**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县社会保险服务中心本级收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 498574465.75 | 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 | 498794465.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 498574465.75 | 本年支出合计 | 498794465.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 220000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 498794465.75 | 支出总计 | 498794465.75 |

部门预算收入总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 498794465.75 | 498574465.75 | 498574465.75 |  |  |  |  |  |  | 220000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498794465.75 | 498574465.75 | 498574465.75 |  |  |  |  |  |  | 220000.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7124045.75 | 6904045.75 | 6904045.75 |  |  |  |  |  |  | 220000.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6794045.75 | 6794045.75 | 6794045.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 330000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  | 220000.00 |
| 6 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 491670420.00 | 491670420.00 | 491670420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 218050000.00 | 218050000.00 | 218050000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 273620420.00 | 273620420.00 | 273620420.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 498794465.75 | 6594045.75 | 492200420.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498794465.75 | 6594045.75 | 492200420.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7124045.75 | 6594045.75 | 530000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6794045.75 | 6594045.75 | 200000.00 |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |
| 6 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 491670420.00 |  | 491670420.00 |  |  |  |
| 7 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 218050000.00 |  | 218050000.00 |  |  |  |
| 8 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 273620420.00 |  | 273620420.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 498574465.75 | 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 | 498794465.75 | 498794465.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 498574465.75 | 本年支出合计 | 498794465.75 | 498794465.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 220000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 498794465.75 | 支出总计 | 498794465.75 | 498794465.75 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 498794465.75 | 6594045.75 | 492200420.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498794465.75 | 6594045.75 | 492200420.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7124045.75 | 6594045.75 | 530000.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6794045.75 | 6594045.75 | 200000.00 |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 6 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 491670420.00 |  | 491670420.00 |
| 7 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 218050000.00 |  | 218050000.00 |
| 8 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 273620420.00 |  | 273620420.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6594045.75 | 6392045.75 | 202000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6217166.75 | 6217166.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2224607.15 | 2224607.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217920.00 | 217920.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 473823.00 | 473823.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1479490.29 | 1479490.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638658.93 | 638658.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 265495.17 | 265495.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 292960.18 | 292960.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 127913.00 | 127913.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 496299.03 | 496299.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 202000.00 |  | 202000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24500.00 |  | 24500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9800.00 |  | 9800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 24500.00 |  | 24500.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2450.00 |  | 2450.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 39200.00 |  | 39200.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17550.00 |  | 17550.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 174879.00 | 174879.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 48588.00 | 48588.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1560.00 | 1560.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 124731.00 | 124731.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县社会保险服务中心2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县社会保险服务中心2023年部门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，现将玉田县社会保险服务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部 门 职 责

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县社会保险服务中心的主要职责是：

部 门 职 责

加大宣传力度，扩大各基金险种基本养老保险覆盖面,贯彻《中华人民共和国社会保险法》（2011年7月1日正式实施），印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《中华人民共和国社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

为确保养老金及时足额发放，积极向省、市、县部门申请养老保险调剂金级财政补助收入。

创新待遇领取人员人员的认证方法，加大宣传力度，企采用新方法、新设备、新技术，让退休人员在所在乡镇、社区或领取养老金处进行认证，外地退休人员通过邮寄提供生存信息认证。既方便了广大企业退休人员，又加强了监管。

养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，保险待遇按时足额支付，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县社会保险事业局的主要职责是：

为县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。核定事业编制55 名、设主任 1 名（副科级)、副主任 4 名（正股级)、内设机构股级职数 10 名(正股级)。经费形式为财政性资金基本保证。内设办公室、基金财务科、前台受理科、权益服务科、业务审核一科、业务审核二科、稽核科、信息技术科。

主要职责是：依据国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，实施社会保险业务的经办、管理。负责参保单位、个人社会保险登记、变更、注销和年审；搞好社会保险费的申报核定。负责养老、工伤、失业保险等各险种支付项目手续的审核、支付。做好离退休人员社会化管理服务工作，及时足额社会化发放养老金。做好社会保险普查和内部控制管理工作。建立和完善养老、工伤、失业等社会保险各险种数据信息平台，为参保对象提供便捷高效的信息查询服务系统。协助人方资源和社会保障行政部门编制社会保险基金的预、决算草案。承办县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

玉田县社会保险服务中心中文城名为：玉田县社会保险服务中心.公益。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县社会保险服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。玉田县社会保险服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年一般公共预算拨款收入为49880.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入49880.53万元，政府性基金收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出49880.53万元，其中人员经费640.29万元、日常公用经费22.02万元、专项项目支出49220.04万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年减少54.01万元。其中：人员经费支出较上年增加124.55万元，日常公用经费支出较上年减少14.25万元，专项公用经费支出较上年减少36.41万元。项目支出较上年减少142.32万元。

2023年预算收支减少的原因是减少了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费20.2万元，其中按标准安排的办公费24500元（49人\*500元）；差旅费24500元（49人\*500元）、邮电费12000元（12部\*800元共9600元、财政内网2400元）、公务用车运行维护费23000元（1辆\*23000，其中保险费2000元，其他运行维护21000元）、电费9800元（49人\*200元）、培训费2450元（49人\*50元）、在职工会费39200元（49人\*800元）、福利费49000元（49\*1000元）、退休人员福利费（13\*750元）、退休干部公用经费5200元（13人\*400元）、退休干部特需费2600元（13人\*200）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排2.3万元。与2022年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.3万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0万元，上年预算0万元，原因为无公务接待费。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

加大宣传力度，扩大各基金险种基本养老保险覆盖面。贯彻《中华人民共和国社会保险法》（2011年7月1日正式实施），印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《中华人民共和国社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

为确保养老金及时足额发放，积极向省、市、县部门申请养老保险调剂金级财政补助收入。

创新待遇领取人员人员的认证方法，加大宣传力度，企采用新方法、新设备、新技术，让退休人员在所在乡镇、社区或领取养老金处进行认证，外地退休人员通过邮寄提供生存信息认证。既方便了广大企业退休人员，又加强了监管。

养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，保险待遇按时足额支付，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

一、项目分项绩效目标

1、“2023年城乡居民养老保险个人缴费县级补贴”　项目年初预算安排250万元，项目主要目标为补助资金及时、足额拨付，保证参保人员利益。

2、“2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴”项目年初预算安排2107万元，项目主要目标为保障城乡居民养老保险退休待遇正常发放。

3、“2023年城乡居民养老保险贫困代缴补贴”项目年初预算安排30万元，项目主要目标为补助资金难及时、足额拨付，保障贫困代缴人员全员参保。为切实做好社会保险扶贫工作，减轻参保缴费负担。

4、“被征地农民养老保险退休金财政补贴”项目年初预算安排17.08万元，项目主要目标为资金足额及时拨付，确保待遇正常发放，保障被征地农民养老保险基金正常运行。

5、“省级城乡居民养老村级代办员补助”项目年初预算安排11万元，项目主要目标为补助城乡居民养老保险村级代办员，确保城乡居民养老保险基层经办工作顺利开展。

6、“中央城乡居民基本养老保险补助”项目年初预算安排14603万元，项目主要目标为城乡居民养老保险基础养老金中央补贴，资金及时拨付，保障待遇发放。

7、“省级城乡居民养老保险补助”项目年初预算安排4287万元，项目主要目标为城乡居民养老保险基础养老金省级补贴、个人缴费省级补贴、残疾人代缴补贴、贫困人员代缴补贴，资金及时拨付，确保城乡居民养老保险待遇按时发放。

8、“离退休人员财政补贴”项目年初预算安排16000万元，项目主要目标为补助2023年离退休人员发放待遇。

9、“专项业务费”项目年初预算排20万元，项目主要目标为保障社会保险经办机构工作正常开展的补助资金。

10、“职业年金虚账记实及实账利息”项目年初预算安排2374.96万元，项目主要目标为职业年金2014年10月至2023年12月虚账记实资金及时、全额到位，记账利息及时、全额到位。

11、“机关事业单位退休中人基本养老金调整补发”项目年初预算安排970万元，项目主要目标为补发2014年10月后机关事业单位退休中人基本养老金待遇。

12、“城乡居民养老保险丧葬补助金”项目年初安排480万元,用于自2021年起，一次性丧葬补助金最低标准为参保人员死亡时6个月基础养老金，目前基础养老金标准为133元每人每月，一次性丧葬补助金最低每人798元。

13、“机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还发”项目年初预算安排5000万元，项目主要目标为2014年10月后退休，并按照新待遇兑现前实际预发标准参加养老金调整人员。改革前退休中人个人缴费本息需一次性返还。

14、7、“省级城乡居民养老保险补助”项目年初预算安排48万元，项目主要目标为城乡居民养老保险残疾人代缴补贴、贫困人员代缴补贴，资金及时拨付，确保城乡居民养老保险代缴补贴足额到账。

15、“机关事业养老保险统筹外支出”项目年初预算安排3000万元，项目主要目标为代发退休金支出中的干部交通费、劳模津贴、个人账户补偿金、电话费、降温费、烤火费、丧葬抚恤金等不在统筹项目内，不属于养老金支出。

16、“省级城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助”项目上年结转预算安排22万元，项目主要目标为补助城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员，确保城乡居民养老保险基层经办工作顺利开展。

二、人员经费绩效目标

人员经费年初预算安排640.29万元，项目主要目标为保障单位在职人员工资正常发放、保险正常缴纳，福利待遇正常享受。

三、日常公用经费绩效目标

日常公用经费年初预算安排22.02万元，此项目标主要为保障机关各项工作正常运行。

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、严格按照《中华人民共和国社会保险法》和社会保险经办规程开展各项基金的收支业务

二、各基金险种严格按照指标文件标准进行拨款和使用

三、加强内部监督，定期开展自查

四、配合省市定期基金检查，发现问题及时整改

五、严格落实内控制度、审批制度

六、严格按照岗位权限设置进行工作，定期轮岗

七、加大宣传力度，扩大企业基本养老保险覆盖面。贯彻《中华人民共和国社会保险法》，印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《中华人民共和国社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

八继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

九确保企业养老、失业、工伤保险“三险合一”软件的正常运转，做好基金征缴工作。养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

十发放相关待遇时，严格审核企业以及待遇领取人上报的相关材料，严格履行审批手续，确保各项待遇发放及时、规范。

十一按照上级要求和我局工作计划做好相关待遇领取人员资格认证工作，使离退休人员足不出户就可完成生存认证,坚决杜绝冒领社会保险待遇现象的发生。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年城乡居民养老保险个人缴费县级补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付，补贴及时到位 |

| 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 | 个人缴费补贴系统到账 | 将个人缴费补贴及时系统到账 | 100人数 | 冀人社规【2019】2号 |
| 质量指标 | 当年征缴到账 | 完成当年征缴收入系统到账 | 100及时拨付 | 冀人社规【2019】2号 |
| 时效指标 | 残疾人政府代缴 | 完成当年重度残疾人政府代缴业务 | 100按时发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社规【2019】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀人社规【2019】2号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀人社规【2019】2号 |

**2、2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，保障按月发放 |

| 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 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀人社规【2019】2号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀人社规【2019】2号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社规【2019】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀人社规【2019】2号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀人社规【2019】2号 |

**3、2023年城乡居民养老保险贫困代缴补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，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 | 贫困代缴人数 | 贫困代缴人数 | 100人数 | 冀人社发【2018】3号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀人社发【2018】3号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀人社发【2018】3号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社发【2018】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀人社发【2018】3号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀人社发【2018】3号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀人社发【2018】3号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社发【2018】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年城乡居民养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀人社发【2018】3号 |

**4、被征地农民养老保险退休金财政补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.个人账户和社会统筹账户不足支付时，从风险基金账户中支付，风险基金账户不足支付时，由财政预算列支 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 高质量完成各项工作 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成全部项目工作 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合经济效益 | 符合经济效益 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 社会影响力 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90被征地保险正常运行 | 冀政函【2005】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90满意度 | 冀政函【2005】15号 |

**5、城乡居民养老保险丧葬补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，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 | 死亡人员人数 | 死亡人员人数 | 100人数 | 唐人社字【2020】115号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 唐人社字【2020】115号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 唐人社字【2020】115号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 唐人社字【2020】115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 唐人社字【2020】115号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 唐人社字【2020】115号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 唐人社字【2020】115号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 唐人社字【2020】115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年城乡居民养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 唐人社字【2020】115号 |

**6、机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的改革前退休中人进行个人缴费本息一次性返还 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀社险函【2021】112号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀社险函【2021】112号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀社险函【2021】112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀社险函【2021】112号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀社险函【2021】112号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀社险函【2021】112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀社险函【2021】112号 |

**7、机关事业单位退休中人基本养老金调整补发绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的2022年退休中人进行调整补发 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀社险函【2021】112号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀社险函【2021】112号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀社险函【2021】112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀社险函【2021】112号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀社险函【2021】112号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀社险函【2021】112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀社险函【2021】112号 |

**8、机关事业养老保险统筹外支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机关事业养老保险统筹外支出，代发丧葬抚恤金等不列入社保基金项目 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀人社发【2017】27号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀人社发【2017】27号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀人社发【2017】27号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社发【2017】27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀人社发【2017】27号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀人社发【2017】27号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀人社发【2017】27号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社发【2017】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀人社发【2017】27号 |

**9、冀财社[2022]145号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基础养老金中央补贴，保障待遇发放 |

| 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 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀财社【2022】145号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀财社【2022】145号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀财社【2022】145号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2022】145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀财社【2022】145号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀财社【2022】145号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀财社【2022】145号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀财社【2022】145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀财社【2022】145号 |

**10、冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险省级补助资金 |

| 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 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀财社【2022】170号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀财社【2022】170号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀财社【2022】170号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2022】170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀财社【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀财社【2022】170号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀财社【2022】170号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀财社【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀财社【2022】170号 |

**11、冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险为困难群体代缴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险省级贫困代缴补助资金 |

| 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 | 贫困代缴人数 | 贫困代缴人数 | 100人数 | 冀财社【2022】170号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀财社【2022】170号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀财社【2022】170号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2022】170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀财社【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀财社【2022】170号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀财社【2022】170号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀财社【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年城乡居民养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀财社【2022】170号 |

**12、冀财社[2022]174号2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民社会养老保险村级代办员补助资金 |

| 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 | 完成率 | 按时完成征缴任务 | 100征缴期区间 | 冀财社【2022】174号 |
| 质量指标 | 拨付率 | 补助资金及时拨付 | 100征缴结束后 | 冀财社【2022】174号 |
| 时效指标 | 工作效率 | 提高村级代办员工作积极性 | 100效率 | 冀财社【2022】174号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100按行政村平均分配 | 冀财社【2022】174号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 100专款使用 | 冀财社【2022】174号 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展基层村级代办员征收城乡居民养老保险。 | 100基层工作稳定开展 | 冀财社【2022】174号 |
| 生态效益指标 | 服务水平 | 提高平村级代办员工作积极性，提高服务水平 | 100工作效率 | 冀财社【2022】174号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95城乡居民养老征缴可持续 | 冀财社【2022】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受城乡居民养老保险参保人员人群对基层村级代办员提供服务的满意程度 | ≥95对接受服务的满意度 | 冀财社【2022】174号 |

**13、冀财社【2021】192号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付  2.专款专用  3.确保城乡居民养老保险、就业公共服务顺利开展 |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 按时完成征缴任务 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 数量指标 | 拨付率 | 补助资金及时拨付 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 质量指标 | 工作效率 | 提高村级代办员工作积极性 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 成本指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展基层村级代办员征收城乡居民养老保险。 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 社会效益指标 | 服务水平 | 提高平村级代办员工作积极性，提高服务水平 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 代办员享受补助满意 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受城乡居民养老保险参保人员人群对基层村级代办员提供服务的满意程度 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |

**14、事业单位离退休费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 生态效益指标 | 测算2021年预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算预算数 | ≥95完成预算 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 待遇领取人员对基层社保经办机构提供服务的满意程度 | ≥95满意度 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥95满意度 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |

**15、职业年金虚账记实及实账利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成虚账记实并归集上解省进行投资运营 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀政办字【2017】15号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将虚账记实资金拨入职业年金归集户 | 100及时拨付 | 冀政办字【2017】15号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将虚账记实资金归集 | 100按时归集 | 冀政办字【2017】15号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据虚账记实数和归集数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀政办字【2017】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据虚账记实归集数及时上解 | 100及时上解 | 冀政办字【2017】15号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际办理人数进行记实操作 | 100按规定记实 | 冀政办字【2017】15号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年退休人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀政办字【2017】15号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀政办字【2017】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业职业年金遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀政办字【2017】15号 |

**16、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社保经办机构正常运转 |

| 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 | 达到上级要求 | 达到上级部门要求完成的任务 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 保证日常工作正常运转的能力 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 时效指标 | 报告完成 | 提交年度报告时间节点 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 合理人员开支 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县社会保险服务中心安排政府采购预算2.30万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326玉田县社会保险服务中心 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用经费 | 23000 | 公车运行维修保险加油 |  |  | 1 | 23000 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县社会保险服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为835.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326玉田县社会保险服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8352500 |
| 1、房屋（平方米） | 3686 | 5586400 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3686 | 5586400 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 136000 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 878 | 2630100 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县社会保险服务中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 498574465.75 | 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 | 498794465.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 498574465.75 | 本年支出合计 | 498794465.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 220000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 498794465.75 | 支出总计 | 498794465.75 |

单位预算收入总表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 498794465.75 | 498574465.75 | 498574465.75 |  |  |  |  |  |  | 220000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498794465.75 | 498574465.75 | 498574465.75 |  |  |  |  |  |  | 220000.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7124045.75 | 6904045.75 | 6904045.75 |  |  |  |  |  |  | 220000.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6794045.75 | 6794045.75 | 6794045.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 330000.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |  |  | 220000.00 |
| 6 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 491670420.00 | 491670420.00 | 491670420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 218050000.00 | 218050000.00 | 218050000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 273620420.00 | 273620420.00 | 273620420.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 498794465.75 | 6594045.75 | 492200420.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498794465.75 | 6594045.75 | 492200420.00 |  |  |  |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7124045.75 | 6594045.75 | 530000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6794045.75 | 6594045.75 | 200000.00 |  |  |  |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |
| 6 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 491670420.00 |  | 491670420.00 |  |  |  |
| 7 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 218050000.00 |  | 218050000.00 |  |  |  |
| 8 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 273620420.00 |  | 273620420.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 498574465.75 | 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 | 498794465.75 | 498794465.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 498574465.75 | 本年支出合计 | 498794465.75 | 498794465.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 220000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 498794465.75 | 支出总计 | 498794465.75 | 498794465.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 498794465.75 | 6594045.75 | 492200420.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498794465.75 | 6594045.75 | 492200420.00 |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7124045.75 | 6594045.75 | 530000.00 |
| 4 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 6794045.75 | 6594045.75 | 200000.00 |
| 5 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 6 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 491670420.00 |  | 491670420.00 |
| 7 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 218050000.00 |  | 218050000.00 |
| 8 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 273620420.00 |  | 273620420.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6594045.75 | 6392045.75 | 202000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6217166.75 | 6217166.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2224607.15 | 2224607.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217920.00 | 217920.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 473823.00 | 473823.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1479490.29 | 1479490.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638658.93 | 638658.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 265495.17 | 265495.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 292960.18 | 292960.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 127913.00 | 127913.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 496299.03 | 496299.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 202000.00 |  | 202000.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24500.00 |  | 24500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9800.00 |  | 9800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 24500.00 |  | 24500.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2450.00 |  | 2450.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 39200.00 |  | 39200.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17550.00 |  | 17550.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 174879.00 | 174879.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 48588.00 | 48588.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1560.00 | 1560.00 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 124731.00 | 124731.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县社会保险服务中心本级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，现将玉田县社会保险服务中心本级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：**

部 门 职 责

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县社会保险服务中心的主要职责是：

部 门 职 责

加大宣传力度，扩大各基金险种基本养老保险覆盖面,贯彻《中华人民共和国社会保险法》（2011年7月1日正式实施），印制宣传资料，组织我局工作人员上街及深入企业进行大力宣传；在组织企业换发社会保险登记证的同时，发放《中华人民共和国社会保险法》宣传资料，扩大社会保险的影响力，促进城镇个体工商户、灵活就业人员、私营企业劳动者积极参保。

继续开展以工伤保险待遇支付为重点的稽核工作，将养老保险缴费人数与工伤保险缴费人数挂钩，纳入稽核工作内容，进一步加大养老保险、工伤保险扩面力度，力争工伤保险全覆盖。

为确保养老金及时足额发放，积极向省、市、县部门申请养老保险调剂金级财政补助收入。

创新待遇领取人员人员的认证方法，加大宣传力度，企采用新方法、新设备、新技术，让退休人员在所在乡镇、社区或领取养老金处进行认证，外地退休人员通过邮寄提供生存信息认证。既方便了广大企业退休人员，又加强了监管。

养老、失业、工伤、城乡居民保险费依法依规、按时足额征缴，保险待遇按时足额支付，完成省市县各级主管部门下达的任务目标。

根据《玉田县社会保险服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》， 玉田县社会保险事业局的主要职责是：

为县人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。核定事业编制55 名、设主任 1 名（副科级)、副主任 4 名（正股级)、内设机构股级职数 10 名(正股级)。经费形式为财政性资金基本保证。内设办公室、基金财务科、前台受理科、权益服务科、业务审核一科、业务审核二科、稽核科、信息技术科。

主要职责是：依据国家、省、市社会保险的各项法律法规及政策，实施社会保险业务的经办、管理。负责参保单位、个人社会保险登记、变更、注销和年审；搞好社会保险费的申报核定。负责养老、工伤、失业保险等各险种支付项目手续的审核、支付。做好离退休人员社会化管理服务工作，及时足额社会化发放养老金。做好社会保险普查和内部控制管理工作。建立和完善养老、工伤、失业等社会保险各险种数据信息平台，为参保对象提供便捷高效的信息查询服务系统。协助人方资源和社会保障行政部门编制社会保险基金的预、决算草案。承办县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

玉田县社会保险服务中心中文城名为：玉田县社会保险服务中心.公益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县社会保险服务中心本级 | 事业 | 副科级 | 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，目前我省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。

（一）收入说明

2023年一般公共预算拨款收入为49880.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入49880.53万元，政府性基金收入0万元。

（二）支出说明

2023年部门预算支出49880.53万元，其中人员经费640.29万元、日常公用经费22.02万元、专项项目支出49220.04万元。

（三）比上年增减情况

2023年部门收支总预算较上年减少54.01万元。其中：人员经费支出较上年增加124.55万元，日常公用经费支出较上年减少14.25万元，专项公用经费支出较上年减少36.41万元。项目支出较上年减少142.32万元。

2023年预算收支减少的原因是减少了专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年预算申请公用经费20.2万元，其中按标准安排的办公费24500元（49人\*500元）；差旅费24500元（49人\*500元）、邮电费12000元（12部\*800元共9600元、财政内网2400元）、公务用车运行维护费23000元（1辆\*23000，其中保险费2000元，其他运行维护21000元）、电费9800元（49人\*200元）、培训费2450元（49人\*50元）、在职工会费39200元（49人\*800元）、福利费49000元（49\*1000元）、退休人员福利费（13\*750元）、退休干部公用经费5200元（13人\*400元）、退休干部特需费2600元（13人\*200）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，部门财政拨款“三公”经费预算安排2.3万元。与2022年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.3万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.3万元。与上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0万元，上年预算0万元，原因为无公务接待费。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，无增减变动，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、2023年城乡居民养老保险个人缴费县级补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付，补贴及时到位 |

| 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 | 个人缴费补贴系统到账 | 将个人缴费补贴及时系统到账 | 100人数 | 冀人社规【2019】2号 |
| 质量指标 | 当年征缴到账 | 完成当年征缴收入系统到账 | 100及时拨付 | 冀人社规【2019】2号 |
| 时效指标 | 残疾人政府代缴 | 完成当年重度残疾人政府代缴业务 | 100按时发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社规【2019】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀人社规【2019】2号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀人社规【2019】2号 |

**2、2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，保障按月发放 |

| 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 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀人社规【2019】2号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀人社规【2019】2号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社规【2019】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀人社规【2019】2号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀人社规【2019】2号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀人社规【2019】2号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社规【2019】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀人社规【2019】2号 |

**3、2023年城乡居民养老保险贫困代缴补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，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 | 贫困代缴人数 | 贫困代缴人数 | 100人数 | 冀人社发【2018】3号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀人社发【2018】3号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀人社发【2018】3号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社发【2018】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀人社发【2018】3号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀人社发【2018】3号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀人社发【2018】3号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社发【2018】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年城乡居民养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀人社发【2018】3号 |

**4、被征地农民养老保险退休金财政补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.个人账户和社会统筹账户不足支付时，从风险基金账户中支付，风险基金账户不足支付时，由财政预算列支 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 高质量完成各项工作 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 按时完成全部项目工作 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合经济效益 | 符合经济效益 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力指标 | 社会影响力 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 100完成拨付和支出 | 冀政函【2005】15号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90被征地保险正常运行 | 冀政函【2005】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90满意度 | 冀政函【2005】15号 |

**5、城乡居民养老保险丧葬补助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，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 | 死亡人员人数 | 死亡人员人数 | 100人数 | 唐人社字【2020】115号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 唐人社字【2020】115号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 唐人社字【2020】115号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 唐人社字【2020】115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 唐人社字【2020】115号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 唐人社字【2020】115号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 唐人社字【2020】115号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 唐人社字【2020】115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年城乡居民养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 唐人社字【2020】115号 |

**6、机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的改革前退休中人进行个人缴费本息一次性返还 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀社险函【2021】112号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀社险函【2021】112号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀社险函【2021】112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀社险函【2021】112号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀社险函【2021】112号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀社险函【2021】112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀社险函【2021】112号 |

**7、机关事业单位退休中人基本养老金调整补发绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的2022年退休中人进行调整补发 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀社险函【2021】112号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀社险函【2021】112号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀社险函【2021】112号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀社险函【2021】112号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀社险函【2021】112号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀社险函【2021】112号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀社险函【2021】112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀社险函【2021】112号 |

**8、机关事业养老保险统筹外支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机关事业养老保险统筹外支出，代发丧葬抚恤金等不列入社保基金项目 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀人社发【2017】27号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀人社发【2017】27号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀人社发【2017】27号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀人社发【2017】27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀人社发【2017】27号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀人社发【2017】27号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀人社发【2017】27号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀人社发【2017】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀人社发【2017】27号 |

**9、冀财社[2022]145号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基础养老金中央补贴，保障待遇发放 |

| 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 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀财社【2022】145号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀财社【2022】145号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀财社【2022】145号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2022】145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀财社【2022】145号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀财社【2022】145号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀财社【2022】145号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀财社【2022】145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀财社【2022】145号 |

**10、冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险省级补助资金 |

| 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 | 基础养老金补助人数 | 基础养老金补助人数 | 100人数 | 冀财社【2022】170号 |
| 质量指标 | 当年拨付到账 | 完成当年政拨付 | 100及时拨付 | 冀财社【2022】170号 |
| 时效指标 | 保障支出 | 确保按月支出 | 100按时发放 | 冀财社【2022】170号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2022】170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时拨付 | 征缴期结束后按时向财政申请补贴资金 | 100及时申请 | 冀财社【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 按时分配至个人账户 | 补贴资金到位后按时分配至个人账户 | 100申请发放 | 冀财社【2022】170号 |
| 生态效益指标 | 完成当年征缴补贴任务 | 按补贴标准及时准确计算补贴金额 | 100完成预算 | 冀财社【2022】170号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀财社【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 冀财社【2022】170号 |

**11、冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险为困难群体代缴补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民养老保险省级贫困代缴补助资金 |

| 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 | 贫困代缴人数 | 贫困代缴人数 | 100人数 | 冀财社【2022】170号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 冀财社【2022】170号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 冀财社【2022】170号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀财社【2022】170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 冀财社【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 冀财社【2022】170号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀财社【2022】170号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀财社【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年城乡居民养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀财社【2022】170号 |

**12、冀财社[2022]174号2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民社会养老保险村级代办员补助资金 |

| 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 | 完成率 | 按时完成征缴任务 | 100征缴期区间 | 冀财社【2022】174号 |
| 质量指标 | 拨付率 | 补助资金及时拨付 | 100征缴结束后 | 冀财社【2022】174号 |
| 时效指标 | 工作效率 | 提高村级代办员工作积极性 | 100效率 | 冀财社【2022】174号 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100按行政村平均分配 | 冀财社【2022】174号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 100专款使用 | 冀财社【2022】174号 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展基层村级代办员征收城乡居民养老保险。 | 100基层工作稳定开展 | 冀财社【2022】174号 |
| 生态效益指标 | 服务水平 | 提高平村级代办员工作积极性，提高服务水平 | 100工作效率 | 冀财社【2022】174号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥95城乡居民养老征缴可持续 | 冀财社【2022】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受城乡居民养老保险参保人员人群对基层村级代办员提供服务的满意程度 | ≥95对接受服务的满意度 | 冀财社【2022】174号 |

**13、冀财社【2021】192号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金及时拨付  2.专款专用  3.确保城乡居民养老保险、就业公共服务顺利开展 |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 按时完成征缴任务 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 数量指标 | 拨付率 | 补助资金及时拨付 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 质量指标 | 工作效率 | 提高村级代办员工作积极性 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 成本指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展基层村级代办员征收城乡居民养老保险。 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 社会效益指标 | 服务水平 | 提高平村级代办员工作积极性，提高服务水平 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代办员满意度 | 代办员享受补助满意 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受城乡居民养老保险参保人员人群对基层村级代办员提供服务的满意程度 | 100750个行政村平均分配 | 冀财社【2021】192号 |

**14、事业单位离退休费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将补贴资金拨入财政专户保障退休待遇发放 | 100及时拨付 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将补贴资金拨入支出户，保障按时发放退休费 | 100按时发放 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据拨付补贴数和发放数完成全年报表 | 100报表准确 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据预算及时向财政申请拨付补贴 | 100及时申请 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际待遇支出数向财政申请将补贴由财政专户拨付至支出户 | 100申请发放 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 生态效益指标 | 测算2021年预算数 | 根据当年待遇领取人数、标准测算预算数 | ≥95完成预算 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 待遇领取人员对基层社保经办机构提供服务的满意程度 | ≥95满意度 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业养老保险待遇领取情况的整体满意度 | ≥95满意度 | 补助机关事业单位离退休缺口，保障待遇发放 |

**15、职业年金虚账记实及实账利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成虚账记实并归集上解省进行投资运营 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | 100人数 | 冀政办字【2017】15号 |
| 质量指标 | 补贴拨付及时 | 及时将虚账记实资金拨入职业年金归集户 | 100及时拨付 | 冀政办字【2017】15号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时 | 及时将虚账记实资金归集 | 100按时归集 | 冀政办字【2017】15号 |
| 成本指标 | 完成当年月报、季报、年报 | 根据虚账记实数和归集数完成全年报表 | 100报表准确 | 冀政办字【2017】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成当年全部拨付 | 根据虚账记实归集数及时上解 | 100及时上解 | 冀政办字【2017】15号 |
| 社会效益指标 | 完成当年待遇支出 | 根据每月实际办理人数进行记实操作 | 100按规定记实 | 冀政办字【2017】15号 |
| 生态效益指标 | 测算下年度预算数 | 根据当年退休人数、标准测算下年度预算数 | 100完成预算 | 冀政办字【2017】15号 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90可持续性 | 冀政办字【2017】15号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年机关事业职业年金遇领取情况的整体满意度 | ≥90满意度 | 冀政办字【2017】15号 |

**16、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社保经办机构正常运转 |

| 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 | 达到上级要求 | 达到上级部门要求完成的任务 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 质量指标 | 经费保证能力 | 保证日常工作正常运转的能力 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 时效指标 | 报告完成 | 提交年度报告时间节点 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效益指标 | 合理人员开支 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90完成各项基金预算 | 保障社保经办机构正常运转 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县社会保险服务中心本级安排政府采购预算2.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | | | | | | | 单位：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 |
|  | 23000 | 公车运行保险加油维修 |  |  | 1 | 23000 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县社会保险服务中心本级上年末固定资产金额为8352475.47元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 326001玉田县社会保险服务中心本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8352475.47 |
| 1、房屋（平方米） | 3686 | 5586371 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3686 | 5586371 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 136000 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 878 | 2630104.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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、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。