

洱源县县本级2021年部门预算公开表

单位名称：洱源县社会保险局

财务负责人：王跃伟

经办人：罗汝莉

联系方式：0872-5123478

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

单位名称：洱源县社会保险局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,710.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6,682.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
本年收入合计	6,710.56	本年支出合计	6,710.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,710.56	支 出 总 计	6,710.56

表三 部门支出预算表

单位名称：洱源县社会保险局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	6682.07	6682.07	6666.07	16							
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.86	299.86	293.86	6							
2080109	社会保险经办机构	299.86	299.86	293.86	6							
20805	行政事业单位养老支出	5978.49	5978.49	5978.49								
2080501	行政单位离退休	1638.69	1638.69	1638.69								
2080502	事业单位离退休	4307.56	4307.56	4307.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	273.94	273.94	263.94	10							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	273.94	273.94	263.94	10							
20899	其他社会保障和就业支出	129.78	129.78	129.78								
2089999	其他社会保障和就业支出	129.78	129.78	129.78								
210	卫生健康支出	28.49	28.49	28.49								
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49								
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	19.75								
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74								
合计	合计	6710.56	6710.56	6694.56	16							

表 四 财政拨款收支预算总表

单位名称：洱源县社会保险局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	6,710.56	一、本年支出	6,710.56
（一）一般公共预算拨款	6,710.56	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	6,710.56	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6,682.07
		（九）卫生健康支出	28.49
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	6,710.56	支出总计	6,710.56

表五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：洱源县社会保险局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	6682.07	6666.07	6639.85	26.22	16
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.86	293.86	267.64	26.22	6
2080109	社会保险经办机构	299.86	293.86	267.64	26.22	6
20805	行政事业单位养老支出	5978.49	5978.49			
2080501	行政单位离退休	1638.69	1638.69	1638.69		
2080502	事业单位离退休	4307.56	4307.56	4307.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	273.94	263.94	263.94		10
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	273.94	263.94	263.94		10
20899	其他社会保障和就业支出	129.78	129.78	129.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	129.78	129.78	129.78		
210	卫生健康支出	28.49	28.49	28.49		
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	19.75		
2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74		
合 计		6,710.56	6,694.56	6,668.34	26.22	16.00

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县社会保险局

单位：万元

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
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	328.34	328.34					301		工资福利支出	328.34	328.34				
	01	工资奖金津补贴	204.91	204.91						01	基本工资	83.61	83.61				
	02	社会保障缴费	61.20	61.20						02	津贴补贴	114.34	114.34				
	03	住房公积金	24.01	24.01						03	奖金	6.97	6.97				
	99	其他工资福利支出	38.22	38.22						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	42.22	26.22	16.00					07	绩效工资	38.22	38.22				
	01	办公经费	39.77	24.76	15.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.13	0.13						10	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74				
	05	委托业务费	1.00		1.00					12	其他社会保障缴费	0.46	0.46				
	06	公务接待费								13	住房公积金	24.01	24.01				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	42.22	26.22	16.00			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	14.11	5.61	8.50			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	6.50		6.50			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.13	0.13				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	1.00		1.00			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.31	3.31				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	15.84	15.84				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	6,340.00	6,340.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离退休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	5,946.25	5,946.25				
509		对个人和家庭的补助	6,340.00	6,340.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	309.18	309.18						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	309.18	309.18				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	5,946.25	5,946.25						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	84.57	84.57						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县社会保险局

单位:万元

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
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	11						
	03	补充全国社会保障基金								99		84.57	84.57				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	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			6,710.56	6,694.56	16.00					支出总计			6,710.56	6,694.56	16.00		

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洱源县社会保险局

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.33	3.33	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	1.33	1.33	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	1.33	1.33	0.00	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：我单位“三公”经费与上年持平。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	淇源县社会保险局		说明
	内容		
部门总体目标	部门职责	依法办理企业职工基本养老保险、工伤保险，机关事业单位基本养老保险，农村养老保险，城镇居民养老保险，被征地农民养老保险，企业退休人员社会化管理服务，统筹发放全、机关事业单位、企业退休人员工资。	无
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构人员，提供必要的工作场所、实施设备经费保障	无
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构人员，提供必要的工作场所、实施设备经费保障	无

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
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。	主要用于支付在职人员工资及社会保险支出	工资福利支出	328.34	328.34	
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。	主要用于单位办公、培训和差旅费支出	商品和服务支出	26.22	26.22	
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。	主要用于三支一扶人员生活补助	对个人和家庭的补助	6,340.00	6,340.00	
做好我县社会保险业务档案的归集和管理工作，进一步提升社会保险经办机构的经办管理服务能力，按照人社部社保中心和省社会保险局的要求，实现社会保险业务档案电子化。	为了做好我县社会保险业务档案的归集和管理工作，进一步提升社会保险经办机构的经办管理服务能力，按照人社部社保中心和省社会保险局的要求，实现社会保险业务档案电子化。	社保电子档案项目经费	2.00	2.00	
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。	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。	城乡居保工作业务经费	10.00	10.00	
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。	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。	机关事业单位养老保险工作经费	2.00	2.00	
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。	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。	项目办公经费	2.00	2.00	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
产出指标	数量指标	出差人数	>=	188	元/天	定性指标	总分3分，每没完成20人扣1分，直至扣完。	保障单位正常运行	按照年初计划任务
产出指标	时效指标	年内按时完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	总分4分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	保障人员经费	按照年初计划任务
产出指标	质量指标	完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	总分4分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	完成年度任务目标	云政发[2015]75号
效益指标	社会效益指标	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	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	完成年度任务目标	云政发[2015]75号
产出指标	成本指标	差旅费	=	10000	元	定量指标	总分4分，每超过或不足10%扣1分，直至扣完。	根据以往年度支出情况测算	云政发[2015]75号
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	完成年度任务目标	按照年初计划任务
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	完成年度任务目标	按照年初计划任务
产出指标	成本指标	办公费	=	10000	元	定量指标	总分4分，每超过或不足10%扣1分，直至扣完。	根据以往年度支出情况测算	根据年初预算下达支出
产出指标	时效指标	按时完成社会保险业务档案归集	=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	根据上级要求实现社会保险业务电子化	大人社通[2019]40号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	完成年度任务目标	大人社通[2019]40号
产出指标	质量指标	完成社会保险业务档案归集	=	100	%	定性指标	总分4分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	根据上级要求实现社会保险业务电子化	大人社通[2019]40号
效益指标	社会效益指标	为了做好我县社会保险业务档案的归集和管理工作，进一步提升社会保险经办机构的经办管理服务能力，按照人社部社保中心和省社会保险局的要求，实现社会保险业务档案电子化。	=	空		定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	根据上级要求实现社会保险业务电子化	大人社通[2019]40号
产出指标	数量指标	社会保险业务档案归集	>=	100000	页(件、卷、条)	定量指标	总分4分，每没完成20人扣1分，直至扣完。	根据上级要求实现社会保险业务电子化	大人社通[2019]40号
产出指标	成本指标	办公费	=	20000	元	定量指标	总分4分，每超过或不足10%扣1分，直至扣完。	根据上级要求实现社会保险业务电子化	大人社通[2019]40号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	根据上级要求实现社会保险业务电子化	大人社通[2019]40号
产出指标	时效指标	年内按时完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	完成年度任务目标	按照年初计划任务
产出指标	数量指标	出差人数	>=	125	人次	定性指标	总分，每没完成20人扣1分，直至扣完。	保障人员经费	按照年初计划任务
产出指标	成本指标	办公费	=	5000	元	定量指标	总分3分，每超过或不足10%扣1分，直至扣完。	保障单位运行	按照年初计划任务
产出指标	成本指标	差旅费	=	5000	元	定量指标	总分3分，每超过或不足10%扣1分，直至扣完。	根据以往年度支出情况测算	按照年初计划任务
效益指标	社会效益指标	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	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完。	完成年度任务目标	按照年初计划任务

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		溧源县社会保险局							
产出指标	质量指标	完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	按照年初计划任务
产出指标	成本指标	劳务费	=	10000	元	定量指标	总分3分，每超过或不足10%扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	按照年初计划任务
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	=	100	%	定性指标	总分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	按照年初计划任务
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	>=	100	%	定性指标	总分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	溧政办发[2014]39号
产出指标	时效指标	年内按时完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	溧政办发[2014]39号
产出指标	质量指标	完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	溧政办发[2014]39号
产出指标	数量指标	出差人数	>=	625	人次	定性指标	总分3分，每没完成20人扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	溧政办发[2014]39号
产出指标	成本指标	差旅费	=	500000	元	定量指标	总分3分，每超过或不足10%扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	溧政办发[2014]39号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	溧政办发[2014]39号
产出指标	成本指标	办公费	=	500000	元	定量指标	总分3分，每超过或不足10%扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	溧政办发[2014]39号
效益指标	社会效益指标	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，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。	>=	100	%	定性指标	总分3分，每没完成5个百分点扣1分，直至扣完为止。	完成年度任务目标	溧政办发[2014]39号

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县社会保险局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洱源县社会保险局									
机关事业单位养老保险项目经费	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。	产出指标	数量指标	出差人数	>=	188	元/天	定性指标	
		产出指标	时效指标	年内按时完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	
		产出指标	质量指标	完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	
		效益指标	社会效益指标	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	%	定性指标	
		产出指标	成本指标	差旅费	=	10000	元	定量指标	
		效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	=	100	%	定性指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	定性指标	
		产出指标	成本指标	办公费	=	10000	元	定量指标	
社保电子档案项目经费	为了做好我县社会保险业务档案的归集和管理工作，进一步提升社会保险经办机构的经办管理服务能力，按照人社部社保中心和省社会保险局的要求，实现社会保险业务档案电子化。	产出指标	时效指标	按时完成社会保险业务档案归集	=	100	%	定性指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	定性指标	
		产出指标	质量指标	完成社会保险业务档案归集	=	100	%	定性指标	
		效益指标	社会效益指标	为了做好我县社会保险业务档案的归集和管理工作，进一步提升社会保险经办机构的经办管理服务能力，按照人社部社保中心和省社会保险局的要求，实现社会保险业务档案电子化。	=	空		定性指标	
		产出指标	数量指标	社会保险业务档案归集	>=	100000	页（件、卷、条）	定量指标	
		产出指标	成本指标	办公费	=	20000	元	定量指标	
企业养老保险项目经费	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%	定性指标	
		产出指标	时效指标	年内按时完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	
		产出指标	数量指标	出差人数	>=	125	人次	定性指标	
		产出指标	成本指标	办公费	=	5000	元	定量指标	
		产出指标	成本指标	差旅费	=	5000	元	定量指标	
		效益指标	社会效益指标	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	%	定性指标	
		产出指标	质量指标	完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	
		产出指标	成本指标	劳务费	=	10000	元	定量指标	
效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	=	100	%	定性指标			

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县社会保险局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
城乡居民养老保险项目经费	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，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐发展	>=	100	%	定性指标	
		产出指标	时效指标	年内按时完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	
		产出指标	质量指标	完成社保指标率	>=	100	%	定性指标	
		产出指标	数量指标	出差人数	>=	625	人次	定性指标	
		产出指标	成本指标	差旅费	=	500000	元	定量指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	定性指标	
		产出指标	成本指标	办公费	=	500000	元	定量指标	
		效益指标	社会效益指标	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，实现精准管理、便捷服务，提高工作效率，提升公共服务水平。	>=	100	%	定性指标	

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县社会保险局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

单位名称：洱源县社会保险局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本单位无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

单位名称：洱源县社会保险局

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	资金来源																
						合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	小计				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本单位无此公开事项。

表十五 部门政府购买服务预算表

单位名称：洱源县社会保险局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				上年结转	小计	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
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
无																							
合计																							

说明：本单位无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

单位名称：洱源县社会保险局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本单位无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县社会保险局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

单位名称：洱源县社会保险局

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本单位无此公开事项。