石家庄市机关事业社会保险中心预算信息公开

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表……3

单位预算收入总表……7

单位预算支出总表……10

单位预算财政拨款收支总表……13

单位预算一般公共预算财政拨款支出表……18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表……20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表……24

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表……25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表……26
单位预算信息公开情况说明
一、单位职责及机构设置情况……27
二、单位预算安排的总体情况……28
三、机关运行经费安排情况……29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……29
五、预算绩效信息……29
六、政府采购预算情况……41
七、国有资产信息……43
八、名词解释……44
九、其他需要说明的事项……45

单位预算收支总表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	799.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	711.23

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	**本年收入合计**	**799.87**	**本年支出合计**	**799.87**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**799.87**	**支出总计**	**799.87**

单位预算收入总表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中 :财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	799.87	799.87	799.87							
2	208	社会保障和就业支出	711.23	711.23	711.23							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	656.32	656.32	656.32							
4	2080109	社会保险经办机构	656.32	656.32	656.32							
5	20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91	54.91							
6	2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	9.47							

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中 :财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	38.62							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	6.82							
9	210	卫生健康支出	35.97	35.97	35.97							
10	21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97							
11	2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	35.97							
12	221	住房保障支出	52.67	52.67	52.67							

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	本年收入								上年结转
	功能分类科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中 :财政专户收入				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	52.67	52.67	52.67							
14	2210201	住房公积金	52.67	52.67	52.67							

单位预算支出总表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**合计**	**799.87**	**646.20**	**153.67**				
2	208	社会保障和就业支出	711.23	557.56	153.67				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	656.32	502.65	153.67				
4	2080109	社会保险经办机构	656.32	502.65	153.67				
5	20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91					
6	2080501	行政单位离退休	9.47	9.47					

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
9	210	卫生健康支出	35.97	35.97					
10	21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97					
11	2101101	行政单位医疗	35.97	35.97					
12	221	住房保障支出	52.67	52.67					
13	22102	住房改革支出	52.67	52.67					

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
	功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	2210201	住房公积金	52.67	52.67					

单位预算财政拨款收支总表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

栏次	项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	799.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	711.23	711.23		

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

栏次	项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.97	35.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

栏次	项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.67	52.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

栏次	项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	**本年收入合计**	**799.87**	**本年支出合计**	**799.87**	**799.87**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

栏次	项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**799.87**	**支出总计**	**799.87**	**799.87**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**799.87**	**646.20**	**153.67**
2	208	社会保障和就业支出	711.23	557.56	153.67
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	656.32	502.65	153.67
4	2080109	社会保险经办机构	656.32	502.65	153.67
5	20805	行政事业单位养老支出	54.91	54.91	
6	2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
9	210	卫生健康支出	35.97	35.97	
10	21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
11	2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	
12	221	住房保障支出	52.67	52.67	
13	22102	住房改革支出	52.67	52.67	
14	2210201	住房公积金	52.67	52.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	646.20	574.13	72.07
2	301	工资福利支出	430.75	430.75	
3	30101	基本工资	134.61	134.61	
4	30102	津贴补贴	124.60	124.60	
5	30103	奖金	11.21	11.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	
7	30109	职业年金缴费	6.82	6.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.69	15.69	
10	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
11	30113	住房公积金	52.67	52.67	
12	30199	其他工资福利支出	25.04	25.04	
13	302	商品和服务支出	72.07		72.07
14	30201	办公费	3.64		3.64
15	30207	邮电费	20.53		20.53
16	30211	差旅费	7.60		7.60
17	30213	维修(护)费	0.81		0.81

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	0.60		0.60
19	30216	培训费	1.50		1.50
20	30217	公务接待费	0.61		0.61
21	30228	工会经费	4.83		4.83
22	30229	福利费	3.36		3.36
23	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
24	30239	其他交通费用	23.93		23.93
25	30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
26	303	对个人和家庭的补助	143.38	143.38	

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
27	30302	退休费	9.47	9.47	
28	30309	奖励金	1.07	1.07	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	132.84	132.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　预算年度：2022　　金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　**预算年度：2022**　　**金额单位：万元**

序号	项　目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	**合计**	**3.61**	**3.61**			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行费	3.00	3.00			
6	三、公务接待费	0.61	0.61			

石家庄市机关事业社会保险中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市机关事业社会保险中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市机关事业社会保险中心负责全市机关事业单位养老保险和工伤保险经办管理工作；经办市本级养老、工伤保险基金征集、支付、管理工作；负责全市机关事业社保经办风险管理及市本级业务稽核工作；负责市本级业务档案管理工作；对所辖县（市）区机关事业社保改革和业务经办工作进行指导管理等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市机关事业社会保险中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市机关事业社会保险中心当年全部收入。2022 年预算收入 799.87 万元，其中：一般公共预算收入 799.87 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市机关事业社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 799.87 万元，其中基本支出 646.2 万元，包括人员经费 574.13 万元和日常公用经费 72.07 万元；项目支出 153.67 万元，主要为聘用保险办理人员劳务费用 69.25 万元、养老保险稽核审计费 20 万元、文件资料印刷费 13 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 799.87 万元，较 2021 年预算减少 73.61 万元，其中：基本支出减少 3.86 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 69.75 万元，主要为取消试点业务数据整合经费 40 万元、减少聘用保险办理人员劳务费用 13.75 万元、减少办公设备购置费用 16 万元；其他支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，石家庄市机关事业社会保险中心运行经费共计安排 72.07 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，石家庄市机关事业社会保险中心财政拨款“三公”经费预算安排 3.61 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3 万元)；公务接待费 0.61 万元。与 2021 年相比持平。

五、预算绩效信息

1、办公耗材购置费绩效目标表

绩效目标	购置办公耗材以保障正常工作需要，提高服务质量。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	采购率（%）	商品按规定采购情况	100 全部按政府采购规定执行	内部资料
	质量指标	质量合格率	商品质量合格情况	100 购置商品质量全部合格	以往经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	业务故障处理时效	更换维修办公耗材的及时情况	更换及时有效	以往经验
	成本指标	成本控制	单位成本控制情况	单位成本低于市场成本	以往经验
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	购置商品可使服务效率提升	业务办理时间缩短效率提升	以往经验
	社会效益指标	有较好的社会影响	服务提升得到参保人员认可	得到广大人员认可	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用人员的满意度	≥90 满意率达 90%以上	以往经验

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	根据年度计划，对设备进行采购，保障工作正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	办公设备按计划采购情况	100 全部采购完成	以往经验
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、	单位成本不高于市场价	单位成本低于市场价	以往经验
	质量指标	质量合格率	设备质量验收合格情况	100 全部验收通过	以往经验
	时效指标	采购及时率	采购完成时间	按计划采购	以往经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	产品长期使用情况	100 产品全部正常使用	以往经验
	社会效益指标	社会积极评价率	参保单位评价情况	得到满意评价	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员满意情况	≥90 满意率达 90%以上	以往经验

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	按照工作计划开展活动。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动举办次数	党组织活动举办的次数	≥2 党组织活动次数大于等于 2 次	以往经验
	质量指标	完成率质量	职工参与活动情况	≥90 职工参与活动达 90%以上	以往经验
	时效指标	按期完成率	按期完成率	按照规定期限完成活动	以往经验
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	100 年终全部完成	以往经验
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	服务水平提升	工作人员服务水平提升	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参与活动人员的满意情况	≥90 满意率达 90%以上	以往经验

4、法律顾问专项经费绩效目标表

绩效目标	按照文件规定，完成违规领取待遇人员的追缴工作。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	法律服务质量	案件受理的结案情况	≥90 案件受理完成率 90%以上	内部资料
	时效指标	工作完成的时效	任务完成的及时性	按规定时间完成	以往经验
	数量指标	委托服务数量	案件受理情况	100 所需案件全部受理	以往经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	在预算范围内支出	以往经验
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	待遇追回率	≥90 待遇追回达 90%以 上	内部资料

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平 可持续	公平可持续性情况	按制度规定完成工作	以往经验
	社会效益指标	服刑人员信息核查率	服刑人员信息核查情况	100 违规领取待遇人员 信息核查完整	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保单位满意程度	≥90 满意度达 90%以上	以往经验

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	根据各项业务工作需要完成各类资料的印刷制作。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	质量合格率(%)	印刷质量的合格情况	100 印刷资料全部合格	以往经验
	数量指标	印刷数量	印刷数量完成发放情况	≥90 印刷资料 90%以上 全部完成发放	以往经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制情况	单位成本情况	资料单位成本低于市场价格	以往经验
	时效指标	完成及时率	完成及时情况	资料印刷的时效好	以往经验
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	保证业务工作正常开展	业务工作圆满完成	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用人员的满意情况	≥90 满意率达 90%以上	以往经验

6、养老保险稽核审计费绩效目标表

绩效目标	按照工作计划完成参保单位稽核审计工作。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	报告成果报告质量	稽核报告内容的优良情况	稽核报告内容全面准确	报告内容
	数量指标	完成数量	稽核完成情况	≥30 稽核人数大于等于	报告资料

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				30%	
	时效指标	审计通知书送达率	审计通知书送达率	100 全部通知或送达	以往经验
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行情况	100 预算全部支出	以往经验
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	维护基金安全情况	基金安全无事故	以往经验
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益情况	参保单位评价积极	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参保单位的满意度	≥90 满意率达 90%以上	以往经验

7、业务培训费绩效目标表

绩效目标	按照工作计划及业务工作需要完成各类业务培训。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训单位占应培数量的比率	≥90 按通知要求参加培训达 90%以上	培训资料

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均培训成本	培训日人均费用情况	≤450 日人均费用低于450 元	内部资料
	时效指标	培训按期完成率	培训完成情况	≥4 培训次数大于 4 次	以往经验
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90 培训人员达 90%以上	以往经验
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	工作人员服务效率水平提升	工作任务全部按时完成	以往经验
	社会效益指标	工作完成率	工作完成情况	100 工作任务全部完成	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意情况	≥90 参训人员 90%以上满意	以往经验

8、聘用保险办理人员劳务费用绩效目标表

绩效目标	提升工作效率提高服务质量及参保群众满意度。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	人员数量	业务员的实际数量情况	实际业务员数量	文件批复
	质量指标	付款准确率	工资社保的支付准确程度	100 全部准确无误	以往经验
	成本指标	发放标准	工资发放标准情况	按文件规定发放	文件依据
	时效指标	按时发放到位率	实发与应发的比率	100 全部按时发放到位	以往经验
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足工作需求	工作质量得到好评	以往经验
	社会效益指标	社会影响力	得到参保群众认可	参保群众认可满意	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意情况	≥90 满意率达 90%以上	以往经验

9、社保宣传经费绩效目标表

绩效目标	根据省市工作要求及普法办工作要求对各类政策法规等进行宣传工作。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料制作量	宣传资料制作情况	≥700 资料大于等于 700 份	以往经验
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成情况	100 宣传目标全部完成	以往经验
	成本指标	控制在预算成本内	预算支出情况	按照预算规定完成任务	以往经验
	时效指标	保障工作时效性	工作按时完成	工作任务按时圆满完成	以往经验
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传活动得到广大群众认可	宣传活动测评满意	以往经验
	经济效益指标	经济效益提升	按时按规定缴纳社保费	规范缴纳社保费	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意情况	≥90 满意度达 90%以上	以往经验

10、养老保险制度改革经费绩效目标表

绩效目标	按照规定完成新制度下的各项工作任务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成情况	100 工作全部完成	以往经验
	数量指标	政策编印数量	新制度政策及规程编印情况	≥500 编印量大于等于500 本	以往经验
	成本指标	预算控制数	预算支出情况	100 按规定预算支出	以往经验
	时效指标	工作完成的时效	县区督导工作完成的及时程度	督导工作任务完成情况	以往经验
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	养老金发放率	100 养老金全部发放	以往经验
	社会效益指标	社会积极评价率	群众评价情况	≥90 群众积极评价率90%以上	以往经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参保人员的满意情况	≥90 满意度达 90%以上	以往经验

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市机关事业社会保险中心安排政府采购预算 75.25 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合　计							75.25	75.25				
石家庄市机关事业社会保险中心小计							75.25	75.25				

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置费	6.00	便携式计算机	A02010105	台	2	0.80	1.60	1.60				
办公设备购置费	6.00	终端机	A02010402	台	1	1.70	1.70	1.70				
办公设备购置费	6.00	扫描仪	A0201060901	台	4	0.45	1.80	1.80				
办公设备购置费	6.00	木制床类	A060104	个	1	0.12	0.12	0.12				
办公设备购置费	6.00	木制台、桌类	A060205	个	1	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置费	6.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	1	0.03	0.03	0.03				

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
办公设备购置费	6.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	1	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置费	6.00	木质柜类	A060501	个	2	0.20	0.40	0.40				
办公设备购置费	6.00	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03				
聘用保险办理人员劳务费用	69.25	其他服务	C99	项	1	69.25	69.25	69.25				

七、国有资产信息

石家庄市机关事业社会保险中心上年末固定资产金额为 152.17 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 6 万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323005 石家庄市机关事业社会保险中心　　截止时间：2021 年 12 月 31 日

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	152.17
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	413	134.7

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。