

石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级收支预算.....	1
---------------------------------	---

一、石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级收支预算

单位预算收支总表

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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	1556.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9550.00	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	1556.23
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	9550.00
13			十三、农林水支出	

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中
心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
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	本年收入合计	11106.23	本年支出合计	11106.23
32	上年结转结余		年终结转结余	

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中
心本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
33	收入总计	11106.23	支出总计	11106.23

单位预算收入总表

323001石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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
1		合计	11106.2 3	11106.2 3	11106.2 3							
2	208	社会保障和就 业支出	1556.23	1556.23	1556.23							
3	20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1331.23	1331.23	1331.23							
4	2080102	一般行政管理 事务	11.03	11.03	11.03							

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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
5	2080107	社会保险业务 管理事务	60.00	60.00	60.00							
6	2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	1260.20	1260.20	1260.20							
7	20807	就业补助	225.00	225.00	225.00							

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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
8	2080799	其他就业补助 支出	225.00	225.00	225.00							
9	212	城乡社区支出	9550.00	9550.00	9550.00							
10	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	8150.00	8150.00	8150.00							

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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
11	2120805	补助被征地农民支出	8150.00	8150.00	8150.00							
12	21210	国有土地收益基金安排的支出	1400.00	1400.00	1400.00							
13	2121099	其他国有土地收益基金支出	1400.00	1400.00	1400.00							

单位预算支出总表

323001石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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	11106.23	0.58	11105.65			
2	208	社会保障和就业支出	1556.23	0.58	1555.65			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1331.23	0.58	1330.65			
4	2080102	一般行政管理事务	11.03	0.58	10.45			
5	2080107	社会保险业务管理事务	60.00		60.00			
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1260.20		1260.20			
7	20807	就业补助	225.00		225.00			

323001石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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
8	2080799	其他就业补助支出	225.00		225.00			
9	212	城乡社区支出	9550.00		9550.00			
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8150.00		8150.00			
11	2120805	补助被征地农民支出	8150.00		8150.00			
12	21210	国有土地收益基金安排的支出	1400.00		1400.00			
13	2121099	其他国有土地收益基金支出	1400.00		1400.00			

单位预算财政拨款收支总表

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本
级

预算年度 :2022

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	1556.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9550.00	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				

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本
级

预算年度：2022

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
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	1556.23	1556.23		
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				

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本
级

预算年度：2022

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
12			十二、城乡社区支 出	9550.00		9550.00	
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				

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本
级

预算年度：2022

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
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				

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本
级

预算年度：2022

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
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				

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本
级

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	11106.23	本年支出合计	11106.2 3	1556.23	9550.00	
32	年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结 转和结余				

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本
级

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11106.23	支出总计	11106.23	1556.23	9550.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1556.23	0.58	1555.65
2	208	社会保障和就业支出	1556.23	0.58	1555.65
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1331.23	0.58	1330.65
4	2080102	一般行政管理事务	11.03	0.58	10.45
5	2080107	社会保险业务管理事务	60.00		60.00
6	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1260.20		1260.20
7	20807	就业补助	225.00		225.00
8	2080799	其他就业补助支出	225.00		225.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	0.58		0.58
2	302	商品和服务支出	0.58		0.58
3	30201	办公费	0.48		0.48
4	30213	维修(护)费	0.01		0.01
5	30216	培训费	0.08		0.08
6	30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级 预算年度：2022

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	9550.00		9550.00
2	212	城乡社区支出	9550.00		9550.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8150.00		8150.00
4	2120805	补助被征地农民支出	8150.00		8150.00
5	21210	国有土地收益基金安排的支出	1400.00		1400.00
6	2121099	其他国有土地收益基金支出	1400.00		1400.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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			
档次	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

323001 石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

预算年度：2022

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级2022 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，现将石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级 2022 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：

劳动与社会保障管理中心按职能划分人力资源服务产业园、创业创新园管理工作，被征地居民养老保险工作，医疗保险工作。

- 1.以被征地居民为重点，做好养老保险工作；
- 2.负责新区居民医疗保险区级财政配套资金与长期护理险财政补助资金的申请工作；
- 3.认真研究修订产业园建设规划、落实好相关优惠政策，进一步完善产业园的运营体系。园区将加大对产业园的宣传推介，拓展招商渠道，营造良好区域人力资源产业集群营商环境。
- 4.大力促进适龄劳动者就业，优化人力资源，深入开展就业创业工作。以推进新区“创业创新园区”为契机，加大公共就业服务力度，提高公共就业服务水平；在整合社会资源，探索政府购买社会服务上取得突破性进展；围绕优化招商环境、服务项目建设和产业需求，不断提升吸纳就业能力；
- 5.综合管理本单位内部的综合保障协调统筹工作。

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
石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级	事业	正科级	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，目前我区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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入 11106.23万元，其中，一般公共预算收入 1556.23万元，基金预算收入 9550万元，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

收入预算总表支出栏、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，反映正定新区劳动与社会保障管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 11106.23万元，其中：基本支出 0.58万元，包括日常公用经费 0.58万元；项目支出 11105.65万元，主要为人力资源产业扶持基金、人力资源产业园运营费用支出；参保人员管理、养老保险新区补贴、创业专项资金、养老和医疗保险基金区本级政府配套支出等支出。

3、增减情况

正定新区劳动与社会保障管理中心2022年度预算收支安排11106.23万元与2021年预算相比，收、支总计共减少1632.01万元，减少 15%。主要原因是减少了社保服务大厅运营费及下调了养老保险新区补贴等费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年正定新区劳动与社会保障管理中心机关运行经费共计0.58万元，主要用于单位的日常办公、差旅费、会议费、公务交通费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年正定新区劳动与社会保障管理中心财政拨款预算安排“三公”经费总计0万元，较上年无变化，与上年一致。具体如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中，公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、参保人员管理绩效目标表

绩效目标	1.做好个人养老保险数据留存，为个人保险权益提供真实性、原始性凭证 2.依据原始凭证按时办理退休手续，并准确发放待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数档案数	参保人员一人一档案，参保人员数量	≥11000 人	参保人数
	质量指标	合格率	确保档案管理的规范性及完整性	≥95%	档案存放标准
	时效指标	及时率	对需调档的档案的查阅及时率	≥95%	需求率
	成本指标	档案服务费标准	每个人员参保服务费不高于档案服务费标准	≤44.7 元	中标价格
效益指标	社会效益指标	承担社会责任	是否提升政府形象	是/否	档案存放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对服务的满意度	≥98%	调查结果

2、创业园绩效、评估绩效目标表

绩效目标	1.最大限度发挥资金使用效率 2.确保对双创园补贴资金的准确率				
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	补贴资金评审次数	每年对租金标准及补贴资金进行评审不少于 3 次	≥3 次	评定次数
	质量指标	优秀创业项目率	优秀创业项目占总创业项目的比例	≥80%	企业收入
	时效指标	准时率	准时举办的企业入驻专家评审会次数占全部评审次数的百分比	≥90%	依据评审时间
	成本指标	成本控制率	实际补贴标准不超出评审补贴金额	≤100%	补贴政策
效益指标	经济效益指标	提高政府形象	承担社会责任，是否对社会产生积极作用，是否提升政府形象	是/否	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	享受补贴的企业满意度	≥90%	根据调查结果确定

3、创业专项资金绩效目标表

绩效目标	1.新区居民入驻创业创新园工作有序进行 2.带动新区居民以创业促进就业				
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	企业入驻数量	按照签订入驻协议数量	≥101 户	入驻户数
	质量指标	优秀创业项目率	优秀创业项目占总创业项目的比例	≥80%	企业收入
	时效指标	准时率	准时举办的企业入驻专家评审会次数占全部评审次数的百分比	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率	依照政府要求进行补贴，不超出补贴标准	≤100%	依据政策标准决定
效益指标	社会效益指标	提高政府形象	承担社会责任，是否对社会产生积极作用，是否提升政府形象	是/否	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	接受入驻企业满意度	入驻企业对创业创新园服务的满意度	≥90%	满意度结果确定

4、灵活用工平台服务费绩效目标表

绩效目标	1.到 2022 年，营业收入不低于 8 亿元，纳税额不低于 0.48 亿元 2.提升国家级人力资源服务产业园品牌效应，促进新区经济发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台就业数量	按照合同要求达到平台就业数量	≥10000 人	就业人数
	质量指标	数据差错率	严格控制平台就业数据差错率	≤10%	按照相关规定
	时效指标	数据准时率	平台数据准时更新	≥80%	平台要求
	成本指标	成本控制率	实际支出不超出预算安排	≤100%	绩效指标
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，是否对社会产生积极作用，是否提升政府形象	是/否	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	平台就业者满意度	对平台公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定

5、弥补以前年度资金缺口绩效目标表

绩效目标	1.弥补以前年度资金缺口				
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	弥补次数	根据实际需求确定支付次数	1 次	根据实际需求确定
	质量指标	准确率	确保按实际资金需求弥补	≥95%	工作需求
	时效指标	准时率	按照要求时间节点准时支付	≥90%	工作需求
	成本指标	成本控制率	不超出预算安排	≤100%	实际支出
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	是/否	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	根据调查结果确定

6、人力资源产业扶持基金绩效目标表

绩效目标	1.进一步拓展服务空间、丰富服务功能、增强服务成效，着力加大招商引资力度，推进人力资源服务产业园高质量发展 2.就业创业能力不断提高				
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	入驻户数	按照合同要求达到入驻户数量	≥100 户	入驻户数
	质量指标	入驻企业优秀率	入驻优秀企业占总入驻企业的百分比	≥20%	石新管【2019】27 号
	时效指标	活动召开准时率	大中小型活动按时间规定准时召开	≥80%	签订合同
	成本指标	成本控制率	实际支出不超出预算安排	≤100%	绩效指标
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，是否对社会产生积极作用，是否提升政府形象	是/否	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	对产业园区公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定

7、人力资源产业园运营经费绩效目标表

绩效目标	1.到 2022 年，完成营业收入 10 亿元，税收 3000 万 2.入驻企业累计达到 100 家，优秀企业入驻率占总入驻企业的 20%以上				
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	入驻户数	按照合同要求达到入驻户数	≥100 户	入驻户数
	质量指标	入驻企业优秀率	入驻优秀企业占总入驻企业的百分比	≥20%	石新管【2019】27 号
	时效指标	活动召开准时率	大中小型活动按时间规定准时召开	≥80%	签订合同
	成本指标	成本控制率	实际支出不超出预算安排	≤100%	绩效指标
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	承担社会责任，是否对社会产生积极作用，是否提升政府形象	是/否	政府形象
满意度指标	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	对产业园区公共服务能力的满意度	≥95%	根据调查结果确定

8、养老保险财政上解基金绩效目标表

绩效目标	1.确保社保各项资金及时拨付 2.保障群众权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	享受社会保险补贴人数数量	≥11000 人	政策
	质量指标	完成率	已落实的养老政策与应落实的养老政策的比值	≥90%	养老政策
	时效指标	按时发放率	政策下达按时上解资金	≥95%	政策
	成本指标	成本控制率	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	≤100%	政策
效益指标	社会效益指标	保障群众权益	对符合参保条件的居民全覆盖，是否提高居民生活质量	是/否	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新区养老保险政策及落实情况的满意度	≥95%	调查结果确定

9、养老保险新区补贴绩效目标表

绩效目标	1.提高对新区符合养老补贴人员准确率 2.提高对新区符合养老补贴人员资金征缴的准确率				
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	征缴次数	根据政策每年对符合新区养老保险退休人员征缴补贴	1次	征缴次数
	质量指标	准确率	实际收到养老补贴人员占符合养老补贴人员的比例	≥90%	参保档案
	时效指标	资金到位率	符合新区养老补贴人员个人承担部分资金及新区财政补贴资金到位率	≥95%	政策
	成本指标	成本控制率	实际补贴标准不超出养老保险新区补贴政策	≤60%	政策
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	对符合新区被征地居民条件人员做到全覆盖，是否提高居民生活质量	是/否	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员对新区养老保险政策及落实情况的满意度	≥98%	根据政策及调查结果确定

10、业务费绩效目标表

绩效目标	1. 确保正常单位费用的支出 2. 加大宣传力度				
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	印刷次数	根据实际需求确定印刷次数	≥3 次	根据实际需求确定
	质量指标	正常使用率	确保单位金保工程内网正常使用	≥95%	工作计划
	时效指标	准时率	按照征订时间节点准时进行征订	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率	依行价标准控制成本，不超出预算安排	≤100%	行价
效益指标	社会效益指标	拓宽信息获取渠道	通过发放宣传册进行宣传，是否提高群众对政策了解程度	是/否	政策
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会大众对社保宣传效果的满意度	≥95%	根据调查结果确定

11、医保经办外包服务费绩效目标表

绩效目标	1.做好正定新区居民参保、暂停、信息维护、咨询等服务工作 2.配合正定县医疗保障局完成上级部门下达的各项核查、统计工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备人员数量	配备 6 名工作人员，派驻到中国（河北）自由贸易试验区正定片区政务服务中心医保专区窗口	6 名	工作人员
	质量指标	人员合格率	保障派驻工作人员合法权益和身心健康，加强素质和业务培训，不断提升派驻人员服务能力和业务水平	≥90%	劳动法标准
	时效指标	准时率	大厅业务当场办理，无拖延	≥95%	当场业理率
	成本指标	成本控制率	实际支出不超出预算安排	≤100%	签订合同
效益指标	社会效益指标	承担社会责任	是否提升政府形象	是/否	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务的满意度	≥98%	调查结果

12、医疗保险财政上解基金绩效目标表

绩效目标	1.提高医保参保率 2.确保医保政策落实到位				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保率	医疗保险实际参保情况与市局下达参保标准的比值	≥99%	依据实际参保情况
	质量指标	医保政策完成率	已落实的医疗政策与应落实的医疗政策的比值	≥90%	医保政策
	时效指标	准时率	严格按照政策下达后准时上解基金	≥90%	政策依据
	成本指标	成本控制率	实际补贴标准不超出医疗保险新区补贴政策	≤100%	政策
效益指标	社会效益指标	提高居民生活质量	对符合参保条件的居民全覆盖，是否提高居民生活质量	是/否	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	参保人员对新区医保工作的满意度	≥96%	电子评价器

13、专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位办公用品等费用的支出 2.调动外出办理公事的积极性，保障交通补贴费用的支出				
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	使用发放次数	按照人员工作性质，合理分配办公用品及安排外出办公	≥5次	根据使用情况确定
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	根据使用情况确定
	时效指标	按时采购率	按照工作需求及时采购	≥90%	工作需求
	成本指标	成本控制率	严格按照规定支出，不超出预算安排	≤100%	使用规定
效益指标	生态效益指标	能耗率	购买的办公用品达到低碳、环保、节能的标准，降低耗能率	≤5%	能耗率
满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	内部满意人员占总人数的比例	≥95%	根据调查结果确定

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级安排政府采购预算 0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

323001石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

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（当年预算安排资金）							2022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	

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

石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级上年末固定资产金额为 42.77万元（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。

单位固定资产占用情况表

323001石家庄正定新区劳动与社会保障管理中心本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.77
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 万元以上的设备		
4、其他固定资产		42.77

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，是指预算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。