南充市城乡居民社会养老保险局

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市城乡居民社会养老保险局（以下简称市居保局）负责全市城乡居保制度的建立；对城乡居保基金管理、支付等工作进行指导、检查和稽核；负责城乡居保政策的调研起草、宣传和指导工作；负责全市城乡居保信息系统的正常运转和数据安全、数据的统计及上报工作。

（二）2021 年主要工作

1.把维护基金安全和群众权益放在首要位置。一是继续加强对基金的监督。继续开展定期和不定期的基金防控专项检查，重点加强对待遇领取人员的管理和服务，防范化解基金“跑、冒、滴、漏”风险，确保基金安全。**二是继续维护好群众权益。**进一步加强政策宣传、做好“看得懂算得清”及“人社服务快办”工作，不断提升居保经办服务效率和群众的满意度。继续加强与税务部门沟通，协同税务部门做好全市居保基金征缴工作。

2.把推动各项业务工作稳中提质作为重要目标。一是大力推进居保业务“网办”工作。加大对各县（市、区）居保微信公众号“一网通办”、“四川 e 社保”、“天府通办”APP 等业务办理平台的宣传力度，提高群众对居保业务“网办”平台的知晓度和使用率，让更多群众充分享受信息发展

成果。**二是加强被征地农民养老保障工作。**进一步加大对被征地农民养老保障政策的宣传力度，督促各地按照全市统一的经办规程范、稳步开展被征地农民养老保障工作，确保即征即保、应保尽保。**三是推进社保卡的更换及使用工作。**加大对社会保障卡政策的宣传力度，动员已领待人员、缴费人员在城乡居保系统中积极更换和使用社会保障卡。

二、部门预算单位构成

市居保局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，是独立核算的参照公务员法管理的事业单位,下设 4 个科室，分别是综合科、统筹科、基金管理科和审计科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市居保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市居保局 2021 年收支总预算 234.74 万元,比 2020 收支预算总数增加 53.88 万元，主要原因是 2021 年纳入预算编制人数增加 4 人以及职务职级晋升，人员经费等基本支出增加。

（一）收入预算情况

市居保局 2021 年收入预算 234.74 万元。其中：一般公共预算拨款收入 229.22 万元，占 97.65%；上年结转 5.52 万元，占 2.35%。

（二）支出预算情况

市居保局 2021 年支出预算 234.74 万元。其中：基本支

出171.23万元，占72.94%；项目支出63.51万元，占27.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市居保局2021年财政拨款收支总预算234.74万元，比2020年财政拨款收支总预算增加53.89万元，主要原因是2021年纳入预算编制人数增加4人以及职务职级晋升，人员经费等基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入229.22万元、上年结转收入5.52万元；支出包括：社会保障和就业支出212.02万元、卫生健康支出10.99万元、住房保障支出11.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市居保局2021年一般公共预算当年拨款229.22万元，比2020年预算数增加53.80万元，主要原因是2021年纳入预算编制人数增加4人以及职务职级晋升，人员经费等基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出206.50万元，占90.09%；卫生健康支出10.99万元，占4.79%；住房保障支出11.73万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为132.87万元，主要用于保障市居保局机关正常运转的日常支出，包括基本

工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为57.99万元，主要用于市居保局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括市居保局基金管理、全网经办系统维护、开展调研、宣传工作以及信息网络的维护和办公场地的租赁等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.64万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.99万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市居保局2021年一般公共预算基本支出171.23万元，其中：

人员经费136.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和

家庭的补助等支出。

公用经费34.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市居保局2021年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元。

（一）因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021年因公出国（境）费与2020年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021年公务用车购置费与2020年度预算一致。

2021年没有公务用车维护费支出，2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费0.30万元。计划用于因工作需要接

洽的接待，较2020年减少0.20万元，下降40.00%。主要原因是：受新冠疫情影响，公务接待费预计减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市居保局2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市居保局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年，市居保局运行经费支出34.34万元，比2020年增加8.36万元，增长32.18%。主要原因是2021年纳入预算编制人数增加4人，运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年度，市居保局政府采购预算总额3.55万元，主要用于更换已经老旧的台式电脑、便携式电脑、复印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

市居保局2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公座椅等日常办公用品。

市居保局2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市居保局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于市居保局人员工资和日常运转开支。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出，主要用于市居保局为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括开展调研工作、宣传工作、基金管理工作以及信息网络的维护和办公场地的租赁等。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金单位承担部分。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市居保局预算管理的“三公”经费，是指部门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、国外城市间交通费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表3-3）

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表3-4）

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表6）

部门预算收支总表

居民保险局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.22	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、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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	212.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	229.22	本年支出合计	234.74
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	5.52	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	234.74	支出总计	234.74

部门预算收入总表

居民保险局

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	234.74	5.52	229.22	229.22												
			008	社保科	234.74	5.52	229.22	229.22												
			323006	居民保险局	234.74	5.52	229.22	229.22												
208			323006	社会保障和就业支出	212.02	5.52	206.5	206.5												
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	196.38	5.52	190.86	190.86												
208	01	01	323006	行政运行	132.87		132.87	132.87												
208	01	09	323006	社会保险经办机构	63.51	5.52	57.99	57.99												
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.64		15.64	15.64												
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64		15.64	15.64												
210			323006	卫生健康支出	10.99		10.99	10.99												
210	11		323006	行政事业单位医疗	10.99		10.99	10.99												
210	11	01	323006	行政单位医疗	10.99		10.99	10.99												
221			323006	住房保障支出	11.73		11.73	11.73												
221	02		323006	住房改革支出	11.73		11.73	11.73												
221	02	01	323006	住房公积金	11.73		11.73	11.73												

部门预算支出总表

居民保险局　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	234.74	171.23	63.51		
			008	社保科	234.74	171.23	63.51		
			323006	居民保险局	234.74	171.23	63.51		
208			323006	社会保障和就业支出	212.02	148.51	63.51		
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	196.38	132.87	63.51		
208	01	01	323006	行政运行	132.87	132.87			
208	01	09	323006	社会保险经办机构	63.51		63.51		
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.64	15.64			
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64			
210			323006	卫生健康支出	10.99	10.99			
210	11		323006	行政事业单位医疗	10.99	10.99			
210	11	01	323006	行政单位医疗	10.99	10.99			
221			323006	住房保障支出	11.73	11.73			
221	02		323006	住房改革支出	11.73	11.73			
221	02	01	323006	住房公积金	11.73	11.73			

财政拨款收支预算总表

居民保险局　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	229.22	一、本年支出	234.74	229.22			5.52
一般公共预算拨款收入	229.22	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	5.52	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	5.52	社会保障和就业支出	212.02	206.5			5.52
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.99	10.99			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.73	11.73			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	234.74	支出总计	234.74	229.22			5.52

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	234.74	229.22	229.22	171.23	57.99																
		008	社保科	234.74	229.22	229.22	171.23	57.99																
		323006	居民保险局	234.74	229.22	229.22	171.23	57.99																
		323006	机关工资福利支出	136.59	136.59	136.59	136.59																	
501	01	323006	工资奖金津补贴	97.74	97.74	97.74	97.74																	
501	02	323006	社会保障缴费	27.12	27.12	27.12	27.12																	
501	03	323006	住房公积金	11.73	11.73	11.73	11.73																	
		323006	机关商品和服务支出	94.3	88.78	88.78	34.34	54.44																
502	01	323006	办公经费	74.2	68.68	68.68	26.79	41.89																
502	02	323006	会议费	0.5	0.5	0.5	0.5																	
502	03	323006	培训费	0.3	0.3	0.3	0.3																	
502	05	323006	委托业务费	6.05	6.05	6.05	3	3.05																
502	06	323006	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.3																	
502	09	323006	维修（护）费	3	3	3	0.5	2.5																
502	99	323006	其他商品和服务支出	9.95	9.95	9.95	2.95	7																
		323006	机关资本性支出（一）	3.55	3.55	3.55		3.55																
503	06	323006	设备购置	3.55	3.55	3.55		3.55																
		323006	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0.3	0.3																	
509	99	323006	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	0.3	0.3																	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

居民保险局　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	5.52													5.52		5.52
		008	社保科	5.52													5.52		5.52
		323006	居民保险局	5.52													5.52		5.52
		323006	机关工资福利支出																
501	01	323006	工资奖金津补贴																
501	02	323006	社会保障缴费																
501	03	323006	住房公积金																
		323006	机关商品和服务支出	5.52													5.52		5.52
502	01	323006	办公经费	5.52													5.52		5.52
502	02	323006	会议费																
502	03	323006	培训费																
502	05	323006	委托业务费																
502	06	323006	公务接待费																
502	09	323006	维修（护）费																
502	99	323006	其他商品和服务支出																
		323006	机关资本性支出（一）																
503	06	323006	设备购置																
		323006	对个人和家庭的补助																
509	99	323006	其他对个人和家庭的补助																

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

居民保险局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	229.22	136.59	53.44	39.85	4.45			15.64		10.99		0.49	11.73		
			008	社保科	229.22	136.59	53.44	39.85	4.45			15.64		10.99		0.49	11.73		
			323006	居民保险局	229.22	136.59	53.44	39.85	4.45			15.64		10.99		0.49	11.73		
208			323006	社会保障和就业支出	206.5	113.87	53.44	39.85	4.45			15.64				0.49			
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	190.86	98.23	53.44	39.85	4.45							0.49			
208	01	01	323006	行政运行	132.87	98.23	53.44	39.85	4.45							0.49			
208	01	09	323006	社会保险经办机构	57.99														
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.64	15.64						15.64							
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64						15.64							
210			323006	卫生健康支出	10.99	10.99								10.99					
210	11		323006	行政事业单位医疗	10.99	10.99								10.99					
210	11	01	323006	行政单位医疗	10.99	10.99								10.99					
221			323006	住房保障支出	11.73	11.73											11.73		
221	02		323006	住房改革支出	11.73	11.73											11.73		
221	02	01	323006	住房公积金	11.73	11.73											11.73		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

居民保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出																										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																														
				合计	88.78	4.5	3.8		0.5	0.55	3	3.55		2.73	14.5		3	20.26	0.5	0.3	0.3				4.05	2	1.17	1.9		12.22		9.95
			008	社保科	88.78	4.5	3.8		0.5	0.55	3	3.55		2.73	14.5		3	20.26	0.5	0.3	0.3				4.05	2	1.17	1.9		12.22		9.95
			323006	居民保险局	88.78	4.5	3.8		0.5	0.55	3	3.55		2.73	14.5		3	20.26	0.5	0.3	0.3				4.05	2	1.17	1.9		12.22		9.95
208			323006	社会保障和就业支出	88.78	4.5	3.8		0.5	0.55	3	3.55		2.73	14.5		3	20.26	0.5	0.3	0.3				4.05	2	1.17	1.9		12.22		9.95
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	88.78	4.5	3.8		0.5	0.55	3	3.55		2.73	14.5		3	20.26	0.5	0.3	0.3				4.05	2	1.17	1.9		12.22		9.95
208	01	01	323006	行政运行	34.34	3.5	0.5		0.5	0.5	2	1.5			3		0.5		0.5	0.3	0.3				3		1.17	1.9		12.22		2.95
208	01	09	323006	社会保险经办机构	54.44	1	3.3			0.05	1	2.05		2.73	11.5		2.5	20.26							1.05	2						7
208	05		323006	行政事业单位养老支出																												
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
210			323006	卫生健康支出																												
210	11		323006	行政事业单位医疗																												
210	11	01	323006	行政单位医疗																												
221			323006	住房保障支出																												
221	02		323006	住房改革支出																												
221	02	01	323006	住房公积金																												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

居民保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																																	
				合计	0.3												0.3																		
			008	社保科	0.3												0.3																		
			323006	居民保险局	0.3												0.3																		
208			323006	社会保障和就业支出	0.3												0.3																		
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	0.3												0.3																		
208	01	01	323006	行政运行	0.3												0.3																		
208	01	09	323006	社会保险经办机构																															
208	05		323006	行政事业单位养老支出																															
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
210			323006	卫生健康支出																															
210	11		323006	行政事业单位医疗																															
210	11	01	323006	行政单位医疗																															
221			323006	住房保障支出																															
221	02		323006	住房改革支出																															
221	02	01	323006	住房公积金																															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

居民保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码																																								
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
				合计	3.55		3.55																																	
			008	社保科	3.55		3.55																																	
			323006	居民保险局	3.55		3.55																																	
208			323006	社会保障和就业支出	3.55		3.55																																	
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	3.55		3.55																																	
208	01	01	323006	行政运行																																				
208	01	09	323006	社会保险经办机构	3.55		3.55																																	
208	05		323006	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			323006	卫生健康支出																																				
210	11		323006	行政事业单位医疗																																				
210	11	01	323006	行政单位医疗																																				
221			323006	住房保障支出																																				
221	02		323006	住房改革支出																																				
221	02	01	323006	住房公积金																																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

居民保险局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	229.22	136.59	97.74	27.12	11.73		88.78	68.68	0.5	0.3		6.05	0.3			3	9.95
			008	社保科	229.22	136.59	97.74	27.12	11.73		88.78	68.68	0.5	0.3		6.05	0.3			3	9.95
			323006	居民保险局	229.22	136.59	97.74	27.12	11.73		88.78	68.68	0.5	0.3		6.05	0.3			3	9.95
208			323006	社会保障和就业支出	206.5	113.87	97.74	16.13			88.78	68.68	0.5	0.3		6.05	0.3			3	9.95
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	190.86	98.23	97.74	0.49			88.78	68.68	0.5	0.3		6.05	0.3			3	9.95
208	01	01	323006	行政运行	132.87	98.23	97.74	0.49			34.34	26.79	0.5	0.3		3	0.3			0.5	2.95
208	01	09	323006	社会保险经办机构	57.99						54.44	41.89				3.05				2.5	7
208	05		323006	行政事业单位养老支出	15.64	15.64		15.64													
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64		15.64													
210			323006	卫生健康支出	10.99	10.99		10.99													
210	11		323006	行政事业单位医疗	10.99	10.99		10.99													
210	11	01	323006	行政单位医疗	10.99	10.99		10.99													
221			323006	住房保障支出	11.73	11.73			11.73												
221	02		323006	住房改革支出	11.73	11.73			11.73												
221	02	01	323006	住房公积金	11.73	11.73			11.73												

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项																												
				合计	3.55					3.55																				
			008	社保科	3.55					3.55																				
			323006	居民保险局	3.55					3.55																				
208			323006	社会保障和就业支出	3.55					3.55																				
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务	3.55					3.55																				
208	01	01	323006	行政运行																										
208	01	09	323006	社会保险经办机构	3.55					3.55																				
208	05		323006	行政事业单位养老支出																										
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																										
210			323006	卫生健康支出																										
210	11		323006	行政事业单位医疗																										
210	11	01	323006	行政单位医疗																										
221			323006	住房保障支出																										
221	02		323006	住房改革支出																										
221	02	01	323006	住房公积金																										

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

居民保险局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项																							
				合计				0.3					0.3												
			008	社保科				0.3					0.3												
			323006	居民保险局				0.3					0.3												
208			323006	社会保障和就业支出				0.3					0.3												
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务				0.3					0.3												
208	01	01	323006	行政运行				0.3					0.3												
208	01	09	323006	社会保险经办机构																					
208	05		323006	行政事业单位养老支出																					
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
210			323006	卫生健康支出																					
210	11		323006	行政事业单位医疗																					
210	11	01	323006	行政单位医疗																					
221			323006	住房保障支出																					
221	02		323006	住房改革支出																					
221	02	01	323006	住房公积金																					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

居民保险局　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			323006	居民保险局															
208			323006	社会保障和就业支出															
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务															
208	01	01	323006	行政运行															
208	01	09	323006	社会保险经办机构															
208	05		323006	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323006	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323006	卫生健康支出															
210	11		323006	行政事业单位医疗															
210	11	01	323006	行政单位医疗															
221			323006	住房保障支出															
221	02		323006	住房改革支出															
221	02	01	323006	住房公积金															

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

居民保险局

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	171.23	136.89	34.34
		008	社保科	171.23	136.89	34.34
		323006	居民保险局	171.23	136.89	34.34
301		323006	工资福利支出	136.59	136.59	
301	01	323006	基本工资	53.44	53.44	
301	02	323006	津贴补贴	39.85	39.85	
301	03	323006	奖金	4.45	4.45	
301	08	323006	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
301	10	323006	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
301	12	323006	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	323006	住房公积金	11.73	11.73	
302		323006	商品和服务支出	34.34		34.34
302	01	323006	办公费	3.5		3.5
302	02	323006	印刷费	0.5		0.5
302	04	323006	手续费	0.5		0.5
302	05	323006	水费	0.5		0.5
302	06	323006	电费	2		2
302	07	323006	邮电费	1.5		1.5
302	11	323006	差旅费	3		3
302	13	323006	维修（护）费	0.5		0.5
302	15	323006	会议费	0.5		0.5
302	16	323006	培训费	0.3		0.3
302	17	323006	公务接待费	0.3		0.3
302	26	323006	劳务费	3		3
302	28	323006	工会经费	1.17		1.17
302	29	323006	福利费	1.9		1.9
302	39	323006	其他交通费用	12.22		12.22
302	99	323006	其他商品服务支出	2.95		2.95
303		323006	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
303	99	323006	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

居民保险局　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	171.23	136.89	34.34
		008	社保科	171.23	136.89	34.34
		323006	居民保险局	171.23	136.89	34.34
501		323006	机关工资福利支出	136.59	136.59	
501	01	323006	工资奖金津补贴	97.74	97.74	
501	02	323006	社会保障缴费	27.12	27.12	
501	03	323006	住房公积金	11.73	11.73	
502		323006	机关商品和服务支出	34.34		34.34
502	01	323006	办公经费	26.79		26.79
502	02	323006	会议费	0.5		0.5
502	03	323006	培训费	0.3		0.3
502	05	323006	委托业务费	3		3
502	06	323006	公务接待费	0.3		0.3
502	09	323006	维修（护）费	0.5		0.5
502	99	323006	其他商品和服务支出	2.95		2.95
509		323006	对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
509	99	323006	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	

一般公共预算项目支出预算表

居民保险局　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		57.99
			008	社保科		57.99
			323006	居民保险局		57.99
208			323006	社会保障和就业支出		57.99
208	01		323006	人力资源和社会保障管理事务		57.99
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保办公场地租赁和维护费用	18.99
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保“一网通办”系统使用及维护费	15
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作宣传经费	5
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保基金管理经费	10
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作网络租赁和维护经费	5
208	01	09	323006	社会保险经办机构	城乡居保工作调研经费	4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

居民保险局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	0.3					0.3
008	社保科	0.3					0.3
323006	居民保险局	0.3					0.3

政府性基金支出预算表

居民保险局　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

居民保险局　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

居民保险局　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		城乡居保“一网通办”系统使用及维护费		
单位名称		南充市城乡居民社会养老保险局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		通过开发城乡居保“一网通办”系统，实现群众少跑路、不跑路，方便快捷办理居保业务，达到参保群众满意，系统使用人员满意。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	养老待遇认证次数	>=80000人次
			短信发送数量	>=80000条
			开发接口数量	=1个
			系统维护数量	=3个
		质量指标	认证人次完成率	=100%
			短信发送及时性	及时
			数据对接覆盖率（%）	>=95%
			系统维护合格率（%）	=100%
		时效指标	认证人次完成时限	2021年12月31日前
			接口开发完成时限	2021年11月30日前
			系统维护及时性	及时
		成本指标	系统对接开发费	=5万元
			服务器使用费	=1.5万元
			CA认证费	=0.2万元
			系统维护成本	=3.5万元
			短信推送费	=0.8万元
			活体检测费	=4万元
	效益指标	社会效益指标	居保业务手机办理率	>=70%
		可持续影响指标	居保政策可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	参保群众对系统运用满意度	>=98%
			系统经办人员对系统满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡居保办公场地租赁和维护费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市城乡居民社会养老保险局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>18.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>18.99</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">我局一直在南充发展投资（控股）有限责任公司租用办公场地，为确保工作顺利开展，需要一直租赁房屋办公。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>房屋租金</td><td>17.26万元</td></tr>
<tr><td>房屋维护费</td><td>1.73万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>房屋租赁到位及时率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租赁时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>租金</td><td>17.26万元</td></tr>
<tr><td>维护成本</td><td>1.73万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡居保工资顺利开展</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>出租方满意度</td><td>满意</td></tr>
<tr><td>职工满意度</td><td>满意</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		城乡居保工作调研经费		
单位名称		南充市城乡居民社会养老保险局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标		根据单位实际情况，通过开展城乡居保调研工作，完成对全市居保政策健康运行，达到让参保群众满意，提高居保服务水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	撰写调研报告篇数	=3篇
			印刷调查问卷份数	>=10000份
			政策调研次数（次）	>=8次
		质量指标	调研报告采纳率	=100%
			调研资料回收率	>=98%
		时效指标	调研报告完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	调研差旅费	=2.5万元
			调研资料印刷费	=1.5万
	效益指标	社会效益指标	居保政策持续优化率	>=95%
		可持续影响指标	居保政策可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众对参保政策满意度	>=90%
			调研人员对经费满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡居保工作网络租赁和维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市城乡居民社会养老保险局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过城乡居保工作网络和维护经费，满足我局城乡居保省、市、县、乡四级金保工作网络畅通，达到市、县居保业务能开展，使群众能更好更快捷办理居保业务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>金保网网络维护个数</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>网络缴费月份数</td><td>=12月</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络畅通率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>网络正常使用时限</td><td>=365天</td></tr>
<tr><td>网络故障响应及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>网络缴费及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>宽带网络费</td><td>=1.45万元</td></tr>
<tr><td>设备采购成本（元）</td><td>=3.55万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>居保业务联网办理率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居保网络可持续</td><td>可持续</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>参保群众满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>基层工作人员网络接入满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡居保工作宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市城乡居民社会养老保险局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过对居保业务、政策的宣传，达到群众对居保政策熟悉、办理流程清晰、参保更加积极，完成居保政策全覆盖。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>下县宣传次数</td><td>>=6次</td></tr>
<tr><td>宣传资料印刷册数（册）</td><td>=5万册</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传资料印刷质量达标率（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>宣传资料利用率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>宣传资料发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>宣传天数（天）</td><td>>=10天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>资料印刷费</td><td>=2.5万元</td></tr>
<tr><td>人员差旅费</td><td>=2.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡居民参保率</td><td>>=92%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城乡居保政策影响持续影响</td><td>>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参保群众对居保政策满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">城乡居保基金管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市城乡居民社会养老保险局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">通过城乡居保基金管理经费，使我局工作能正常开展，完成全市参保群众达到320万人，待遇领取人数达到124万人，发放城乡居民养老金达到16.5亿元，累计基金结余50亿元，达到城乡居保参保群众满意，城乡居保基金社会效益提高。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>帮扶村数量</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>专项检查次数</td><td>>=9次</td></tr>
<tr><td>业务培训次数</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员聘用标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>培训人员出勤率（%）</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>专项检查流程规范率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td>帮扶工作开展及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>城乡居保基金专项检查</td><td>=4万元</td></tr>
<tr><td>业务培训费</td><td>=2万元</td></tr>
<tr><td>办公场地维护费</td><td>=3万元</td></tr>
<tr><td>物业费</td><td>=1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡居保局工作正常开展保障情况</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>居保政策可持续</td><td>可持续</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>帮扶对象满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>单位职工满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>