

单位预算收支总表

预算单位编码及名称: [316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

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	3680.6	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	2925.6
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	755
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	3680.6	本年支出合计	3680.6
33	上年结转结余		年终结转结余	0
34	收入总计	3680.6	支出总计	3680.6

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：  
2022

金额单位：  
万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		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	3680.6	3680.6	3680.6							
2	208	社会保障和就业支出	2925.6	2925.6	2925.6							
3	20899	其他社会保障和就业支出	2000	2000	2000							
4	2089999	其他社会保障和就业支出	2000	2000	2000							
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	703	703	703							
6	2082601	财政对企业职工养老基本养老保险基金的补助	100	100	100							
7	2082602	城乡居民养老保险经费	603	603	603							
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.6	10.6	10.6							
9	2080102	一般行政管理事务	10	10	10							
10	2080108	信息化建设	0.6	0.6	0.6							
11	20805	行政事业单位养老支出	212	212	212							
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	212	212	212							
13	210	卫生健康支出	755	755	755							
14	21011	行政事业单位医疗	50	50	50							

15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50	50	50						
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	605	605	605						
17	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605	605	605						
18	21013	医疗救助	100	100	100						
19	2101301	城乡医疗救助	100	100	100						

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3680.6		3680.6			
2	208	社会保障和就业支出	2925.6		2925.6			
3	20899	其他社会保障和就业支出	2000		2000			
4	2089999	其他社会保障和就业支出	2000		2000			
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	703		703			
6	2082601	财政对企业职工养老基本养老保险基金的补助	100		100			
7	2082602	城乡居民养老保险经费	603		603			
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.6		10.6			
9	2080102	一般行政管理事务	10		10			

10	2080108	信息化建设	0.6		0.6		
11	20805	行政事业单位养老支出	212		212		
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	212		212		
13	210	卫生健康支出	755		755		
14	21011	行政事业单位医疗	50		50		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50		50		
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	605		605		
17	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605		605		
18	21013	医疗救助	100		100		
19	2101301	城乡医疗救助	100		100		

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2022

金额单位：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	3680.6	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	2925.6	2925.6		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	755	755		
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	3680.6	本年支出合计	3680.6	3680.6		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0		
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	3680.6	支出总计	3680.6	3680.6		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3680.6				3680.6
2	208	社会保障和就业支出	2925.6				2925.6

3	20899	其他社会保障和就业支出	2000				2000
4	2089999	其他社会保障和就业支出	2000				2000
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	703				703
6	2082601	财政对企业职工养老基本养老保险基金的补助	100				100
7	2082602	城乡居民养老保险经费	603				603
8	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.6				10.6
9	2080102	一般行政管理事务	10				10
10	2080108	信息化建设	0.6				0.6
11	20805	行政事业单位养老支出	212				212
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	212				212
13	210	卫生健康支出	755				755
14	21011	行政事业单位医疗	50				50
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	50				50
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	605				605
17	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605				605
18	21013	医疗救助	100				100
19	2101301	城乡医疗救助	100				100



单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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					

注：无预算财政拨款基本支出，空表列示

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
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

预算单位编码及名称：[316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	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

预算单位编码及名称：[316002]石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

10	四、会议费				
11	五、培训费				

注：无“三公”经费支出，空表列示

## 石家庄循环化工园区劳动和社保中心 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 2022 年单位算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

负责石家庄循环化工园区内劳动保障各项业务工作。负责园区内养老保险、事业保险、工伤保险的征缴、稽核、管理和发放工作。承办园区离退休人员社会化管理和服务等工作。代办医疗保险和生育保险的相关工作。

#### 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
石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中	事业单位		财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
心			

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2022年预算收入3680.6万元，其中：一般公共预算收入3680.6万元，财政专户核拨资金0万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

### 2、支出说明

反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3680.6万元，其中项目支出3680.6万元，占100%。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，园区社保中心机关运行经费共计安排0万元，与上年持平。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，园区社保中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年预算持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### 一、总体绩效目标

负责石家庄循环化工园区内劳动保障各项业务工作。负责园区内养老保险、事业保险、工伤保险的征缴、稽核、管理和发放工作。承办园区离退休人员社会化管理和服务等工作。代办医疗保险和生育保险的相关工作。

#### 二、分项绩效目标

### 1、城乡居民基本医疗保险区级配套资金

绩效目标：对我辖区参保居民能够补贴率达到 100%，顺利让我辖区居民享受相关待遇。

绩效指标：我辖区实现参保居民达到 46200 人，使参保居民能够享受待遇。通过对参保城乡居民的社会保障，当年新增参加医疗保险的人数比上年底参保人数占应参保人数的比率 2%；通过社会保障宣传，提高城乡居民生活质量，使辖区居民对医保政策的了解率 $\geq 95\%$ ；群众对提供各种政务等服务的满意程度尽可能达到 100%。。

### 2、离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴

绩效目标：对我辖区离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴到位，顺利让我辖区居民享受相关待遇。

绩效指标：按时间节点，对我辖区离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴完成及时率达到 100%。

### 3、城乡居民医疗救助资金

绩效目标：根据石医保 {2019} 43 号，2021 年实现低保、五保人员，医疗救助一站式门诊、住院就医直报及因病致贫的医疗救助，根据 2020 年运行数据分析，一站式结算每月平均约 7 万左右，全年 84 万左右；因病致贫救助每季度平均约 4 万元，全年 16 万左右，以上合计约 100 万。

绩效指标：申请待遇人员进行公示，对村委会要求，各村村委会对申请待遇人员在村大队进行公示，公示率 100%，同时享受待遇的居民满意度，群众对医保政策满意率 95%以上

### 4、城乡居民养老保险经费

绩效目标：对参保缴费人员缴费补贴、待遇领取人员养老金及时发放、低保重残等困难人员代缴率达 100%，让我辖区居民享受相关待遇。

绩效指标：通过对参保城乡居民的社会保障，确保待遇人员的养老金发放正确率 100%

#### 5、企业职工养老风险储备资金

绩效目标：根据省级统筹制度，统一缺口分担机制 2020 年上解资金 552 万元，2021 年上解资金 244 万元，2021 年预算资金 552 万元，实际 244 万元结余 308 万元，根据两年上解平均数测算 2022 年预计使用资金 400 万元。2022 年需列预算 100 万元。

绩效指标：保障企业养老职工保险退休男 60 岁及以上女 55 岁及以上人员退休后基本生活水平，同时使辖区参加企业职工养老退休人员满意度达到 95%。

#### 6、机关事业养老保险经费

绩效目标：机关事业养老保险单位征缴收入增加，参保比例持续 100%。

绩效指标：当年新增参加机关事业养老保险的人数及上年底参保人数占应参保人数的比率 100%。

#### 7、档案管理经费

绩效目标：做好园区流动人员人事档案管理服务工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，不断提高公共管理服务水平

绩效指标：提高流动人员满意度，满意度不低于 90%

#### 8、被征地农民补贴资金

绩效目标：为进一步健全被征地农民养老保险机制，保障被征地农民基本生活，需对被征地农民落实参保补贴，主要用于童家庄被征地农民选择参加城乡居民基本养老保险的个人账户补贴和选择参加城镇职工基本养老保险的缴费补贴；对丘头、西宽亭、北乐乡、南乐乡 2017 年之前参保的被征地农民落实三年或五年参保缴费补贴；为解决丘头、西宽亭、南乐乡、北乐乡遗留问题落实参保补贴。

绩效指标：参保率达到 90%

### 9、设备购置经费

绩效目标：购买设备，优化园区社保管理工作，增强公共就业服务能力，按政策及时办理档案相关业务。

绩效指标：保障社保中心业务办结率 90%以上。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.设备购置经费绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00321410002E		项目名称	设备购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	保障业务工作开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 保证业务工作正常开展。					
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	购买设备数量	购买笔记本电脑 1 台	1 台	业务办理需 要	
	质量指标	按量处理相 关业务	按照相关业务要求完成相 关工作	100%	业务办理需 要	
	时效指标	按时处理相 关业务	按时完成相关工作	100%	业务办理需 要	
	成本指标	购买费用	购买笔记本电脑费用	0.6 万元	业务办理需 要	
效益指标	经济效益指 标	确保医保相 关工作正常	确保按时按量完成医保相 关工作	100%	业务办理需 要	



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
		进行			
	社会效益指标	增强医保工作业务办理能力	提升医用耗材平台和药采平台的办理效率	100%	业务办理需要
	生态效益指标	保障工作正常进行	保障园区药采工作和医用耗材工作的正常进行	100%	业务办理需要
	可持续影响指标	保障工作正常进行	保障园区药采工作和医用耗材工作的正常进行	100%	业务办理需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	业务办理需要

## 2.被征地农民补贴资金绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319710001X		项目名称	被征地农民补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	被征地农民补贴资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障被征地工作顺利开展，被征地农民补贴到位。					
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	参保人数	童家庄 1194 人完成参保	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发〈河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案〉的通知》（[2020]-14）	
	质量指标	落实补贴人数	童家庄 1194 人落实补贴	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发〈河北石	

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
					家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》([2020]-14)
	时效指标	按时完成参保	力争按时完成参保	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方案>的通知》([2020]-14)
	成本指标	按政策落实每年补贴额	落实童家庄村每人年补贴额为 6806.88 元	100%	《河北石家庄循环化工园区管理委员会关于印发<河北石家庄循环化工园区被征地农民养老保险参保补贴实施方

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
					案>的通知》 （[2020]-14）
效益指标	经济效益指标	保证参保缴费率	童家庄村 1194 人完成参保缴费	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）
	社会效益指标	落实丘头、西宽亭、北乐乡、南乐乡缴费补贴	落实丘头、西宽亭、北乐乡、南乐乡四村缴费补贴	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）
	生态效益指标	保障 60 岁以上退休人员养老金按时发放	通过社会保障宣传,使辖区居民对养老政策的了解率达 95%	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循

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
					环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）
	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	河北省人力资源和社会保障厅关于《石家庄循环化工园区被征地农民参加基本养老保险实施方案》的批复（冀人社字[2016]11号文）
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度达	群众满意度, 辖区居民满意度达到 100%	100%	

### 3.城乡居民基本医疗保险区级配套资金绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319410001W		项目名称	城乡居民基本医疗保险区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	605.00	其中：财政 资金	605.00	其他资金	
	城乡居民基本医疗保险区级配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1. 保障辖区居民正常享受待遇，完成配套辖区参保居民的区级配套基金					
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	人数	补贴人数，参保人数达到46000人，参保居民能享受待遇，完成率达到95%以上	≥95%	《石政发（2016）59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》 石财社【2021】58	

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
					号文件
	质量指标	合规率	财政资金使用合规率,我辖区区级配套补贴基金直接上解市医保合规率 100%	100%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》 石财社【2021】58号文件
	成本指标	补贴率	补贴金额,每人每年区级配套补贴 123 元,五保、低保、丧失劳动能力的一级和二级伤残居民资助每人 320 元, 补贴率 100%	100%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资

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
					金的通知》 石财社 【2021】58 号文件
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	《石政发 (2016) 59 号》《关于 印发石家庄 市城乡居民 基本医疗保险 实施办法的 通知》、 《关于上缴 2021 年城 乡居民基本 医疗保险区 级财政补助 资金的通知 》 石财社 【2021】58 号文件
效益指标	经济效益指 标	稳定率	通过对参保居民的财政补 贴,对园区的稳定发展的促 进,对园区的发展促进稳定 率 100%	100%	《石政发 (2016) 59 号》《关于 印发石家庄 市城乡居民 基本医疗保险 实施办法的 通知》、 《关于上缴 2021 年城 乡



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
					居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》 石财社【2021】58号文件
	社会效益指标	新增参保率	新增参保率,当年参加医疗保险的人数比上年参保人数应参保人数应增长2%左右	$\geq 2\%$	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》 石财社【2021】58号文件
	可持续影响指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	$\geq 95\%$	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法

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
					的通知》、 《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》 石财社【2021】58号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	≥95%	《石政发(2016)59号》《关于印发石家庄市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》、 《关于上缴2021年城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金的通知》 石财社【2021】58号文件

#### 4.城乡居民养老保险经费绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003189100012		项目名称	城乡居民养老保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	603.00	其中：财政 资金	603.00	其他资金	
	城乡居民养老保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成辖区内参保人员参保补贴，完成辖区内退休人员发放工作					
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	缴费补贴完 成率	辖区内参保缴费 15000 人 享受参保补贴	100%	政【2014】 69号、冀财 社【2014】 105号、石化 办【2014】 40号、冀人 社规【2016】 3号 冀人社 规【2018】 19号、冀人 社发【2018】 3号、冀人社 规【2019】2 号	
	质量指标	发放成功率	辖区内 81600 退休人次，按 时发放待遇	100%	政【2014】 69号、冀财 社【2014】 105号、石化	

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
					办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
	时效指标	按时完成发放率	每月按时发放养老金	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
	成本指标	保证每笔钱能够下发至每个退休人员下发率 100%	全区 6800 人每笔待遇都能按时发放到个人账户中	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】

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
					3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
效益指标	经济效益指标	新增参保人员补贴完成率	对辖区内新增参保员400人完成参保补贴	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
	社会效益指标	保障60岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基本生活保障	保障60岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基本生活保障	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人

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
					社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
	生态效益指标	保障60岁以上退休人员养老金按时发放保障退休人员基本生活保障	通过社会保障宣传,提高城乡居民生活质量,使辖区居民对养老政策的了解率95%	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号
	生态效益指标	辖区居民满意度达	群众满意度,辖区居民满意度达到100%以上	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	政【2014】69号、冀财社【2014】105号、石化办【2014】40号、冀人社规【2016】3号 冀人社规【2018】19号、冀人社发【2018】3号、冀人社规【2019】2号

## 5.城乡居民医疗救助资金绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319510001J		项目名称	城乡居民医疗救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	城乡居民医疗救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障辖区低保、五保人员，医疗救助一站式门诊、住院就医直报及因病致贫的医疗救助					
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	补贴率	对辖区内符合条件就医人员进行救助，对参保居民能享受待遇补贴率 100%	100%	石医保 {2019} 43 号、石政办 发 {2015} 48 号	
	质量指标	合规率	财政资金使用合规率，按照文件政策规定报销比例该配套基金使用保合规率 100%	100%	石医保 {2019} 43 号、石政办 发 {2015} 48 号	
	时效指标	及时率	按时完成率，按规定在年底结算一站式报销费用及每季度因病致贫报销药费时间完成补助及时率 100%	100%	石医保 {2019} 43 号、石政办 发 {2015} 48 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100 万	石医保 {2019} 43	



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
					号、石政办发{2015}48号
效益指标	社会效益指标	公示率	申请待遇人员进行公示,对村委会要求,各村村委会对申请待遇人员在村大队进行公示,公示率100%	100%	石医保{2019}43号、石政办发{2015}48号
	生态效益指标	稳定率	通过对居民的医疗救助补贴对园区的稳定发展的进行促进,对园区的发展促进稳定率100%	100%	石医保{2019}43号、石政办发{2015}48号
	可持续影响指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	≥95%	石医保{2019}43号、石政办发{2015}48号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对参保居民的财政补贴,群众满意度,辖区居民对医保政策的满意度达到95%以上	≥95%	石医保{2019}43号、石政办发{2015}48号

## 6.档案管理经费绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003193100017		项目名称	档案管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	档案管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 接收辖区户籍流动人员档案；提供转入、转出、借阅					
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	保管档案数	数量逐年增长	>100%	石人社 [2016]100 号、冀人社 字 [2016]175 号	
	质量指标	档案业务办 理准确率	档案业务按流程办理	100%	石人社 [2016]100 号、冀人社 字 [2016]178 号	
	时效指标	及时办理档 案相关业务	按政策及时办理档案相关 业务	>90%	石人社 [2016]100 号、冀人社 字 [2016]179 号	

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	档案管理、信息化费用	档案管理、信息化费用 29 万元	≤29 万元	石人社 [2016]100 号、冀人社 字 [2016]180 号
效益指标	经济效益指标	增强公共就业服务能力	增强公共就业服务能力	≥90%	石人社 [2016]100 号、冀人社 字 [2016]182 号
	生态效益指标	优化率	优化辖区档案管理和服	>90%	石人社 [2016]100 号、冀人社 字 [2016]183 号
	可持续影响指标	满意度	满意度	>95%	石人社 [2016]100 号、冀人社 字 [2016]184 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	>90%	石人社 [2016]100 号、冀人社 字 [2016]184 号

## 7.机关事业单位养老保险经费绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003190100016		项目名称	机关事业单位养老保险经费		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政 资金	212.00	其他资金	
	机关事业单位养老保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位。					
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	2022年享受机关事业单位养老保险退休人员245人，实际完成人数245人，完成率100%。	2022年享受机关事业单位养老保险退休人员245人，实际完成人数245人，完成率100%。	100%	石财绩（2013）2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》（冀政发【2015】43号）、石人社字【2016】91号、92号	
	质量指标	2022年享受机关事业单位养老保险退休待遇人员245人，补贴	2022年享受机关事业单位养老保险退休待遇人员245人，补贴率100%。	100%	石财绩（2013）2号、《关于机关事业单位工作人员	

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
		率 100%。			养老保险制度改革实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	时效指标	2022年机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位,完成率100%。	2022年机关事业单位退休人员待遇均每月按时足额发放到位,完成率100%。	100%	石财绩(2013)2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	成本指标	2022年机关事业单位养老收支差额补贴212万,实际完成补贴212万,完成率100%。	2022年机关事业单位养老收支差额补贴212万,实际完成补贴212万,完成率100%。	100%	石财绩(2013)2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石

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
					人社字【2016】91号、92号
效益指标	经济效益指标	2022年预期享受机关事业单位养老保险基金补助人数245人，实际享受基金补助人数245人，补助完成率100%。	2022年预期享受机关事业单位养老保险基金补助人数245人，实际享受基金补助人数245人，补助完成率100%。	100%	石财绩(2013)2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	社会效益指标	2022年预计新增参加机关事业单位养老保险的人数及上年参保人数共640人，2022年预计实际参保人数640人，新增完成率100%。	2022年预计新增参加机关事业单位养老保险的人数及上年参保人数共640人，2022年预计实际参保人数640人，新增完成率100%。	100%	石财绩(2013)2号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号
	生态效益指标	建立机关事业单位养老工作	建立机关事业单位养老工作群，推动机关事业单位养老保	100%	石财绩(2013)2

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
		群，推动机关事业单位养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有干部职工的合法权益，完成率 100%。	险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有干部职工的合法权益，完成率 100%。		号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
	可持续影响指标	2022 年机关事业单位养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	2022 年机关事业单位养老退休人员待遇发放全部完成，实际发放完成率 100%。	100%	石财绩（2013）2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（冀政发【2015】43 号）、石人社字【2016】91 号、92 号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位养老保险预算资金为 212 万，绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足	机关事业单位养老保险预算资金为 212 万，绩效目标为保障所有退休人员待遇按时足额发放。	100%	石财绩（2013）2 号、《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实

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
		额发放。			施意见》(冀政发【2015】43号)、石人社字【2016】91号、92号



## 8 离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P003196100018		项目名称	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗保险报销补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部正常医保待遇					
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	人数	1-6 级伤残军人 8 名及离休 干部目前共计 1 人, 完成率 在年底达到 100%	100%	石化经 《2014》6 号文件	
	质量指标	合规率	完成率, 能够对我辖区离休 干部及 1-6 级伤残军人医 疗报销补贴保质保量完成 率达到 95% 以上。	≥95%	石化经 《2014》6 号文件	
	成本指标	及时率	1-6 级伤残军人门诊包干 医疗费, 每年每人门诊包干 医疗费 4000 元, 完成率 100%; 2 名离休干部药费按 拨付申请拨付, 拨付率 100%	100%	石化经 《2014》6 号文件	
	时效指标	审批发放及 时率	审批发放及时率	≥95%	石化经 《2014》6 号文件	
效益指标	社会效益指 标	补贴率	报销补贴率, 对应享受待遇 的 1-6 级伤残军人 8 人及离	100%	石化经 《2014》6	

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
			休干部 1 人，补贴率达到 100%		号文件
	生态效益指标	稳定率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的医疗补贴,对园区的发展促进稳定率 100%	100%	石化经《2014》6 号文件
	可持续影响指标	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的财政补贴,群众满意度,使其对的满意度达到 95%以上	≥95%	石化经《2014》6 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的财政补贴,群众满意度,使其对的满意度达到 95%以上	≥95%	石化经《2014》6 号文件

## 9.企业职工养老风险储备资金绩效目标表

316002 河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

单位：万元

项目编码	13018722P00319210001H		项目名称	企业职工养老风险储备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	企业职工养老保险风险储备金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 保障企业职工养老待遇领取人员发放成功率不低于 95%					
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 2022 年 企业养老保 险退休人员 4100 养老待 遇。	保障 2022 年企业养老保险 退休人员 4100 养老待遇。	≤4100 人	《关于进一 步完善企业 职工基本养 老保险省级 统筹制度的 通知》 【2020】10 号	
	质量指标	待遇发放成 功率	保障企业职工养老待遇领 取人员发放成功率不低于 95%	≥95%	《关于进一 步完善企业 职工基本养	

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
					老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
	时效指标	每月发放待遇一次	全年发放养老待遇不低于12次	12次	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
	成本指标	全年补贴资金	2022年根据测算全年需补贴资金100万元。	100万元	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
效益指标	经济效益指标	保障2022年企业养老保险退休人员	保障2022年企业养老保险退休人员4100养老待遇。	>4100人	《关于进一步完善企业职工基本养

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
		4100 养老待遇。			老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
	社会效益指标	保障退休人员生活	保障退休人员生活女 55 岁以上，男 60 岁以上退休人员生活	≥55 岁	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
	生态效益指标	推动企业养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有在职及退休职工的合法权益，完成率 100%。	推动企业养老保险业务，并圆满完成了参保全覆盖的目标任务，保障了所有在职及退休职工的合法权益，完成率 100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号

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	2022年养老退休人员待遇发放全部完成,实际发放完成率100%。	2022年养老退休人员待遇发放全部完成,实际发放完成率100%。	100%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休待遇领取人员满意度	退休待遇领取人员满意度95%以上	≥95%	《关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】10号

## 六、政府采购预算情况

2022年,社保中心安排本年度政府采购预算0.6万元。

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	国有资产经营预算拨款	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
设备购置经费	0.6	笔记本电脑		台	1	0.6	0.6						

## 七、国有资产信息

石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心上年末固定资产金额为 18.998005 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 0.6 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

编制单位：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

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	——	18.998005
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房		0
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	18.998005

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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：**是指各单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、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。