

江宁区部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京市江宁区社会保险管理中心			
单位主要职能		为全区参保职工提供社会保险各项服务。贯彻执行国家、省、市社保各项法律法规，依法收支、管理、社保基金，办理社保登记、变更、转移等业务，承担社会保险稽核。参保人员各项待遇审核支付工作，承担企业退休人员社会化管理服务工作，对定点医疗机构按协议进行管理服务。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科，社会保险基金财务（稽核）科，企业和机关事业单位养老保险科，城乡居民养老保险科，医疗生育保险科，失业保险科，工伤保险科，征缴科。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		76032.38	
		财政拨款	小计		76032.38
			一般公共预算资金		76032.38
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出	支出情况		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1355	2786.38
		项目支出		36623	73246
		城乡居民医疗保险区补资金（三保）		9808.5	19617
		机关养老保险区级缺口资金		1150	2300
		离休及二乙残医疗保障经费		1600	3200
		档案数字化管理及住院病案审核专项经费		12	25
		企业退休人员生活补助及管理服务		1525	3050
		城乡居民基本养老保险区补资金（三保）		17877	35754
机关事业单位补充医疗保险补助资金		4650	9300		
中长期目标		提高劳动生产率，促进生产的发展，体现社会公平性，社会体系健全，劳动关系和谐，服务水平新提升。			
年度目标		居民养老待遇区级财政承担37639万元，居民医疗区级财政承担20221.51万元，企业退休人员生活补助及社会化服务费3415.55万元，离休二乙残经费补助3200万元，机关养老缺口财政配比资金8050万元，机关补充医疗经费10040万元，档案数字化管理经费50万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	

				预算编制科学性	科学	科学	
				预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行			预算调整率	=0%	=0%	
				支付进度符合率	=100%	=100%	
				预算执行率	=50%	=100%	
				结转结余率	=0%	=0%	
				公用经费控制率	≤100%	≤100%	
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
				政府采购执行率	=100%	=100%	
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
		预算管理				预算管理制度健全性	健全
					资金使用合规性	合规	合规
					绩效管理覆盖率	=100%	=100%
					基础信息完善性	完善	完善
					预决算信息公开度	公开	公开
					非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理				资产管理制度健全性	健全	健全
					资产管理规范性	规范	规范
					固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理				项目管理制度健全性	健全	健全
					项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理				人员管理制度健全性	健全	健全
					人员管理制度执行有效性	有效	有效
					在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设				组织建设及时完成率	=100%	=100%
					业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值	
		企业退休人员补贴及社会化服务管理工作		养老自主增资发放人数	≥10647人	≥10647人	
				离休干部增发养老金人数	≥7人	≥7人	
				保养定补发放人数	≥26人	≥26人	
		离休二乙残经费补助			月结算定点药店	≥520个	≥520个
					享受离休补贴人数	≥488人	≥488人
					月结算定点医疗机构	≥514个	≥514个
		机关养老缺口补助			事业单位离休干部发放人数	≥31人	≥31人
					事改企和人事代理发放人数	≥1073人	≥1073人

履职	为全区参保职工提供社会保险各项服务	居民医疗保险区补资金		老年居民参保人数	≥70000人	≥155000人	
				其他居民参保人数	≥31000人	≥63000人	
				困难人员老年居民补助人数	≥8000人	≥16000人	
				困难补助其他居民	≥3500人	≥7000人	
				困难补助学生儿童	≥1000人	≥2000人	
		城乡居民各项待遇支付		基本养老保险领取人数	≥105000人	≥105000人	
				年限养老金人数	≥40000人	≥40000人	
				一次性丧葬费人数	≥3000人	≥3000人	
				缴费补贴 人数	≥20000人	≥20000人	
		机关补充医疗补助资金		医疗个人增记2000档人数	≥5692人	≥5692人	
				医疗个人增记1500档人数	≥5673人	≥5673人	
				医疗个人增记1200档人数	≥5582人	≥5582人	
				医疗个人增记1000档人数	≥5178人	≥5178人	
		一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
		效益指标	经济效益		受补贴群众收入增加幅度	增加	增加
			社会效益		离休干部及伤残军人医疗保障	保障到位	保障到位
查询及时有效性	有效				有效		
生态效益							
可持续影响		档案、系统管理制度	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度		受补贴群众满意率	≥99%	≥99%		