

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				
(2024 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:	14500		
	其中: 财政拨款	14500		
	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	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	全县机关事业单位退休人员	4670 人
			全县机关事业单位退休人员养老金支出	3.43 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	2900万元
			全县机关事业单位退休人员养老金支出差额	14500万元
	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		机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费	
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：	3612	
	其中：财政拨款	3612	
	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	4670 人
			全县机关事业单位退休人员养老金支出	3.43 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	2900 万元
			全县机关事业单位退休人员养老金支出中央补贴部分	3612 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

(2024 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:		3193	
	其中: 财政拨款		3193	
	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	29000 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	2053 万元
			城乡居民丧葬费补助金	320 万元
	城乡居民养老保险参保缴费补贴		820 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

（2024年度）

项目名称	2024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:	3450	
	其中:财政拨款	3450	
	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	28200 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	2024 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	3450 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	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2023 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:		216	
	其中:财政拨款		216	
	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	241 人
			全县参加职工养老保险村干部参保人数	467 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	216 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
			≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
（2024年度）			
项目名称		2024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：	5941	
	其中：财政拨款	5941	
	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(2018年、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2018年、2021.1—2021.8月职业年金单位部分缴费支出	5941万元
	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

(2024 年度)

<h2 style="margin: 0;">部门项目支出预算绩效目标表</h2>				
<p>(2024 年度)</p>				
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:		5744	
	其中: 财政拨款		5744	
	其他资金			
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>			
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 2023 新退休)	1525 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、2023年新退）	695万元	
		全县企业职工退休人员冬季取暖费（2024新退休）	548万元	
	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

（2024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:		25		
	其中:财政拨款		25		
	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、开展政策宣传,制作宣传条幅,社保基金安全讲座等	150000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	
电子签章费	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 $\geq 98\%$

部门项目支出预算绩效目标表			
（2024 年度）			
项目名称		2024 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：	18	
	其中：财政拨款	18	
	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	18000 人
			全年印制社保卡	22000 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）	制卡机维修、维护等	40000 元	
		下乡推广社保卡运行及核查，系统维护费等	100000 元	
		制卡人员劳务费，培训费，票据费等	40000 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

(2024 年度)

项目名称					被征地农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:					600			
	其中:财政拨款					600			
	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			200 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			600 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%

部门项目支出预算绩效目标表			
（2024年度）			
项目名称		城乡居民参加养老保险自治区财政补助资金	
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：	3216	
	其中：财政拨款	3216	
	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	29000 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）	城乡居民养老保险参保缴费补贴	820 万元
	城乡居民参保基础养老金补贴		2396 万元	
	效益指标	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，确保各项补贴政策落实到位，保障民生。	有效解决
		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

（2024 年度）

项目名称	城乡居民参加养老保险中央补贴部分		
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:		3099		
	其中:财政拨款		3099		
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 年内为全县符合条件城乡居民缴纳养老保险。</p> <p>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。</p>				
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	29000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)	城乡居民参加养老保险中央补贴部分	3099万元	
	效益指标	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, 确保各项补贴政策落实到位, 保障民生。	有效解决	
		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%	