

赞皇县社会保险中心 2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算公开情况说明

一、单位职责、机构设置等基本情况	17
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、绩效预算信息	19
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

单位预算收支总表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	4.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	260.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	4.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务还息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	295.70	本年支出合计	295.70
上年结转结余		年终结转结余	
总计	295.70	总计	295.70

单位预算收入总表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

科目		合计	本年收入								上年结转
功能分类科目编码	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	
合计		295.70	295.70	295.70							
208	社会保障和就业支出	260.39	260.39	260.39							
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.61	218.61	218.61							
2080109	社会保险经办机构	218.61	218.61	218.61							
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	40.08							
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	17.53							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55							
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70							
210	卫生健康支出	13.85	13.85	13.85							
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85							
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	13.85							

221	住房保障支出	17.46	17.46	17.46							
22102	住房改革支出	17.46	17.46	17.46							
2210201	住房公积金	17.46	17.46	17.46							
223	国有资本经营预算支出	4.00	4.00	4.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	4.00	4.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		295.70	291.05	4.65			
208	社会保障和就业支出	260.39	259.74	0.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.61	217.96	0.65			
2080109	社会保险经办机构	218.61	217.96	0.65			
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	0.00			
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00			
210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00			

21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	0.00			
221	住房保障支出	17.46	17.46	0.00			
22102	住房改革支出	17.46	17.46	0.00			
2210201	住房公积金	17.46	17.46	0.00			
223	国有资本经营预算支出	4.00	0.00	4.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00	0.00	4.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00	0.00	4.00			

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	291.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	4.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		260.39		
		九、卫生健康支出		13.85		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支				

		出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		17.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				4.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、其他支出				
本年收入合计	295.70	本年支出合计		291.70		4.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算拨款						
二、政府性基金预算拨款						
三、国有资本经营预算拨款						
总计	295.70	总计		291.70		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

科目		合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		291.70	291.05	262.22	28.83	0.65
208	社会保障和就业支出	260.39	259.74	230.91	28.83	0.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.61	217.96	189.36	28.60	0.65
2080109	社会保险经办机构	218.61	217.96	189.36	28.60	0.65
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	39.85	0.23	0.00
2080502	事业单位离退休	17.53	17.53	17.30	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

科目		基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	291.05	262.22	28.83
301	工资福利支出	244.92	244.92	0.00
30101	基本工资	98.88	98.88	0.00
30102	津贴补贴	11.19	11.19	0.00
30103	奖金	43.20	43.20	0.00
30107	绩效工资	36.09	36.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	17.46	17.46	0.00
302	商品和服务支出	28.83	0.00	28.83
30201	办公费	17.74	0.00	17.74
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.44	0.00	1.44

30208	取暖费	3.58	0.00	3.58
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	17.30	17.30	0.00
30302	退休费	17.30	17.30	0.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		4.00		4.00
223	国有资本经营预算支出	4.00		4.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：[323003]赞皇县社会保险中心

预算年度：2022

单位：万元

项目	资金来源			
	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
合计				
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

三、公务接待费				
---------	--	--	--	--

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

赞皇县社会保险中心 2022 年单位预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赞皇县社会保险中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况：

单位职责：

宣传、贯彻、执行中央、省、市、县政府和上级人社部门关于社会保险的各项方针、政策、法规和有关规定。负责全县企业养老职工养老保险、机关事业单位养老保险及职业年金、工伤保险和失业保险基金的征集、管理和发放。

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
赞皇县社会保险中心	事业	正科级	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，目前我县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。赞皇县社会保险中心的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 295.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 291.70 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 4 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映赞皇县社会保险中心 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 295.70 万元，其中基本支出 291.05 万元，包括人员经费 262.22 万元和日常公用经费 28.83 万元；项目支出 4.65 万元，为国有资本经营支出，为保证企业退休人员社会化管理工作顺利开展，保证企业退休人员的切身利益，专项用于企业退休人员社区管理服务支出。

3. 比上年增减情况

2022 年预算收支安排 295.70 万元，较 2021 年预算同比减少 1066.31 万元，其中：基本支出增加 52.44 万元，人员经费支出增加 74.9 万元；公用减少 22.46 万元，主要为落实过紧日子要求，压减部分支出；项目支出减少 1118.75 万元，主要为减少了项目支出，机关事业单位统

筹外项目预算改由财政部门预算列支。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排28.83万元，主要用于办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、公用房取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置及运维费0万元，与上年持平（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，车辆购置费0元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。与2021年相比，2022年“三公”与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

完善社会保险制度。加快机关事业单位养老保险制度改革，规范企业养老保险经办制度，增强社保护面工作，扩大工伤保险覆盖范围，加强社保基金监管。促进社保卡网点建设，保障退休人员待遇发放。

（二）分项绩效目标

1、社会保障工作

绩效目标：全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

绩效指标：做好养老、工伤、失业等保险的经办管理工作，维护基金安全运行，待遇及时发放。加强社保基金监管，促进社保卡网点建设。

2、企业退休人员社会化管理服务工作

绩效目标：国有企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。

绩效指标：做好国有企业退休人员管理服务，确保企业退休人员管理服务与原企业分离后的费用保障，

（三）工作保障措施

进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。

加强支出管理。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

加强绩效运行监控。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的
的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

做好绩效自评。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效
性，进一步改进和完善内部控制。同时，将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起
来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，强化自我监督、自我约束的
自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。

规范财务资产管理。我中心由专门人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，确保
账实相符，定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

加强内部监督。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，
检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2022年人员经费绩效目标表

年度目标（2022）			
项目编码及名称	[13012922D2AD0DD176200]2022 年年初预算人员经费	主管部门	[323]赞皇县人力资源和社会保障局
项目单位	[323003]赞皇县社会保险中心	年度资金总额	262.220000

资金用途	人员经费							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		83%		100%	
年度绩效目标	目标 1	主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	=	33人		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	≥	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	文字描述		按规定时间发放	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	社会保障等缴纳的及时性	社会保障（公积金）等发放的时效情况	文字描述		按规定时间发放	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最

								高不超过标准分)
	成本指标	工资(福利)社会保障等标准	工资(福利)社会保障(公积金)等发放(缴纳)标准	文字描述		按规定执行	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工得归属感,保持干部队伍相对稳定,保障办公正常运转	文字描述		保持干部队伍相对稳定	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥		90%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分(得分最高不超过标准分)

2、2022年公用经费绩效目标表

年度目标(2022)								
项目编码及名称	[13012922D2AD0A3D22AC0]2022年年初预算公用经费		主管部门	[323]赞皇县人力资源和社会保障局				
项目单位	[323003]赞皇县社会保险中心		年度资金总额	28.830000				
资金用途	公用经费							
资金支出计划(累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25%		50%		83%		100%	
年度绩效目标	目标1	主要用于完成工作任务用于设备设施维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,保障办公正常进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	=	33人	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	公用经费等使用精确性	公用经费使用范围的精确性	≥	100%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	公用经费使用及时行	公用经费使用的时效情况	文字描述	按规定进度执行	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	成本指标	公用经费保障等标准	公用经费的使用标准	文字描述	按规定支出	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	能够保障日常办公耗材及公务活动使用	文字描述	按规定执行	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对公用经费的使用情况满意度	≥	90%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

3、2022年国有企业退休人员社会化管理（冀财资【2021】175号）绩效目标表

年度目标（2022）

项目编码及名称	[13012922P00826810001J]2022 年国有企业退休人员社会化管理（冀财资【2021】175 号）		主管部门	[323]赞皇县人力资源和社会保障局				
项目单位	[323003]赞皇县社会保险中心		年度资金总额	1.000000				
资金用途	保障国有企业退休人员社会化管理服务							
资金支出计划 （累计支出比例）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	30%		60%		90%		100%	
年度绩效目标	目标 1	确保国有企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	数量指标	国有企业退休人员管理服务与原企业分离的比例	国有企业退休人员管理服务与原企业分离的比例	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	退休人员社会化管理服务工作完成率	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务	=	100	%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

		使用率						
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）

4、2022 年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2021】157 号）绩效目标表

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[13012922P00826710001W]2022 年国有企业退休人员社会化管理服务（冀财资【2021】157 号）			主管部门	[323]赞皇县人力资源和社会保障局			
项目单位	[323003]赞皇县社会保险中心			年度资金总额	3.000000			
资金用途	保障国有企业退休人员社会化管理服务							
资金支出计划 (累计支出比例)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	30%		60%		90%		100%	
年度绩效目标	目标 1	确保国有企业退休人员管理服务工作落实到位，服务费用使用到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	企业退休人员社会化管理比例达标	企业退休人员社会化管理比例达标率	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）
	数量指标	国有企业退休人员管理服务	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值

		工作与原企业分离的比例	例					*标准分（得分最高不超过标准分）
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	退休人员社会化管理服务工作完成率	=		100%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值 *标准分（得分最高不超过标准分）
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金使用率	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务	=	100	%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值 *标准分（得分最高不超过标准分）
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=		100%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值 *标准分（得分最高不超过标准分）
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指标	移交企业的综合满意程度	≥		85%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值 *标准分（得分最高不超过标准分）

5、2022 年市级企业退休人员社会化管理服务（石财社【2021】148 号）绩效目标表

年度目标（2022）			
项目编码及名称	[13012922P00831910001U]2022 年市级企业退休人员社会化管理服务（石财社【2021】148 号）	主管部门	[323]赞皇县人力资源和社会保障局
项目单位	[323003]赞皇县社会保险中心	年度资金总额	0.650000
资金用途	保障企业退休人员社会化管理服务		

资金支出计划 (累计支出比例)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	30%		60%		90%		100%		
年度绩效目标	目标 1		确保企业退休人员管理服务落实到位，服务费用使用到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	市本级移交的企业退休人数	市本级移交的企业退休人数	=	146	人	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
	质量指标	退休人员社会化管理服务工作完成率	退休人员社会化管理服务工作完成率	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
	时效指标	企业退休人员社会化管理服务资金使用率	确保资金及时有效地用于企业退休人员社会化管理服务	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
	质量指标	市级拨付资金使用率	市级拨付资金使用率	=	100	%	相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
效益指标	经济效益指标	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	=	100%		相关政策文件	实际得分=实际完成值/绩效目标值*标准分（得分最高不超过标准分）	
满意度指标	服务对象满意	企业满意度指	移交企业的综合满意程度	≥	85%		相关政策文件	实际得分=实际完	

	度指标	标							成值/绩效目标值 *标准分（得分最高不超过标准分）
--	-----	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------

六、政府采购预算情况

2022年我单位没有安排政府采购预算，政府采购预算金额为0万元。具体内容见下表。

323003 赞皇县社会保险中心政府采购预算表

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年单位预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													
项目1													
项目2													
.....													

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赞皇县社会保险中心上年末固定资产金额为12.440872万元（详见下表）。

赞皇县县直单位固定资产占用情况表		
编制单位：赞皇县社会保险中心		截止时间：2021年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	12.440872
1、房屋（平方米）	—	

其中：办公用房（平方米）	---	
2、车辆（台、辆）	---	
3、单价在 20 万元以上设备	---	
4、其他固定资产	---	12.440872

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指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、差旅费、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。

5、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。

6、国有资本经营预算收入支出：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。社保中心

所做预算国有资本经营是解决历史遗留问题及改革成本支出，是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。