

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,387.50	一、一般公共服务支出	4.87
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,177.04
		九、卫生健康支出	66.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	139.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,387.50	支出总计	1,387.50

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,387.50
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1,387.50

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	4.87
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	1,177.04
九、卫生健康支出	66.26
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	139.33
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	1,387.50	一、一般公共服务支出	4.87
(一) 一般公共预算财政拨款	1,387.50	二、外交支出	
1. 本级财力	1,387.50	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	1,177.04
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	66.26
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	139.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,387.50	支出总计	1,387.50

表6 部门基本支出情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

部门预算经济科目编码		单位. 部门预算经济科目名称	资金来源									
类	款		总计	财政拨款								
				一般公共预算								
			合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
单位名称：洱源县人力资源和社会保障局			1355.00	1355.00	1355.00	1355.00						
301		工资福利支出	739.28	739.28	739.28	739.28						
	01	基本工资	193.21	193.21	193.21	193.21						
	02	津贴补贴	274.24	274.24	274.24	274.24						
	03	奖金	16.10	16.10	16.10	16.10						
	06	伙食补助费										
	07	绩效工资	49.45	49.45	49.45	49.45						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	77.38	77.38	77.38						
	09	职业年金缴费										
	10	职工基本医疗保险缴费	43.53	43.53	43.53	43.53						
	11	公务员医疗补助缴费	21.79	21.79	21.79	21.79						
	12	其他社会保障缴费	5.55	5.55	5.55	5.55						
	13	住房公积金	58.04	58.04	58.04	58.04						
	14	医疗费										
	99	其他工资福利支出										
302		商品和服务支出	90.99	90.99	90.99	90.99						
	01	办公费	13.00	13.00	13.00	13.00						
	02	印刷费										
	03	咨询费										
	04	手续费										
	05	水费										
	06	电费										
	07	邮电费										
	08	取暖费										
	09	物业管理费										
	11	差旅费										
	12	因公出国（境）费用										
	13	维修（护）费										
	14	租赁费										
	15	会议费										
	16	培训费	0.29	0.29	0.29	0.29						
	17	公务接待费										
	18	专用材料费										
	24	被装购置费	28.70	28.70	28.70	28.70						

表7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
无			合计			

备注：目前，我部门无政府性基金预算支出情况，故公开空表。

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：淇源县人力资源和社会保障局

单位:万元

政府预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	739.28	739.28					301		工资福利支出	739.28	739.28				
	01	工资奖金津补贴	483.55	483.55						01	基本工资	193.21	193.21				
	02	社会保障缴费	148.25	148.25						02	津贴补贴	274.24	274.24				
	03	住房公积金	58.04	58.04						03	奖金	16.10	16.10				
	99	其他工资福利支出	49.45	49.45						06	伙食补助费						
										07	绩效工资	49.45	49.45				
502		机关商品和服务支出	123.49	90.99	32.50												
	01	办公经费	895.655.00	59.35	30.22												
	02	会议费															
	03	培训费	0.29	0.29													
	04	专用材料购置费	28.70	28.70													
	05	委托业务费	2.28		2.28												
	06	公务接待费															
	07	因公出国（境）费用															
	08	公务用车运行维护费	2.66	2.66													
	09	维修（护）费															
	99	其他商品和服务支出															
503		机关资本性支出（一）							302		商品和服务支出	123.49	90.99	32.50			
	01	房屋建筑物购建								01	办公费	31.72	13.00	18.72			
	02	基础设施建设								02	印刷费						
	03	公务用车购置								03	咨询费						
	05	土地拆迁补偿和安置支出								04	手续费						
	06	设备购置								05	水费						
	07	大型修缮								06	电费						
	99	其他资本性支出								07	邮电费	2.50		2.50			
504		机关资本性支出（二）								08	取暖费						
	01	房屋建筑物购建								09	物业管理费						
	02	基础设施建设								11	差旅费	9.00		9.00			
	03	公务用车购置								12	因公出国（境）费用						
	04	设备购置								13	维修（护）费						
	05	大型修缮								14	租赁费						
	99	其他资本性支出								15	会议费						
505		对事业单位经常性补助								16	培训费	0.29	0.29				
	01	工资福利支出								17	公务接待费						
	02	商品和服务支出								18	专用材料费						
	99	其他对事业单位补助								24	被装购置费	28.70	28.70				
506		对事业单位资本性补助								25	专用燃料费						
	01	资本性支出（一）								26	劳务费	2.28		2.28			
	02	资本性支出（二）								27	委托业务费						
507		对企业补助								28	工会经费	7.59	7.59				
	01	费用补贴								29	福利费						
	02	利息补贴								31	公务用车运行维护费	2.66	2.66				
	99	其他对企业补助								39	其他交通费用	38.76	38.76				
508		对企业资本性支出								40	税金及附加费用						
	01	对企业资本性支出（一）								99	其他商品和服务支出						
	02	对企业资本性支出（二）								303	对个人和家庭的补助	524.73	524.73				
509		对个人和家庭的补助	524.73	524.73						01	离休费						
	01	社会福利和救助	460.91	460.91						02	退休费						
	02	助学金								03	退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴								04	抚恤金						
	05	离退休费								05	生活补助	460.79	460.79				
	99	其他对个人和家庭补助	63.81	63.81						06	救济费						
510		对社会保障基金补助								07	医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助								08	助学金						
	03	补充全国社会保障基金								09	奖励金	0.13	0.13				
511		债务利息及费用支出								10	个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息								99	其他对个人和家庭的补助	63.81	63.81				
	02	国外债务付息								307	债务利息及费用支出						
	03	国内债务发行费用								01	国内债务付息						
	04	国外债务发行费用								02	国外债务付息						
512		债务还本支出								03	国内债务发行费用						
	01	国内债务还本								04	国外债务发行费用						
	02	国外债务还本								309	资本性支出（基本建设）						
513		转移性支出								01	房屋建筑物购建						
	01	上下级政府间转移性支出								02	办公设备购置						
	02	援助其他地区支出								03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：溧源县人力资源和社会保障局

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
		支出总计	1,387.50	1,387.50	32.50						支出总计	1,387.50	1,355.00	32.50			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	8.06	8.16	-0.1	-1%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	
2. 公务接待费	5.4	5.5	-0.1	-1.82%
3. 公务用车购置及运行	2.66	2.66	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	
（2）公务用车运行费	2.66	2.66	0	0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：因加强“三公”经费预算的编制和执行管理，控制公务接待费用，严格“三单”制度，控制接待标准，近年公务接待费用逐年下降。

洱源县部门整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门名称		洱源县人力资源和社会保障局			
部门总体目标	部门职责	会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转移办法。会同有关部门加强对养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的监督和管理,做好相关社会保险基金预算决算工作。会同有关部门实施全民参保计划。 会同有关部门贯彻落实事业单位工资收入分配政策及企事业单位工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位福利和离退休政策。 会同有关部门组织指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理办法并组织实施,参与人才管理工作,落实专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才、乡土人才选拔和培养工作。 工作,依法查处违法违规案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 职能转变。深入贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,加强取消事项事中事后监管,规范和优化对外办理事项,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部,将县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入县退役军人事务局,将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责划入县医疗保障局,将县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入县工业信息和科技局。 完成县委和县政府交办的其他任务。			
	总体绩效目标(2020-2021年期间)	按照当年就业工作计划目标任务,完成城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、城镇登记失业率4.2%以下;加强经办机构能力建设,充实行政、经办经办机构人员,提供必要的工作场所、实施设备经费保障;完成全县本年度事业人员招录相关工作,进一步加强全县人才队伍建设,为全县经济社会健康快速发展提供强有力的人才保障;认真贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险个人权益记录单管理办法》根据《大理州社会保险局关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》和《洱源县城乡居民社会养老保险试点实施方案》(洱政办发[2012]20号)文件精神,资金落实到位后,向参保人邮寄个人权益记录单。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业人员招考	经费用于完成全县本年度事业人员招录相关工作,进一步加强全县人才队伍建设,为全县经济社会健康快速发展提供强有力的人才保障。	3.00	3.00	0.00
	劳动保障监察经费	为以下工作提供经费保障1、每个监察员年度巡查60户以上用人单位;2、查处劳动保障违法案件结案率达96%以上;3、完成全县70%以上用人单位劳动保障执法年审;4、开展4次劳动保障监察专项检查。	5.00	5.00	0.00
	业务费	严格按照相关政策文件进行城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、高校毕业生就业见习、开发公益性岗位、“贷免扶补”失业人员小额担保贷款”扶持创业等工作,确保我县就业再就业工作得到全面开展。	3.00	3.00	0.00
	项目办公经费	加强经办机构能力建设,充实行政、经办机构工作人员,提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。	3.00	3.00	0.00
	城乡居民保工作业务经费	为城乡居民养老保险制度提供必要的财力保障,为经办机构提供必要的工作场地、设施设备、经费保障、便捷服务,提高工作效率,提升公共服务水平。	10.00	10.00	0.00
	社会保险业务个人权益记录单邮寄费	认真贯彻落实《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险个人权益记录单管理办法》根据《大理州社会保险局关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》和《洱源县城乡居民社会养老保险试点实施方案》(洱政办发[2012]20号)文件精神,资金落实到位后,向参保人邮寄个人权益记录单。	2.50	2.50	0.00
	机关事业单位养老保险工作经费	加强经办机构能力建设,充实行政、经办机构工作人员,提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。	3.00	3.00	0.00
业务经费	为进一步加强工作开展,以及政策措施落地见效,充实行政、经办机构人员,提供必要的设备,经费保障。	3.00	3.00	0.00	
部门年度目标	年度绩效目标				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值		说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	产出指标—数量指标	事业人员招录人数 年度巡查 开发高校毕业生就业见习、公益性岗位,贷免扶补扶持创业 深入基层宣传政策 配合人社部门开展	完成预计33人招录计划 60户/人·年 完成本年度上级下达指标 24次/年 9099份	事业人员招考 劳动保障监察经费 业务费(洱源县就业局) 项目办公经费(洱源县社保局) 城居保个人权益记录单邮寄费	
产出指标	产出指标—质量指标	完成年度机关事业单位招录、年度就业指标、年度社保指标、完成邮寄个人权益记录单份数	100%	事业人员招考、业务费、项目办公经费、城居保个人权益记录单邮寄费	
产出指标	产出指标—时效指标	年度内按时完成指标	完成	所有任务在时效内完成	
产出指标	产出指标—成本指标	招录事业人员费用、就业局业务费,社保项目办公经费、社会保险业务个人权益记录单邮寄费	招录事业人员费用3万元,就业局业务费1万元,社保项目办公经费1万元,城居保个人权益记录单邮寄费1万元	以实际发生费用为准	
效益指标	效益指标—经济效益指标	就业困难人员等重点人群实现就业,增加收入;加大创业扶持,在一定程度上增加我县经济收入。	就业困难人员等重点人群实现就业,增加收入;加大创业扶持,在一定程度上增加我县经济收入。	县级就业补助资金、业务费	

洱源县部门整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门名称		洱源县人力资源和社会保障局		
效益指标	效益指标—社会效益指标	充分开发就业岗位，推进重点地区、重点行业、重点人群就业政策落实；优化基层干部队伍结构，增强全县人才队伍整体力量；深入基层宣传各项保险政策，达到宣传目的。	充分开发就业岗位，推进重点地区、重点行业、重点人群就业政策落实；优化基层干部队伍结构，增强全县人才队伍	县级就业补助资金、业务费；事业单位招聘；社保项目办公经费
效益指标	效益指标—可持续影响指标	促进就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定。	促进就业，促进经济发展与扩大就业相协调，促进社会和谐稳定。	县级就业补助资金、业务费
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	完成本年度各项任务，让受益对象满意	100%	事业单位招聘、就业局业务费、县级就业补助资金
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	受益群众	90%	业务经费
其它	其它	工作业务经费以参加城乡居民社会养老保险人数为基数，158653人，县财政按每年每人3元拨付。	100%	社保局城乡居保工作业务经费
其它	其它	加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构工作人员，提供必要的工作场所、实施设备、经费保障。	100%	机关事业单位养老保险工作经费

表11 基本项目支出绩效目标表（本次下达）

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准设定依据及数据来源	说明	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. 业务经费	1. 做好工作衔接，总、镇级机关党委统筹推进落实	产出目标	数量指标	期刊宣传资料（期数）	≥34	根据2019年以及2020年往期期刊数确定		
				日常管理工作（次数）	≥100	根据下达的年度任务目标确定		
				讲座（天/数）	≥1000	根据2019年以及2020年下达的年度任务目标确定		
			质量指标	保证各项工作正常开展	100%	根据下达的年度任务目标确定		
			成本指标	经济目标	2020年1月1日-2020年12月31日	100%	根据下达的年度任务目标确定	
				项目物资资料	1万元	完成各项任务所需支出		
		日常管理工作经费		6.5万元	完成各项任务所需支出			
		效益目标	社会效益指标	贯彻落实政府决策部署，推进重大政策落地落实	成效显著	推进重大政策落地落实		
			可持續发展指标	合理安排单位工作开展	提升	推进重大政策落地落实		
			满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		
	考核、及时宣传重大政策及成效，受表彰从无不满现象		≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查				
2. 事业单位经费	1. 完成2020年度管理任务 2. 完成本年度的考核任务	产出目标	数量指标	记录机关企事业单位和群团组织负责人任职次数	≥48（人次）	根据下达的年度任务目标确定		
				质量指标	档案企事业单位录录完成年度机关企事业单位录录	100%	根据下达的年度任务目标确定	
				时效指标	2020年1月1日-2020年12月31日	100%	根据下达的年度任务目标确定	
			成本指标	记录机关企事业单位录录	3万元	完成各项任务所需支出		
		效益目标	社会效益指标	提升基层干部队伍结构，增强基层人才队伍整体素质	成效显著	提升基层干部队伍结构，增强基层人才队伍整体素质		
			可持續发展指标	健全完善干部选拔任用机制，提升选人用人公信力和满意度	≥90%	健全完善干部选拔任用机制，提升选人用人公信力和满意度		
		满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象对干部选拔任用工作满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		
				记录机关企事业单位和群团组织负责人任职次数	≥48（人次）	根据下达的年度任务目标确定		
				档案企事业单位录录完成年度机关企事业单位录录	100%	根据下达的年度任务目标确定		
				2020年1月1日-2020年12月31日	100%	根据下达的年度任务目标确定		
	记录机关企事业单位录录		3万元	完成各项任务所需支出				
3. 劳动保障监察经费	1. 每个监察科年度巡查60户以上用人单位，2. 查处违法案件由立案率达到40%以上，3. 立案率达到100%以上，4. 用人单位劳动保障守法率90%，5. 用人单位劳动保障守法率100%，6. 用人单位劳动保障守法率100%，7. 用人单位劳动保障守法率100%，8. 用人单位劳动保障守法率100%，9. 用人单位劳动保障守法率100%，10. 用人单位劳动保障守法率100%	产出目标	数量指标	监察年度巡查用人单位户数	≥60	根据下达的年度任务目标确定		
				劳动争议调解专项调解次数	≥4	根据下达的年度任务目标确定		
				劳动监察专项检查次数	≥4	根据下达的年度任务目标确定		
			质量指标	按期组织立案和查处违法案件，法规或规章行为开展工作的	100%	根据下达的年度任务目标确定		
		成本指标	经济目标	开展劳动监察专项检查费用	2万元	完成各项任务所需支出		
			开展劳动监察专项检查工作设备采购	1万元	完成各项任务所需支出			
			劳动监察专项检查日常工作经费	2万元	完成各项任务所需支出			
		效益目标	社会效益指标	加强劳动保障监察队伍建设，加大日常监察执法力	成效显著	促进社会和谐稳定		
			可持續发展指标	提高用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章意识	提升	促进社会和谐稳定		
			满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		
4. 业务经费	根据2020年度人社工作要点和通知，完成以下年度重点工作：1. 完成人社工作要点和通知，2. 完成人社工作要点和通知，3. 完成人社工作要点和通知，4. 完成人社工作要点和通知，5. 完成人社工作要点和通知，6. 完成人社工作要点和通知，7. 完成人社工作要点和通知，8. 完成人社工作要点和通知，9. 完成人社工作要点和通知，10. 完成人社工作要点和通知	产出目标	数量指标	开展人社工作要点和通知	300	根据多年统计开发位数300个测算		
				开展人社工作要点和通知	30	根据往年下达年度任务目标30个来测算		
				开展人社工作要点和通知	1100	根据往年下达年度任务目标1100个来测算		
			质量指标	人社工作要点和通知	2400	根据往年下达年度任务目标2400个来测算		
		成本指标	经济目标	开展人社工作要点和通知	100.00%	完成各项任务所需支出		
			开展人社工作要点和通知	100.00%	完成各项任务所需支出			
			开展人社工作要点和通知	10000元	完成各项任务所需支出			
		效益目标	社会效益指标	人社工作要点和通知	有效	促进社会和谐稳定		
			可持續发展指标	人社工作要点和通知	有效	促进社会和谐稳定		
			满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		
5. 机关事务经费（除工资福利、经费）	加强经办机构能力建设，提升行政、经办机构工作人员、提供必要的工作保障，实施准备经费保障	产出目标	数量指标	经办机构能力建设	200人次	根据往年下达年度任务目标200人次		
				经办机构能力建设	100	根据往年下达年度任务目标100人次		
				经办机构能力建设	20000元	根据往年下达年度任务目标20000元		
			质量指标	经办机构能力建设	100%	根据往年下达年度任务目标100%		
		成本指标	经济目标	经办机构能力建设	100%	完成各项任务所需支出		
			经办机构能力建设	100%	完成各项任务所需支出			
			经办机构能力建设	10000元	完成各项任务所需支出			
		效益目标	社会效益指标	经办机构能力建设	有效	促进社会和谐稳定		
			可持續发展指标	经办机构能力建设	有效	促进社会和谐稳定		
			满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		
6. 项目办公经费	加强经办机构能力建设，提升行政、经办机构工作人员、提供必要的工作保障，实施准备经费保障	产出目标	数量指标	经办机构能力建设	200人次	根据往年下达年度任务目标200人次		
				经办机构能力建设	100	根据往年下达年度任务目标100人次		
				经办机构能力建设	20000元	根据往年下达年度任务目标20000元		
			质量指标	经办机构能力建设	100%	根据往年下达年度任务目标100%		
		成本指标	经济目标	经办机构能力建设	100%	完成各项任务所需支出		
			经办机构能力建设	100%	完成各项任务所需支出			
			经办机构能力建设	10000元	完成各项任务所需支出			
		效益目标	社会效益指标	经办机构能力建设	有效	促进社会和谐稳定		
			可持續发展指标	经办机构能力建设	有效	促进社会和谐稳定		
			满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		
7. 城乡基层公共服务经费	为城乡基层公共服务提供保障，提升行政、经办机构工作人员、提供必要的工作保障，实施准备经费保障	产出目标	数量指标	城乡基层公共服务	20000元	根据往年下达年度任务目标20000元		
				城乡基层公共服务	100	根据往年下达年度任务目标100人次		
				城乡基层公共服务	20000元	根据往年下达年度任务目标20000元		
			质量指标	城乡基层公共服务	100%	根据往年下达年度任务目标100%		
		成本指标	经济目标	城乡基层公共服务	100%	完成各项任务所需支出		
			城乡基层公共服务	100%	完成各项任务所需支出			
			城乡基层公共服务	10000元	完成各项任务所需支出			
		效益目标	社会效益指标	城乡基层公共服务	有效	促进社会和谐稳定		
			可持續发展指标	城乡基层公共服务	有效	促进社会和谐稳定		
			满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		
8. 机关事务经费（除工资福利、经费）	加强经办机构能力建设，提升行政、经办机构工作人员、提供必要的工作保障，实施准备经费保障	产出目标	数量指标	经办机构能力建设	200人次	根据往年下达年度任务目标200人次		
				经办机构能力建设	100	根据往年下达年度任务目标100人次		
				经办机构能力建设	20000元	根据往年下达年度任务目标20000元		
			质量指标	经办机构能力建设	100%	根据往年下达年度任务目标100%		
		成本指标	经济目标	经办机构能力建设	100%	完成各项任务所需支出		
			经办机构能力建设	100%	完成各项任务所需支出			
			经办机构能力建设	10000元	完成各项任务所需支出			
		效益目标	社会效益指标	经办机构能力建设	有效	促进社会和谐稳定		
			可持續发展指标	经办机构能力建设	有效	促进社会和谐稳定		
			满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		
9. 社会保险基金个人账户支出	社会保险基金个人账户支出	产出目标	数量指标	社会保险基金个人账户支出	20000元	根据往年下达年度任务目标20000元		
				社会保险基金个人账户支出	100	根据往年下达年度任务目标100人次		
				社会保险基金个人账户支出	20000元	根据往年下达年度任务目标20000元		
			质量指标	社会保险基金个人账户支出	100%	根据往年下达年度任务目标100%		
		成本指标	经济目标	社会保险基金个人账户支出	100%	完成各项任务所需支出		
			社会保险基金个人账户支出	100%	完成各项任务所需支出			
			社会保险基金个人账户支出	10000元	完成各项任务所需支出			
		效益目标	社会效益指标	社会保险基金个人账户支出	有效	促进社会和谐稳定		
			可持續发展指标	社会保险基金个人账户支出	有效	促进社会和谐稳定		
			满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象对我们的服务满意度达到调查		

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：我部门无另文下达县本级项目，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
	无						

备注：我部门无州对下转移支付项目，故公开空表。

表14 部门政府采购情况表

单位名称：洱源县人力资源和社会保障局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																
							合计	财政拨款										单位自筹					
								一般公共预算										政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
无																							

备注：我部门无政府采购项目，故公开空表。