

## 社会保险基金预算区域绩效目标表

(2024年度)

宁夏回族自治区本级

| 险种名称        |   | 工伤保险  |                                    |                           |
|-------------|---|---|------------------------------------|---------------------------|
| 中央主管部门及相关部门 |   | 人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局  |                                    |                           |
| 省级财政部门      |   | 宁夏财政厅   | 省级主管部门及相关部门                        | 宁夏人力资源和社会保障厅、国家税务总局宁夏区税务局 |
| 资金情况        | 收入预算金额(亿元):   | 6.47  |                                    |                           |
|             | 支出预算金额(亿元):   | 8.56  |                                    |                           |
| 绩效目标        | 整体目标  | 实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。   |                                    |                           |
|             | 总体目标  | 年度目标  |                                    |                           |
|             | 目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。<br>目标2:基金运行规范安全。<br>目标3:基金使用效率逐步提升。 | 目标1:本年度内基金收支平衡。<br>目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。<br>目标3:本年度内基金使用效率得到提升。 |                                    |                           |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标  | 指标值                                |                           |
| 决策指标        | 政策制定指标  | 政策制定依据及程序   | 在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策 |                           |
|             | 过程指标  | 基金预算管理指标  | 预决算编制                              | 预决算报表无漏填、错填,编报说明合理        |
|             |   |   | 预算执行                               | 严格执行批复预算,预算执行报表报送及时准确     |
|             |   |   | 预算调整                               | 按照国家规定进行预算调整              |
|             | 政策执行指标  | 参保、缴费率、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策  | 符合国家规定                             |                           |
|             | 风险控制指标  | 基金监督管理  | 对基金收、支、管等环节开展监督检查,建立查处欺诈骗保长效机制     |                           |
|             |   | 基金风险防控  | 定期开展基金运行情况分析,建立基金运行风险预警和处置机制       |                           |
| 产出指标        | 数量指标  | 社会保险费收入   | ≥6.31亿元                            |                           |
|             |   | 社会保险待遇支出  | ≤8.41亿元                            |                           |
|             | 质量指标  | 社会保险费收入占基金收入比重  | ≥90%                               |                           |
|             |   | 社会保险待遇支出占基金支出比重   | ≥98%                               |                           |
|             |   | 其他支出占基金支出比重   | ≤2%                                |                           |
|             | 时效指标  | 工伤保险待遇支付或发放及时性  | 在规定时限内发放到位                         |                           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 利息收益率   | ≥1.1%                              |                           |
|             | 社会效益指标  | 一至四级伤残津贴月增加额度   | ≥150元/月                            |                           |
|             | 可持续影响指标   | 基金静态可支付月数   | ≥3个月                               |                           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 参保人员满意度   | ≥90%                               |                           |

附件2

社会保险基金预算区域绩效目标表

(2024年度)

宁夏回族自治区本级

|             |   |   |                                |                                    |
|-------------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 险种名称        |   | 机关事业单位基本养老保险  |                                |                                    |
| 中央主管部门及相关部门 |   | 人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局  |                                |                                    |
| 省级财政部门      | 宁夏财政厅   | 省级主管部门及相关部门   | 宁夏人力资源和社会保障厅、国家税务总局宁夏区税务局      |                                    |
| 资金情况        | 收入预算金额(亿元):   | 34.61   |                                |                                    |
|             | 支出预算金额(亿元):   | 31.41   |                                |                                    |
| 绩效目标        | 整体目标  | 实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。   |                                |                                    |
|             | 总体目标  |   | 年度目标                           |                                    |
|             | 目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。<br>目标2:基金运行规范安全。<br>目标3:基金使用效率逐步提升。 | 目标1:本年度内基金收支平衡。<br>目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。<br>目标3:本年度内基金使用效率得到提升。 |                                |                                    |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                           | 指标值                                |
|             | 决策指标  | 政策制定指标  | 政策制定依据及程序                      | 在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策 |
|             | 过程指标  | 基金预算管理指标  | 预算编制                           | 预决算报表无漏填、错填,编报说明合理                 |
|             |   |   | 预算执行                           | 严格执行批复预算,预算执行报表报送及时准确              |
|             |   |   | 预算调整                           | 按照国家规定进行预算调整                       |
|             |   | 政策执行指标  | 参保、缴费率、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策       | 符合国家规定                             |
|             | 风险控制指标  | 基金监督管理  | 对基金收、支、管等环节开展监督检查,建立查处诈骗保长长效机制 |                                    |
|             |   | 基金风险防控  | 定期开展基金运行情况分析,建立基金运行风险预警和处置机制   |                                    |
|             | 产出指标  | 数量指标  | 社会保险费收入                        | ≥16.06亿元                           |
|             |   |   | 社会保险待遇支出                       | ≤31.35亿元                           |
|             |   | 质量指标  | 社会保险费收入占基金收入比重                 | ≥46%                               |
|             |   |   | 社会保险待遇支出占基金支出比重                | ≥99%                               |
|             |   |   | 其他支出占基金支出比重                    | ≤2%                                |
|             |   | 时效指标  | 财政对基金的补贴拨付及时性                  | 在规定时限内拨付到位                         |
|             | 待遇发放及时性   |   | 在规定时限内发放到位                     |                                    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标  | 利息收益率                          | ≥1.1%                              |
|             |   | 社会效益指标  | 养老金替代率                         | ≥50%                               |
| 可持续影响指标     |   | 基金静态可支付月数   | ≥3个月                           |                                    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 参保人员满意度   | ≥90%                           |                                    |

## 附件2

## 社会保险基金预算区域绩效目标表

(2024年度)

宁夏回族自治区本级

|             |   |   |                                |                                    |                    |
|-------------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 险种名称        |   | 企业职工基本养老保险  |                                |                                    |                    |
| 中央主管部门及相关部门 |   | 人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局  |                                |                                    |                    |
| 省级财政部门      |   | 宁夏财政厅   | 省级主管部门及相关部门                    | 宁夏人力资源和社会保障厅、国家税务总局宁夏区税务局          |                    |
| 资金情况        | 收入预算金额(亿元):   | 305.44  |                                |                                    |                    |
|             | 支出预算金额(亿元):   | 299.57  |                                |                                    |                    |
| 绩效目标        | 整体目标  | 实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。   |                                |                                    |                    |
|             | 总体目标  | 年度目标  |                                |                                    |                    |
|             | 目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。<br>目标2:基金运行规范安全。<br>目标3:基金使用效率逐步提升。 | 目标1:本年度内基金收支平衡。<br>目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。<br>目标3:本年度内基金使用效率得到提升。 |                                |                                    |                    |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                           | 指标值                                |                    |
|             | 决策指标  | 政策制定指标  | 政策制定依据及程序                      | 在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策 |                    |
|             | 过程指标  | 基金预算管理指标  | 预算编制                           | 预决算编制                              | 预决算报表无漏填、错填,编报说明合理 |
|             |   |   | 预算执行                           | 严格执行批复预算,预算执行报表报送及时准确              |                    |
|             |   |   | 预算调整                           | 按照国家规定进行预算调整                       |                    |
|             |   | 政策执行指标  | 参保、缴费率、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策       | 符合国家规定                             |                    |
|             | 风险控制指标  | 基金监督管理  | 对基金收、支、管等环节开展监督检查,建立查处诈骗骗保长效机制 |                                    |                    |
|             |   | 基金风险控制  | 定期开展基金运行情况分析,建立基金运行风险预警和处置机制   |                                    |                    |
|             | 产出指标  | 数量指标  | 社会保险费收入                        | ≥220.02亿元                          |                    |
|             |   |   | 社会保险待遇支出                       | ≤287.25亿元                          |                    |
|             |   | 质量指标  | 社会保险费收入占基金收入比重                 | ≥72%                               |                    |
|             |   |   | 社会保险待遇支出占基金支出比重                | ≥95%                               |                    |
|             |   |   | 其他支出占基金支出比重                    | ≤2%                                |                    |
|             |   | 时效指标  | 财政对基金的补贴拨付及时性                  | 在规定时限内拨付到位                         |                    |
|             | 待遇发放及时性   |   | 在规定时限内发放到位                     |                                    |                    |
|             | 成本指标  | 本年度委托投资费用与本年度委托投资收益比值(可根据实际情况选择是否设置该指标)                               | 未设置                            |                                    |                    |
|             | 效益指标  | 经济效益指标  | 利息收益率                          | ≥1.1%                              |                    |
|             |   | 社会效益指标  | 养老金替代率                         | ≥40%                               |                    |
|             |   | 可持续影响指标   | 基金静态可支付月数                      | ≥6个月                               |                    |
|             | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 参保人员满意度                        | ≥90%                               |                    |

附件2

社会保险基金预算区域绩效目标表

( 2024年度 )

宁夏回族自治区本级

|             |   |   |                                |                                    |
|-------------|---|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 险种名称        |   | 城乡居民基本养老保险  |                                |                                    |
| 中央主管部门及相关部门 |   | 人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局  |                                |                                    |
| 省级财政部门      | 宁夏财政厅   | 省级主管部门及相关部门   | 宁夏人力资源和社会保障厅、国家税务总局宁夏区税务局      |                                    |
| 资金情况        | 收入预算金额(亿元):   |   |                                |                                    |
|             | 支出预算金额(亿元):   |   |                                |                                    |
| 绩效目标        | 整体目标  | 实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。   |                                |                                    |
|             | 总体目标  | 年度目标  |                                |                                    |
|             | 目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。<br>目标2:基金运行规范安全。<br>目标3:基金使用效率逐步提升。 | 目标1:本年度内基金收支平衡。<br>目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。<br>目标3:本年度内基金使用效率得到提升。 |                                |                                    |
| 绩效指标        | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                           | 指标值                                |
|             | 决策指标  | 政策制定指标  | 政策制定依据及程序                      | 在国家授权范围内,依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策 |
|             | 过程指标  | 基金预算管理指标  | 预决算编制                          | 预决算报表无漏填、错填,编报说明合理                 |
|             |   |   | 预算执行                           | 严格执行批复预算,预算执行报表报送及时准确              |
|             |   |   | 预算调整                           | 按照国家规定进行预算调整                       |
|             | 政策执行指标  | 参保、筹资标准、待遇支付范围及标准等政策  | 符合国家规定                         |                                    |
|             | 风险控制指标  | 基金监督管理  | 对基金收、支、管等环节开展监督检查,建立查处欺诈骗保长效机制 |                                    |
| 基金风险防控      |   | 定期开展基金运行情况分析,建立基金运行风险预警和处置机制  |                                |                                    |