

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2021 年 预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2021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社会保险管理局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2021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社会保险管理局2021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社会保险管理局2021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社会保险管理局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2021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社会保险管理局2021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社会保险管理局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国社会保险法》，宣传各项社会保险政策，扩大参保覆盖面。指导县市社会保险管理服务中心规范化开展社会保险经办服务工作；2. 负责办理社会保险登记。受理参保对象的缴费申报，核定缴费额并确定用人单位保险缴费费率；3. 负责建立管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；4. 负责按规定办理参保对象养老保险、职业年金转移接续手续；5. 负责核算养老、工伤、失业保险、职业年金各项待遇；6. 负责养老、工伤、失业保险、职业年金各项基金的支付与结算。编制社会保险基金预、决算草案，定期向社会公布各项基金的收入、支出、结余和收益情况。负责统计各项社会保险参保扩面情况并向社会公布；7. 负责开展并指导县市社会保险管理服务中心服务规范化、标准化建设。落实社会保险经办机构内部控制制度，对社保经办环节、操作流程、业务经办依法合规性、规范性进行指导检查；8. 负责建立管理用人单位和参保对象社会保险档案，并向社会提供查询和统计分析等档案利用服务；9. 负责全地区社会保障卡经办服务工作；10. 负责离、退休人员社会化管理服务，指导县市社保经办机构及企业单位规范化开展离退休人员社会化服务管理，做好退休人员享受社会保险待遇资格认证工作；11. 负责提供社会保险查询、咨询等相关服务，受理社会保险经办服务的举报、投诉；12. 完成地区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局无下属预

算单位，下设11个科室，分别是：办公室、综合业务科、基金征缴科、待遇支付科、内审复核科、综合柜员管理科、基金财务与统计精算科、新农保科、机关事业单位养老科、业务档案科、社会化服务管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局编制数53人，实有人数75人，其中：在职46人，减少7人；退休29人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021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社会保险管理局

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）	1008.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	952.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算	55.46	204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	897.6
		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	55.1
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	55.46
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1008.16	支 出 总 计	1008.16

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社会保险管理局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	1008.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	952.7	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算	55.46	204 公共安全支出				
		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	897.6	897.6		
		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	55.1	55.1		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	55.46			55.46
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1008.16	支 出 总 计	1008.16	952.7		55.46

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社会保险管理局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	753.67	753.67	
301	01	基本工资	231.71	231.71	
301	02	津贴补贴	231.36	231.36	
301	03	奖金	86.83	86.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.79	45.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.11	13.11	
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	13	住房公积金	55.1	55.1	
301	99	其他工资福利支出	18	18	
302		商品和服务支出	32.94		32.94
302	01	办公费	6.81		6.81
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修(护)费	1		1
302	28	工会经费	8.06		8.06
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	9.4		9.4
303		对个人和家庭的补助	65.91	65.91	
303	02	退休费	25.25	25.25	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	40.62	40.62	
		合计	852.52	819.58	32.94

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2021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社会保险管理局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1008.16万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局收入预算1008.16万元，其中：

一般公共预算952.70万元，占94.50%，比上年预算减少4946.37万元，主要原因是社保基金的预算2021年单独申报导致本年度一般公共预算减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

国有资本经营预算55.46万元，占5.50%，比上年预算增加55.46万元，主要原因是由卫健委移交到社保局发放退休人员工资，增加了国有资本经营预算的资金55.46万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2021年支出预算1008.16万元，其中：

基本支出852.52万元，占84.56%，比上年预算减少24.55万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

项目支出155.64万元，占15.44%，比上年预算减少4866.36万元，主要原因是机关养老事业保险基金项目单独核算，项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1008.16万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款952.70万元，政府性基金预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出897.6万元，主要用于用于保障地区本级在职干部和退休干部工资发放、社会保险缴费支出。

住房保障支出55.1万元，主要用于在职人员住房公积金支出

国有资本经营预算支出55.46万元，主要用于发放国有企业办医院32名退休人员的南补、待遇补差和医疗费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2021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社会保险管理局2021年一般公共预算拨款合计952.7万元，其中：基本支出852.52万元，比上年预算减少24.55万元，下降2.8%。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少。项目支出100.18万元，比上年预算减少4921.82万元，下降98.01%。主要原因是：机关养老事业保险基金项目单独核算，项目资金减少。

（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）897.60万元，占89.03%。
2. 住房保障支出（类）55.10万元，占5.47%。
3. 国有资本经营预算支出55.46万元，占5.50%。

（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）：2021年预算数为816.51万元，比上年预算增加45.01万元，增长5.83%，主要原因是：工资福利类比去年增加，2020年我局2名干部调出，

5名干部调入，工资基数增加。

2. 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68.53万元，比上年预算增加0.13万元，增长0.19%，主要原因是：人员工资普升，社会保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2021年预算数为12.56万元，比上年预算增加12.56万元，增长100.00%，主要原因是该项资金为上年结转资金，用于发放1995年前企业退休人员2021年1-3月工资。

4. 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55.10万元，比上年预算减少4.07万元，下降6.88%，主要原因是：人员减少，公积金缴费基数减少。

5. 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）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少5000.00万元，下降100.00%，主要原因是：项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2021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社会保险管理局2021年一般公共预算基本支出852.52万元，其中：

人员经费819.58万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：分保测评保密工作建设项目

设立的政策依据：根据喀什地委机要保密局下发《关于加快电子政务内网（涉密域）地县横向接入和测评的通知》要求，电子政务内网涉密域建设是国家实施“强边工程”不可或缺的重要组成部分，分保测评工作是电子政务内网涉密域建设和全面开通启用的前提条件，根据保密工作要求，需对社保中心保密室进行建设。

预算安排规模：5.76万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：分保测评服务费30000元，防火防盗门1扇6800元，红外枪式摄像机、安装支架3套3000元，硬盘录像机1台3800元，硬盘2块3600元，红黑电源插座5个1750元，三合一1800元，灭火器2个1200元，保密柜4800元，设备机柜1个850元。以上费用共计57600元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：社保专项业务工作运行项目

设立的政策依据：1. 关于印发《喀什地区社保局社会保险标准化工作实施方案》的通知（喀地人社字〔2016〕148号）、关于印发《关于进一步加快推进喀什地区标准化工作的实施意见》的通知（喀署办发〔2016〕70号）；2. 喀什地区疫情防控指挥部下发关于印发《喀什地区应对秋冬季新冠肺炎疫情疫情防控应急医疗物资储备保障工作方案》的通知；3. 人社厅《关于加快推进社会保险经办有关服务事项“跨省通办”的通知》（人社厅发〔2020〕111号）；4. 根据自治区人社厅下发《关于在全区推广实施自治区社会保险统一应

用系统（三版）工作的通知》（新人社函〔2020〕80号）；5. 我单位是负责指导全区各县市社会保险管理服务中心规范化开展社会保险经办服务工作的职能要求，2021年到12县市开展社保系统核心三版上线业务指导、基金安全风险防控检查和死亡冒领待遇核查、社保政策惠民业务指导、城乡居民社保费征收业务指导、社保扶贫成效指导等工作；6. 关于印发《软件正版化管理规章制度》的通知（喀党宣〔2020〕3号）文件中关于推进软件正版化工作规范化标准化的要求，需购置正版软件。

经支部会研究决定，同意上报该专项业务工作运行项目。

预算安排规模：54.9万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：1、大厅运行费用143000元。其中：
（1）大厅水电费：40000元。（2）我单位经办社保服务大厅，需准备以下防护用品：我单位窗口工作人员26名，一次性医用口罩：1片*26人*125天*1元/片=3250元，隔离衣：1件*26人*12月*80元/件=24960元，薄膜手套：4只*15人*125天*0.1元/只=750元，速干洗手凝胶：4瓶*12月*50元/瓶=2400元，额温枪3把*104元/把=312元，立式三角架体温枪2把*200元/把=400元，84消毒液：1周*2瓶*4周*12月*4元/个=384元，酒精：11科室*12月*98元=11880元，泡腾消毒片：1周*2瓶*4周*12月*23元=2208元，共计46544元。（3）大厅维修费用10000元，大厅运行日常办公耗材费用25956元；（4）地区社保局现有台式电脑84台，使用率为78%，使用年限2012年-2015年占比71%，2015年-2019年占比29%。单位现有设备较为陈旧，为保障核心系统三版上线，需完善基础设备，故需高拍仪3台*3500元/台=10500元，激光打印机10台，10台*1000元/台=10000元，共计20500元。

2、付电信公司网络社保及服务器托管电费80000元，社保网络系统维护费外包费96000元，购置50套windows 7 64位专业

版35000元，网络信息科购置存储硬盘费20000元，共计231000元。

3、2021年到12县市开展社保系统核心三版上线业务指导、基金安全风险防控检查、死亡冒领待遇核查、社保政策惠民业务指导、城乡居民社保费征收业务指导、社保扶贫成效指导等工作。

预计组织6次，每次指导周期为12个天，每期业务工作人员4人，差旅费共计82000元。其中：

伙食补助费（喀什市不报销伙食补助费）：4人*11天*120元*6期=31680元；住宿费1、：按照喀什地区差费报销标准执行，评估周期为10天（喀什市、疏附、疏勒检查3天不住宿）3间*180元*9天*6期=29160元。市内交通费：按照喀什地区差费报销标准执行，费用共计（喀什市不报销市内交通费）4人*80元*11天*6期=21120元。

4、费用93000元。

资金执行时间：2021年3月-12月

3. 项目名称：2020年4月至2021年3月1995年前退休（退职）人员生活补贴项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕124号、喀地财社〔2020〕9号

预算安排规模：12.564万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：1995年前退休（退职）人员336人，每月生活补贴120元。

资金执行时间：2021年1月-12月

资金来源：年初结转

补贴人数：336人

补贴标准：每月每人120元

补贴范围：1995年以前企业退休人员

补贴方式：授权支付

发放程序：打卡发放

收益人群和社会效益：1995年以前企业退休人员

4. 项目名称：业务档案影像硬件设备升级改造项目

设立的政策依据：自治区人社厅《关于在全区推广实施自治区社会保险统一应用系统（三版）工作的通知》（新人社函〔2020〕80号）

预算安排规模：26.96万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：项目总预算资金26.96万元，其中：申请财政资金26.96万元、其他资金0万元

本项目概算总计26.96万元，服务器1台，存储1台。

1. DELL R730服务器（1CPU Xeon Bronze 3104/16G/SAS

1.2TB）1台19600元；

2. 上海夏尔iCAS存储（SHARE HW-CAS-3F16单台16T）250000元；

合计经费26.96万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2021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社会保险管理局2021年一般公共预算“三公”经费数为3.60万元，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3.60万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 2021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社会保险管理局2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会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32.94万元，比上年预算减少0.81万元，下降2.4%。主要原因是人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局政府采购预算40.64万元，其中：政府采购货物预算37.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.37万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区社会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8886.00平方米，价值487.72万元。

2. 车辆2辆，价值54.94万元；其中：一般公务用车2辆，价值54.94万元；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96.36万元。

4. 其他资产价值352.05万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额100.18万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局			项目名称	社保专项业务工作运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54.9	其中：财政拨款	54.9	其他资金	
项目总体目标	<p>"根据人社厅《关于加快推进社会保险经办有关服务事项“跨省通办”的通知》（人社厅发〔2020〕111号）、自治区人社厅下发《关于在全区推广实施自治区社会保险统一应用系统（三版）工作的通知》（新人社函〔2020〕80号）文件精神，地区社保局对喀什地区12县市进行业务指导、培训、政策宣传等工作，通过前往12县市指导社保经办机构开展各项工作，组织社保工作人员按期支付社保经办系统电信托管电费和数据库维护费用，更新社会保险统一应用系统核心三版，购置硬件基础设备，采购一批疫情物资，推动喀什地区成功上线使用自治区社会保险信息系统（三版），保障社保基金安全平稳运行，做好办公服务大厅常态化突发事件工作及社保业务正常开展，提高社保经办人员风险防控意识，规范、简化人民群众办事群众流程，推动社保惠民政策全面落实，提升全区社保经办队伍的能力素质和窗口管理服务水平，增强人民群众参加社会保险的获得感和幸福感，推动社保事业发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	★保障办公服务大厅运转数量			=1个	
		★采购大厅易耗品和防疫物资数量			=1批	
		★购置高拍仪数量			≥3台	
		★购置激光打印机数量			≥10台	
		★下县指导业务期数			=6期	
		★购置网络存储硬盘			=1批	
	质量指标	★购买设备验收合格率			=100%	
		★政府采购率			=100%	
		社保大厅环境消杀达标率			=100%	
		★设备利用率			≥90%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	大厅运行费			≤14.3万元	
		购置软硬件设备、网络服务费			≤23.1万元	
		每期下县指导费			≤8.2万元	
支付劳务费			≤9.3万元			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高公共服务能力的效果	有效提高
		提高参保群众对于政策知晓率的效果	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障社保经办业务工作正常运行	持续保障
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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局			项目名称	分保测评保密工作建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.76	其中:财政拨款	5.76	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地委机要保密局下发《关于加快电子政务内网(涉密域)地县横向接入和测评的通知》文件精神要求,需购置保密设备15个,开展分保测评工作,保障单位保密室环境达标,基础安全保密设备完善,如期完成电子政务内网涉密域分保测评工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★购置保密设备数量			≥15个	
		★分保测评保密室建设数量			=1个	
	质量指标	★验收保密设备合格率			=100%	
		时效指标	资金拨付及时率			=100%
	成本指标		保密工作建设时间			2021年11月
		购置保密设备成本			≤2.76万元	
分保测评技术服务费			≤3万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高电子政务内网服务能力的效果			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	单位保密工作系统正常运行时间			≥2年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局			项目名称	2020年4月至2021年3月1995年前退休(退职)人员生活补贴项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.56	其中:财政拨款	12.56	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅财政厅关于移交地方管理的自治区区属国有企业办医院退休人员享受待遇为题的通知(新人社发[2011]117号文件)的规定,为妥善解决移交地方管理的自治区区属国有企业办医院32名退休人员待遇问题,移交的国有企业办医院退休人员退休金差额部分由财政承担,保障国有企业办医院退休人员待遇,提高退休人员生活水平和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障国企医院退休人员数量			=32人	
		退休人员待遇发放的次数			=3次	
	质量指标	资金执行合规性			=100%	
		项目完成时间			2021年3月	
	时效指标	项目完成及时率			≥95%	
		资金支付及时率			≥95%	
成本指标	事业部分调资后的最低待遇			≤5167.85元/人/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升国有企业退休人员生活水平的效果			有效提升	
		群体上访事件发生率			=0%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障退休人员待遇发放期限			≥2年		
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局			项目名称	业务档案影像硬件设备升级改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.96	其中:财政拨款	26.96	其他资金	
项目总体目标	"根据自治区人社厅《关于在全区推广实施自治区社会保险统一应用系统(三版)工作的通知》(新人社函〔2020〕80号)要求,在喀什地区推广建设自治区社会保险统一应用系统(三版),于2021年6月前购买原业务档案影像服务器1台,存储1台(各县市包含地区使用),完成业务档案影像管理信息系统升级改造,确保三版系统上线运行,实现喀什地区社保系统三版无缝连接,正式上线,确保喀什地区社保经办机构的业务办理实现全程电子化,提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★购置服务器数量			=1台	
		★购置存储设备数量			=1台	
	质量指标	★档案影像信息系统县市覆盖率			=100%	
		★设备购置质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	档案影像存储器成本			≤25万元	
档案影像服务器成本			≤1.96万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	档案影像信息系统可使用年限			≥2年	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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社会保险管理局
2021年04月15日