

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		城乡居民基本养老保险区补资金（三保）		主管部门	江宁区人力资源和社会保障局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区社会保险管理中心			
项目概述		2026年测算：基础养老金约54240万元；年限养老金约6020万元；高龄补贴1104万元；一次性丧葬费，1358万元；			
项目可行性说明		《关于印发南京市城乡居民基本养老保险市级统筹实施办法的通知》（宁人社〔2019〕129号），国家基本养老保险制度，保障城乡居民基本生活。			
中长期目标		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。通过规范资金管理、优化发放流程和加强监督检查，提升社会福利水平和民生保障效能，推动养老保障制度可持续发展，增强群众获得感、幸福感和安全感。			
绩效目标		基础养老金，2026年扣除中央财政补助后，区级承担54240万元；年限养老金，2026年测算数据为6020万元；高龄补贴，2026年测算数据为1104万元；一次性丧葬费，963万元；按缴费标准1680元，测算： 1、区补贴测算471万元；2、代缴困难人员保险887万元共计471+887=1358万元。			
项目资金（万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数（万元）
					37000
		财政拨款	小计		37000
			一般公共预算资金		37000
			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	项目支出明细		半年（程）计划执行数（万元）	全年（程）预算数（万元）
		城乡居民基本养老保险区补资金		18500	37000
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值	全年（程）指标值
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范

决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	缴费补贴人数	≥20000人	≥45000人
		基本养老保险领取人数	105000	105000
		一次性丧葬费人数	3000	3000
		年限养老金人数	80000	80000
	质量指标	居民参保缴费养老金覆盖率	≥98%	≥98%
		养老金发放准确率	>98%	>98%
		养老金发放合规性	合规	合规
	时效指标	完成时效性	及时	及时
		补助金额拨付及时性	及时	及时
	成本指标			
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	提高养老保险覆盖率	≥98%	≥98%
		保障群众基本生活质量	保障	保障
	生态效益	增强社会信任与安全感	增强	增强
	可持续影响	推动居民养老保险制度可持续发展	完成	完成
		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	>98%	>98%