

宁夏回族自治区社会保险事业管理局

自治区社保局 2023 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 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 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管理局

2023 年 2 月 21 日

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 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		1408.24	其中：年度资金总额	348.00	
其中： 本级资金	资金总额	348.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	348.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	完成对宁夏社保 A++ 基金财务系统等 9 个系统的建设维护 231 万元；完成社会保险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费 68 万元；. 完成服务器、网络安全设备维保，设备或信息系统购置费用 175.90 万元，合计 474.9 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	安全测评平台		2 个	
		安全测评系统		9 个	
		服务费 400 元/每天		8965 天	
		设备购置		1 项	
	12-质量指标	系统验收合格率		≥90%	
		系统正常运行率		≥90%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		98%	
		合同签订的及时性		100%	
		合同资金支付的及时性		100%	
	14-成本指标	服务器、网络安全设备维保，设备或信息系统购置费用		175.9 万元	
全区社会保险各系统维护费		231 万元			
社会保险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费		68 万元			
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		提升工作效率	
		资金节约率		65%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		减少纸质办公	
		扶持中小企业效果		全部为中小企业	
	23-生态效益	减少纸质办公		70%	
	24-可持续影响	切实提高系统使用程度和网络安全防护能力		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位使用人员满意度		90%	

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 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		3 年
项目总额		943.04	其中：年度资金总额		322.00
其中： 本级资金	资金总额	322.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	322.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	完成社会保险个人权益记录发布；社保网络专线租赁；社保宣传；全区全民参保登记业务；实地稽核、跨省异地中央行业养老金待遇检查、生存调查、区内基金内部审计、年度基金专项检查等；社保业务档案及会计、文书档案数字化处理。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	全民参保登记人数			58 万人
		社保网络专线租赁			1 年
		社保宣传			1 项
		社保业务档案及会计、文书档案数字化处理			1 项
		退休待遇短信发放人数			94.2 万人
		专项稽核费			1 项
	12-质量指标	项目工作质量合格率			95%
	13-时效指标	项目完成时间			2023 年 12 月
	14-成本指标	全区全民参保登记业务费			29 万元
		社保网络专线租赁费			24 万元
社保宣传			88 万元		
社保业务档案及会计、文书档案数字化处理项目			42.05 万元		
社会保险个人权益记录发布费			150.72 万元		
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	确保参保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	减少纸质办公			70%
	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	社保待遇领取人员满意度			95%

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		自治区本级社会保障卡补卡费		
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 3 年	
项目总额		386.35	其中：年度资金总额 173.33	
其中： 本级资金	资金总额	173.33	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额 0.00
	其中：财政拨款	173.33		其中：中央资金 0.00
	其他资金	0.00		
	结余结转资金	0.00		自治区 资金 0.00
年度总体 绩效目标	为正常开展和保障自治区社会保障卡线上线下补卡工作，确保相关费用的支付，预计制作完成社会保障卡 368100 张。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	社保卡色带套件		818 套
		社保卡制卡机		4 台
	12-质量指标	社保卡卡片损坏率		千分之五
	13-时效指标	社保卡单张制卡时间		1.5 分钟
14-成本指标	色带套件费		1850 元每套	
	社保卡制卡机费		5.5 万元每台	
2-效益指标	21-经济效益	电子支付提高工作效率		98%
	22-社会效益	社会保险社会影响力		大幅提升
	23-生态效益	减少纸质办公		98%
	24-可持续影响	正常卡片使用年限		10 年
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社保卡使用人员满意度		96%

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案托管费、数字化费、查询利用费			
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 3 年		
项目总额		1893.47	其中：年度资金总额 230.00		
其中： 本级资金	资金总额	230.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	230.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	确保我局接收的 102232 册中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案保存、查询。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	档案托管		36078 箱	
		每年查询人次		2000 人次	
		数字化人事档案		54077 本	
	12-质量指标	档案保管条件		符合要求	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月	
	14-成本指标	企业退休人员人事档案档案托管费		55 元每箱	
		企业退休人员人事档案数字化费		160 元每本	
人事档案查询利用费		100 元每人			
2-效益指标	21-经济效益	减少群众到掌政库房路途费用和来回奔波		70%	
	22-社会效益	群众可就近查询		方便群众	
	23-生态效益	减少纸质翻阅		有效	
	24-可持续影响	群众可通过信息系统查阅档案		≥15 年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	