濮阳工业园区社会保险中心
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳工业园区社会保险中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳工业园区社会保险中心2025年部门预算表

一、2025年部门收支预算表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支总体情况表

五、2025年一般公共预算支出预算表

六、2025年一般公共预算基本支出表

七、2025年支出经济分类汇总表

八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025年政府性基金支出预算表

十、2025年国有资本经营支出预算表

十一、2025年项目支出预算表

十二、2025年本级部门整体绩效目标表

十三、2025年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责制定社会保险登记、审核社会保险缴费基数申报以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止的办事程序与操作规范并组织实施。

（二）制定社会保险缴费记录、档案和个人帐（专）户的业务规范并组织实施。

（三）汇总编制全区养老、医疗、工伤、生育等各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告，贯彻执行社会保险基金财务、会计制度。

（四）社会保险基金的统筹与调剂，按照有关规定统一管理、存储申拨和支付社会保险基金。

（五）制定社会保险社会管理规范，做好社会保险社会化管理，参与离退休人员的社会化服务。

（六）制定社会保险基金稽核制度并组织实施，建立健全防范瞒报少缴社会保险费和虚报冒领社会保险待遇的工作制度。协助开展社会保障信息系统的网络建设和信息维护，推进社会保险经办机构办公自动化建设。

（七）承办区党工委、管委会和上级机关交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳工业园区社会保险中心现有职工18人，在编1人，政府购岗17人，下设医疗保险办公室、养老保险工作办公室及社保业务办理大厅窗口。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳工业园区社会保险中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区社会保险中心2025年收入总计553.56万元，支出总计553.56万元，与2024年预算相比，收入增加505.00万元，增长1039.95%。主要原因：财政对城乡居民基本养老保险和基本医疗保险基金的补助共计520.00万元今年在社保中心账户核算。支出增加505.00万元，增长1039.95%。主要原因：财政对城乡居民基本养老保险和基本医疗保险基金的补助共计520.00万元今年在社保中心账户核算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳工业园区社会保险中心2025年收入合计553.56万元，其中：一般公共预算收入544.64万元；上年结转8.92万元；无政府性基金预算收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳工业园区社会保险中心2025年支出合计553.56万元，其中：基本支出8.64万元，占1.56%；项目支出544.92万元，占98.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳工业园区社会保险中心2025年一般公共预算收支

预算 544.64 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 526.08 万元，增长 2834.48%，主要原因：财政对城乡居民基本养老保险和基本医疗保险基金的补助共计 520.00 万元今年在社保中心账户核算；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳工业园区社会保险中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 544.64 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 193.64 万元，占 35.55%；卫生健康 351 万元，占 64.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳工业园区社会保险中心 2025 年一般公共预算基本支出 8.64 万元，其中：**人员经费 0.00 万元**，原因是，工业园区所有类型人员由园区组织人社局统一管理，工资统一核算，没有将工资核算分配到各部门；**公用经费 8.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳工业园区社会保险中心2025年“三公”经费预算为2.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比 2024年增加0.00万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0.00万元。主要原因：本部门2025年不涉及因公出国。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：本部门2025年不涉及购买公务用车。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：严格执行“八项规定”，严控“三公”经费开支。

（三）公务接待费0.00万元，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年增加0.00万元。主要原因：年初无预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 553.56 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 8.64 万元，项目支出 544.92 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 6 个，支出总额 536.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，濮阳工业园区社会保险中心固定资产总额16.13万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆。单价50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳工业园区社会保险中心2025年部门预算表

公开01表

2025年部门收支预算表

部门名称：　　濮阳工业园区社会保险中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	544.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	544.64	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	193.64
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	359.92
		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	
		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	544.64	本年支出合计	553.56
上年结转结余	8.92	年终结转结余	
收入总计	553.56	支出总计	553.56

公开02表

2025年部门收入预算表

部门名称：　　濮阳工业园区社会保险中心　　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	553.56	544.64	544.64	544.64									8.92	8.92				
042	濮阳工业园区社会保险中心	553.56	544.64	544.64	544.64									8.92	8.92				
042001	濮阳工业园区社会保险中心	553.56	544.64	544.64	544.64									8.92	8.92				

公开03表

2025年部门支出预算表

部门名称：　濮阳工业园区社会保险中心　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	553.56	8.64	544.92	15.00	529.92
			042	濮阳工业园区社会保险中心	553.56	8.64	544.92	15.00	529.92
208	01	09		社会保险经办机构	23.64	8.64	15.00	15.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	170.00		170.00		170.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	350.00		350.00		350.00
210	13	01		城乡医疗救助	8.92		8.92		8.92
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00		1.00

公开04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　濮阳工业园区社会保险中心　　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	544.64	一、本年支出	544.64	544.64	544.64		
（一）一般公共预算拨款	544.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	544.64	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	193.64	193.64	193.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	351.00	351.00	351.00		
		（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					
		（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：	544.64	支出合计	544.64	544.64	544.64		

公开05表

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：　濮阳工业园区社会保险中心　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	544.64	8.64	536.00	15.00	521.00
			042	濮阳工业园区社会保险中心	544.64	8.64	536.00	15.00	521.00
208	01	09		社会保险经办机构	23.64	8.64	15.00	15.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	170.00		170.00		170.00
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	350.00		350.00		350.00
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	1.00		1.00		1.00

公开06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　濮阳工业园区社会保险中心　　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				8.64		8.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

公开07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：　　濮阳工业园区社会保险中心　　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				553.56	544.64	544.64			8.92						
042		濮阳工业园区社会保险中心				553.56	544.64	544.64			8.92						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.56	2.64	2.64			8.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	520.00	520.00	520.00									

公开08表

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：　　濮阳工业园区社会保险中心　　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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：　濮阳工业园区社会保险中心　　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									

说明：我部门无政府性基金预算支出。

公开10表

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：　濮阳工业园区社会保险中心　　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									

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

公开11表

2025年项目支出预算表

部门名称：　濮阳工业园区社会保险中心　　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		
			544.92	536.00			8.92				
	042	濮阳工业园区社会保险中心	544.92	536.00			8.92				
其他运转类	养老中心运行经费	濮阳工业园区社会保险中心	2.50	2.50							
其他运转类	社保大厅运行经费	濮阳工业园区社会保险中心	2.50	2.50							
其他运转类	人事信息化建设	濮阳工业园区社会保险中心	10.00	10.00							
特定目标类	2025年城乡居民养老保险丧葬费补助及区级配套资金	濮阳工业园区社会保险中心	170.00	170.00							
特定目标类	2025城乡居民基本医疗保险区级配套资金	濮阳工业园区社会保险中心	350.00	350.00							
特定目标类	应对疫情资助困难群众参保补助资金	濮阳工业园区社会保险	8.92				8.92				
特定目标类	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	濮阳工业园区社会保险中心	1.00	1.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：濮阳工业园区社会保险中心				
年度履职目标	一、全区开展社会保险登记、审核社会保险缴费办理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医保中心工作经费		医保中心日常办公	
	养老中心工作经费		养老中心日常办公	
	社保大厅运行工作经费		社保大厅日常运行	
预算情况	部门预算总额（元）		553.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	553.56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	8.64	
		（2）项目支出	544.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	社保大厅运行	≥95%	
		医保中心工作	≥95%	
		养老保险工作	≥95%	
	履职目标实现	社会保险登记办理完成率	≥95%	
		社会保险社会化管理完成率	≥95%	
		社会保障信息系统维护完成	≥95%	
效益指标	履职效益	确保社保大厅正常运行	≥95%	
		保障医保中心各项工作顺利完成	≥95%	
		保障养老中心各项工作顺利完成	≥95%	
	满意度	工作人员满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目分类	项目金额（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
			544.92	544.92										
042001	濮阳工业园区社会保险中心		535.00	535.00										
	上年结转资金		8.92	8.92										
41099225000000033284	人事信息化建设	其他运转类	10.00	10.00			设备总金额	≤10.00万元	配备设备数量及配套	≥1批	提升服务效率	提升	服务对象满意度	≥95%
									设备采购合格率	100%				
									采购及时性	及时				
41099225000000033286	社保大厅运行经费	其他运转类	2.50	2.50			办公费，印刷费	≤2.5万元	印刷及时性	及时	服务能力提升	有效提升	来访群众满意度	≥90%
									接待群众数量	≥1000人				
									印刷资料	≥1000册				
									印刷合格	100%				
									来访接待办理率	100%				
									业务办理及时	及时				
41099225000000033287	养老中心运行经费	其他运转类	2.50	2.50			办公费，宣传费	≤2.5万元	居民养老保险征缴人数	≥13000人	服务群众能力提升	有效提升	缴纳居民养老人员满意度	≥95%
									应交养老保险征缴比例	≥95%				
									养老保险业务及时办	及时				
41099225000000010850	2025年上半年城乡居民养老保险丧葬费补助及区级配套资金	特定目标类	100.00	100.00			上半年发放丧葬补助费每人每月	148元	发放养老金补贴平均人数	≥12549人	有效保障困难群众的基本权益	有效保障	受补贴群众满意度	≥95%
							上半年基础养老金补贴每人每月	10.625元	发放丧葬费居民数量	≥225人				
									按补贴标准足额发放	足额				
									及时为群众发放到位	及时				
									发放覆盖月份	6个月				

41099225000000034074	2025年城乡居民养老保险丧葬费补助及区级配套资金	特定目标类	70.00	70.00			发放补贴总金额	≤70.00万元	发放次数	≥2次	有效保障居民养老保险权益	有效保障	城乡居民受补助人员满意度	≥95%
									补贴发放准确率	100%				
									发放及时性	及时				
41099225000000034078	2025城乡居民基本医疗保险区级配套资金	特定目标类	350.00	350.00			园区内群众医疗保险补助金额	≤350万元	补助次数	≥3次	保障参险群众得医疗权益	有效保障	群众满意度	≥95%
									补助覆盖医疗保险参加范围	100%				
									补助发放及时性	及时				
41099225000000034073	提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1.00	1.00			办公费，宣传费	≤1万元	召开医保政策会议次数	≥2次	医保政策覆盖知晓率	≥95%	参保人员对医疗服务满意度	≥95%
									定点医保机构检查覆盖率	=100%				
									及时提升医保服务水平	有效提升				