

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县民政局

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	2,029.71	一. 一般公共服务支出	
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. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	1,998.13
		九. 医疗卫生与计划生育支出	31.58
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	2,029.71	支出总计	2,029.71

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县民政局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,029.71
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	2,029.71

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县民政局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
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. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	1,998.13
九. 医疗卫生与计划生育支出	31.58
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. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	2,029.71

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县民政局

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	2,029.71	一. 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	2,029.71	二. 外交支出	
1. 本级财力	2,029.71	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	1,998.13
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	31.58
(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	
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	2,029.71	支出总计	2,029.71

6-5 部门一般公共预算支出表

单位名称：洱源县民政局

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	洱源县民政局机关	1,995.38	1,845.78	149.60
208	社会保障和就业支出	1,965.71	1,816.11	149.60
20802	民政管理事务	616.19	499.59	116.60
2080201	行政运行	199.06	199.06	
2080205	老龄事务	302.53	300.53	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	114.60		114.60
20805	行政事业单位离退休	52.64	52.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.20	29.20	
2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77	
20808	抚恤	231.94	231.94	
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	
2080802	伤残抚恤	13.55	13.55	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.64	8.64	
2080804	优抚事业单位支出	0.96	0.96	
2080805	义务兵优待	162.13	162.13	
2080899	其他优抚支出	46.30	46.30	
20809	退役安置	48.48	18.48	30.00
2080901	退役士兵安置	30.00		30.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.80	6.80	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.68	11.68	
20810	社会福利	28.93	25.93	3.00
2081001	儿童福利	5.41	5.41	
2081005	社会福利事业单位	23.52	20.52	3.00
20811	残疾人事业	280.95	280.95	
2081107	残疾人生活和护理补贴	280.95	280.95	
20819	最低生活保障	527.56	527.56	
2081901	城市最低生活保障金支出	266.38	266.38	
2081902	农村最低生活保障金支出	261.18	261.18	
20820	临时救助	0.60	0.60	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.60	0.60	
20821	特困人员救助供养	64.46	64.46	
2082101	城市特困人员救助供养支出	24.95	24.95	
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.51	39.51	
20825	其他生活救助	7.16	7.16	
2082501	其他城市生活救助	0.63	0.63	
2082502	其他农村生活救助	6.53	6.53	
20899	其他社会保障和就业支出	106.80	106.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	106.80	106.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.67	29.67	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.67	
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	
21013	医疗救助	15.00	15.00	
2101301	城乡医疗救助	15.00	15.00	
	洱源县中心敬老院	34.33	34.33	
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	
20810	社会福利	29.58	29.58	
2081005	社会福利事业单位	29.58	29.58	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
	合计	2029.71	1880.11	149.60

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

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												单位自筹				
				合计	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	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	11	差旅费	0	0	0											0				
	12	因公出国(境)费用	0	0	0											0				
	13	维修(护)费	0	0	0											0				
	14	租赁费	0	0	0											0				
	15	会议费	0	0	0											0				
	16	培训费	0.11	0.11	0.11	0.11										0				
	17	公务接待费	0	0	0											0				
	18	专用材料费	0	0	0											0				
	24	被装购置费	0	0	0											0				
	25	专用燃料费	0	0	0											0				
	26	劳务费	0	0	0											0				
	27	委托业务费	0	0	0											0				
	28	工会经费	2.94	2.94	2.94	2.94										0				
	29	福利费	0	0	0											0				
	31	公务用车运行维护费	1.33	1.33	1.33	1.33										0				
	39	其他交通费用	15.18	15.18	15.18	15.18										0				
	40	税金及附加费用	0	0	0											0				
	99	其他商品和服务支出	0	0	0											0				
303		对个人和家庭的补助	1580.15	1580.15	1580.15	1580.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01	离休费	19.17	19.17	19.17	19.17										0				
	02	退休费	9.69	9.69	9.69	9.69										0				
	03	退职(役)费	0	0	0											0				
	04	抚恤金	0	0	0											0				
	05	生活补助	606.77	606.77	606.77	606.77										0				
	06	救济费	0	0	0											0				
	07	医疗费补助	0	0	0											0				
	08	助学金	0	0	0											0				
	09	奖金	0	0	0											0				
	10	个人农业生产补贴	0	0	0											0				
	99	其他对个人和家庭的补助	944.52	944.52	944.52	944.52										0				
洱源县中心敬老院			34.33	34.33	34.33	34.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
301		工资福利支出	32.94	32.94	32.94	32.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01	基本工资	10.57	10.57	10.57	10.57										0				
	02	津贴补贴	7.87	7.87	7.87	7.87										0				
	03	奖金	0	0	0											0				
	06	伙食补助费	0	0	0											0				
	07	绩效工资	7.85	7.85	7.85	7.85										0				

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

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											单位自筹					
				合计	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	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	2.85	2.85										0				
	09	职业年金缴费	0	0	0											0				
	10	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	1.34	1.34										0				
	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	0.57	0.57										0				
	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18										0				
	13	住房公积金	1.71	1.71	1.71	1.71										0				
	14	医疗费	0	0	0											0				
	99	其他工资福利支出	0	0	0											0				
302		商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01	办公费	0.91	0.91	0.91	0.91										0				
	02	印刷费	0	0	0											0				
	03	咨询费	0	0	0											0				
	04	手续费	0	0	0											0				
	05	水费	0	0	0											0				
	06	电费	0	0	0											0				
	07	邮电费	0	0	0											0				
	08	取暖费	0	0	0											0				
	09	物业管理费	0	0	0											0				
	11	差旅费	0	0	0											0				
	12	因公出国(境)费用	0	0	0											0				
	13	维修(护)费	0	0	0											0				
	14	租赁费	0	0	0											0				
	15	会议费	0	0	0											0				
	16	培训费	0.02	0.02	0.02	0.02										0				
	17	公务接待费	0	0	0											0				
	18	专用材料费	0	0	0											0				
	24	被装购置费	0	0	0											0				
	25	专用燃料费	0	0	0											0				
	26	劳务费	0	0	0											0				
	27	委托业务费	0	0	0											0				
	28	工会经费	0.45	0.45	0.45	0.45										0				
	29	福利费	0	0	0											0				
	31	公务用车运行维护费	0	0	0											0				
	39	其他交通费用	0	0	0											0				
	40	税金及附加费用	0	0	0											0				
	99	其他商品和服务支出	0	0	0											0				
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01	离休费	0	0	0											0				

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

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												单位自筹					
				合计	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	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	02	退休费	0	0	0											0					
	03	退职(役)费	0	0	0											0					
	04	抚恤金	0	0	0											0					
	05	生活补助	0	0	0											0					
	06	救济费	0	0	0											0					
	07	医疗费补助	0	0	0											0					
	08	助学金	0	0	0											0					
	09	奖励金	0	0	0											0					
	10	个人农业生产补贴	0	0	0											0					
	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01										0					

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县民政局

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
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	273.99	273.99					301		工资福利支出	273.99	273.99	0			
	01	工资奖金津补贴	200.26	200.26						01	基本工资	85.21	85.21				
	02	社会保障缴费	39.28	39.28						02	津贴补贴	97.38	97.38				
	03	住房公积金	12.97	12.97						03	奖金	0					
	99	其他工资福利支出	21.48	21.48						06	伙食补助费	0					
502		机关商品和服务支出	33.06	25.96	7.1					07	绩效工资	17.67	17.67				
	01	办公经费	16.42	9.32	7.1					08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61				
	02	会议费								09	职业年金缴费	0					
	03	培训费	0.13	0.13						10	职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.65	1.65				
	06	公务接待费								13	住房公积金	12.97	12.97				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0					
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出	21.48	21.48				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	33.06	25.96	7.1			
	99	其他商品和服务支出	15.18	15.18						01	办公费	13.03	5.93	7.1			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	0					
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0					
	02	基础设施建设								04	手续费	0					
	03	公务用车购置								05	水费	0					
	05	土地拆迁补偿和安置支出								06	电费	0					
	06	设备购置								07	邮电费	0					
	07	大型修缮								08	取暖费	0					
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0					
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	0					
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0					
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0					
	03	公务用车购置								14	租赁费	0					
	04	设备购置								15	会议费	0					
	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	0					
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	0					
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0					
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0					
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0					
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	0					
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.39	3.39				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0					
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	15.18	15.18				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0					
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0					
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	1722.66	1580.16	142.5			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县民政局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	19.17	19.17				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	9.69	9.69				
509		对个人和家庭的补助	1722.66	1580.16	142.5					03	退职（役）费	30		30			
	01	社会福利和救助	749.28	606.78	142.5					04	抚恤金	0					
	02	助学金								05	生活补助	719.28	606.78	112.5			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费	0					
	05	离退休费	28.86	28.86						07	医疗费补助	0					
	99	其他对个人和家庭补助	944.52	944.52						08	助学金	0					
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0					
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	0					
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	944.52	944.52				
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出	0	0	0				
	01	国内债务付息								01	国内债务付息	0					
	02	国外债务付息								02	国外债务付息	0					
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用	0					
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用	0					
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）	0	0	0				
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建	0					
	02	国外债务还本								02	办公设备购置	0					
513		转移性支出								03	专用设备购置	0					
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设	0					
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮	0					
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新	0					
	04	调出资金								08	物资储备	0					
514		预备费及预留								13	公务用车购置	0					
	01	预备费								19	其他交通工具购置	0					
	02	预留								21	文物和陈列品购置	0					
599		其他支出								22	无形资产购置	0					
	06	赠与								99	其他基本建设支出	0					
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出	0	0	0				
	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	0					
	99	其他支出								02	办公设备购置	0					
										03	专用设备购置	0					
										05	基础设施建设	0					
										06	大型修缮	0					
										07	信息网络及软件购置更新	0					
										08	物资储备	0					
										09	土地补偿	0					
										10	安置补助	0					
										11	地上附着物和青苗补偿	0					
										12	拆迁补偿	0					
										13	公务用车购置	0					
										19	其他交通工具购置	0					
										21	文物和陈列品购置	0					
										22	无形资产购置	0					

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县民政局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										99	其他资本性支出	0					
									311		对企业补助（基本建设）	0	0	0			
										01	资本金注入	0					
										99	其他对企业补助	0					
									312		对企业补助	0	0	0			
										01	资本金注入	0					
										03	政府投资基金股权投资	0					
										04	费用补贴	0					
										05	利息补贴	0					
										99	其他对企业补助	0					
									313		对社会保障基金补助	0	0	0			
										02	对社会保险基金补助	0					
										03	补充全国社会保障基金	0					
									399		其他支出	0	0	0			
										06	赠与	0					
										07	国家赔偿费用支出	0					
										08	对民间非营利组织和群众性自治	0					
										99	其他支出	0					
支出总计			2029.71	1880.11	149.6				支出总计			2029.71	1880.11	149.6			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县民政局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	3.63	3.82	0.19	5%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	2.3	2.42	0.12	4.96%
3. 公务用车购置及运行	1.33	1.4	0.07	5.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	1.33	1.4	0.07	5.00%

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：根据我县厉行节约等规定，我局2018年“三公”经费预算在2017年“三公”经费预算的基础上减少5%，分别为公务接待在2017年预算的基础上减少0.12万元，公务用车购置及运行在2017年预算的基础上减少0.07万元，所以2018年我局“三公”经费预算为：公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行1.33万元。

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县民政局

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
婚姻证件工本费	免费发放登记结婚新人结婚证，免费发放离婚人员离婚证顺利完成2018年婚姻登记工作	产出指标	数量指标	每年结婚登记新人(对)	≤3000	因婚姻证件工本费免费发放，证件成本费用由县财政承担	因婚姻证件工本费免费发放，证件成本费用由县财政承担
				每年离婚登记(对)	≤650		
				免费发放登记结婚新人结婚证(本)	6000		
				免费发放登记离婚人员离婚证(本)	1300		
			质量指标	纳入县婚姻登记中心登记结婚的新人、登记离婚的人员	100.00%		
				婚姻登记工本费发放率	100.00%		
				及时办理婚姻登记并现场发放结婚证、离婚证	100%		
		成本指标	县级财政预算婚姻登记工本费总成本(元)	21000			
			每对结婚登记证(元)	5.5			
			每对离婚登记证(元)	5.5			
效益指标	社会效益指标	受益人口数(人)	≤7300				
		可持续效益指标	进一步改善民生，切实为民服务	效果明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查50人2018年结婚登记和离婚登记人员满意度	100%				
老年人事业发展经费	实施好敬老文明号和敬老孝亲个人评选工作，做好敬老节慰问工作，发放高龄保健补贴，办理发放老年优待证，申报养老服务中心项目及督促养老服务中心项目建设等，保证老龄工作顺利实施，使我县的老龄工作再上一个台阶。	产出指标	数量指标	老年人事业发展工作(项)	5	洱财社[2011]71号	根据洱源县人民政府领导对洱老龄办请[2011]2号请示的批示
				质量指标	按时发放高龄保健补贴，做好敬老节慰问		
			现场办理并发放老年优待证		100.00%		
			保证我县老龄工作顺利开展		100.00%		
			时效指标	及时组织敬老节慰问，发放高龄保健补贴等	100%		
		成本指标		老年人事业发展工作总成本(元)	20000		
				社会效益指标	实现办公经费厉行节约，节约财政资金		
		可持续效益指标	使老龄委员办公室正常运转，使我县的老龄工作再上一个台阶		效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标		随机抽查50位老年人满意度	100%			
努力构建“政府引导推动、财政资金扶持、商业保险运作、城乡居民受益”的城乡居民房屋火灾保险新格局，切实加强减灾救灾工作，建立城乡火灾灾后保障体系，着力解决群众	产出指标	数量指标	全县纳入农村民房火灾保险的户数(户)	90082	云南省公安厅、云南省民政厅、云南省保监局联合发		
			2018年全县火灾保险缴费金额(万元)	30			
			一旦民房(主房)发生火灾，保险公司将视受灾的程度赔付保险金额(万元)	最高1万元			
		质量指标	全县民房纳入农村民房火灾保险	100.00%			
			民房火灾保险赔付率	100.00%			

<p>民房火灾保险费</p>	<p>灾后恢复重建，有力帮扶受灾群众从救济工作滞后的现实问题，努力为城乡经济发展、社会和谐稳定和人民群众安居乐业提供良好的安全保障。 进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全，增强人民群众抗御火灾危害的能力，维护平安和谐的社会发展环境</p>	<p>时效指标 成本指标</p>	<p>县民政局每年按时交纳保险 县级财政预算民房火灾保险费总成本（万元）</p>	<p>100% 22.5</p>	<p>洱源县委办（2007）239号、洱政办发（2012）28号、洱公消请（2015）9号</p>	
<p>敬老院水电费</p>	<p>缴纳洱源县中心敬老院水电费，使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养。</p>	<p>效益指标 满意度指标</p>	<p>社会效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指标</p>	<p>进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全，增强人民群众抗御火灾危害的能力，维护平安和谐的社会发展环境 进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全 随机抽查50户城乡居民的满意度</p>	<p>效果明显 有效改善 100%</p>	
<p>政策性农房地震保险</p>	<p>目标1. 将地震灾害受损最严重、与群众切身利益休戚相关的农房和生命作为重点保障对象，以减轻群众的负担。 目标2: 更好的保障和改善民生，积极探索建立财政支持下的地震巨灾风险分散机制，作为国家灾害救助体系的有益补充，为最需要风险保障的农村居民提供现代保险金融服务，促进全社会防灾减灾体系建设 目标3: 充分发挥保险在地震巨灾风险保障方面的资金杠杆放大效应，减轻各级政府抗震救灾与恢复重建资金投入的集中性压力。</p>	<p>产出指标 效益指标 满意度指标</p>	<p>数量指标 质量指标 时效指标</p>	<p>洱源县中心敬老院每年使用电(度) 洱源县中心敬老院每年使用水(m³) 日常水管、电路维修维护费 按时交纳洱源县中心敬老院的水电 保证洱源县中心敬老院正常运转 2018.01.01-2018.12.31的水电费 水费(元/m³) 电费(元/度) 维修(护)费总成本(元) 实现办公经费厉行节约,节约财政资金 使中心敬老院正常运转,使敬老院老人老有所养。 洱源县中心敬老院五保老人满意度</p>	<p>≤30000 ≤3570 ≤10次 100.00% 100.00% 100% 2.8 0.5 5000 效果明显 效果明显 100%</p>	<p>云政发（2016）73号</p>
<p>政策性农房地震保险</p>	<p>目标1. 将地震灾害受损最严重、与群众切身利益休戚相关的农房和生命作为重点保障对象，以减轻群众的负担。 目标2: 更好的保障和改善民生，积极探索建立财政支持下的地震巨灾风险分散机制，作为国家灾害救助体系的有益补充，为最需要风险保障的农村居民提供现代保险金融服务，促进全社会防灾减灾体系建设 目标3: 充分发挥保险在地震巨灾风险保障方面的资金杠杆放大效应，减轻各级政府抗震救灾与恢复重建资金投入的集中性压力。</p>	<p>产出指标 数量指标 质量指标 时效指标</p>	<p>全县民房纳入政策性农房地震保险(户) 一旦在震中在大理州境内且发生5.0-5.4级地震，保险公司将赔付2800万元，发生5.5-5.9级地震，保险公司将赔付5000万元，发生6.0-6.4级地震，保险公司将赔付1亿元，发生6.5-6.9级地震，保险公司将赔付2亿元，发生7级以上地震，保险公司将赔付4.2亿元。 赔付的资金按照灾区统规自建和统规自建点基础设施不高于 2018年全县政策性农房地震保险缴费金额(万元) 赔付的资金按照民房重建修复补助不低于 全县民房纳入政策性农房地震保险率 一旦震中在大理州境内且发生5.0级及以上地震，保险公司将启动赔付程序，并按照地震的破坏程度赔付相应的资金给州人民政府，州人民政府再根据各县市受灾情况分给县人民政府赔偿款，县政府再按照受灾程度 政策性农房地震保险赔付率</p>	<p>90082 保险赔付金额≤4.2亿元 70% 30% 90 100.00% 100.00% 100.00% 100%</p>	<p>省民政厅、省财政厅、省住房和城乡建设厅、省地震局、省保监局联合下发云民救（2014）29号、《关于印发〈大理州政策性农房地震保险试点赔付实施细则（试行）的通知〉》、（大民发（2015）122</p>	

			成本指标	县级财政预算政策性地震保险费总成本(万元)	90	号)	
		效益指标	社会效益指标	逐步培养起农村现代保险金融服务意识,增强人民群众抗风险能力,为形成和完善巨灾保险制度积累经验	效果明显		
			可持续效益指标	进一步改善民生,切实保障城乡居民财产安全	有效改善		
		满意度指标	服务对象	随机抽查全县城乡居民50户的满意度	100%		
自主就业退役士兵一次性经济补助经费	为适应退役士兵安置改革的需要,扶持符合条件的退役士兵自主就业,规范对自主就业退役士兵一次性经济补助经费的的发放管理工作,促进全省退役士兵安置工作健康发展。	产出指标	数量指标	2018年符合自主就业的退役士兵一次性经济补助领取人数(人)	≤100	云办发 [2012]135号	促进全省退役士兵安置工作健康发展
				按自主就业退役士兵补助标准,每位士兵每当兵一年省州县各补助1200元,2018年预计我县自主就业退役士兵总计当兵年限(年)	≤250		
			质量指标	自主就业的退役士兵一次性经济补助标准按规定执行	100.00%		
				社会化发放率	100.00%		
			时效指标	县民政局及时发放2018年度退伍且符合自主就业的退役士兵一次性经济补偿	100%		
			成本指标	县级预算自主就业的退役士兵一次性经济补助(元/年)	1200		
		效益指标	社会效益指标	为适应退役士兵安置改革的需要,扶持符合条件的退役士兵自主就业,规范对自主就业退役士兵一次性经济补助经费的的发放管理工作,促进全省退役士兵安置工作健康发展	效果明显		
			可持续效益指标	对维护社会安定团结的推动作用	效果明显		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	随机抽查2018年退伍回乡符合自主就业的退役士兵的满意度	100%		

