

石家庄市社会保险中心收支预算 2023 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.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	39
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	46

单位预算收支总表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

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	16110.02	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	21.00
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	16000.46
9	九、其他收入	246.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	150.62
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	

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

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
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	183.94
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	
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	16356.02	本年支出合计	16356.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16356.02	支出总计	16356.02

单位预算收入总表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16356.02	16356.02	16110.02						246.00	
2	205	教育支出	21.00	21.00	21.00							
3	20508	进修及培训	21.00	21.00	21.00							
4	2050803	培训支出	21.00	21.00	21.00							
5	208	社会保障和就业支出	16000.46	16000.46	15754.46						246.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	5011.47	5011.47	4765.47						246.00	
7	2080109	社会保险经办机构	5011.47	5011.47	4765.47						246.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	560.99	560.99	560.99							
9	2080501	行政单位离退休	336.99	336.99	336.99							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	224.00							
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10428.00	10428.00	10428.00							
12	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10428.00	10428.00	10428.00							

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	210	卫生健康支出	150.62	150.62	150.62							
14	21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62	150.62							
15	2101101	行政单位医疗	150.62	150.62	150.62							
16	221	住房保障支出	183.94	183.94	183.94							
17	22102	住房改革支出	183.94	183.94	183.94							
18	2210201	住房公积金	183.94	183.94	183.94							

单位预算支出总表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
1		合计	16356.02	2914.02	13442.00					
2	205	教育支出	21.00		21.00					
3	20508	进修及培训	21.00		21.00					
4	2050803	培训支出	21.00		21.00					
5	208	社会保障和就业支出	16000.46	2579.46	13421.00					
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	5011.47	2018.47	2993.00					
7	2080109	社会保险经办机构	5011.47	2018.47	2993.00					
8	20805	行政事业单位养老支出	560.99	560.99						
9	2080501	行政单位离退休	336.99	336.99						
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00						
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10428.00		10428.00					
12	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10428.00		10428.00					
13	210	卫生健康支出	150.62	150.62						
14	21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62						
15	2101101	行政单位医疗	150.62	150.62						
16	221	住房保障支出	183.94	183.94						
17	22102	住房改革支出	183.94	183.94						
18	2210201	住房公积金	183.94	183.94						

单位预算财政拨款收支总表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	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	16110.02	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	21.00	21.00		
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	15754.46	15754.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	150.62	150.62		
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				

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	183.94	183.94		
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				
29			二十九、债务发行费用支出				

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	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
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	16110.02	本年支出合计	16110.02	16110.02		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	16110.02	支出总计	16110.02	16110.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16110.02	2914.02	13196.00
2	205	教育支出	21.00		21.00
3	20508	进修及培训	21.00		21.00
4	2050803	培训支出	21.00		21.00
5	208	社会保障和就业支出	15754.46	2579.46	13175.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	4765.47	2018.47	2747.00
7	2080109	社会保险经办机构	4765.47	2018.47	2747.00
8	20805	行政事业单位养老支出	560.99	560.99	
9	2080501	行政单位离退休	336.99	336.99	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.00	224.00	
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10428.00		10428.00
12	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	10428.00		10428.00
13	210	卫生健康支出	150.62	150.62	
14	21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62	
15	2101101	行政单位医疗	150.62	150.62	
16	221	住房保障支出	183.94	183.94	
17	22102	住房改革支出	183.94	183.94	
18	2210201	住房公积金	183.94	183.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	2914.02	2617.97	296.05
2	301	工资福利支出	2274.18	2274.18	
3	30101	基本工资	578.39	578.39	
4	30102	津贴补贴	490.31	490.31	
5	30103	奖金	551.42	551.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.00	224.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	84.50	84.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	66.12	66.12	
9	30112	其他社会保障缴费	17.50	17.50	
10	30113	住房公积金	183.94	183.94	
11	30199	其他工资福利支出	78.00	78.00	
12	302	商品和服务支出	296.05		296.05
13	30201	办公费	14.70		14.70
14	30207	邮电费	80.19		80.19
15	30211	差旅费	30.62		30.62
16	30213	维修(护)费	19.90		19.90
17	30215	会议费	3.72		3.72
18	30216	培训费	7.70		7.70

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
19	30217	公务接待费	2.77		2.77
20	30228	工会经费	19.90		19.90
21	30229	福利费	14.46		14.46
22	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
23	30239	其他交通费用	86.54		86.54
24	30299	其他商品和服务支出	6.55		6.55
25	303	对个人和家庭的补助	343.79	343.79	
26	30302	退休费	336.99	336.99	
27	30309	奖励金	6.80	6.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
		合计			
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	11.77	11.77		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	2.77	2.77		

石家庄市社会保险中心 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市社会保险中心 2023 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：

石家庄市社会保险中心负责企业职工基本养老保险、失业保险、企业工伤保险经办管理、社会保险基金的经办管理、负责城乡居民养老保险业务指导等相关业务。

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
石家庄市社会保险中心	事业	正处（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，目前我市单位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

反映石家庄市社会保险中心当年全部收入。2023 年预算收入 16356.02 万元，其中：一般公共预算收入 16110.02 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 246 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，反映石家庄市社会保险中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 16356.02 万元，其中基本支出 2914.02 万元，包括人员经费 2617.97 万元和日常公用经费 296.05 万元；项目支出 13442 万元，主要为 2023 年“343”被征地人员保障资金 10428 万元、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金 1093 万元、社保社会化管理服务资金 231 万元、市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金 321 万元、养老保险扩面征缴工作经费 215 万元、“五险一金”合署办公和物业综合保障经费 363 万元等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 16356.02 万元，较 2022 年预算增加 10877.36 万元，其中：基本支出增加 138.26 万元，主要为增加人员经费支出 145.46 万元，减少日常公用经费 7.2 万元，主要为减少其他商品和服务支出等项目；项目支出增加 10739.1 万元，主要为增加 2023 年“343”被征地人员保障资金 10428 万元、市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金 321 万元、石家庄常山纺织集团纺织科技有限责任公司（原石家庄纺织研究所）统筹外代发项目 58 万元等，其他支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市社会保险中心运行经费共计安排 296.05 万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市社会保险中心财政拨款“三公”经费预算安排 11.77 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 2.77 万元。与 2022 年相比减少 0.71 万元，主要是公务接待费减少 0.71 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过资产配置，保证单位工作正常运转。 2.通过资产配置，提高工作效率		
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	购买完成率	申请购买与实际购买数量之比	≥95%	采购记录
	质量指标	使用率	购买后配备到岗位投入使用的实效	≥90%	采购记录
	时效指标	及时率	采购及时率	采购是否及时	采购记录
	成本指标	资金成本	资金成本	19 万元	采购记录表、财务记录
效益指标	社会效益指标	使用体验	通过及时更新设备为参保对象提供便利	≥90%	工作纪录、历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	购买节能环保产品	设备标识
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用满意度	≥95%	

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过加强党组织的建设，巩固党的执政理念 2.通过对党员进行有效教育，提升思想意识水平		
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	活动次数	活动次数	≥12 次	党组织记录
	质量指标	活动有效性	通过活动教育思想意识提高程度	≥95%	党员活动记录
	时效指标	接受教育率	参加党组织活动党员与全体党员数量之比	≥95%	党员活动记录
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	党员活动记录、财务记录
效益指标	可持续影响指标	思想认识度	党员素质提高，强化日常学习和服务水平。	深远影响	党员活动记录
	社会效益指标	社会影响力	人民群众对党和国家的高度认可	思想意识教育的深远影响	党员活动记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95%	党员活动记录

3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			通过印刷宣传资料、公告等，提高办事效率，提升群众满意度。		
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	印刷数量	资料印刷数量	工作计划印刷数量	工作记录
	质量指标	印刷应用率	文件资料应用率	≥90%	工作记录
	时效指标	各类经贸信息资讯总数	各类资料使用及时性	≥90%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	≥13 万元	工作记录
效益指标	社会效益指标	宣传有效率	宣传效果	≥90%	发放资料记录
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	使用满意度	≥90%	调研询问

4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			通过加强业务培训，提升职工业务能力和职业素养，总体提升社保经办水平		
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	组织培训班次数	组织培训的次数	≥8 次	工作记录
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	培训签到、工作记录
	时效指标	培训计划完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥70%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	21 万元	财务工作记录
效益指标	社会效益指标	受训学员上岗率	业务培训后学员数量占学员总数的比率	≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	

5、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			通过委托第三方对参保稽核审计，规范参保业务，保障社保经办合法合规		
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	完成委托项目数量	完成咨询委托种类数量	≥5 次	工作记录
	质量指标	信息获取率	有效信息获取	≥95%	有效信息获取
	时效指标	及时性	及时性	实际解决力度	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	财务活动纪录
效益指标	社会效益指标	服务有效性	服务结果满意度高	≥90%	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	工作记录、随访调查

6、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			通过短信告知形式将参保状态告知参保人，使其及时了解本人参保情况。		
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	信息发送次数	告知短信发送次数	≥300 万次	工作记录
	数量指标	告知人数	收到社保信息提示人数	≥30 万人	发送记录、工作记录
	质量指标	信息覆盖率	参保对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	工作记录
	时效指标	发送计划完成率	按时按量完成的告知计划占总计划的比率	≥95%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	16 万元	财务工作记录
效益指标	社会效益指标	社保信息传递顺畅度	社保信息传递顺畅度	≥90%	工作记录、参保反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保人满意度	≥95%	调查问卷、历年经验

7、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.通过购买办公耗材，保障便民服务大厅办公，确保自助打印等设备正常使用。 2.购置防疫物资，加强疫情防控		
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	为便民大厅参保人员服务率	参保人员现场办公打印以及自助设备个人权益记录证明人次	≥90%	工作记录
	质量指标	网上商城采购率	优化采购途径，保证价格质量	通过网上商城选择性价比高的专项材料	工作记录
	时效指标	及时性	及时性	随时提供耗材使用	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	工作记录
效益指标	社会效益指标	综合使用率	办公材料使用与业务经办服务次数之比	≥75%	工作记录、使用记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保障人员满意度	≥90%	调查询问、业务评价

8、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			.按规定进行设备维护保养消防设施、水电暖气设施维修保养，确保办公大楼正常运转。		
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
产出指标	数量指标	更换数量	灭火器液体	≥20 个	维修记录
	质量指标	返修率	维修维护完成后故障返修频率	≥3 次	维修记录
	时效指标	故障维修及时率	发现故障是否及时维修	≥1 天	是否当天维修
	成本指标	资金成本	资金成本	11 万元	财务活动记录
效益指标	社会效益指标	使用体验	通过及时维修维护设备为参保对象提供便利	≥95%	使用效果反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	调查问卷工作记录

9、“五险一金”合署办公保障费绩效目标表

绩效目标			通过五项一金合署保障，达到五险一金合署办公大院办公正常运转、职工后勤有所保障的目的		
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	运转天数	保障正常运转天数	≥360天	工作记录
	质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	业务正常开展	工作记录
	时效指标	综合使用率	大院设施综合使用效果	≥95%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	260万元	工作记录
效益指标	社会效益指标	五险一金经办便捷性	方便服务对象，提升社保经办社会认可	≥95%	历年工作经验、社会反馈
	经济效益指标	五险一金后勤保障度	保障运转，后勤运作经济可靠性	职工工作稳定效率高	历年工作经验、职工反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群体满意度	≥95%	职工反馈、调研询问

10、2023年“343”被征地人员保障资金绩效目标表

绩效目标			通过发放被征地人员保障资金，到达待遇享受人员能及时领取待遇，维护社会稳定的目的		
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	发放人数	享受待遇人数	≥1万人	发放记录
	质量指标	准确率	实际到位率	≥99%	发放记录
	时效指标	及时率	发放及时性	≥99%	发放记录
	成本指标	资金成本	资金成本	10428万元	发放记录
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	确保发放，避免舆情	≤1次	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	待遇领取人满意度	≥95%	调查问卷、工作记录

11、“五险一金”物业综合保障费绩效目标表

绩效目标			1.保障大院物业保安保洁等正常运转 2.提升办事人员及职工办公环境质量		
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	保障运维天数	保障大院正常运转	≥360天	工作记录
	质量指标	综合事务管理工作完成率	提供高效优质服务	环境安全、整洁、便利舒适	工作记录
	时效指标	工作及时性	处理突发事件及时性	是否能快速高效处理突发事件	工作记录。反馈
	成本指标	资金成本	资金成本	135万元	工作记录
效益指标	社会效益指标	服务有效性	办事人员、职工便捷性	服务群众	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工及办事群众满意度	≥90%	调查询问、工作记录

12、聘用办理社会保险服务人员劳务费用绩效目标表

绩效目标			1 通过管理聘用人员，达到按时合规发放聘用人员工资及社保待遇，用人机制更加规范的目的		
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	保障职工人数	管理保障人员数量	≤60 人	工作记录
	质量指标	发放正确率	发放人数与发放成功之比	≥99%	工作记录
	时效指标	及时性	每月 10 日前发放是否及时	10 日	发放记录
	成本指标	资金成本	资金成本	357 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	聘用人员上岗工作完成状况	职工实际情况反映	工作记录、达标考核
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查询问、工作记录

13、破产企业离退休人员管理服务专项经费绩效目标表

绩效目标			1.确保破产安置职工各项待遇落实、做好医疗、体检等卫生服务；保障工作人员各项工资待遇落实。 2.确保代发的企业退休军转干部和国有企业职教幼教退休教师有关待遇及落实、保障代管档案业务、确保大楼运转正常。		
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	运行天数	大楼运行天数	365 天	工作记录
	数量指标	发放率	发放待遇人数达到 1.5 万人	≥99%	工作记录
	数量指标	人员保障	工作人员保障人数	23 人	工作记录
	数量指标	代管项目数	代管项目数量	≥5 个	上级要求、工作记录
	质量指标	待遇发放成功率	发放待遇成功人次	≥99%	工作记录、银行流水
	质量指标	保障率	应保障人员待遇落实率	≥99%	工作纪录、财务记录
	质量指标	业务运行效率	代管业务运行环节合理合规性	≥3 级	工作记录
	质量指标	故障率	大楼运行故障解决效率	≤3%	工作记录
	时效指标	及时率	服务是否及时	≥95%	工作纪录
	成本指标	资金成本	资金成本	359 万元	工作记录、财务记录
效益指标	社会效益指标	管理服务覆盖率	服务对象全体纳入	按照国家政策整体服务	工作记录
	可持续影响指标	管理服务长期性	持续为服务对象提供及时服务	按照政策提供相应待遇发放、组织体检等	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	社会调查、历年经验

14、社保社会化管理服务专项经费-本级绩效目标表

绩效目标			1.开展健康体检,节日慰问,高龄祝寿,病丧探视,加强退休人员关怀。2.开展各类文化活动,丰富精神文化生活。 3.推进社管办法、社区工作人员素质提升、对退休人员上门认证,确保领取养老金人员的真实性,做到应发尽发,杜绝冒领及违规领取		
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	活动服务场次	活动次数	≥15 次	工作记录
	数量指标	培训宣传人数	参加人数	≥700 人	工作记录
	数量指标	认证人数	按期认证人数	≥25.1 万人	认证平台工作记录
	数量指标	服务人次	实际体检人数	≥9000 人	工作记录
	质量指标	培训有效性	受训人员内容掌握与培训内容容量之比	≥90%	工作。调查记录
	质量指标	知识推广	健康、科学知识推广程度	≥90%	历年经验、工作记录
	质量指标	认证完成率	实际认证人数占应认证人数比例	≥95%	认证平台工作记录
	质量指标	体检精准性	体检结果可参考性	≥90%	历年经验、工作记录
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	工作记录
	成本指标	成本控制	资金成本有效性	246.9 万元	工作记录
效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	保障退休职工合法权益	增强退休职工幸福感、获得感	社会调查工作纪录
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意度	≥90%	社会调查工作纪录

15、社保宣传费绩效目标表

绩效目标			通过多渠道社保宣传，达到宣传社保政策，五险一金业务办理，普及社保知识，提升社保形象。社会保险相关政策普及的目的。		
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	宣传形式多样性	刊物、电视广播、网络、新媒体方式	≥5 类	宣传媒介
	质量指标	宣传到位率	应参加活动与实际参加活动人数之比	≥95%	工作记录社会反映
	时效指标	普及率	宣传普及率	≥70%	工作记录
	成本指标	资金成本	资金成本	7 万元	财务记录
效益指标	社会效益指标	宣传品发放率	宣传品的发放数量与接受宣传人数之比	≥80%	工作记录、发放记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷、工作记录

16、石家庄常山纺织集团纺织科技有限责任公司(原石家庄纺织研究所)统筹外代发项目:取暖费(事业与企业差额)

绩效目标表

绩效目标			通过发放该类人员统筹外取暖费补差部分,达到落实国家政策,完成政府要求,让享受待遇人员获得幸福感,提高社会认同度,维护社会稳定的目的。		
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	保障人数	应保障人数	≤137人	发放记录
	质量指标	准确性	发放准确性	≥100%	发放记录
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年取暖期按要求时限发放	发放记录
	成本指标	资金成本	资金成本	58万元	工作记录预算文本
效益指标	社会效益指标	享受待遇人员投诉率	享受待遇人员投诉率	≤10人	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取待遇人员满意度	≥98%	调查询问、工作记录

17、市级特困企业离退休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金绩效目标表

绩效目标			通过代发特困企业退休建国前老工人一次性生活补贴，达到保障其权益，增强政府公信力，提高职工幸福感的目的		
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	应保障人数	实际享受待遇人数	≤500 人	人员花名册
	质量指标	应发放到位率	减少错发、漏发、发放不到位	≥100%	发放记录、工作记录
	时效指标	应发放资金及时率	资金按时发放	年度	发放记录、工作记录
	成本指标	资金成本	资金利用率	321 万元	发放记录、工作记录
效益指标	社会效益指标	保障合法权益	保障职工合法权益	提升职工幸福感获得感	社会调查、日常反馈、工作纪录
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	社会调查、日常反馈

18、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过代发放享受事业单位退休待遇人员的物业补贴生活补助等资金达到充分落实政府要求， 2.维护社会稳定，提高退休人员获得感，幸福感的目的		
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	代发统筹外政策性资金人员数量	统筹外政策性资金补贴除以享受人数	≥270 人	工作记录、发放名册
	质量指标	发放正确率	代发统筹外政策性资金规定时间发放比例	≥99%	工作记录、发放名册
	时效指标	代发统筹外资金在规定时间内到位率	代发统筹外政策性资金按时发放	15 日	工作记录、发放名册
	成本指标	资金成本	资金成本	1093 万元	预算文本、财务记录
效益指标	社会效益指标	就已批准发放发生事件数量	待遇享受人员对已批准政策性资金发放过程中产生重大群体性事件	≥2 次	工作记录
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受待遇人员满意度	≥95%	调查问卷、工作记录

19、养老保险扩面征缴工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过扩面工作，提高养老保险参保率，增加扩面覆盖率.保障提高养老保险覆盖人数、基金征缴、和确保养老金按时足额发放 2.通过改善经办服务环境，提高经办服务水平，保障经办工作顺利开展，保障扩面征缴工作人员补助落实		
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	保障扩面工作人员人数	保障扩面工作人员待遇人数	≥45 人	工作记录、发放记录
	数量指标	服务人次	参保办事人员人次	≥10 万人	工作记录、接待记录
	数量指标	运转天数	便民大厅正常运行天数	≥350 天	工作记录
	数量指标	待遇足额发放率	待遇发放人员与应发人员之比	≥99%	工作记录
	质量指标	标准化率	窗口标准化	≥95%	工作记录、历年经验
	质量指标	耗材合格率	便民设施耗材等合格率	≥95%	工作记录
	质量指标	便利性	服务场所便利性	≥95%	工作记录、历年经验
	质量指标	扩面完成率	征缴完成率	≥99%	下达指标
	质量指标	参保人数	新增参保人数	≥6 万人	扩面数据
	时效指标	服务有效率	窗口服务水平	≥90%	工作记录、接待记录
	成本指标	资金成本	资金成本	250 万元	支付记录
效益指标	社会效益指标	便民程度	服务流程合理化、参保人员便捷舒适办事体验	服务体验	工作记录、接待记录
	可持续影响指标	可持续性	运行保障可持续性	社保服务推广促进	运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参保单位满意度	≥90%	社会调查。测评

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
	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	社会调查。测评

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市社会保险中心安排政府采购预算70.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323003 石家庄市社会保险中心

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（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							70.70	70.70							70.70
石家庄市社会保险中心小计							70.70	70.70							70.70

323003 石家庄市社会保险中心

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（当年部门预算安排资金）							2023年预 留中 小微 企 业份 额	
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	财 政 拨 款 结 转		非 财 政 拨 款 结 转 结 余
办公设备 购置	19.00	台式 计算 机	A02010105	台	8	0.40	3.20	3.20							3.20
办公设备 购置	19.00	专用 制冷 空调 设备	A02052309	台	4	1.00	4.00	4.00							4.00

323003 石家庄市社会保险中心

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（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	19.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	6	0.25	1.50	1.50							1.50

323003 石家庄市社会保险中心

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（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
“五险一金”	135.00	保安服务	C05040300	次	1	62.00	62.00	62.00							62.00
物业综合保障费															

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市社会保险中心上年末固定资产金额为 1493.5 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.7 万

元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

323003 石家庄市社会保险中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	—	1493.5
1、房屋 (平方米)	667	73.11
其中：办公用房 (平方米)	667	73.11
2、车辆 (台、辆)	3	58.88
3、单价在 20 万元以上的设备	4	244.83
4、其他固定资产	3037 (个、台、套)	1116.68

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，是指预算单位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。