

2026 年洛阳市社会保险中心 单位预算公开

2026 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 2026 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：2026 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

2026 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 2026 年收入总计 95730.15 万元，支出总计 95730.15 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 57782.08 万元，增长 152.27%，主要原因：市级机关事业单位养老保险补助资金、原机关事业单位养老保险试点移交衔接资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心 2026 年收入合计 95730.15 万元，其中：一般公共预算收入 95730.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心 2026 年支出合计 95730.15 万元，其中：基本支出 2331.96 万元，占 2.44%；项目支出 93398.19 万元，占 97.56%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 95730.15 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 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 57782.08 万元，增长 152.27%，主要原因：市级机关事业单位养老保险补助资金、原机关事业单位养老保险试点移交衔接资金增加；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收

支预算与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2026 年一般公共预算支出预算为 95730.15 万元，其中：基本支出 2331.96 万元，占 2.44%；项目支出 93398.19 万元，占 97.56%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95447.49 万元，占 99.70%；卫生健康支出 131.56 万元，占 0.14%；住房保障支出 151.10 万元，占 0.16%。

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 2026 年一般公共预算基本支出预算为 2331.96 万元。其中：人员经费支出 2173.22 万元，占 93.19%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费支出 158.74 万元，占 6.81%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 8.00 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

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2025年相比保持一致。

（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2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费6.50万元，其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费6.50万元，主要用于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，预算数与2025年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心2026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2026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2026年机构运转经费支出预算158.74万元，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、其他商品和服务支出等，与2025年预算数相比增加10.41万元，增长7.02%，主要原因：单位在职人员数量增加，公务交通补贴、工会经费等费用随之增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市社会保险中心2026年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、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2026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2026年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款93398.19万元，共15个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026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

2025年期末，洛阳市社会保险中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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2026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：2026年洛阳市社会保险中心预算表

2026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	95730.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	95730.15	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	95447.49
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	131.56
		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	151.10
		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	95730.15	本年支出合计	95730.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	95730.15	支出总计	95730.15

2026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	95730.15	95730.15	95730.15	95730.15														
803019	洛阳市社会保险中心	95730.15	95730.15	95730.15	95730.15														

2026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			
类	款	项				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	95730.15	2331.96	1640.49	532.73	158.74		93398.19	198.19	93200.00	
			803019	洛阳市社会保险中心	95730.15	2331.96	1640.49	532.73	158.74		93398.19	198.19	93200.00	
208	01	09		社会保险经办机构	1559.48	1361.29	1201.55	1.00	158.74		198.19	198.19		
208	05	01		行政单位离退休	74731.73	531.73		531.73			74200.00		74200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.28	156.28	156.28							
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4000.00						4000.00		4000.00	
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	131.56	131.56	131.56							
221	02	01		住房公积金	151.10	151.10	151.10							

2026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	95730.15	一、本年支出	95730.15	95730.15	95730.15		
（一）一般公共预算拨款	95730.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	95730.15	（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	95447.49	95447.49	95447.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.56	131.56	131.56		
		（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	151.10	151.10	151.10		
		（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	95730.15	支出合计	95730.15	95730.15	95730.15		

2026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	95730.15	2331.96	1640.49	532.73	158.74		93398.19	198.19	93200.00
			803019	洛阳市社会保险中心	95730.15	2331.96	1640.49	532.73	158.74		93398.19	198.19	93200.00
208	01	09		社会保险经办机构	1559.48	1361.29	1201.55	1.00	158.74		198.19	198.19	
208	05	01		行政单位离退休	74731.73	531.73		531.73			74200.00		74200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.28	156.28	156.28						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4000.00						4000.00		4000.00
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	131.56	131.56	131.56						
221	02	01		住房公积金	151.10	151.10	151.10						

2026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				2331.96	2173.22	158.74
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	441.16	441.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.36	256.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454.40	454.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.67	45.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.95	1.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.11		46.11
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	14.98		14.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.65		67.65
30302	退休费	50905	离退休费	531.73	531.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.28	156.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.56	131.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.10	151.10	

2026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				95730.15	95730.15	95730.15										
80301		洛阳市社会保险中心				95730.15	95730.15	95730.15										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	441.16	441.16	441.16										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	256.36	256.36	256.36										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	454.40	454.40	454.40										
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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	1.95										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.66	68.66	68.66										
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.82	100.82	100.82										
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	14.98	14.98	14.98										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.65	68.65	68.65										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
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	531.73	531.73	531.73										
303	01	离休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	500.00										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	77700.00	77700.00	77700.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.28	156.28	156.28										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	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	131.56	131.56	131.56										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	151.10	151.10	151.10										

2026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。

2026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
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								

注：洛阳市社会保险中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数。

2026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
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								

注：洛阳市社会保险中心2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数。

2026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		
			93398.19	93398.19							
	803019	洛阳市社会保险中心	93398.19	93398.19							
其他运转类	社保工作经费	洛阳市社会保险中心	50.40	50.40							
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	会议费	洛阳市社会保险中心	6.00	6.00							
其他运转类	社保运行保障经费	洛阳市社会保险中心	71.09	71.09							
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	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	52.10	52.10							
其他运转类	工伤保险鉴定费	洛阳市社会保险中心	2.00	2.00							
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住房补贴	洛阳市社会保险中心	18.00	18.00							
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	92.00	92.00							
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	73700.00	73700.00							
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	390.00	390.00							
特定目标类	原机关事业单位养老保险试点移交衔接资金	洛阳市社会保险中心	4000.00	4000.00							
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							

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	93398.19	93398.19										
410300200000000033610	社保公共服务经费	52.10	52.10		项目资金需求测算符合实际需求	项目资金需求测算依据科学精准	社保政策宣传工作完成率	≥95%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	参保单位和群众满意度	≥95%	
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	社保政策宣传品合格率	100%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	社保信息系统正常运行率	100%	各项社保待遇落实情况	按时足额发放			
							为市本级参保单位配发CA证书	≥500家					
410300200000000033611	社保委托业务费	8.00	8.00		项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	第三方服务经验收合格	合格	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	对第三方机构工作满意度	≥95%	
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	开展社保基金审计工作，对涉法涉诉案件提供法律服务	≥95%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					总成本控制在预算范围之内	≤8万元	在合同约定的时效内完成工作任务	按照规定时效完成	服务保障全市社保经办工作	工作推进有力			
410300200000000033612	社保工作经费	50.40	50.40		项目资金需求测算符合实际需求	项目资金需求测算依据科学精准	开展“数字社保”工作	完成	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	参保单位和参保群众满意率	≥95%	
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	全民参保扩面攻坚行动完成	完成	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	省定重点工作完成率	100%	全市社保经办工作平稳运行	平稳运行			
							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的时效办结率	≥95%					
410300200000000038454	社保运行保障经费	71.09	71.09		项目资金需求测算符合实际需求	项目资金需求测算依据科学精准	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%	
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	重点工作在全省取得先进	先进	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展			
					生态符合要求	生态达标	各项工作在规定时间内完成	按时完成	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
410300240000000047606	会议费	6.00	6.00		项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	会议天数	≤1天	项目实施有益于促进提升经济社会发展	项目实施有益于促进提升生态效益	参会人员满意率	≥95%	
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	参会人数	≤100人	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					人均会议成本	≤300元/人.天	会议数量	≤2次	会议费公示情况	及时			
							会议出勤率	≥95%					
							安全事故发生数	0次					
							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		书记每人每月补助标准	300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%	
					委员每人每月补助标准	100元	补助发放准确率	100%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展			
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	补助发放及时率	100%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求							

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
410300250000000014412	公务接待费	1.50	1.50		县处级人均接待成本	≤150元/人次	落实公务接待管理有关要求，严控接待人次	执行公务接待管理有关要求，严控接待人次	对工作交流的促进情况	促进工作交流	被接待对象满意度	≥95%	
					公务接待总成本	≤1.5万元	公务接待不存在超规格、超标准、超范围	公务接待不存在超规格、超标准、超范围	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	公务接待规范、高效	公务接待规范、高效	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求							
410300250000000014428	公车运行维护费	6.50	6.50		项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	维护公车数量	4辆	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益	车辆使用人满意	≥95%	
					车辆平均维护成本	≤2万元	车辆安全性	安全	服务水平改善情况	提升			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	车辆使用率	≥90%	公车运行费节约情况	大于上年			
							出车及时率	≥95%					
410300260000000020530	工伤保险鉴定经费	2.00	2.00		项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	年度开展工伤保险定点医院年度考核次数	1次	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	服务对象满意率	≥95%	
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	年度邀请专家开展工伤保险病历审核次数	1次	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					项目资金需求测算符合实际需求	项目资金需求测算依据科学精准	工伤保险病历审核和定点医院考核工作依据相关规定程序组织实施	工作依照相关规定程序组织实施	工伤保险经办管理工作更加规范、更加高效	有效提升			
							年度内完成工伤保险病历审核和定点医院考核工作	年度内完成					
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	18.00	18.00		人均补助标准	人均补助标准严格执行相关文件规定	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升受益人群幸福感和获得感	受益群体满意度	≥95%	
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	补助发放及时率	≥95%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	发放补助人数	按照批件核定人数执行发放	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
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体检费	390.00	390.00		人均补助标准严格执行相关文件规定	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	提升受益人群幸福感和获得感	受益群体满意度	≥95%	
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	补助发放及时率	≥95%	维护社会稳定	维护社会稳定			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	发放补助人数	按照批件人数执行	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展			
									项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
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	92.00	92.00		项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	发放补助人数	按照批件人数执行	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	受益群体满意度	≥95%	
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	补助发放及时率	≥95%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					人均补助标准严格执行相关文件规定	按照享受级别对应标准	补助发放准确率	100%	维护社会稳定	维护社会稳定			
									受益人群幸福感和获得感	提升			

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
41030020000000034007	市级机关事业单位养老保险补助资金	73700.00	73700.00		项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率	100%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	受益群体满意度	≥95%	
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	市本级机关事业单位养老保险待遇落实率	100%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
					项目资金需求测算符合实际需求	资金测算依据科学精准	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%	受益人群幸福感和获得感	幸福感提升			
									构建和谐社会，维护社会稳定	维护社会稳定			
41030020000000034008	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		项目资金需求测算符合实际需求	资金测算依据科学精准	职业年金记实补记业务办结率	≥95%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	服务对象满意度	≥95%	
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	职业年金记实补记业务准确率	≥95%	项目实施提升受益人群幸福感和获得感，促进社会和谐稳定	提升受益人群幸福感和获得感，促进社会和谐稳定			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	职业年金记实补记业务在规定时间内办结率	≥95%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
41030026000000020516	原机关事业单位养老保险试点移交衔接资金	4000.00	4000.00		项目资金需求测算符合实际需求	资金测算依据科学精准	不符合新制度需转企补差工作完成率	≥90%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	服务对象满意度	≥90%	
					项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	符合新制度需退还个人账户或转职业年金工作完成率	≥60%	项目实施提升受益人群幸福感和获得感，促进社会和谐稳定	提升受益人群幸福感和获得感，促进社会和谐稳定			
					项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	参保单位申请相关业务办理且符合业务办理条件的业务时限内办结率	100%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益			
							参保单位申请相关业务办理且符合业务办理条件的业务办理准确率	≥95%					