香河县社会保险事业管理所

2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将香河县社会保险事业管理所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：**

统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法、基金管理及监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，负责对全县社会保险基金支付、管理工作实施监督，负责对社会保险经办机构的管理，贯彻执行企业年金和职业年金政策；负责工伤伤残等级鉴定和劳动能力鉴定的前期申报、组卷等工作；会同有关部门实施全民参保计划。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县社会保险事业管理所 | 事业单位 | 副股级 | 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制度，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。2023年预算收入33891.90万元，其中：一般公共预算收入33891.90万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映香河县社会保险事业管理所2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算33891.90万元，其中基本支出1603.76万元，包括人员类项目经费1555.02万元和运转类公用项目经费48.74万元；运转类其他及特定目标类项目支出3228.14万元，包括本级支出，主要为城乡居民养老保险县级配套资金, 冀财社【2022】145号关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费补助的通知（城乡居民基本养老保险）、冀财社【2022】151号关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知(机关事业单位基本养老保险)、冀财社【2022】170号关于提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知（城乡居民基本养老保险）、财政对机关事业单位养老保险基金的补助、财政负担职业年金等支出。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排33891.90万元，较2022年预算减少1940.12万元，其中：基本支出增加610.95万元，主要为人员经费支出；项目支出减少2551.06万元，主要上级一般公共预算安排转移支付项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排48.74万元，主要用于办公区的日常维修、办公及印刷费、邮电费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)，与2022年相比持平，无增减变化。公务接待费0万元，与2022年相比持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

1.奖励性绩效工资绩效目标表

| **绩效目标** | 1.保障相关工作人员工资福利待遇，保持人员稳定。提升人员工作积极性，增强队伍服务意识，推动工作作风建设的常态化、长效化。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放人员数量 | 24人 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 及时率 | 发放及时率 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放完成时间 | 12月 | 根据实际统计 |
| 成本指标 | 发放成本 | 人均发放成本 | ≤6000元 | 根据工作要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增强队伍服务意识，推动工作作风建设的常态化、长效化 | 增强队伍服务意识，推动工作作风建设的常态化、长效化 | ≥12月 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 提升积极性 | 提升工作积极性 | ≥12月 | 根据实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 根据实际调查 |

2. 年终一次性奖绩效目标表

| **绩效目标** | 1.保障相关工作人员工资福利待遇，保持人员稳定。提升人员工作积极性，增强队伍服务意识，推动工作作风建设的常态化、长效化。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放人员数量 | 24人 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 及时率 | 发放及时率 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放完成时间 | 12月 | 根据实际统计 |
| 成本指标 | 发放成本 | 人均发放成本 | ≤6000元 | 根据工作要求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增强队伍服务意识，推动工作作风建设的常态化、长效化 | 增强队伍服务意识，推动工作作风建设的常态化、长效化 | ≥12月 | 根据实际调查 |
| 可持续影响指标 | 提升积极性 | 提升工作积极性 | ≥12月 | 根据实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 根据实际调查 |

3. 财政对机关事业单位养老保险基金的补助绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现退休人员工资按时足额发放。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放退休金人数 | 发放退休金人员数量 | ≥5390人 | 根据2023年发放工资人员统计 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策应发放工资全部按标准发放 | 100% | 根据实际发放情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 发放工作完成及时时间 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每位退休人员每人每年退休金的成本 | ≤2万元 | 根据项目预算控制数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 养老保险缺口填补率 | 养老保险缺口填补率 | 100% | 根据实际发放情况 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作长期稳定 | ≥1年 | 根据实际统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员对退休工资发放的满意度 | ≥95% | 根据问卷调查结果 |

4. 财政负担职业年金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现退休人员工资按时足额发放。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业年金发放人数 | 按政策发放职业年金的人数 | ≥1000人 | 根据2023年发放职业年金人员数据统计 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策标准对符合发放标准的人员准确发放 | 100% | 根据实际发放情况统计 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 发放工作完成及时率 | 100% | 根据项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 每人每年发放职业年金的成本 | ≤2万元 | 根据实际发放情况统计 |
| 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 根据实际调查情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 运营稳定 | 职业年金运营稳定 | ≥1年 | 根据实际调查情况 |
| 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员对退休工资发放的满意度 | ≥95% | 根据问卷调查结果 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 职业年金发放人数 | 按政策发放职业年金的人数 | ≥1000人 | 根据2023年发放职业年金人员数据统计 |

5. 城乡居民养老保险办公经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.目标内容1：通过项目的开展实现日常工作的正常运转。  "目标内容2：2023年度，完成城乡养老工作经费，印刷费、人员工资等支出，保障单位正常运转，提高人员的工作稳定性，通过项目的开展完成日常工作需要，实现城乡养老工作经费的合理支出。 "  "目标内容3：2023年每月定期为员工缴费各种保险、发放工资及维护电脑、印刷资料、购置办公用品等。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转月数 | 12月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作  正常开展 | 工作开展完成率 | 100% | 财务报表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 日常工作完成时间 | 12月 | 数据统计 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 每月开展工作经费 | ≤3万元 | 财务测算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 100% | 工作人员 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作长期稳定 | ≥1年 | 实际工作情况统计表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员  满意度 | 工作人员  满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

6. 城乡居民养老保险县级配套资金绩效目标表

| **绩效目标** | 1.目标内容1：通过项目的开展实现城乡居民养老保险工作的正常运转。  "目标内容2：通过本项目实施，主要解决我县城乡居民社会养老保险待遇享受人员6.8万多人的县级基础养老金、缴费补贴、贫困人员代缴、丧葬费等项资金的发放。保障每月及时足额发放到位，以确保全县城乡居民养老保险参保人员的生活水平不降低。 "  "目标内容3：按月完成城乡居民养老保险待遇发放、缴费补贴、贫困人员代缴、丧葬费发放。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放人数 | 城乡养老保险发放人数 | ≥68000人 | 根据2022发放人数 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策对符合发放养老保险标准的居民准确发放 | 100% | 按冀人社规【2019】2号文件规定 |
| 时效指标 | 城乡养老保险工作完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | ≤12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放养老保险的成本 | ≤1015元 | 规定发放标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 居民幸福感 | 1年 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7. 工伤保险管理中心办公经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现日常工作的正常运转。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转月数 | 12月 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 使用率 | 购买后投入到正常工作的使用率 | ≥95% | 根据实际工作统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购的及时性 | ≤12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 每月成本 | 每月开展工作经费 | ≤0.83万元 | 根据实际工作统计情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作完成  情况 | 按时按量完成工作情况 | 100% | 根据实际工作统计情况 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作长期稳定 | ≥1年 | 根据实际统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员  满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 根据问卷调查结果 |

8. 工伤网报系统技术服务费用绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，实现工伤保险网上办事模式，为参保单位提供更加高效优质便捷的服务 。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 参保单位数量 | 使用网报系统单位数量 | ≥1500家 | 根据上年统计数据 |
| 质量指标 | 网报系统使用率 | 网报系统使用率 | 100% | 根据实际使用情况 |
| 时效指标 | 维护系统完成及时性 | 按计划实施完成时间 | ≤12月 | 根据计划完 成时间 |
| 成本指标 | 每月预算控制数 | 每月预算控制数 | ≤0.5万元 | 根据项目预算控制数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保险上报率 | 工伤保险上报率 | 100% | 根据问卷 调查结果 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 网报系统使用年限 | ≥3年 | 根据系统 使用年限 规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位满意度 | 参保单位对工伤保险办事方式满意度 | ≥95% | 根据问卷 调查结果 |

9. 冀财社【2022】145号关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费补助的通知（城乡居民基本养老保险）绩效目标表

| **绩效目标** | 1.目标内容1通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险中心每年开展城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理及养老金发放工作 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放人数 | 养老金发放人数 | ≥65528人 | 2022年发放人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确发放 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | ≤1079元/年 | 规定发放标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

10. 冀财社【2022】151号关于提前下达2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费预算的通知(机关事业单位基本养老保险)绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现退休人员工资按时足额发放。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放退休金人数 | 发放退休金人员数量 | ≥5390人 | 根据2023年发放工资人员统计 |
| 质量指标 | 应发尽发率 | 按照政策应发放工资全部按标准发放 | 100% | 根据实际发放情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 发放工作完成及时时间 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每位退休人员每人每年退休金的成本 | ≤255万元 | 根据项目预算控制数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 养老保险缺口填补率 | 养老保险缺口填补率 | 100% | 根据实际发放情况 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作长期稳定 | ≥1年 | 根据实际统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 退休人员对退休工资发放的满意度 | ≥95% | 根据问卷调查结果 |

11. 冀财社【2022】170号关于提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知（城乡居民基本养老保险）绩效目标表

| **绩效目标** | 1."目标内容1通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险中心每年开展城乡  居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理及代缴工作" | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 代缴人数 | 养老代缴人数 | ≥2936人 | 2022年代缴人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确代缴 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | ≤70元/年 | 规定发放标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

12. 冀财社【2022】170号关于提前下达2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金预算的通知（城乡居民基本养老保险）绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过该项目实施完成我县城乡居民养老保险中心每年开展城乡居民的参保登记、保险费收缴、基金申请与划拨、基金管理、个人账户建立与管理及养老金发放工作 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 发放人数 | 养老金发放人数 | ≥65528人 | 2022年发放人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确发放 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | ≤300元/年 | 单位成本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

13. 冀财社【2022】174号关于提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知绩效目标表

| **绩效目标** | 冀财社【2022】174号关于提前下达2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金预算指标的通知 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 乡村协办员补助金发放人数 | ≥250人 | 2022年发放人数 |
| 质量指标 | 发放尽发率 | 对符合发放政策的人准确发放 | 100% | 实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 城乡养老保险工作完成时间 | 12月 | 年度考核 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每人每年发放成本 | 240元/人/年 | 规定发放标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 执行率 | 按政策执行率 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 居民幸福感 | 提高参保居民幸福感 | 有所提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 提高参保人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

14. 扩面征缴工作专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现企业职工基本养老保险扩面征缴工作，提高参保缴费率，增强基金保障能力，切实维护广大群众的权益。推动建立更加公平更可持续的社会保障制度。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 扩面宣传活动次数 | 宣传数量 | ≥4次 | 根据2023年工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 已宣传企业数量占应宣传企业数量比例 | ≥95% | 根据工作情况统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划完成时间 | ≤12月 | 根据实施工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 对每次宣传成本 | ≤4.63万元 | 根据项目预算控制成本 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参保缴费率 | 通过服务社区提高参保缴费率 | ≥95% | 根据实际情况统计 |
| 可持续影响指标 | 维持参保率 | 通过宣传维持社保参保率 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 接受宣传知识人群的满意度 | ≥95% | 根据问卷调查结果 |

15. 企业退休社会化管理经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现确保资金按时发放，保证企业退休（职）人员社会化管理服务工作的顺利开展。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 服务人数 | 服务退休人员数量 | ≥5390人 | 根据2023年实际服务人数 |
| 质量指标 | 保障项目按照标准完成 | 年度完成率 | 100% | 根据项目实施计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划工作完成时间 | ≤12月 | 根据项目实施计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 服务每位退休人员的成本 | ≤55元/人 | 根据项目预算控制数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 服务率 | 对退休人员的服务率 | 100% | 根据实际统计情况 |
| 可持续影响指标 | 社区机构正常运转 | 保障社区机构全年正常运转 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

16. 企业养老保险专项经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现企业职工基本养老保险扩面征缴工作，提高参保缴费率，增强基金保障能力，切实维护广大群众的权益。推动建立更加公平更可持续的社会保障制度。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 监督检查企业工作数量 | 进行监督检查的企业数量 | ≥2300家 | 根据工作实施计划 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 已经检查企业的数量占应检查企业的数量 | ≥95% | 根据工作实际情况统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划工作完成时间 | 12月 | 根据项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 服务每个企业的成本 | ≤76元 | 根据预算控制数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 上缴数额 | 监督检查养老保险金上缴金额 | ≥3亿元 | 根据实际情况统计 |
| 可持续影响指标 | 企业养老工作正常运转 | 保障企业养老工作全年正常运转 | 100% | 根据工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保企业满意度 | 参保企业满意度 | ≥95% | 根据问卷调查结果 |

17. 社保工作经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.保障社会养老保险工作的正常进行、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和维护电脑、印刷资料、购置办公用品等。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 保障单位工作正常运转 | 保障单位工作正常运转月数 | 12月 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 日常工作正常开展 | 工作开展完成率 | 100% | 根据实际工作统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 业务完成开展时间 | 12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 每月开展工作经费 | ≤4.17万元 | 根据实际工作统计情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 100% | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作长期稳定 | ≥1年 | 根据实际统计情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 根据问卷调查结果 |

18. 社会保险个人权益记录单邮寄经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.目标内容1：通过项目的开展实现城乡居民养老保险待遇享受人员个人权益知情工作的正常保障。  目标内容2：对城镇和农村居民已缴纳社保费的月12万居民，年底统一及时将社会保险个人权益记录单邮寄到个人手里，以保证及时完成全县参保人员个人账户信息的核对工作，实现城乡居民养老保险待遇享受人员对于个人权益知情权利的保障。  目标内容3：2023年12月底完成全县社会保险个人权益记录单邮件工作，与参保人员核对个人参保信息，为全县参保人员邮寄个人权益单。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 邮寄人数 | 为参保人员邮寄个人权益单的数量 | ≥12万份 | 上年业务统计 |
| 质量指标 | 完成率 | 对有个人账户的人员邮寄权益账单完成率 | 100% | 实际邮寄情况统计 |
| 时效指标 | 完成时间 | 日常工作完成时间 | ≤12月 | 邮寄记录 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 全年费用 | ≤0.1万元 | 数据测算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参保人员个人权益知晓率 | 参保人员个人权益知晓率 | ≥98% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 工作持久度 | 工作提升 | ≥1年 | 工作总计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | 参保人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

19. 社会保险业务档案一体化管理信息系统费用绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现社会保险业务档案管理及数字化档案管理工作，保障档案管理的信息化、数字化、规范化。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 档案数量 | 管理档案数量 | ≥7000份 | 根据实际统计情况 |
| 质量指标 | 档案数字化率 | 档案数字化率 | ≥95% | 根据实际统计情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按实施计划完成时间 | ≤12月 | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 档案整理单位成本 | ≤30元 | 根据预算申请明细 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 档案整理数量 | 健全社保档案管理数量 | ≥7000份 | 根据实际档案整理数量 |
| 可持续影响指标 | 系统使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 | 按政策规定系统使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 存档人满意度 | 存档人对档案管理满意度 | ≥95% | 根据满意度调查结果 |

20. 信息网络维护经费绩效目标表

| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现我所信息网络系统持续、稳定、安全运行，为高效办公提供基础保障。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设备个数 | 维护设备个数 | ≥20台 | 根据实际统计情况 |
| 质量指标 | 维护通畅 | 系统的通畅率 | 100% | 根据实际使用情况 |
| 时效指标 | 维护计划 | 按计划开展维护工作 | ≤12月 | 根据项目实施计划 |
| 成本指标 | 每台设备预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤0.25万元 | 根据签定合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 保证工作人员的工作效率 | 100% | 根据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 网络服务能力 | 网络服务能力得到保证及提升，保证社保事业发展。 | 100% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人满意度 | 网络使用人满意度 | ≥95% | 问卷调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

香河县就业服务中心 单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

香河县社会保险事业管理所上年末固定资产金额为137.35万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **香河县单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县就业服务中心 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 137.35 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 6.9 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| *4、其他固定资产* | *230* | *130.45* |

*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、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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。