

单位预算收支总表

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

预算年度：2023 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	2704.8	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3290	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	60.34	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	1951.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	753.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3290.00
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	60.34
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	6055.14	本年支出合计	6055.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6055.14	支出总计	6055.14

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[316002]河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心											预算年度： 2023	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	6055.14	6055.14	6055.14							
2	208	社会保障和就业支出	1951.00	1951.00	1951.00							
3	20807	就业补助	310.00	310.00	310.00							

4	2080799	其他就业补助支出	310.00	310.00	310.00								
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1639.00	1639.00	1639.00								
6	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	100.00	100.00								
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1539.00	1539.00	1539.00								
8	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00	2.00	2.00								
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00	2.00	2.00								
10	210	卫生健康支出	753.80	753.80	753.80								
11	21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00								
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.00	55.00	55.00								
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	588.80	588.80	588.80								

14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	588.80	588.80	588.80								
15	21013	医疗救助	110.00	110.00	110.00								
16	2101301	城乡医疗救助	110.00	110.00	110.00								
17	212	城乡社区支出	3290.00	3290.00	3290.00								
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3290.00	3290.00	3290.00								
19	2120805	补助被征地农民支出	3290.00	3290.00	3290.00								
20	223	国有资本经营预算支出	60.34	60.34	60.34								
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.34	60.34	60.34								
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.34	60.34	60.34								

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[316002]河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心							预算年度：2023	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	6055.14		6055.14			
2	208	社会保障和就业支出	1951.00		1951.00			
3	20807	就业补助	310.00		310.00			
4	2080799	其他就业补助支出	310.00		310.00			
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1639.00		1639.00			
6	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00		100.00			
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1539.00		1539.00			
8	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00		2.00			
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00		2.00			
10	210	卫生健康支出	753.80		753.80			
11	21011	行政事业单位医疗	55.00		55.00			
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.00		55.00			
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	588.80		588.80			
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	588.80		588.80			
15	21013	医疗救助	110.00		110.00			
16	2101301	城乡医疗救助	110.00		110.00			
17	212	城乡社区支出	3290.00		3290.00			

18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3290.00		3290.00			
19	2120805	补助被征地农民支出	3290.00		3290.00			
20	223	国有资本经营预算支出	60.34		60.34			
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.34		60.34			
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.34		60.34			

单位预算财政拨款收支总表

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

预算年度：2023 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	2704.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3290.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	60.34	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	1951.00	1951.00		
9			九、社会保险基金支出				

10			十、卫生健康支出	753.80	753.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3290.00		3290.00	
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	60.34			60.34
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	6055.14	本年支出合计	6055.14	2704.80	3290.00	60.34
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	6055.14	支出总计	6055.14	2704.80	3290.00	60.34

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]河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2023  
 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	2704.80				2704.80
2	208	社会保障和就业支出	1951.00				1951.00
3	20807	就业补助	310.00				310.00
4	2080799	其他就业补助支出	310.00				310.00
5	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1639.00				1639.00
6	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00				100.00
7	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1539.00				1539.00
8	20830	财政代缴社会保险费支出	2.00				2.00
9	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00				2.00
10	210	卫生健康支出	753.80				753.80
11	21011	行政事业单位医疗	55.00				55.00

12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.00				55.00
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	588.80				588.80
14	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	588.80				588.80
15	21013	医疗救助	110.00				110.00
16	2101301	城乡医疗救助	110.00				110.00

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]河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2023

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合计	基本支出人员经费	项目支出公用经费
	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

部门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]河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

预算年度：2023

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
1		合计	3290.00		3290.00

2	212	城乡社区支出	3290.00		3290.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3290.00		3290.00
4	2120805	补助被征地农民支出	3290.00		3290.00

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]河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心  
 预算年度：2023  
 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
1		合计	60.34		60.34
2	223	国有资本经营预算支出	60.34		60.34
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.34		60.34
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.34		60.34

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]河北石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心  
 预算年度：2023  
 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

--	--	--	--	--	--

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

## 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《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 2023 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心	事业单位		财政拨款

### 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

2023年预算收入6055.14万元，其中：一般公共预算收入2704.8万元，财政专户核拨资金0万元。政府性基金收入3290万元，国有资本经营预算收入60.34万元，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。2023年支出预算6055.14万元，其中项目支出6055.14万元，占100%。主要包括：被征地农民补贴资金支出、城乡居民基本医疗保险区级配套资金支出、

城乡居民养老保险经费支出、职业技能培训补助资金支出等其他支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排6055.14万元,较2022年增加2374.54万元,其中项目支出增加2374.54万元,主要是增加被征地农民补贴资金、职业技能培训补助资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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、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，主要用于东宽亭、童家庄等村新参保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%

### 2、城乡居民基本医疗保险区级配套资金

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

绩效指标：我辖区实现参保居民达到 46000 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，参保居民能享受待遇，完成率达到 95%以上；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%。。

### 3、城乡居民养老保险经费

绩效目标：对我辖区参保居民参保缴费补贴率能够达到 100%，顺利让我辖区退休居民按时享受城居待遇。

绩效指标：我辖区内城居保参保缴费达 15000 人，使所有参保缴费人员 100%享受参保补贴。目前我区退休人员达到 6600 人，年发放人次达到 79200 人次，确保所有退休人员能够每月按时领取养老金，待遇发放率达到 100%。及时对辖区内 400 名贫困人员完成参保代缴。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%。

#### 4、城乡居民医疗救助资金

绩效目标：保障辖区居民正常享受待遇，完成辖区参保居民的救助配套基金。

绩效指标：对辖区低保、五保人员进行医疗资助，资助参保率达到 100%，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。

#### 5、国有企业退休人员社会化管理

绩效目标：做好园区国有企业退休人员社会化服务管理工作，提升国有企业退休人员的归属感、幸福感。

绩效指标：通过政策宣传引导，使广大移交退休人员清楚政策规定、服务内容等，取得大家的理解、支持和配合，国有企业退休人员对相关政策的了解率 $\geq$ 95%。

#### 6、国有企业退休人员社会化管理

绩效目标：做好园区国有企业退休人员社会化服务管理工作，提升国有企业退休人员的归属感、幸福感。

绩效指标：通过政策宣传引导，使广大移交退休人员清楚政策规定、服务内容等，取得大家的理解、支持和配合，国有企业退休人员对相关政策的了解率 $\geq 95\%$ 。

#### 7、2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金

绩效目标：提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，对我辖区参保居民参保缴费补贴率能够达到 100%，顺利让我辖区退休居民按时享受城居待遇。

绩效指标：我辖区内城居保参保缴费达 15000 人，使所有参保缴费人员 100%享受参保补贴。目前我区退休人员达到 6600 人，年发放人次达到 79200 人次，确保所有退休人员能够每月按时领取养老金，待遇发放率达到 100%。及时对辖区内 400 名贫困人员完成参保代缴。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%。

#### 8、2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费

绩效目标：顺利让我辖区退休居民按时享受城居待遇。

绩效指标：目前我区退休人员达到 6600 人，年发放人次达到 79200 人次，确保所有退休人员能够每月按时领取养老金，待遇发放率达到 100%。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%。

#### 9、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%，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

#### 10、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。2023 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%。

#### 职业技能培训补助资金

11、绩效目标：对提交申请的个人或企业认真审核申请资料，对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放。

绩效指标：对提交申请的个人或企业及时审核申请资料，对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放。发放时确认个人或企业账户信息，个人发放社保卡，企业发放对公账户。各项补贴发放标准根据社保缴纳金额，按比例发放。通过就业政策宣传，让符合条件的企业和个人知晓政策，使辖区个人和企业满意度达到 90%。



## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.被征地农民养老保险缴费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	13018723P00006910001J		项目名称	被征地农民养老保险缴费补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3290.00	其中：财政 资金	3290.00	其他资金	
	按照相关文件要求落实被征地农民参保缴费补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照相关文件要求落实被征地农民参保缴费补贴					
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	落实补贴人数	预估四村已参保 720 人 落实补贴，新参保约 65 人落实补贴	100%	《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》〈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》	
	质量指标	落实补贴额	落实补贴额达到 100%	100%	《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》〈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》	

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	按时落实补贴	按时完成补贴测算和补贴申请	100%	《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》〈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》
	成本指标	符合条件的参保缴费人数	按要求筛选出符合条件的已参保人数约 720 人（估算），新参保人数约 65 人	100%	《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》〈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》
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	≥95%	《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》〈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》
	经济效益指标	保证参保缴费率	保证参保缴费率	100%	《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》〈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》

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
	社会效益指标	保障退休人员养老金按时发放	保障退休人员养老金按时发放，保障退休人员基本生活保障	100%	《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》〈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》
	生态效益指标	保障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%	《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》〈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》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%	100%	《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》〈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》

## 2.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	13018723P00006610001H		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	588.80	其中：财政资金	588.80	其他资金	
	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					
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%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》	
	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%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》	

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	及时率	在上级单位规定的时间内将配套资金上解市财政	100%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》
	成本指标	补贴率	对参保居民补贴金额，每人每年区级配套补贴 122 元	100%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》
效益指标	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%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》

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
	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%	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》
	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	$\geq 2\%$	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》
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	$\geq 95\%$	《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》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》、《石家庄市财政局关于 2022 年城乡居民基本医疗保险财政补助标准的说明》

### 3.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	13018723P00007010001N		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	631.00	其中：财政 资金	631.00	其他资金	
	按照相关文件要求落实困难群众城居养老代缴参保缴费补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	50%		90%		100%	100%
绩效目标	1. 按照相关文件要求落实困难群众城居养老代缴参保缴费补贴					
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%	冀政【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79200退休人次， 按时发放待遇	100%	冀政【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	
	时效指标	按时完成 发放率	全区6600人每笔待遇都 能按时发放到个人账户 中	100%	冀政【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
	成本指标	保证每笔钱能够下发至每个退休人员 下发率 100%	按要求筛选出符合条件的人数约 400 人（估算）	100%	冀政【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
效益指标	经济效益指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	冀政【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	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%	冀政【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	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%	冀政【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
	可持续影响指标	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%	冀政【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
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	群众满意度,辖区居民满意度达到 100%	100%	冀政【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

## 4.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	13018723P000067100017		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	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	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					
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	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 《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好 2019 年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》	
	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 《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好 2020 年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》	
	时效指标	及时率	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 《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好 2021 年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》	
	成本指标	补贴率	对辖区低保、五保人员进行医疗资助，资助参保率达到	100%	石医保 {2019} 43 《河北省医疗保障	

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
			100%		局河北省民政厅关于切实做好 2022 年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》
效益指标	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 《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好 2021 年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》
	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 《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好 2021 年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》
	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 《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好 2022 年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》
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 《河北省医疗保障局河北省民政厅关于切实做好 2022 年医疗救助工作的通知》、《提取医疗救助资金明细按参保人所属经办统计核对确认表》

## 5.关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政

### 补助资金预算的通知绩效目标表

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	13018723P003917100024		项目名称	关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政资金	8.64	其他资金	
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。					
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	接收人员数量	辖区内接收的 2321 名国有企业退休人员纳入社区管理	100%	石财资（2022）6 号	
	质量指标	享受社会管理服务	按照有关要求，国有企业退休人员享受社会化管理服务	100%	石财资（2022）6 号	
	时效指标	辖区内新增国有企业退休人员及时纳入社区管理	辖区内接收的国有企业退休人员及时纳入社区管理，享受社会管理服务。	100%	石财资（2022）6 号	
	成本指标	保证资金专款专用	按要求使用资金，确保费用支出合理有效。	100%	石财资（2022）6 号	
效益指标	经济效益指标	减轻了企业负担	使企业集中精力谋划企业发展	≥95%	石财资（2022）6 号	
	社会效益指标	拉近了政府与退休人员的关系	发挥政府职能，提升了国有企业退休人员的归属感幸福感，	≥90%	石财资（2022）6 号	
	生态效益指标	享受社会化管理服务	通过政策宣传引导，使广大移交退休人员清楚政策规定、服务内容和管理服务单位，取得大家的理解、支持和配合。	≥95%	石财资（2022）6 号	
	可持续影响	辖区国有企业	群众满意度，满意度达到	≥95%	石财资（2022）	

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
	指标	退休人员满意度	95%以上		6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%	≥95%	石财资(2022)6号

## 6.关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政

### 补助资金预算的通知绩效目标表

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	13018723P00394310001F		项目名称	关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	51.70	其中：财政资金	51.70	其他资金	
	1、按照省市有关要求，对辖区内接收的国有企业退休人员纳入社区管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1、按照省市有关要求，对辖区内接收的国有企业退休人员纳入社区管理。					
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	接收人员数量	辖区内接收的 2321 名国有企业退休人员纳入社区管理	100%	石财资（2022）5 号	
	质量指标	享受社会管理服务	按照有关要求，国有企业退休人员享受社会化管理服务	100%	石财资（2022）5 号	
	时效指标	辖区内新增国有企业退休人员及时纳入社区管理	辖区内接收的国有企业退休人员及时纳入社区管理，享受社会管理服务。	100%	石财资（2022）5 号	
	成本指标	保证资金专款专用	按要求使用资金，确保费用支出合理有效。	100%	石财资（2022）5 号	
效益指标	经济效益指标	减轻了企业负担	使企业集中精力谋划企业发展	≥95%	石财资（2022）5 号	
	社会效益指标	拉近了政府与退休人员的关系	发挥政府职能，提升了国有企业退休人员的归属感幸福感，	≥90%	石财资（2022）5 号	
	生态效益指标	享受社会化管理服务	通过政策宣传引导，使广大移交退休人员清楚政策规定、服务内容和管理服务单位，取得大家的理解、支持和配合。	≥95%	石财资（2022）5 号	
	可持续影响指标	辖区国有企业退休人员满意度	群众满意度，满意度达到 95%以上	≥95%	石财资（2022）5 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%	≥95%	石财资（2022）5 号	

## 7.关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预

### 算的通知绩效目标表

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	13018723P00395610001P		项目名称	关于提前下达 2023 年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	201.00	其中：财政资金	201.00	其他资金	
	落实城乡居民养老保险政策，确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 落实城乡居民养老保险政策，确保缴费补贴和代缴资金按时足额到位，提高低保特困、重度残疾、易返贫致贫等困难人员参保覆盖率，按月足额发放养老金，保障参保人合法权益，维护社会稳定。					
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	缴费补贴完成率	辖区内参保缴费 15000 人享受参保补贴	100%	石财社（2022）81 号	
	时效指标	发放成功率	辖区内 79200 退休人次，按时发放待遇	100%	石财社（2022）81 号	
	数量指标	按时完成发放率	全区 6600 人每笔待遇都能按时发放到个人账户中	100%	石财社（2022）81 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%	按要求筛选出符合条件的人数约 400 人（估算）	100%	石财社（2022）81 号	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	石财社（2022）81 号	
	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%	石财社（2022）81 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%	石财社（2022）81 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%	石财社（2022）81 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	群众满意度，辖区居民满意度达到 100%	90%	石财社（2022）81 号	

## 8.关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经

### 费预算的通知绩效目标表

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	13018723P003955100012		项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	709.00	其中：财政资金	709.00	其他资金	
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。					
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%	石财社（2022）80 号	
	质量指标	发放成功率	辖区内 79200 退休人次，按时发放待遇	100%	石财社（2022）80 号	
	时效指标	按时完成发放率	全区 6600 人每笔待遇都能按时发放到个人账户中	100%	石财社（2022）80 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%	按要求筛选出符合条件的人数约 400 人（估算）	100%	石财社（2022）80 号	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	政策知晓率达 95%	100%	石财社（2022）80 号	
	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%	石财社（2022）80 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%	石财社（2022）80 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%	石财社（2022）80 号	
满意度指标	服务对象	辖区居民满意	群众满意度，辖区居民满	100%	石财社（2022）80	

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	度	意度达到 100%		号

## 9.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	13018723P00006810001W		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	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	维护园区稳定发展，对辖区内 1-6 级伤残军人及石炼小学离休人员拨付医疗费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	70%	100%	
绩效目标	1. 维护园区稳定发展，对辖区内 1-6 级伤残军人及石炼小学离休人员拨付医疗费					
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 9 名及离休干部 1 名目前共计 10 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	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%	石化经《2014》7 号文件	
	时效指标	及时率	每年 1 月、7 月分两次对辖区内 1-6 级伤残军人及石炼小学离休人员拨付医疗费	100%	石化经《2014》8 号文件	
	成本指标	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%	石化经《2014》9 号文件	
效益指标	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》7 号文件	
	社会效益指标	影响率	对辖区内 1-6 级伤残军人和离休干部的财政补贴，对园区的影响率达到 95%	95%	石化经《2014》8 号文件	
	可持续影响指标	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》9 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%	石化经《2014》9 号文件	

## 10.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	13018723P000072100012		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	
	对提交申请的个人或企业认真审核申请资料，对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 对提交申请的个人或企业认真审核申请资料，对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放					
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老保险省级统筹制度的通知》【2020】11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	>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】12号	
	成本指标	全年补贴资金	2023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】13号	
效益指标	可持续影响指标	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	
	经济效益指标	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】11号	
	社会效益指标	推动企业养	辖推动企业养老保险业务，	>80%	《关于进一步完	

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
	标	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%。	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%。		善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》 【2020】12号
	生态效益指标	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%。	>80%	《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】13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】14号

## 11.职业技能培训补助资金绩效目标表

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	13018723P00007110001C		项目名称	职业技能培训补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	对提交申请的个人或企业认真审核申请资料,对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对提交申请的个人或企业认真审核申请资料,对符合条件的个人或企业按要求完成补贴发放					
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	享受社保补贴的人员数量	涉及符合条件的灵活就业人员、中心小微企业吸纳人员、初次创业高校毕业生等。	全面覆盖	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]54号	
	质量指标	补贴发放准确率	确认个人或企业账户信息,个人发放社保卡,企业发放对公账户	>95%	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]55号	
	时效指标	补贴资金支付到位率	按业务要求时限发放	>95%	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]56号	
	成本指标	各项补贴人均标准	根据社保缴纳金额,按比例发放	按标准补贴	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]57号	
效益指标	社会效益指标	辖区群众社保缴纳范围提高	辖区就业困难群众社保缴纳范围提高至 80%	>80%	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4号、石人社[2021]55号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区个人和企业满意度	辖区个人和企业满意度达到 90%	>90%	石财规[2018]3号、石人社规[2019]4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[2021]57号

## 六、政府采购预算情况

[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

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	
合计														

注：无政府采购预算情况，空表列示

## 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 44.35895 万元(详见下表)。

### 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：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

项 目	数量	
资产总额	——	44.35895
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	——	44.35895

## 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。