

附件 2：平罗县社会保险事业管理中心项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称	行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金(直达)			
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10410		
	其中:财政拨款	10410		
	其他资金			
年度总体目标	1. 保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。 2. 全力推进社会维稳工作,保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指	数量指标(必填硬性指	全县机关事业单位退休人员	4560 人

	标	标)	全县机关事业单位退休人员养老金支出	3.03 亿元
		质量指标 (必填)	全县机关事业单位退休人员养老金支付及时率	100%
		时效指标 (必填)	及时足额支付机关事业单位退休人员养老金	1 月—12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	本年度机关保月领取养老金	2330 万元
	全县机关事业单位退休人员养老金支出差额		10410 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	有效地解决了机关事业单位退休人员养老金支付缺口部分, 保障民生。	有效解决
		可持续影响指标 (必填)	不断提升退休人员对全县社保工作的满意度。	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	退休人员对社保工作总体满意度达	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称		行政事业单位退休人员养老金支出差额财政兜底资金	
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1090	
	其中: 财政拨款	1090	

		其他资金			
年度总体目标		3. 保证机关事业单位退休人员养老金支付工作平稳运行。 4. 全力推进社会维稳工作，保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县机关事业单位退休人员	4560 人	
			全县机关事业单位退休人员养老金支出	3.03 亿元	
		质量指标（必填）	全县机关事业单位退休人员养老金支付及时率	100%	
		时效指标（必填）	及时足额支付机关事业单位退休人员养老金	1 月—12 月	
		成本指标（必填硬性指标）	本年度机关保月领取养老金	2330 万元	
	全县机关事业单位退休人员养老金支出差额		1090 万元		
	效益指标	社会效益指标（必填）	有效地解决了机关事业单位退休人员养老金支付缺口部分，保障民生。	有效解决	
		可持续影响指标（必填）	不断提升退休人员对全县社保工作的满意度。	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退休人员对社保工作总体满意度达	≥96%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称					城乡居民参加养老保险县配资金				
主管部门及代码		平罗县人力资源和社会保障局			实施单位		平罗县社会保险事业管理中心		
项目属性		0101-一年期项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:					2900			
	其中:财政拨款					2900			
	其他资金								
年度总体目标	1. 年内为全县符合条件城乡居民缴纳养老保险。 2. 城乡居民及村干部实现应保尽保, 逐步提升社会公众幸福指数, 广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。								
名称	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		全县本年度领取待遇城乡居民人数			27500 人		
		质量指标 (必填)		全县城乡居民参加养老保险缴费补贴及时率			100%		
		时效指标 (必填)		及时足额支付城乡居民养老金等			1 月—12 月		
		成本指标 (必填硬性指标)		城乡居民基础养老金县级补贴			1845 万元		
				城乡居民丧葬费补助金			285 万元		
	城乡居民养老保险参保缴费补贴			770 万元					
效益指	社会效益指标 (必填)		有效地解决了城乡居民养老保险县配补贴部分,			有效解决			

	标		确保各项补贴政策落实到位，保障民生。	
		可持续影响指标（必填）	补贴及时到位，参保积极性提高，促进全民参保工作发展。	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参保人员对社保政策总体满意度评价持续提高，调查满意率	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称	2023年企业离退休人员民族团结奖		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3420	
	其中:财政拨款	3420	
	其他资金		

年度总体目标	1. 保证足额支付全县企业退休人员民族团结奖。 2. 全力推进社会维稳工作，保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县企业职工退休人数	28172 人
		质量指标（必填）	全县企业职工退休人员团结奖支付率	100%
		时效指标（必填）	及时足额支付企业职工退休人员团结奖	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	全县企业职工退休人员团结奖支出	3420 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	全力推进社会维稳工作。	全力推进
		可持续影响指标（必填）	全县退休人员对社保工作总体满意度持续增高。	增高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退休人员对社保工作总体满意度达	≥96%	

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		2022年村干部参加养老保险个人缴纳部分补助		
主管部门及代码		平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		160	
	其中:财政拨款		160	
	其他资金			
年度总体目标		1. 村干部参加养老保险个人缴纳部分补助及时到位。 2. 村干部实现应保尽保, 逐步提升社会公众幸福指数。 3. 全力推进社会维稳工作, 保障民生。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全县参加城乡居民养老保险村干部参保人数	289人
			全县参加职工养老保险村干部参保人数	415人
		质量指标(必填)	全县村干部参加养老保险个人缴费部分补助率	100%
		时效指标(必填)	村干部参保个人缴费部分补助足额及时补贴到位	1月—12月
	成本指标(必填硬性指标)	2022年村干部参加养老保险个人缴纳部分补助	160万元	
效益指标	社会效益指标(必填)	村干部参保积极性明显提高。	有效提高	

	可持续影响指标（必填）	为进一步鼓励符合条件的村干部参加养老保险，解决后顾之忧，提升村干部幸福感、获得感。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大参保者对社保工作总体满意度评价持续提高
			≥96%

<h2 style="margin: 0;">部门项目支出预算绩效目标表</h2> <p style="margin: 0;">（2023年度）</p>			
项目名称	2023年机关事业单位职业年金做实预算资金支出		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6305	
	其中: 财政拨款	6305	
	其他资金		

年度总体目标	1. 保证机关事业单位工作人员职业年金支付工作平稳运行。 2. 全力推进社会维稳工作，保障民生。 3. 社会公众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全县机关事业单位职业年金缴费人数 (2016. 1-2016. 12、2017. 1-2017. 12) (2021. 1-2021. 8)	10412 人
		质量指标（必填）	符合全县机关事业单位人员职业年金缴费率达到	100%
		时效指标（必填）	保证全县机关事业单位人员职业年金及时缴费支出	1 月—12 月
		成本指标（必填硬性指标）	做实机关事业单位 2016 年、2017 年、2021. 1—2021. 8 月职业年金单位部分缴费支出	6305 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	机关事业单位工作人员满意度提高, 机关事业单位职业年金工作平稳运行	提高
		可持续影响指标（必填）	不断提升机关事业单位工作人员对全县社保工作的满意度。	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全县机关事业单位养老保险在职参保人员对社保工作总体满意度达	96%

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		对企业职工养老保险基金的补助(取暖费)		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金			
年度总体目标	1. 确保全县企业职工退休人员冬季取暖费足额及时发放到位。 2. 全力推进社会维稳工作, 保障民生, 广大群众对全县社保工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县企业职工退休人数 (2021 年 12 月以前)	25979 人
			全县企业职工退休人数 (2022 年新退休)	525 人
		质量指标 (必填)	全县企业退休人员冬季取暖费支付及时率	100%

	时效指标（必填）	冬季取暖费及时足额发放到位	1—12月	
	成本指标（必填硬性指标）	全县企业职工退休人员冬季取暖费（2021年12月以前）	9670万元	
		全县企业职工退休人员冬季取暖费（2022新退休）	240万元	
		全县企业职工退休人员冬季取暖费（2023新退休）	260万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	全力推进社会维稳工作，保障民生。	全力推进
		可持续影响指标（必填）	不断提升企业退休人员获得感、幸福感。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全县企业退休人员对社保工作总体满意度达	≥96%

部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称	社保经办机构管理服务能力提升工作经费		
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心

项目属性		0101-一年期项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23		
	其中:财政拨款		23		
	其他资金				
年度总体目标		1.开展网络安全政策宣传、社保政策宣传,制作宣传条幅; 2.开展领取电子社会保障卡宣传推广。 3.全县各项社会保险业务管理信息系统、运行、维护和管理正常应用。 4.群众对全县社保信息系统应用工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	开展社会保险政策宣传活动,印刷宣传册,订阅报刊杂志。	60000份	
			养老保险参保护面人数增加显著。	1600人	
		质量指标(必填)	开通网上申报单位覆盖率	≥95%	
			领取待遇人员资格认证率	100%	
		时效指标(必填)	社会保险系统网络安全运行正常、临聘人员岗位补贴按时发放。	1月—12月	
		成本指标(必填硬性指标)	大厅设备购置及维护,临聘人员劳务费及网络使用费等	120000元	
			经办人员培训、工装及下乡普及网络APP等应用软件、核查养老金等	60000元	
开展政策宣传,制作宣传条幅,社保基金安全讲座等	50000元				

	效益指标	社会效益指标（必填）	参保企业网上申报时效性明显增强，社会保险手机 APP 使用率不断上升。	有效增强
		可持续影响指标（必填）	开展 12333、我的宁夏手机 APP 及网上人社系统宣传等，不断提升运行效能。	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	开通网上申报单位覆盖率，调查达到	≥98%

<h2 style="margin: 0;">部门项目支出预算绩效目标表</h2> <p style="margin: 0;">（ 2023 年度）</p>			
项目名称		2023 年社保卡制卡工作经费	
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		

年度总体目标	1. 确保社保卡满足全县参保人员换卡需求，电子社会保障卡的推广应用成效显著提高。 2. 广大群众对全县社保系统工作满意度逐年提升。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年更换社保卡人数	12600 人
			全年印制社保卡	16000 张
		质量指标（必填）	社保卡制卡率达	100%
		时效指标（必填）	社会保险系统网络运行正常	1 月—12 月
	成本指标（必填硬性指标）		购买打印机色带费、维修制卡机等	40000 元
			购买网上申报社会保险业务电子签章费	40000 元
			下乡推广社保卡运行及核查，系统维护费等	40000 元
			制卡人员劳务费，培训费，票据费等	80000 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	电子社会保障卡的推广应用成效显著提高。社会保险手机 APP 使用率不断上升。	全力推广
		可持续影响指标（必填）	有效推动我县社会保险 APP 服务一站式工作流程的全面推广。	有效发挥
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退休人员对手机认证满意度不断提高，手机认证满意度调查达	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

被征地农民参加养老保险县配资金				
项目名称				
主管部门及代码	平罗县人力资源和社会保障局	实施单位	平罗县社会保险事业管理中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400		
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金			
年度总体目标	1. 对符合条件的被征地农民缴纳养老金财政给予补贴。 2. 被征地农民实现应保尽保, 提升参保人员对社会公共服务满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	被征地农民符合参加养老保险条件享受财政补贴人数	180 人
		质量指标 (必填)	被征地农民, 参保率达	100%

		时效指标（必填）	被征地农民参保及缴费时效性达	> 95%
		成本指标（必填硬性指标）	被征地农民参保缴费补助	400 万元
效益指标		社会效益指标（必填）	有效地解决我县被征地农民生存压力，化解了社会矛盾。	有效解决
		可持续影响指标（必填）	不断提升参保人员对全县社保工作的满意度。	提升
满意度指标		服务对象满意度指标（必填）	被征地农民对社保工作总体满意度评价持续提高，调查平均分数	≥96%