

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局概况

一、主要职能

叶城县劳动就业保险管理局作为叶城县人民政府职能部门，负责经办叶城县范围内养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五大社会保险及其配套险种有关业务，并履行《社会保险法》等法律法规赋予的行政职能，完成县委和政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、征缴科、卡务科、待遇支付科、定点医疗科、财务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局部门编制数39人，实有人数29人，其中：在职18人，增加0人；退休11人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020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劳动就业保险管理局

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）	12447.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12447.58	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	12425.66
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	21.93
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	12447.58		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.01		
收 入 总 计	12447.6	支 出 合 计	12447.6

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劳动就业保险管理局

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）	12447.58	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	12447.58	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	12425.65	12425.65	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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	21.93	21.93	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	12447.58	支 出 总 计	12447.58	12447.58	

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劳动就业保险管理局

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	280.07	280.07
301	01	基本工资	65.7	65.7
301	02	津贴补贴	127.27	127.27
301	03	奖金	5.48	5.48
301	07	绩效工资	6.39	6.39
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.19	18.19
301	11	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59
301	12	其他社会保障缴费	1.4	1.4
301	13	住房公积金	21.93	21.93
302		商品和服务支出	6.82	6.82
302	01	办公费	1.4	1.4
302	05	水费	0.5	0.5
302	06	电费	0.5	0.5
302	07	邮电费	1	1
302	08	取暖费	1	1
302	11	差旅费	1	1
302	31	公务用车运行维护费	1.42	1.42
303		对个人和家庭的补助	8.7	8.7
303	02	退休费	8.66	8.66
303	09	奖励金	0.04	0.04
		合计	295.58	288.77

第三部分 2020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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算12447.60万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：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劳动就业保险管理局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局收入预算24314.8万元，其中：

一般公共预算12447.58万元，占100%，比上年减少26314.82万元，主要原因是上年因单位涉改今年一般公共预算减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.01万元，占0%，比上年增加0.01万元，主要原因是全民参保登记经费结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局2020年支出预算12447.6万元，其中：

基本支出295.58万元，占2.37%，比上年减少124.76万元

，主要原因是上年单位涉改，本年基本支出减少。

项目支出12152.01万元，占97.63%，比上年减少26190.04万元，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算12447.6万元。

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：社会保障和就业支出12425.67万元，主要用于工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出21.93万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020年一般公共预算拨款12447.58万元，比上年执行数增加10738.10万元，增长628.15%。主要原因是：财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）12425.65万元，占99.82%。

2. 住房保障支出（类）21.93万元，占0.18%。

（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）社会保险经办机构（项）：2020年预算数为9万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

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）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2020年预算数为243.53万元，比上年执行数减少37.45万元，下降13.33%，主要原因是：本单位上年1人退休，1人死亡。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2020年预算数为5953万元，比上年执行数减少30.12万元，下降0.5%，主要原因是：对机关事业单位基本养老保险基金补助项目资金减少。

4. 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）：2020年预算数为30.12万元，比上年执行数减少6.33万元，下降17.37%，主要原因是：与上年相比减少6.33万元，按机关事业单位退休人员情况资金相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2020年预算数为6190万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为21.93万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020年一般公共预算基本支出295.58万元，其中：

人员经费288.77万元，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6.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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劳动就业保险管理局2020年项目支出情况说明

项目名称：全区养老保险、稽核举报奖励金项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2019年自治区社会保险全区养老、稽核举报奖励金补助经费预算指标的通知》（新财社(2018)268号）文件，提前下达社保保险管理局2018年社会保险代办员补助经费补助预算的指标。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：全区养老保险、稽核举报奖励金项目资金1万元，开展养老保险工作人数7人，社会保险经办机构工作经费、全民参保登记计划实施费用用于解决养老和医疗工作的工作量及人员不足购买服务及办公经费，以便更好的完成各项工作，全区养老保险、稽核举报奖励金项目资金1万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

项目名称：自治区垂管机关事业单位养老保险

设立的政策依据：喀地财社(2018)52号

预算安排规模：3066万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：为全县退休3690人发放退休工资，退休

总人数2044人，人均补助标准1.5万元/人，保障全县退休人员2044人的工资待遇的正常发放，为他们安度晚年生活提供资金保障，感受到国家对他们的关怀。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月30日

项目名称：机关事业单位基本养老保险基金的补助

设立的政策依据：根据喀地财社〔2019〕32号文件

预算安排规模：5953万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：机关事业单位基本养老保险基金的补助资金5953万元，退休总人数3690人，人均补助标准1.5万元/人，保障全县退休人员3690人的工资待遇的正常发放，为他们安度晚年生活提供资金保障。感受到国家对他们的关怀。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月30日

项目名称：城乡居民养老保险项目

设立的政策依据：喀地财社〔2018〕126号

预算安排规模：6303万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：城乡居民养老保险项目用于2019年建档立卡未脱贫人员3.622万人，其中：财政为全县特困人员5465人，及时划拨资金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月30日

项目名称：2019年城乡居民医疗项目

设立的政策依据：喀地财社〔2018〕137号，《关于提前下达2019年城乡居民基本医疗保险中央及自治区补助资金预算的通知》。

预算安排规模：23011万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：2019年城乡居民医疗项目主要用于城乡

居民医疗保险参保人群，通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员获得城乡医保补助项目人员能够获得医疗服务，参保人数34.345人，人均年减少社保缴费负担金额490元/人，筹资标准670元/人/年。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月30日

项目名称：社会保险代办员项目

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕23号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：社会保险代办员4人，发放7个月工资，人均月补助金额750元/人，用来建设基层队伍，不断加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月30日

项目名称：全民参保登记实施费项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达2019年自治区社会保险全区养老、稽核举报奖励金补助经费预算指标的通知》（新财社(2018)268号）文件。

预算安排规模：6.052万元

项目承担单位：叶城县劳动就业保险管理局

资金分配情况：全民参保登记实施费项目资金6.052万元，实现全民参保数据库与业务库动态对接，全民参保登记计划实施费用于解决养老和医疗工作的工作量及人员不足购买服务及办公经费，医疗养老参保人数28.819万人，人均平均支出费用0.21元/人。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月30日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.42万元，其中：因

公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.42万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）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劳动就业保险管理局2020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劳动就业保险管理局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.82万元，比上年预算增加2.75万元，增长27.31%。主要原因是人员增加1人，经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动

就业保险管理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。

2. 车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额12152.01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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局		项目名称	自治区垂管机关事业单位养老保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3066	其中：财政拨款	3066	其他资金
项目总体目标	为全县退休3690人发放退休工资，退休总人数2044人，人均补助标准1.5万元/人，保障全县退休人员2044人的工资待遇的正常发放，为他们安度晚年生活提供资金保障，感受到国家对他们的关怀。				
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	成本指标	人均补助标准（万元/人）		1.5	
	时效指标	按养老金标准足额发放及时率（%）		100%	
		按时发放及时率（%）		100%	
	数量指标	退休总人数（人）		2044	
	质量指标	机关事业单位退休人员覆盖率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	保障退休干部职工养老待遇		持续保障	
	社会效益指标	社会面平稳有序，上访率（%）		≤1%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）		≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局			项目名称	全区养老保险、稽核举报奖励金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	全区养老保险、稽核举报奖励金项目资金1万元，开展养老保险工作人数7人，社会保险经办机构工作经费、全民参保登记计划实施费用于解决养老和医疗工作的工作量及人员不足购买服务及办公经费，以便更好的完成各项工作，全区养老保险、稽核举报奖励金项目资金1万元。					
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	成本指标	全区养老保险、稽核举报奖励金项目资金（元/人/年）			1428.57	
	时效指标	补助按时发放率（%）			100%	
	数量指标	开展养老保险工作人数（人）			7	
	质量指标	经费保障率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断为参保人员提供优质服务			持续提高	
	社会效益指标	保障参保人员切身利益			持续保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局		项目名称	机关事业单位基本养老保险基金的补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5953	其中：财政拨款	5953	其他资金
项目总体目标	机关事业单位基本养老保险基金的补助资金5953万元，退休总人数3690人，人均补助标准1.5万元/人，保障全县退休人员3690人的工资待遇的正常发放，为他们安度晚年生活提供资金保障。感受到国家对他们的关怀。				
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	成本指标	人均补助标准（万元/人）		1.5	
	时效指标	按养老金标准足额发放及时率（%）		100%	
		补助按时发放率（%）		100%	
	数量指标	退休总人数（人）		3690	
质量指标	机关事业单位退休人员覆盖率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	保障退休干部职工养老待遇（%）		100%	
	社会效益指标	社会面平稳有序，上访率（%）		≤1%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）		≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局		项目名称	城乡居民养老保险项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6303	其中：财政拨款	6303	其他资金
项目总体目标	建档立卡未脱贫人员3.622万人，其中：财政为全县特困人员5465人，及时划拨资金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养。				
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	成本指标	基础养老金标准（元/人/月）		145	
	时效指标	养老保险待遇按月发放率（%）		100%	
	数量指标	参保人数（万人）		3.62	
	质量指标	城乡居民养老保险参保率（%）		95%	
项目效益指标	经济效益指标	提高养老保障待遇水平、减轻困难群众生活负担率		有效提高	
	可持续影响指标	年满60周岁并符合待遇领取人员终生保障率（%）		100%	
	社会效益指标	为参保人员提供养老保障（%）		99%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）		98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局		项目名称	2019年城乡居民医疗项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23011	其中：财政拨款	23011	其他资金
项目总体目标	2019年城乡居民医疗项目主要用于城乡居民医疗保险参保人群，通过构建覆盖城乡居民的基本医疗保险制度，参保人员获得城乡医保补助项目人员能够获得医疗服务，参保人数34.345人，人均年减少社保缴费负担金额490元/人，筹资标准670元/人/年。				
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	成本指标	筹资标准（元/人/年）		670	
	时效指标	县域内四重保障（基本医疗、大病保险、民政救助、兜底保障）“一站式”结算率（%）		100%	
	数量指标	参保人数（人）		34.35	
	质量指标	持续居民医疗保险参保率（%）		99%	
项目效益指标	经济效益指标	人均年减少社保缴费负担金额（元/人）		490	
	可持续影响指标	持续为城乡居民提供医疗保障（%）		100%	
	社会效益指标	规范转诊转院的建档立卡贫困人口报销比例提高（%）		≥20%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局		项目名称	社会保险代办员项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	社会保险代办员项目资金2万元，为社会保险代办员4人，发放7个月工资，用来建设基层队伍，不断加强社会保险经办队伍力量，提高经办服务效率。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人均月补助金额（元/人）		750	
	时效指标	拨付使用及时率（%）		100%	
	数量指标	社会保险代办员人数（人）		4	
		发放月份（月）		7	
	质量指标	补助发放准确率（%）		100%	
经办服务率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	不断加强基层经办队伍建设		大幅提高	
	社会效益指标	提高群众政策知晓率（%）		大幅提高	
		群众政策知晓率（%）		≥95%	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县劳动就业保险管理局		项目名称	全民参保登记实施费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.05	其中：财政拨款	6.05	其他资金
项目总体目标	实现全民参保数据库与业务库动态对接，全民参保登记计划实施费用用于解决养老和医疗工作的工作量及人员不足购买服务及办公经费，医疗养老参保人次数28.819万人，人均平均支出费用0.21元/人。				
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	成本指标	人均平均支出费用（元/人）		0.21	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	数量指标	医疗养老参保人次数（万人）		28.82	
	质量指标	医疗、养老参保率（%）		≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	保障了全县医疗保险的基本全覆盖，养老保险的适龄人员的基本全覆盖率（%）		≥99%	
	可持续影响指标	建立数据动态更新机制		不断完善	
	社会效益指标	不断保障参保人员的切身利益率（%）		≥98%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度（%）		≥99%	

（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）费指单位公务出国（境）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劳动就业保险管理局

2020年04月29日