

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026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管理工作，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，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		44210.39		
		财政拨款	小计		44210.39	
			一般公共预算资金		44210.39	
			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		975	1950.39	
		项目支出		21130	42260	
		机关养老保险区级缺口资金		1150	2300	
		企业离退休人员生活补助及管理服务		1470	2940	
		档案数字化管理及住院病案审核专项经费		10	20	
		城乡居民基本养老保险区补资金（三保）		18500	37000	
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		1.按照年度工作计划保障机关事业单位离休干部及事业改制和人事代理人员的养老待遇按时足额发放，参保缴费人数计划完成率100%，参保人数计划完成率100%； 2.退休人员日常慰问及夏送清凉、社会化服务费发放100%，落实自主增资待遇，关爱企业离休干部和抗美援朝老战士生活补贴；在节假日期间慰问特困家庭失业人员及退休困难人员，发放大龄失业及困难人员补助，确保关怀及时、到位、规范。 3.统筹发放基础养老金、年限养老金、高龄补贴及一次性丧葬费，完善社会保障体系，保障老年群体基本生活需求，体现社会公平与关爱； 4.推进企业职工退休人员档案数字化，提升信息化管理水平；同时对社保业务档案进行规范整理和数字化，涵盖新增征缴、待遇核定及发放类纸质档案，确保资料齐全、分类准确。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
	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	

决策	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			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	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			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=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	≥10366人	≥10366人
				保养定补发放人数	≥23人	≥23人
				离休干部增发养老金人数	≥6人	≥6人
		机关养老缺口 补助		事业单位离休干部发放人数	≥27人	≥27人
				事改企和人事代理发放人数	≥1063人	≥1063人

履职	为全区参保职工提供社会保险各项服务			养老保险待遇发放完成率	=100%	=100%
		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
		推进企业职工退休人员档案数字化，提升信息化管理		数字化扫描量	≥100万份	≥100万份
				社保档案整理量	≥60万份	≥60万份
				电子化档案开放利用合格率	=100%	=100%
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	增加	增加	
	社会效益		政策宣传覆盖率	≥90%	≥90%	
			政策知晓率	≥90%	≥90%	
			养老保险覆盖率和参保意识	提升	提升	
			完善社会保障制度体系	建立完善	建立完善	
			保障机关事业单位人员的退休待遇	足额保障	足额保障	
			电子化档案覆盖率	≥90%	≥90%	
			档案数字化工作完成及时性	及时	及时	
	生态效益		完善有益影响	基本完善	基本完善	
	可持续影响		推动居民养老保险制度可持续发展	持续推动	持续推动	
满意度指标	服务对象满意度		受补贴群众满意率	≥95%	≥95%	