目范围：辖区内各学校的少儿医保协办工作</p> <p>组织架构：主管单位：深圳市社会保险基金管理局</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局</p>			
项目用途	支付全区各学校少儿医保协办服务费			
项目总(中期)目标	保证全区少儿医保协办服务得到正常开展			
年度绩效目标	2018-2019年度全区少儿医保协办人次约55000人次，2017-2018年度新增约30000人次。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	2017年度少儿医保协办人次新增	约30000人次	
	数量	2018年度少儿医保协办人次	约55000人次	
	质量	各学校协办服务合格率	100%	
	时效	协办服务开展及时性	及时	
效果目标	社会效益	少儿医保参保率	提高	
	满意度	服务满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	12.30		本年度项目金额	12.30
财政拨款资金	12.30		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：随着本辖区的经济发展，外来人口不断增加，以及社保政策的不断调整及完善，为了提高本辖区的社保参保率及社保新政策的宣传及培训，特设立此项目。</p> <p>项目内容：本项目主要是针对社保原有政策及最新政策的变化进行宣传及培训工作，以便辖区居民及企业能够准确及时的了解社保政策变化，提高社保参保氛围，以及提升工作人员的社保经办服务能力。</p> <p>项目范围：本辖区范围内的社保政策宣传工作及单位内部的培训工作</p> <p>组织架构：主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局</p>			
项目用途	对新颁布的政策法规进行宣传，对养老、医疗、生育、工伤、失业等险种政策法规及业务操作开展培训。			
项目总(中期)目标	各社保征缴额相比上年得到提高，各类社保政策得到落实，工作人员经办服务能力得到提升			
年度绩效目标	印刷资料约120000份，培训人次70人次左右。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	印刷资料份数	120000份左右	
	数量	培训人数	70人左右	
	质量	宣传资料验收合格率	100%	
	质量	培训人群覆盖率	100%	
	时效	培训工作开展及时性	及时	
	时效	举行宣传工作及时性	及时	
效果目标	社会效益	培训对象技能提升	提升	
	社会效益	群众参保意识	提高	
	满意度	培训对象满意度	≥90%	
	满意度	公众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	408.27		本年度项目金额	408.27
财政拨款资金	408.27		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：为了单位各项内部工作的正常运行，特设立此项目。</p> <p>项目内容：本项目包括公众服务、办公场所租赁、设备设施零星购置、设施设备修缮等项目范围：单位内部各项日常经费支出。</p> <p>组织架构：主管单位：深圳市社会保险基金管理局</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局</p>			
项目用途	劳务派遣费、设备购置费、设备维护费、差旅费、财务管理费、租赁费等			
项目总(中期)目标	保障单位内部各项工作的正常开展。			
年度绩效目标	单位内部各项工作得到正常运行，设施设备购置及维护工作及时，各类日常经费支付及时，工作人员满意度高。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	设施设备维护数	10	
	数量	设施设备更新数	5	
	数量	办公租赁数场所	1	
	数量	系统维护次数	10	
	数量	日常经费支付数	400万元左右	
	数量	聘请劳务人员数量	30人左右	
	质量	设施设备维护验收合格率	100%	
	质量	设施设备验收合格率	100%	
	质量	系统维护验收合格率	100%	
	质量	日常经费应付尽付率	100%	
	时效	设施设备维护工作完成及时性	及时	
	时效	设施设备更新工作完成及时性	及时	
	时效	系统维护工作完成及时性	及时	
	时效	外出调查工作完成及时性	及时	
	时效	日常经费支付及时性	及时	
时效	劳务工作完成及时性	及时		
效果目标	社会效益	设施设备使用率	100%	
	社会效益	系统正常运转率	100%	
	社会效益	日常经费执行率	≥90%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	定点医疗机构和药店管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	0.45		本年度项目金额	0.45
财政拨款资金	0.45		其他资金	0.00
项目概况	<p>"项目背景：鉴于医疗行为的特殊性及其特殊性，为提高医疗监督工作的专业性及客观性，我局将聘请专家进行相关鉴定及案件调查工作。社保局负责制定和完善全市社会保险经办机构的各项财务规章制度，加强财会基础性工作建设，搞好财务电算化。定期或不定期地开展财务检查，对社会保险基金实施监督检查。在做预算时，该项工作由市局统一安排，外包服务费由分局承担。但现在改为由市局统一支出。</p> <p>项目内容：对关内关外定点医疗机构进行检查，对住院参保人、血透治疗参保人进行满意度调查，同时对核卡进行检查；对社保医疗机构开展监督检查。</p> <p>项目范围：深圳市龙华区范围内的所有医疗机构及参保人员。</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局</p>			
项目用途	定点药店信用等级评定满意度调查外包费。对住院参保人进行满意度调查。			
项目总(中期)目标	规范全市社会保险经办机构的规范性，有效提高医疗案件审核的准确性和专业性。			
年度绩效目标	无（因2019该项目的支出改由市局统一支付）			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	满意度调查完成数	2000人	年度计划
	质量	问卷调查人群准确率	≥90%&&≤100%	
	时效	问卷调查开展及时性	及时	
效果目标	社会效益	不达标定点医疗机构下降情况	下降	
	满意度	参保人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	93.89		本年度项目金额	93.89
财政拨款资金	93.89		其他资金	0.00
项目概况	社保基金征收及偿付项目包含少儿医保、大学生医保协办费，由分局征收部门负责。分局征收部门主要开展龙华辖区养老、医疗、工伤、失业、生育医疗保险的参保登记及基金征收工作。其中，学生、幼儿由所在学校、科研院所或托幼机构统一办理二档医疗保险的参保手续并代收保险费，社保部门向学校发放学生医保协办费。			
项目用途	学生医保协办费用于向辖区内各学校（含科研院所及托幼机构）发放协助学生办理参保及缴费的费用，以每位参保学生3元/年的标准发放。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	力争辖区内所有学校（含科研院所及托幼机构）为所有符合参保条件且自愿参保的学生办理参保及缴费，保障学生参加基本医疗保险的权益。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参保人数	=312976人	
	质量	参保率	在园在校符合条件的全员参保。	
	时效	时间限定	规定时间	
效果目标	社会效益	少儿医保参保情况	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	62.76	本年度项目金额	62.76	
财政拨款资金	62.76	其他资金	0.00	
项目概况	<p>项目背景：政策颁布实施后，需对政策的实施情况进行调研，制定相应的业务操作指引。做好对一线工作人员的法规政策培训和业务操作培训，提高工作人员理论知识水平及业务水平，更好地服务参保人。具体包括社保各险种政策法规理论、业务培训、各险种数据统计分析培训。</p> <p>项目内容：对深圳市参与社保工作的所有一线工作人员开展培训，对深圳市内政策开展情况进行调研，提高工作人员理论知识水平及业务水平，更好地服务参保人。具体包括社保各险种政策法规理论、业务培训、各险种数据统计分析培训。</p> <p>项目范围：对深圳市参与社保工作的所有一线工作人员开展培训，对深圳市内政策开展情况进行调研。</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局</p>			
项目用途	对新颁布的政策法规进行宣传和调研论证，对养老、工伤、失业、稽核及内控等政策法规及业务操作开展培训，业务表格的印刷以及各项宣传资料、操作手册及流程的印刷等。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	保障每个科室每年至少举办一次业务培训，预计总培训人数达到500-1000人，其目的是有利于大家的经验交流，促进工作的交流和沟通。宣传资料及业务表格按实际的需求量印刷，为人民群众办理社保事项及对社保的了解及解读提供保障。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训费	≥5次	
	数量	业务表格及宣传资料的印刷	≥10000份	
	数量	差旅费及其他	按实际出差天数计算	
	质量	业务培训覆盖率	90%以上	
	质量	业务表格	100%符合业务需求	
	时效	资料印刷及时性	按时	
	时效	业务培训	10月	
效果目标	社会效益	集中培训	加强对社保政策的了解度	
	社会效益	资料印刷	提高办事率	
	满意度	业务科室培训满意度	≥95%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保综合管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	799.33		本年度项目金额	799.33
财政拨款资金	799.33		其他资金	0.00
项目概况	<p>项目背景：用于工伤保险中供养人员的生存核实及养老等相关业务的调查取证费。根据工作需要，龙华、民治两个基层站没有自有的办公场所，需向社会租赁办公场地而支付租赁费用。为弥补编制不足的情况，又需要更好地服务民众，聘用部分临聘人员补充到分局各科室及各管理站而支付的工资福利支出。</p> <p>项目内容：办公设备设施的零星购置及维修和维护；龙华、民治站办公场所的租赁费；临聘人员的工资福利支出；业务科室案件外调的差旅费支出；文书及资料的快递费及与业务相关的公告费等。</p> <p>组织架构：主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局</p>			
项目用途	社保综合管理项目主要用于办公楼房、设施及设备的维修维护，龙华、民治站办公楼的租赁费，临聘人员工资福利支出，法律文书及相关文件资料的邮递费和登报费，相关业务的案件调查取证费，办公设备购置，医保专家工作经费等。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	社保业务公众服务费用用于支付弥补编制人员不足而聘用的临聘人员的工资福利等支出，在时效性上，因人员的增加，窗口的开放数也有所增加，相对的减少办事人员的排队等候时间，提高了办事效率，减少矛盾发生的机遇。政府采购主要体现在办公设备的购置，用于办公设备的更新换代，在设备、技术、环境等方面提供保障。租赁费用用于解决办公楼房不足的情况而发生的支出，避免因办公场所小而集中、扎堆办理的情况出现，为参保人办理社保事务提供了更加有利的方便，也提高了办事效率。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	市外案件调查人数	80人	
	质量	专家资质达标率	100%	
	时效	市外案件调查及时性	及时	
效果目标	满意度	案件调查人员满意度	≥90%	
	满意度	参保人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	信息化建设与运行			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	6.00	本年度项目金额	6.00	
财政拨款资金	6.00	其他资金	0.00	
项目概况	项目背景：根据政府办公自动化要求，有效提升办文效率。依据国家、省、市关于政府网站建设及考核相关规定。 项目内容：系统软硬件升级改造等；财务软件及固定资产管理软件等相关的使用费支出。 项目范围：分局内部工作人员使用 组织架构：主管部门：深圳市人力资源与社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局			
项目用途	项目资金主要用于机房系统的设备更新及维护、财务软件、固定资产软件的使用费等			
项目总(中期)目标	有效保证深圳市社会保险基金管理局日常工作的正常开展			
年度绩效目标	确保机房工作正常，为系统的正常工作提供保障。确保财务软件和固定资产软件的正常使用，了解全局全年的资产情况、财务状况及资金使用情况等，处理好账务数据，保证账实相符、账账相符，做到日清月结。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	财务管理软件使用人员完成率	100%	
	数量	固定资产管理软件使用人员完成使用人员完成率	100%	
	质量	系统维护、系统故障排除率及设备更新	100%	
	时效	信息系统维护及系统故障排除及时性	及时	
效果目标	社会效益	系统维修及维护	改善	
	生态效益	财务管理软件、固定资产管理软件	=1套	
	满意度	系统使用人员满意度	≥95%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	35.10		本年度项目金额	35.10
财政拨款资金	35.10		其他资金	0.00
项目概况	<p>本项目主要包含两个子项目，分别为少儿医保、大学生医保协办费和案件调查取证费。</p> <p>1、根据社保征收的有关文件的有关要求，少儿医保、大学生医保协办费用于支付辖区内学校为少儿参加少儿医保的代办费用；测算的标准为：学校每代办一名学生参保，支付3元代办费，估计大鹏辖区2019年在校学生为1.5万人，预算全年协办费4.5万元。2019年度中，根据市社保局发放少儿医保、大学生医保协办费的工作计划，对征收科及管理站提供的少儿参保人数进行审核，由办公室（基金偿付科）负责给以协办单位发放少儿医保协办费用。</p> <p>2、根据社保政策相关法律法规和履职文件，我单位为了更好地履行职责，保障社保基金的安全，便于对有疑问的业务案件（包括参保人身份核实，资料真实性的核实，供养人员信息核实等等），工作人员更好地展开调查，设立案件调查取证费项目；根据工作计划，估计2019年，我单位征收案件调查3宗，养老案件调查2宗，工伤案件调查5宗，每宗2万元，共19.8万元；项目实施过程为由业务科室对案件情况提出外出申请，由分管领导及局领导审批同意后，再由办公室（基金偿付科）对业务科室的报销资料审核支付。</p>			
项目用途	<p>1、少儿医保、大学生医保协办费项目主要用于支付辖区内学校为其在在册少儿参加少儿医疗保险的产生的代办费用，促进辖区少儿能顺利参保。</p> <p>2、案件调查取证费项目主要用于对有疑问的征收、养老、医疗、失业、工伤业务案件展开调查所需的经费支出。有疑问的业务案件包括参保人身份核实，参保资料真实性核实，供养人员信息核实等等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1、少儿医保、大学生医保协办费项目的总目标为：通过本项目的开展，更好地促使辖区学校为其在在册学生参加少儿医疗保险，提高辖区在园在校符合条件参保的少儿，参加少儿医疗保险的参保率达100%。</p> <p>2、案件调查取证费项目的总目标为：通过本项目的开展，更好地履行职责，对存疑的征收、医疗、工伤、养老和失业业务进行进一步的调查取证，降低业务偿付的差错率，提高社保资金偿付的准确性，保障社保基金的安全。</p>			
年度绩效目标	<p>1、少儿医保、大学生医保协办费：通过本项目的开展，完成辖区在园在校学生的参保，以实现在园在校学生少儿医保参保率达100%。</p> <p>2、案件调查取证费：通过本项目的开展，对2019年年度内存疑的参保及偿付业务进行调查取证，以保证存疑业务案件出错率为零。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	少儿医保协办费发放人数	=15000人	
	数量	案件调查宗数	=10宗	
	质量	在园在校少儿参保率	≥95%	
	质量	调查的案件偿付准确率	=100%	
	时效	少儿医保协办费发放及时性	及时	
	时效	案件调查及时性	及时	
效果目标	社会效益	少儿医保参保人数	提升	
	社会效益	案件调查结案率	=100%	
	满意度	偿付对象满意度	≥85%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局	
项目名称	社保综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	231.82	本年度项目金额	231.82
财政拨款资金	231.82	其他资金	0.00
项目概况	<p>社保综合管理项目一共包含6个子项目，分别为：社保业务公众服务经费、员额经费、租赁费、零星购置费、零星修缮费和办公设备购置类。</p> <p>1、社保业务公众服务经费项目：根据履职文件、同城通办的业务特点、编办批复的员额经费标准和年度工作计划等文件，设置该项目，主要是为了更好地履行社保业务的职责，印制宣传资料及业务表格提供给参保人，并对社保政策进行宣传，对同城通办的业务资料进行邮寄流转。同时为了更好地适应社保业务的发展，弥补工作人员的不足，根据业务的需求聘请12名工作人员。该项目主要覆盖范围为辖区参保企业和参保人。该项目根据业务部门提出的印刷、宣传、邮寄需求，由办公室审核，最后办理报销手续。</p> <p>2、员额经费项目：根据编办批复的员额经费标准，为进一步保障临聘人员的权益，让工资水平更好地与岗位贡献、个人能力及工作实绩相适应。根据市人力资源和社会保障局有关商务服务业行政业务办理人员的市场工资指导价位，从2018年起调整12名临聘人员的经费核拨标准。该项目由负责人事的同事根据《深圳市社会保险基金管理局劳务派遣员工薪酬待遇发放方案》提出需求，由办公室审核，最后办理报销手续。</p> <p>3、租赁费项目：根据单位履职文件，为了更好地满足办公需求，设置该项目。该项目由大鹏管理站提出需求，经办公室审核，最终办理办理报销手续。</p> <p>4、零星购置费项目：根据履职的需求、“同城通办”业务设备配置的要求和年度工作计划，为了更好地履行职责，购置不在政府集中采购目录类的办公设备。该项目主要是为了更好地适应各种办公需求，特别是满足窗口业务需求，办公场所安全需求等。该项目由后勤保障部门提出需求，经办公室审核，办理报销手续。</p> <p>5、零星修缮费项目：根据履职文件、办公场所安全的有关文件、办公业务大厅设置的要求文件和年度工作计划等，用于对办公场所进行维修维护。该项目涉及的范围为大鹏社保分局本部、大鹏管理站、南澳管理站。该项目实施由分局后勤部门和两个管理站提出需求，经办公室审核，最后办理报销手续。</p> <p>6、办公设备购置类：根据履职文件、社保新系统对办公设备配备的要求和年度工作计划，用于满足办公需求。该项目涉及的范围为大鹏社保分局本部、大鹏管理站、南澳管理站。该项目实施由分局后勤部门和两个管理站提出需求，经办公室审核，最后办理报销手续。</p>		
项目用途	<p>社保综合管理项目包含了6个子项目，他们的项目用途分别如下：</p> <p>1、社保业务公众服务经费项目：主要用于印刷社保法规宣传资料、同城同伴宣传资料，5大社保险种业务表格，报刊媒体宣传、宣传栏更新维护，各种业务往来邮寄，发放临聘人员工资。</p> <p>2、员额经费项目：主要用于调整临聘人员工资。</p> <p>3、租赁费项目：主要用于支付房租费用。</p> <p>4、零星购置费项目：主要用于购买不在集中采购目录范围内的资产设备。</p> <p>5、零星修缮费项目：主要用于分局、两个管理站办公大楼的维修维护。</p> <p>6、办公设备购置类项目：主要用于购买集中采购目录下的办公设备。</p>		
项目总(中期)目标	<p>社保综合管理项目包含6个子项目，总目标分别如下：</p> <p>1、社保业务公众服务经费项目总目标为：持续做好社保征收扩面工作，提高社保业务办事效率，降低办事群众办事等待时间。</p> <p>2、员额经费项目总目标为：通过本项目的开展，使临聘人员的工资水平更好地与岗位贡献、个人能力及工作实绩相适应，社保队伍更为稳定。</p> <p>3、租赁费项目的总目标：通过本项目的开展，更好地满足办公需求。</p> <p>4、零星购置费项目的总目标：满足办公需求，提供工作效率，降低窗口工作的压力、减少安全事故发生率。</p> <p>5、零星修缮费项目总目标：对办公场所进行维修维护，降低安全事故发生率。</p> <p>6、办公设备购置类项目总目标：满足办公需求，提供工作效率，降低窗口工作的压力，优化办公环境。</p>		

年度绩效目标	<p>社保综合管理项目包含6个子项目，年度绩效目标分别如下：</p> <p>1、社保业务公众服务经费项目的年度目标为：通过本项目的开展，完成年度扩面工作，以实现年度征缴有所提升。</p> <p>2、员额经费项目年度目标为：通过本项目的开展，更好德持续完成社保业务工作，稳定社保队伍。</p> <p>3、租赁费项目年度目标为：通过本项目的开展，以实现本年度的办公用房需求。</p> <p>4、零星购置费年度目标为：通过本项目的开展，完成档案归档、前台业务对设备的需求，办公场所对消防设备的要求，以实现档案归档率100%，设备配置率100%，降低安全事故发生率。</p> <p>5、零星修缮费年度目标为：通过本项目的开展，完成办公场所的维修维护，以实现降低办公场所安全事故发生率。</p> <p>6、办公设备购置类项目年度目标为：通过本项目的开展，完成对工作业务和办公场所对办公设备的要求，以实现工作效率的提高。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	印制宣传资料及业务表格份数	=40000份	
	数量	宣传次数	=3次	
	数量	邮寄份数	=3000份	
	数量	聘请人员数量	=9人	
	数量	办公公用面积增加平方数	=90平方米	
	数量	采购物品数量	=65套	
	数量	办公场所维修次数	=10次	
	质量	印刷品验收合格率	=100%	
	质量	宣传品验收合格率	=100%	
	质量	业务资料流转率	=100%	
	质量	人员费用应付尽付率	=100%	
	质量	办公场所拥挤率降低	≥10%	
	质量	产品验收合格率	=100%	
	质量	维修验收合格率	=100%	
	时效	宣传资料和业务表格印刷的及时性	及时	
	时效	宣传品制作及时性	及时	
	时效	业务资料流转及时性	及时	
	时效	人员工资发放及时性	及时	
	时效	租金支付及时性	及时	
	时效	资产购买及时性	及时	
时效	办公场所维修的及时性	及时		
效果目标	社会效益	社保信访投诉案件	降低	
	社会效益	社保参保企业数	提高	
	社会效益	机构运行正常率	=100%	
	社会效益	办公环境	提升	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
	满意度	参保群众满意度	≥90%	

附件 2

社保服务大厅咨询服务项目 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市社会保险基金管理局

项目名称	社保服务大厅咨询服务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市社会保险基金管理局	项目实施单位	深圳市社会保险基金管理局本级					
项目周期	3 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	799.83	其中： 财政拨款	799.83	其它 资金	0.00			
年度目标 总体描述	配置咨询服务席位服务人员，分配至各分局、管理（工作）站工作，主要承接电话咨询、大厅指引分流、协助参保人完成自助服务、网上申报、填表工作，确保全局各业务经办点的咨询服务有序、高质效开展。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 （包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排）	根据测算，配置各分局、管理（工作）站工作咨询服务席位服务人员全年经费 799.83 万元，按月支出经费，每月支出 66.65 万元。			完成				
产出目标 （包括提 供的公共 产品和服务 的数量、 质量、 工作时效 等）	数量目标：基于业务整合和服务功能完善的基础上，配备一支综合素质较高的专业咨询队伍，有效减少窗口大量排队现象，提高服务水平，窗口日均接待咨询服务对象可达 84 名。 质量目标：基于业务整合和服务功能完善的基础上，配备一支综合素质较高的专业咨询队伍，有效减少窗口大量排队现象，提高服务水平。 工作实效：96 个服务席位，分配至各分局、管理（工作）站工作，主要承接电话咨询、大厅指引分流、协助参保人完成自助服务、网上申报、填表工作。			完成				

效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	作为社保经办工作不可或缺的重要环节，咨询服务是有效减轻经办一线压力的缓冲带，通过优质合理、精准高效的咨询服务配置，能有效疏导窗口经办压力，提升业务经办效率，提升参保人办事体验	完成	
--	---	----	--

社保同城通办工作 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市社会保险基金管理局

项目名称	社保同城通办	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市社会保险基金管理局	项目实施单位	深圳市社会保险基金管理局本级					
项目周期	1 年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	884.58	其中： 财政拨款	884.58		其它 资金	0.00		
年度目标 总体描述	<p>一季度完成采购标书编制工作，明确设备数量、型号、质量、维保、及分配等，按程序申报政府采购。完成经办服务窗口必备标示标牌标准化改造工作。</p> <p>二季度以后，完成采购、接收、入库、调拨、安装、调试、验收、付款等，项目全部完成。完成全部项目内容，对各类标示标牌进行完善。</p>							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	<p>一、窗口改造 358.35 万元</p> <p>根据社保机构标识标准化建设要求，结合我局 35 个独立办公场所的机构现状，经市场询价测算。</p> <p>二、政府采购明细见附件 526.23 万元</p>			完成				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	<p>数量目标：16 种办公设备采购齐全。35 个独立办公单位完成标示标牌标准化改造。</p> <p>质量目标：按实际需求完成采购，符合同城通办业务需求。按社会保险规范要求，对我局各社会保险机构标识标牌统一设计标准、统一采购制作。</p> <p>工作实效：一季度完成采购标书编制工作，明确设备数量、型号、质量、维保、及分配等，按程序申报政府采购，二季度完成采购程序，三、四季度完成设备验收及合同支付。下半年完成社保机构标识标准化改造目标</p>			完成				

<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>深圳社保同城通办计划在全市统一建立预约平台，在解决排队等候时间长的基础上，提供征收、养老、医疗、生育、工伤、失业等六大类共计 200 多项业务的一站式受理或直接办理。作为新业务系统的硬件支撑，设备采购必不可少，新系统上线后，将大幅度提高业务经办效率，缩短业务流程，便利群众服务，提升群众满意度。</p> <p>我局社保机构标识标准化改造项目属于响应社会保障国家标准提出的建设任务，结合我局社保业务同城通办工作部署，通过社保机构标识标准化建设，有利于建立整洁有序的办事服务环境，便利参保群众咨询及办理业务，提高群众政府服务满意度；社保机构标识标准化以后相关标识醒目、明确，可以促进业务经办效率的提高。</p>	<p>完成</p>	
--	--	-----------	--

社保自助终端设备运营 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市社会保险基金管理局

项目名称	社保自助终端设备运营	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市社会保险基金管理局	项目实施单位	深圳市社会保险基金管理局本级					
项目周期	3 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	1,296.00	其中： 财政拨款	1,296.00	其它 资金	0.00			
年度目标 总体描述	全年完成社保自助服务终端机外包服务采购、安装、调试、验收、培训、付款等，项目全部完成。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排)	<p>我局现有银行自助机 358 台，通过第三方购买服务的自助机 167 台。其中银行自助机产权为银行，原为银行维护设备，2018 年将移交至我局，由我局进行维护；第三方购买服务的自助机采取购买服务的方式每月 1800 元/台，价格标准为大鹏取通过公开招标购买服务的招标价格。</p> <p>根据自助终端现有分布及我局、区、街道、社区及部分医院大企业需求情况，2018 年自助终端需求为：继续维护现有 525 台自助设备（其中银行设备 358 台，通过购买服务的第三方自助机 167 台），需新增自助终端设备购买服务 639 台。</p> <p>数量测算情况如下：区服务大厅 10 个，已配备自助设备大厅 8 个共计 15 台，需增加 9 台；街道服务大厅共计 73 个，已配备自助机大厅 35 个共计 36 台，需增加 55 台；社区服务大厅共计 621 个，已配备自助设备大厅 180 个，已有 180 台，需增加 441 台；医院、大企业等其他部门已配备 75 台，需增加 82 台；社保部门 11 个分局，24 个管理站共计配备设备 219 台，需增加 52 台。</p> <p>600 台银行自助设备维护费为每台每月 1800 元，包含耗材、专线、专人管理、培训等全部设备维护使用费用。第三方购买服务的自助机设备及拟新增的购买服务自助终端设备为每年 21600 元/台。</p>			完成				

<p>产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>数量目标：完成 600 台社保自助服务终端外包服务工作。</p> <p>质量目标：按实际需求完成采购，按照自助终端服务得要求维护自助终端设备，及时更新业务功能，做好自助终端对外服务。</p> <p>工作实效：一季度完成采购标书编制工作，明确租赁设备数量、型号、质量、维保、及分配等，按程序申报政府采购，二季度完成采购程序并逐步增加新的自助终端设备铺设，三季度完成新增设备验收，四季度完成 2018 年自助终端外包服务工作。</p>	<p>完成</p>	
<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>1、创新采用无线 4G 社保专网与自助服务终端相结合的模式，将自助服务终端铺设在全市各个社保工作站、政务服务大厅、公安政务服务大厅、医院、公司、学校、街道、大型商业超市等人潮密集的地方，提供自助服务。</p> <p>2、将社保窗口服务 24 小时无缝延伸到了参保人身边。在社保窗口服务的工作时间之外，与个人服务网页及微信公众号“三位一体”承担 100%的社保服务工作量和参保人的业务诉求。</p> <p>3、项目投入建设后，或将全市 9 个辖区 80%以上的覆盖率，服务超过 8000 万参保人，提供超过 400 万次社保自助服务，减轻窗口 50%以上工作压力。</p>	<p>完成</p>	

信息系统重构前历年社保业务档案整理 项目绩效目标自

评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市社会保险基金管理局

项目名称	信息系统重构前历年社保业务档案整理	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市社会保险基金管理局	项目实施单位	深圳市社会保险基金管理局本级					
项目周期	3 年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	500.00	其中： 财政拨款	500.00		其它 资金	0.00		
年度目标 总体描述	全年完成 100%预算资金。档案整理、扫描、数据录入、入库。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	<p>在市财委的大力支持下，我局从 2009 年起对历史档案按档案整理规则开展立卷整理、扫描工作，至今已完成立卷整理 8036 万页、扫描 4797 万页（包括 2017 年已采购的整理合同），现仍存有 2907 万页没有按档案管理规则立卷归档整理和扫描，2018 年社保信息系统重构后，我局业务档案整理工作从受理事项办结后再整理扫描的模式，改为经办受理当场扫描、按扫描图像审理、纸质档案当月整理归档的管理模式，纸质档案将会大大减少，因此，对于信息系统重构前的 2907 万页档案（已包括所有分局和处室的档案，各分局的档案整理费可取消），我们建议沿用原有的方式处理，其经费预算如下： 已整理但需扫描的档案 500 万元</p>			<p>已完成项目首期款支付，目前已开展档案整理工作。</p>	<p>2018 年，我局全力备战社保新系统重构上线工作，社保新系统于 2018 年 10 月正式上线。系统上线后我局立马组织开展项目招投标工作，于 2019 年 1 月正式完成招投标，并支付首期款。目前，中标单位已进点开展档案整理工作。</p>			

<p>产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>数量目标：社保业务档案及时整理立卷、扫描、入库上架。 质量目标：纸质档案整理、扫描、入库 1666.7 万页。 工作实效：年终完成整理、入库、图像关联查询既定任务。</p>	<p>目前中标单位已进点开展档案整理工作。</p>	<p>2018 年，我局全力备战社保新系统重构上线工作，社保新系统于 2018 年 10 月正式上线。系统上线后我局立马组织开展项目招投标工作，于 2019 年 1 月正式完成招投标，并支付首期款。目前，中标单位已进点开展档案整理工作。</p>
<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>绩效目标的数量指标内容即为加工业务档案的张数，包括各业务档案：征收业务档案、养老待遇档案、医疗待遇档案、工伤待遇档案等业务档案。</p>	<p>目前中标单位已进点开展档案整理工作。</p>	<p>2018 年，我局全力备战社保新系统重构上线工作，社保新系统于 2018 年 10 月正式上线。系统上线后我局立马组织开展项目招投标工作，于 2019 年 1 月正式完成招投标，并支付首期款。目前，中标单位已进点开展档案整理工作。</p>

社保业务档案管理外包 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市社会保险基金管理局

项目名称	社保业务档案管理外包	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市社会保险基金管理局	项目实施单位	深圳市社会保险基金管理局本级					
项目周期	3 年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	625.80	其中： 财政拨款	625.80		其它 资金	0.00		
年度目标 总体描述	全年完成 100%预算资金。档案整理、关联、入库。							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排)	纸质档案整理、关联、入库 625.8 万元 第一季度完成预算资金 10%；第二季度完成 预算资金 20%；第三季度完成预算资金 35%； 第四季度完成预算资金 35%。			已完成项 目首期款 支付，目 前已开展 档案整理 工作。	2018 年，我局全力 备战社保新系统 重构上线工作，社 保新系统于 2018 年 10 月正式上线。 系统上线后我局 立马组织开展项 目招投标工作，于 2019 年 1 月正式完 成招投标，并支付 首期款。目前，中 标单位已进点开 展档案整理工作。			
产出目标 (包括提 供的公共 产品和服务 的数量、 质量、工 作时效等)	数量目标：纸质档案整理、关联、入库 1788 万页。 质量目标：社保业务档案及时整理立卷、关 联、入库上架。 工作实效：年终完成整理、入库、图像关联 查询既定任务。			目前中标 单位已进 点开展档 案整理工 作。	2018 年，我局全力 备战社保新系统 重构上线工作，社 保新系统于 2018 年 10 月正式上线。 系统上线后我局 立马组织开展项 目招投标工作，于 2019 年 1 月正式完 成招投标，并支付 首期款。目前，中 标单位已进点开 展档案整理工作。			

<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>效益目标：绩效目标的数量指标内容即为加工业务档案的张数，包括各业务档案：征收业务档案、养老待遇档案、医疗待遇档案、工伤待遇档案、社保关系转移档案、失业、生育、稽核等档案。</p> <p>经济性分析：通过公开采购的方式选择一家管理水平较高，具有全市配送能力的单位负责我局的业务档案整理工作。</p> <p>效率性分析：为规范我分局业务档案管理，提高查询使用效率，降低培训及空间成本。社保业务繁多复杂，档案整理工作量大，需请专业人员按规范整理加工档案提高效率。一体化模式将大大提高档案管理工作的效率。</p>	<p>目前中标单位已进点开展档案整理工作。</p>	<p>2018年，我局全力备战社保新系统重构上线工作，社保新系统于2018年10月正式上线。系统上线后我局立马组织开展项目招投标工作，于2019年1月正式完成招投标，并支付首期款。目前，中标单位已进点开展档案整理工作。</p>
--	---	---------------------------	---

财务管理费用项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市社会保险基金管理局

项目名称	社保业务档案管理外包	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市社会保险基金管理局	项目实施单位	深圳市社会保险基金管理局本级					
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1,247.56	其中： 财政拨款	1,247.56		其它 资金	0.00		
年度目标 总体描述	准确快捷打印投递社保基金票据；安全快速支付参保人保险金转移。 1. 社保基金票据印刷打印投递制作 1192.32 万元。 2. 银行手续费 41.202 万元							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排)	一、银行手续费：41.202 万 异地转保手续费： 40.5 万； 电汇手续费及支票购置费：7020 元 二、社保基金专用收据打印及投递费用：993.28 万元 1、预计 2017 年全年打印量基本数据五险合一： 564 万 个人参保：552 万少儿和大学生医疗： 138 万残保金：6.2 万欠薪：38 万家属统筹：2 万居民养老：2 万中央驻深公务员医疗补助： 0.5 万份 2、预计 2017 年全年打印及投递费基 本数据 (1) 打印制作费：0.2 元/每封 (其中： 打印费 0.075 元/每封) (2) 投递费：0.8 元/ 每封 (3) 预计 2017 年全年打印量 (预算方法 后附) 五险合一：564 万份 (45%打印、制作、 投递；55%仅打印) 残保金：6.2 万份 (45%打 印、制作、投递；55%仅打印) 欠薪保障金：38 万份 (45%打印、制作、投递；55%仅打印) 个 人参保：552 万份 (100%打印、制作、投递) 少儿和大学生医疗：138 万份 (100%打印、制 作、投递) 家属统筹：2 万份 (100%打印、制 作、投递) 居民养老：2 万 (100%打印、制作、 投递) 中央驻深公务员医疗补助：0.5 万份 (100%打印、制作、投递) 3、费用预算 [(564 万份+6.2 万份+38 万份) ×45%+552 万份+138 万份+2 万份+2 万份+0.5 万份] × (0.2+0.8) 元 + [(564 万份+6.2 万份+38 万份) ×55%] × 0.075 元=993.28 万元财务管理费用合计： 1206.36 万元"			完成				

<p>产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>数量目标：2018年，各类社保基金票据量预计：1162.5万份；支票数量360本。 银行手续费笔数：同行异地9万笔，跨行异地4.5万笔，电汇手续费0.2万笔。 质量目标：准确快捷打印投递社保基金票据；安全快速支付参保人保险金转移。 工作实效：当月托收成功的票据在次月25日前投递到参保人或参保单位指定地址； 银行异地转账的到账时间一般为4个工作日内。</p>	<p>完成</p>	
<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>社保基金各类票据是参保人或参保单位权益的重要凭据，要做到准确记录、安全及时投递。通过委托邮局办理各类基金票据的打印投递服务，凭借其网点覆盖广、投递专业性强的优势，使广大参保人或参保单位享受到方便快捷的投递服务，切实保障参保人或参保单位权益，更好地做到便民、利民； 国家和广东省对社保转移接续工作有着明确规定，转保资金支付是转移接续工作中非常重要的一个环节，能否及时安全转到接续地，关系到参保人的个人权益，关系到政府的信用。</p>	<p>完成</p>	

附件 3

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：医保智能监督系统人工审核

主管部门（公章）：深圳市社会保险基金管理局

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

2018年深圳市社会保险基金管理局本级绩效项目名称为“医保智能监督系统人工审核”。为贯彻落实《人力资源社会保障部办公厅关于全面推进基本医疗保险医疗服务智能监控的通知》（人社厅发〔2015〕56号）、《人力资源社会保障部办公厅关于印发基本医疗保险医疗服务智能监控经办规程通知》（人社厅发〔2015〕146号）等文件的精神，为实现医保就医行为的“事前提醒、事中干预、事后审核”的全流程闭环监管，我局上线运行了医保智能监督系统（以下简称“智能审核系统”）。

近年来，智能审核系统在审核参保人就医数据、避免医保费用不合理支出等方面发挥了显著的作用。在实际运行中，医保智能监督系统尚无法对100%的就医数据进行准确判断，导致产生大量的疑似违规数据（即“假阳性”数据），这些数据需要人工进一步审核后才能反馈给“两定”机构，并作为与“两定”机构进行最终结算的依据。由于待审核数据量巨大，我局工作人员少，因此通过购买服务的方式委托第三方机构，协助我处完成可疑数据人工审核工作，并通过人工审核进一步提升基金监管效率，减少医保基金的不合理支出，提高医保基金使用效益。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本项目由我局医监处发起并实施。由医监处将智能监督审核系统审核筛选出的“假阳性”数据及其相关明细数据分批分次移交第三方审核机构。按照我局的要求，第三方机构对每月数据进行审核分析、发现问题并提出合理性建议，形成书面月度报告提交至我局医监处。同时，医监处不定期对第三方审核机构进行抽查。

（三）项目资金管理情况

1. 2018 年市社保局本级绩效项目“医保智能监督系统人工审核”资金主管部门为深圳市社会保险基金管理局，作为局本级项目资金使用。该项目为 2018 年新增一次性项目，预算金额 300 万元，均为财政拨款。通过政府采购-公开招标的方式选定供应商。

2. 2018 年绩效项目“医保智能监督系统人工审核”支出全部从市财政拨款中列支。严格按照经费使用办法，履行正常的费用列支手续，经财务、处室领导、分管局领导、局长逐级审核支付。

该项目年初支付进度计划为第一季度预计支出 75 万元；第二季度预计支出 75 万元；第三季度预计支出 75 万元；第四季度预计支出 75 万元。后因 2018 年 9 月 20 日我局完成公开招标并与第三方审核机构签订合同，实际支付进度略有延后，于 10 月开始支付。该项目已全部支付完成。

（四）项目绩效目标及实现情况

“医保智能监督系统人工审核”项目年初根据 2017 年 1 月数据预计 2018 全年可以数据 324 万条，项目预算 300 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，我局实际交付第三方审核机构可疑数据 700 万条，经过人工审核，其中明确判断为“阳性”的即违规数据共 165 万余条，占数据总量的 23.71%；“阴性”即不违规数据共 499 万余条，占数据总量的 71.41%；“无法确定”数据共 34 万余条，占总量的 4.88%。

另外，第三方机构也圆满完成了我局临时增加的“2017 年 6 月份 33 家医疗机构医保数据核查工作”和“基金使用量前 100 名参保人就医数据核查”两项工作。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我局 2018 年绩效项目“医保智能监督系统人工审核”实施情况良好，费用及时准确支付到位，通过购买服务的方式委托第三方机构实施人工审核项目，为进一步加强医保基金监管提供了强有力的数据支撑和重要参考，大大节约了我局有限的人力，实现了医保审核闭环监管。同时，人工审核作为医保事后审核的关键流程环节，也完全符合国家医疗保障局提出的医保管理的“双控”（控制医疗质量、控制医保费用）指导精神，最终达到规范就医行为、医疗行为与医保控费的目的，抑制医疗费用不合理过快增长，预防违规、违法行为的发生。

(二) 项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析，项目“医保智能监督系统人工审核”目标明确，且细化到了具体处室落实，并进行了年初工作进度安排。项目决策依据符合部门年度工作计划，目前是我局的一次性支出项目。项目决策程序合规并履行相应手续。“医保智能监督系统人工审核”专款专用，按照市局本级的年初预算安排使用，确保资金充足。

2. 从项目管理角度分析，“医保智能监督系统人工审核”为2018年的新增项目，我局根据2017年1月的需审核数据对全年审核工作总量进行估计，并测算年度预算支出，基本确保了经费的充足。局办财务按照业务处室每月上报的报销材料进行支付，并及时查询到账情况，保障了资金到位率和到位时效性，。

3. 从项目绩效角度分析，通过购买服务的方式委托第三方机构实施人工审核项目，为进一步加强医保基金监管提供了强有力的数据支撑和重要参考，大大节约了我局有限的人力，实现了医保审核闭环监管。同时，人工审核作为医保事后审核的关键流程环节，也完全符合国家医疗保障局提出的医保管理的“双控”（控制医疗质量、控制医保费用）指导精神，最终达到规范就医行为、医疗行为与医保控费的目的，抑制医疗费用不合理过快增长，预防违规、违法行为的发生。

4. 2018年绩效目标已圆满完成。

三、取得的成效

1. 节约监管人力成本

为做好医保基金的闭环监控，保证审核结果的准确性，对深圳市医保智能监督系统筛查出的“假阳性”就医数据进行全面的人工审核十分必要。人工审核的数据量大，审核工作的专业性强，根据数据量测算至少需要 13 名医学背景的全职人员才能完成。由于我局人力不足，通过政府采购招标的方式引进第三方审核团队参与审核，不仅可以节约我局的人力成本，亦可提高数据审核的准确性和可信度。

2. 全面掌握医疗数据情况

第三方审核团队采用统计学知识，分别从行政区划、医疗机构、参保人、审核规则四个方面对阳性审核结果的单据进行了分析，并在月度报告中直观地体现出来：从行政区划的角度分析单据数量及金额突出的区域；从医疗机构的角度分析不同规则下阳性单据数量及金额排名前五的医疗机构；从参保人的角度分析月度医疗行为异常的参保人；同时对智审规则进行了合理性分析并提出规则改进建议。通过人工审核报告，我局可以全面掌握阳性数据的分布情况，为我局实现精准监管提供了充分的依据。

3. 规范医疗机构行为

通过人工审核，我局可以对各医疗机构疑似违规情况进行进一步确认，全面掌握各医疗机构触发的医保规则并对其进行合理性分析，将分析结果通报各分局，为各分局开展医疗监

督提供依据和监督方向，从而进一步规范医疗机构用药及诊疗行为。

4. 监管参保人就医行为

通过人工审核，为我局实现精细化管理、防止欺诈骗保提供了重要线索，我处将对该种行为进一步核实，并根据情节严重做进一步处理。对于违规行为的及时发现及时处理，有利于“抓早、抓小”，杜绝医保欺诈行为的蔓延，同时也为诚信体系建设打下扎实的基础。

5. 为基金监管提供重要依据

第三方机构对医疗就诊数据的人工审核结果可作为我局对全市医疗行为及医保基金使用情况的监管依据。通过分析、反馈及核实人工审核结果，对各区分局工作成效、各医疗机构的诊疗标准、各参保人就医行为等方面起到了辅助监督管理的作用，对医保利益相关方达到了管理约束的效果，为我局在控制医疗费用不合理增长、规范医生诊疗行为和患者就医行为方面提供了重要依据。通过人工审核方式对大数据进行信息化集中分析，可以帮助我局准确了解医保基金动态、掌握医保基金赔付，从而保障医保基金安全。

6. 完善智能审核规则

由于智能审核系统启用时间不长，部分审核规则尚存在不够完善之处，人工审核第三方机构在对海量数据进行审核的过程中，以国家法律、法规、教科书、卫生部临床诊疗规

范、药品说明书等为基础，结合深圳市医疗保险管理的相关规定，对智能审核系统现行的 23 条规则中的 12 条规则提出了合理化改进建议。通过人工审核对智能审核系统的“反哺”，可以提高智能审核系统的准确性和合理性，反向减少人工审核的工作量，形成智能审核与人工审核相互促进的良性循环，从而提高整个医保审核工作的效能。

四、存在的问题

市社保局本级绩效项目“医保智能监督系统人工审核”目标设置合理，成效显著，达到了预期的效果和目标。2018 年预算支出进度由于招标时间偏晚，未能按照预期进度执行，集中在第四季度支付。同时，在对第三方审核机构工作的监督和检验上存在制度的缺失。

五、相关建议和整改措施

建议完善我局的内控、绩效系统，通过系统监控来追踪资金的使用情况和绩效目标完成情况，将事中的内控环节和事后的绩效评价相结合。