



附件1

## 财政预算公开备案表

填表日期：2026年 2 月 12日

公开单位：	永宁县人力资源和社会保障局		
公开时限	2026年2月12日前		
公开依据	<p>《中华人民共和国预算法》</p> <p>《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（财预〔2016〕143号）</p> <p>自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发《关于深入推进全区预决算公开工作的意见的通知》（宁党办〔2016〕54号）</p> <p>中共永宁县委办公室 永宁县人民政府办公室《关于印发深入推进全县预决算公开工作的实施意见的通知》（永党办发〔2018〕89号）</p> <p>永宁县财政局《关于做好预决算公开工作的通知》（永财发〔2018〕81号）</p> <p>永宁县财政局《关于2025年预算信息公开有关事项的通知》（永财发〔2025〕号）</p>		
公开内容	<p>单位概况</p> <p>2026年部门预算表</p> <p>2026年部门预算情况说明</p> <p>名词解释</p>		
预算业务口审核意见	陈瑞 签		
公开单位意见	 <p>（签章）</p> <p>年 月 日</p>	备案部门意见	 <p>（签章）</p> <p>年 月 日</p>



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金						
主管单位		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心		
项目属性		项目日期						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4246万元	年度资金总额:		4246万元		
	其中:财政拨款		4246万元	其中:财政拨款		4246万元		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标				
	目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳			目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	2024年领取人数	25351人	数量指标	2024年领取人数	25351人	
			预计2026年新增参保人数	≥240		预计2026年新增参保人数	≥240	
			2024年9月到龄退休人数	24742人		2024年9月到龄退休人数	24742人	
		质量指标	质量指标	财政配比资金支出率	=100%	质量指标	财政配比资金支出率	=100%
				资金到位率	=100%		资金到位率	=100%
				.....	0		.....	
	时效指标	时效指标	资金到位时间	2026年	时效指标	资金到位时间	2026年	
			资金使用有效期	46387		资金使用有效期	2026年12月31日	
			.....	0		.....		
	成本指标	成本指标	财政资金	3300万元	成本指标	财政资金	3300万元	
			参加人均配比资金	1716元		参加人均配比资金	1716元	
			.....	0		.....		
	绩效指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≥98%	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≥98%	
			覆盖面	参保全覆盖		覆盖面	参保全覆盖	
			.....	0		.....		
		社会效益指标	参保人员待遇保障	生活质量进一步提升	社会效益指标	参保人员待遇保障	生活质量进一步提升	
			社保参保政策知晓率	≥98%		社保参保政策知晓率	≥98%	
			参保人员生活质量	进一步提升		参保人员生活质量	进一步提升	
		生态效益指标	指标1:	0	生态效益指标	指标1:		
指标2:			0	指标2:				
.....			0	.....				
可持续影响指标		城乡居民到龄领取养老金增幅	依据年底测算后,按政策执行	可持续影响指标	城乡居民到龄领取养老金增幅	依据年底测算后,按政策执行		
	参保扩面	较上一年增长5%	参保扩面		较上一年增长5%			
	.....	0	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	城乡退休人员满意度	≥98%		
		工作人员满意度	≥98%		工作人员满意度	≥98%		
		.....	0		.....			
.....	0	0	.....					

**扫描全能王**  
3亿人都在用的扫描App

永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称		长期临聘人员工作经费							
主管单位		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心			
项目属性				项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		11.86万元		年度资金总额:		11.86万元	
		其中:财政拨款		11.06万元		其中:财政拨款		11.86万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标(2026年—2028年)				年度目标			
		目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳				目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳			
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人数	4人	数量指标	聘用人数	4人		
			每月工作天数	≥22天		每月工作天数	≥22天		
			.....	0		.....			
		质量指标	资金使用率	=100%	质量指标	资金使用率	=100%		
			实际出勤天数	≥98%		实际出勤天数	≥98%		
			工作完成及时率	=100%		工作完成及时率	=100%		
		时效指标	资金使用时间	2026年	时效指标	资金使用时间	2026年		
			月资金到位时间	每月16日之前		月资金到位时间	每月16日之前		
			财政拨款时间	2026年年初		财政拨款时间	2026年年初		
		成本指标	财政拨款指标	19.92万元	成本指标	财政拨款指标	19.92万元		
			月人均工资	3750元		月人均工资	3750元		
			社保缴费	1700元		社保缴费	1700元		
	.....	0	0	.....					
	效益指标	经济效益指标	财政补贴使用率	=100%	经济效益指标	财政补贴使用率	=100%		
			指标2:	0		指标2:			
			.....	0		.....			
		社会效益指标	增强社保工作服务效率	≥98%	社会效益指标	增强社保工作服务效率	≥98%		
			提升社保政策的宣传力度	≥98%		提升社保政策的宣传力度	≥98%		
.....			0	.....					
生态效益指标		指标1:	0	生态效益指标	指标1:				
		指标2:	0		指标2:				
		.....	0		.....				
可持续影响指标		依据社保工作开展	依据社保工作开展 展需要确定	可持续影响指标	依据社保工作开展	依据社保工作开展 展需要确定			
		指标2:	0		指标2:				
		.....	0		.....				
.....	0	0	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	=100%			
		临聘管理人员满意度	=100%		临聘管理人员满意度	=100%			
		.....	0		.....				
	.....	0	0	.....					



## 永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		综合业务费及电子签章采购项目经费					
主管单位		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心	
项目属性				项目日期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		25万元	
		其中: 财政拨款:		其中: 财政拨款:		25万元	
		其他资金:		其他资金:			
总体目标	中期目标 (2026年--2028年)			年度目标			
	目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳			目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳			
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传印制费用	15万元	数量指标	宣传印制费用	15万元
			日常办公经费	10万元		日常办公经费	10万元
			其它费用	36.2万元		其它费用	36.2万元
		质量指标	资金使用率	≥95%	质量指标	资金使用率	≥95%
			社保基金监管率	=100%		社保基金监管率	=100%
			日常工作保障	=100%		日常工作保障	=100%
		时效指标	财政资金到位	2026年	时效指标	财政资金到位	2026年
			资金使用截至时间	46387		资金使用截至时间	2026年12月31日
			资金到位率	=100%		资金到位率	=100%
		成本指标	财政拨款指标	61.2万元	成本指标	财政拨款指标	61.2万元
	人均资金占用		2.27万元	人均资金占用		2.27万元	
	.....		0	.....			
	.....	社保政策知晓率	≥98%	.....	社保政策知晓率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	社保企业缴费覆盖率	≥99%	经济效益指标	社保企业缴费覆盖率	≥99%
			支付资金到位率	=100%		支付资金到位率	=100%
			社保参保扩面	稳步提升		社保参保扩面	稳步提升
		社会效益指标	支出效率	进一步加强提高	社会效益指标	支出效率	进一步加强提高
			.....	0		.....	
			指标1:	0		指标1:	
		生态效益指标	指标2:	0	生态效益指标	指标2:	
.....			0	.....			
指标1:			0	指标1:			
可持续影响指标		指标2:	0	可持续影响指标	指标2:		
	.....	0	.....				
	0	0					
.....	工作人员满意度	≥95%	.....	工作人员满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提供服务商户	≥95%	服务对象满意度指标	提供服务商户	≥95%	
		指标2: 群众满意度	0		指标2: 群众满意度		
		.....	0		.....		
	.....	0	0	.....			



**CS 扫描全能王**

3亿人都在用的扫描App



永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称		残疾人社保卡制卡费					
主管单位		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心	
项目属性		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额		2万元		年度资金总额	2万元
		其中：财政拨款		2万元		其中：财政拨款	2万元
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 残疾人更换专用社保卡 目标2: 保障残疾人权益 目标3: 提升管理服务水平			目标1: 残疾人更换专用社保卡 目标2: 保障残疾人权益 目标3: 提升管理服务水平			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	制卡数量	约5千张	数量指标	制卡数量	约5千张
			社保卡服务人数	0.5万人		社保卡服务人数	0.5万人
			.....	0		.....	
	质量指标	质量指标	资金使用支出率	≥95%	质量指标	资金使用支出率	≥95%
			覆盖人数范围	≥98%		覆盖人数范围	≥98%
			.....	0		.....	
	时效指标	时效指标	资金使用时限	2026年	时效指标	资金使用时限	2026年
			资金指标到位时间	2026年年初		资金指标到位时间	2026年年初
			资金到位率	=100%		资金到位率	=100%
	成本指标	成本指标	财政拨款指标	2万元	成本指标	财政拨款指标	2万元
			单位制卡成本	月4.5元		单位制卡成本	月4.5元
.....			0	.....			
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	残疾人社保卡使用率	≥95%	经济效益指标	残疾人社保卡使用率	≥95%
			残疾人社保卡使用范围	≥98%		残疾人社保卡使用范围	≥98%
			资金使用效率	≥98%		资金使用效率	≥98%
	社会效益指标	社会效益指标	残疾人社保卡使用覆盖范围	≥95%	社会效益指标	残疾人社保卡使用覆盖范围	≥95%
			残疾人社保卡知晓率	≥98%		残疾人社保卡知晓率	≥98%
			残疾人社保卡服务人员工作效率	较上年进一步提升5%		残疾人社保卡服务人员工作效率	较上年进一步提升5%
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	0	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	0		指标2:	
			.....	0		.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	社保卡服务功能	依据政策文件	可持续影响指标	社保卡服务功能	依据政策文件
			社保卡持续服务时间	按照发展水平持续衡量		社保卡持续服务时间	按照发展水平持续衡量
			.....	0		.....	
.....	0	0	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	
		工作人员满意度	≥99%		工作人员满意度	≥99%	
		银行工作人员	≥99%		银行工作人员	≥99%	
.....	0	0	.....				

永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目基本信息		驻村队员生活补贴							
项目名称		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心			
项目日期		项目日期							
项目资金 (万元)	中期资金总额	3万元		年度资金总额:	3万元				
	其中: 财政拨款	3万元		其中: 财政拨款	3万元				
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标					
	目标1: 提升驻村队员生活保障 目标2: 提升工作水平 目标3: 提升驻村队员工作积极性			目标1: 提升驻村队员生活保障 目标2: 提升工作水平 目标3: 提升驻村队员工作积极性					
产出指标	数量指标	驻村队员人数	1人		数量指标	驻村队员人数	1人		
		服务群众	约5千人			服务群众	约5千人		
		.....	0			.....			
	质量指标	资金使用支出率	1		质量指标	资金使用支出率	100%		
		覆盖人数范围	1人			覆盖人数范围	1人		
		.....	0			.....			
	时效指标	资金使用时限	2026年		时效指标	资金使用时限	2026年		
		资金指标到位时间	2026年初			资金指标到位时间	2026年初		
		资金到位率	=100%			资金到位率	=100%		
	成本指标	财政拨款指标	3万元		成本指标	财政拨款指标	3万元		
		人均指标	3万元			人均指标	3万元		
		.....	0			.....			
	.....	0		0	.....				
	绩效指标	经济效益指标	提升资金使用效果	≥98%		经济效益指标	提升资金使用效果	≥98%	
			资金使用效率	=100%			资金使用效率	=100%	
.....		0		.....					
社会效益指标		提升驻村工作队工作效率	进一步提升		社会效益指标	提升驻村工作队工作效率	进一步提升		
		提升村民生活幸福度	进一步提升			提升村民生活幸福度	进一步提升		
.....		0		.....					
生态效益指标		指标1:	0		生态效益指标	指标1:			
		指标2:	0			指标2:			
.....		0		.....					
可持续影响指标		驻村时间	按国家政策执行		可持续影响指标	驻村时间	按国家政策执行		
	资金使用时间	依据资金实际使用情况		资金使用时间		依据资金实际使用情况			
.....	0		0	.....					
.....	0		0	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	=100%		服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	=100%		
		服务群众满意度	=100%			服务群众满意度	=100%		
	.....	0		0	.....				
.....	0		0	.....					



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称		被征地农民基本养老保险县级财政补助资金					
主管部门		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心	
项目日期		项目日期					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		530万元	年度资金总额:		530万元	
	其中:财政拨款		530万元	其中:财政拨款		530万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 提高被征地农民参保积极性 目标2: 保障被征地农民待遇领取 目标3: 确保被征地农民财政配比资金按时足额到账			目标1: 提高被征地农民参保积极性 目标2: 保障被征地农民待遇领取 目标3: 确保被征地农民财政配比资金按时足额到账			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	2025年参保人数	≥4567人	数量指标	2025年参保人数	≥4567人
			预计2026年新增参保人数	≥525人		预计2026年新增参保人数	≥525人
			参加城乡居民养老保险人数	≥30人		参加城乡居民养老保险人数	≥30人
	质量指标	质量指标	财政配比资金支出率	=100%	质量指标	财政配比资金支出率	=100%
			资金到位率	=100%		资金到位率	=100%
			.....	0		.....	
	时效指标	时效指标	资金到位时间	2026年年初	时效指标	资金到位时间	2026年年初
			资金使用有效期	46387		资金使用有效期	2026年12月31日
			.....	0		.....	
	成本指标	成本指标	财政配比资金	530万元	成本指标	财政配比资金	530万元
			参加企业职工人均配比资金	6640元		参加企业职工人均配比资金	6640元
参加城乡居民养老保险配比资金			5.6万元	参加城乡居民养老保险配比资金		5.6万元	
.....	0	0	.....				
绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	=100%	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	=100%
			参保率	≥90%		参保率	≥90%
			被征地农民参保水平	按参保年限实现全覆盖		被征地农民参保水平	按参保年限实现全覆盖
	社会效益指标	社会效益指标	参保人员待遇保障	按参保人员全覆盖	社会效益指标	参保人员待遇保障	按参保人员全覆盖
			被征地农民政策知晓率	≥98%		被征地农民政策知晓率	≥98%
			参保人员参与率	被征地完成后, 参保全部完成		参保人员参与率	被征地完成后, 参保全部完成
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	0	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	0		指标2:	
			.....	0		.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	被征地农民养老保险持续性	按政策实施	可持续影响指标	被征地农民养老保险持续性	按政策实施
			财政对被征地农民的补充	保证每名有参保意愿的群众及时被征地农民参保		财政对被征地农民的补充	保证每名有参保意愿的群众及时被征地农民参保
			待遇领取情况	到龄后按时参保		待遇领取情况	到龄后按时参保
.....	0	0	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥98%	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥98%	
		工作人员满意度	≥99%		工作人员满意度	≥99%	
		.....	0		.....		
.....	.....	0	.....	.....			



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

## 永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		企业退休人员民族团结奖及退休人员奖励性补贴						
主管单位		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心		
项目属性		项目日期						
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额		2608万元		
		其中：财政拨款		其他资金		2608万元		
总体目标	中期目标 (2025年—2028年)			年度目标				
	目标1：按规定予以发放企业退休人员民族团结奖。 目标2：提高企业退休人员生活质量 目标3：鼓励增进维护民族团结			目标1：按规定予以发放企业退休人员民族团结奖。 目标2：提高企业退休人员生活质量 目标3：鼓励增进维护民族团结				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		2025年领取人数	19100人	数量指标		2025年领取人数	19100人
			预计2026年新增参保人数	≥1450			预计2026年新增参保人数	≥1450
			2026年离退休人数	5人			2026年离退休人数	5人
	质量指标		财政配比资金支出率	=100%	质量指标		财政配比资金支出率	=100%
			资金到位率	=100%			资金到位率	=100%
			.....	0			.....	
	时效指标		资金到位时间	2026年	时效指标		资金到位时间	2026年
			资金使用有效期	46387			资金使用有效期	2026年12月31日
			.....	0			.....	
	成本指标		财政资金	2608万元	成本指标		财政资金	2608万元
			参加人均配比资金	1365元			参加人均配比资金	1365元
			离退休人员人均占用	10080元			离退休人员人均占用	10080元
	.....	0	0	.....				
	效益指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≥98%	经济效益指标		财政资金补贴资金使用率	≥98%
覆盖面			参保全覆盖	覆盖面			参保全覆盖	
0			0					
社会效益指标		参保人员待遇保障	生活质量进一步提升	社会效益指标		参保人员待遇保障	生活质量进一步提升	
		社保参保政策知晓率	≥98%			社保参保政策知晓率	≥98%	
		参保人员幸福度	进一步提升			参保人员幸福度	进一步提升	
生态效益指标		指标1:	0	生态效益指标		指标1:		
		指标2:	0			指标2:		
		.....	0			.....		
可持续影响指标		企业退休人员民族团结奖	依据政策执行	可持续影响指标		企业退休人员民族团结奖	依据政策执行	
	财政对企业职工养老的补充	依据政策执行	财政对企业职工养老的补充			依据政策执行		
	待遇领取情况	稳步提升	待遇领取情况			稳步提升		
.....	0	0	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标		企业退休人员满意度	≥98%	
		工作人员满意度	≥98%			工作人员满意度	≥96%	
		.....	0			.....		
		.....	0			0	.....	

永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表  
(2020年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险县级财政补助资金						
主管单位	永宁县人力资源和社会保障局			实施单位	永宁县社会保险事业管理中心		
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)	资金总额:	4000万元		年度资金总额:	4000万元		
	其中:财政拨款	4000万元		其中:财政拨款	4000万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 依据国家政策提高基础养老金县级补助。 目标2: 按时发放丧葬补助金。 目标3: 足额配比参保居民个人缴费县级补助。			目标1: 依据国家政策提高基础养老金县级补助。 目标2: 按时发放丧葬补助金。 目标3: 足额配比参保居民个人缴费县级补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年领取人数	25351人		2024年领取人数	25351人
预计2026年新增参保人数			≥240		预计2026年新增参保人数	≥240	
2024年9月到龄退休人数			24742人		2024年9月到龄退休人数	24742人	
质量指标		财政配比资金支出率	=100%		财政配比资金支出率	=100%	
		资金到位率	=100%		资金到位率	=100%	
		.....	0		.....		
时效指标		资金到位时间	2026年		资金到位时间	2026年	
		资金使用有效期	46387		资金使用有效期	2026年12月31日	
		.....	0		.....		
成本指标		财政资金	3300万元		财政资金	3300万元	
	参加人均配比资金	1455元		参加人均配比资金	1455元		
	预计发放丧葬费	335万元		预计发放丧葬费	335万元		
.....	0	0	.....				
绩效指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≥98%		财政资金补贴资金使用率	≥98%	
		覆盖面	参保全覆盖		覆盖面	参保全覆盖	
	社会效益指标	参保人员待遇保障	生活质量进一步提升		参保人员待遇保障	生活质量进一步提升	
		社保参保政策知晓率	≥98%		社保参保政策知晓率	≥98%	
		参保人员生活质量	进一步提升		参保人员生活质量	进一步提升	
	生态效益指标	指标1:	0		指标1:		
		指标2:	0		指标2:		
		.....	0		.....		
	可持续影响指标	城乡居民到龄领取养老金增幅	依据年底测算后,按政策执行		城乡居民到龄领取养老金增幅	依据年底测算后,按政策执行	
		参保扩面	较上一年增长5%		参保扩面	较上一年增长5%	
.....		0	0	.....			
满意度指标	服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%		
	工作人员满意度	≥98%		工作人员满意度	≥98%		
	.....	0	0	.....			



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称		机关事业单位养老保险财政补助					
主管单位		永宁县人力资源和社会保障局	实施单位		永宁县社会保险事业管理中心		
项目属性		项目期					
项目资金(万元)		中期资金总额:	10000万元	年度资金总额:	10000万元		
		其中:财政拨款	10000万元	其中:财政拨款	10000万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 资金按规定用于机关事业单位养老的项目。 目标2: 保障机关事业单位基本生活 目标3: 提高退休机关事业单位退休人员生活待遇			目标1: 资金按规定用于机关事业单位养老的项目。 目标2: 保障机关事业单位基本生活 目标3: 提高退休机关事业单位退休人员生活待遇			
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年参保人员	7816人	数量指标	2025年参保人员	7816人
			退休人数	≥2968		退休人数	≥2968
		质量指标	在职人数	4848人	质量指标	在职人数	4848人
			财政配比资金支出率	=100%		财政配比资金支出率	=100%
			资金到位率	=100%		资金到位率	=100%
		时效指标	.....	0	时效指标	.....	
			资金到位时间	2026年		资金到位时间	2026年
			资金使用有效期	46387		资金使用有效期	2026年12月31日
			.....	0		.....	
		成本指标	财政资金补充	12000万元	成本指标	财政资金补充	12000万元
	参加人均配比资金		15353元	参加人均配比资金		15353元	
	其中取暖费预计发放		1700万元	其中取暖费预计发放		1700万元	
	.....	0	0	.....			
	效益指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	=100%	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	=100%
			机关事业单位人员覆盖率	=100%		机关事业单位人员覆盖率	=100%
		社会效益指标	.....	0	社会效益指标	.....	
			参保人员待遇保障	生活质量进一步提升		参保人员待遇保障	生活质量进一步提升
			社保参保政策知晓率	≥98%		社保参保政策知晓率	≥98%
		生态效益指标	参保人员生活质量	进一步提升	生态效益指标	参保人员生活质量	进一步提升
			指标1:	0		指标1:	
指标2:			0	指标2:			
可持续影响指标		.....	0	可持续影响指标	.....		
		机关事业单位退休人员生活保障	依据国家政策调基补发		机关事业单位退休人员生活保障	依据国家政策调基补发	
	机关事业单位退休人员	全覆盖	机关事业单位退休人员		全覆盖		
.....	0	0	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	
		工作人员满意度	≥98%		工作人员满意度	≥98%	
	.....	0	0	.....			
.....	0	0	.....				

## 永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		企业职工退休人员取暖费					
主管部门		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心	
项目日期		项目日期					
项目资金总额		5000万元		年度资金总额		5000万元	
其中：财政拨款		5000万元		其中：财政拨款		5000万元	
其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
	目标1：保障退休人员取暖费发放 目标2：保障退休人员冬季取暖			目标1：保障退休人员取暖费发放 目标2：保障退休人员冬季取暖			
绩效指标	产出指标	数量指标	2026企业职工退休人数参保人数	≥20051人	数量指标	2026企业职工退休人数参保人数	≥20051人
			预计2026年新增	≥1000人		预计2026年新增	≥1000人
			预计2026年年底退休人数	≥21051人		预计2026年年底退休人数	≥21051人
		质量指标	预计资金使用率	≥98%	质量指标	预计资金使用率	≥98%
			退休人员覆盖率	≥99%		退休人员覆盖率	≥99%
			资金到位率	=100%		资金到位率	=100%
		时效指标	预计资金到位时间	2026年10月31日前	时效指标	预计资金到位时间	2026年10月31日前
			资金拨付周期	一年		资金拨付周期	一年
			资金使用时间	2026年12月31日前		资金使用时间	2026年12月31日前
	成本指标	财政资金补贴资金	5000万元	成本指标	财政资金补贴资金	5000万元	
		人均补贴资金	2494元		人均补贴资金	2494元	
		0	0		0	0	
	.....	0	0	.....	0	0	
	效益指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≥98%	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≥98%
			参保率	≥90%		参保率	≥90%
			企业职工保障水平	按政府规划每年递增5%左右		企业职工保障水平	按政府规划每年递增5%左右
		社会效益指标	参保人员待遇保障	按参保人员全覆盖	社会效益指标	参保人员待遇保障	按参保人员全覆盖
			企业退休人员政策知晓率	≥95%		企业退休人员政策知晓率	≥95%
参保人员参与率			较上年增长5%	参保人员参与率		较上年增长5%	
生态效益指标		指标1:	0	生态效益指标	指标1:		
		指标2:	0		指标2:		
		.....	0		.....		
可持续影响指标	企业养老保险持续性	按政策实施	可持续影响指标	企业养老保险持续性	按政策实施		
	财政对企业养老保险的补充	依据基金实施情况		财政对企业养老保险的补充	依据基金实施情况		
	待遇领取情况	依据企业职工实际情况随时补充		待遇领取情况	依据企业职工实际情况随时补充		
.....	0	0	.....	0	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工参保满意度	≥98%	服务对象满意度指标	企业职工参保满意度	≥98%	
		退休人员参保满意度	≥98%		退休人员参保满意度	≥98%	
		企业社保缴费工作人员	≥99%		企业社保缴费工作人员	≥99%	
.....	0	0	.....	0	0		



**CS 扫描全能王**

3亿人都在用的扫描App

## 永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡居民基本养老保险财政补助资金					
主管单位		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心	
项目日期		项目日期		项目日期		项目日期	
项目资金 (万元)	中期资金	3045万元		年度资金总额:		3045万元	
	其中:财政拨款	3045万元		其中:财政拨款		3045万元	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳			目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年领取人数	25351人	数量指标	2024年领取人数	25351人
			预计2026年新增参保人数	≥ 240		预计2026年新增参保人数	≥ 240
			2024年9月到龄退休人数	24742人		2024年9月到龄退休人数	24742人
		质量指标	财政配比资金支出率	=100%	质量指标	财政配比资金支出率	=100%
			资金到位率	=100%		资金到位率	=100%
			.....	0		.....	
		时效指标	资金到位时间	2026年	时效指标	资金到位时间	2026年
			资金使用有效期	46387		资金使用有效期	2026年12月31日
			.....	0		.....	
		成本指标	财政资金	3300万元	成本指标	财政资金	3300万元
	参加人均配比资金		1455元	参加人均配比资金		1455元	
	预计发放丧葬费		335万元	预计发放丧葬费		335万元	
	.....	0	0	.....			
	效益指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≥ 98%	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≥ 98%
			覆盖面	参保全覆盖		覆盖面	参保全覆盖
		社会效益指标	参保人员待遇保障	生活质量进一步提升	社会效益指标	参保人员待遇保障	生活质量进一步提升
			社保参保政策知晓率	≥ 98%		社保参保政策知晓率	≥ 98%
			参保人员生活质量	进一步提升		参保人员生活质量	进一步提升
		生态效益指标	指标1:	0	生态效益指标	指标1:	
指标2:			0	指标2:			
.....		0	0	.....			
可持续影响指标		城乡居民到龄领取养老金增幅	依据年底测算后,按政策执行	可持续影响指标	城乡居民到龄领取养老金增幅	依据年底测算后,按政策执行	
		参保扩面	较上一年增长5%		参保扩面	较上一年增长5%	
.....	0	0	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡退休人员满意度	≥ 98%	服务对象满意度指标	城乡退休人员满意度	≥ 98%	
		工作人员满意度	≥ 98%		工作人员满意度	≥ 98%	
	.....	0	0	.....			
	.....	0	0	.....			



永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目基本信息									
项目名称		2026年机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助							
主管部门		永宁县人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心			
项目日期									
资金总额		28万元	年度资金总额		28万元				
其中：财政拨款		28万元	其中：财政拨款		28万元				
其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标 (2026年—2028年)			年度目标					
	目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳			目标1: 长期临聘工作经费 目标2: 鼓励长期临聘人员安心入工作 目标3: 完善长期临聘人员社保缴纳					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	中央补助核定		3124人	数量指标	中央补助核定	3124人	
退休人数				≈3124	退休人数		≈3124		
在职人数				预计5000人	在职人数		预计5000人		
质量指标			财政配比资金支出率		≈100%		质量指标	财政配比资金支出率	≈100%
			资金到位率		≈100%			资金到位率	≈100%
			.....		0			.....	
时效指标		资金到位时间		2026年	时效指标	资金到位时间	2026年		
		资金使用有效期		46387		资金使用有效期	2026年12月31日		
		.....		0		.....			
成本指标		财政资金补充		28万元	成本指标	财政资金补充	28万元		
		人均配比资金		90元		人均配比资金	90元		
		.....		0		.....			
绩效指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率		≈100%	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	≈100%		
		机关事业单位人员覆盖率		≈100%		机关事业单位人员覆盖率	≈100%		
		.....		0		.....			
	社会效益指标	参保人员待遇保障		生活质量进一步提升	社会效益指标	参保人员待遇保障	生活质量进一步提升		
		社保参保政策知晓率		≥98%		社保参保政策知晓率	≥98%		
		参保人员生活质量		进一步提升		参保人员生活质量	进一步提升		
	生态效益指标	指标1:		0	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		0		指标2:			
		.....		0		.....			
	可持续影响指标	机关事业单位退休人员生活保障		依据国家政策调基补差	可持续影响指标	机关事业单位退休人员生活保障	依据国家政策调基补差		
		机关事业单位退休人员		全覆盖		机关事业单位退休人员	全覆盖		
		.....		0		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥98%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%		
		工作人员满意度		≥98%		工作人员满意度	≥98%		
		.....		0		.....			
	.....		0	.....					



## 永宁县人力资源和社会保障局部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助					
主管单位		人力资源和社会保障局		实施单位		永宁县社会保险事业管理中心	
项目周期		项目日期					
项目预算 (万元)	中期目标	2500万元	年度资金总额	2500万元			
	其中：财政拨款	2500万元	其中：财政拨款	2500万元			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2026年—2026年)			年度目标			
	目标1：长期临时工作经费 目标2：鼓励长期临时人员安心入工作 目标3：完善长期临时人员社保缴纳			目标1：长期临时工作经费 目标2：鼓励长期临时人员安心入工作 目标3：完善长期临时人员社保缴纳			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	中央补助核定	退休人数	≥3124	数量指标	退休人数	≥3124
			在职人数	预计5000人		在职人数	预计5000人
			.....	0		.....	
		质量指标	财政配比资金支出率	=100%	质量指标	财政配比资金支出率	=100%
			资金到位率	=100%		资金到位率	=100%
			.....	0		.....	
	时效指标	资金到位时间	2026年	时效指标	资金到位时间	2026年	
		资金使用有效期	2026年12月31日		资金使用有效期	2026年12月31日	
		.....	0		.....		
	成本指标	中央财政资金补充	2500万元	成本指标	中央财政资金补充	2500万元	
		人均配比资金	8003元		人均配比资金	8003元	
		.....	0		.....		
	绩效指标	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	=100%	经济效益指标	财政资金补贴资金使用率	=100%
			机关事业单位人员覆盖率	=100%		机关事业单位人员覆盖率	=100%
			.....	0		.....	
		社会效益指标	参保人员待遇保障	生活质量进一步提升	社会效益指标	参保人员待遇保障	生活质量进一步提升
			社保参保政策知晓率	≥98%		社保参保政策知晓率	≥98%
参保人员生活质量			进一步提升	参保人员生活质量		进一步提升	
生态效益指标		指标1:	0	生态效益指标	指标1:		
		指标2:	0		指标2:		
		.....	0		.....		
可持续影响指标		机关事业单位退休人员生活保障	依据国家政策调基补差	可持续影响指标	机关事业单位退休人员生活保障	依据国家政策调基补差	
		机关事业单位退休人员	全覆盖		机关事业单位退休人员	全覆盖	
		.....	0		.....		
满意度指标	退休人员满意度	≥98%	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%		
	工作人员满意度	≥98%		工作人员满意度	≥98%		
	.....	0		.....			
.....	0	0	.....				

