

自治区社保局 2024 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区社会保险事业管理局

2024 年 2 月 23 日

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		社会保险事业管理经费			
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位 自治区社会保险事业管理局 本级	
项目属性		03-多年期延续性项目		项目期 5 年	
项目总额		1567.77		其中：年度资金总额 322	
其中： 本级资金	资金总额	322		其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额 0
	其中：财政拨款	322			其中：中央 资金 0
	其他资金	0			自治区资金 0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		为确保全区社会保险经办工作有序完成，需完成 1. 发布养老金(机关事业单位工作人员、企业职工及城乡居民)待遇短信 111.43 万元；22. 全区社保经办审计工作经费 57.57 万元；3 社保网络专线租赁费 24 万元；4. 全区全民参保登记业务费 9 万元（社保信息系统数据“省集中”管理）；5. 社保宣传 70 万元；6. 专项稽核费 10 万元；7. 社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目 40 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	发布养老金待遇短信费		27857500 条	
		全区全民参保登记业务费		58 万人	
		全区社保经办审计工作便携式笔记本电脑		3 台	
		全区社保经办审计工作便携式打印机		3 台	
		全区社保经办审计工作差旅费		600 天	
		全区社保经办审计工作移动硬盘		15 个	
		社保网络专线租赁费		12 个月	
		社保宣传		12 个月	
		社保业务档案及会计、文书档案数字化处理		60 万页	
		审计工作专家劳务费		480 天	
		专项稽核费		1 项	
	12-质量指标	项目完成合格率		95%	
	13-时效指标	项目完成时间		2024 年 12 月	
	14-成本指标	发布养老金待遇短信费		0.04 元每条	
全区全民参保登记业务费		0.5 元每人			
全区社保经办审计工作便携式笔记本电脑		1400 元每台			

		全区社保经办审计工作便携式打印机	700 元每台
		全区社保经办审计工作差旅费	510 元每人每天
		全区社保经办审计工作移动硬盘	300 元每个
		社保网络专线租赁费	2 万元每月
		社保宣传	2.5 万元每月
		社保业务档案及会计、文书档案数字化处理	1 元每页
		审计工作专家劳务费	500 元每人每天
		专项稽核费	10 万元
2-效益指标	21-经济效益	提高工作效率	95%
	22-社会效益	确保退休人员及时了解养老金发放情况，提高社会认知度	效果显著
	23-生态效益	确保退休人员及时了解养老金发放情况，提高社会认知度	75%
	24-可持续影响	信息化储存质量	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	确保退休人员及时了解养老金发放情况，提高社会认知度	95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		自治区社会保险各系统维护及网络安全防护设备维护升级			
主管部门		自治区人力资源 和社会保障厅	实施单位		自治区社保局
项目属性		03-多年期延续 性项目	项目期		5年
项目总额		1800.84	其中：年度资金总额		305
其中： 本级资金	资金总额	305	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	305		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	为保障宁夏社会保险各系统及各项业务正常运行，保护参保群众合法权益，项目用于全区社会保险各信息系统维护经费153.6万元；信息系统安全保护等级测评、关键信息基础设施风险评估、攻防演练及安全巡检经费41万元；服务器、数据库等设备维保及网络维护，网络安全设备或系统购置经费110.4万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	安全等级保护测评系统数量		3套	
		档案数字化管理信息系统维护时长		12月	
		基础设施风险评估		2人	
		全区社保网络维护时长		12月	
		信息化设备购置		4台	
		业务软件系统维护时长		12月	
	12-质量指标	全区社保各系统正常运行率		100%	
		网络安全合格率		100%	
	13-时效指标	系统故障修复响应时间		≤1小时	
		项目完成时间		2024年12月	
	14-成本指标	安全等级保护测评系统		12万每套	
		档案数字化管理信息系统维护费		1.6万元每月	
		基础设施风险评估人工费		2.5万元每人	
		全区社保网络维护费		5.2万元每月	
信息化设备购置		12万每台			
业务软件系统维护费		11.2万元每月			
2-效益指标	21-经济效益	节省部分办公费及群众跑路		95%	
	22-社会效益	维持社会保险系统使用、网络安全稳定		≥90%	
	23-生态效益	无纸化办公		增加至85%	
	24-可持续影响	提升群众对社保工作满意度		≥90%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保群众的满意度		≥90%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

项目名称	全区社会保险经办人员能力提升系列培训班				
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	自治区社会保险事业管理局 本级		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	150	其中: 年度资金总额	50		
其中: 本级资金	资金总额	50	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中: 财政拨款	50	其中: 中央资金	0	
	其他资金	0	自治区资金	0	
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	为进一步建立制度化的数据质量管理机制,完善社保经办人员数据治理标准和工作规范,加强数据治理和全生命周期质量管控,提升数据治理水平和管理能力,确保全国统筹信息系统平稳运行、业务顺畅办理需培训经费50万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	11-数量指标	培训班讲师差旅费人数	8人		
		培训班人数	120人		
		培训班师资费	96课时		
		培训班天数	6天		
	12-质量指标	培训内容契合率	100%		
	13-时效指标	项目完成时间	2024年10月		
	14-成本指标	培训班讲师差旅费	10000元每人		
培训班师资费		1000元每课时			
区内三类培训费定额		450元每人每天			
2-效益指标	21-经济效益	提升工作效率	95%		
	22-社会效益	提高社保团队服务质量	93%		
	23-生态效益	减少纸质办公	88%		
	24-可持续影响	提升社保经办人员专业素养	长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员满意度	98%		

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		自治区社保局基本户资金			
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅	实施单位		自治区社会保险事业管理局本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		99 年
项目总额		100	其中：年度资金总额		100
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中： 中央资金	0
	其他资金	0		自治区资 金	0
	结余结转资金	100			
年度总体 绩效目标	根据财政相关要求，将我局基本户资金纳入项目库管理。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	自治区社保局基本户资金		1 项	
	12-质量指标	纳入监管范围		已纳入	
	13-时效指标	历年滚存		长期	
	14-成本指标	自治区社保局基本户资金		100 万元	
2-效益指标	21-经济效益	减少经济犯罪		极大减少	
	22-社会效益	社会监督		增加	
	23-生态效益	电子化支付		90%	
	24-可持续影响	实时动态监控		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基本户开户银行		满意	