

表1

| 财政拨款收支预算表          |          |                   |          |          |           |
|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|
| 填报单位：中宁县社会保险事业管理中心 |          |                   | 单位：万元    |          |           |
| 收 入                |          | 支 出               |          |          |           |
| 项 目                | 预算数      | 项目（按功能分类）         | 预算数      |          |           |
| 一、本年收入             |          | 一、本年支出            | 小计       | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入   | 14231.48 | (一) 一般公共服务支出      |          |          |           |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入  |          | (二) 外交支出          |          |          |           |
|                    |          | (三) 国防支出          |          |          |           |
|                    |          | (四) 公共安全支出        |          |          |           |
|                    |          | (五) 教育支出          |          |          |           |
|                    |          | (六) 科学技术支出        |          |          |           |
|                    |          | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |          |          |           |
|                    |          | (八) 社会保障和就业支出     | 14141.23 | 14141.23 |           |
|                    |          | (九) 社会保险基金支出      |          |          |           |
|                    |          | (十) 卫生健康支出        | 36.69    | 36.69    |           |
|                    |          | (十一) 节能环保支出       |          |          |           |
|                    |          | (十二) 城乡社区支出       |          |          |           |
|                    |          | (十三) 农林水支出        |          |          |           |
|                    |          | (十四) 交通运输支出       |          |          |           |
|                    |          | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |          |          |           |
|                    |          | (十六) 商业服务业等支出     |          |          |           |
|                    |          | (十七) 金融支出         |          |          |           |
|                    |          | (十八) 援助其他地区支出     |          |          |           |
|                    |          | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |          |          |           |
|                    |          | (二十) 住房保障支出       | 53.56    | 53.56    |           |
|                    |          | (二十一) 粮油物资储备支出    |          |          |           |
|                    |          | (二十二) 国有资本经营预算支出  |          |          |           |
|                    |          | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |          |          |           |
|                    |          | (二十四) 预备费         |          |          |           |
|                    |          | (二十五) 其他支出        |          |          |           |
|                    |          | (二十六) 转移性支出       |          |          |           |
|                    |          | (二十七) 债务还本支出      |          |          |           |
|                    |          | (二十八) 债务付息支出      |          |          |           |
|                    |          | (二十九) 债务发行费用支出    |          |          |           |
|                    |          | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |          |          |           |
| 本年收入小计             | 14231.48 | 本年支出小计            | 14231.48 | 14231.48 |           |
| 二、上年结转结余           |          | 二、年末结转结余          |          |          |           |
| (一) 一般公共预算财政拨款     |          | (一) 一般公共预算财政拨款    |          |          |           |
| (二) 政府性基金预算财政拨款    |          | (二) 政府性基金预算财政拨款   |          |          |           |
| 收 入 总 计            | 14231.48 | 支 出 总 计           | 14231.48 | 14231.48 |           |



表3

| 一般公共预算财政拨款支出预算表    |  |          |          |        |          |                   |          |
|--------------------|--|----------|----------|--------|----------|-------------------|----------|
| 填报单位：中宁县社会保险事业管理中心 |  |          | 单位：万元    |        |          |                   |          |
| 功能分类科目             |  | 2023年预算数 | 2024年预算数 |        |          | 2023年预算数与2024年预算数 |          |
| 科目编码               | 科目名称                                     |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出     | 增减额               | 增减%      |
|                    | 合计                                       | 12418.11 | 14231.48 | 476.48 | 13755.00 | -1813.37          | -14.60   |
| 046                | 中宁县社会保险事业管理局                             | 12418.11 | 14231.48 | 476.48 | 13755.00 | -1813.37          | -14.60   |
| 046001             | 中宁县社会保险事业管理中心                            | 12418.11 | 14231.48 | 476.48 | 13755.00 | -1813.37          | -14.60   |
| 208                | 社会保障和就业支出                                | 12324.66 | 14231.48 | 476.48 | 13755.00 | -1906.82          | -15.47   |
| 20801              | 人力资源和社会保障管理事务                            | 328.73   | 345.11   | 305.11 | 40.00    | -16.38            | -4.98    |
| 2080109            | 社会保险经办机构                                 | 328.73   | 335.11   | 305.11 | 30.00    | -6.38             | -1.94    |
| 2080199            | 财政对村干部过渡性养老金补助                           | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 10.00    | -10.00            | 0.00     |
| 20805              | 行政事业单位养老支出                               | 5461.93  | 8596.14  | 81.14  | 8515.00  | -3134.21          | -57.38   |
| 2080502            | 事业单位离退休                                  | 8.10     | 17.62    | 17.62  | 0.00     | -9.52             | -117.53  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支                          | 40.00    | 42.35    | 42.35  | 0.00     | -2.35             | -5.88    |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出                           | 30.83    | 2521.17  | 21.17  | 2500.00  | -2490.34          | -8077.17 |
| 2080507            | 对机关事业单位基本养老保险基金                          | 5383.00  | 6015.00  | 0.00   | 6015.00  | -632.00           | -11.74   |
| 20808              | 抚恤                                       | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00              | 0.00     |
| 2080801            | 死亡抚恤                                     | 200.00   | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00              | 0.00     |
| 20826              | 财政对基本养老保险基金的补助                           | 6334.00  | 3000.00  | 0.00   | 3000.00  | 3334.00           | 52.64    |
| 2082601            | 财政对企业职工基本养老保险基金                          | 2400.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 2400.00           | 0.00     |
| 2082602            | 财政对城乡居民基本养老保险基金                          | 3934.00  | 3000.00  | 0.00   | 3000.00  | 934.00            | 23.74    |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出                              | 0.00     | 2000.00  | 0.00   | 2000.00  | -2000.00          | 0.00     |
| 2089999            | 企业退休职工民族团结奖支出和离休人员<br>奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补 | 0.00     | 2000.00  | 0.00   | 2000.00  | -2000.00          | 0.00     |
| 210                | 卫生健康支出                                   | 35.02    | 36.68    | 36.68  | 0.00     | -1.66             | -4.74    |
| 21011              | 行政事业单位医疗                                 | 35.02    | 36.68    | 36.68  | 0.00     | -1.66             | -4.74    |
| 2101102            | 事业单位医疗                                   | 20.00    | 21.17    | 21.17  | 0.00     | -1.17             | -5.86    |
| 2101103            | 公务员医疗补助                                  | 15.02    | 15.51    | 15.51  | 0.00     | -0.49             | -3.26    |
| 221                | 住房保障支出                                   | 58.42    | 53.55    | 53.55  | 0.00     | 4.87              | 8.34     |
| 22102              | 住房改革支出                                   | 58.42    | 53.55    | 53.55  | 0.00     | 4.87              | 8.34     |
| 2210201            | 住房公积金                                    | 34.38    | 36.34    | 36.34  | 0.00     | -1.96             | -5.70    |
| 2210203            | 购房补贴                                     | 24.04    | 17.21    | 17.21  | 0.00     | 6.83              | 28.43    |

表4

| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |                |        |        |        |
|-------------------|----------------|--------|--------|--------|
| 填报单位：             | 中宁县社会保险事业管理中心  |        |        | 单位：万元  |
| 经济分类科目            |                | 基本支出预算 |        |        |
| 科目编码              | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|                   | 合计             | 476.48 | 466.13 | 10.35  |
| 046               | 中宁县社会保险事业管理局   | 476.48 | 466.13 | 10.35  |
| 046001            | 中宁县社会保险事业管理中心  | 476.48 | 466.13 | 10.35  |
| 301               | 工资福利支出         | 433.79 | 448.50 | 0.00   |
| 30101             | 基本工资           | 105.35 | 110.61 | 0.00   |
| 30102             | 津贴补贴           | 129.17 | 121.86 | 0.00   |
| 30107             | 绩效工资           | 59.05  | 62.28  | 0.00   |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.00  | 42.35  | 0.00   |
| 30109             | 职业年金缴费         | 30.83  | 21.17  | 0.00   |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 20.00  | 21.17  | 0.00   |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 13.08  | 13.46  | 0.00   |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 1.94   | 2.05   | 0.00   |
| 30113             | 住房公积金          | 34.38  | 36.34  | 0.00   |
| 30102             | 购房补贴           | 17.21  | 17.21  | 0.00   |
| 302               | 商品和服务支出        | 9.90   | 0.00   | 10.35  |
| 30201             | 办公费            | 4.60   | 0.00   | 3.65   |
| 30217             | 公务接待费          | 0.30   | 0.00   | 0.10   |
| 30228             | 工会经费           | 5.00   | 0.00   | 5.60   |
|                   | 公务用车维护费        |        | 0.00   | 1.00   |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 17.41  | 17.62  | 0.00   |
| 30302             | 退休费            | 17.41  | 17.62  | 0.00   |





表7

| 部门收支预算总表            |          |                 |          |
|---------------------|----------|-----------------|----------|
| 填报单位：中宁县社会保险事业管理中心  |          | 单位：万元           |          |
| 收 入                 |          | 支 出             |          |
| 项目                  | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款预算收入          | 14231.48 | 一、行政支出          |          |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 14231.48 | 其中：财政拨款支出       |          |
| 自治区本级安排             | 14231.48 | 一般公共预算财政拨款支出    |          |
| 上级转移支付              |          | 政府性基金预算财政拨款支出   |          |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |          | 非同级财政拨款支出       |          |
| 自治区本级安排             |          | 本级横向转拨财政款       |          |
| 上级转移支付              |          | 非本级财政拨款         |          |
| 二、事业预算收入            |          | 二、事业支出          | 14231.48 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |          | 其中：财政拨款支出       | 14231.48 |
| 教育收费                |          | 一般公共预算财政拨款支出    | 14231.48 |
| 三、上级补助预算收入          |          | 政府性基金预算财政拨款支出   |          |
| 四、附属单位上缴预算收入        |          | 非同级财政拨款支出       |          |
| 五、经营预算收入            |          | 本级横向转拨财政款       |          |
| 六、债务预算收入            |          | 非本级财政拨款         |          |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |          | 三、经营支出          |          |
| (1) 本级横向转拨财政款       |          | 四、上缴上级支出        |          |
| (2) 非本级财政拨款         |          | 五、对附属单位补助支出     |          |
| 八、投资预算收益            |          | 六、投资支出          |          |
| 九、其他预算收入            |          | 七、债务还本支出        |          |
|                     |          | 八、其他支出          |          |
| 本年收入合计              | 14231.48 | 本年支出合计          | 14231.48 |
| 十、上年结转              |          | 九、年末结转结余        |          |
| (1) 财政拨款结转          |          | (1) 财政拨款结转      |          |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入     |          | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          |
| 政府性基金预算财政拨款收入       |          | 政府性基金预算财政拨款收入   |          |
| (2) 非财政拨款结转         |          | (2) 财政拨款结余      |          |

表7

| 部门收支预算总表           |          |                 |          |
|--------------------|----------|-----------------|----------|
| 填报单位：中宁县社会保险事业管理中心 |          | 单位：万元           |          |
| 收 入                |          | 支 出             |          |
| 项目                 | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 其中：本级横向转拨财政拨款      |          | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |          |
| 非本级财政拨款            |          | 政府性基金预算财政拨款收入   |          |
| 十一、上年结余            |          | (3) 非财政拨款结转     |          |
| (1) 财政拨款结余         |          | 其中：本级横向转拨财政拨款   |          |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入    |          | 非本级财政拨款         |          |
| 政府性基金预算财政拨款收入      |          | (4) 非财政拨款结余     |          |
| (2) 非财政拨款结余        |          | 其中：本级横向转拨财政拨款   |          |
| 其中：本级横向转拨财政拨款      |          | 非本级财政拨款         |          |
| 非本级财政拨款            |          | (5) 专用结余        |          |
| (3) 专用结余           |          | (6) 经营结余        |          |
| (4) 经营结余           |          |                 |          |
|                    |          |                 |          |
| 收入总计               | 14231.48 | 支出总计            | 14231.48 |









| 绩效目标申报表  |  |                  |                              |                |
|----------|--|------------------|------------------------------|----------------|
| (2024年度) |  |                  |                              |                |
| 项目名称     | 网络建设专线租赁及基本养老综合业务费   |                  | 项目负责人及电话                     | 张科 13739588590 |
| 主管部门     | 中宁县人力资源和社会保障局  |                  | 实施单位                         | 中宁县社会保险事业管理中心  |
| 资金情况     | 年度资金总额:  |                  | 30                           |                |
|          | 其中: 县级财政资金   |                  | 30                           |                |
|          | 其他资金   |                  |                              |                |
| 总体目标     | 安排30万元用于网络建设专线租赁及基本养老综合业务费, 确保我县35万城乡居民社会保障制卡、远程激活、挂失、查询和全县6万企业职工养老保险、9.65万城乡居民基本养老保险、1.1万机关事业单位养老保险、4.6万工伤保险、800家网报企业及档案管理数字化办公等各项业务有序开展。 |                  |                              |                |
| 绩效目标     | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                         | 指标值            |
|          | 产出指标   | 数量指标 (必填)        | 城乡居民社保及基本养老综合业务开展率           | >98%           |
|          |  | 质量指标 (必填)        | 网络安全运行率                      | >99%           |
|          |  | 时效指标 (必填)        | 城乡居民社保及基本养老综合业务开展及时性         | 及时             |
|          |  | 成本指标 (必填)        | 网络建设专线租赁及基本养老综合业务费           | 30万元           |
|          | 效益指标   | 经济效益 (选填)        |                              | -              |
|          |  | 社会效益 (必填)        | 保障全县城乡居民、企业职工、机关事业单位养老保险顺利推进 | 有效保障           |
|          |  |                  | 覆盖城乡一体化的网络建设, 保持联网畅通         | ≥95%           |
|          |  | 生态效益 (选填)        |                              | -              |
|          | 可持续影响指标 (必填)   | 推进宁夏“网上人社”系统推广应用 | 加快推进                         |                |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 (必填)   | 服务对象满意度          | ≥95%                         |                |

| 绩效目标申报表  |   |                |   |                |
|----------|---|----------------|---|----------------|
| (2024年度) |   |                |   |                |
| 项目名称     | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助  |                | 项目负责人及电话  | 张科 13739588590 |
| 主管部门     | 中宁县人力资源和社会保障局   |                | 实施单位  | 中宁县社会保险事业管理中心  |
| 资金情况     | 年度资金总额:   |                | 3000  |                |
|          | 其中:财政拨款   |                | 3000  |                |
|          | 其他资金  |                |   |                |
| 总体目标     | 安排3000万元用于城乡居民养老保险基金补助,确保全县9.5万缴费人员财政补贴及时到账,3.58万城乡居民待遇领取人员养老金按时足额发放,积极引导广大城乡居民早参保、高缴费、长缴费、不断提高养老待遇,切实保障城乡居民年老后的基本生活。 |                |   |                |
| 绩效目标     | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标  | 指标值            |
|          | 产出指标  | 数量指标(必填)       | 财政补贴缴费人员人数  | 9.5万人          |
|          |   |                | 领取养老金城乡居民人数   | 3.58万人         |
|          |   | 质量指标(必填)       | 城乡居民养老保险参保率   | 100%           |
|          |   |                | 城乡居民养老金发放率  | 100%           |
|          |   | 时效指标(必填)       | 城乡居民养老保险参保及时性                                       | 及时             |
|          |   |                | 城乡居民养老金发放及时性  | 及时             |
|          | 成本指标(必填)  | 城乡居民养老保险基金补助支出 | 3000万元  |                |
|          | 效益指标  | 经济效益(选填)       | -   | -              |
|          |   | 社会效益(必填)       | 保障城乡居民年老后的基本生活                                      | 有效保障           |
|          |   |                | 关系全县参保城乡居民的切身利益,广泛宣传,积极引导广大城乡居民早参保、高缴费、长缴费、不断提高养老待遇 | 有效保障           |
|          |   |                | 提高城乡居民养老待遇  | 不断提高           |
|          |   | 生态效益(选填)       | -   | -              |
|          | 可持续影响指标(必填)   | 促进社会和谐稳定       | 有效促进  |                |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标(必填)  | 服务对象满意度   | ≥95%           |

| 绩效目标申报表  |  |               |                        |       |
|----------|--|---------------|------------------------|-------|
| (2024年度) |  |               |                        |       |
| 项目名称     | 城乡居民死亡抚恤金补助  | 项目负责人及电话      | 张科 13739588590         |       |
| 主管部门     | 中宁县人力资源和社会保障局  | 实施单位          | 中宁县社会保险事业管理中心          |       |
| 资金情况     | 年度资金总额：  | 200           |                        |       |
|          | 其中：财政拨款  | 200           |                        |       |
|          | 其他资金   |               |                        |       |
| 总体目标     | 用于城乡居民死亡抚恤金补助，确保我县城乡居民待遇领取人员死亡丧葬补贴支付到位，确保按时足额发放丧葬抚恤费，促进社会和谐稳定。 |               |                        |       |
| 绩效目标     | 一级指标   | 二级指标          | 三级指标                   | 指标值   |
|          | 产出指标   | 数量指标（必填）      | 死亡丧葬补贴领取人员人数           | 900人  |
|          |  | 质量指标（必填）      | 死亡丧葬补贴发放准确率            | 100%  |
|          |  |               | 死亡丧葬补贴发放率              | 100%  |
|          |  | 时效指标（必填）      | 死亡丧葬补贴发放及时性            | 及时    |
|          |  | 成本指标（必填）      | 城乡居民死亡抚恤金补助            | 200万元 |
|          | 效益指标   | 经济效益（选填）      | -                      | -     |
|          |  | 社会效益（必填）      | 大力提高城乡居民家庭收入，促进社会和谐稳定。 | 有效减轻  |
|          |  |               | 减轻死亡人员的家庭经济负担          | 有效减轻  |
|          |  | 生态效益（选填）      | -                      | -     |
|          | 可持续影响指标（必填）  | 促进社会和谐稳定      | 有效促进                   |       |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象满意度                | >95%  |

| 绩效目标申报表  |  |                |                      |                |
|----------|--|----------------|----------------------|----------------|
| (2024年度) |  |                |                      |                |
| 项目名称     | 机关事业单位离退休人员工资支出  |                | 项目负责人及电话             | 张科 13739588590 |
| 主管部门     | 中宁县人力资源和社会保障局  |                | 实施单位                 | 中宁县社会保险事业管理中心  |
| 资金情况     | 年度资金总额:  |                | 6015                 |                |
|          | 其中:财政拨款  |                | 6015                 |                |
|          | 其他资金   |                |                      |                |
| 总体目标     | 用于机关事业单位离退休人员养老金补助, 确保全县4130名机关事业单位离退休人员每月养老金按时足额发放, 提高退休人员家庭经济收入水平, 切实提高机关事业单位退休人员生活水平, 保障机关事业单位退休人员年老后的基本生活。 |                |                      |                |
| 绩效目标     | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                 | 指标值            |
|          | 产出指标   | 数量指标 (必填)      | 机关事业单位离退休人员养老金发放人数   | 4130人          |
|          |  | 质量指标 (必填)      | 机关事业单位离退休人员养老金发放合规率  | 100%           |
|          |  | 时效指标 (必填)      | 机关事业单位离退休人员养老金发放及时性  | 及时             |
|          |  | 成本指标 (必填)      | 机关事业单位离退休人员养老金补助支出   | 6015万元         |
|          | 效益指标   | 经济效益 (选填)      | 提高退休人员家庭经济收入水平       | 有效提高           |
|          |  | 社会效益 (必填)      | 提高机关事业单位退休人员生活水平     | 有效提高           |
|          |  | 生态效益 (选填)      | -                    | -              |
|          |  | 可持续影响指标 (必填)   | 保障机关事业单位退休人员年老后的基本生活 | 持续保障           |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 (必填) | 机关事业单位离退休人员满意度       | ≥95%           |

| 绩效目标申报表  |  |                |                                       |                |
|----------|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| (2024年度) |  |                |                                       |                |
| 项目名称     | 企业退休职工民族团结奖支出和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补助  |                | 项目负责人及电话                              | 张科 13739588590 |
| 主管部门     | 中宁县人力资源和社会保障局  |                | 实施单位                                  | 中宁县社会保险事业管理中心  |
| 资金情况     | 年度资金总额:  |                | 2000                                  |                |
|          | 其中:财政拨款  |                | 2000                                  |                |
|          | 其他资金   |                |                                       |                |
| 总体目标     | 用于企业离退休人员民族团结奖和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费基金补助, 确保我县企业离退休人员民族团结奖和取暖费顺利发放, 提高企业职工退休人员生活水平, 共享社会经济发展成果效益 |                |                                       |                |
| 绩效目标     | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标                                  | 指标值            |
|          | 产出指标   | 数量指标 (必填)      | 确保我县2万名企业离退休人员民族团结奖顺利发放               | 2.15万人         |
|          |  | 质量指标 (必填)      | 我县离退休人员民族团结奖发放率                       | 100%           |
|          |  | 时效指标 (必填)      | 按时完成我县2万名企业离退休人员民族团结奖发放工作             | 及时             |
|          |  | 成本指标 (必填)      | 企业退休职工民族团结奖支出和离休人员奖励性补贴及企业职工退休人员取暖费补助 | 2000万元         |
|          | 效益指标   | 经济效益 (选填)      | -                                     | -              |
|          |  | 社会效益 (必填)      | 提高企业职工退休人员生活水平, 共享社会经济发展成果效益          | 有效提高           |
|          |  | 生态效益 (选填)      | -                                     | -              |
|          |  | 可持续影响指标 (必填)   | 长期持续发挥效益                              | 长期             |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 (必填) | 服务对象满意度                               | ≥95%           |



| 绩效目标申报表  |  |             |                              |           |
|----------|--|-------------|------------------------------|-----------|
| (2024年度) |  |             |                              |           |
| 项目名称     | 财政对村干部过渡性养老金补助                               | 项目负责人及电话    | 张科 13739588590               |           |
| 主管部门     | 中宁县人力资源和社会保障局                                | 实施单位        | 中宁县社会保险事业管理中心                |           |
| 资金情况     | 年度资金总额：                                      | 10          |                              |           |
|          | 其中：财政拨款                                      | 10          |                              |           |
|          | 其他资金   |             |                              |           |
| 总体目标     | 安排10万元用于村干部过渡性养老金补助基金补助，确保我县村干部过渡性养老金补助顺利发放。 |             |                              |           |
| 绩效目标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                         | 指标值       |
|          | 产出指标   | 数量指标（必填）    | 确保我县村干部过渡性养老金补助顺利发放          | 40人       |
|          |  | 质量指标（必填）    | 我县村干部过渡性养老金发放率达100%          | 100%      |
|          |  | 时效指标（必填）    | 服务我县村干部过渡性养老金发放工作            | 及时        |
|          |  | 成本指标（必填）    | 财政对村干部过渡性养老金补助标准             | 4698元/年/人 |
|          | 财政对村干部过渡性养老金补助                               |             | 10万元                         |           |
|          | 效益指标   | 经济效益（选填）    | -                            | -         |
|          |  | 社会效益（必填）    | 切实提高村干部生活水平，共享社会经济发展成果效益     | 有效提高      |
|          |  | 生态效益（选填）    | -                            | -         |
|          |  | 可持续影响指标（必填） | 保障我县退休村干部人员年老后的基本生活，生活质量稳步高升 | 持续保障      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标（必填）                                | 服务对象满意度     | ≥95%                         |           |

| 绩效目标申报表  |   |                |                      |                |
|----------|---|----------------|----------------------|----------------|
| (2024年度) |   |                |                      |                |
| 项目名称     | 财政配套职业年金支出<br>(补缴职业年金)  |                | 项目负责人及电话             | 张科 13739588590 |
| 主管部门     | 中宁县人力资源和社会保障局   |                | 实施单位                 | 中宁县社会保险事业管理中心  |
| 资金情况     | 年度资金总额:   |                | 2500                 |                |
|          | 其中: 县级财政资金  |                | 2500                 |                |
|          | 其他资金  |                |                      |                |
| 总体目标     | 安排2500万元用于机关事业单位人员财政配套职业年金补助, 确保全县2018年1月-2019年12月3950名退休人员和2024年新增300名辞职、辞退、死亡、调出人员职业年金配套到位, 切实保障我县机关事业单位退休人员年老后的基本生活。 |                |                      |                |
| 绩效目标     | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                 | 指标值            |
|          | 产出指标  | 数量指标 (必填)      | 退休人员职业年金补助人数         | 3950人          |
|          |   |                | 2024年新增职业年金补助人数      | 300人           |
|          |   | 质量指标 (必填)      | 机关事业单位人员职业年金补助发放率    | 100%           |
|          |   | 时效指标 (必填)      | 机关事业单位人员职业年金补助发放及时性  | 及时             |
|          |   | 成本指标 (必填)      | 机关事业单位人员财政配套职业年金补助支出 | 2500万元         |
|          | 效益指标  | 经济效益 (选填)      | -                    | -              |
|          |   | 社会效益 (必填)      | 提高机关事业单位人员生活水平       | 有效提高           |
|          |   | 生态效益 (选填)      | -                    | -              |
|          |   | 可持续影响指标 (必填)   | 长期持续发挥效益             | 长期             |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 (必填) | 机关事业单位人员满意度          | ≥95%           |

表12

| 2024年部门整体支出预算绩效目标表 |  |                              |                                 |       |
|--------------------|--|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 部门名称及代码            | 中宁县社会保险事业管理中心 046001   |                              |                                 |       |
| 部门职责绩效目标           | 1、贯彻执行国家、区、市、县关于社会保险的法律、法规和政策并组织实施，负责指导各乡镇所承担的社会保险业务经办工作；<br>2、负责社会保险的参保扩面、参保登记、参保稽核、业务咨询、社会保险关系转移接续、信息查询、费用审核等工作；<br>3、负责各项社会保险基金的监管、核算、管理、内部稽核等，核定和调整退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇，按时足额发放养老金，负责工伤保险待遇支付、结算工作；<br>4、负责社会保险网络信息化系统的管理和维护及各类保险的信息统计上报工作；<br>5、负责社会保障卡的发放和管理工作。 |                              |                                 |       |
| 一级指标               | 二级指标   | 三级指标                         |                                 |       |
|                    |  | 财政政策性绩效目标                    | 部门预算绩效目标                        | 部门指标值 |
| 预算执行绩效目标           | 单位实有资金   | 2023年底以前的单位实有资金全部编入2024年部门预算 | 编入2024年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率 | 25    |
|                    | 结余资金   | 2023年底以前结余资金全部申报上缴财政         | 上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率   | 15    |
|                    | 预算调剂   | 2024年执行中不发生预算科目调剂            | 2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率     | 20    |
|                    |  | 2024年执行中不发生预算追加              | 2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率       | 20    |
|                    | 绩效目标调整   | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整           | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率            | 20    |