南充市职工社会保险事业管理局
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

我局主要承担企业及其职工、个体工商户、灵活就业人员的社会保险的参保登记工作；养老、工伤保险待遇的计算和发放工作，指导退休人员社会化管理服务工作；负责对社保基金进行稽核，对系统内业务经办和基金管理进行监督检查。

（二）2021 年重点工作

2021 年，我局将深入实施全民参保计划。加强基础数据管理，巩固全民参保登记成果。确保各项待遇按时足额发放。按照中省统一部署，做好企业退休人员养老金和工残人员待遇调整工作。全力以赴落实社保改革任务。配合省上做好企业职工基本养老保险、工伤保险省级统筹、基金预算管理办法出台前的各项准备工作，进一步提高基金统筹层次，确保基金安全。深入持续提升信息化水平。推动信息互联互通、开放共享，不断拓展完善社会保险线上服务平台功能，充分开发利用服务资源，大幅提升服务智慧化水平，着力形成开放共享的“互联网＋社保”生态环境。深入持续强化经办服务能力。强化基层服务平台建设，确保基层服务平台机构、人员、场地、经费、制度、工作“六到位”，进一步下延服

务事项，为城乡居民提供更加规范、便捷、高效的社会保险服务。

二、部门预算单位构成

职工社会保险事业管理局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构11个，分别为：办公室、工伤保险科、审计科、权益管理科、基金管理科、机关事业单位登记征缴科、企业单位登记征缴科、个体人员登记征缴科、退休人员管理服务科、养老待遇科、信息中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，职工社会保险事业管理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667.59万元、上年结转25.14万元；支出包括：社会保障和就业支出621.56万元、卫生健康支出36.34万元、住房保障支出34.83万元。职工社会保险局2021年收支总预算692.73万元，比2020收支预算总数减少30.84万元，主要原因是财政压减项目支出。

（一）收入预算情况

职工社会保险事业管理局2021年收入预算692.73万元。其中：一般公共预算拨款收入667.59万元，占96.37%；上年结转25.14万元，占3.63%。

（二）支出预算情况

职工社会保险事业管理局2021年支出预算692.73万元。

其中：基本支出503.47万元，占72.68%；项目支出189.26万元，占27.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

职工社会保险事业管理局2021年财政拨款收支总预算692.24万元，比2020年财政拨款收支总预算减少28.61万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入667.59万元、上年结转收入24.65万元；支出包括：社会保障和就业支出621.07万元、卫生健康支出36.34万元、住房保障支出34.83万元。

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

职工社会保险事业管理局2021年一般公共预算当年拨款667.59万元，比2020年预算数减少17.99万元，主要原因是财政压减项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出596.42万元，占89.34%；卫生健康支出36.34万元，占5.44%；住房保障支出34.83万元，占5.22%。

（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384.52万元，

主要用于保障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、水电费等日常公用经费。

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165.46万元，主要用于保障本单位机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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46.44万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

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36.34万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

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34.83万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

职工社会保险事业管理局2021年一般公共预算基本支出502.13万元，其中：

人员经费409.31万元，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、住房公积金等支出。

公用经费92.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

职工社会保险事业管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.70 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0.70万元。

（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。

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 0.70 万元。计划用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，较 2020 年减少 0.30 万元，下降 30.00%。主要原因是财政压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

职工社会保险事业管理局 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

职工社会保险事业管理局 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，职工社会保险事业管理局运行经费支出 92.82 万元，比 2020 年减少 1.96 万元，下降 2.06%。主要原因是单位严格控制经费支出，压缩办公经费所致。

（二）政府采购情况

2021 年度，职工社会保险事业管理局政府采购预算总额 20 万元，主要用于采购办公电脑、打印机、空调等日常办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

职工社会保险事业管理局 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、传真机等日常办公设备。

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年职工社会保险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

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12. “三公”经费：纳入职工社会保险局预算管理的

“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。

13.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： 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

职工社会保险局　　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	667.59	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	621.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.34
		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	34.83
		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	667.59	本年支出合计	692.73
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	25.14	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	692.73	支出总计	692.73

部门预算收入总表

职工社会保险局　　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	692.73	25.14	667.59	667.59												
			008	社保科	692.73	25.14	667.59	667.59												
			323005	职工社会保险局	692.73	25.14	667.59	667.59												
208			323005	社会保障和就业支出	621.56	25.14	596.42	596.42												
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	569.21	19.23	549.98	549.98												
208	01	01	323005	行政运行	384.52		384.52	384.52												
208	01	09	323005	社会保险经办机构	184.69	19.23	165.46	165.46												
208	05		323005	行政事业单位养老支出	52.35	5.91	46.44	46.44												
208	05	01	323005	行政单位离退休	1.34	1.34														
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44		46.44	46.44												
208	05	99	323005	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57														
210			323005	卫生健康支出	36.34		36.34	36.34												
210	11		323005	行政事业单位医疗	36.34		36.34	36.34												
210	11	01	323005	行政单位医疗	36.34		36.34	36.34												
221			323005	住房保障支出	34.83		34.83	34.83												
221	02		323005	住房改革支出	34.83		34.83	34.83												
221	02	01	323005	住房公积金	34.83		34.83	34.83												

部门预算支出总表

职工社会保险局

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	692.73	503.47	189.26		
			008	社保科	692.73	503.47	189.26		
			323005	职工社会保险局	692.73	503.47	189.26		
208			323005	社会保障和就业支出	621.56	432.3	189.26		
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	569.21	384.52	184.69		
208	01	01	323005	行政运行	384.52	384.52			
208	01	09	323005	社会保险经办机构	184.69		184.69		
208	05		323005	行政事业单位养老支出	52.35	47.78	4.57		
208	05	01	323005	行政单位离退休	1.34	1.34			
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44			
208	05	99	323005	其他行政事业单位养老支出	4.57		4.57		
210			323005	卫生健康支出	36.34	36.34			
210	11		323005	行政事业单位医疗	36.34	36.34			
210	11	01	323005	行政单位医疗	36.34	36.34			
221			323005	住房保障支出	34.83	34.83			
221	02		323005	住房改革支出	34.83	34.83			
221	02	01	323005	住房公积金	34.83	34.83			

财政拨款收支预算总表

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	667.59	一、本年支出	692.24	667.59			24.65
一般公共预算拨款收入	667.59	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	24.65	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	24.65	社会保障和就业支出	621.07	596.42			24.65
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	36.34	36.34			
		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	34.83	34.83			
		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	692.24	支出总计	692.24	667.59			24.65

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局　　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			合计	一般公共预算			政府性基金安		
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	692.24	667.59	667.59	502.13	165.46													
		008	社保科	692.24	667.59	667.59	502.13	165.46													
		323005	职工社会保险局	692.24	667.59	667.59	502.13	165.46													
		323005	机关工资福利支出	409.31	409.31	409.31	409.31														
501	01	323005	工资奖金津补贴	290.25	290.25	290.25	290.25														
501	02	323005	社会保障缴费	84.23	84.23	84.23	84.23														
501	03	323005	住房公积金	34.83	34.83	34.83	34.83														
		323005	机关商品和服务支出	282.93	258.28	258.28	92.82	165.46													
502	01	323005	办公经费	135.9	132.85	132.85	64.39	68.46													
502	02	323005	会议费	2	2	2	2														
502	03	323005	培训费	2	2	2	2														
502	05	323005	委托业务费	73.99	53.73	53.73	3.73	50													
502	06	323005	公务接待费	0.7	0.7	0.7	0.7														
502	09	323005	维修（护）费	27	27	27	10	17													
502	99	323005	其他商品和服务支出	41.34	40	40	10	30													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移			上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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			上年应返还额			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	小计	基本支出	项目支出
			合计				24.65													24.65	1.34	23.31
		008	社保科				24.65													24.65	1.34	23.31
		323005	职工社会保险局				24.65													24.65	1.34	23.31
		323005	机关工资福利支出																			
501	01	323005	工资奖金津补贴																			
501	02	323005	社会保障缴费																			
501	03	323005	住房公积金																			
		323005	机关商品和服务支出				24.65													24.65	1.34	23.31
502	01	323005	办公经费				3.05													3.05		3.05
502	02	323005	会议费																			
502	03	323005	培训费																			
502	05	323005	委托业务费				20.26													20.26		20.26
502	06	323005	公务接待费																			
502	09	323005	维修（护）费																			
502	99	323005	其他商品和服务支出				1.34													1.34	1.34	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职工社会保险局

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	667.59	409.31	158.63	118.4	13.22			46.44		36.34		1.45	34.83		
			008	社保科	667.59	409.31	158.63	118.4	13.22			46.44		36.34		1.45	34.83		
			323005	职工社会保险局	667.59	409.31	158.63	118.4	13.22			46.44		36.34		1.45	34.83		
208			323005	社会保障和就业支出	596.42	338.14	158.63	118.4	13.22			46.44				1.45			
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	549.98	291.7	158.63	118.4	13.22							1.45			
208	01	09	323005	社会保险经办机构	165.46														
208	01	01	323005	行政运行	384.52	291.7	158.63	118.4	13.22							1.45			
208	05		323005	行政事业单位养老支出	46.44	46.44						46.44							
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44						46.44							
210			323005	卫生健康支出	36.34	36.34								36.34					
210	11		323005	行政事业单位医疗	36.34	36.34								36.34					
210	11	01	323005	行政单位医疗	36.34	36.34								36.34					
221			323005	住房保障支出	34.83	34.83											34.83		
221	02		323005	住房改革支出	34.83	34.83											34.83		
221	02	01	323005	住房公积金	34.83	34.83											34.83		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职工社会保险局　　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
类	款	项																											
				合计	258.28	31	7		1.5	0.6	5	10		5	8		27	26.46	2	2	0.7				53.73		3.48	4.76	
			008	社保科	258.28	31	7		1.5	0.6	5	10		5	8		27	26.46	2	2	0.7				53.73		3.48	4.76	
			323005	职工社会保险局	258.28	31	7		1.5	0.6	5	10		5	8		27	26.46	2	2	0.7				53.73		3.48	4.76	
208			323005	社会保障和就业支出	258.28	31	7		1.5	0.6	5	10		5	8		27	26.46	2	2	0.7				53.73		3.48	4.76	
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	258.28	31	7		1.5	0.6	5	10		5	8		27	26.46	2	2	0.7				53.73		3.48	4.76	
208	01	09	323005	社会保险经办机构	165.46	30	7					2			3		17	26.46							50				
208	01	01	323005	行政运行	92.82	1			1.5	0.6	5	8		5	5		10		2	2	0.7				3.73		3.48	4.76	
208	05		323005	行政事业单位养老支出																									
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
210			323005	卫生健康支出																									
210	11		323005	行政事业单位医疗																									
210	11	01	323005	行政单位医疗																									
221			323005	住房保障支出																									
221	02		323005	住房改革支出																									
221	02	01	323005	住房公积金																									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职工社会保险局　　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				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	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
类	款	项																							
				合计	30.05		40																		
			008	社保科	30.05		40																		
			323005	职工社会保险局	30.05		40																		
208			323005	社会保障和就业支出	30.05		40																		
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	30.05		40																		
208	01	09	323005	社会保险经办机构			30																		
208	01	01	323005	行政运行	30.05		10																		
208	05		323005	行政事业单位养老支出																					
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
210			323005	卫生健康支出																					
210	11		323005	行政事业单位医疗																					
210	11	01	323005	行政单位医疗																					
221			323005	住房保障支出																					
221	02		323005	住房改革支出																					
221	02	01	323005	住房公积金																					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职工社会保险局　　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（基本建设）													资本性支出									
科目编码			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	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	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
类	款	项																									
				合计																							
			008	社保科																							
			323005	职工社会保险局																							
208			323005	社会保障和就业支出																							
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务																							
208	01	09	323005	社会保险经办机构																							
208	01	01	323005	行政运行																							
208	05		323005	行政事业单位养老支出																							
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
210			323005	卫生健康支出																							
210	11		323005	行政事业单位医疗																							
210	11	01	323005	行政单位医疗																							
221			323005	住房保障支出																							
221	02		323005	住房改革支出																							
221	02	01	323005	住房公积金																							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

职工社会保险局　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目												对企业补			对企业补助						对社会保障基金				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项																													
				合计																											
			008	社保科																											
			323005	职工社会保险局																											
208			323005	社会保障和就业支出																											
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务																											
208	01	09	323005	社会保险经办机构																											
208	01	01	323005	行政运行																											
208	05		323005	行政事业单位养老支出																											
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
210			323005	卫生健康支出																											
210	11		323005	行政事业单位医疗																											
210	11	01	323005	行政单位医疗																											
221			323005	住房保障支出																											
221	02		323005	住房改革支出																											
221	02	01	323005	住房公积金																											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局　　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
类	款	项																	
				合计	667.59	409.31	290.25	84.23	34.83		258.28	132.85	2	2		53.73	0.7		
			008	社保科	667.59	409.31	290.25	84.23	34.83		258.28	132.85	2	2		53.73	0.7		
			323005	职工社会保险局	667.59	409.31	290.25	84.23	34.83		258.28	132.85	2	2		53.73	0.7		
208			323005	社会保障和就业支出	596.42	338.14	290.25	47.89			258.28	132.85	2	2		53.73	0.7		
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	549.98	291.7	290.25	1.45			258.28	132.85	2	2		53.73	0.7		
208	01	09	323005	社会保险经办机构	165.46						165.46	68.46				50			
208	01	01	323005	行政运行	384.52	291.7	290.25	1.45			92.82	64.39	2	2		3.73	0.7		
208	05		323005	行政事业单位养老支出	46.44	46.44		46.44											
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44		46.44											
210			323005	卫生健康支出	36.34	36.34		36.34											
210	11		323005	行政事业单位医疗	36.34	36.34		36.34											
210	11	01	323005	行政单位医疗	36.34	36.34		36.34											
221			323005	住房保障支出	34.83	34.83			34.83										
221	02		323005	住房改革支出	34.83	34.83			34.83										
221	02	01	323005	住房公积金	34.83	34.83			34.83										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局

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）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	维修（护）费	其他商品和服务支出	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
类	款	项																		
				合计	27	40														
			008	社保科	27	40														
			323005	职工社会保险局	27	40														
208			323005	社会保障和就业支出	27	40														
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务	27	40														
208	01	09	323005	社会保险经办机构	17	30														
208	01	01	323005	行政运行	10	10														
208	05		323005	行政事业单位养老支出																
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			323005	卫生健康支出																
210	11		323005	行政事业单位医疗																
210	11	01	323005	行政单位医疗																
221			323005	住房保障支出																
221	02		323005	住房改革支出																
221	02	01	323005	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			323005	职工社会保险局															
208			323005	社会保障和就业支出															
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务															
208	01	09	323005	社会保险经办机构															
208	01	01	323005	行政运行															
208	05		323005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323005	卫生健康支出															
210	11		323005	行政事业单位医疗															
210	11	01	323005	行政单位医疗															
221			323005	住房保障支出															
221	02		323005	住房改革支出															
221	02	01	323005	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局　　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						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项																	
				合计															
			008	社保科															
			323005	职工社会保险局															
208			323005	社会保障和就业支出															
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务															
208	01	09	323005	社会保险经办机构															
208	01	01	323005	行政运行															
208	05		323005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			323005	卫生健康支出															
210	11		323005	行政事业单位医疗															
210	11	01	323005	行政单位医疗															
221			323005	住房保障支出															
221	02		323005	住房改革支出															
221	02	01	323005	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务还本支出			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	国内债务还本	国外债务还本	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																		
			323005	职工社会保险局																		
208			323005	社会保障和就业支出																		
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务																		
208	01	09	323005	社会保险经办机构																		
208	01	01	323005	行政运行																		
208	05		323005	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	323005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			323005	卫生健康支出																		
210	11		323005	行政事业单位医疗																		
210	11	01	323005	行政单位医疗																		
221			323005	住房保障支出																		
221	02		323005	住房改革支出																		
221	02	01	323005	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)

职工社会保险局　　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	502.13	409.31	92.82
		008	社保科	502.13	409.31	92.82
		323005	职工社会保险局	502.13	409.31	92.82
301		323005	工资福利支出	409.31	409.31	
301	01	323005	基本工资	158.63	158.63	
301	02	323005	津贴补贴	118.4	118.4	
301	03	323005	奖金	13.22	13.22	
301	08	323005	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	
301	10	323005	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	
301	12	323005	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	323005	住房公积金	34.83	34.83	
302		323005	商品和服务支出	92.82		92.82
302	01	323005	办公费	1		1
302	04	323005	手续费	1.5		1.5
302	05	323005	水费	0.6		0.6
302	06	323005	电费	5		5
302	07	323005	邮电费	8		8
302	09	323005	物业管理费	5		5
302	11	323005	差旅费	5		5
302	13	323005	维修（护）费	10		10
302	15	323005	会议费	2		2
302	16	323005	培训费	2		2
302	17	323005	公务接待费	0.7		0.7
302	26	323005	劳务费	3.73		3.73
302	28	323005	工会经费	3.48		3.48
302	29	323005	福利费	4.76		4.76
302	39	323005	其他交通费用	30.05		30.05
302	99	323005	其他商品服务支出	10		10

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

职工社会保险局　　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	502.13	409.31	92.82
		008	社保科	502.13	409.31	92.82
		323005	职工社会保险局	502.13	409.31	92.82
501		323005	机关工资福利支出	409.31	409.31	
501	01	323005	工资奖金津补贴	290.25	290.25	
501	02	323005	社会保障缴费	84.23	84.23	
501	03	323005	住房公积金	34.83	34.83	
502		323005	机关商品和服务支出	92.82		92.82
502	01	323005	办公经费	64.39		64.39
502	02	323005	会议费	2		2
502	03	323005	培训费	2		2
502	05	323005	委托业务费	3.73		3.73
502	06	323005	公务接待费	0.7		0.7
502	09	323005	维修（护）费	10		10
502	99	323005	其他商品和服务支出	10		10

一般公共预算项目支出预算表

职工社会保险局　　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		165.46
			008	社保科		165.46
			323005	职工社会保险局		165.46
208			323005	社会保障和就业支出		165.46
208	01		323005	人力资源和社会保障管理事务		165.46
208	01	09	323005	社会保险经办机构	失地农民参保工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	综合柜员制建设工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	社保基金管理工作经费	90
208	01	09	323005	社会保险经办机构	工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	全民参保登记工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	二楼社保服务大厅租赁费	26.46
208	01	09	323005	社会保险经办机构	代管企业教师、军转干部工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	企业离退休职工社会化管理工作经费	5
208	01	09	323005	社会保险经办机构	计算机信息网络建设工作经费	8
208	01	09	323005	社会保险经办机构	二楼服务大厅维修（护）费	6
208	01	09	323005	社会保险经办机构	信访维稳工作经费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

职工社会保险局　　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	0.7					0.7
008	社保科	0.7					0.7
323005	职工社会保险局	0.7					0.7

政府性基金支出预算表

职工社会保险局　　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

职工社会保险局　　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

职工社会保险局　　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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">代管企业教师、军转干部工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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">稳定军转干部队伍，减少军转干部上访、化解国企教师矛盾</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>管理人数</td><td>>=1000人</td></tr>
<tr><td>宣传次数</td><td>>=5次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金发放准确率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>宣传知晓率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金发放及时率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>宣传活动举办及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>人员管理成本（万元）</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>政策宣传成本</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目可持续发挥作用期限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>军转干部人员满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>国企教师满意度</td><td>=100%</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">二楼服务大厅维修（护）费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>6</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">确保大厅运转正常，确保业务正常开展，向参保单位和个人提供无差别的社保服务。</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="3">数量指标</td><td>维护二楼大厅面积</td><td>=1200平方米</td></tr>
<tr><td>公共服务设施设备</td><td>=12套</td></tr>
<tr><td>维护中央空调设备</td><td>=2组</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>大厅日常保洁率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>设施设备正常使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护二楼大厅完成时间</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>大厅日常维修成本</td><td><=4万元</td></tr>
<tr><td>设备维护成本（元）</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>发生安全事故次数</td><td>=0次</td></tr>
<tr><td>二楼大厅正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>办事群众满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>办公人员满意度（%）</td><td>=100%</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">二楼社保服务大厅租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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>26.46</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>26.46</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">根据中省对社保大厅建设的要求，拟租赁场所为社保服务大厅使用，实现为参保人员提供温馨舒适的服务环境，更好地为参保群众服务。</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="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>提供面积</td><td>=1200平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供面积验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>使用时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租赁成本</td><td>=26.46万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障社保业务顺利进行</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目可持续发挥作用期限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参保群众满意度</td><td>=100%</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">工伤保险新增扩面、社保法宣传工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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">1、抓好征缴和扩面。强化扩面的动力和措施，主动出击做好征缴工作。以建筑、铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目、扶贫车间为重点，以联合稽核和行政执法为途径，做到应收尽收，颗粒归仓。 2、抓好工伤保险政策的宣传。为不断增强广大群众工伤保险意识，维护劳动者的权益，进一步提高工伤保险知识在全社会特别是小微企业的普及度，保障职工工伤保险权益，防范他们因伤因残致贫返贫。 3、抓好工伤保险待遇基金“出口关”，对事实不清、无相关直接证据以及有影响、有争议、有疑点的工伤案件进行调查，防止发生弄虚作假的工伤案件。4、转变作风，真心实意为民服务。重点是提高窗口服务的经办效率和服务质量。</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>检查区县个数</td><td>=9个</td></tr>
<tr><td>宣传次数（次）</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>登记工伤保险参保人员准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>宣传知晓率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>登记工伤保险参保完成时限</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>宣传成本（万元）</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>指导检查成本</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>办公运行成本</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>登记工商保险参保人数</td><td>>=30万人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目可持续发挥作用期限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>参保群众满意度</td><td>=100%</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		计算机信息网络建设工作经费		
单位名称		南充市职工社会保险事业管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标		确保系统、网络和计算机设备正常，确保数据安全，以满足部门科室日常工作对经办系统基本需要		
	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	维护系统数量（个）	=2个
			维护电脑台数	>=400台
		质量指标	网络安全系统故障处置率	=100%
			电脑维护验收合格率	=100%
		时效指标	维护系统、维护电脑完成时间	2021年底
		成本指标	系统维护成本(元)	<=5万元
			设备维护成本（元）	<=3万元
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=100%
			电脑正常使用率	=100%
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	业务经办人员满意度	=100%
			群众满意度（%）	=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">企业离退休职工社会化管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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">建立退休人员标准化管理目标。</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="10">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>管理平台数量</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>宣传次数（次）</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>平台认证准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>宣传知晓率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>宣传成本（万元）</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>管理成本</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退休人员退休金保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目可持续发挥作用年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>办事群众满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>社会公众满意度（%）</td><td>=100%</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">全民参保登记工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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">通过开展全民办参保登记工作，实现对参保及未参保信息的准确把握，促进社保新增扩面。</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>登记人数（人）</td><td>>=112万人</td></tr>
<tr><td>宣传次数</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>登记合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>宣传知晓率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>登记完成时间</td><td>2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>工作宣传费</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>办公运行成本</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>登记工作劳务费</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>登记覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>=100%</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	社保基金管理工作经费			
单位名称	南充市职工社会保险事业管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额：			90
	其中：财政拨款			90
	其他资金			
总体目标	一是确保基金的完整和安全；二是满足给付的需求，避免支付危机发生；三是保持高效率			
	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	检查指导区县工作人次	>=100人
			印刷宣传份数品	>=200000份
			聘请工作人员	>=15人
			办公设备购置套数	=5套
			维护信息系统	=2套
			组织培训人次	>=1500人
		质量指标	退休金按时足额支付率	=100%
			宣传内容知晓率（%）	=100%
			培训合格率（%）	=100%
			信息系统运行稳定率	=100%
			办公设备购置及时性	=100%
		时效指标	完成时间	=2021年底前
			按时支付率	=100%
		成本指标	政策宣传成本	<=8万元
			组织培训指导工作成本	<=5万元
			开展工作劳务成本	<=50万元
			检查指导工作费用成本	<=2万元
			办公设备购置成本（万元）	<=20万元
			信息化维护成本	<=5万元
	效益指标	社会效益指标	社保经办工作正常运转率	=100%
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	参保群众满意度	=100%
			社会公众满意度（%）	=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">失地农民参保工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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">解决被征地农民养老保险问题，维护社会稳定。</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="11">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>业务指导开展次数（次）</td><td>>=5次</td></tr>
<tr><td>纳入失地农民参保人数</td><td>>=10000人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展业务指导准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展业务指导及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>政策业务培训成本</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>政策宣传成本</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>指导检查区县工作成本</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>失地农民参保覆盖率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益农民满意度（%）</td><td>=100%</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">信访维稳工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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">根据实际，积极主动回应社会关切问题，关注舆情动态，重视信访人员提出的问题，积极面对并解决。为改革落地和政策落实营造良好的舆论环境，确保重大改革平稳推进和社保政策落实，着力维护社会和谐稳定。</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>回应群众关切问题</td><td>>=50次</td></tr>
<tr><td>宣传次数</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>问题解决率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>宣传知晓率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投诉解决及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>针对重大改革推进开展宣传</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>群众服务需求解决成本</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大信访案件次数</td><td><=1次</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目持续发挥作用的期限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>信访群众满意度</td><td>=100%</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">综合柜员制建设工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市职工社会保险事业管理局</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">根据《四川省人力资源和社会保障厅关于推进社会保险经办服务综合柜员制的指导意见》（川人社办发[2017]921号）要求，拟对我市信息系统进行升级改造，并购置相关硬件，更好地为参保群众服务。实现“四川人社事，最多跑一次”，提升优质服务质量。</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="8">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>纳入综合柜员制项目个数</td><td>=164个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>改造合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>系统维护成本(元)</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>单位人员培训成本 （万元）</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高服务效率</td><td>办事时间缩短</td></tr>
<tr><td>办公系统正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目可持续发挥作用年限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>=100%</td></tr>
</table>