

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

### 一、主要职能

贯彻执行国家社会保险工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定我区社会保险工作的政策规定和改革方案，制定我区社会保险事业的发展规划和年度工作计划，并负责组织实施；负责全区养老、失业、工伤等项社会保险基金的征缴工作，研究制定各项保险征缴的措施办法，并组织实施，做到应收尽收；建立健全保险工作规章制度，规范保险工作办事程序，负责社会保险登记、保险缴费记录、个人账户管理、保险关系转移接续，负责全区社保人员培训和业务指导和管理工作，同时承担着地直单位职工三项保险的申报、登记、基金征收、个人账户管理以及各项保险待遇的审核结付等工作；贯彻执行社会保险基金财务会计制度，落实收支两条线，负责编制全区社会保险财务报告，组织会计核算和会计监督，加强对社会保险基金使用的管理；管理全区社会保险统计和信息工作，逐步实现社会保险业务计算机管理，负责社会保险档案的建立和管理工作。

### 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单位无下属预算单位，下设15个科室，分别是：办公室、档案科、综合业务科、基金征缴科、稽核审计科、业务复核科、社会化服务科、卡务科、新农保科、机关事业养老科、待遇支付科、基金财务科、网络信息科，综合柜员管理科、宣教科。

新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局编制数73人，实有人数80人，其中：在职52人，减少11人；退休28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）	5888.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5888.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	18.72
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	5895.97
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	51.85
		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	5888.01	小 计	5966.54
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	78.53	230 转移性支出	
收 入 总 计	5966.54	支 出 合 计	5966.54





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
一、财政拨款（补助）	5888.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5888.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	18.72	18.72	
		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	5817.44	5817.44	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	51.85	51.85	
		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	5888.01	小计	5888.01	5888.01	
		230 转移性支出			
收入总计	5888.01	支出总计	5888.01	5888.01	



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

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	726.05	726.05	
301	01	基本工资	188.68	188.68	
301	02	津贴补贴	247.83	247.83	
301	03	奖金	102.66	102.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.83	39.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	51.85	51.85	
302		商品和服务支出	24.84		24.84
302	01	办公费	4.06		4.06
302	02	印刷费	2		2
302	05	水费	1		1
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	11	差旅费	3.6		3.6
302	13	维修(护)费	1		1
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	7.08		7.08
303		对个人和家庭的补助	92.52	92.52	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	92.48	92.48	
		合计	843.41	818.57	24.84







### 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社会保险管理局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社会保险管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5966.54万元。

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：教育支出、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社会保险管理局2019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5966.54万元，其中：

一般公共预算5888.01万元，占98.68%，比上年增加4829.44万元，主要原因是机构改革人员减少，职能划转；

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情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）78.53万元，占1.32%，比上年减少112.36万元，主要原因是结余变少，由于资金运转速度加快，存量减少。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局2019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2019年支出预算5966.54万元，其中：

基本支出843.41万元，占14.14%，比上年减少184.19万元，主要原因是机构改革人员减少，职能划转。

项目支出5123.13万元，占85.86%，比上年增加

4901.27万元，主要原因是项目支出大幅增加，由于机关事业单位养老保险备用金和职业年金以往年度不做预算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 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5888.01万元。

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：教育支出18.72万元，主要用于人员补助。

社会保障和就业支出5817.44万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

住房保障支出51.85万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 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社会保险管理局2019年一般公共预算拨款5888.01万元，比上年执行数增加4578.72万元，增长349.71%。主要原因是：项目支出大幅增加，由于机关事业单位养老保险备用金和职业年金以往年度不做预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）18.72万元，占0.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）5817.44万元，占98.8%。
3. 住房保障支出（类）51.85万元，占0.88%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为18.72万元，比上年执行数增加9.43万元，增长101.51%，主要原因是：2018年基层人员7月结束工作。

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）：2019年预算数为738.12万元，比上年执行数减少65.47万元，下降8.15%，主要原因是：机构改革人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：2019年预算数为3000万元，上年无预算安排，主要原因是：2018年无该项目支出。

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79.32万元，比上年执行数减少7.02万元，下降8.13%，主要原因是：机构改革人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为2000万元，上年无预算安排，主要原因是：2018年无该项目支出。

6. 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51.85万元，比上年执行数减少4.55万元，下降8.07%，主要原因是：机构改革人员减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局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社会保险管理局2019年一般公共预算基本支出843.41万元，其中：

人员经费818.57万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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 2019年项目支出情况说明**

### **1. 项目名称：业务费项目**

设立的政策依据：2005年劳动保障部下发了《关于开展社会保障服务中心建设试点的通知》，自治区劳动保障厅《关于开展社会保障服务中心建设的整体规划》和喀劳社字[2006]112号《印发《喀什社会保障服务中心建设整体规划》通知》精神，实现社会保险标准化大厅统一办公。确保社保业务平台的正常有序运行及维护，保证全地区社保工作的安全性、正常性的网络维护费用

预算安排规模：44.6万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：1. 为提高群众办事效率，完善社保大厅基础设施建设，社保自助叫号机4万元，节能灯1.8万元，水电费4万元，台式电脑1.5万元，办公桌椅0.38万元，电脑耗材4万元，网络硬盘3.5万元；2. 保障社保系统政策运行，银海系统网络运行维护费系统服务9.4万元，服务器托管服务8万元；3. 开展业务培训4万元；4. 保障社保业务工作顺利开展，业务档案盒1.3万元，个人权益记录单邮寄费2.5万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

### **2. 项目名称：机关事业单位养老保险金备用金**

设立的政策依据：保障机关事业单位养老保险正常运转，并考虑到大批人才引进，涉及到在职人员社保经费会有大幅增加以及退休人员普调等因素，弥补基金不足

预算安排规模：3000万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：地区本级企业退休15000人，地区本级机关事业单位退休6500人，按人社部门批复工资为基数缴纳社保

5500元/人，预计3000万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：机关事业单位职业年金缴费支出

设立的政策依据：2019年将存在大批人才引进，涉及到在职人员职业年金缴费会有大幅增加，用于支付2014年10月-2019年退休的机关事业单位职业年金缴费支出，特做此备用金，用以保障职业年金缴费不足时启用。

预算安排规模：2000万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：为保障2014年10月2019年退休的机关事业单位职业年金缴费支出，为132个地直单位和825名退休人员缴纳年金

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：全区社会保险代办员补助经费项目

设立的政策依据：根据自治区文件新财社(2017)76号、新财社(2018)62号，下达全区社会保险代办员补助经费共计25.84万元，综合柜员制是自治区大力推行的一项举措，在地区本级顺利的推行综合柜员制，提高群众满意度，综合柜员干部队伍

预算安排规模：25.84万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：为聘用人员发放工资补贴，聘用代办人员13人左右，工资补助总费用25.84万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：全区养老扩面征缴、稽核举报考核奖励金项目

设立的政策依据：贯彻执行自治区文件新财社(2017)94号要求，对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管，保障社保工作各项工作正常开展运

行

预算安排规模：30.86万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：1. 为提高群众办事效率，购买查询机4.8万元；2. 完善社保大厅基础设施建设，购买笔记本电脑9.9万元，计算机7.4万元，针式打印机1.1万元，激光打印机9.9万元，数码复合机1.5万元，办公楼防水建设7万元，3. 补贴综合柜员及公益性岗位工资补贴3万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：全民参保登记计划实施费项目

设立的政策依据：根据自治区文件新财社(2017)93号、新财社(2018)63号，保障对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。保障养老扩面奖的执行力度，用于弥补公用经费补助，满足社保工作各项工作正常运行

预算安排规模：16.83万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：1. 提高群众对城乡居民养老保险政策知晓率，印刷城乡居民养老保险政策问答宣传单所需经费3.6万元；2. 开展社保卡“一站式”服务工作，印制社保卡一站式告知书所需经费1.998万元；3. 用于社保服务大厅设备完善，购置高拍仪3.2万元；4. 购买笔记本电脑2.4万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：城乡居民基本养老保险自治区补助资金项目

设立的政策依据：根据自治区文件新财社(2018)60号，下达城乡居民基本养老保险自治区补助资金5万元，为保证完成全地区城乡居民养老保险续保率、社保费收取及养老保险任务，督促各县居民养老保险工作，保障顺利开展

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区社会保险管理局

资金分配情况：按照下县督导伙食费标准（60元/天），下县督导住宿费标准（180元/天）标准，开展督导城乡居民养老工作2万元，印刷城乡居民养老保险政策问答宣传单费用3万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 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社会保险管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局 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社会保险管理局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社会保险管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.84万元，比上年预算减少

1.64万元，下降6.19%。主要原因是机构改革人员减少，职能划转。

## **（二）政府采购情况**

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区社会保险管理局及下属单位政府采购预算27.70万元，其中：政府采购货物预算17.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.50万元。

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0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值54.94万元。

3. 办公家具价值48.49万元。

4. 其他资产价值375.53万元。

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年部门预算安排购置车辆经费3.60万元，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7个，涉及预算金额5123.13万元。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	喀什地区社会保险管理局（本级）			项目名称	业务费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.6万元	其中：财政拨款	44.6万元	其他资金	
项目总体目标	地直单位职工养老、失业、工伤等社会保险费的申报、登记、个人账户管理，以及各项保险待遇审核支付工作；对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。业务费的执行，满足社保工作各项业务正常开展运行。购买网络运行维护费购买核心交换机模块1块，需邮寄个人权益单的异地居住人员4600人，购买二楼大厅自助叫号机1台。					
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	购买二楼大厅自助叫号机成本		约4万元		
		网络运行维护费买银海系统服务价格		9.5万元/年		
		网络运行维护费买服务器托管服务费		8万元/年		
		个人权益记录单邮寄费单价		5.5元		
		培训费成本		4万元		
		档案盒成本		2.6元/个		
		节能灯管成本		157元/个		
		水电费成本		4万元		
		台式电脑成本		5000元/台		
		桌椅成本		1260元/套		
		电脑耗材等易耗品成本		4万元		
		网络硬盘成本		3.5万元		
	时效指标	标准化大厅运行任务完成时间		2019年12月31日		
		网络运行维护费运行维护完成时间		2019年12月31日		
		需邮寄个人权益单的异地居住人员邮寄及时率		100%		
	数量指标	购买二楼大厅自助叫号机		1台		
		需邮寄个人权益单的异地居住人员		约4600人		
		档案盒数量		5000个		
		节能灯管数量		120个		
		台式电脑数量		3台		
		办公桌椅数量		3套		
	质量指标	自助叫号机质量合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续时间		1年		
		保障单位业务系统正常运行的持续时间		1年		
		个人权益记录单邮寄费项目持续时间		1年		
	社会效益指标	提高社保经办机构标准化服务水平		显著提高		
		标准化大厅服务水平		显著提高		
		服务公众效率		逐步提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办事群众满意率		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会保险管理局（本级）			项目名称	机关事业单位养老保险金备用金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3000万元	其中：财政拨款	3000万元	其他资金	
项目总体目标	我局承担地直单位职工养老、失业、工伤等保险的申报、登记、个人账户管理等工作，以及保险待遇审核支付工作；对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。为了保证2019年在职人员社保费正常缴纳，退休人员退休费正常发放。保障地区本级企业退休人员15000人左右					
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	按人社部门批复工资为基数缴纳社保		5500元/人		
	时效指标	任务完成时间		2019年末		
	数量指标	地区本级企业退休人员人数（人）		≥15000人		
		地区本级机关事业单位退休人员人数（人）		≥6500人		
	质量指标	保证引进人才在职人员社保按时缴纳率		100%		
		保证退休人员领取养老金及时率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间		1年		
	社会效益指标	社会公共服务水平		大幅提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	引进人才及退休人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会保险管理局（本级）			项目名称	机关事业单位职业年金缴费支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000万元	其中：财政拨款	2000万元	其他资金	
项目总体目标	保障2014年10月2019年退休的机关事业单位职业年金缴费支出。					
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	年金缴纳基数			≥5000元	
	时效指标	完成清算并缴费完成时效			2019年12月01日	
	数量指标	需缴纳年金的地直单位数			132个	
		需缴纳职业年金的退休人员数			大于825人	
	质量指标	保障地直单位退休人员及时缴纳职业年金及时率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续时间			1年	
	社会效益指标	服务公众效率			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	地直单位退休人员满意率			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会保险管理局（本级）			项目名称	城乡居民基本养老保险自治区补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	我局承担地直单位职工养老、失业、工伤保险的申报、登记、个人账户管理等工作，以及保险待遇审核支付工作；并对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。该项资金的使用，保证完成全地区城乡居民养老保险续保率、社保费收取及养老保险任务，督促各县居民养老保险及工作顺利开展。全年督导城乡居民养老工作次数不少于12次。					
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	下县督导伙食费标准（元/天）			60	
		下县督导住宿费标准（元/天）			180	
		印刷城乡居民养老保险政策问答成本（元/张）			0.2	
	时效指标	任务完成时间（月）			12	
	数量指标	全年督导城乡居民养老保险工作人数（人）			10	
		全年督导城乡居民养老保险工作大概次数（次）			12	
		印刷城乡居民养老保险政策问答数量（万张）			15	
	质量指标	督导检查完成率（%）			1	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续时间（年）			1	
	社会效益指标	城乡居民社会保险保障率			大幅提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率（≥%）			90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会保险管理局（本级）			项目名称	全民参保登记计划实施费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.83万元	其中：财政拨款	16.83万元	其他资金	
项目总体目标	地直单位职工养老、失业、工伤等社会保险费的申报、登记、个人账户管理，以及各项保险待遇审核支付工作；对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。养老扩面奖的执行，用于弥补公用经费补助，满足社保工作各项工作正常开展运行。慰问干部、、驻寺人员20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	印刷城乡居民养老保险政策问答成本（元/张）		0.18		
		购买高拍仪成本（元/台）		3200		
		社保卡一站式告知书成本（元/张）		0.27		
		购买笔记本电脑成本（元/台）		6000		
	时效指标	任务完成时限（月）		12%		
	数量指标	购买笔记本电脑数量（台）		4		
		购买高拍仪数量（台）		10		
		印刷社保卡一站式告知书数量（张）		74000		
		印刷城乡居民养老保险政策问题（万张）		20		
	质量指标	印刷城乡居民养老保险政策问题的宣传单合格率（%）		100%		
		购买高拍仪质量合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间（年）		1		
	社会效益指标	参保群众自觉参保的意识		大幅提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（≥%）		90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区社会保险管理局（本级）			项目名称	全区社会保险代办员补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.84万元	其中：财政拨款	25.84万元	其他资金	
项目总体目标	地直单位职工养老、失业、保险的申报、登记、个人账户管理，以及各项保险待遇审核支付工作；综合柜员制是自治区大力推行的一项举措，代办费的使用，有利于聘用人员，在地区本级顺利的推行综合柜员制，使参保人员满意度大幅提高。此项资金为聘用人员发放工资补贴，聘用代办人员13人左右，工资补助总费用25.84万元。					
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	聘用代办人员工资补助总费用（万元）			≤25.84	
	时效指标	待遇发放及时率（%）			100%	
	数量指标	聘用代办人员人数（人）			13	
	质量指标	聘用人员工资正常发放率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障单位业务工作正常运行持续年限（年）			1	
	社会效益指标	提高公共服务能力			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）			90%	

## 项目支出绩效目标表

						预算单位				
喀什地区社会保险管理局（本级）			项目名称	全区养老扩面征缴、稽核举报考核奖励金项目						
	项目资金（万元）	年度资金总额：	30.86万元	其中：财政拨款	30.86万元	其他资金				
			项目总体目标	地直单位职工五项保险的申报、登记、个人账户管理，以及各项保险待遇审核支付工作；对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。使全民参保的理念深入人心，使群众自觉参保意识不断增强。拍摄全民参保宣传片1部，全民参保印刷品一批。						
		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	购买查询机成本（元/台）				
24000	购买笔记本电脑成本（元/台）									
4950	办公楼搞防水成本（元）									
70000	综合柜员及公益性岗位工资补贴成本（元/月）									
30000	购买激光打印机成本（元/台）									
1980	购买计算机成本（元/台）									
4954	购买针式打印机成本（元/台）									
2800	慰问工作队及村小学等成本（元）									
33000	购买数码复合机成本（元/台）									
7700								项目完成指标	时效指标	项目持续任务完成及时率（≥%）
90%				项目完成指标	数量指标	购买计算机数量（台）				
15						购买激光打印机数量（台）				
5						购买笔记本电脑数量（台）				
2						支付综合柜员及公益性工资补贴月数（个）				
1						购买查询机数量（台）				
2						购买针式打印机（台）				
4						购买数码复合机数量（台）				
2						质量指标	地区本级社保经办机构标准率（≥%）			
90%								项目效益指标	经济效益指标	
									可持续影响指标	该项目可持续影响时间（年）
1					社会效益指标	为参保群众的服务水平、业务标准操作水平				

大幅提高

	生态效益指标	
满意度指标	满意度指标	2019年办事参保群众满意率 ( $\geq$ %)

## **（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社会保险管理局

2019年04月25日