

2026 年阿克陶县社会保险中心

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说  
明
- 五、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于阿克陶县社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

(一)贯彻执行社会保险的方针、政策；组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。(二)负责社会保险参保登记、征缴、各项保险待遇审核支付以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止及业务档案管理等服务工作。(三)负责社会保险基金稽核检查，内控制度建设和社会保险反欺诈工作。(四)负责职业年金缴费核定和发放管理；协助做好社会保险基金预算、决算审核汇总、社会保险基金预警和信息引导。(五)承担社会保险信访、宣传、咨询、查询等业务。(六)完成上级交办的其他工作。

### **二、 机构设置**

阿克陶县社会保险中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,462.90</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,462.90</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,446.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	16.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,381.56
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	39.02
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.32
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,462.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,462.90</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	1,381.56	1,381.56	1,365.56	16.00							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,270.40	1,270.40	1,263.40	7.00							
208	01	09	社会保险经办机构	1,270.40	1,270.40	1,263.40	7.00							
208	05		行政事业单位养老支出	102.17	102.17	102.17								
208	05	01	行政单位离退休	23.05	23.05	23.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	53.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	25.82								
208	06		企业改革补助	9.00	9.00		9.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.00	9.00		9.00							
210			卫生健康支出	39.02	39.02	39.02								
210	11		行政事业单位医疗	39.02	39.02	39.02								
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	38.08								
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	0.93								
221			住房保障支出	42.32	42.32	42.32								
221	02		住房改革支出	42.32	42.32	42.32								
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	42.32								
			总计	1,462.90	1,462.90	1,446.90	16.00							

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,381.56</b>	<b>501.64</b>	<b>879.93</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,270.40</b>	<b>399.47</b>	<b>870.93</b>
208	01	09	社会保险经办机构	1,270.40	399.47	870.93
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>102.17</b>	<b>102.17</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.05	23.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.00		9.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.02</b>	<b>39.02</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.02</b>	<b>39.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>42.32</b>	<b>42.32</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>42.32</b>	<b>42.32</b>	
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	
			<b>总计</b>	<b>1,462.90</b>	<b>582.97</b>	<b>879.93</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,462.90</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,462.90	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				
		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	1,381.56	1,381.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.02	39.02		
		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	42.32	42.32		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,462.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,462.90</b>	<b>1,462.90</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,381.56</b>	<b>501.64</b>	<b>879.93</b>
208	01		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,270.40</b>	<b>399.47</b>	<b>870.93</b>
208	01	09	社会保险经办机构	1,270.40	399.47	870.93
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>102.17</b>	<b>102.17</b>	
208	05	01	行政单位离退休	23.05	23.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
208	06		<b>企业改革补助</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>
208	06	99	其他企业改革发展补助	9.00		9.00
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>39.02</b>	<b>39.02</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.02</b>	<b>39.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	38.08	38.08	
210	11	02	事业单位医疗	0.93	0.93	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>42.32</b>	<b>42.32</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>42.32</b>	<b>42.32</b>	
221	02	01	住房公积金	42.32	42.32	
			<b>总计</b>	<b>1,462.90</b>	<b>582.97</b>	<b>879.93</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>550.39</b>	<b>550.39</b>	
301	01	基本工资	102.32	102.32	
301	02	津贴补贴	205.86	205.86	
301	03	奖金	81.70	81.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
301	09	职业年金缴费	25.82	25.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	42.32	42.32	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.54</b>		<b>9.54</b>
302	01	办公费	2.23		2.23
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	其他商品和服务支出	1.64		1.64
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.05</b>	<b>23.05</b>	
303	02	退休费	23.05	23.05	
		<b>总计</b>	<b>582.97</b>	<b>573.43</b>	<b>9.54</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			阿克陶县社会保险中心		879.93		15.46	102.02			0.74			761.71	
208			社会保障和就业支出		879.93		15.46	102.02			0.74			761.71	
208	01		人力资源和社会管理事务		870.93		15.46	93.02			0.74			761.71	
208	01	09	社会保险经办机构	2026年自治区社会保险经办机构补助项目	7.00		6.26				0.74				
208	01	09	社会保险经办机构	2026年城乡居民养老保险网络费项目（县级）	7.20		7.20								
208	01	09	社会保险经办机构	2026年社会保险工作经费项目（县级）	2.00		2.00								
208	01	09	社会保险经办机构	2026年城乡居民养老提高缴费档次补贴（县级）	64.98									64.98	
208	01	09	社会保险经办机构	2026年城乡居民养老基础性养老金补贴（县级）	459.81									459.81	
208	01	09	社会保险经办机构	2026年城乡居民养老保险丧葬费抚恤金补贴（县级）	92.40									92.40	
208	01	09	社会保险经办机构	2026年城乡居民养老保险贫困人员代缴补贴（县级）	80.11			80.11							
208	01	09	社会保险经办机构	以前年度城乡居民养老保险贫困人员代缴补贴（县级）	12.91			12.91							
208	01	09	社会保险经办机构	以前年度城乡居民养老基础性养老金补贴（县级）	17.53									17.53	

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目代码			科目名称	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	01	09	社会保险经办机构	以前年度城乡居民养老提高缴费档次补贴（县级）	21.99									21.99	
208	01	09	社会保险经办机构	2026年财政对企业职工基本养老保险的补助（县级）	105.00									105.00	
<b>208</b>	<b>06</b>		<b>企业改革补助</b>		<b>9.00</b>			<b>9.00</b>							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休(退职)人员补贴2026年	9.00			9.00							
			<b>总计</b>		<b>879.93</b>		<b>15.46</b>	<b>102.02</b>			<b>0.74</b>			<b>761.71</b>	

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县社会保险中心 2026 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县社会保险中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
<b>总计</b>	<b>3.60</b>	<b>3.60</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

阿克陶县社会保险中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县社会保险中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

阿克陶县社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,462.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县社会保险中心部门收入预算 1,462.90 万元，其中：

一般公共预算 1,446.90 万元，占 98.91%，比上年预算增加 1,000.89 万元，增长 224.41%，主要原因是为全面落实城乡居民及企业职工养老保险等社保待遇政策，本年度按规定将县级财政对各项社会保险基金的补助资金足额纳入部门预算编制。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16.00 万元，占 1.09%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 45.45%，主要原因是为全面落实城乡居民及企业职工养老保险等社保待遇政策，本年度按规定将县级财政对各项社会保险基金的补助资金足额纳入部门预算编制。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2026 年支出预算 1,462.90 万元，其中：

基本支出 582.97 万元，占 39.85%，比上年预算增加 146.46 万元，增长 33.55%，主要原因是在职人员工资调增，部分干部职级调整，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 879.93 万元，占 60.15%，比上年预算增加 859.43 万元，增长 4,192.34%，主要原因是在职人员工资调增，部分干部职级调整，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

#### 四、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,462.90 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,462.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,381.56 万元，主要用于职工工资、公用经费、单位退休费支出及项目等支出；卫生健康支出 39.02 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 42.32 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于阿克陶县社会保险中心 2026 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

阿克陶县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,462.90 万元，其中：

基本支出 582.97 万元，比上年预算增加 146.46 万元，增长 33.55%，主要原因是在职人员工资调增，部分干部职级调整，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 879.93 万元，比上年预算增加 859.43 万元，增长 4,192.34%，主要原因是为全面落实城乡居民及企业职工养老保险等社保待遇政策，本年度按规定将县级财政对各项社会保险基金的补助资金足额纳入部门预算编制。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,381.56 万元，占 94.44%。
2. 卫生健康支出（类）39.02 万元，占 2.67%。
3. 住房保障支出（类）42.32 万元，占 2.89%。

### （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）：2026 年预算数为 1,270.40 万元，比上年预算增加 938.13 万元，增长 282.34%，主要原因是为全面落实城乡居民及企业职工养老保险等社保待遇政策，本年度按规定将县级财政对各项社会保险基金的补助资金足额纳入部门预算编制。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 23.05 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 15.83%，主要原因是 2026 年度退休人员年度绩效奖增加。

3. 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）：2026 年预算数为 53.30 万元，比上年预算增加 13.06 万元，增长 32.46%，主要原因是本年度在职人员养老保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工养老保险费预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.82 万元，比上年预算增加 25.82 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 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）：2026年预算数为9.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长125.00%，主要原因是为全面落实城乡居民及企业职工养老保险等社保待遇政策，本年度按规定将县级财政对各项社会保险基金的补助资金足额纳入部门预算编制。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为38.08万元，比上年预算增加10.35万元，增长37.32%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为0.93万元，比上年预算增加0.06万元，增长6.90%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为42.32万元，比上年预算增加10.32万元，增长32.25%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

## 六、关于阿克陶县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出582.97万元，其中：人员经费573.43万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费9.54万元，主要包括：办公费、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。

## 七、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年自治区社会保险经办机构补助项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》(克财社〔2025〕111 号)、《关于提前下达 2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费的通知》(陶财社〔2025〕60 号)文件要求，按照年度工作计划，开展 2026 年度自治区社保经办机构业务补助经费项目。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：设备购置 0.74 万元，商品和服务支出 6.26 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2026 年城乡居民养老保险网络费项目(县级)

设立的政策依据：根据(陶财预〔2026〕1 号)，要求开展年度工作计划，开展 2026 年度城乡居民养老保险网络费项目。

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：其他商品和服务支出 7.2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2026 年社会保险工作经费项目(县级)

设立的政策依据：根据(陶财预〔2026〕1 号)，要求开展年度工作计划，开展 2026 年度阿克陶县社会保险工作经费项目。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年城乡居民养老提高缴费档次补贴（县级）

设立的政策依据：根据克人社发〔2025〕5 号《关于印发〈关于进一步完善克州城乡居民基本养老保险待遇确定和基础性养老金动态调整机制的实施意见（试行）〉的通知》，根据文件要求建立缴费补贴调整机制，按照每增加一个缴费档次每人每年给予鼓励，所需资金由县财政负担。

对社会保险基金补助 64.98 万元

预算安排规模：64.98 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：对社会保险基金补助 64.98 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年城乡居民养老基础性养老金补贴（县级）

设立的政策依据：根据克人社发〔2025〕5 号《关于印发〈关于进一步完善克州城乡居民基本养老保险待遇确定和基础性养老金动态调整机制的实施意见（试行）〉的通知》，根据文件要求提高城乡居民养老保险基础性养老金标准，由各地县财政负担。

预算安排规模：459.81 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：对社会保险基金补助 459.81 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级财政拨款

补贴标准：60 岁以上每人每月 25.6 元，70 岁以上每人每月增发补助 5 元；80 岁以上每人每月增发补助 10 元

补贴范围：城乡居民养老保险退休人员

补贴方式：补贴以个人银行账户打卡形式发放

发放程序：统一由合作银行依规代发至个人账户

受益人群和社会效益：受益人群 60 岁以上城乡居民养老保险退休人员，社会效益退休人员待遇水平提高，维护社会稳定

（六）项目名称：2026 年城乡居民养老保险丧葬费抚恤金补贴（县级）

设立的政策依据：根据克人社发〔2025〕5 号《关于印发〈关于进一步完善克州城乡居民基本养老保险待遇确定和基础性养老金动态调整机制的实施意见（试行）〉的通知》，根据文件要求建立丧葬补助金调整机制。

预算安排规模：92.40 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：对社会保险基金补助 92.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级财政拨款

补贴标准：1056 元/人

补贴范围：城乡居民养老保险退休死亡人员家属

补贴方式：补贴以个人银行账户打卡形式发放

发放程序：统一由合作银行依规代发至个人账户

受益人群和社会效益：受益人群 60 岁以上城乡居民养老保险退休死亡人员家属，社会效益退休人员家庭收入提高，维护社会稳定

（七）项目名称：2026 年城乡居民养老保险贫困人员代缴补贴（县级）

设立的政策依据：根据克人社发〔2025〕5 号《关于印发〈关于进一步完善克州城乡居民基本养老保险待遇确定和基础性养老金动态调整机制的实施意见（试行）〉的通知》，根据文件要求落实对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体个人缴费政府代缴政策，享受政府代缴政策的不重复享受，就高不就低。

预算安排规模：80.11 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：代缴社会保险费 80.11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：以前年度城乡居民养老保险贫困人员代缴补贴（县级）

设立的政策依据：根据新人社发〔2018〕43 号，根据文件要求落实对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体个人缴费政府代缴政策。

预算安排规模：12.91 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：代缴社会保险费 12.91 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：以前年度城乡居民养老基础性养老金补贴（县级）

设立的政策依据：根据新人社发〔2018〕43 号，根据文件要求提高城乡居民养老保险基础性养老金标准，由各地县财政负担。

预算安排规模：17.53 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：对社会保险基金补助 17.53 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级财政拨款

补贴标准：每人每月补助 10 元

补贴范围：城乡居民养老保险退休人员

补贴方式：补贴以个人银行账户打卡形式发放

发放程序：统一由合作银行依规代发至个人账户

受益人群和社会效益：受益人群 60 岁以上城乡居民养老保险退休人员，社会效益退休人员待遇水平提高，维护社会稳定

（一十）项目名称：以前年度城乡居民养老提高缴费档次补贴（县级）

设立的政策依据：根据新人社发〔2018〕43号，根据文件要求建立缴费补贴调整机制，按照每增加一个缴费档次每人每年给予鼓励，所需资金由县财政负担。

预算安排规模：21.99万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：对社会保险基金补助21.99万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十一）项目名称：2026年财政对企业职工基本养老保险的补助（县级）

设立的政策依据：根据《关于建立自治区各级财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制的通知》新财社〔2022〕51号文件要求，按照年度工作计划，开展2026年财政对企业职工基本养老保险的补助资金项目。

预算安排规模：105.00万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：对社会保险基金补助105万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：县级财政拨款

补贴标准：企业职工退休待遇的调待的5%

补贴范围：企业职工退休人员

补贴方式：补贴以个人银行账户打卡形式发放

发放程序：统一由合作银行依规代发至个人账户

受益人群和社会效益：受益人群企业职工退休人员，社会效益退休人员待遇水平提高，维护社会稳定

（一十二）项目名称：1995年前退休（退职）人员补贴2026年

设立的政策依据：根据《关于提前下达1995年前退休（退职）人员2026年4月至2027年3月生活补贴资金预算的通知》（新财企〔2025〕123号）、《关

于提前下达 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金预算的通知》克财建〔2025〕108 号文件要求，按照年度工作计划，开展 2026 年度 1995 年前退休（退职）人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金项目。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿克陶县社会保险中心

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 9 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：州级财政拨款

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：1995 年退休（退职）人员

补贴方式：补贴以个人银行账户打卡形式发放

发放程序：统一由合作银行依规代发至个人账户

受益人群和社会效益：受益人群为 1995 年退休（退职）人员，保障国有企业 1995 年退休人员待遇水平提高，维护社会稳定。

#### 八、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县社会保险中心 2026 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。

#### 九、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县社会保险中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在保障必要公务出行的前提下，通过加强车辆管理，运行维护费预算与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县社会保险中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于阿克陶县社会保险中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县社会保险中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿克陶县社会保险中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.54 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 16.48%，主要原因是本年度增加 5 名在职干部，机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，阿克陶县社会保险中心政府采购预算12.74万元，其中：政府采购货物预算1.94万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.80万元。

2026年，阿克陶县社会保险中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.44万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额3.44万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，阿克陶县社会保险中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值26.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值26.81万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值17.44万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额1,462.90万元；当年预算安排项目共12个，其中：财政拨款项目涉及预算金额879.93万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>	阿克陶县社会保险中心				
<b>部门联系人</b>	张洁	<b>联系电话</b>	18199719216		
<b>年度绩效目标</b>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及中央新疆工作座谈会精神，依据《中华人民共和国社会保险法》、《社会保险经办条例》及克人社发【2025】5号《关于印发〈关于进一步完善克州城乡居民基本养老保险待遇确定和基础性养老金动态调整机制的实施意见（试行）〉的通知》，制定本年度绩效目标。阿克陶县社会保险中心坚持习近平新时代中国特色社会主义思想理论依据、贯彻党的二十大及中央新疆座谈会会议精神，根据我单位社保经办服务、基金监管核心职能，按照《社会保险经办条例》及自治区、自治州、阿克陶县社保工作部署政策依据和文件要求，经财经会议决定：目标 1.经开展社保政策宣传“进万家”、重点人群参保动员、线上参保渠道推广等工作，确保基本养老保险参保率稳定在 95%以上。目标 2.通过完成养老保险待遇核算、工伤认定及待遇拨付、失业金申领发放等工作，达成各项社保待遇 100%按时足额发放的目标，解决群众“养老难、就业保障弱”的急难愁盼问题，维护社会和谐稳定。目标 3.完成参保扩面、待遇发放、基金监管、便民服务、政策宣传等全部社保经办工作，切实发挥社会保障兜底保障作用，为阿克陶县经济社会高质量发展提供有力支撑。完成开展社会保险种数量大于等于 3 件，社会保险宣传活动举办次数 4 次以上，社保待遇按时足额发放率=100%，办理社保登记的及时率达到 95%以上，丧葬费按时足额发放率=100%。预期达到执行社保政策、保障权益、参保扩面、便民服务的目的。</p>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排		16.00	
		本级安排		1,446.90	
	其他资金 (万元)	其他		0.00	
合计：			1,462.90		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展社会保险种数量 (件)	≥3 件	《社会保险经办条例》第七章第六十条	20
	数量指标	社会保险宣传活动举办次数 (次)	≥4 次	2026 年年度工作计划	15
	时效指标	社待遇按时足额发放率 (%)	=100%	《社会保险经办条例》第三章第十八条规定	15
	时效指标	办理社保登记的及时率 (%)	≥95%	《社会保险经办条例》第二章第六条规定个人办理社会保险登记自收到申请之日起	20

				10个工作日内 办理完毕	
	时效指标	丧葬费按时足额发放率（%）	=100%	《社会保险经 办条例》第三 章第十九条规 定	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		1995 年退休（退职）人员生活补贴项目			<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目资金 9 万元，发放标准为 120 元/月/人，旨在保障 1995 年退休（退职）人员退休后的基本生活质量，体现社会对退休人员的关怀，缩小因退休时间差异导致的待遇差距，促进社会公平。目标 1：保障 2026 年度 1995 年 81 名退休（退职）人员生活补贴。严格按照 120 元/月/人的标准，精准、足额、按时完成全年生活补贴发放工作，实现补贴发放覆盖率 100%，确保每一位符合条件的 1995 年退休（退职）人员都能及时享受到政策红利，切实筑牢该群体晚年基本生活保障底线，缓解物价上涨、生活成本增加带来的实际压力，让老一辈劳动者共享经济社会发展成果。目标 2：保障退休（退职）人员权益。以本次补贴发放为抓手，全面梳理 1995 年退休（退职）人员信息台账，精准核实人员身份、待遇发放等情况，健全完善该群体权益保障长效机制，畅通诉求反馈渠道，及时回应解决退休人员的急难愁盼问题，切实维护退休人员的合法权益，彰显社会保障制度的公平性与兜底性，让每一位为地方发展奉献毕生精力的退休人员都能感受到党和政府的温暖。目标 3：提升退休（退职）人员生活水平通过持续稳定的经济补助，有效弥补 1995 年退休（退职）人员因历史养老保障制度不完善、待遇标准偏低形成的待遇差距，稳步提升该群体的实际收入水平与生活质量，增强其晚年生活的获得感、幸福感与安全感，营造全社会尊老、敬老、爱老、助老的浓厚氛围，推动养老保障体系更加公平、均衡、可持续，为构建和谐稳定的社会环境奠定坚实民生基础。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助人数（人）	≤81 人	计划标准	=83 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额发放率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金兑付期限（月）	=12 个月	计划标准	=12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休（退职）人员生活补贴发放标准（元/月/人）	=120 元/月/人	预算支出标准	=120 元/月/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障退休（退职）人员权益	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升退休（退职）人员生活水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休（退职）人员满意率（%）	> =98%	历史标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		财政对企业职工基本养老保险的补助项目				<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	105.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>项目资金 105 万元，用于建立科学规范的个人缴费调整机制，全面保障企业退休人员养老金足额发放，切实提升企业退休人员满意度至 98%以上，筑牢退休人员晚年生活保障底线。目标 1：保障企业待遇领取人数（人）达到 2577 人。严格按照政策标准，精准核实企业退休人员待遇领取资格，健全待遇核算、资金发放、稽核审计全流程闭环管理机制，确保符合条件的 2577 名企业退休人员养老金 100% 足额、按时发放，杜绝错发、漏发、冒发等问题，切实保障每一位退休人员的社保权益。目标 2：促进企业职工基本养老保险制度长期可持续。通过建立个人缴费调整机制，落实“多缴多得、长缴多得”的激励原则，充分调动参保人员主动缴费、持续缴费的积极性，扩大参保覆盖面，夯实养老保险基金运行基础，增强制度的抗风险能力与可持续性，推动企业职工基本养老保险制度长期、稳定、高质量发展。目标 3：保障参保人员基本生活。以足额、按时发放养老金为核心，切实保障企业退休人员的基本生活需求，有效缓解物价上涨带来的生活压力，让退休人员共享经济社会发展成果，安享幸福晚年。同时，通过稳定的待遇保障，增强参保群众的获得感、幸福感与安全感，织密扎牢社会保障民生安全网。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	企业待遇领取人数（人）	>=2577人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	企业退休人员养老金足额发放率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放资金总金额（万元）	=105万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进企业职工基本养老保险制度长期可持续养老保险制度长期可持续	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障参保人员基本生活	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		城乡居民养老保险贫困人员代缴补贴项目				<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.11	其中：财政拨款	80.11	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据文件要求落实对建档立卡未标注脱贫的贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体个人缴费政府代缴政策，严格执行“享受政府代缴政策的不重复享受、就高不就低”的原则，确保惠民政策精准落地、规范执行。目标 1：补助人数达到 8011 人。全面梳理困难群体信息台账，精准核实人员身份、家庭状况等信息，严格落实资格审核、公示、复核等全流程管控，确保符合条件的困难群众应保尽保、应代尽代，全年完成不少于 8011 人的城乡居民养老保险个人缴费政府代缴工作，实现补助发放覆盖率 100%，杜绝错缴、漏缴、冒缴等问题，切实保障困难群众的社保权益。目标 2：提升缴费群众的积极性。通过政府代缴保费的方式，有效减轻困难群众的缴费负担，消除其参保缴费的经济顾虑，让困难群体切实感受到政策温暖，充分调动其主动参保、持续缴费的积极性，推动实现城乡居民养老保险应保尽保，夯实养老保险制度运行基础，提升参保群众的获得感与满意度。目标 3：提升受益人员生活水平。通过政府代缴政策，确保困难群体正常享受城乡居民养老保险待遇，筑牢民生保障底线，稳步提高受益人员的晚年收入水平与生活质量，切实改善困难群体的生活状况，增强其幸福感与安全感，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、促进共同富裕提供坚实的社保支撑。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助人数（人）	>=8011人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的缴费群众补贴足额发放率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准（元/人）	=100元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升缴费群众的积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升受益人员生活水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度指标（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		城乡居民养老保险丧葬费抚恤金补贴项目				<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	92.40	其中：财政拨款	92.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金 92.4 万元，专项用于对我县参加城乡居民养老保险并正常缴费、领取待遇期间死亡的人员，按规定发放丧葬费抚恤金补贴，切实传递政策温暖，保障群众切身利益。目标 1：城乡居民基本养老保险预计丧葬费领取人数（人）达到 875 人。严格按照政策标准，精准核实死亡人员身份、参保缴费及待遇领取情况，健全申请、审核、公示、发放全流程闭环管理机制，确保符合条件的人员应享尽享、不漏一人，全年完成不少于 875 人的丧葬费抚恤金发放，实现补贴足额发放率、兑付及时率双 100%，切实保障死亡人员家属的合法权益。目标 2：推进城乡居民养老保险制度可持续发展。通过落实丧葬抚恤补贴政策，进一步完善城乡居民养老保险制度体系，提升制度的完整性、公平性与普惠性，增强制度对参保群众的吸引力，充分调动群众主动参保、持续缴费的积极性，扩大参保覆盖面，夯实养老保险基金运行基础，推动城乡居民养老保险制度长期、稳定、可持续发展。目标 3：保障城乡居民生活质量。通过足额发放丧葬费抚恤金，有效减轻参保人员家属的丧葬经济负担，缓解家庭突发经济压力，切实保障死亡人员家属的基本生活，提升城乡居民整体生活质量，让群众在失去亲人时感受到党和政府的关怀，切实增强参保群众的获得感、幸福感与安全感，筑牢民生保障底线。 ?</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险预计丧葬费领取人数（人）	>=875人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险丧葬抚恤县级补贴标准（元/人）	=1056元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进城乡居民养老保险制度可持续发展	推进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	保障城乡居民生活质量	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	享受补贴群众满意度（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		城乡居民养老保险网络费项目				<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>通过该项目实施，按时支付 7.2 万元网络费，全面保障乡镇场及社区社保专网稳定畅通，有效提升各乡镇处理内网业务水平，方便各乡镇高效办理社保内网业务，让乡镇场居民能够就地就近缴纳养老保险，大幅减少群众来回跑腿次数，切实打通社保服务“最后一公里”。目标 1：城乡居民养老网络费覆盖乡镇场数量（个）达到 15 个。严格按照项目要求，精准完成 15 个乡镇场的社保专网网络费支付工作，实现基层社保服务网络全覆盖，确保每个乡镇场社保专网全年稳定运行，无断网、卡顿等影响业务办理的情况，为基层社保经办服务提供坚实的网络支撑，保障各项社保业务在基层顺利落地。目标 2：提升职工工作积极性。通过稳定畅通的网络保障，优化基层经办人员的工作环境，减少因网络问题导致的业务卡顿、群众投诉等问题，提升业务办理效率与服务质量，有效减轻基层职工工作负担，增强职工的工作获得感与归属感，充分激发职工工作积极性与主动性，打造高效便民的基层社保经办队伍。目标 3：保障系统正常运行。以足额网络费保障为基础，筑牢社保信息系统运行安全防线，确保社保内网系统全年稳定、高效、安全运行，支撑参保登记、缴费申报、待遇核发、关系转移等全流程业务顺畅办理，保障社保基金安全，为城乡居民养老保险制度可持续发展提供技术支撑，切实增强参保群众的获得感、幸福感与安全感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民养老网络费覆盖乡镇场数量（个）	=15 个	历史标准	=15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=95%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个点位补贴标准（万元/个）	<=0.48 万元	预算支出标准	=0.48 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=98%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		城乡居民养老基础性养老金补贴项目				<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	459.81	其中：财政拨款	459.81	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目主要对我县已领取城乡居民基本养老保险待遇的人员，按规定严格落实基础性养老金补贴政策，切实保障老年群体的基本生活，让广大参保群众共享经济社会发展成果。目标 1：享受城乡居民养老保险基础性养老金补助达到 160800 人次。严格按照政策标准，精准核实待遇领取人员信息，健全资格认证、待遇核算、资金发放全流程闭环管理机制，确保符合条件的人员应享尽享、不漏一人，全年完成 160800 人次基础性养老金补贴发放，实现补贴足额发放率、兑付及时率双 100%，切实保障参保群众的社保权益。目标 2：保障城乡居民基本养老保险制度长期可持续。通过精准落实基础性养老金补贴政策，持续优化养老保障待遇结构，夯实城乡居民养老保险制度运行基础，增强制度的公平性、普惠性与可持续性。目标 3：提升缴费群众的积极性。通过稳定、足额的基础性养老金补贴，切实提高待遇领取人员的养老保障水平，让参保群众直观感受到多缴多得、长缴多得的政策红利，有效调动群众主动参保、持续缴费的积极性，扩大参保覆盖面，夯实养老保险基金运行基础，推动城乡居民养老保险事业高质量发展，切实增强参保群众的获得感、幸福感与安全感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人次数（次）	>=160800 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的城乡居民足额发放率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	60 岁以上补贴标准（元）	=25.6 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		70 岁以上补贴标准（元）	=30.6 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80 岁以上补贴标准（元）	=35.6 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民基本养老保险制度长期可持续	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升缴费群众的积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领取待遇人员满意度（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		城乡居民养老提高缴费档次补贴项目			<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.98	其中：财政拨款	64.98	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目发放奖补资金 64.98 万元。通过该项目的实施，进一步完善城乡居民养老保险制度，建立科学规范的个人缴费调整机制，充分发挥政策激励导向作用，鼓励参保人积极缴费、持续缴费，引导参保人员根据自身经济状况选择更高缴费档次，切实落实“多缴多得、长缴多得”的激励原则，夯实城乡居民养老保险制度运行基础。目标 1：保障人数（人）达到 75360 人以上。严格按照政策标准精准核定符合奖补条件的参保人员，全面梳理参保人员信息台账，精准核实人员身份、缴费档次、缴费年限等关键信息，确保奖补发放对象精准无误，实现符合条件人员奖补发放覆盖率 100%，足额、按时完成 64.98 万元奖补资金发放工作，切实保障广大参保群众的合法权益，让每一位符合条件的参保人员都能享受到政策红利。目标 2：提升缴费群众的积极性。以奖补政策为抓手，通过多渠道、多形式的政策宣传解读，让参保群众全面了解缴费档次与养老待遇的关联关系，清晰知晓多缴多得的激励效应，引导群众树立理性养老规划意识，主动提升缴费档次、延长缴费年限。同时，通过精准、及时的奖补发放，增强参保群众的获得感与满意度，充分调动群众主动参保、持续缴费的内生动力，营造良好的参保缴费氛围。目标 3：有效推动城乡居民养老保险制度可持续发展。通过建立健全个人缴费调整与奖补激励机制，从根本上提升参保人员的个人账户积累水平，增强制度的保障效能，夯实城乡居民养老保险基金运行基础，提升制度的抗风险能力。同时，持续优化制度运行效能，不断提升制度的公平性、普惠性与可持续性，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，切实增强广大参保群众的获得感、幸福感、安全感，以民生保障的温度助力经济社会高质量发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障人数（人）	>=75360 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	200 元缴费补贴标准（元）	=5 元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		300 元缴费补贴标准	=10 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		500 元缴费补贴标准	=20 元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升缴费群众的积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效推动城乡居民养老保险制度可持续发展	推动	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	领取补贴人员满意度（%）	>	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		社会保险工作经费项目				<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金 2 万元，用于本单位开展各项社会保险工作、更好地落实各项惠民政策。通过该项目的实施逐步满足参保群众办业务需求，提升业务人员办事能力，改善工作环境，保障本单位各项工作有序开展。目标 1：采购办公耗材 3 次以上。严格按照政府采购相关规定，规范完成办公耗材采购流程，全年计划采购 3 次以上，按需配齐打印耗材、办公用品、档案用品等各类物资，保障窗口服务、业务经办、档案管理全环节工作物资充足，杜绝因耗材短缺影响业务办理的情况，为社保经办工作高效运转提供坚实的硬件支撑。目标 2：保障群众业务办理顺利进行。以充足的办公耗材保障为基础，优化窗口服务环境，提升业务办理效率，缩短群众办事等待时间。同时，通过项目支持提升业务人员政策水平与服务能力，精准解答群众咨询、高效办理参保登记、待遇核发、关系转移等各项业务，确保群众办事“少跑腿、好办事、不添堵”，切实提升参保群众的办事体验与满意度。目标 3：保障本单位各项工作有序开展。通过项目资金保障，全面支撑本单位社保政策宣传、参保扩面、稽核内控、信息化建设等各项工作落地见效，持续改善办公环境，提升经办服务标准化、规范化水平。以稳定的经费保障夯实社保经办工作基础，确保各项惠民社保政策精准落地，充分发挥社会保险保民生、稳就业、促发展的职能作用，为构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系筑牢基层根基。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购办公耗材次数（次）	>=3 次	历史标准	=5 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公采购验收合格率（%）	=100%	历史标准	=100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	> =95%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费（万元）	<=2 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障群众业务办理顺利进行	保障	计划标准	=保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障本单位各项工作有序开展	保障	计划标准	=保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	> =98%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		以前年度城乡居民养老保险贫困人员代缴补贴项目				<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.91	其中：财政拨款	12.91	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金 12.91 万元，专项用于本县建档立卡贫困人口政府代缴城乡居民养老保险费用，切实落实社保兜底政策，巩固拓展脱贫攻坚成果。目标 1：建档立卡贫困人口城乡居民养老参保缴费人数（人）达到 1371 人次以上。全面梳理建档立卡贫困人口信息台账，精准核实人员身份、家庭状况等信息，严格落实资格审核、公示、复核全流程管控，确保符合条件的困难群众应保尽保、应代尽代，全年完成不少于 1371 人次的保费代缴，实现代缴覆盖率 100%，杜绝错缴、漏缴、冒缴等问题，切实保障困难群众的社保权益。目标 2：保障城乡居民生活质量。通过政府全额代缴保费，有效减轻建档立卡贫困人员的缴费负担，确保其正常享受城乡居民养老保险待遇，筑牢民生保障底线，稳步提高困难群体的晚年收入水平与生活质量，切实改善其生活状况，增强其幸福感与安全感，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴。目标 3：提升缴费群众的积极性。通过政府代缴的惠民政策，消除困难群众参保缴费的经济顾虑，让其切实感受到政策温暖，充分调动其主动参保、持续缴费的积极性，推动实现城乡居民养老保险应保尽保，夯实养老保险制度运行基础，提升参保群众的获得感与满意度，充分发挥社会保险的兜底保障作用。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口城乡居民养老参保缴费人数（人）	>=1371 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准（元）	=50-100元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活质量	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升缴费群众的积极性	提升	行业标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		以前年度城乡居民养老基础性养老金补贴项目			<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17.53	其中：财政拨款	17.53	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该资金 17.53 万元，专项用于城乡居民基本养老保险待遇发放。通过该项目实施，严格落实待遇发放政策，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展逐步提高，切实保障参保群众的养老权益。目标 1：领取城乡居民基本养老保险待遇人数达到 17531 人次。严格按照政策标准，精准核实待遇领取人员资格，健全资格认证、待遇核算、资金发放、稽核审计全流程闭环管理机制，确保符合条件的 17531 人次待遇 100% 足额、按时发放，杜绝错发、漏发、冒发等问题，切实保障每一位参保群众的社保权益。目标 2：提升缴费群众积极性。通过稳定、足额的待遇发放，让参保群众直观感受到“多缴多得、长缴多得”的政策红利，充分调动其主动参保、持续缴费的积极性，扩大参保覆盖面，夯实城乡居民养老保险基金运行基础，推动制度长期可持续发展。目标 3：保障城乡居民生活质量。以按时足额发放养老待遇为核心，切实提高城乡老年居民的收入水平，有效缓解物价上涨带来的生活压力，筑牢老年群体民生保障底线，让广大参保群众共享经济社会发展成果，切实增强其获得感、幸福感与安全感，稳步提升城乡居民整体生活质量。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	领取城乡居民基本养老保险待遇人数（人）	>=17531 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民基本养老保险待遇发放县级补贴标准（元/人次）	=10 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升缴费群众的积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障城乡居民生活质量	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民养老保险参保群众满意度（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		以前年度城乡居民养老提高缴费档次补贴项目			<b>项目负责人</b>		阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.99	其中：财政拨款	21.99	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金 21.99 万元，专项用于提高城乡居民养老保险高缴费档次人员的补贴，通过项目实施进一步完善城乡居民养老保险制度，建立科学规范的个人缴费调整机制，充分发挥“多缴多得、长缴多得”的激励作用，鼓励参保人员积极、持续缴费。目标 1：城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金享受人员（人/次）达到 43974 人次。严格按照政策标准，精准核实参保人员缴费档次、缴费年限等信息，健全补贴核算、发放、稽核全流程闭环管理机制，确保符合条件的 43974 人次参保人员补贴 100% 足额、按时发放，杜绝错发、漏发、冒发等问题，切实保障参保群众的社保权益，让高档次缴费人员充分享受政策红利。目标 2：保障城乡居民生活质量。通过高档次缴费补贴，有效提升参保人员的个人账户积累水平，提高其未来养老待遇标准，切实增强城乡居民晚年生活的经济保障能力，缓解物价上涨带来的生活压力，稳步提升城乡居民整体生活质量，让参保群众共享经济社会发展成果，筑牢民生保障底线。目标 3：提升缴费群众的积极性。以真金白银的补贴激励，让参保群众直观感受到高档次缴费的收益，充分调动其主动提升缴费档次、持续缴费的积极性，扩大参保覆盖面，夯实城乡居民养老保险基金运行基础，推动制度长期可持续发展，切实增强参保群众的获得感、幸福感与安全感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险缴费档次提高补助资金享受人员（人/次）	>=43974 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险缴费档次提高补助标准（元/人次起）	=5 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障城乡居民生活质量	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升缴费群众的积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民养老保险参保群众满意度（%）	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿克陶县社会保险中心						
<b>项目名称</b>		自治区社会保险经办机构补助项目				<b>项目负责人</b>	阿金沙·亚生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>专项用于社会保险经办机构 2026 年开展相关工作，用于社会保险经办机构开展社保经办业务支出，支持办公经费、人员工作经费等，维持机构正常运转，提升经办人员业务能力和社保信息化水平。项目资金 7 万元，其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。目标 1：项目实施个数（个）2 个。严格按照项目实施方案，规范推进 2 个实施子项落地见效，分别聚焦社保经办业务运转保障与经办服务能力提升两大方向，细化任务分工、压实工作责任，确保项目全流程合规、高效推进，实现项目实施完成率 100%，为社保经办机构正常运转提供坚实的资金支撑，保障各项经办工作有序衔接、闭环落实。目标 2：保障社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保。以项目经费为保障，全面支撑社保经办机构开展参保扩面、政策宣传、待遇核发、稽核内控等全流程业务，织密扎牢社会保障民生安全网。通过精准落实社保政策，持续扩大参保覆盖面，推动实现各类群体应保尽保、应享尽享，充分发挥社会保险保民生、稳就业、促发展的职能作用，切实守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”，筑牢民生保障底线。目标 3：有效推进社保经办机构业务开展。通过足额保障办公、人员等各项经费，全面提升经办人员业务能力，通过政策培训、实操演练等打造专业化经办队伍；同步升级社保信息化水平，优化线上服务渠道，实现社保服务“一网通办、跨省通办”，持续优化服务流程、提升服务效能。以高质量经费保障推动经办业务标准化、规范化、便民化建设，不断提升群众办事体验与满意度，为构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系筑牢基层经办根基，以优质社保服务助力经济社会高质量发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	项目实施个数（个）	≥2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成率（%）	> =90%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施及时率（%）	> =90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置（万元）	< =0.74 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		商品和服务支出（万元）	< =6.26 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效推进社保经办机构业务开展	推进	计划标准	推进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	补助人员满意度指标（%）	> =98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

**(五) 其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县社会保险中心

2026年1月31日