

2022年枣庄市市中区社会保险事业中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

区社会保险事业中心学习贯彻习近平总书记关于社会保障等重要论述，党中央、国务院关于社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省市养老、失业、工伤保险政策法规，负责宣传国家和省、市社会保障方针、政策，执行社会保障相关政策措施。研究制定全区社会保险工作年度工作计划，并组织实施和监督检查，参与全区社会保障政策调研工作。承担对乡镇（街道）社保所的业务经办进行培训、指导、监督和考核工作。

（二）主要承担区属企业、机关事业、城乡居民、灵活就业人员养老保险、失业保险、工伤保险参保缴费管理及基本养老保险关系转移接续，机关事业单位职业年金缴费核定，负责个人账户管理和离退休（职）人员社会化管理服务、离退休（职）人员养老保险待遇核定发放、企业离休人员离休金发放；做好全民参保、社会保险扶贫、被征地农民养老保险政策的落实。

（三）负责代发全区机关事业离退休人员住房补贴、乡镇（街道）机关事业离退休人员取暖费、代发机关事业离休人员离休金；代发民办教师、乡村医生、放映员生活补助。

（四）负责落实国家社会保险基金管理制度规定和基金投资运营政策，加强基金管理；依法筹集、管理和使用基金，

做好基金的计划、控制、核算、分析和考核工作；负责社会保险基金预决算编制和执行；建立健全基金内控管理制度，确保社会保险基金有效运行和安全完整。

(五)负责建立完善社会保险基金管理稽核和监督监控机制，依法对社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行稽核监督；受理涉及社会保险经办服务的投诉举报。

(六)承担社会保险业务档案管理；承担国有企业退休人员的人事档案社会化管理服务；维护社会保险业务档案真实、完整和安全，发挥档案的服务作用。

(七)承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(八)完成区人社局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区社会保险事业中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市市中区社会保险事业中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区社会保险事业中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7,859.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,859.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7,821.45
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.64
七、其他收入		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	18.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,859.04	本年支出合计	7,859.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,859.04	支出总计	7,859.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				7,859.04	7,859.04	7,859.04											
208			社会保障和就业支出	7,821.45	7,821.45	7,821.45											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	232.73	232.73	232.73											
208	01	09	社会保险经办机构	232.73	232.73	232.73											
208	05		行政事业单位养老支出	6,830.72	6,830.72	6,830.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800.00	6,800.00	6,800.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	758.00	758.00	758.00											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	758.00	758.00	758.00											
210			卫生健康支出	18.64	18.64	18.64											
210	11		行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64											
210	11	01	行政单位医疗	12.04	12.04	12.04											
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	18.95	18.95	18.95											
221	02		住房改革支出	18.95	18.95	18.95											
221	02	01	住房公积金	18.95	18.95	18.95											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				7,859.04	258.98	7,600.06			
208			社会保障和就业支出	7,821.45	221.39	7,600.06			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	232.73	190.67	42.06			
208	01	09	社会保险经办机构	232.73	190.67	42.06			
208	05		行政事业单位养老支出	6,830.72	30.72	6,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800.00		6,800.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	758.00		758.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	758.00		758.00			
210			卫生健康支出	18.64	18.64				
210	11		行政事业单位医疗	18.64	18.64				
210	11	01	行政单位医疗	12.04	12.04				
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60				
221			住房保障支出	18.95	18.95				
221	02		住房改革支出	18.95	18.95				
221	02	01	住房公积金	18.95	18.95				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,859.04	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		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7,821.45	7,821.45		
		九、卫生健康支出	18.64	18.64		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	18.95	18.95		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	7,859.04	本年支出合计	7,859.04	7,859.04		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	7,859.04	支出总计	7,859.04	7,859.04		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				7,859.04	258.98	246.21	12.77	7,600.06
208			社会保障和就业支出	7,821.45	221.39	208.62	12.77	7,600.06
208	01		人力资源和社会保障管理事务	232.73	190.67	177.90	12.77	42.06
208	01	09	社会保险经办机构	232.73	190.67	177.90	12.77	42.06
208	05		行政事业单位养老支出	6,830.72	30.72	30.72		6,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800.00				6,800.00
208	99		其他社会保障和就业支出	758.00				758.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	758.00				758.00
210			卫生健康支出	18.64	18.64	18.64		
210	11		行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64		
210	11	01	行政单位医疗	12.04	12.04	12.04		
210	11	03	公务员医疗补助	6.60	6.60	6.60		
221			住房保障支出	18.95	18.95	18.95		
221	02		住房改革支出	18.95	18.95	18.95		
221	02	01	住房公积金	18.95	18.95	18.95		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						258.98	246.21	12.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	239.02	239.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.12	85.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.45	38.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.09	7.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.00	39.00	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.48	20.48	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.24	10.24	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.04	12.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.95	18.95	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.77		12.77
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.51		6.51
302	16	培训费	502	03	培训费	0.38		0.38
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.17		3.17
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.18	7.18	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区社会保险事业中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	10.00	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	10.00							
208	01	09	社会保险经办机构	10.00	10.00	10.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	258.98	258.98	258.98						
301		工资福利支出	239.02	239.02	239.02						
301	01	基本工资	85.12	85.12	85.12						
301	02	津贴补贴	38.45	38.45	38.45						
301	03	奖金	7.09	7.09	7.09						
301	07	绩效工资	39.00	39.00	39.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	20.48						
301	09	职业年金缴费	10.24	10.24	10.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.04	12.04	12.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	6.60						
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05						
301	13	住房公积金	18.95	18.95	18.95						
302		商品和服务支出	12.77	12.77	12.77						
302	01	办公费	6.51	6.51	6.51						
302	16	培训费	0.38	0.38	0.38						
302	17	公务接待费	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	3.17	3.17	3.17						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.35	0.35	0.35							
302	39	其他交通费用	2.16	2.16	2.16							
303		对个人和家庭的补助	7.19	7.19	7.19							
303	02	退休费	7.18	7.18	7.18							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		7,600.06	7,600.06	7,600.06							
韩业玲劳模津贴	其他运转类	0.06	0.06	0.06							
劳务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
日常业务经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
成立市民中心社保中心搬家项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
保险处代发房帖、乡镇退休人员取暖补贴、离休人员离休费	特定目标类	6,800.00	6,800.00	6,800.00							
民办教师、乡村医生、老电影放映员补助	特定目标类	750.00	750.00	750.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

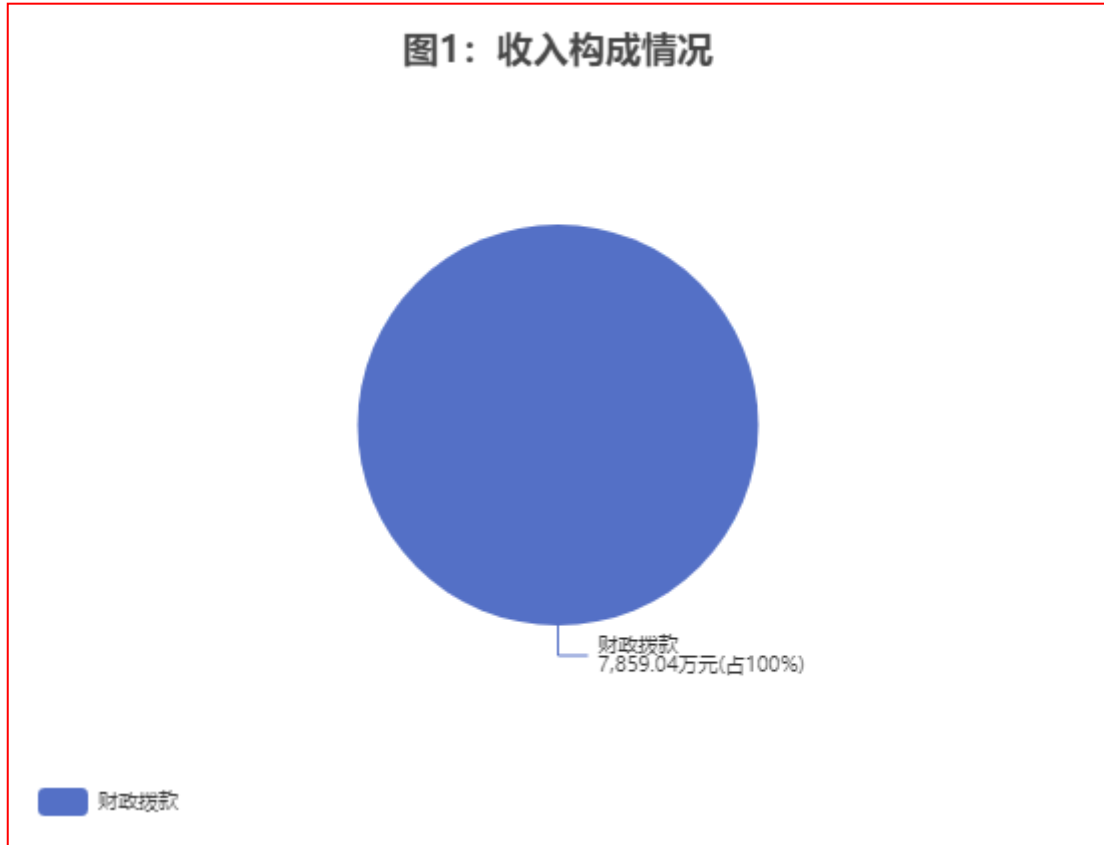
按照综合预算的原则，枣庄市市中区社会保险事业中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区社会保险事业中心2022年收支总预算均为7,859.04万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

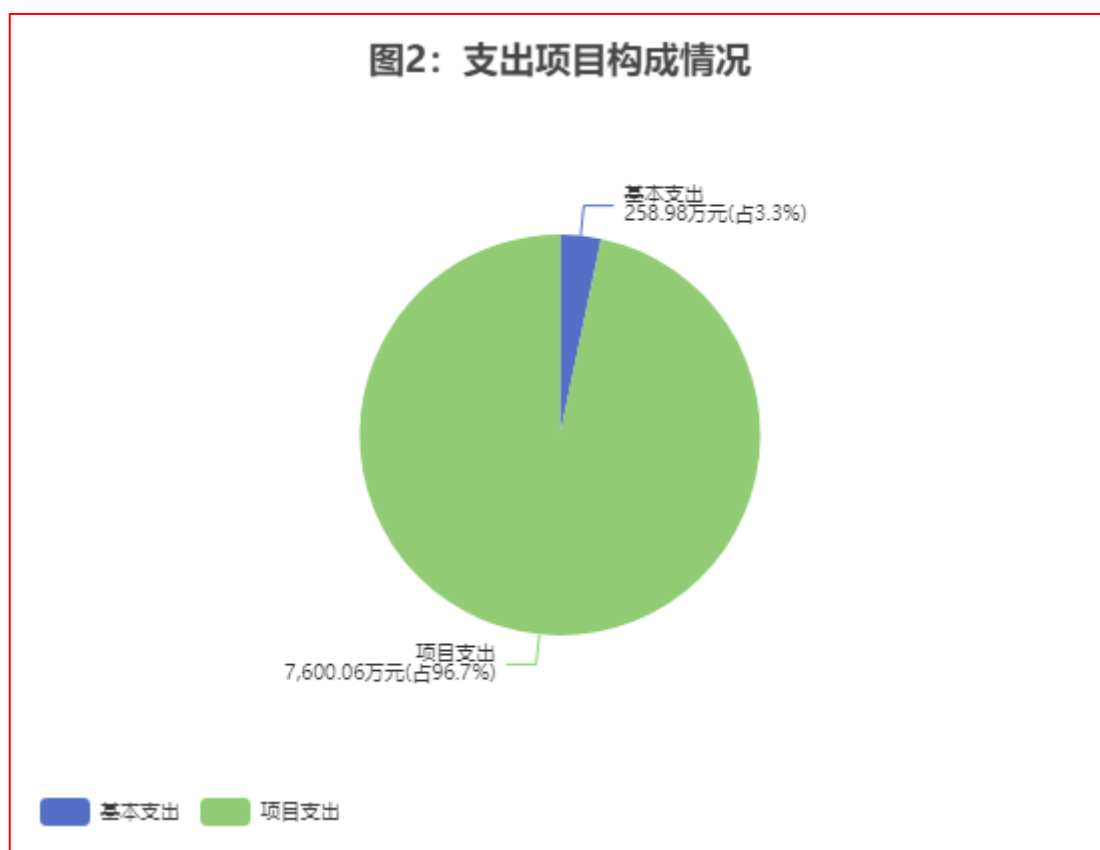
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区社会保险事业中心2022年收入预算为7,859.04万元，其中：财政拨款7,859.04万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

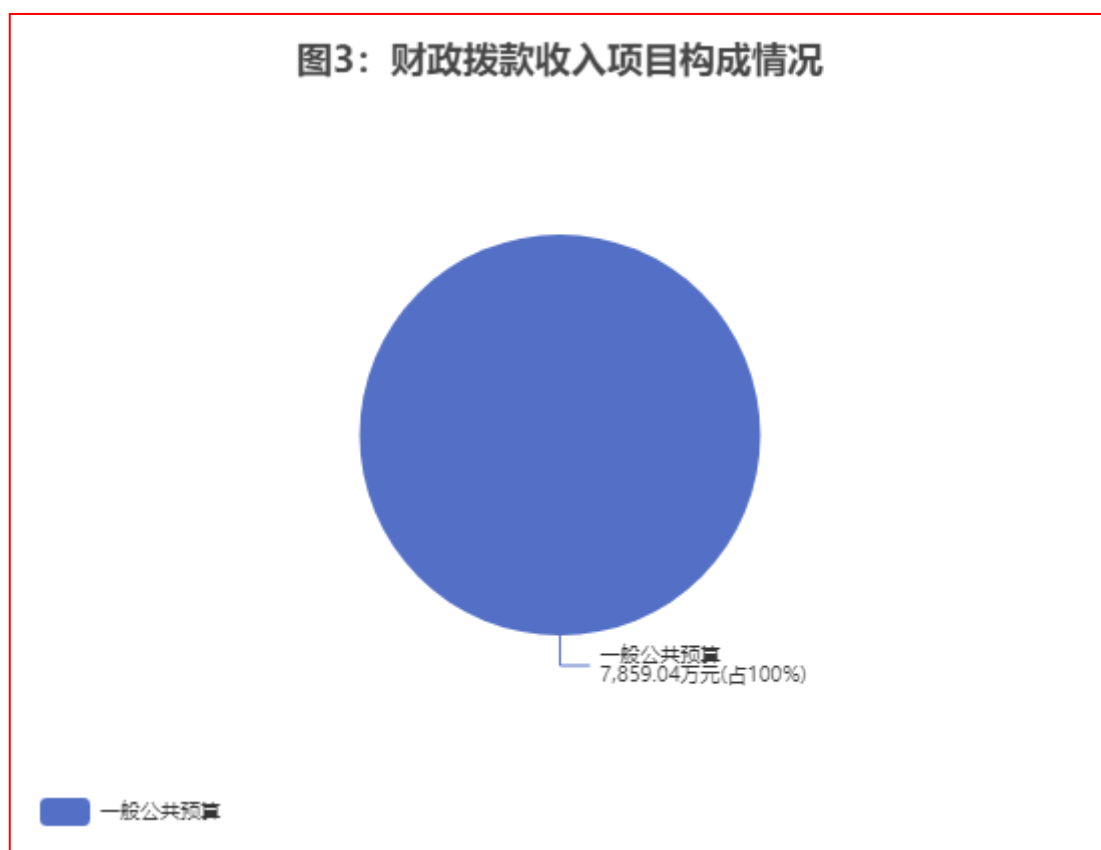
枣庄市市中区社会保险事业中心2022年支出预算为7,859.04万元，其中：基本支出258.98万元，占3.3%，项目支出7,600.06万元，占96.7%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

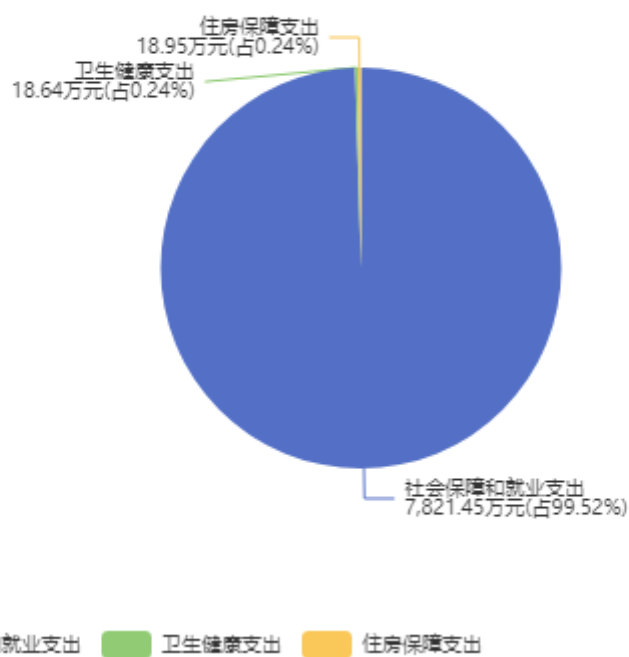
枣庄市市中区社会保险事业中心2022年财政拨款收支总预算为7,859.04万元。

收入包括：一般公共预算7,859.04万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出7,821.45万元，占99.52%；卫生健康（类）支出18.64万元，占0.24%；住房保障（类）支出18.95万元，占0.24%。

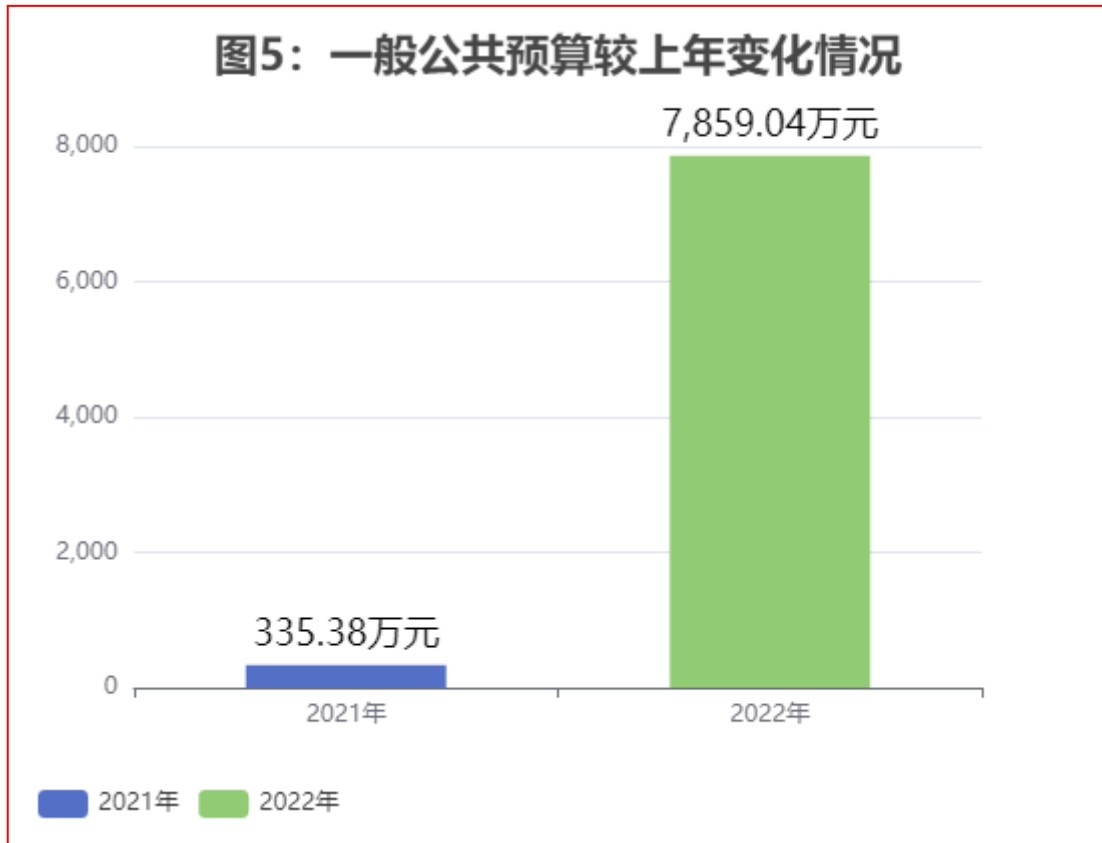
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

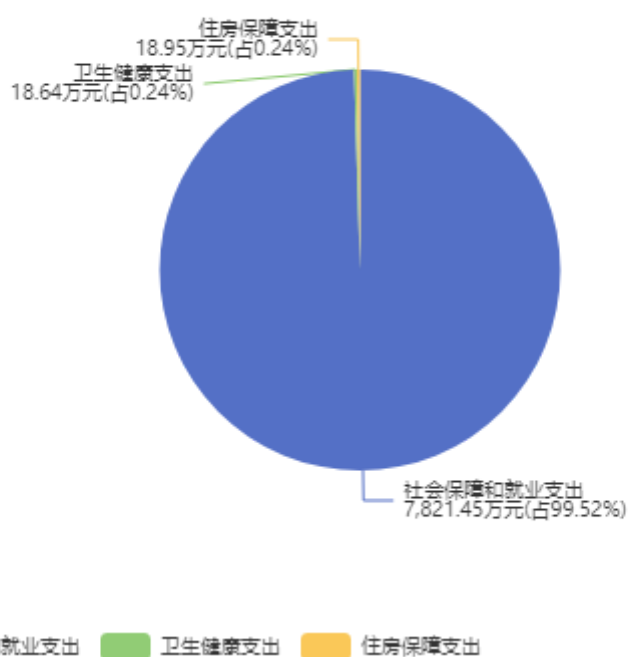
枣庄市市中区社会保险事业中心2022年一般公共预算拨款7,859.04万元，比上年增加7,523.66万元，增长2,243.32%。主要原因是2022年保险处代发项目纳入预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区社会保险事业中心2022年一般公共预算支出为7,859.04万元，其中：社会保障和就业（类）支出7,821.45万元，占99.52%；卫生健康（类）支出18.64万元，占0.24%；住房保障（类）支出18.95万元，占0.24%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出232.73万元，比上年减少64.49万元，下降21.7%。主要原因是人员类以及基本支出相对减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.48万元，比上年减少3.8万元，下降15.65%。主要原因是本年有退休人员，社保缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.24万元，比上年减少1.9万元，下降15.65%。主要原因是本年有退休人员，社保缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出6,800万元，比上年增加6,800万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未把保险处代发项目纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出758万元，比上年增加758万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未把保险处代发项目纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.04万元，比上年增加1.48万元，增长

14.02%。主要原因是基数增高，缴费比例增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.6万元，比上年增加0.82万元，增长14.19%。主要原因是基数增高，缴费比例增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.95万元，比上年减少2.47万元，下降11.53%。主要原因是本年有退休人员，公积金缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区社会保险事业中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出258.98万元。主要用于：

1. 人员经费246.21万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费12.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区社会保险事业中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.21万元，比上年增加0.05万元，增长31.25%。主要原因是物价上涨，原有预算数不够支付现在的物价行情。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.21万元，比上年增加0.05万元，增长31.25%。主要原因是物价上涨，原有预算数不够支付现在的物价行情。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区社会保险事业中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区社会保险事业中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区社会保险事业中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市市中区社会保险事业中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区社会保险事业中心的事业运行经费财政拨款预算为12.77万元。较2021年预算增加1.65万元，增长14.84%。主要原因是由于业务开展需要购进固定资产，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算10万元，其中：财政拨款安排10万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区社会保险事业中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区社会保险事业中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金7,600.06万元，其中财政拨款7,600.06万元。拟对保险处代发房帖离休金和民师放映员等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7,550万元，其中财政拨款7,500万元。




项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月06日

项目名称	成立市民中心社保中心搬家项目			项目编号	37040222P99001210045H			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		60000.00	年度资金总额		20000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	60000			区级	20000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为进一步深化行政审批改革制度,优化经济发展软环境,高标准科学规划、设计市民中心,加快推进市民中心建设,向企业和市民提供行政审批、公共服务、公共资源交易等综合性服务,保障信息资源共享和业务协同,政务大厅外网、内网基础设施必须与电子政务外网、内网及现存的部分专网实现互联互通搬家费:20000元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年度资金需求60000元			2022年度资金需求20000元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	提升行政审批公共服务质量	提升	提升行政审批公共服务质量	提升	提升行政审批服务质量	
		时效指标	及时办理行政审批、公共服务	及时	及时办理行政审批、公共服务	及时	及时办理行政审批、公共服务	
			业务办理及时率	95	业务办理及时率	95	业务办理及时率	
		成本指标	家具购置及搬家费用	2	家具购置及搬家费用	2	购买各种办公家具及搬家费用	
	效益指标	社会效益	保障信息资源共享和业务协同,进	90	保障信息资源共享和业务协同,进	90	保障信息资源共享和业务协同,进行数据共享	

资金的绩效目标表

		行数据共享		行数据共享		
		提高市民业务办理一站式服务	≥98	提高市民业务办理一站式服务	≥98	提高市民业务办理一站式服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理社保业务满意度高	95	群众办理社保业务满意度高	95	群众办理社保业务满意度高
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

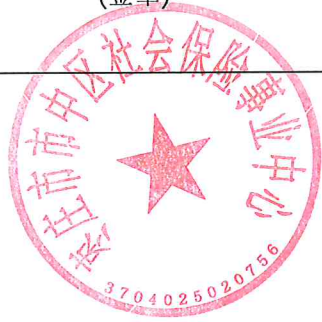


项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月06日

项目名称	韩业玲劳模津贴			项目编号	37040222P99001210016H			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1800.00	年度资金总额		600.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1800			区级	600
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	我单位韩业玲同志2018年4月被评为“市中区劳动模范”荣誉称号,2019年7月退休,根据市中委【2018】29号文件《中共市中区委、市中区人民政府关于表彰市中区劳动模范的决定》,自2019年8月份开始每月领取50元劳模津贴,全年共计600元 50/月*12个月=600元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年度需求1800元			2022年度600元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳模津贴一人	1800元	劳模津贴一人	600元	劳模津贴每年发放600元	
		质量指标	按时支付劳模津贴	100	按时支付劳模津贴	100	按时支付劳模津贴	
		时效指标	按时足额支付	及时	按时足额支付	及时	按时足额支付	
	效益指标	可持续影响指标	每月按时足额发放	100	每月按时足额发放	100	按时足额发放	
社会效益指标		劳模职工稳定度	100	劳模职工稳定度	100	职工稳定度高		
其他需要	无							

说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)





项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 市中区社会保险事业中心 单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	劳务费			项目编号	37040222P99001210043A			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		900000.00	年度资金总额		300000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	900000			区级	300000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金	0	其他资金	0				
项目概况及年度资金总额测算说明	我单位由于工作需要,有6名编外人员为合同制长期聘用工作人员,承担本单位各个工作岗位,我单位按月足额给该6名职工发放工资及交纳社保金,6人月工资2488元,养老金全年86371.2,医保金34473.6,共计预算资金300000元 2488元/月*6人*12个月=179136元 1199.58/月*6人*12个月=86370元 479.08/月*6人*12个月=34494元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年度资金需求900000元			2022年度需求300000元				
	中(长)期目标			年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	编外人员工资及社保金交纳	6	编外人员工资及社保金交纳	6	编外人员6名工资的发放及社保金的交纳	
		质量指标	6名编外用工人员工资及社保交纳及时	100	6名编外用工人员工资及社保交纳及时	100	工资发放与社保交纳完成率	
		时效指标	发放与交纳及时	100	发放与交纳及时	100	编外人员人数准确,足额发放工资及交纳保险及时	
效益	社会	为养老保险	100	为养老保险	100	为养老保险工作各个岗位提		

指标	效益指标	各个工作岗位提供服务,完成日常工作		各个工作岗位提供服务,完成日常工作		供服务,完成日常工作
	可持续影响指标	今后继续做好社保工作	持续	今后继续做好社保工作	持续	编外人员工作十余年已久,今后继续做好社保工作
	经济效益指标	无	100	无	100	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对自己所从事的岗位工作认真完成,对前来办理业务的人员认真负责,群众满意度高	95	对自己所从事的岗位工作认真完成,对前来办理业务的人员认真负责,群众满意度高	95	群众满意度高
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称		企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金			项目编号		37040222P990012101130					
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出					
主管部门及代码		404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区社会保险事业中心					
项目负责人		孙燕			电话号码		8076869					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31										
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		80000.00		年度资金总额		80000.00				
		其中:		财政拨款	中央	0		其中:	财政拨款	中央	0	
					省级	0				省级	0	
					市级	0				市级	0	
					区级	80000				区级	80000	
					乡镇	0				乡镇	0	
					其他资金	0				其他资金	0	
项目概况及年度资金总额测算说明		根据《山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅关于下达 2020 年度企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金的通知》(鲁财社指【2021】80 号)以及《关于印发企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖惩办法(试行)的通知》(鲁人社字【2020】74 号)规定,现下达企业职工基本养老保险省级统筹工作奖金企业职工基本养老保险省级统筹工作奖金八万元										
总体目标		中(长)期目标			年度目标							
		2022 年度需求资金 80000 元			2022 年度需求资金 80000 元							
		中(长)期目标			年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励个数	8 万元	奖励个数	8 万元	市中奖励金 8 万元					
			保险费收入比上年增幅	≥40	保险费收入比上年增幅	≥40	保险费收入比上年增幅					
			实际缴费人数比增幅	实现应征尽征	实际缴费人数比增幅	实现应征尽征	实际缴费人数比增幅					
		时效指标	奖励资金拨付时间	及时	奖励资金拨付时间	及时	奖励资金拨付时间					
		质量指标	评价指标设置是否合理	合理	评价指标设置是否合理	合理	评价指标设置是否合理					
	成本指标	奖励金 8 万元	8 万元	奖励金 8 万元	8 万元	奖励金 8 万元						
	效益	可持	促进养老保	促进发展	促进养老保	促进发展	促进养老保险制度长期可持					

指标	续影响指标	险制度长期可持续发展		险制度长期可持续发展		续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励单位满意度高	98	受奖励单位满意度高	98	受奖励单位满意度高
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	日常业务经费			项目编号	37040222P99001210044X			
项目类型	已招标需支付项目款			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		260000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	260000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金	0		其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为保障单位业务的正常开展,维持正常的业务活动,在往年的基础上,本着提倡勤俭节约的精神,科学合理的安排今年支出,一般经常性办公费用压减10%。另外失业保险移交我中心后要加大宣传力度,各险种印刷纸质资料制作宣传视频等多渠道多形式宣传打印纸100箱/200元=20000元 电脑3台/5000=15000元 打印机6台/1450元=8700元 消防栓30个/100元=3000元 镇街培训费2天/60人/100元/次=12000,每年2次,共计24000元 印刷费29300元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年共计需要资金260000元			2022年度需要资金100000元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年	产出	数量	打印纸	20000	打印纸	20000	购买办公用纸100箱,每箱	

度 绩 效 指 标	指标					200 元	
		电脑	15000	电脑	15000	业务用电脑	
		培训费	24000	培训费	24000	每年组织 2 次镇街人员学习， 每次费用 12000 元	
		印刷费，消 防栓，打印 机等	41000	印刷费，消 防栓，打印 机等	41000	用于日常业务宣传及防护	
		质量 指标	提高日常业 务工作顺利 开展		提高日常业 务工作顺利 开展		提高日常业务的开展
		时效 指标	及时完成各 项工作，保 证日常工作 顺利开展		及时完成各 项工作，保 证日常工作 顺利开展		及时完成各项工作，保证日 常工作顺利开展
		成本 指标	打印纸	20000	打印纸	20000	100 箱*200 元=20000 元
			电脑	15000	电脑	15000	3 台*5000 元
			培训费	24000	培训费	24000	2 天×60 人×100 元/次，每 年 2 次
			印刷费，消 防栓，打印 机	41000	印刷费，消 防栓，打印 机	41000	0.8 元/张×36625 张 打印机 6 台/1450 元=8700 元 消防栓 30 个/100 元=3000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	增加人民群 众满意度， 帮助企业 和群众更 高效的完 成社会保 险办理业 务	95	增加人民群 众满意度， 帮助企业 和群众更 高效的完 成社会保 险办理业 务	95	高效快捷的帮助群众和企业 完成各项保险业务
		可持 续影 响指 标	增强群众满 意度，提 高工作 效率		增强群众满 意度，提 高工作 效率		增强群众满意度，提高工作 效率
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意 度高	95	群众满意 度高	95	群众满意度高
	其他需要 说明的问 题	无					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
--------------	------	------------	------





项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 市中区社会保险事业中心 单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	保险处代发房帖, 乡镇街道取暖费, 离休人员离休费			项目编号	40400320222141			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		204000000.00	年度资金总额		68000000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	204000000			区级	68000000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	以2021年5413人为基数, 加上增资、增人(预计300人)等因素, 预计2022年需资金6012万元(含企业离休干部房补12万)。乡镇、街道离退休人员取暖补助: 2021年11月乡镇、街道离退休人员2000人, 预计2022年新增200人, 按每人每年2100、2400、3200元的标准, 共需538万元房帖5713人, 取暖费2200人							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年共需资金20400万元			2022年度需要资金6800万元				
中(长)期目标			年度目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	需要资金6800万元	20400万元	需要资金6800万元	6800万元		
	产出指标	质量指标	申请专款专用	100	申请专款专用	100		
		时效指标	发放及时率	100	发放及时率	100		
效益指标	社会效益指标	保障群众基本生活	稳定	保障群众基本生活	稳定			
	可持续	继续做好代	≥98	继续做好代	≥98			

项目的绩效目标表

	续影响指标	发工作		发工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	群众满意度	100	
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称		民办教师、乡村医生、老电影放映员补助			项目编号		37040222P99003010001N				
项目类型		政策类刚性支出			项目类别		业务类项目支出				
主管部门及代码		404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区社会保险事业中心				
项目负责人		孙燕			电话号码		8076869				
项目起止时间		2022-01-01 — 2024-12-31									
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		22500000.00		年度资金总额		7500000.00			
		其中:		中央		0		其中:		中央	0
				省级		0		省级		0	
				市级		0		市级		0	
				区级		22500000		区级		7500000	
				乡镇		0		乡镇		0	
				其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明		2022年预计27580人次(其中民办教师16600人次、乡村医生10750人次、电影放映员230人次)按上级文件要求,按每工作1年每月20元的标准发放补贴,2022年预计支出714万元,建议安排750万元。(市、区、乡按2:5:3体制结算)2022年预计27580人次(其中民办教师16600人次、乡村医生10750人次、电影放映员230人次)按上级文件要求,按每工作1年每月20元的标准发放补贴,2022年预计支出714万元,建议安排750万元。(市、区、乡按2:5:3体制结算)									
总体目标		中(长)期目标			年度目标						
		2022-2024年度需要资金 22500000元			2022年度需要资金7500000元						
		中(长)期目标			年度目标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金	225000000	225000000	补助资金	7500000元	补助资金7500000			
		质量指标	按需申请,专款专用	100	100	按需申请,专款专用	100	按需申请,专款专用			
		时效指标	按时发放	100	100	按时发放	100	按时发放			
	效益指标	社会效益指标	保障了群众的基本生活	提高	提高了群众的基本生活	提高	提高了群众的基本生活	为乡医教师放映员提供基本的生活保障			

	可持续影响指标	继续做好保障基本工作	98	继续做好保障基本工作	98	继续为乡医民师放映员做好保障基本工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	群众满意度高	100	群众满意度高
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金			项目编号	37040222P990012101130			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		80000.00	年度资金总额		80000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	80000			区级	80000
			乡镇	0			乡镇	0
			其他资金	0			其他资金	0
项目概况及年度资金总额测算说明	根据《山东省财政厅山东省人力资源和社会保障厅关于下达 2020 年度企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖励资金的通知》(鲁财社指【2021】80 号)以及《关于印发企业职工基本养老保险省级统筹工作评价奖惩办法(试行)的通知》(鲁人社字【2020】74 号)规定,现下达企业职工基本养老保险省级统筹工作奖金企业职工基本养老保险省级统筹工作奖金八万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022 年度需求资金 80000 元			2022 年度需求资金 80000 元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励个数	8 万元	奖励个数	8 万元	市中奖励金 8 万元	
			保险费收入比上年增幅	≥40	保险费收入比上年增幅	≥40	保险费收入比上年增幅	
			实际缴费人数比增幅	实现应征尽征	实际缴费人数比增幅	实现应征尽征	实际缴费人数比增幅	
		时效指标	奖励资金拨付时间	及时	奖励资金拨付时间	及时	奖励资金拨付时间	
		质量指标	评价指标设置是否合理	合理	评价指标设置是否合理	合理	评价指标设置是否合理	
		成本指标	奖励金 8 万元	8 万元	奖励金 8 万元	8 万元	奖励金 8 万元	
效益	可持	促进养老保	促进发展	促进养老保	促进发展	促进养老保险制度长期可持		

指标	续影响指标	险制度长期可持续发展		险制度长期可持续发展		续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励单位满意度高	98	受奖励单位满意度高	98	受奖励单位满意度高
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	日常业务经费			项目编号	37040222P99001210044X			
项目类型	已招标需支付项目款			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		260000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	260000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金	0		其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为保障单位业务的正常开展,维持正常的业务活动,在往年的基础上,本着提倡勤俭节约的精神,科学合理的安排今年支出,一般经常性办公费用压减10%。另外失业保险移交我中心后要加大宣传力度,各险种印刷纸质资料制作宣传视频等多渠道多形式宣传打印纸100箱/200元=20000元 电脑3台/5000=15000元 打印机6台/1450元=8700元 消防栓30个/100元=3000元 镇街培训费2天/60人/100元/次=12000,每年2次,共计24000元 印刷费29300元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年共计需要资金260000元			2022年度需要资金100000元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年	产出	数量	打印纸	20000	打印纸	20000	购买办公用纸100箱,每箱	

度 绩 效 指 标	指标					200 元	
		电脑	15000	电脑	15000	业务用电脑	
		培训费	24000	培训费	24000	每年组织 2 次镇街人员学习， 每次费用 12000 元	
		印刷费，消 防栓，打印 机等	41000	印刷费，消 防栓，打印 机等	41000	用于日常业务宣传及防护	
		质量 指标	提高日常业 务工作顺利 开展		提高日常业 务工作顺利 开展		提高日常业务的开展
		时效 指标	及时完成各 项工作，保 证日常工作 顺利开展		及时完成各 项工作，保 证日常工作 顺利开展		及时完成各项工作，保证日 常工作顺利开展
		成本 指标	打印纸	20000	打印纸	20000	100 箱*200 元=20000 元
			电脑	15000	电脑	15000	3 台*5000 元
			培训费	24000	培训费	24000	2 天×60 人×100 元/次，每 年 2 次
			印刷费，消 防栓，打印 机	41000	印刷费，消 防栓，打印 机	41000	0.8 元/张×36625 张 打印机 6 台/1450 元=8700 元 消防栓 30 个/100 元=3000 元
	效益 指标	社会 效益 指标	增加人民群 众满意度， 帮助企业 和群众更 高效的完 成社会保 险办理业 务	95	增加人民群 众满意度， 帮助企业 和群众更 高效的完 成社会保 险办理业 务	95	高效快捷的帮助群众和企业 完成各项保险业务
		可持 续影 响指 标	增强群众满 意度，提 高工作 效率		增强群众满 意度，提 高工作 效率		增强群众满意度，提高工作 效率
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	群众满意 度高	95	群众满意 度高	95	群众满意度高
	其他需要 说明的问 题	无					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)
--------------	------	------------	------






项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 市中区社会保险事业中心 单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	成立市民中心社保中心搬家项目			项目编号	37040222P99001210045H			
项目类型	专项业务经费			项目类别	发展类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		60000.00	年度资金总额		20000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	60000			区级	20000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为进一步深化行政审批改革制度,优化经济发展软环境,高标准科学规划、设计市民中心,加快推进市民中心建设,向企业和市民提供行政审批、公共服务、公共资源交易等综合性服务,保障信息资源共享和业务协同,政务大厅外网、内网基础设施必须与电子政务外网、内网及现存的部分专网实现互联互通搬家费:20000元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年度资金需求60000元			2022年度资金需求20000元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	提升行政审批公共服务质量	提升	提升行政审批公共服务质量	提升	提升行政审批服务质量	
		时效指标	及时办理行政审批、公共服务	及时	及时办理行政审批、公共服务	及时	及时办理行政审批、公共服务	
			业务办理及时率	95	业务办理及时率	95	业务办理及时率	
		成本指标	家具购置及搬家费用	2	家具购置及搬家费用	2	购买各种办公家具及搬家费用	
	效益指标	社会效益指标	保障信息资源共享和业务协同,进	90	保障信息资源共享和业务协同,进	90	保障信息资源共享和业务协同,进行数据共享	

		行数据共享		行数据共享		
		提高市民业务办理一站式服务	≥98	提高市民业务办理一站式服务	≥98	提高市民业务办理一站式服务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理社保业务满意度高	95	群众办理社保业务满意度高	95	群众办理社保业务满意度高
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

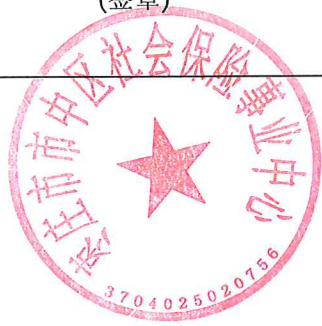


项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月06日

项目名称	韩业玲劳模津贴			项目编号	37040222P99001210016H			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		1800.00	年度资金总额		600.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1800			区级	600
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	我单位韩业玲同志2018年4月被评为“市中区劳动模范”荣誉称号,2019年7月退休,根据市中委【2018】29号文件《中共市中区委、市中区人民政府关于表彰市中区劳动模范的决定》,自2019年8月份开始每月领取50元劳模津贴,全年共计600元 50/月*12个月=600元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年度需求1800元			2022年度600元				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳模津贴一人	1800元	劳模津贴一人	600元	劳模津贴每年发放600元	
		质量指标	按时支付劳模津贴	100	按时支付劳模津贴	100	按时支付劳模津贴	
		时效指标	按时足额支付	及时	按时足额支付	及时	按时足额支付	
	效益指标	可持续影响指标	每月按时足额发放	100	每月按时足额发放	100	按时足额发放	
社会效益指标		劳模职工稳定度	100	劳模职工稳定度	100	职工稳定度高		
其他需要	无							

说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)





项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称: 市中区社会保险事业中心 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月06日

项目名称	劳务费			项目编号	37040222P99001210043A			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	404 枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位	枣庄市市中区社会保险事业中心			
项目负责人	孙燕			电话号码	8076869			
项目起止时间	2022-01-01 — 2024-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		900000.00	年度资金总额		300000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	900000			区级	300000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	我单位由于工作需要,有6名编外人员为合同制长期聘用工作人员,承担本单位各个工作岗位,我单位按月足额给该6名职工发放工资及交纳社保金,6人月工资2488元,养老金全年86371.2,医保金34473.6,共计预算资金300000元 2488元/月*6人*12个月=179136元 1199.58/月*6人*12个月=86370元 479.08/月*6人*12个月=34494元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	2022-2024年度资金需求900000元			2022年度需求300000元				
	中(长)期目标			年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	编外人员工资及社保金交纳	6	编外人员工资及社保金交纳	6	编外人员6名工资的发放及社保金的交纳	
		质量指标	6名编外用工人员工资及社保交纳及时	100	6名编外用工人员工资及社保交纳及时	100	工资发放与社保交纳完成率	
		时效指标	发放与交纳及时	100	发放与交纳及时	100	编外人员人数准确,足额发放工资及交纳保险及时	
效益	社会	为养老保险	100	为养老保险	100	为养老保险工作各个岗位提		

指标	效益指标	各个工作岗位提供服务,完成日常工作		各个工作岗位提供服务,完成日常工作		供服务,完成日常工作
	可持续影响指标	今后继续做好社保工作	持续	今后继续做好社保工作	持续	编外人员工作十余年已久,今后继续做好社保工作
	经济效益指标	无	100	无	100	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对自己所从事的岗位工作认真完成,对前来办理业务的人员认真负责,群众满意度高	95	对自己所从事的岗位工作认真完成,对前来办理业务的人员认真负责,群众满意度高	95	群众满意度高
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	 (签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）： 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。