

新疆维吾尔自治区和田地区

于田县社会保险管理局

2021 年部门预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局2021 部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局支出总体情况表

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

第三部分新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局2021 预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局部门 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和田地区于田县社会保险管理局部门 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和田地区于田县社会保险管理局部门 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和田地区于田县社会保险管理局部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县社会保险管理局部门 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和田地区于田县社会保险管理局部门 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

第一部分于田县社会保险管理局部门概况

一、主要职能

于田县社会保险事业管理局，受地区社保局和县委、县政府的领导，是我县社会保险业务的经办机构，承办全县社会保险业务。

主要经办以下工作：

一、企业职工及灵活就业人员养老保险、部分事业单位养老保险、企业职工工伤保险以及城乡居民养老保险的基金征缴和扩面工作；

二、承办全县企业、参保事业单位社会保险登记、变更、注销，职工养老保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作；

三、负责参保人员个人账户的建立，社保数据、信息的处理和管理工作；

四、审核参保人员待遇享受条件，计算其待遇；

五、负责全县企业、参保事业单位退休职工及灵活就业人员和城乡居民的养老金发放工作；

六、负责离退休人员社会化管理服务工作；

七、负责提供有关社会养老保险的政策宣传咨询工作；

八、负责全县离退休人员档案管理、生存认证及信息服务工作。

二、机构设置及人员情况

于田县社会保险管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、档案室、业务大厅、网络办公室。

于田县社会保险管理局部门编制数 26 人，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县社会保险管理局部门预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：于田县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）	775.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	775.05	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		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	594
		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	181.05
		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	
		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	
		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	775.05	支出合计	775.05

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门： 于田县社会保险管理局 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 金预算拔 款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208	01	01	行政运行（人力资源和社 会保障管理事务）	258.29	258.29						
208	01	01	行政运行（人力资源和社 会保障管理事务）	9.24	9.24						
208	05	01	行政单位离退休	18.78	18.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.88	50.88						
208	26	02	财政对城乡居民基本养 老保险基金的补助	256.81	256.81						
213	05	99	其他扶贫支出	181.05	181.05						
			合计	775.05	775.05						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县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
财政拨款（补	775.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	775.05	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	594	594		
		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	181.05	181.05		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	775.05	支出总计	775.05	775.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县社会保险管理局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	01	01	行政运行（人力资源和障 管理事务）	258.29	258.29	
208	01	01	行政运行（人力资源和障管理 事务）	9.24		9.24
208	05	01	行政单位离退休	18.78	18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.88	50.88	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	256.81		256.81
213	05	99	其他扶贫支出	181.05		181.05
			合计	775.05	327.95	447.1

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县社会保险管理局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	281.07	281.07	
	01	基本工资	65.64	65.64	
	02	津贴补贴	110.60	110.60	
	03	奖金	5.47	5.47	
	04	社会保障缴费	74.38	74.38	
	13	住房公积金	21.81	21.81	
	14	福利费	3.17	3.17	
302		商品和服务支出	19.73		19.73
	01	办公费	10.45		10.45
	08	取暖费	3.46		3.46
	10	交通费	2.30		2.30
	28	工会福利	3.52		3.52
303		对个人和家庭补助	27.15	27.15	
	01	离退休人员工资	10.25	10.25	
	02	退休人员工资	8.52	8.52	
	03	生活费	7.66	7.66	
	09	其他对个人家庭补助支出	0.72	0.72	
		合计	327.95	308.22	19.73

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门)：于田县社会保险管

单位：万元

理局

[illegible]

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 于田县社会保险管理局单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.3		2.3		2.3	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县社会保险管理局单位: 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年于田县社会保险管理局部门预算情况说明

一、关于于田县社会保险管理局部门 2021 年收支预算情况的总体说明

于田县社会保险管理局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 775.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 775.05 万元。

支出预算包括：社会保险和就业支出 594 万元，农林水支出 181.05 万元。

二、关于于田县社会保险管理局部门 2021 年收入预算情况说明

于田县社会保险管理局部门收入预算 7750494 元，其中：

一般公共预算 775.05 万元，占 100%，比上年预算减少 133.99 万元，主要原因是：因工作调动在编人员减少，城乡居民基本养老保险扶贫资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县社会保险管理局部门 2021 年支出预算情况说明

于田县社会保险管理局部门 2021 年支出预算 7750494 元，其中：基本支出 327.95 万元，占 42.31%，比上年预算减少 48.56 万元，主要原因是因工作调动，在编人员减少。

项目支出 447.10 万元，占 57.69%，比上年预算减少 85.43 万元，主要原因是：城乡居民基本养老保险扶贫资金减少。

四、关于于田县社会保险管理局部门 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 775.05 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 775.05 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保险和就业支出 594 万元，主要用于人员支出、公用支出和城乡居民养老保险社会保障支出；农林水事务支出 181.05 万元，主要用于卫生和医疗保障工作。

五、关于于田县社会保险管理局部门 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

于田县社会保险管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 775.05 万元，其中：基本支出 327.95 万元，比上年预算减少 48.57 万元，下降 14.81%。主要原因是：减少人员和经费。项目支出 447.10 万元，比上年减少 85.43 万元，下降 19.11%，主要原因是城乡居民基本养老保险扶贫资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保险和就业支出 594 万元，占 76.64%。
2. 农林水支出 181.05 万元，占 23.36%。

（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）人力和社会保障管理事务（款）

行政运行(项): 2021年预算数为267.53万元,比上年预算减少48.57万元,下降14.81%,主要原因是: 人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)行政事业单位离退休(项): 2021年预算数为50.8万元,比上年预算减少8.32万元,下降16.35%,主要原因是: 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2021年预算数为50.8万元,比上年预算减少8.32万元,下降16.35%,主要原因是: 人员减少。

六、关于于田县社会保险管理局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县社会保险管理局2021年一般公共预算基本支出327.94万元,其中:

人员经费308.22万元,主要包括:基本工资65.64万元、津贴补贴110.60万元、奖金5.47万元、社会保障缴费74.38万元、住房公积金21.81万元、福利费3.17万元、离退休人员工资10.25万元、退休人员工资10.25万元、生活费7.66万元、其他对个人家庭补助支出0.72万元。

公用经费19.73万元,主要包括:办公费10.45万元、取暖费3.46万元、工会福利3.52万元。

七、关于于田县社会保险管理局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口领取养老金人员县财政配套

设立的政策依据：于财预（2021）03号

预算安排规模：33.1万元

项目承担单位：于田县社会保险管理局

资金分配情况：全年分配

资金执行时间：2021年1月份至20212年12月份

2. 项目名称：建档立卡贫困人口及低保户参加城乡居民基本养老保险财政补助资金

设立的政策依据：于财预（2021）03号

预算安排规模：147.9万元

项目承担单位：于田县社会保险管理局

资金分配情况：全年分配

资金执行时间：2021年1月份至20212年12月份

3. 项目名称：领取城乡居民基本养老保险死亡人员丧葬费

设立的政策依据：于财预（2021）03号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：于田县社会保险管理局

资金分配情况：全年分配

资金执行时间：2021年1月份至20212年12月份

4. 项目名称：城16-59岁参加城乡居民基本养老保险特群人员个人缴费县财政补贴

设立的政策依据：于财预（2021）03号

预算安排规模：23.1万元

项目承担单位：于田县社会保险管理局

资金分配情况：全年分配

资金执行时间：2021年1月份至2021年12月份

5. 项目名称：城乡居民养老保险基础养老金县级配套补助资金
每人每月平均11.61元

设立的政策依据：于财预（2021）03号

预算安排规模：218.7万元

项目承担单位：于田县社会保险管理局

资金分配情况：全年分配

资金执行时间：2021年1月份至2021年12月份

6. 项目名称：金保工程网络联络租用费本局和各乡镇保障所网
路费

设立的政策依据：于财预（2021）03号

预算安排规模：9.24万元

项目承担单位：于田县社会保险管理局

资金分配情况：全年分配

资金执行时间：2021年1月份至2021年12月份

八、关于于田县社会保险管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县社会保险管理局部门2021年一般公共预算“三公”经费

数为 2.3 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 2.3 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年度预算未安排此项资金；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度预算未安排此项资金。

九、关于于田县社会保险管理局部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县社会保险管理局部门 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，于田县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 19.73 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 240%。主要原因是工作量增加。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县社会保险管理局政府采购预算 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。

2021 年度于田县社会保险管理局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，于田县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 3725 平方米，价值 96.02 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.77 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 14.85 万元。

4. 其他资产价值 94.12 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 年于田县社会保险管理局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 6 个，涉及预算金额 447.1 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	于田县社会保险管理局			项目名称	城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人口领取养老金人员县财政配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.1 万元	其中：财政拨款	33.1 万元	其他资金	
项目总体目标	于田县人力资源和社会保障局经过测算：2、2021 年预计补贴总人数为 33103 人，补贴金额为 10 元/人，合计 331030 元。其中：建档立卡未标注脱贫人员和 2018 年以后脱贫人员 27094*10=270940 元；3，低保人员 4158*10=40940 元；4.特困人员 1851*10=18510 元。合计 331030 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）		
产出指标	数量指标	建档立卡未标注脱贫人员、低保人员、特困人员 2021 年预计补贴		331030 元		
	质量指标	补助人数		33103 人		
		建档立卡贫困户城乡居民养老保险参保覆盖率		≧99%		
	时效指标	建档立卡贫困户城乡居民参保覆盖率		≧99%		
		财政对建档立卡贫困人口代缴率		=100%		
	成本指标	建档立卡未标注脱贫人员、低保人员、特困人员 2021 年预计补贴		33103 人		
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户享受补贴率		≧99%		

	社会效益指标	指标 1：受益建档立卡贫困人口数	改善
		享受人员满意度	≧99%
	可持续影响指标	可持续影响程度	≧99%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县社会保险管理局			项目名称	建档立卡贫困人口及低保户参加城乡居民养老保险财政补助金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	147.90	其中：财政拨款	147.90	其他资金	
项目总体目标	1、1 我县年满 16 周岁-59 岁符合参保的参保率达到 96%以上，按时足额发放养老金，完成四方对账工作，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，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。 2、参加城乡居民养老保险建档立卡贫困户 49315 人每人 30 元财政补助					
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	参保人数			11.32 万人	
		其中建档立卡贫困人口参保人数			49315 人每人每年 30 元补助	
	质量指标	建档立卡贫困户城乡居民养老保险参保覆盖率			≧99%	
		建档立卡贫困户享受补贴率			≧99%	
	时效指标	建档立卡贫困户城乡居民参保覆盖率			≧99%	

		财政对建档立卡贫困人口代缴率	=100%
	成本指标	建档立卡贫困户个人缴费补贴标准	30 元/人
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户享受补贴率	≧99%
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	改善
		享受人员满意度	≧99%
	可持续影响指标	可持续影响程度	≧99%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县社会保险管理局			项目名称	领取城乡居民养老保险死亡人员丧葬补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	. 城乡居民死亡人员丧葬补助费 (缴费或领取待遇人员死亡丧葬补助 500 人每人补助 600 元)：150000 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）		
产出指标	数量指标	补助人员		250 人		
		补助标准		600 元/人		
	质量指标	城乡居民养老参保覆盖率		100%		
		补助领取人员公示率		≧99%		
	时效指标	资金按时完成率		100%		
		城乡居民死亡人员按月发放率		=100%		

	成本指标	城乡居民死亡人员丧葬补助费	600 元/人
		预算死亡人员	250 人
效益指标	经济效益指标	受益城乡居民人口数	改善
	社会效益指标	享受人员满意度	≥ 99%
		参保人员满意度	≥ 95%
	可持续影响指标	可持续影响程度	≥ 95%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≥ 96%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县社会保险管理局			项目名称	16-59 周岁城乡居民特殊群体养老保险补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.1 万元	其中：财政拨款	23.1 万元	其他资金	
项目总体目标	16-59 周岁参保的特殊人群补助：1，残疾人、五保户有政府代缴 100 元/年/每人；2、从 200 元起每提高一档次增加 5 元补助；3，村干部 50 元/年/每人					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	享受重度残疾等补贴，五保户人数 1850		每人每年 100 元补助		
		村干部 387 人按每人每年 50 元		每人每年 50 元城镇补助		
	质量指标	城乡居民养老参保覆盖率，养老保险足额发放率		100%		
	时效指标	养老保险待遇按月发放率		=100%		
	成本指标	养老金基金控制		18.51 万元		
		基础养老金标准		4.59 万元		
效益指标	经济效益指标	领取待遇人员生活		改善		

	社会效益指标	参保人员满意度	≧99%
		享受人员满意度	≧99%
	可持续影响指标	可持续影响程度	≧96%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≧96%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县社会保险管理局			项目名称	城乡居民养老保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	218.73 万元	其中：财政拨款	218.73 万元	其他资金	
项目总体目标	根据（国发【2009】32 号、【2014】8 号），《关于印发自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施办法的通知》（新政发【2014】76 号）文件规定，于田县新型农村社会养老保险试点实施办法（2010 年 07 月）精神和 2020 年预算 60 周岁以上领取养老待遇人员 15700 人，县级财政补贴每人每月 11.61 元，需县级财政补贴 2187324 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）	

产出指标	数量指标	60 岁以上享受养老金人数：15700 人	每月 60 岁以上城乡居民人员 15700 人/每月 11.61 元/12 月
	质量指标	城乡居民养老参保覆盖率	≥99%
	时效指标	资金按时完成率	100%
		养老保险待遇按月发放率	=100%
	成本指标	养老金基金控制	每年支出不超过预算 218.73 万元

		基础养老金标准	每人每月最低 150 元/人
效益指标	经济效益指标	领取待遇人员生活	改善
	社会效益指标	参保人员满意度	≧ 99%
		享受人员满意度	≧ 99%
	可持续影响指标	可持续影响程度	≧ 96%
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	≧ 96%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	于田县社会保险管理局			项目名称	金保工程网络联络租用费本局和各乡镇保障所网络费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.24 万元	其中:财政拨款	9.24 万元	其他资金	
项目总体目标	根据地区人社局通知,“金保工程”网络链路租用费,由所在县市财政解决。经核算,于田县人力资源和社会保障局接入数量一个,月使用费 700 元,一年应支付 8400 元;于田县各乡镇劳保所接入数量 25 个,月使用费 280 元,一年应支付 84000 元,全县共需支付“金保工程”网络链路租用费 92400 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)		

产出指标	数量指标	网络联络租用费 9.24 万元	单位每月租用费 700 元 每个劳保所每月租用费 280 元
	质量指标	网络连接覆盖率	≥ 99%
	时效指标	资金按时完成率	100%
	成本指标	网络联络租用费	每年支出不超过预算 9.24 万元
效益指标	经济效益指标	办业务人员满意度	≥ 99%

		享受人员满意度	$\geq 99\%$
	可持续影响指标	可持续影响程度	$\geq 96\%$
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	$\geq 96\%$

（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、国有资本经营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、公用经费（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。

于田县社会保险管理局

2021年2月3日