

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

收		支				
项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
				小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		42879.73	一、本年支出	42879.73	42879.73	
（一）一般公共预算财政拨款收入		42879.73	（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	42582.39	42582.39	
			（九）社会保险基金支出			
			（十）卫生健康支出	87.49	87.49	
			（十一）节能环保支出			
			（十二）城乡社区支出			
			（十三）农林水支出	35.00	35.00	
			（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	174.84	174.84	
			（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			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出			
				预算数	
本年收入小计	42879.73	本年支出小计	42879.73	42879.73	
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	42879.73	支 出 总 计	42879.73	42879.73	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年 预算数	2026年预算数			2025年预算数与 2026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		41881.87	42879.73	1394.24	41485.49	997.86	0.02
011	中宁县人力资源和社会保障局	559.81	616.65	548.65	68.00	56.84	0.10
011001	中宁县人力资源和社会保障局	559.81	616.65	548.65	68.00	56.84	0.10
2080101	行政运行	342.88	374.12	374.12		31.25	0.09
2080102	一般行政管理事务		13.00		13.00	13.00	100%
2080105	劳动保障监察	42.00	50.00		50.00	8.00	0.19
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.40	6.40	6.40		1.00	0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	43.93	43.93		5.44	0.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	25.59	25.59		2.50	0.11
2101101	行政单位医疗	22.13	23.46	23.46		1.33	0.06
2101103	公务员医疗补助	16.00	9.89	9.89		-6.11	-0.38
2210201	住房公积金	36.13	41.75	41.75		5.62	0.16
2210203	购房补贴	28.69	23.50	23.50		-5.19	-0.18
046	中宁县社会保险事业管理局	34073.38	31455.95	481.95	30974.00	2617.43	7.68
046001	中宁县社会保险事业管理中心	34073.38	31455.95	481.95	30974.00	2617.43	7.68
2080109	社会保险经办机构	317.79	349.04	321.04	28.00	-31.25	-9.83
2080502	事业单位离退休	4.80	6.40	6.40	0.00	-1.60	-33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	41.01	41.01	0.00	-6.59	-19.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5520.65	23.89	23.89	0.00	5496.76	99.57
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16080.00	16494.00	0.00	16494.00	-414.00	-2.57
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2865.00	3637.00	0.00	3637.00	-772.00	-26.95

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4418.00	5052.00	0.00	5052.00	-634.00	-14.35
2089999	其他社会保障和就业支出	4741.00	5763.00	0.00	5763.00	-1022.00	-21.56
2101102	事业单位医疗	19.79	21.90	21.90	0.00	-2.11	-10.66
2101103	公务员医疗补助	14.10	9.36	9.36	0.00	4.74	33.61
2210201	住房公积金	32.33	36.07	36.07	0.00	-3.74	-11.58
2210203	购房补贴	25.50	22.28	22.28	0.00	3.22	12.64
070	中宁县就业创业和人才服务局	7248.68	10807.12	363.63	10443.49	3558.44	0.49
070001	中宁县就业创业和人才服务中心	7248.68	10807.12	363.63	10443.49	3558.44	0.49
2080106	就业管理事务	235.24	240.39	234.39	6.00	5.15	0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2909.86	2861.00		2861.00	-48.86	-0.02
2080501	行政单位离退休	7.20	10.40	10.40		3.20	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	28.26	28.26		0.56	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.46	16.46		-0.16	-0.01
2080704	社会保险补贴	306.00				-306.00	-1.00
2080711	就业见习补贴	100.00	450.00		450.00	350.00	3.50
2080799	其他就业补助支出	3514.68	7091.49		7091.49	3576.81	1.02
2101101	行政单位医疗	15.93	15.09	15.09		-0.84	-0.05
2101103	公务员医疗补助	13.29	7.79	7.79		-5.50	-0.41
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50.00	35.00		35.00	-15.00	-0.30
2210201	住房公积金	25.24	35.00	26.21		9.76	0.39
2210203	购房补贴	26.93	25.02	25.02		-1.91	-0.07

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

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	1394.24	1318.02	76.22
011	中宁县人力资源和社会保障局	548.65	508.18	40.47
011001	中宁县人力资源和社会保障局	548.65	508.18	40.47
30101	基本工资	129.73	129.73	
30102	津贴补贴	204.90	204.90	
30107	绩效工资	2.90	2.90	
30113	住房公积金	41.75	41.75	
30103	奖金	9.50	9.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.93	43.93	
30109	职业年金缴费	25.59	25.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30302	退休费	16.45	16.45	
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.65		1.65

30228	工会经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	21.82		21.82
30114	医疗费	2.70		2.70
30307	医疗费补助	0.80		0.80
046	中宁县社会保险事业管理局	481.95	469.60	12.35
046001	中宁县社会保险事业管理中心	481.95	469.60	12.35
30101	基本工资	109.35	109.35	
30102	津贴补贴	6.91	6.91	
30107	绩效工资	76.03	76.03	
30102	住房补贴	11.97	11.97	
30102	在职个人取暖费	14.54	14.54	
30113	住房公积金	36.07	36.07	
30102	应休未休年休假	11.55	11.55	
30102	基础绩效奖	69.01	69.01	
30102	年度考核奖	21.00	21.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	41.01	41.01	
30109	职业年金	23.89	23.89	
30110	职工基本医疗保险	21.90	21.90	
30111	公务员医疗保险	5.47	5.47	
30111	公务员医疗保险（离休、退休、 退职）	1.42	1.42	
30112	失业保险	1.37	1.37	
30112	工伤保险	1.10	1.10	
30302	绩效奖金退休	6.40	6.40	

30302	退休住房补贴	10.31	10.31	
30305	遗属生活费	0.30	0.30	
30201	综合定额	9.45	9.45	9.45
30114	体检费（在职）	2.10	2.10	2.10
30307	体检费（退休）	0.80	0.80	0.80
070	中宁县就业创业和人才服务局	363.63	340.24	23.40
070001	中宁县就业创业和人才服务中心	363.63	340.24	23.40
301	工资福利支出	314.51	314.51	
30101	基本工资	81.91	81.91	
30102	津贴补贴	126.61	126.61	
30103	奖金	4.84	4.84	
30107	绩效工资	5.54	5.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.26	28.26	
30109	职业年金缴费	16.46	16.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	15.09	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	26.21	26.21	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	23.40		23.40
30201	办公费	3.80		3.80
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50

30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	12.20		12.20
303	对个人和家庭的补助	28.82	28.82	
30302	退休费	27.22	27.22	
30399	生活补助	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	1.30		1.30

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县人力资源和社会保障局

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	42879.73	一、行政支出	616.65
(1) 一般公共预算财政拨款收入	42879.73	其中：财政拨款支出	616.65
自治区本级安排	33492.24	一般公共预算财政拨款支出	616.65
上级转移支付	9387.49	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	42263.08
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	42263.08
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	42263.08
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		本年支出合计	42879.73
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	
其中：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	616.65	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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	42879.73	支出总计	42879.73

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	劳动监察工作经费			
主管部门及代码	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院
项目属性	02-经常性项目		项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12.00	
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金			
年度总体目标	在全县宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。			
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）	保障劳动监察的正常办公人数	≥10人
		质量指标（必填）	劳动保障监察结案率	≥96%
		时效指标（必填）	劳动监察工作完成及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	劳动监察工作经费支出	≤12.00万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定发展	有效促进
		可持续影响指标（必填）	促进我县构建和谐稳定的劳动关系	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	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	劳动人事争议仲裁院协管员工资			
主管部门及代码	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.00	
	其中: 财政拨款		38.00	
	其他资金			
年度总体目标	保障劳动监察协管员的各项支出, 确保劳动执法力量充足。			
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)	劳动人事争议仲裁协管员的工资发放人数	≥5人
		质量指标 (必填)	劳动保障监察协管员业务培训完成合格率	100%
		时效指标 (必填)	发放劳动保障监察协管员的工资报酬、缴纳社会保险费及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	劳动人事争议仲裁院协管员工资支出	≤38.00万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	工作效率提升, 欠薪案件有所下降	效果显著
		可持续影响指标 (必填)	调动劳动保障监察协管员的积极性和主动性	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	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		劳动仲裁工作经费		
主管部门及代码		中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县劳动人事争议仲裁院
项目属性		02-经常性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度总体目标	劳动人事争议仲裁工作经费、快递送达、文书刊登等各项开支合计5万元。有效化解县域劳动纠纷,切实构建和谐劳动关系;提升劳动人事争议调解成功率。			
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)	人事争议调解仲裁案件数量	200件
		质量指标(必填)	案件调解率	60%
		时效指标(必填)	化解年度劳动人事争议案件及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	劳动仲裁工作经费支出	≤5.00万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	有效化解县域劳动纠纷,切实构建和谐劳动关系	效果显著
		可持续影响指标(必填)	提高案件办理终结率	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		新录用事业单位人员岗前培训		
主管部门及代码		中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县人力资源和社会保障局
项目属性		02-经常性项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度总体目标	年度内高质量完成县委、政府交办的全县新录用事业单位工作人员岗前培训工 作， 确 保培训所需各项经费到位。			
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)	按照区市县的招聘安排，完成新录用事业单位人员岗前培训，每年1次	每年一次
		质量指标 (必填)	按照每年新招录事业单位人数保质保量完成培训工作	》=90%
		时效指标 (必填)	每年11月开始培训	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	劳动仲裁工作经费支出	≤5.00万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	确保培训经费到位，使新招录事业单位工作人员的能力达到县委、政府、事业单位及工作人员满意的效果	》=90%
		可持续影响指标 (必填)	事业单位岗前培训经费长期保障	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	及时培训，提高新招录事业单位工作人员的工作能力，达到提升促进的目的	≥90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	县内聘用编制人员社会保险			
主管部门及代码	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县人力资源和社会保障局	
项目属性	一年期项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体目标	足额缴纳1名县内聘用编制人员各类社会保险约3万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。			
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)	参保人数1人,缴费基数4955元。月平均缴费额度为1982元。并缴纳2025年社保医保缴费补差。	100%
		质量指标(必填)	聘用编制人员社会保险缴纳率达到100%	100%
		时效指标(必填)	聘用编制人员社会保险缴纳及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	足额缴纳2026年县聘人员社保并足额补缴2025年社保医保补差	≤3.00万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	稳定部内县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作	有效稳定
		可持续影响指标(必填)	县内聘用编制人员科学规范管理使用逐步加强	逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	100%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称		网络建设专线租赁及基本养老综合业务费		
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：	28	
		其中：县级财政资金	28	
		其他资金		
总体目标	安排28万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	28万元
	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%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表-2

（2026年度）

项目名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
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：	5052		
	其中：财政拨款	5052		
	其他资金			
总体目标	安排5052万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	5052万元	
		经济效益（选填）	-	-
			保障城乡居民年老后的基本生活	有效保障

效益指标	社会效益（必填）	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%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	机关事业单位离退休人员工资支出			
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:	16494		
	其中:财政拨款	16494		
	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	16494万元
	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%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026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				
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：	5737			
	其中：财政拨款	5737			
	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		5737万元
	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%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	财政对村干部过渡性养老金待遇补助				
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		
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2026年		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	26.00			
	其中: 财政拨款	26.00			
	其他资金	-			
总体目标	安排26.00万元用于村干部过渡性养老金待遇补助, 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)	村干部过渡性养老金补助发放人数		55人
		质量指标 (必填)	村干部过渡性养老金发放达标率		100%
		时效指标 (必填)	村干部过渡性养老金发放工作及时性		及时
		成本指标 (必填)	财政对村干部过渡性养老金待遇补助支出		26万元
	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)	切实保障退休村干部人员年老后的基本生活保障, 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%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	企业职工退休人员取暖费补助（上解财政厅）			
主管部门及代码	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	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3637		
	其中: 财政拨款	3638		
	其他资金			
年度总体目标	用于企业职工退休人员取暖费基金补助, 确保我县企业职工退休人员取暖费顺利发放, 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			
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)	确保我县2万名企业职工退休人员取暖费顺利发放	2.15万人
		质量指标 (必填)	我县企业职工退休人员取暖费发放率	100%
		时效指标 (必填)	按时完成我县2万名企业职工退休人员取暖费发放工作	及时
		成本指标 (必填 硬性指标)	企业职工退休人员取暖费补助	3637万元

	效益指标	社会效益指标 (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	-
		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	$\geq 95\%$

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央及自治区补助资金			
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2296		
	其中:财政拨款	2296		
	其他资金			
总体目标	1、完成年度“三支一扶”招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。2、开展“三支一扶”人员培训,提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。			
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 (必填硬性指标)	“三支一扶”招募计划完成率	100%
			“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率	≥85%
			上年度招募“三支一扶”人员流失率	≤20%
			当前年度服务期满人员“三支一扶”就业率	≥90%
		质量指标 (必填)		100%
		时效指标 (必填)	项目实施时间2026年1月-12月	2026年1-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	补助资金	2296万元
	社会效益 (必填)	社会效益 (必填)	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著
		可持续影响 指标(必填)	为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用较显著
满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度	≥80%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	创业担保贷款贴息			
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期限	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中: 财政拨款	35		
	其他资金			
总体目标	为更多小微企业和个人提供贴息资金的支持。			
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 (必填硬性指标)	创业担保贷款发放额增长率	≥5%
			中央财政支持创业担保贷款县财政承担30%*30%	9%
		质量指标 (必填)	创业担保贷款回收率	100%
		时效指标 (必填)	按照计划目标任务完成	2026年1-12月
		成本指标 (必填)	县财政承担35万元	35万元
	社会效益 (必填)	社会效益 (必填)	金融机构网点覆盖率	≥95%
		可持续影响指标 (必填)	贷款企业和个人普遍增加	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者、企业满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		县聘人员社保			
主管部门		中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期限	2026.1.1-2026.12.31	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	6		
		其中:财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	足额缴纳2名县内聘用编制人员各类社会保险共计约6万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。				
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 (必填硬性指标)	各类社会保险共计缴费比例40.00%	40.00%	
			保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。	100%	
		质量指标 (必填)	项目实施时间2026年1月-12月。	2026年1-12月	
		时效指标 (必填)	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约6万元。	6万元	
		成本指标 (必填硬性指标)	按照年度目标任务完成	100%	
	社会效益 (必填)	保证县内全额聘用编制人员工资及各项社会保险待遇及时发放和缴纳,真正做到谁用人谁管理的科学用人机制,确保县内聘用编制人员科学规范管理使用。		100%	
		可持续影响指标 (必填)	县内聘用编制人员科学规范管理使用逐步加强。	较上年逐步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	县内聘用编制人员满意度。		100%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年中央及自治区就业补助资金			
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期限	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7091. 49		
	其中: 财政拨款	7091. 49		
	其他资金			
总体目标	预计为全年公益岗岗位、实习大学生、青年见习等人员发放和灵活就业社保补贴等就业补助项目开展, 提供资金保障, 共计7091. 49万元。			
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 (必填硬性指标)	预计2026年灵活就业申报人员为2500余人	2500人
			预计城镇公益性岗位人员500人	500人
			预计乡村公益性岗位人员670人	670人
			预计青年见习人员60人	60人
			预计实习大学生人员350人	350人
		质量指标 (必填)	确保公益性岗位、青年见习、实习大学生、灵活就业社保补贴人员金额足额发放	100%
		时效指标 (必填)	项目实施时间2026年1月-12月	2026年1-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	中央及自治区补助资金	7091. 49万元
	社会效益 (必填)	每年申请灵活就业人员在逐年增加, 受众面有所扩大	100%	
		可持续影响指标 (必填)	申请人员逐年增加	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	广大群众的满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	三支一扶工资、社保、安家费及培训费			
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期限	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	550		
	其中: 财政拨款	550		
	其他资金			
总体目标	做好高校毕业生就业工作, 保障“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴。			
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 (必填硬性指标)	工资: $4454\text{元}/\text{人} \times 480\text{人} \times 12\text{月} \times 20\% = 514\text{万元}$	$\geq 514\text{万元}$
			社保: $1287\text{元}/\text{人} \times 480\text{人} \times 12\text{月} \times 20\% = 149\text{万元}$	$\geq 149\text{万元}$
			安家费: $200\text{人} \times 3000\text{元} \times 20\% = 12\text{万元}$	$\geq 12\text{万元}$
			离岗培训费: $260\text{人} \times 450\text{元} \times 1.5\text{天} \times 20\% = 4\text{万元}$	$\geq 4\text{万元}$
			岗前培训费: $280\text{人} \times 450\text{元} \times 5\text{天} \times 20\% = 12.60\text{万元}$	$\geq 13\text{万元}$
		质量指标 (必填)	足额发放“三支一扶”人员工资, 按时缴纳“三支一扶”人员社保, 保障“三支一扶”人员正常工资福利待遇。	100%
		时效指标 (必填)	项目实施时间2026年1月-12月	2026年1-12月
		成本指标 (必填硬性指标)	按照年度目标任务完成	100%
		社会效益 (必填)	提高“三支一扶”人员的工作积极性, 解决部分人员就业问题。	有所提高
		可持续影响 指标(必填)	“三支一扶”人员科学规范管理使用逐步加强。	较上年逐步加强
满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	“三支一扶”人员的满意度	$\geq 95\%$	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	县级就业补助资金			
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期限	2026. 1. 1- 2026. 12. 31	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	400		
	其中: 财政拨款	400		
	其他资金			
总体目标	预计为全年公益性岗位、实习大学生、青年见习等人员发放和灵活就业社保补贴等就业补助项目开展, 提供资金保障, 共计400万元。			
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 硬性指标)	预计2026年灵活就业申报人员为2500余人	2500人
			预计城镇公益性岗位人员500人	500人
			预计乡村公益性岗位人员670人	670人
			预计青年见习人员60人	60人
			预计实习大学生人员350人	350人
		质量指标 (必填)	确保公益性岗位、青年见习、实习大学生、灵活就业社保补贴人员金额足额发放	100%
	时效指标 (必填)	项目实施时间2026年1月-12月	2026年1-12月	
	成本指标 (必填 硬性指标)	预计全年县级兜底400万元	400万元	
		社会效益 (必填)	每年申请灵活就业人员在逐年增加, 受众面有所扩大	100%
可持续影响指标 (必填)		申请人员逐年增加	逐年增加	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	广大群众的满意度	≥95%	

表1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	青年见习生活补贴及意外保险费			
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期限	2026.1.1- 2026.12.31	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
总体目标	为做好高校毕业生就业工作,保障见习青年在岗期间的工作生活补贴及安全			
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(必填硬性指标)	补贴: $2235 \text{元/人} \times 60 \text{人} \times 12 \text{月} \times 30\% = 48 \text{万元}$	$\geq 48 \text{万元}$
			意外险费: $220 \text{元/人} \times 60 \text{人} = 2 \text{万元}$	$\geq 2 \text{万元}$
		质量指标(必填)	足额发放见习青年补贴,保障见习青年基本补贴待遇,及时缴纳见习青年人身意外保险,保障见习青年人身安全。	100%
		时效指标(必填)	及时发放见习青年补贴,及时缴纳见习青年人身意外保险	及时
	成本指标(必填)	按照年度目标任务完成	100%	
	社会效益(必填)	社会效益(必填)	提高见习青年的工作积极性,解决部分人员就业问题	有所提高
		可持续影响指标(必填)	对见习青年科学规范管理使用逐步加强	较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	见习青年满意度	$\geq 95\%$

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	三支一扶管理费、体检费及考务费			
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	一年期项目	项目期限	2026. 1. 1-2026. 12. 31	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	做好高校毕业生就业工作, 保障“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴。			
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 硬性指标)	体检费350元/人×280人=10万元	≅350元/人
			管理费100元/人×480人=4.8万元	≅480人
			考务费100元/人×1000人=10万元	报考人数≅1000人
		质量指标 (必填)	更好的服务三支一扶人员	效果明显
		时效指标 (必填)	项目实施时间2026年1月-12月	2026年1-12月
		成本指标 (必填 硬性指 标)	按照年度目标任务完成	100%
		社会效益 (必填)	提高“三支一扶”人员的工作积极性, 解决部分人员就业问题。	有所提高
		可持续影响 指标 (必填)	“三支一扶”人员科学规范管理使用逐步加强。	较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象满 意度指标 (必填)	“三支一扶”人员的满意度	≧95%

表12

2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【011001】中宁县人力资源和社会保障局			
部门职责绩效目标	拟定县人力资源和社会保障局发展规划、政策措施并组织实施；拟定和贯彻落实全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作，拟定和组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老、失业，工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；负责就业、失业和相关社会保险基金预警预测和信息引导；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制；牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人才管理，继续教育政策措施；会同有关部门指导事业单位人事制度改革、会同有关部门拟定县政府表彰奖励制度，贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施等。			
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	2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算	编入2026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	0
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤5%
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤5%
	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	≤5%