2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 6
部门预算财政拨款收支总表 8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 17
二、部门预算安排的总体情况 18
三、机关运行经费安排情况 20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、部门整体绩效目标 20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23
八、政府采购预算情况 55
九、国有资产信息 58
十、名词解释 58
十一、其他需要说明的事项 60

部门预算收支总表

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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	16508.50	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	655.57	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、单位资金		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	16429.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.49
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	

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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
20			二十、住房保障支出	50.37
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	789.67
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**	**17164.07**	**本年支出合计**	**17298.17**
32	上年结转结余	134.10	年终结转结余	
33	**收入总计**	**17298.17**	**支出总计**	**17298.17**

部门预算收入总表

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17298.17	17164.07	17164.07							134.10
2	208	社会保障和就业支出	16429.64	16429.64	16429.64							
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	651.66	651.66	651.66							
4	2080109	社会保险经办机构	651.66	651.66	651.66							
5	20805	行政事业单位养老支出	13209.68	13209.68	13209.68							
6	2080502	事业单位离退休	56.55	56.55	56.55							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	58.13							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00							
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13060.00	13060.00	13060.00							

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2552.10	2552.10	2552.10							
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2552.10	2552.10	2552.10							
12	20830	财政代缴社会保险费支出	16.20	16.20	16.20							
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.20	16.20	16.20							
14	210	卫生健康支出	28.49	28.49	28.49							
15	21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49							
16	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49							
17	221	住房保障支出	50.37	50.37	50.37							
18	22102	住房改革支出	50.37	50.37	50.37							
19	2210201	住房公积金	50.37	50.37	50.37							
20	223	国有资本经营预算支出	789.67	655.57	655.57							134.10
21	22301	解决历史遗留	789.67	655.57	655.57							134.10

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		问题及改革成本支出										
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	789.67	655.57	655.57							134.10

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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**	**17298.17**	**729.40**	**16568.77**			
2	208	社会保障和就业支出	16429.64	650.54	15779.10			
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	651.66	500.86	150.80			
4	2080109	社会保险经办机构	651.66	500.86	150.80			
5	20805	行政事业单位养老支出	13209.68	149.68	13060.00			
6	2080502	事业单位离退休	56.55	56.55				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13060.00		13060.00			
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2552.10		2552.10			
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2552.10		2552.10			
12	20830	财政代缴社会保险费支出	16.20		16.20			
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.20		16.20			

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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
14	210	卫生健康支出	28.49	28.49				
15	21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49				
16	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49				
17	221	住房保障支出	50.37	50.37				
18	22102	住房改革支出	50.37	50.37				
19	2210201	住房公积金	50.37	50.37				
20	223	国有资本经营预算支出	789.67		789.67			
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	789.67		789.67			
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	789.67		789.67			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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	16508.50	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	655.57	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	16429.64	16429.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.49	28.49		
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				

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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	50.37	50.37		
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	789.67			789.67
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**	**17164.07**	**本年支出合计**	**17298.17**	**16508.50**		**789.67**
33	年初财政拨款结转和结余	134.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	134.10					

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	17298.17	支出总计	17298.17	16508.50		789.67

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**16508.50**	**729.40**	**15779.10**
2	208	社会保障和就业支出	16429.64	650.54	15779.10
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	651.66	500.86	150.80
4	2080109	社会保险经办机构	651.66	500.86	150.80
5	20805	行政事业单位养老支出	13209.68	149.68	13060.00
6	2080502	事业单位离退休	56.55	56.55	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.13	58.13	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13060.00		13060.00
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2552.10		2552.10
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2552.10		2552.10
12	20830	财政代缴社会保险费支出	16.20		16.20
13	2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.20		16.20
14	210	卫生健康支出	28.49	28.49	
15	21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
16	2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	
17	221	住房保障支出	50.37	50.37	
18	22102	住房改革支出	50.37	50.37	
19	2210201	住房公积金	50.37	50.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**729.40**	**693.89**	**35.51**
2	301	工资福利支出	639.00	639.00	
3	30101	基本工资	164.02	164.02	
4	30102	津贴补贴	50.23	50.23	
5	30107	绩效工资	249.48	249.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	58.13	
7	30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	
9	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
10	30113	住房公积金	50.37	50.37	
11	302	商品和服务支出	35.51		35.51
12	30201	办公费	7.36		7.36
13	30202	印刷费	0.64		0.64
14	30205	水费	1.60		1.60
15	30207	邮电费	1.32		1.32
16	30211	差旅费	1.60		1.60
17	30213	维修（护）费	0.87		0.87
18	30228	工会经费	5.45		5.45
19	30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	13.27		13.27
21	303	对个人和家庭的补助	54.89	54.89	
22	30302	退休费	54.89	54.89	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性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

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**789.67**		**789.67**
2	223	国有资本经营预算支出	789.67		789.67
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	789.67		789.67
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	789.67		789.67

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　预算年度：2026　　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
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**3.40**	**3.40**		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.40	3.40		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.40	3.40		
6	三、公务接待费				

石家庄市桥西区社会保险中心2026年部门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，现将石家庄市桥西区社会保险中心2026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：

经办全区企业单位、机关事业单位及个人养老保险的社会保险缴费申报，审核社会保险待遇及支付工作；管理辖区内参保单位的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；实施社会保险基金的稽核工作;经办城乡居民的社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止并审核社会保险待遇及支付工作；办理工伤保险基金、失业保险基金征缴及待遇支付工作；负责企业养老保险、工伤保险、失业保险扩面任务及宣传工作;做好企业离退休人员档案管理工作，组织离退休人员文体娱乐活动及节日、生日慰问，让退休人员老有所依，老有所乐。

（一）企业养老保险

以加强养老金征缴管理、确保养老金按时足额发放为宗旨，以提高统筹层次为目标，有效快捷地建立企业、机关事业养老基金收支挂钩机制，实现养老保险制度的可持续发展目标，经办辖区企业单位的社会保险登记，社会保险缴费申报，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作，审核社会保险待遇及支付工作；负责管理辖区内参保单位的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

(二）机关事业养老保险

经办辖区机关事业单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核社会保险待遇及支付工作；负责管理辖区内参保单位的各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料；实施社会保险基金的稽核工作。

（三）城乡居民养老保险

经办城乡居民的社会保险登记；审核社会保险缴费申报,办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇及支付工作；负责管理社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。

（四）工伤保险　　以加强工伤保险基金征缴管理、按时支付工伤保险费为宗旨，提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。办理企业工伤保险基金、机关事业工伤保险基金征缴及赔付工作；负责工伤保险扩面任务及宣传工作。

（五）社会化管理服务

统一为全区离退休人员提供社会化管理服务工作，指导社区为离退休人员开展各种文体活动及慰问走访工作，为社区离退休人员提供各种有益于身心的活动。

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
石家庄市桥西区社会保险中心本级	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。石家庄市桥西区社会保险中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 17298.17 万元，其中：一般公共预算收入 16508.50 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 655.57 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 134.10 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，反映石家庄市桥西区社会保险中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 17298.17 万元，其中基本支出 729.40 万元，包括人员经费 693.89 万元和日常公用经费 35.51 万元；项目支出 16568.77 万元，主要为社会保障和就业支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。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，反映石家庄市桥西区社会保险中心年度部门预算中支出预算的总体情况。 2026 年支出预算 17298.17 万元，其中主要为机关事业单位养老金区级补贴、城居保中央及省市区补助基金和社会化管理服务，国有资本经营支出主要包括国有企业社会化管理经费支出。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 17298.17 万元，较 2025 年预算减少 110.09 万元，其中：基本支出减少 77.87 万元，主要为社会保障和就业支出减少，项目支出减少 32.21 万元，主要为国有资本经营预算支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 35.51 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.4 万元，比上年持平，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无增减变化，原因是出国计划相同，本年无出国预算安排；公务用车购置及运维费 3.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.4 万元，与上年相比持平，持平的主要原因是压缩公务用车运维费)；公务接待费 0 万元,与 2025 年相比持平，招待费支出为 0，主要原因是本着厉行节约的原则，控制公务接待的标准和次数，压缩公务接待费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标为贯彻执行国家和省、市制定的各项社会保险法律、法规和政策规定，经办辖区单位的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核各项社会保险待遇及支付；负责管理辖区内单位的各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料；汇总编制全区各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；实施社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作；参与社会保险宣传及扩面工作，拟定社会保险宣传具体计划；看望生病住院离退休人员；重大节日走访慰问；高龄祝寿；慰抚死亡离退休人员亲属；组织退休人员开展文体健身活动；负责接待参保单位和职工查询个人帐户及其缴费情况，为参保人员提供方便快捷的各项服务。

（二）分项绩效目标

1、完善企业申报模式，为企业提供优质服务。

（1）保证养老保险、工伤保险、失业保险的征缴任务和扩面任务的顺利完成，保障领取待遇人员及时足额领取各项待遇。

（2）建立企业养老保险基金收支挂钩机制，积极推进扩面宣传工作。

（3）完成养老保险、工伤保险、失业保险征缴任务及待遇发放工作，为全区参保单位提供最便捷的网上业务申报服务，扩大养老保险、工伤保险、失业保险覆盖面。

2、做好机关事业养老保险征缴发放工作，准确按时足额落实待遇发放。

（1）加强基金征缴管理，确保养老金发放为宗旨，完成新制度保险工作的全面实施。

（2）保险费实际征缴与应征保险费之间的比率达到90%，每月养老金应发尽发，保证养老金按时足额发放，发放人数占应发人数比率达到90%以上。

3、做好辖区城居保工作，准确按时足额发放待遇。

（1）做到城乡居民养老保险费应征尽征，保证基金征缴任务的完成，按实际参保缴费人数申请财政补贴资金，保证资金按时到位，养老金应发尽发，每月发放养老金占应发养老金比例的90%以上。

（2）落实好省、市、区三级政府补贴，保证基金补贴按时到位，按时足额发放城乡居民养老保险金。

4、推进社管服务，完善社管模式。

（1）做好社会化服务和档案管理工作，组织离退休人员高龄慰问及各类文体活动，为离退休人员提供各种有益于身心的服务。

（2）慰问离退休人员中孤寡老人、贫困人员，为离退休人员进行高龄祝寿等慰问活动，发放蛋糕。

（三）工作保障措施

1、认真学习省市关于各项保险的相关改革财政部门下达的预编编制相关文件，严格按文件及会议精神开展工作，按照时间节点要求做好各项目申报审批工作，和主管科室密切配合。

2、努力和市级主管部门沟通，与财政主管科室配合，避免出现资金缺口。

3、严格执行财务管理制度，严格遵行支出审批程序，通过不断加强专项资金管理制度建设，提高资金使用效率。

4、不断完善内部监督制度建设，加强对绩效运行情况、重大支出决策和执行的督导；充分发挥了外部审计、内部稽核的作用，确保财政各专项资金支出安全。

5、加强了绩效运行监控，开展绩效运行监控，发现问题并及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年城乡居民养老金区级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00978010004Y		项目名称	2026 年城乡居民养老金区级补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	对符合条件的城乡居民代缴保险费，补贴资金及时到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的城乡居民代缴保险费，补贴资金及时到位					

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	质量指标	足额补贴率	足额补贴率	100 百分比	冀人社规【2019】2号
	时效指标	对符合条件的城乡居民代缴保险费按时补贴率	个人代缴保险是否按时补贴	100 百分比	冀人社规【2019】2号
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行	100 百分比	冀人社规【2019】2号

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
	数量指标	符合条件的代缴人数	符合条件的代缴人数	100 百分比	冀人社规【2019】2号
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	冀人社规【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥98 百分比	冀人社规【2019】2号

2、2026 年机关事业单位养老金区级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00978110006U		项目名称	2026 年机关事业单位养老金区级补贴		
预算规模及资金用途	预算数	7600.00	其中：财政　资金	7600.00	其他资金	
	发放 2026 年机关事业退休人员养老待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放					

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	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	养老金是否足额发放	100 百分比	西人社【2017】82 号
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	收到指标发文 30 日内拨付到位	西人社【2017】82 号
	数量指标	社会保险待遇支出	社会保险待遇支出	≤4.24 亿元	西人社【2017】82 号
	成本指标	补贴金额	补贴金额	10000 万元	西人社【2017】82 号
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	稳定退休职工日常生活	效果显著	西人社【2017】82 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90 百分比	西人社【2017】82 号

3、2026 年机关事业试点制度区级补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00978110009N		项目名称	2026 年机关事业试点制度区级补贴		
预算规模及资金用途	预算数	860.00	其中：财政　资金	860.00	其他资金	
	保证机关事业试点制度参保人员养老金和转移基金的正常支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证机关事业试点制度参保人员养老金和转移基金的正常支付					
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	退休人员领取人数	符合发放条件人数	≥430 人	西人社【2017】82 号	
	质量指标	养老金足额发放	足额发放率	≥98 百分比	西人社【2017】82 号	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	≥95 百分比	西人社【2017】82 号	
	成本指标	资金成本	资金使用成本	860 万元	西人社【2017】82 号	
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	保障参保人员基本生活	效果显著	西人社【2017】	

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
					82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90 百分比	西人社【2017】82 号

4、2026 年区级财政对城乡居民养老保险基金的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00977910007M		项目名称	2026 年区级财政对城乡居民养老保险基金的补助		
预算规模及资金用途	预算数	764.00	其中：财政　资金	764.00	其他资金	
	2026 年区级财政对城乡居民养老保险的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时准确发放养老金，落实好区级财政补贴，保证基金按时到位					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率	养老金是否足额发放		100 百分比	冀人社规【2019】2号
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	养老金是否按时发放		100 百分比	冀人社规【2019】2号
	成本指标	完成率	完成率		100 百分比	冀人社规【2019】2号
	数量指标	养老金领取人数	符合条件领取养老金的人数		9300 人	冀人社规【2019】2号
效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续		长期	冀人社规【2019】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度		≥85%	冀人社规【2019】2

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
					号

5、2026 年社会化管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009870102288		项目名称	2026 年社会化管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	做好社会化服务和档案管理工作，组织离退休人员生日蛋糕、高龄慰问及文体活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好社会化服务和档案管理工作，组织离退休人员生日蛋糕、高龄慰问及文体活动 ""					

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	慰问数量	慰问数量达标情况	≥98 百分比	石政规[2019]2 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	石政规[2019]2 号
	时效指标	活动完成是否及时	活动完成是否及时	及时	石政规[2019]2 号
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	石政规[2019]2 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	开展有利于老年人的活动是否合规	石政规[2019]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	系列活动参与者满意度情况	系列活动参与者满意度情况	≥85 百分比	石政规[2019]2 号

6、2026 年养老保险扩面经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00987010227L		项目名称	2026 年养老保险扩面经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	保证基金征缴扩面及基金各项业务完成的工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证基金征缴扩面及基金各项业务完成的工作经费					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥2 次	石政发【2008】37 号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受参保政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥90 百分比	石政发【2008】37 号	
	时效指标	到位率	资金到位情况	≥90 百分比	石政发【2008】37 号	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤13 万元	石政发【2008】	

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
					37 号
效益指标	可持续影响指标	保证基金的征缴任务和扩面任务的顺利完成	保证基金的征缴任务和扩面任务的顺利完成	≥95 百分比	石政发【2008】37 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90 百分比	石政发【2008】37 号

7、办公场地运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009870102261		项目名称	办公场地运维经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	做好社会化服务和档案管理工作，组织离退休人员生日蛋糕、高龄慰问及文体活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好社会化服务和档案管理工作，组织离退休人员生日蛋糕、高龄慰问及文体活动					

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	慰问数量	慰问数量达标情况	≥98 百分比	石政规[2019]2 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	石政规[2019]2 号
	时效指标	活动完成是否及时	活动完成是否及时	及时	石政规[2019]2 号
	成本指标	资金成本	资金成本	23 万元	石政规[2019]2 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	开展有利于老年人的活动是否合规	石政规[2019]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	系列活动参与者满意度情况	系列活动参与者满意度情况	≥85 百分比	石政规[2019]2 号

8、石财社【2025】100 号关于提前下达 2026 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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009781100102		**项目名称**	石财社【2025】100 号关于提前下达 2026 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		
预算规模及资金用途	**预算数**	4600.00	**其中：财政　资金**	4600.00	**其他资金**	
	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放					
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	质量指标	机关事业单位退休人员基本养老金足额发放率	养老金是否足额发放		100 百分比	石财社【2025】100 号
	时效指标	机关事业单位养老保险制度改革补助经费	机关事业单位养老保险制度改革补助经费		收到指标发文 30 日内拨付到位	石财社【2025】100 号
	数量指标	社会保险待遇支出	社会保险待遇支出		≤4.4 亿	石财社【2025】100 号
	成本指标	补贴金额	补贴金额		100 百分比	石财社【2025】100 号

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
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	稳定退休职工日常生活	效果显著	石财社【2025】100 号
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 百分比	石财社【2025】100 号

9、石财社【2025】124 号关于提前下达 2026 年市级企业退休人员社会化管理服务经费的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00979610010M		**项目名称**	石财社【2025】124 号关于提前下达 2026 年市级企业退休人员社会化管理服务经费的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	109.80	**其中：财政　资金**	109.80	**其他资金**	
	关心离退休人员生活，开展健康体检，节日慰问，高领祝寿，病丧探视、开展各类文化活动，丰富精神文化生活					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.关心离退休人员生活，开展健康体检，节日慰问，高领祝寿，病丧探视、开展各类文化活动，丰富精神文化生活					
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	保障服务人数	保障服务人数		≤5 万人	石财社【2025】124 号
	质量指标	服务标准按规定执行率	服务标准按规定执行率		100 百分比	石财社【2025】124 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		及时	石财社【2025】124 号
	成本指标	资金成本	资金成本		109.8 万元	石财社【2025】124 号
效益指标	社会效益指标	权益保障率	权益保障率		100 百分比	石财社【2025】

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
					124 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95 百分比	石财社【2025】124 号

10、石财社【2025】61 号关于提前下达 2026 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009779100089		**项目名称**	石财社【2025】61 号关于提前下达 2026 年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	1376.00	**其中：财政　资金**	1376.00	**其他资金**	
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
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	质量指标	符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	养老金是否足额发放		100 百分比	石财社【2025】61 号
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	养老金是否按时发放		100 百分比	石财社【2025】61 号
	数量指标	养老金领取人数	养老金领取人数		100 百分比	石财社【2025】61 号
	成本指标	完成率	完成率		100 百分比	石财社【2025】

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
					61 号
效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期	石财社【2025】61 号
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	≥85 百分比	石财社【2025】61 号

11、石财社【2025】75 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2082602）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P009779100108		**项目名称**	石财社【2025】75 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2082602）		
预算规模及资金用途	**预算数**	312.00	**其中：财政　资金**	312.00	**其他资金**	
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率	养老金是否足额发放		100 百分比	石财社【2025】75 号
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	养老金是否按时发放		100 百分比	石财社【2025】75 号
	数量指标	养老金领取人数	符合条件领取养老金的人数		≥8906 人	石财社【2025】

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
					75 号
	成本指标	完成率	完成率	100 百分比	石财社【2025】75 号
效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期	石财社【2025】75 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥85 百分比	石财社【2025】75 号

12、石财社【2025】75 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2083001）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00978010005J		**项目名称**	石财社【2025】75 号关于提前下达 2026 年省级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2083001）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中：财政　资金**	5.00	**其他资金**	
	对符合条件的城乡居民代缴保险费按时足额补贴					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的城乡居民代缴保险费按时足额补贴					
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	质量指标	足额补贴率	足额补贴率		100 百分比	石财社【2025】75 号
	时效指标	对符合条件的城乡居民代缴保险费按时补贴率	个人代缴保险费是否按时补贴		100 百分比	石财社【2025】75 号
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行		基础养老金省级负担部分 33.33 元/人/月；缴费补贴和代缴省级级负担 1/3	石财社【2025】75 号
	数量指标	符合条件的代缴人数	符合条件的代缴人数		100 百分比	石财社

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
					【2025】75 号

13、石财社【2025】77 号关于提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2082602）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00977910012F		**项目名称**	石财社【2025】77 号关于提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2082602）		
预算规模及资金用途	**预算数**	100.10	**其中：财政　资金**	100.10	**其他资金**	
	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老足额发放率	养老金是否足额发放		100 百分比	石财社【2025】77 号
	时效指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金按时发放率	养老金是否按时发放		100 百分比	石财社【2025】77 号

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
	数量指标	养老金领取人数	养老金领取人数	≥8638 人	石财社【2025】77 号
	成本指标	完成率	完成率	100 百分比	石财社【2025】77 号
效益指标	可持续影响指标	基本养老保险制度长期可持续	基本养老保险制度长期可持续	长期	石财社【2025】77 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥85 百分比	石财社【2025】77 号

14、石财社【2025】77 号关于提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2083001）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00978010007R		**项目名称**	石财社【2025】77 号关于提前下达 2026 年市级城乡居民养老保险补助资金预算的通知（2083001）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.20	**其中：财政　资金**	5.20	**其他资金**	
	城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.城乡居民基本养老保险参保缴费人员缴费补贴和缴费困难群体代缴保费					
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	质量指标	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放	符合条件的城乡老年居民基础养老金足额发放		100 百分比	石财社【2025】77 号
	时效指标	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率	基础养老金、缴费补贴和代缴资金发放及时率		100 百分比	石财社【2025】77 号
	数量指标	符合条件的代缴人数	符合条件的代缴人数		100 百分比	石财社【2025】77 号
	成本指标	按政策规定标准执行	按政策规定标准执行		基础养老金市级负担部分 8.75 元/人/月；缴费补贴和代缴省级	石财社【2025】77 号

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
				级负担 1/3	
效益指标	可持续影响指标	代缴养老保险制度长期可持续	代缴养老保险制度长期可持续	长期	石财社【2025】77 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参加人员满意度	≥85 百分比	石财社【2025】77 号

15、石财资【2024】10 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010425P00973910095X		**项目名称**	石财资【2024】10 号关于提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	134.10	**其中：财政　资金**	134.10	**其他资金**	
	"国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100 百分比	石财资【2024】10 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	石财资【2024】10 号
	时效指标	开展慰问是否及时	开展慰问是否及时		及时	石财资【2024】10 号
	成本指标	资金成本	资金成本		≤561.67 万元	石财资【2024】10 号
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用		100 百分比	石财资

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
		休人员社会化管理服务费用的比例	的比例		【2024】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85 百分比	石财资【2024】10 号

16、石财资【2025】11 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00979610006F		**项目名称**	石财资【2025】11 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	561.67	**其中：财政　资金**	561.67	**其他资金**	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100 百分比	石财资【2025】11 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	石财资【2025】11 号
	时效指标	开展慰问是否及时	开展慰问是否及时		及时	石财资【2025】11 号

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
	成本指标	资金成本	资金成本	561.67 万元	石财资【2025】11 号
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 百分比	石财资【2025】11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85 百分比	石财资【2025】11 号

17、石财资【2025】12 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010426P00979610008N		**项目名称**	石财资【2025】12 号关于提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	93.90	**其中：财政　资金**	93.90	**其他资金**	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100 百分比	石财资【2025】12 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	石财资【2025】12 号
	时效指标	开展慰问是否及时	开展慰问是否及时		及时	石财资【2025】12 号
	成本指标	资金成本	资金成本		≤93.89 万元	石财资【2025】12 号

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
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 百分比	石财资【2025】12 号
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，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85 百分比	石财资【2025】12 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　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（当年部门预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	
合 计							**579.34**	**114.34**		**465.00**					**579.34**
石家庄市桥西区社会保险中心本级小计							**579.34**	**114.34**		**465.00**					**579.34**
公用经费项目 1	18.45	复印纸	A05040101	批	100	0.02	1.50	1.50							1.50
公用经费项目 1	18.45	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.64	0.64	0.64							0.64
公用经费项目 1	18.45	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.60	1.60	1.60							1.60
公用经费项目 1	18.45	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
石财社【2025】124号关于提前下达2026年市级企业退休人员社会化管理服务经费	109.80	焙烤食品	A07060201	万元	1	109.80	109.80	109.80							109.80

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　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（当年部门预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	
的通知															
石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴补助资金预算的通知	561.67	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	万元	1	71.00	71.00			71.00					71.00
石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴补助资金预算的通知	561.67	焙烤食品	A07060201	万元	1	71.00	71.00			71.00					71.00
石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政	561.67	其他社会服务	C059900000	项	1	81.00	81.00			81.00					81.00

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　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（当年部门预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	
补贴补助资金预算的通知															
石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴补助资金预算的通知	561.67	群众文化活动服务	C060307000	项	1	121.00	121.00			121.00					121.00
石财资【2025】11号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会化管理中央财政补贴补助资金预算的通知	561.67	存储服务	C160301000	项	1	41.00	41.00			41.00					41.00
石财资【2025】12号关于提前下达2026年国有企业退休人员社会	93.90	焙烤食品	A07060201	万元	1	80.00	80.00			80.00					80.00

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　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（当年部门预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	
化管理省级财政补助资金预算的通知															

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。

九、国有资产信息

石家庄市桥西区社会保险中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 257.51 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

323 石家庄市桥西区社会保险中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		257.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	190	57
2、车辆（台、辆）	1	10.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		190.26

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。