

自治区社会保险事业管理局本级 2026 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 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

自治区社会保险事业管理局

2026 年 2 月 27 日

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		400	其中：年度资金总额	400	
其中： 本级资金	资金总额	400	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	400		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	本项目主要用于金保二期人社一体化系统社保相关板块（含延退功能），企业退休人员人事档案数字化管理信息系统等相关系统、板块运行的维护及社保系统数据治理，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，提升服务保障水平。2026年计划支付400万元，其中“金保二期”等社会保险信息系统运维项目经费259.2万元；企业退休人员人事档案管理信息系统运维项目经费28.8万元；社会保险相关信息系统网络安全等级保护测评项目经费26.2万元；小型机、数据库等核心设备运维项目经费55.8万元；网络安全设备购置项目经费30万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	安全等级保护测评系统		2套	
		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软件		12套	
		服务器、数据库、入侵防御系统、上网行为管理等核心设备费		21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	
		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	

		社会保险各业务系统类驻场维护工作人员	18 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	3 台
	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%
	时效指标	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
		系统故障修复响应时间	≤1 小时
		项目周期	1 年
	成本指标	安全等级保护测评费	10.5 万元/套
		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	1.1 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软件费	1.8 万元/套
		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
		各社会保险业务系统驻场维护费	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
		运费安全审计、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
效益指标	经济效益	节省部分办公费及群众跑路	95%
	社会效益	参保群众对社保服务信息化的满意度	≥90%
		维持社会保险系统使用、网络安全稳定	≥90%
	生态效益	减少纸质办公率	70%

	可持续影响	切实提高网络安全防护能力	≥95%
		切实提高系统使用程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	参保群众对社保服务信息化的满意度	≥95%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026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		经常性项目	项目期		99年
项目总额		80	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
	财政拨款	80		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。2026年计划支付80万元，其中社保卡制卡机耗材4台，服务费19.6万元；色带套件耗材248套，服务费45.91万元；高拍仪4台，服务费1.26万元；密码键盘4台，0.21万元；社保交通卡2.1万张，服务费13.02万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	社保卡制卡机服务耗材		4台	
		色带套件费服务耗材		250套	
		高拍仪费服务耗材		4台	
		密码键盘服务耗材		4台	
		社保交通卡服务耗材		2.1万张	
	质量指标	社保卡卡片损坏率		千分之五	
	时效指标	社保卡制卡时间		1.5分钟	
	成本指标	社保卡制卡机服务费		4.9万元/台	
		色带套件服务费		1836.48元/套	

		高拍仪费服务费	3150 元/台
		密码键盘服务费	520 元/台
		社保交通卡服务费	6.2 元/张
效益指标	经济效益	促进参保人员社保卡覆盖率	全部为中小企业
	社会效益	扶持中小企业效果	大幅提升
	生态效益	减少纸质办公率	98%
	可持续影响	正常卡片使用年限	10 年
满意度指标	服务对象满意度	社保卡使用人员满意度	≥96%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		300	其中：年度资金总额	300	
其中： 本级资金	资金总额	300	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	财政拨款	300		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	<p>为深入推进中央和自治区国有行业企业退休人员社会化管理工作，减轻国有企业负担，促进国有企业改革发展，根据《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发〈自治区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》(宁党办〔2019〕129号)“从2019年10月起，中央及区属国有企业退休人员人事档案移交由本人养老保险缴费的社保经办机构集中统一管理。档案移交后，相应社会保险机构应按有关规定认真做好档案提供利用工作，并逐步实现档案数字化、便捷化。”，2020年8月我厅向自治区人民政府报送了《自治区人力资源社会保障厅关于解决中央及区属国有行业企业退休人员人事档案移交管理有关问题的请示》(宁人社发〔2020〕73号)，同意我局接收中央和自治区属国有行业企业退休人员人事档案，通过政府购买服务方式，将档案外包第三方企业托管。经招标，由宁夏信安永达科技有限公司托管(合同每三年签订一次)，已于2020年、2023年分别签订两轮托管合同并履行，第二轮合同将于2026年10月到期，2026年需签订第三轮合同(2026年11月至2029年10月)并进行数字化和日常查询服务。具体费用：1、档案托管费：其中库存档案托管费198万元，主要托管2020年和2021年接收的11000箱(103824册)档案，计算方式为：11000箱*60元/箱/年*3年=198万元；新增档案托管费36万元，从2026年11月起接收新增退休人员档案，预计每年1000箱(10000册)，计算方式为：(1000+2000+3000)箱*60元/箱/年=36万元。2026年需支付30%首付款70.2万元及15%的新增档案入库费35.1万元共105.3万元。2、数字化费176万元。每年数字化部分库存档案，逐步实现数字化，2026年数字化8000册，需经费176万元(8000册*220元)。3、查询利用费18.7万元。计算方式为：1870人*100元/人/年=18.7万元。以上共计300万元。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	2026年需数字化的人事档案		8000册	
		每年企业退休人员人事档案查询人数		1870人/年	
		2026年新增入库档案		5850箱	

		2026 年需托管的人事档案	11700 箱
	质量指标	企业退休人员人事档案数字化率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2029-10-1
	成本指标	2026 年人事档案数字化市场价	220 元/册
		档案查询费	100 元/人次/年
		2026 年人事档案托管市场价	60 元/箱/年
		2026 年新增档案入库费	60 元/箱/年
效益指标	经济效益	提高工作效率	95%
	社会效益	群众可就近查询	方便群众
	生态效益	减少群众到掌政库房路途费用和来回奔波	70%
	可持续影响	群众可通过信息系统查阅档案	≥15 年
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		28	其中：年度资金总额	28	
其中： 本级资金	资金总额	28	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	财政拨款	28		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。2026年度计划支付28万元，共举办3个能力提升系列培训班，其中全区社会保险信息化工作培训班7.2万，全区社保经办监控培训班9.61万，全区社保卡经办服务标准化培训班11.19万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	指标 1：培训班天数及每期参训人员数		9天*50人	
		指标 2：培训班讲师人数		7人	
		指标 3：培训班讲师差旅费天数		4天	
		指标 4：培训场地		2间	
	质量指标	指标 1：培训内容契合率		100%	
	时效指标	指标 1：培训班结业时间		2026年12月	
	成本指标	指标 1：区内三类培训费定额		450元/人/天	
		指标 2：培训班讲师课时费		3000元/人	
		指标 3：培训班讲师差旅费		7375元/天	

		指标 4: 培训场地租赁费	13500 元/间
效益指标	经济效益	指标 1: 提升“居民一件事”通办服务效率, 减少群众跑腿	95%
	社会效益	指标 1: 提高社保经办工作服务质量	93%
	生态效益	指标 1: 减少纸质办公	90%
	可持续影响	指标 1: 提升社保经办工作人员专业素养	5%
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 参训学员满意度	98%

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026年)

单位：万元					
项目名称		社会保险事业管理费			
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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		290	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
	财政拨款	290		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	本项目主要用于社会保险事业管理，2026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91万元；2.全区社保经办审计工作经费29.5万元；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5万元；5.社保宣传53.5万元；6.宁夏社会保障卡一卡通条例立法经费15万元；7.社保网络专线租赁费5万元；8.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)；9.专项稽核费10万元；11.社保业务档案及财务、文书档案数字化处理60万；12.法律顾问服务5万元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	指标1：养老保险待遇领取登记人数		81.25万人	
		指标2：社保经办审计专家人数		8人	
		指标3：社保经办审计专家天数		35天	
		指标4：社保经办审计移动硬盘		8个	
		指标5：社保经办审计U盘		8个	
		指标6：印制《宁夏社会保险发展年度报告》册数		400册	
		指标7：维修纱窗数量		100扇	
		指标8：维修空调数量		20台	

	指标 9: 社保宣传专栏	80 篇
	指标 10: 社保宣传专题节目	8 期
	指标 11: 社保宣传册制作	3 万册
	指标 12: 社保宣传品制作	3 万个
	指标 13: 局各类报刊征订	350 份
	指标 14: 社保卡立法专家人数及差旅费天数	5 人*4 天
	指标 15: 社保卡立法专家人数及工作天数	5 人*20 天
	指标 16: 社保网络专线租赁时间	4 个季度
	指标 17: 全区全民参保登记业务人数	18 万人
	指标 18: 专项稽核业务人数及天数	2 人*10 次
	指标 19: 业务、文书档案规范化整理及数字化数量	60 万页
	指标 20: 全年雇佣法律顾问服务专家数	5 人
质量指标	项目工作质量合格率	95%
时效指标	指标 1: 项目完成时间	2025 年 12 月
成本指标	指标 1: 养老保险短信待遇发布费	1.12 元/人/条
	指标 2: 社保经办审计专家差旅费成本	570 元/人/天
	指标 3: 社保经办审计专家工作费	475 元/人/天
	指标 4: 社保经办审计移动硬盘单价	200 元/个
	指标 5: 社保经办审计 U 盘单价	100 元/个

		指标 6: 《宁夏社会保险发展年度报告》设计排版编印单价	175 元/册
		指标 7: 维修纱窗成本	100 元/扇
		指标 8: 维修空调成本	2000 元/台
		指标 9: 社保宣传专栏成本	2500 元/篇
		指标 10: 社保宣传专题节目成本	5000 元/期
		指标 11: 社保宣传册制作成本	3 元/册
		指标 12: 社保宣传品制作成本	4.5 元/个
		指标 13: 局各类报刊征订成本	200 元/份
		指标 14: 社保卡立法专家差旅费	500 元/人/天
		指标 15: 社保卡立法专家工作费	1400 元/人/天
		指标 16: 社保网络专线租赁费	1.25 万元/季度
		指标 17: 全区全民参保登记业务费	0.5 元/人
		指标 18: 专项稽核业务费	5000 元/人/次
		指标 19: 业务、文书档案规范化整理及数字化费	1 元/页
		指标 20: 全年法律顾问服务费	1 万元/人/年
效益指标	经济效益	指标 1: 提高工作效率	95%
	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
	生态效益	减少纸质办公	70%
	可持续影响	指标 1: 信息化储存质量	长期

满意度指标	服务对象满意度	社保待遇领取人员满意度	95%
-------	---------	-------------	-----

2026年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2026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		经常性项目	项目期	99年	
项目总额		110	其中：年度资金总额	0	
其中： 本级资金	资金总额	110	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	0
	财政拨款	0		中央资金	0
	其他资金	0		自治区资 金	0
	结余结转资 金	110			
年度总体 绩效目标	根据财政相关要求，将我局2026年基本户资金预计110万元纳入项目库管理。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	自治区社保局基本户资金		1项	
	质量指标	纳入监管范围		已纳入	
	时效指标	历年滚存		长期	
	成本指标	自治区社保局基本户资金		110万元	
效益指标	经济效益	减少经济犯罪		极大减少	
	社会效益	社会监督		增加	
	生态效益	电子化支付		90%	
	可持续影响	实时动态监控		长期	
满意度指 标	服务对象满 意度	基本户开户银行		满意	