

附件 1

曾都区人社信息网络和档案管理中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人社信息网络和档案管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人社信息网络和档案管理中心 2024
年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区人社信息网络和档案管理中心 2024
年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区人社信息网络和档案管理中心 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区人社信息网络和档案管理中心概况

一、部门主要职责

（一）维护人社系统两大软件运行安全

（二）加快人社系统信息化建设

（三）负责曾都区社会保障卡制发与拓展应用工作

二、部门基本情况

区人社信息中心是区人力资源和社会保障局二级单位，是财政全额拨款的公益一类事业单位。信息中心共有 5 人，核定编制 3 人，含实有正式在编人员 2 人，以钱养事人员 1 人，政府购买服务人员 1 人，三支一扶人员 1 人。

第二部分 曾都区人社信息网络和档案管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 81.70 万元（上年收入总计 96.70 万元，同比减少 15.00 万元，同比减少 15.51%）。其中财政拨款收入 73.42 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 81.70 万元（上年支出总计 96.70 万元，同比减少 15.00 万元，同比减少 15.51%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）78.83 万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务中信息化建设 71.22 万元支出；行政事业单位养老支出 7.58 万元，主要包含事业单位离退休 2.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.10 万元、机关事业单位职业年金缴费 1.55 万元的支出；其他社会保障和就业支出 0.03 万元。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.53 万元：主要用于行政事业单位医疗 1.53 万元的支出。

3. 住房保障支出（类）1.35 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革 1.35 万元的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 基本工资福利支出 54.75 万元：主要用于基本工资、

绩效工资、一次性奖金、基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、退休人员医疗保险、事业单位单列核定绩效、国家规范性津补贴和其他工资福利支出等。（基本工资 6.98 万、绩效工资 4.11 万、一次性奖金 0.58 万、基本养老保险缴费 3.10 万、职业年金 1.55 万、基本医疗保险缴费 1.04 万、工伤保险缴费 0.03 万、住房公积金 1.35 万、退休人员医疗保险 0.49 万、事业单位单列核定绩效 10.10 万、国家规范性津补贴 0.13 万、其他工资福利支出 25.28 万）

2. 对个人和家庭补助 2.93 万：主要用于单位退休人员统筹待遇补贴。（退休人员统筹待遇补贴 2.93 万）

3. 在职人员公用 2.02 万：在职人员公用、女同志卫生费。（在职人员公用 2.00 万、女同志卫生费 0.02 万）

4. 其他支出 22.00 万。（本级支出项目中解决社保卡制卡经费 15.00 万、单位资金 7 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 15.00 万元，其中基本支出增加 15 万元，项目支出减少 30 万元。基本支出增加的主要原因是：信息中心一名在职人员退休；项目支出减少的主要原因是：事业运行资金减少 30 万元，今年无弥补人员及公用经费不足。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 69.70 万元，比去年预算

66.70 万元增加 3.00 万元，其中：基本支出 54.70 万元，比年初预算 51.70 万元增加 3.00 万元，原因：信息中心一名在职人员退休，行政事业单位养老支出增加；项目支出 15.00 万元，比年初预算 15.00 万元增加 0.00 万元，原因：解决社保卡经费项目资金无变化。基本支出比去年增加 3.00 万元，项目支出比去年增加 0.00 万元。原因：信息中心一名在职人员退休，行政事业单位养老支出增加，解决社保卡经费项目资金无变化。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2.02 万元，比去年预算数减少 3.02 万元，减少 33.11%。主要原因是：信息中心新增退休人员一名。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.00 万元，其中货物类采购预算金额 0.00 万元，份额比例 0.00%；工程类采购预算金额 0.00 万元，份额比例 0.00%；服务类采购金额 0.00 万元，份额比例 0.00%；面向中小企业及小微企业采购金额 0.00 万元，份额比例 0.00%。与上年预算安排的减少 5 万元，

减少 100%，主要原因为：今年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

信息中心 2024 年初资产总额 9.53 万元，流动资产 1 万元、固定资产 8.53 万元，较上年资产总额增加 2.67 万元，增加 38.92%，增加原因：购买机房防火墙等固定资产；流动资产增加 0 万元；固定资产增加 2.67 万元，增加 45.56%，增加原因：购买机房防火墙等固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区人社信息网络和档案管理中心“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 100%，主要原因是：根据工作的适度需要增加公务接待费。其中：增加公务接待费 0.06 万元。

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，同比增加 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）情况。

公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 100%，主要原因是：根据工作的适度需要增加公务接待费。

公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，同比增加 0.00%，主要原因是：无公务用车运行维护情况。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，同比增加 0.00%，主要原因是：无公务用车购置情况。

第三部分 曾都区人社信息网络和档案管理中心

2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	61.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	78.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	12.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	73.42	本年支出合计	81.70
上年结转结余	8.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	81.70	支 出 总 计	81.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：			单位：万元														
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	81.70	73.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00
030	曾都区人力资源和社会保障局	81.70	73.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00
030010	曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心	81.70	73.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	81.70	66.70	15.00			
208	社会保障和就业支出	78.83	63.83	15.00			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	71.22	56.22	15.00			
2080108	信息化建设	71.22	56.22	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.10	3.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.55	1.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00			
221	住房保障支出	1.35	1.35	0.00			
22102	住房改革支出	1.35	1.35	0.00			
2210201	住房公积金	1.35	1.35	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	61.42	一、本年支出	69.70
（一）一般公共预算拨款	61.42	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	8.28	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	8.28	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	66.83
		（八）卫生健康支出	1.53
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	1.35
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	69.70	支 出 总 计	69.70

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	69.70	54.70	52.67	2.02	15.00
208	社会保障和就业支出	66.83	51.83	49.80	2.02	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.22	44.22	42.19	2.02	15.00
2080108	信息化建设	59.22	44.22	42.19	2.02	15.00
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	54.70	52.67	2.02
301	工资福利支出	49.74	49.74	0.00
30101	基本工资	6.98	6.98	0.00
30102	津贴补贴	0.13	0.13	0.00
30103	奖金	10.68	10.68	0.00
30107	绩效工资	4.11	4.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.10	3.10	0.00
30109	职业年金缴费	1.55	1.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.04	1.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	1.35	1.35	0.00
30199	其他工资福利支出	20.28	20.28	0.00
302	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.22	0.00	0.22
30229	福利费	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9		项目支出表										单位：万元	
部门/单位：													
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			81.70	61.42	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	12.00		
030	曾都区人力资源和社会保障局		81.70	61.42	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	12.00		
030010	曾都区人力资源和社会保障局 信息网络和档案管理中心		81.70	61.42	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	12.00		
1101	基本工资		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000281	基本工资	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111	绩效工资		4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000290	绩效工资	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	一次性奖金		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000291	一次性奖金	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1114	基本养老保险缴费		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000293	基本养老保险缴费	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1115	职业年金		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030R000000117	职业年金	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1116	基本医疗保险缴费		1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000294	基本医疗保险缴费	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030R000000119	工伤保险缴费	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1123	住房公积金		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000295	住房公积金	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	退休人员医疗保险		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030R000000296	退休人员医疗保险	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1134	事业单位单列核定绩效		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1136	国家规范性津补贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130324030R000000122	国家规范性津补贴	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1199	其他工资福利支出		25.28	12.00	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	5.00		
42130322030R000000297	其他工资福利支出	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	25.28	12.00	0.00	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	5.00		
1229	退休人员统筹待遇补贴		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030R000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101	在职人员公用		9.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
42130322030Y000000166	在职人员公用	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	9.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00		
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322030Y000000169	女同志卫生费	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323030T000000133	解决社保卡制卡经费	曾都区人力资源和 社会保障信息网络 和档案管理中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

政府采购预算表													
预算13表												单位：元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效总目标是：长期目标为：每年完成上级下发目标任务——三代卡换发总量占曾都区常住人口25%。年度目标为：全面开启第三代社保卡发行服务，通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施，采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式，实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。

2、长期目标 1：全面开启第三代社保卡发行服务，通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施，采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式，实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。每年完成上级下发目标任务：三代卡换发总量占曾都区常住人口 25%。，具体指标设置为：

产出指标：公共指标：质量指标：加强社保卡的发放覆盖+全区 99.5%人员社保卡发放完毕。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

数量指标：社保卡补卡换卡数量+三代卡补卡换卡年增 3.5 万张；电子社保卡签发覆盖率达到 62%；电子社保卡签发数量增长率为 5%。指标设立依据是：上级下发年度考核目标；

时效指标：年底以前达到预期目标+年底以前达到预期目标。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

成本指标：支出不超预算安排 150000 元。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：经济指标：优化资源配置+各项支出不超出预算安排。指标设立依据是：计划标准。

社会指标：社保卡的大量发放，提升了社会影响力+有一定的社会影响力。指标设立依据是：计划标准。

生态指标：不破坏自然环境+不引起任何生态问题。指标设立依据是：计划标准。

可持续性指标：认真做好社保卡发放工作+100%完成。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：社会公共或服务对象满意度指标：社保卡制发+群众满意度达到 100 %。指标设立依据是：计划标准。

3、年度目标 1：2024 年，将全面开启第三代社保卡发行服务，通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施，采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式，实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。具体指标设置为：

产出指标：数量指标：社保卡补卡换卡数量+2021 年：

补卡换卡全覆盖、2022 年：补卡换卡全覆盖、2023 年：补卡换卡全覆盖、预期当年实现值：三代卡补卡换卡年增 3.5 万张。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

质量指标：加强社保卡的发放覆盖+2021 年：全区 99% 人员社保卡发放完毕、2022 年：全区 99.2% 人员社保卡发放完毕、2023 年：全区 99.3% 人员社保卡发放完毕、预期当年实现值：全区 99.5% 人员社保卡发放完毕。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

时效指标：年底以前达到预期目标+2021 年：年底以前达到预期目标、2022 年：年底以前达到预期目标、2023 年：年底以前达到预期目标、预期当年实现值：年底以前达到预期目标。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

成本指标：支出不超预算安排+2021 年：≤1000000 元、2022 年：≤1000000 元、2023 年：≤967000 元、预期当年实现值：≤8170000 元。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：经济指标：优化资源配置，提高财政资金使用效益+2021 年：各项支出不超出预算安排、2022 年：各项支出不超出预算安排、2023 年：各项支出不超出预算安排、预期当年实现值：各项支出不超出预算安排。指标设立依据是：计划标准。

社会指标：社保卡的大量发放，提升了社会影响力+2021

年：有一定的社会影响力、2022 年：有一定的社会影响力、2023 年：有一定的社会影响力、预期当年实现值：有一定的社会影响力。指标设立依据是：计划标准。

生态指标：不破坏自然环境+2021 年：不引起任何生态问题、2022 年：不引起任何生态问题、2023 年：不引起任何生态问题、预期当年实现值：不引起任何生态问题。指标设立依据是：计划标准。

可持续性指标：认真做好社保卡发放工作+2021 年：100%完成、2022 年：100%完成、2023 年：100%完成、预期当年实现值：100%完成。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：社会公共或服务对象满意度指标：社保卡制发+2021 年：群众满意度达到 100 %、2022 年：群众满意度达到 100 %、2023 年：群众满意度达到 100 %、预期当年实现值：群众满意度达到 100 %。指标设立依据是：计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“解决社保卡制卡经费项目”主要内容是：第三代社保卡延续了第二代社保卡的全部功能（身份凭证功能、信息记录功能、自助查询功能、缴费和领取待遇功能、就医结

算功能、金融支付功能），此外，还有三大特点：支持国密算法并加载了数字证书，社会保障卡的社保、金融“两大功能”更加安全可靠；新增了“非接触式”用卡功能，不用插卡、直接读卡，查询信息、小额支付可实现“一晃而过”刷卡；芯片容量更大，可承载更多应用。三代社保卡后续还将支持惠民惠农补贴发放、交通出行、文化旅游等 60 余项公共服务应用功能，真正实现一卡多用、全国通用。

卡系统软件包括密钥管理系统、发卡管理系统、卡管理维护系统、交易管理接口、卡内查询系统、**账务管理**、数据网络传输、清算管理、HIS(医疗信息管理系统)、异常交易处理功能等等。社保卡的硬件体系结构主要包括：服务器、工作终端、初始化设备、读卡设备、加密机等。该卡要求采用密码算法，采用芯片技术合作，有很严格的密钥管理体系和审批程序，造假可能性极低。

2023 年预算安排 81.70 万元，其中：61.42 万元资金来源为当年一般公共预算资金，12 万元资金来源为其他收入资金，8.28 万元资金来源为上年结转结余资金。

2、项目绩效总目标是：计划于 2024 年换发新版三代社会保障卡，全年社会保障卡制发卡量 6 万张。2024 年度，解决社保卡制卡经费项目金额为 150,000.00 元。主要实施内容为社会保障卡的申领、个人化制作、发放等费用，包括制卡

材料及制卡设备维护费用，制卡人工费用，制卡后勤保障费用，信息采集费，三代卡及电子社保卡的推广宣传，应用拓展，信息网络保障。项目预算资金由区财政全额拨款。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：社保卡补卡换卡数量+三代卡补卡换卡年增 3.5 万张。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

质量指标：加强社保卡的发放覆盖+全区 99.5%人员社保卡发放完毕。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

时效指标：年底以前达到预期目标+年底以前达到预期目标。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

成本指标：支出不超预算安排 ≤ 150000 元。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：经济指标：优化资源配置+各项支出不超出预算安排。指标设立依据是：计划标准。

社会指标：社保卡的大量发放，提升了社会影响力+有一定的社会影响力。指标设立依据是：计划标准。

生态指标：不破坏自然环境+不引起任何生态问题。指标设立依据是：计划标准。

可持续性指标：认真做好社保卡发放工作+100%完成。

指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：社会公共或服务对象满意度指标：社保卡制发+群众满意度达到 100%。指标设立依据是：计划标准。

3、年度目标 1：2024 年，将全面开启第三代社保卡发行服务，通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施，采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式，实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。具体指标设置为：

产出指标：数量指标：社保卡补卡换卡数量+2021 年：补卡换卡全覆盖、2022 年：补卡换卡全覆盖、2023 年：补卡换卡全覆盖、预期当年实现值：三代卡补卡换卡年增 3.5 万张。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

质量指标：加强社保卡的发放覆盖+2021 年：全区 99% 人员社保卡发放完毕、2022 年：全区 99.2% 人员社保卡发放完毕、2023 年：全区 99.3% 人员社保卡发放完毕、预期当年实现值：全区 99.5% 人员社保卡发放完毕。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

时效指标：年底以前达到预期目标+2021 年：年底以前达到预期目标、2022 年：年底以前达到预期目标、2023 年：年底以前达到预期目标、预期当年实现值：年底以前达到预期目标。指标设立依据是：上级下发年度考核目标。

成本指标：支出不超预算安排+2021 年：≤150000 元、2022 年：≤150000 元、2023 年：≤150000 元、预期当年实现值：≤150000 元。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：经济指标：优化资源配置，提高财政资金使用效益+2021 年：各项支出不超出预算安排、2022 年：各项支出不超出预算安排、2023 年：各项支出不超出预算安排、预期当年实现值：各项支出不超出预算安排。指标设立依据是：计划标准。

社会指标：社保卡的大量发放，提升了社会影响力+2021 年：有一定的社会影响力、2022 年：有一定的社会影响力、2023 年：有一定的社会影响力、预期当年实现值：有一定的社会影响力。指标设立依据是：计划标准。

生态指标：不破坏自然环境+2021 年：不引起任何生态问题、2022 年：不引起任何生态问题、2023 年：不引起任何生态问题、预期当年实现值：不引起任何生态问题。指标设立依据是：计划标准。

可持续性指标：认真做好社保卡发放工作+2021 年：100%完成、2022 年：100%完成、2023 年：100%完成、预期当年实现值：100%完成。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：社会公共或服务对象满意度指标：社保卡制发+2021 年：群众满意度达到 100 %、2022 年：群众满意

度达到 100 %、2023 年：群众满意度达到 100 %、预期当年实现值：群众满意度达到 100 %。指标设立依据是：计划标准。

附件4-1						
部门整体支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
部门名称	随州市曾都区人力资源和社会保障信息网络和档案管理中心					
填报人	周秋亦	联系电话	0722-3593826			
部门职能概述	1. 加快人社系统信息化建设 2. 负责人社系统网络运行维护工作 3. 曾都区社会保障卡制发与拓展应用工作					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	5		2		3	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额（C）		2023年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	69.7		86.7	-17
		其他资金	12		10	2
		合 计	81.7		96.7	-15
	支出构成	基本支出	66.7		51.7	15
		项目支出	15		45	-30
		合 计	81.7		96.7	-15
年度整体绩效总目标	目标1：全面做好第三代社保卡发行服务，通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施，采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式，实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。目标2：推进人社系统机房安全和日常维护工作。目标3：加快推进“社银合”标准化建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	社保卡发放覆盖率		99.50%	计划标准
			三代卡换发量增长率		5%	计划标准
			电子社保卡签发覆盖率		62%	计划标准
			电子卡签发量增长率		5%	计划标准
			支出不超预算安排		81.7万元	计划标准
		公共管理				
	公共产品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	优化资源配置，提高财政资金使用效益		各项支出不超出预算安排	计划标准
		社会效益	社保卡的大里发放，提升社会影响力		进一步提高	计划标准
		生态效益	不破坏自然环境		不引起任何生态问题	计划标准
		可持续影响	认真做好社保卡发放工作		100%完成	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	社保卡制发群众满意度		100%	计划标准

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2024年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
解决社保卡制卡经费	目标1: 全面做好第三代社保卡发行服务, 通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施, 采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式, 实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。目标2: 推进人社系统机房安全和日常维护工作。目标3: 完成推进“社银合”标准化建设, 提升晋都区社保卡服务质效。	全面开启第三代社保卡发行服务, 通过新人群发卡或社保卡到期、丢失等自然补换措施, 采取线上申办补换、线下即时制卡等服务模式, 实现本地区一、二代社保卡向第三代社保卡的平稳切换、自然过渡。每年完成上级下发目标任务: 新增三代卡换发量占晋都区常住人口10%。	产出指标	数量指标	三代卡换发量增长率	≥	5	%		
					电子卡签发数量增长率	≥	5	%		
				质量指标	社保卡发放覆盖率	≥	99.5	%		
					电子社保卡签发覆盖率	≥	62	%		
				时效指标	年底以前达到预期目标	=	年底前完成	目标		
				成本指标	支出不超预算安排	=	15	万元		
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益	=	各项支出不超出预算安排	目标		
				社会效益指标	社保卡的大量发放, 提升社会影响力	=	进一步提高	目标		
					认真做好社保卡发放工作	=	100%完成	目标		
				生态效益指标	不破坏自然环境	=	不引起任何生态问题	目标		
				可持续影响指标	换发三代卡受益年限	=	长期	目标		
				社会公众或服务对象满意度指标	社保卡制发群众满意度	=	100	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。