

2025 年河南省社会保险中心预算公开

目 录

第一部分 河南省社会保险中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 河南省社会保险中心 2025 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省社会保险中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省社会保险中心概况

一、河南省社会保险中心主要职责

（一）贯彻国家和省有关社会保险的方针、政策、法律、法规，落实全省社会保险事业发展规划。

（二）制定全省社会保险事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

（三）指导全省养老、工伤、失业等社会保险经办管理服务工作。

（四）负责统筹管理和调控使用全省社会保险基金，并对基金管理和使用情况进行监督检查，确保基金安全完整；承担社会保险基金投资运营及保值增值工作。

（五）承担全省社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

（六）承担全省社会保险经办信息系统的规划、建设管理和安全维护，以及全省社会保险数据的管理、应用和对外交换工作。

（七）负责对全省社会保险定点医疗机构和定点药店执行工伤保险政策情况进行监督检查。

（八）负责全省退休人员社会化管理服务工作。

（九）承担全省社会保险经办管理信访、宣传工作，提

供社会保险经办管理咨询、查询等公共服务。

（十）承办省本级参保单位养老、工伤、失业等社会保险经办管理服务工作的。

（十一）承办省本级参保单位社会保险参保登记、社会保险费征缴计划编制、社会保险待遇支付工作的。

二、预算单位构成情况

河南省社会保险中心预算属于河南省社会保险中心本级预算。

第二部分

河南省社会保险中心 2025 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2025 年收入、支出预算总计均为 32889.8 万元。与 2024 年相比，收入、支出预算均增加 1385.3 万元，增长 4.4%。主要原因：根据省财政安排，参与部门分配的专项资金增加 155 万元，上年结转结余增加 1194.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2025 年收入合计 32889.8 万元，其中：一般公共预算 29184.2 万元；国有资本经营预算 1300.0 万元，上年结转结余 2405.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省社会保险中心 2025 年支出合计 32889.8 万元，其中：基本支出 4814.8 万元，占 14.64%；项目支出 28075 万元，占 85.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省社会保险中心 2025 年一般公共预算收入、支出预算均为 29184.2 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收入、支出预算均增加 190.4 万元，增加 0.66%。主要原因：根据省财政安排，参与部门分配的专项资金增加 155 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省社会保险中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 29184.2 万元。其中：基本支出 4814.8 万元，占 16.5%；项目支出 24369.4 万元，占 83.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 4814.8 万元。其中：人员经费支出 4197.4 万元，占 87.18%；公用经费支出 617.4 万元，占 12.82%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 20 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 2 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。预算数比 2024 年减少 1 万元，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 18 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 18 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。公务用车购置费与 2024 年持平。公务用车运行维护费比 2024 年减少了 3 万元，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、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省社会保险中心2025年机构运转经费支出预算617.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、劳务费、邮电费、日常维修费、“三公经费”及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）预算绩效情况说明

我单位2025年对预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款25669.4万元，共9个项目（不包含2024年结转项目）。无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，从成本、产出、效益、满意度等方面优化项目绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省社会保险中心 2025 年单位预算表

预算 01 表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：河南省社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29,184.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	29,184.2	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	1,300.0	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	30,876.5
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	391.7
		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	321.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	1,300.0
		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	30,484.2	本年支出合计	32,889.8
上年结转结余	2,405.6	年终结转结余	
收入总计	32,889.8	支出总计	32,889.8

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：河南省社会保险中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	32,889.8	30,484.2	29,184.2	29,184.2		1,300.0							2,405.6	2,405.6				
504212201	河南省社会保险中心	32,889.8	30,484.2	29,184.2	29,184.2		1,300.0							2,405.6	2,405.6				

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：河南省社会保险中心

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	32,889.8	4,814.8	3,852.7	344.7	617.4		28,075.0	742.4	27,332.6
			504212201	河南省社会保险中心	32,889.8	4,814.8	3,852.7	344.7	617.4		28,075.0	742.4	27,332.6
208	01	09		社会保险经办机构	4,127.0	3,384.6	2,772.8		611.8		742.4	742.4	
208	05	01		行政单位离退休	350.3	350.3		344.7	5.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.6	366.6	366.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4,002.2						4,002.2		4,002.2
208	06	99		其他企业改革发展补助	997.0						997.0		997.0
208	09	99		参与部门分配专项资金	19,177.0						19,177.0		19,177.0
208	28	99		参与部门分配专项资金	1,856.4						1,856.4		1,856.4
210	11	01		行政单位医疗	391.7	391.7	391.7						
221	02	01		住房公积金	321.6	321.6	321.6						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	1,300.0						1,300.0		1,300.0

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省社会保险中心

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	30,484.2	一、本年支出	32,889.8	31,589.8	31,589.8		1,300.0
（一）一般公共预算拨款	29,184.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	29,184.2	（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	1,300.0	（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,405.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,405.6	（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	30,876.5	30,876.5	30,876.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	391.7	391.7	391.7		
		（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					

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		
		(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	321.6	321.6	321.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	1,300.0				1,300.0
		(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	32,889.8	支出合计	32,889.8	31,589.8	31,589.8		1,300.0

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省社会保险中心

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	29,184.2	4,814.8	3,852.7	344.7	617.4		24,369.4	742.4	23,627.0
			504212201	河南省社会保险中心	29,184.2	4,814.8	3,852.7	344.7	617.4		24,369.4	742.4	23,627.0
208	01	09		社会保险经办机构	4,127.0	3,384.6	2,772.8		611.8		742.4	742.4	
208	05	01		行政单位离退休	350.3	350.3		344.7	5.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.6	366.6	366.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3,453.0						3,453.0		3,453.0
208	06	99		其他企业改革发展补助	997.0						997.0		997.0
208	09	99		参与部门分配专项资金	19,177.0						19,177.0		19,177.0
210	11	01		行政单位医疗	391.7	391.7	391.7						
221	02	01		住房公积金	321.6	321.6	321.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省社会保险中心

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编码		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				4,814.8	4,197.4	617.4
504212201	河南省社会保险中心			4,814.8	4,197.4	617.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	772.2	772.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	552.0	552.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	366.6	366.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,347.5	1,347.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391.7	391.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.1	92.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321.6	321.6	
30302	退休费	50905	离退休费	344.7	344.7	
30201	办公费	50201	办公经费	264.0		264.0
30205	水费	50201	办公经费	2.7		2.7
30206	电费	50201	办公经费	17.5		17.5
30207	邮电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30208	取暖费	50201	办公经费	32.0		32.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.0		7.0

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.6		3.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.0		1.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.0		30.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30228	工会经费	50201	办公经费	27.0		27.0
30229	福利费	50201	办公经费	33.7		33.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150.3		150.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.6		5.6

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省社会保险中心

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 1		小计	其中：财政拨款									
		合计				32,889.8	29,184.2	29,184.2		1,300.0	2,405.6						
504212201		河南省社会保险中心				32,889.8	29,184.2	29,184.2		1,300.0	2,405.6						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	772.2	772.2	772.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	552.0	552.0	552.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	366.6	366.6	366.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,347.5	1,347.5	1,347.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	391.7	391.7	391.7									
301	12	其他社会	501	02	社会保障缴	6.9	6.9	6.9									

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 1		小计	其中：财 政拨款									
		保障缴费			费												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	2.1	2.1	2.1									
301	99	其他工资 福利支出	501	99	其他工资福 利支出	92.1	92.1	92.1									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积金	321.6	321.6	321.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,641.7	1,341.7	1,341.7		1,300.0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	823.8	823.8	823.8									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	17.5	17.5	17.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0									
302	09	物业管理 费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	158.6	158.6	158.6									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0									

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 1		小计	其中：财 政拨款									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务费	30.0	30.0	30.0									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车运 行维护费	18.0	18.0	18.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.0	27.0	27.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	33.7	33.7	33.7									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	150.3	150.3	150.3									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品和 服务支出	5.6	5.6	5.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,405.6					2,405.6						
303	01	离休费	509	05	离退休费	3,453.0	3,453.0	3,453.0									
303	99	其他对个 人和家庭 的补助	509	99	其他对个人 和家庭的补 助	19,177.0	19,177.0	19,177.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.4	11.4	11.4									
302	15	会议费	502	02	会议费	16.2	16.2	16.2									

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省社会保险中心

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	
20.0		18.0		18.0	2.0

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省社会保险中心

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省社会保险中心

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		
			28,075. 0	24,369.4		1,300.0	2,405.6				
	504212201	河南省社会保险中心	28,075. 0	24,369.4		1,300.0	2,405.6				
其他运转类	会议费	河南省社会保险中心	16.2	16.2							
其他运转类	稽核、省级统筹工 作等经费	河南省社会保险中心	45.0	45.0							
其他运转类	省级社会保险个人 权益记录工作经费	河南省社会保险中心	400.0	400.0							
其他运转类	培训费	河南省社会保险中心	11.4	11.4							
其他运转类	社会保险综合业务 费	河南省社会保险中心	269.8	269.8							
特定目标类	参加省级企业养老 保险离休人员健康 休养费等补贴	河南省社会保险中心	3,453.0	3,453.0							
特定目标类	结转资金	河南省社会保险中心	2,405.6				2,405.6				

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		
特定目标类	国有企业职教幼教 退休教师待遇专项 补助	河南省社会保险中心	997.0	997.0							
参与部门分 配专项资金	参与部门分配专项 资金	河南省社会保险中心	19,177. 0	19,177.0							
特定目标类	国有企业职教幼教 退休教师待遇补助 (国有资本经营预 算)	河南省社会保险中心	1,300.0			1,300.0					

2025 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省社会保险中心

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
504	河南省人力资源和社会保障厅	28,075.0	28,075.0										
504212201	河南省社会保险中心	28,075.0	28,075.0										
410000210000000064503	稽核、省级统筹工作等经费	45.0	45.0					实地稽查比例	≥20%	维护参保人员个人权益	有效	参保单位满意度	≥95%
								参保缴费率	≥90%			参保人员满意度	≥95%
								按计划时限内完成率	100%				
								稽查案件结案率	100%				
4100002100000Y5040034	会议费	16.2	16.2			人均会议成本	≤400 元/人天	会议数里	6 次	会议费公开公示情况	及时	参会人员满意率	≥95%

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
								会议天数	3 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效		
								参会人数	500 人				
								安全事故发生数	≤0 次				
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	100%				
410000210000 0Y5040035	培训费	11.4	11.4			人均培训成本	≤450 元/天	培训班次	6 次	提升行业经办人员业务水平	显著	参训人员满意度	≥90%
								培训天数	3 天	培训费按规定公示情况	及时		
								培训结果合格率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				

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
								培训人次	≥500人				
4100002100000Y5040037	社会保险综合业务费	269.8	269.8					宣传印刷合格率	100%	社保资金省级统筹制度落实情况	较好落实	参保人员满意率	≥95%
								按计划时限内完成率	100%	各项社保待遇落实情况	较好落实	参保单位满意率	≥95%
								政府采购签订合同数	≥50份	社保基金管理水平	持续提升		
								社保政策宣传数里	≥4次	社保业务信息化水平	持续提升		
								政府采购设备验收合格率	100%				
								软件维护数里	6个				
								实地稽核人数	≥20%				
								系统正常运行率	100%				
								稽查发现问题	≥98%				

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
								整改落实率					
								系统运行维护响应时间	≤8 小时				
								专家评审质量合格率	≥98%				
								各项社保待遇支付完成率	100%				
								文件、档案盒等印刷批次	4 批				
								全省参保总人数	>8000 万人				
								办公室适应性改造	1 次				
								社保政策宣传工作完成率	100%				
								办公室改造质量合格率	100%				
410000210000	省级社会保	400.0	400.0					邮寄完成率	100%	维护参保人员	有效	参保单位满意度	≥95%

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
0Y5040041	险个人权益记录工作经历费									合法权益			
								期限内邮寄完成及时率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	参保人员满意度	≥95%
								系统运行维护响应时间	≤8 小时				
								系统故障修复响应时间	≤8 小时				
								邮寄个人权益记录单入次数	200 万人				
								系统维护数里	2 个				
								系统正常运行率	100%				
								网络安全事故发生数	≤0 个				
								系统安全等级测评	正常				
4100000024jz	参加省级企	549.2	549.2										

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
250002687	业养老保险离休人员健康休养费等补贴(部门结转)												
4100000024jz 250003875	参与部门分配专项资金(部门结转)	1,856.4	1,856.4										
410000210000 025040060	国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	997.0	997.0					发放补助人数	≥1000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410000210000 025040061	参加省级企业养老保险离休人员健康休养费等补贴	3,453.0	3,453.0					发放补助人数	>1600人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				

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
410000220000000109859	参与部门分配专项资金	19,177.0	19,177.0										
410000220000000115404	国有企业职教幼教退休教师待遇补助(国有资本经营预算)	1,300.0	1,300.0			补助标准	1300万元	发放补助人数	1842人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				