

自治区社会保险事业管理局 2025 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 2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 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

2025 年 2 月 17 日

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称		全区社会保险各信息系统、设备维护及网络安全防护升级			
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		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		559	其中：年度资金总额		450
其中： 本级资金	资金总额	450	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	450		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	本项目主要用于宁夏社会保险信息系统、工伤前端结算系统、金保二期人社一体化系统社保相关板块，企业退休人员人事档案数字化管理信息系统等社会保险相关系统、板块运行的维护，网络安全等护测评相关工作，对服务器等设备及网络维护，购置网络安全设备。主要目标是宁夏社会保险系统正常运行，提高网络安全防护力。2025年计划支付450万元，其中全区社会保险各信息系统维护经费172.8万元；全区社会保险相关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31.2万元；服务器、数据库等设备维保及网络维护，网络安全设备及系统购置经费102万元；延迟法定退休年龄相关省级集中信息系统建设改造经费144万元。				
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	本单位计算机、网络设备维保，全区社保网络维护、安全保障等驻场运维人员		1人	
		服务器、数据库、入侵防御系统、上网行为管理等核心设备		26台	
		安全等级保护测评系统		2套	
		企业退休人员人事档案数字化管理信息系统维护人员		2人	
		延迟法定退休年龄相关省级集中信息系统建设改造工作人员		10人	
		服务器、数据库、入侵防御系统、上网行为管理等核心软件		12套	
		社会保险各业务系统类驻场维护工作人员		10人	
		运维安全审计、终端威胁防御系统、日志收集分析等网络安全设备及系统		4台	
		开展关键信息基础设施风险评估、攻防演练及定期安全巡检等工作人员		2人	
	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		

		开展关键信息基础设施风险评估、攻防演练及定期安全巡检等工作	52 天	
		项目周期	1 年	
	14-成本指标		各社会保险业务系统类驻场维护费	1.2 万元/月/人
			服务器、数据库、入侵防御系统、上网行为管理等核心设备费	1 万元/台
			运维安全审计、终端威胁防御系统、日志收集分析等网络安全设备及系统购置费	10 万元/台
			本单位计算机、网络设备维保，全区社保网络维护、安全保障等驻场运维费	1.2 万元/人/月
			服务器、数据库、入侵防御系统、上网行为管理等核心软件费	1.8 万元/套
			延迟法定退休年龄相关省级集中信息系统建设改造费	1.2 万元/月/人
			关键信息基础设施风险评估、攻防演练及定期安全巡检费	500 元/人/天
			企业退休人员人事档案数字化管理信息系统维护费	1.2 万元/月/人
		安全等级保护测评费	13 万元/套	
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%	
		参保群众对社保服务信息化的满意度	≥90%	
	23-生态效益	减少纸质办公率	70%	
	24-可持续影响	切实提高系统使用程度	≥95%	
		切实提高网络安全防护能力	≥95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参保群众对社保服务信息化的满意度	≥95%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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2025年基本户资金预计100万元纳入项目库管理。				
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	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		自治区本级社会保障卡补换卡			
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		84.2	其中：年度资金总额	80	
其中： 本级资金	资金总额	80	其中： 转移市县(区)资 金	资金总额	0
	其中：财政拨款	80		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	本项目主要用于支付自治区本级的社会保障卡线上线下申领、补卡和换卡服务。主要目标是提高社保卡换发效率及电子支付工作效率、增强社会保障卡影响力。2025年计划支付80万元，其中社保卡制卡机耗材2台，服务费10万元；色带套件耗材400套，服务费70万元。				
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	社保卡制卡机服务耗材		2台	
		色带套件服务耗材		400套	
	12-质量指标	社保卡卡片损坏率		千分之五	
	13-时效指标	社保卡制卡时间		1.5分钟/张	
	14-成本指标	社保卡制卡机服务费		5万元/台	
色带套件服务费		1750元/套			
2-效益指标	21-经济效益	促进参保人员社保卡覆盖率		98%	
	22-社会效益	扶持中小企业效果		全部为中小企业	
	23-生态效益	减少纸质办公率		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%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元

项目名称		中央和自治区属国有行业企业退休人事档案托管费、数字化费和查询利用费			
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		941.53	其中：年度资金总额		90
其中： 本级资金	资金总额	90	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	90		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	该项目2025年经费需求为90万元，用于支付我局于2020年10月12日起接收的中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案的托管费70万元、查询利用费0.4万元、数字化费19.6万元。				
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	人事档案托管装箱数		12728箱	
		每年企业退休人员人事档案查询人数		2000人/年	
		需数字化的人事档案		1225册	
	12-质量指标	档案托管及查询质量		高效	
	13-时效指标	项目完成时间		2025年12月	
	14-成本指标	档案数字化费		160元/册	
		人事档案托管费		55元/箱	
档案查询费		2元/人/次			
2-效益指标	21-经济效益	提高工作效率		95%	
	22-社会效益	群众可就近查询		方便群众	
	23-生态效益	减少群众到掌政库房路途费用和来回奔波		70%	
	24-可持续影响	群众可通过信息系统在线查阅档案		≥15年	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

					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		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		42.4	其中：年度资金总额		30
其中： 本级资金	资金总额	30	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	30		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	本项目主要用于全区社会保险经办各岗位人员能力提升，主要目标是提高社保经办工作服务质量及工作效率，提升社保经办工作人员专业素养，及时传达最新政策及技术指导。2025年度计划支付30万元，共举办5个能力提升系列培训班，计划2025年在自治区内各开展一次培训，每期2天，预计参加培训人数共500人，租用培训场地一间，预计使用2天，共聘请培训讲师5名（计划聘请人社部及国家层面专家授课），预计总课时32小时。其中综合定额培训费22.5万元，培训场地租赁费1.4万元，培训讲师差旅费2.9万元，培训讲师课时费3.2万元。				
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		5人	
		培训场地		1间	
		培训班讲师课时		32课时	
		培训班天数及参训人员数		2天*250人	
	12-质量指标	培训内容契合率		100%	
	13-时效指标	培训班结业时间		2025年12月	
	14-成本指标	培训班讲课师资费		1000元/人/小时	
		培训班讲师差旅费		5800元/人	
区内三类培训费定额		450元/人/天			
培训场地租赁费		14000元/间			
2-效益指标	21-经济效益	提升“居民一件事”通办服务效率，减少群众跑腿		95%	
	22-社会效益	提高社保经办工作服务质量		93%	
	23-生态效益	减少纸质办公		90%	
	24-可持续影响	提升社保经办工作人员专业素养		5%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训学员满意度		98%	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

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		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		381.15	其中：年度资金总额		290
其中： 本级资金	资金总额	290	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	290		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，2025年计划支付290万元，主要为：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90万元；2.全区社保经办审计工作经费58.652万元；3《宁夏社会保险发展年度报告》出版发行经费7万元；4.机关维修维护经费11万元；5.社保宣传26万元；6.机关印刷服务经费7万元；7.社保网络专线租赁费9万元；8.全区全民参保登记业务费6万元（社保信息系统数据“省集中”管理）；9.专项稽核费4.028万元；10.社保业务档案及财务、文书档案数字化处理61.25万；11.办公设备购置10.07万元。				
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	机关卫生间洗手间维修间数		8间	
		养老保险待遇领取登记人数		80.36万人	
		印制《宁夏社会保险发展年度报告》册数		450册	
		专项稽核费		1项	
		打印机		10台	
		社保网络专线租赁		12个月	
		计算机终端配套软件		21套	
		全民参保登记人数		16万人	
		审计区本级社保经办处室数		2个	
		社保及党建宣传栏目		2项	
		审计市县区经办机构数		6家	
		退休人员人事档案托管、信息化、数字化项目		1个	
		印刷社保宣传册		6000册	
		社保业务档案及财务、文书档案		58.36万页	
		笔记本电脑		1台	
编印社会保险材料汇编		200本			
台式计算机		3台			

		机关办公区域上下水管道维修、更换层数	4层
	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	2025年12月
	14-成本指标	机关办公区域上下水管道维修、更换成本	0.25万元/层
		社保业务档案及财务、文书档案成本	1元/页
		专项稽核费	4.028万元
		机关办公区域维修改造成本	1.375万元/间
		退休人员人事档案托管、信息化、数字化项目费用	61.25万元/年
		计算机终端配套软件单价	0.27万元/套
		市县区经办机构审计费	8.122万元/家
		区本级社保经办机构审计费	4.96万元/个
		养老保险待遇短信发布费	1.12元/人/年
		社保宣传册印刷成本	10元/册
		社保宣传合作成本	13万元/项
		编印社会保险材料成本	50元/本
		打印机单价	0.21万元/台
		台式计算机单价	0.5万元/台
		笔记本电脑单价	0.8万元/台
		全民参保业务登记费	0.375元/人
		《宁夏社会保险发展年度报告》排版、编校、印制等单价成本	155.56元/本
		社保网络专线租赁费	0.75万元/月
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	长期
	23-生态效益	减少纸质办公	70%
	24-可持续影响	信息化存储质量	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%