

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保
障局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

叶城县人力资源和社会保障局主要负责全县干部人事调动、职称变动审批、各单位工资审批、干部人事档案管理、人事劳动仲裁、劳动监察以及就业等各项工作，人社局由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门本级下设5个处室，分别是：干部科、档案室、工资科、社保科、财务室等。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位0家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：叶城县人力资源服务。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局编制数55人，实有人数51人，其中：在职41人，减少5人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6581.13	201 一般公共服务支出	3266.03
一般公共预算	6581.13	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	3269.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	45.82
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	6581.13	小 计	6581.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	6581.13	支 出 合 计	6581.13

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县人力资源和社会保障局（本级）	6581.13	6581.13							
201			一般公共服务支出	3266.03	3266.03							
	10		人力资源事务	3266.03	3266.03							
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	204.44	204.44							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	290.41	290.41							
201	10	99	其他人力资源事务支出	2771.18	2771.18							
208			社会保障和就业支出	3269.28	3269.28							
	05		行政事业单位离退休	78.32	78.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32							
	07		就业补助	3185.07	3185.07							
208	07	99	其他就业补助支出	3185.07	3185.07							
	09		退役安置	5.89	5.89							
208	09	05	军队转业干部安置	5.89	5.89							
221			住房保障支出	45.82	45.82							
	02		住房改革支出	45.82	45.82							
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82							
			合计	6581.13	6581.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**			
			叶城县人力资源和社会保障局（本级）	6581.13	619	5962.13
201			一般公共服务支出	3266.03	494.85	2771.18
	10		人力资源事务	3266.03	494.85	2771.18
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	204.44	204.44	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	290.41	290.41	
201	10	99	其他人力资源事务支出	2771.18		2771.18
208			社会保障和就业支出	3269.28	78.32	3190.96
	05		行政事业单位离退休	78.32	78.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
	07		就业补助	3185.07		3185.07
208	07	99	其他就业补助支出	3185.07		3185.07
	09		退役安置	5.89		5.89
208	09	05	军队转业干部安置	5.89		5.89
221			住房保障支出	45.82	45.82	
	02		住房改革支出	45.82	45.82	
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82	
			合计	6581.13	619	5962.13

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位: 万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合 计	功能分类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款(补助)	6581.13	201 一般公共服务支出	3266.03	3266.03	
一般公共预算	6581.13	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	3269.28	3269.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	45.82	45.82	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	6581.13	小 计	6581.13	6581.13	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6581.13	支 出 总 计	6581.13	6581.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县人力资源和社会保障局（本级）	6581.13	619	5962.13
201			一般公共预算支出	3266.03	494.85	2771.18
	10		人力资源事务	3266.03	494.85	2771.18
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	204.44	204.44	
201	10	99	其他人力资源事务支出	2771.18		2771.18
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	290.41	290.41	
208			社会保障和就业支出	3269.28	78.32	3190.96
	05		行政事业单位离退休	78.32	78.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	
	07		就业补助	3185.07		3185.07
208	07	99	其他就业补助支出	3185.07		3185.07
	09		退役安置	5.89		5.89
208	09	05	军队转业干部安置	5.89		5.89
221			住房保障支出	45.82	45.82	
	02		住房改革支出	45.82	45.82	
221	02	01	住房公积金	45.82	45.82	
			合计	6581.13	619	5962.13

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位: 万元

项		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	594.76	594.76	
301	01	基本工资	116.86	116.86	
301	02	津贴补贴	247.13	247.13	
301	03	奖金	9.74	9.74	
301	07	绩效工资	55.51	55.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	78.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	45.82	45.82	
302		商品和服务支出	16.48		16.48
302	01	办公费	9.06		9.06
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	2		2
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	7.75	7.75	
303	02	退休费	7.73	7.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	619	602.51	16.48

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县人力资源和社会保障局(本级)		5962.13	76.86	14.63	5870.64							
201			一般公共服务支出		2771.18	76.86	14.63	2679.69							
	10		人力资源事务		2771.18	76.86	14.63	2679.69							
201	10	99	其他人力资源事务支出	自主择业军转干部管理	14.63		14.63								
201	10	99	其他人力资源事务支出	叶城县抚恤金及丧葬费资金	1679.69			1679.69							
201	10	99	其他人力资源事务支出	"三支一扶"计划补助项目	76.86	76.86									
201	10	99	其他人力资源事务支出	绩效奖金	1000			1000							
208			社会保障和就业支出		3190.96			3190.96							
	07		就业补助		3185.07			3185.07							
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助项目	3185.07			3185.07							
	09		退役安置		5.89			5.89							
208	09	05	军队转业干部安置	自主择业军队转业干部管理服务及企业军转干部生活困难	5.89			5.89							
			合计		5962.13	76.86	14.63	5870.64							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	因公外出 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.85		2.85		2.85	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	1	2	3
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6581.13万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局收入预算6581.13万元，其中：

一般公共预算6581.13万元，占100%，比上年减少4825.21万元，主要原因是调整了全县干部职工工资福利变动项目和全年公益性岗位补贴项目资金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年支出预算6581.13万元，其中：

基本支出619万元，占9.41%，比上年增加35.66万元，主要原因是本年存在津贴补贴调标及基本工资调标增资。

项目支出5962.13万元，占90.59%，比上年减少4860.87万元，主要原因是调整了全县干部职工工资福利变动增资额和全年公益性岗位项目补贴支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算6581.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出3266.03万元，主要用于干部人员工资社保缴费支出、叶城县**死亡人员抚恤金及丧葬费**、“三支一扶”计划补助资金等支出。

社会保障和就业支出3269.28万元，主要用于缴纳机关养老保险、就业补助项目、军队转业干部安等支出。

住房保障支出45.82万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款6581.13万元，比上年执行数增加1966.65万元，增长42.62%。主要原因是：2019年预算安排中含全县**死亡人员抚恤金及丧葬费实际执行由各预算单位执行**，造成本单位预算数据同比执行数增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3266.03万元，占49.63%。
2. 社会保障和就业支出（类）3269.28万元，占49.67%。
3. 住房保障支出（类）45.82万元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）：2019年预算数为204.44万元，比上年执行数减少35.64万元，下降14.85%，主要原因是：行政调出3人，人员工资社保缴费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2019年预算数为2771.18万元，比上年执行数增加2370.49万元，增长591.6%，主要原因是：新增

叶城县抚恤金及丧葬费资金、绩效奖金、“三支一扶”计划补助项目。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2019年预算数为290.41万元，比上年执行数减少22.27万元，下降7.12%，主要原因是：事业辞职2人，人员工资社保缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为78.32万元，比上年执行数增加6.30万元，增长8.75%，主要原因是：基本工资调整养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2019年预算数为3185.07万元，比上年执行数增加675.06万元，增长26.89%，主要原因是：就业专项补助项目上级补助资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2019年预算数为5.89万元，比上年执行数减少2.23万元，下降27.46%，主要原因是：军转干部项目资金减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为45.82万元，比上年执行数增加3.77万元，增长8.97%，主要原因是：基本工资调整住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出619万元，其中：

人员经费602.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、奖励金等。

公用经费16.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：自主择业军转干部管理

设立的政策依据：喀地财社【2019】22号文件、喀地财社【2019】16号文件

预算安排规模：20.52万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：20.52万元

资金执行时间：2019年

2. 项目名称：叶城县抚恤金及丧葬费资金设立的政策依

据：新民发【2006】168号文件预算安排规模：1679.69万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1679.69

资金执行时间：2019年

3. 项目名称：三支一扶计划补助项目

设立的政策依据：《关于拨付2019年“三支一扶”计划中央补助资金》文件精神

预算安排规模：76.86万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：76.86万元

资金执行时间：2019年

4. 项目名称：绩效奖金

设立的政策依据：提高干部工作积极性

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：1000万元

资金执行时间：2019年

5. 项目名称：就业补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2019】1号

预算安排规模：3185.07万元

项目承担单位：叶城县人力资源和社会保障局

资金分配情况：3185.07万元

资金执行时间：2019年。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.85万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位- 18

和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.48万元，比上年预算减少0.71万元，下降4.13%。主要原因是与上年相比严格落实中央八项规定压减开支。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.20万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元，本单位办公地点在**行政审批局，因此房屋为零。**

2. 车辆2辆，价值19.40万元；其中：一般公务用车2辆，价值19.40万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值54.81万元。

4. 其他资产价值35.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额5962.14万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人力资源和社会保障局			项目名称	自主择业军转干部管理	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.52	其中：财政拨款	20.52	其他资金	
项目总体目标	为了更好的开展自主择业军队转业干部走访慰问、档案管理、自主择业工作信息化建设、就业创业服务以及其他日常管理服务工作，使自主择业军转干部充分感受到党和政府的关心关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	2019年补助企业就业困难军转干部人数			2人	
		2019年管理服务自主择业军转干部人数			242人	
	质量指标	自主择业军转干部管理覆盖率			≥95%	
		管理服务工作开展及时性			≥95%	
	成本指标	管理服务工作经费			20.52万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	做好自主择业军转干部的管理工作			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证自主择业军转干部的管理工作有序开展			效果明显	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人力资源和社会保障局			项目名称	叶城县抚恤金及丧葬费资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1679.69	其中：财政拨款	1679.69	其他资金	
项目总体目标	完成112人的抚恤金和丧葬费申报，不断改善领取抚恤金及丧葬费家庭生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	抚恤金及丧葬费预计发放家庭数			112个	
	质量指标	符合条件抚恤金及丧葬费发放覆盖率			100%	
	时效指标	符合条件抚恤金及丧葬费发放年限			1年	
	成本指标	抚恤金及丧葬费发放标准			149972万元	
	经济效益指标	抚恤金及丧葬费领取人员家庭收入增加金额			149972万元	
项目效益指标	社会效益指标	抚恤金及丧葬费补助人群生活得到改善家庭个数			得到改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	降低符合抚恤金及丧葬费领取人员家庭上访率			≤1%	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人力资源和社会保障局		项目名称	三支一扶计划补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	76.86	其中：财政拨款	76.86	其他资金
项目总体目标	为33名“三支一扶”人员发放工资、缴纳社保，对服务期满7个月的人员给予安家补助，保障他们的切身利益。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	享受工作补贴人员		33人	
	质量指标	工作生活补贴发放准确率		≥95%	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	
	成本指标	工作生活补贴人均标准		3.5万元/人/年	
		一次性安家费人均标准		2000元/人	
项目效益指标	经济效益指标	一次性安家费		服务期满7个月以上人员	
	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率		≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人力资源和社会保障局		项目名称	绩效奖金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金
项目总体目标	对全县干部进行年度德、能、勤、绩、廉进行的考核，并按等级进行差额奖励，以彰显奖励的公平性，不断提高干部工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	预计发放人数		14601人	
		质量指标	符合条件人员发放覆盖率		100%
	符合条件人员发放准确率		100%		
	按考核结果及时审批		100%		
	时效指标	按考核结果及时审批		100%	
成本指标	预计发放人均标准		2350元/人		
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高领取奖励金干部工作效率		≥98%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目资金实施年限		1年	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人力资源和社会保障局			项目名称	就业补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3185.07	其中：财政拨款	3185.07	其他资金	
项目总体目标	为了更好的开展好2019年各项就业工作，不断提高城镇新增就业人数，保障就业人员的切身利益和生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	享受补贴人数			2000人	
		享受就业见习补贴人数			51人	
		享受社保补贴人数			20人	
		享受鉴定补贴人数			2300人	
	质量指标	合格率			≥80%	
		补贴发放准确率			≥95%	
	时效指标	补贴在规定时间内支付到位率			≥95%	
	成本指标	人均标准			不超过1800元/人	
鉴定补贴人均标准			160元/工种			
项目效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数			9800人	
		就业困难人员就业人数			570人	
	社会效益指标	城镇失业率				
					≤4%	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县人力资源和社会保障局

2019年02月15日