

2025 年洛阳市社会保险中心 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市社会保险中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市社会保险中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市社会保险中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市社会保险中心单位概况

一、主要职责

- 1.为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续等方面工作，确定用人单位工伤保险缴费费率。
- 2.按时足额支付各项社会保险待遇。
- 3.依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算草案并组织实施。
- 4.负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。
- 5.配合开展领取待遇人员社会化管理服务。
- 6.负责社会保险稽核、内控制度建设和配合做好社会保险反欺诈工作。
- 7.指导县区社会保险经办机构业务工作。
- 8.负责社会保险档案资料管理工作。
- 9.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市社会保险中心预算，包括：办公室、人事科（党建科）、信访科、基金财务科、综合服务科、职业年金科、稽核审计科、参保登记科、机关事业单位养老保险科、企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、失业保险科的预算。

第二部分

2025 年洛阳市社会保险中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心 2025 年收入总计 37948.07 万元，支出总计 37948.07 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 433.39 万元，下降 1.13%，主要原因：财政对社保基金的补助减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心 2025 年收入合计 37948.07 万元，其中：一般公共预算收入 37948.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心 2025 年支出合计 37948.07 万元，其中：基本支出 2164.34 万元，占 5.70%；项目支出 35783.73 万元，占 94.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心 2025 年一般公共预算收支预算 37948.07 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 433.39 万元，下降 1.13%，主要原因：财政对社保基金的补助减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为

37948.07 万元，其中：基本支出 2164.34 万元，占 5.70%；项目支出 35783.73 万元，占 94.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2164.34 万元。其中：人员经费支出 2016.01 万元，占 93.15%；公用经费支出 148.33 万元，占 6.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2025 年“三公”经费支出预算为 8.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 1.20 万元，下降 13.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**1.50**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年相比减少**0.70**万元，下降**31.82%**，主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，控制相关费用，支出相应减少。

（三）公务用车购置及运行费**6.50**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**6.50**

万元，预算数与2024年相比减少0.50万元，下降7.14%，主要原因：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强车辆管理，控制相关费用，支出相应减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市社会保险中心2025年机构运转经费支出预算148.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市社会保险中心2025年政府采购预算安排3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市社会保险中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市社会保险中心2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款35783.73万元，共13个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市社会保险中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市社会保险中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年洛阳市社会保险中心预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	37948.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	37948.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37692.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	118.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	137.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37948.07	本年支出合计	37948.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	37948.07	支出总计	37948.07

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	37948.07	37948.07	37948.07	37948.07														
803019	洛阳市社会保险中心	37948.07	37948.07	37948.07	37948.07														

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	37948.07	2164.34	1489.10	526.91	148.33		35783.73	212.73	35571.00
			803019	洛阳市社会保险中心	37948.07	2164.34	1489.10	526.91	148.33		35783.73	212.73	35571.00
208	01	09		社会保险经办机构	1455.06	1242.33	1093.00	1.00	148.33		212.73	212.73	
208	05	01		行政单位离退休	1096.91	525.91		525.91			571.00		571.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.34	140.34	140.34						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000.00						20000.00		20000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
210	11	01		行政单位医疗	118.13	118.13	118.13						
221	02	01		住房公积金	137.63	137.63	137.63						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	37948.07	一、本年支出	37948.07	37948.07	37948.07		
（一）一般公共预算拨款	37948.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	37948.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37692.31	37692.31	37692.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.13	118.13	118.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	137.63	137.63	137.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	37948.07	支出合计	37948.07	37948.07	37948.07		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	37948.07	2164.34	1489.10	526.91	148.33		35783.73	212.73	35571.00
			803019	洛阳市社会保险中心	37948.07	2164.34	1489.10	526.91	148.33		35783.73	212.73	35571.00
208	01	09		社会保险经办机构	1455.06	1242.33	1093.00	1.00	148.33		212.73	212.73	
208	05	01		行政单位离退休	1096.91	525.91		525.91			571.00		571.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.34	140.34	140.34						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000.00						20000.00		20000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
210	11	01		行政单位医疗	118.13	118.13	118.13						
221	02	01		住房公积金	137.63	137.63	137.63						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2164.34	2016.01	148.33
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.03	428.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.67	45.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.77	243.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.76	371.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.24		13.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.88		24.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.66		63.66
30229	福利费	50201	办公经费	16.55		16.55
30302	退休费	50905	离退休费	525.91	525.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.34	140.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.13	118.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.63	137.63	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				37948.07	37948.07	37948.07									
803019		洛阳市社会保险中心				37948.07	37948.07	37948.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	428.03	428.03	428.03									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	45.67	45.67	45.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.77	243.77	243.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	1.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	371.76	371.76	371.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	109.18	109.18	109.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.24	13.24	13.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.61	55.61	55.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.66	64.66	64.66									
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.55	16.55	16.55									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	525.91	525.91	525.91									
303	01	离休费	509	05	离退休费	571.00	571.00	571.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	140.34	140.34	140.34									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	20000.00	20000.00	20000.00									
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	15000.00	15000.00	15000.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.13	118.13	118.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.63	137.63	137.63									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

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	
8.00		6.50		6.50	1.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市社会保险中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市社会保险中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															
		合计	148.33	148.33	148.33																				
803	洛阳市人力资源和社会保障局		148.33	148.33	148.33																				
803019	洛阳市社会保险中心		148.33	148.33	148.33																				
30201	办公费	公用经费项目	20.00	20.00	20.00																				
30211	差旅费	公用经费项目	10.00	10.00	10.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	13.24	13.24	13.24																				
30229	福利费	公用经费项目	16.55	16.55	16.55																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	63.66	63.66	63.66																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	24.88	24.88	24.88																				

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

类型	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		
			35783.73	35783.73							
	803019	洛阳市社会保险中心	35783.73	35783.73							
其他运转类	社保委托业务费	洛阳市社会保险中心	8.00	8.00							
其他运转类	社保公共服务经费	洛阳市社会保险中心	57.10	57.10							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员补贴	洛阳市社会保险中心	0.60	0.60							
其他运转类	社保运行保障经费	洛阳市社会保险中心	76.33	76.33							
其他运转类	会议费	洛阳市社会保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市社会保险中心	6.50	6.50							
其他运转类	公务接待费	洛阳市社会保险中心	1.50	1.50							
其他运转类	社保工作经费	洛阳市社会保险中心	56.70	56.70							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴	洛阳市社会保险中心	21.00	21.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康休养费	洛阳市社会保险中心	440.00	440.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴	洛阳市社会保险中心	110.00	110.00							
特定目标类	市级机关事业单位养老保险补助资金	洛阳市社会保险中心	20000.00	20000.00							
特定目标类	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金	洛阳市社会保险中心	15000.00	15000.00							

2025年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市社会保险中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
803019	洛阳市社会保险中心	35783.73	35783.73										
410300200000000033610	社保公共服务经费	57.10	57.10					社保政策宣传工作完成率	≥95%	各项社保待遇落实情况	按时足额发放	参保单位和群众满意度	≥95%
								社保政策宣传品合格率	100%				
								社保信息系统正常运行率	100%				
								为市本级参保单位配发CA证书	≥1000家				
410300200000000033611	社保委托业务费	8.00	8.00		总成本控制在预算范围之内	≤14万元		第三方服务验收合格	合格	服务保障全市社保经办工作	工作推进有力	对第三方机构工作满意度	≥95%
								完成工伤病历审核和社保基金审计工作	≥95%				
								在合同约定的时效内完成	按照规定时效完成				
410300200000000033612	社保工作经费	56.70	56.70					开展“数字社保”工作	完成	全市社保经办工作平稳运行	平稳运行	参保单位和参保群众满意率	≥95%
								全民参保扩面攻坚行动完成	完成				
								省定重点工作完成率	100%				
								开展社保经办服务“放管服效”工作	完成				
								各项社保业务经办工作在规定时效办结率	≥95%				
410300200000000038454	社保运行保障经费	76.33	76.33					省定重点工作目标任务完成率	100%	全市社保经办工作正常运行	平稳运行	参保单位和群众满意率	≥95%
								重点工作在全省取得先进	先进				
								各项工作在规定时效内完成	按时完成				
410300240000000047606	会议费	6.00	6.00			人均会议成本	≤300元/人.天	会议天数	2天	会议费公开公示情况	及时	参会人员满意率	≥95%
								安全事故发生数	0次				
								参会人数	100人				
								会议数量	2次				
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	≥95%				
410300250000000012003	离退休干部党组织书记和委员补贴	0.60	0.60			委员每人每月补助标准	100元	发放补助人数	3人	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部满意度	≥95%
						书记每人每月补助标准	300元	补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥95%				
410300250000000014412	公务接待费	1.50	1.50			县处级人均接待成本	≤150元/人次	接待人次	100人次	对工作交流的促进情况	明显	被接待对象满意度	≥95%
						接待总成本	≤2.2万元	食品安全事故发生次数	0次	廉政文化精神传播情况	明显		

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300250000000014428	公车运行维护费	6.50	6.50			车辆平均维护成本	≤2万元	维护公车数量	3辆	服务水平改善情况	提升	车辆使用人满意	≥95%
								车辆安全性	安全	公车运行费节约情况	大于上年		
								车辆使用率	≥90%				
								出车及时率	≥95%				
410300200000000034001	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴	21.00	21.00			人均补助标准	105元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								发放补助人数	≥130人				
410300200000000034004	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康休养费	440.00	440.00			人均补助标准	按照本人当年12月全额工资计算	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%	维护社会稳定	维护社会稳定		
								发放补助人数	≥480人				
410300200000000034006	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴	110.00	110.00			人均补助标准	按照享受级别对应标准	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
								发放补助人数	≥470人	维护社会稳定	维护社会稳定		
								补助发放准确率	100%				
410300200000000034007	市级机关事业单位养老保险补助资金	20000.00	20000.00					市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	幸福感提升	受益群体满意度	≥95%
								市本级机关事业单位养老保险待遇落实率	100%	构建和谐社会，维护社会稳定	维护社会稳定		
								市本级机关事业单位养老保险待遇每月按时发放及时率	≥95%				
410300200000000034008	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金	15000.00	15000.00					职业年金记实补记业务在规定时间内办结率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								职业年金记实补记业务办结率	≥90%				
								职业年金记实补记业务准确率	100%				