

2024年石家庄市社会保险中心单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、石家庄市社会保险中心预算收支总表.....	3
二、石家庄市社会保险中心预算收入总表.....	6
三、石家庄市社会保险中心预算支出总表.....	10
四、石家庄市社会保险中心财政拨款收支总表.....	13
五、石家庄市社会保险中心一般公共预算财政拨款支出表.....	20
六、石家庄市社会保险中心一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
七、石家庄市社会保险中心政府基金预算财政拨款支出表.....	24
八、石家庄市社会保险中心国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
九、石家庄市社会保险中心财政拨款“三公”经费支出表.....	26

单位预算信息公开情况说明

一、石家庄市社会保险中心单位职责及机构设置情况.....	28
二、石家庄市社会保险中心预算安排的总体情况.....	28
三、石家庄市社会保险中心机关运行经费安排情况.....	29
四、石家庄市社会保险中心财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29

五、石家庄市社会保险中心预算绩效信息.....	30
六、石家庄市社会保险中心政府采购预算情况.....	51
七、石家庄市社会保险中心国有资产信息.....	53
八、名词解释.....	54
九、其他需要说明的事项.....	55

石家庄市社会保险中心收支预算

单位预算收支总表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2024

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	5641.43	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、单位资金	10362.00	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	15634.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	149.28
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：2024

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
			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	219.87
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	

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	16003.43	本年支出合计	16003.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	16003.43	支出总计	16003.43

单位预算收入总表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2024

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	1600 3.43	1600 3.43	5641 .43						1036 2.00	
2	208	社会保障和就业支出	1563 4.28	1563 4.28	5272 .28						1036 2.00	
3	20801	人力资源和社会保险管理事务	5046 .36	5046 .36	4682 .36						364. 00	
4	2080109	社会保险	5046 .36	5046 .36	4682 .36						364. 00	

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2024

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
		经办机构										
5	20805	行政事业单位养老支出	589.92	589.92	589.92							
6	2080501	行政单位离退休	379.24	379.24	379.24							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	210.68	210.68	210.68							

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2024

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
		支出										
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	9998.00	9998.00							9998.00	
9	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	9998.00	9998.00							9998.00	
10	210	卫生健康	149.28	149.28	149.28							

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
11	21011	行政事业单位医疗	149.28	149.28	149.28							
12	2101101	行政单位医疗	149.28	149.28	149.28							
13	221	住房保障支出	219.87	219.87	219.87							
14	22102	住房改革支出	219.87	219.87	219.87							
15	2210201	住房公积金	219.87	219.87	219.87							

单位预算支出总表

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16003.43	2959.93	13043.50			
2	208	社会保障和就业支出	15634.28	2590.78	13043.50			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	5046.36	2000.86	3045.50			
4	2080109	社会保险经办机构	5046.36	2000.86	3045.50			
5	20805	行政事业单位养老支出	589.92	589.92				
6	2080501	行政单位离退休	379.24	379.24				
7	2080505	机关事业单位	210.68	210.68				

323003 石家庄市社会保险中
心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
8	20826	财政对基 本养老保 险基金的 补助	9998.00		9998.00			
9	2082699	财政对其 他基本养 老保险基 金的补助	9998.00		9998.00			
10	210	卫生健康 支出	149.28	149.28				
11	21011	行政事业 单位医疗	149.28	149.28				
12	2101101	行政单位 医疗	149.28	149.28				
13	221	住房保障 支出	219.87	219.87				

323003 石家庄市社会保险中
心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	22102	住房改革 支出	219.87	219.87				
15	2210201	住房公积 金	219.87	219.87				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

323003 石家庄市社会保险中心

度：

单位：万元

2024

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	5641.43	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				

323003 石家庄市社会保险中心
 预算年
 度：
 2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5272.28	5272.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.28	149.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

323003 石家庄市社会保险中心
 预算年
 度：
 2024

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				
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				

323003 石家庄市社会保险中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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	219.87	219.87		
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				

323003 石家庄市社会保险中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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				

323003 石家庄市社会保险中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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	5641.43	本年支出合计	5641.43	5641.43		
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						

323003 石家庄市社会保险中心
 预算年
 度：
 2024

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5641.43	支出总计	5641.43	5641.43		

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：
2024

单位：万元

序号	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	5641.43	2959.93	2681.50
2	208	社会保障和就业支出	5272.28	2590.78	2681.50
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	4682.36	2000.86	2681.50
4	2080109	社会保险经办机构	4682.36	2000.86	2681.50
5	20805	行政事业单位养老支出	589.92	589.92	
6	2080501	行政单位离退休	379.24	379.24	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.68	210.68	
8	210	卫生健康支出	149.28	149.28	
9	21011	行政事业单位医疗	149.28	149.28	

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	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
10	2101101	行政单位医疗	149.28	149.28	
11	221	住房保障支出	219.87	219.87	
12	22102	住房改革支出	219.87	219.87	
13	2210201	住房公积金	219.87	219.87	

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：
2024

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	2959.93	2662.73	297.20
2	301	工资福利支出	2276.69	2276.69	
3	30101	基本工资	557.25	557.25	
4	30102	津贴补贴	507.30	507.30	
5	30103	奖金	542.28	542.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.68	210.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	83.90	83.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	65.38	65.38	
9	30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
10	30113	住房公积金	219.87	219.87	
11	30199	其他工资福利支出	83.83	83.83	
12	302	商品和服务支	297.20		297.20

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	14.42		14.42
14	30207	邮电费	77.80		77.80
15	30211	差旅费	31.80		31.80
16	30213	维修(护)费	17.07		17.07
17	30215	会议费	3.69		3.69
18	30216	培训费	7.70		7.70
19	30217	公务接待费	2.77		2.77
20	30228	工会经费	19.30		19.30
21	30229	福利费	13.94		13.94
22	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
23	30239	其他交通费用	85.61		85.61
24	30299	其他商品和服 务支出	14.10		14.10
25	303	对个人和家庭 的补助	386.04	386.04	
26	30302	退休费	379.24	379.24	
27	30309	奖励金	6.80	6.80	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

序号	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

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	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

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：
2024

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
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		

323003 石家庄市社会保险中心

预算年度：
2024

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	三、公务接待 费	2.77	2.77		

石家庄市社会保险中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

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。2024 年预算收入 16003.43 万元，其中：一般公共预算收入 5641.43 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金其他来源收入 10362 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。2024年支出预算16003.43万元，其中基本支出2959.93万元，包括人员经费2662.73万元和日常公用经费297.20万元；项目支出13043.50万元，主要为2024年“343”被征地人员保障资金9998万元、享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金999万元、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430万元、社保社会化管理服务资金（本级）215万元、养老保险扩面征缴工作经费173万元、“五险一金”合署办公和物业综合保障经费352万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16003.43万元，较2023年预算减少352.59万元，其中：基本支出增加45.91万元，主要为增加人员经费支出44.76万元，增加日常公用经费1.15万元；项目支出减少398.50万元，主要为减少2024年“343”被征地人员保障资金430万元、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增加109万元、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）统筹外代发项目增加32万元、“五险一金”合署办公和物业综合保障经费减少11万元、社会保险扩面征缴工作经费减少42万元等，其他支出增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市社会保险中心运行经费共计安排297.20万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XF4810006N		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	购买办公设备及家具					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.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	新购办公设备种类	设备购买种类	7类	采购记录	
	质量指标	购买设备使用率	购买智能电话机、碎纸机使用率	≥95%	工作记录	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥90%	采购记录	
	成本指标	资金成本	预算资金成本	11万元	预算完成率工作记录	
效益指标	社会效益指标	使用体验	使用体验	≥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	≥95%	调查询问工作记录	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00B4C810001C		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	1.组织党员活动、参观 2 万元。2.购买党员学习资料 2 万元。3.进行党员教育培训 2 万元。					
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.目标内容 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

单位：万元

项目编码	13010024P00993510086B		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	一体化平台推广文件、使用手册、便民服务指南、经办规程、服务手册、文件印刷，经办规程、服务手册、文件及其他业务资料印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过使用文件资料印刷费，达到参保单位了解社保政策，经办人员熟悉业务的目标					
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	印刷数量	≥4类	印刷记录	
	质量指标	印刷应用率	印刷应用率	≥95%	工作记录	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥80%	工作记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	16万元	预算完成率工作记录	
效益指标	社会效益指标	宣传有效率	宣传有效率	≥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	≥90%	调查询问工作记录	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008CT410009C		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	干部职工业务提升培训 4 批 全市经办机构城乡居民养老保险工作人员业务及一体化平台培训 全市经办机构基金工作人员业务及平台使用培训 全市社保经办稽核、内控工作业务培训 工伤保险协议签订和协议机构管理培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.通过业务培训，达到传授业务知识，传达经办指导意见、各项工作方针政策，使工作人员将培训内容与工作相结合，学以致用					
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	组织培训班次数	≥10 次	工作记录	
	质量指标	培训覆盖率	职工及经办人员培训覆盖率	≥50%	工作记录	
	时效指标	培训计划完成率	培训计划完成率	≥80%	工作记录	
	成本指标	资金成本	预算资金使用成本	24 万元	预算完成率工作记录	
效益指标	社会效益指标	受训学员上岗率	受训学员在岗情况	≥90%	工作人员安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意度	≥95%	调查询问工作记录	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00EBXL10007D		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	工伤保险大额医疗费评审、法律咨询费、退管站大楼资产评估费用、内控体系建立编制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.通过设立业务咨询委托费项目，达到协助社保经办业务及其他管理业务有效完成。					
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	咨询委托业务数量	咨询项目数量	≥4类	实际业务完成情况	
	质量指标	信息获取率	获取质量	≥95%	工作记录	
	时效指标	及时性	实际解决力度	是否及时完成	工作记录	
	成本指标	资金成本	预算资金使用成本	20万元	支付记录，工作记录	
效益指标	社会效益指标	服务有效性	服务有效性	≤100%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≤95%	调查询问工作记录	

6、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022DJ10007R		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	自助机、业务科室对外查询纸张；硒鼓					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过购置专项材料，达到服务设备正常运转的目标。					
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	购买数量	专用材料购买数量	≥3类	购买记录	
	质量指标	网上商城采购率	网上商城购买率	≥90%	购买记录	
	时效指标	及时性	采购及时性	≥95%	支付记录购买记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	6万元	预算完成情况	
效益指标	社会效益指标	综合使用率	使用效率	≥90%	领取记录 使用记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务效果满意度	≥90%	调查询问，工作记录	

7、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BH66100057		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	消防灭火器、消防罐、水激灭火器消防液更换、弱电井网络设备检修、叫号机维护、自动查询机维护、监控系统维护、道闸（大院门口）维护、办公电脑打印机等设备约 100 台维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过设立专用设备维修项目，达到保证办公空调正常运行，提供便利办公环境得目的。					
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	更换数量（灭火器）	更换数量	≥20 个	工作记录	
	质量指标	返修率	返修率	≤3%	维修记录	
	时效指标	及时性	维修维护及时性	≥3 天	维修记录	
	成本指标	资金成本	预算资金成本	16 万元	预算完成率工作记录	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	≥95%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用人员满意度	≥90%	调查询问工作记录	

8、2024 年被征地人员保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675310007U		项目名称	2024 年被征地人员保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	9998.00	其中：财政资金		其他资金	9998.00
	保障 2024 年被征地人员养老保险待遇					
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.通过发放被征地人员养老金达到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	≥1.2 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	9998 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	

9、“五险一金”合署办公保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BL6B100047		项目名称	“五险一金”合署办公保障费		
预算规模及资金用途	预算数	217.00	其中：财政资金	217.00	其他资金	
	用于五险一金合署办公保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过五险一金合署保障经费使用，达到经办服务安全运转的目的；2.通过五险一金合署保障经费使用，达到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	办公保障率	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	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	217万元	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、“五险一金”物业综合保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006753100068		项目名称	“五险一金”物业综合保障费		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	五险一金合署办公物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过五险一金物业保障，达到提升办事人员及职工办公环境质量的目的。					
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	保障运维天数	保障大院正常运转	≥360天	保障运维天数	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95%	工作记录	
	时效指标	及时性	及时性	≥1天	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	服务有效性	≥90%	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	

11、公益性岗位人员经费（创业扶持资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00699810019P		项目名称	公益性岗位人员经费（创业扶持资金）		
预算规模及资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金		其他资金	102.00
	公益性岗位工资及保险					
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.通过公益性岗位人员经费使用，达到按月发放工资、缴纳职工社会保险的目的					
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	实际在编在岗人数	25人	用人批复文件	
	质量指标	发放正确率	减少错发、漏发、发放不到位	≥99%	工作记录，发放记录	
	时效指标	及时性	每月中旬发放上月工资	15日	工作记录，发放记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	102万元	预算文本，发放记录	
效益指标	社会效益指标	职工工作完成率	获取满意报酬提高工作质量	≥99%	工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	调查询问、工作记录	

12、破产企业离退休人员管理服务专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0066D410004Q		项目名称	破产企业离退休人员管理服务专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	292.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	262.00
	用于破产企业离退休人员服务管理费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过使用破产企业服务费，达到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%	工作记录、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%	工作记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	292万元	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	工作记录	

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
				遇发放、组织体检等	
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

13、社保劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100044		项目名称	社保劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	293.50	其中：财政资金	293.50	其他资金	
	劳动聘用人员工资保险待遇					
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.通过管理聘用人员，达到保障聘用人员待遇落实的目的；					
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	≤50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15日前发放是否及时	≤15日	发放记录	
	成本指标	资金成本	辅助岗工资资金成本	60万元	财务记录	
	成本指标	资金成本	专业技术岗工资资金成本	≤142万元	财务记录	
	成本指标	资金成本	社会保险保险资金成本	88.5万元	财务记录	
	成本指标	资金成本	服务费资金成本	3万元	财务记录	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社保经办服务队社会影响	≥90%	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	

14、社保社会化管理服务专项经费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LJ0810011K		项目名称	社保社会化管理服务专项经费-本级		
预算规模及资金用途	预算数	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	
	市本级退休人员管理服务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展社会化管理服务，达到推进社管办法、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得目的。					
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	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	215万元	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、社会保险扩面征缴工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006244100035		项目名称	社会保险扩面征缴工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	173.00	其中：财政资金	173.00	其他资金	
	扩面参保相关社保业务开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过扩面经费使用，达到改善经办服务环境，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	保障扩面工作人员人数	保障扩面工作人员待遇人数	≤36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	扩面纳入人数	入户调查扩面纳入人数	≥5万人	工作记录	
	数量指标	权益普及数量	发送短信数量	≥433万条	工作记录	
	数量指标	核查参保单位数量	核查参保单位数量	≥66家	工作记录	
	数量指标	档案数字化数量	档案数字化数量	≥225万页	工作记录	
	质量指标	标准化率	社保业务标准化	≥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	电子化档案合格率	电子化档案合格率	≥99%	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	
	数量指标	参保人数	新增参保人数	≥6万人	扩面数据	

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
	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	173 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	工作人员满意度	≥90%	社会调查。测评

16、市常山纺织集团（原市纺研所）统筹外代发事企差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00675310008F		项目名称	市常山纺织集团（原市纺研所）统筹外代发事企差额		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	发放纺研所事转企人员统筹外待遇					
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.通过发放该项待遇达到事转企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	90万元	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	≤5%	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、市级特困企业离休人员及建国前老工人一次性生活补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008588100035		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政资金	430.00	其他资金	
	用于困难企业离退休及建前老工人年终一次性生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过发放补贴，达到提升该类人员幸福高、获得感，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	应保障人数	实际享受待遇人数	≤400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	≥99%	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	≥99%	发放记录、工作记录	
	成本指标	资金成本	资金利用率	430万元	发放纪录、实际工作情况	
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

单位：万元

项目编码	13010024P00E402100058		项目名称	享受事业单位待遇退休人员物业补贴等补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	999.00	其中：财政资金	999.00	其他资金	
	用于代发事转企人员物业补贴月度补贴等					
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.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	≤260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	999万元	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	

六、政府采购预算情况

2024年，石家庄市社会保险中心安排政府采购预算273.83万元。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）						2024 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		上年结 转结余
合 计							273.83	273.83						272.63
石家 庄 市 社 会 保 险 中 心 小 计							273.83	273.83						272.63
公用经 费 1	145.09	财产保 险服务	C18040 102	年	3	0.40	1.20	1.20						
公用经 费 1	145.09	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	次	1	4.00	4.00	4.00						4.00
办公设 备购置	11.00	便携式 计算机	A02010 108	台	3	0.98	2.94	2.94						2.94

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）						2024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		上年结转结余
办公设备购置	11.00	碎纸机	A02021301	台	10	0.05	0.50	0.50						0.50
办公设备购置	11.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	6	0.35	2.10	2.10						2.10
办公设备购置	11.00	木制床类	A05010104	张	2	0.14	0.28	0.28						0.28
办公设备购置	11.00	办公桌	A05010201	张	3	0.24	0.72	0.72						0.72
办公设备购置	11.00	办公椅	A05010301	把	10	0.08	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	11.00	文件柜	A05010502	个	3	0.25	0.75	0.75						0.75
文件资料印刷费	16.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	16.00	16.00	16.00						16.00
专用材料购置	6.00	复印纸	A05040101	箱	295	0.01	2.60	2.60						2.60

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）						2024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		上年结转结余
“五险一金” 物业综合保障费	135.00	保安服务	C05040300	年	1	62.00	62.00	62.00						62.00
社保社会化管理服务 专项经费-本级	215.00	体检服务	C04070100	批	1	134.94	134.94	134.94						134.94
社会保险扩面 征缴工作专项经费	173.00	其他数据处理服务	C16039900	批	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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 7678.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	7678.64
1、房屋（平方米）	6092.81	6235.56
其中：办公用房（平方米）	6092.81	6235.56
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	3120	1139.37

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。