

2026 年和田县社会保险中心单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于和田县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县社会保险中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县社会保险中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县社会保险中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县社会保险中心 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 年单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律法规。
- 2、负责辖区内参保单位和个人养老、职业年金、工伤、失业保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。
- 3、承办辖区参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移、灵活就业人员参保、续保工作。
- 4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇、按时足额发放各类社会保险金。指导、督促协调全县 12 个乡镇做好城乡居民参保缴费、待遇资格审查等工作。
- 5、参保单位和个人养老、职业年金、工伤、失业保险的日常管理工作，负责社会保险数据、信息的处理和管理、参保个人账户的建立和管理。
- 6、为参保单位和个人提供有关养老、职业年金、工伤、失业的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。
- 7、社保各项惠民政策的宣传、落实工作。
- 8、承办县委和县政府交办的其他事项。

二、机构设置

和田县社会保险中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田县社会保险中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	662.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	362.72	202 外交支出	
其中：一般财力	359.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	637.45
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	15.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.46	221 住房保障支出	25.27
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	15.46
		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	
收 入 总 计	678.18	支 出 总 计	678.18

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县社会保险中心

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	有 本 营 算				
208			社会保障和就业支出	637.45	337.45	334.45	3.00					300. 00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	603.75	303.75	300.75	3.00					300. 00		
208	01	09	社会保险经办机构	3.00	3.00		3.00							
208	01	50	事业运行	600.75	300.75	300.75						300. 00		
208	05		行政事业单位养老支出	33.70	33.70	33.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	33.70								
221			住房保障支出	25.27	25.27	25.27								
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	25.27								

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 本 资 本 经 营 预 算				
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	25.27								
229			其他支出	15.46									15.46	
229	99		其他支出	15.46									15.46	
229	99	99	其他支出	15.46									15.46	
			总 计	678.18	362.72	359.72	3.00					300.00	15.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县社会保险中心

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
一、财政拨款（补助）	362.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	362.72	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	337.45	337.45		
		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	25.27	25.27		
		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				
收 入 总 计	362.72	支 出 总 计	362.72	362.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县社会保险中心

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			社会保障和就业支出	337.45	334.45	3.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	303.75	300.75	3.00
208	01	09	社会保险经办机构	3.00		3.00
208	01	50	事业运行	300.75	300.75	
208	05		行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.70	33.70	
221			住房保障支出	25.27	25.27	
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	
			总 计	362.72	359.72	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县社会保险中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	323.39	323.39	
301	01	基本工资	74.77	74.77	
301	02	津贴补贴	87.73	87.73	
301	03	奖金	48.99	48.99	
301	07	绩效工资	35.15	35.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.70	33.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	25.27	25.27	
302		商品和服务支出	10.61		10.61
302	01	办公费	2.48		2.48
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	0.27		0.27
302	28	工会经费	4.21		4.21
302	99	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303		对个人和家庭的补助	25.72	25.72	
303	02	退休费	25.14	25.14	

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	359.72	349.11	10.61

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县社会保险中心

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			社会保障和就业支出		3.00		3.00									
208	01		人力资源和社会保险管理事务		3.00		3.00									
208	01	09	社会保险经办机构	2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费	3.00		3.00									
				总计	3.00		3.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田县社会保险中心

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				
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：和田县社会保险中心 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县社会保险中心

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				

备注：和田县社会保险中心 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

编制单位：和田县社会保险中心

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	
2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	14.86	14.86			14.86				
2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.60	0.60			0.60				
总计	15.46	15.46			15.46				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县社会保险中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县社会保险中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 678.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县社会保险中心 2026 年收入预算情况说明

和田县社会保险中心收入预算 678.18 万元，其中：

一般公共预算 359.72 万元，占 53.04%，比上年预算减少 5.38 万元，下降 1.47%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.44%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是本年自治区经办机构业务补助经费项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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。

单位资金 300.00 万元，占 44.24%，比上年预算减少 8,000.00 万元，下降 96.39%，主要原因是本年未安排对社会保险基金的补贴，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 15.46 万元，占 2.28%，比上年预算增加 15.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增为民办实事工作经费财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于和田县社会保险中心 2026 年支出预算情况说明

和田县社会保险中心 2026 年支出预算 678.18 万元，其中：

基本支出 359.72 万元，占 53.04%，比上年预算减少 5.38 万元，下降 1.47%，主要原因是本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 318.46 万元，占 46.96%，比上年预算减少 7,985.04 万元，下降 96.16%，主要原因是本年未安排对社会保险基金的补贴，导致预算较上年减少。

四、关于和田县社会保险中心 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 362.72 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 362.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 337.45 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休人员经费、基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等支出。住房保障支出 25.27 万元，主要用于本单位人员住房公积金。

五、关于和田县社会保险中心 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

和田县社会保险中心 2026 年一般公共预算拨款合计 362.72 万元，其中：基本支出 359.72 万元，比上年预算减少 5.38 万元，下降 1.47%。主要原因是：本年在职人员减少，社保、医疗、住房公积金等人员经费减少，导致预算较上年减少。

项目支出 3.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 14.29%。主要原因是：本年自治区经办机构业务补助经费项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

（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）337.45 万元，占 93.03%。
- 2、住房保障支出（类）25.27 万元，占 6.97%。

（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3.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降14.29%，主要原因是：本年自治区经办机构业务补助经费项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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）事业运行（项）：2026年预算数为300.75万元，比上年预算减少3.03万元，下降1.00%，主要原因是：本年在岗人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

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33.70万元，比上年预算减少1.34万元，下降3.82%，主要原因是：本年在岗人员减少，相应养老保险缴费支出预算较上年减少。

4. 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25.27万元，比上年预算减少1.01万元，下降3.84%，主要原因是：本年在岗人员减少，相应住房公积金预算较上年减少。

六、关于和田县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县社会保险中心2026年一般公共预算基本支出359.72万元，其中：

人员经费349.11万元，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、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、生活补助。

公用经费 10.61 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、其他商品和服务支出。

七、关于和田县社会保险中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年自治区财政社保经办机构业务补助经费

设立的政策依据：根据和地财社《2025》106 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预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和田县社会保险中心

资金分配情况：3.00 万元全部用于办公费

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

八、关于和田县社会保险中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县社会保险中心 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、关于和田县社会保险中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县社会保险中心 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、关于和田县社会保险中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于和田县社会保险中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田县社会保险中心 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、关于和田县社会保险中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

和田县社会保险中心 2026 年上半年结转结余 15.46 万元，

包括：财政拨款 15.46 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 14.86 万元，主要用于：和田县社会保险中心为民办实事工作队，访贫问苦、为民办实事、村级组织工作经费支出。通过项目的实施进一步扎实持久开展好工作队的工作，充分发挥为民办实事工作经费在为民办实事工作中的重要作用，全面深入贯彻落实党中央确定的社会稳定和长治久安总目标，以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，为贫困群众解决困难，送温暖、送服务。

2. 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.60 万元，主要用于：2025 年后盾单位开展为民办实事工作调研及走访慰问经费，用于加强工作队与后盾单位的联系，进一步推动基层工作的开展；加强与工作队的沟通交流，掌握工作进展和存在问题，为后续工作提供决策依据。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县社会保险中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.61 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 96.48%。主要原因是本年办公费增加，导致事业单位运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，和田县社会保险中心政府采购预算 1.01 万元，

其中：政府采购货物预算 1.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，和田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 1.01 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田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 1 辆，价值 14.15 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.15 万元。
3. 办公家具价值 14.52 万元。
4. 其他资产价值 29.14 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 678.18 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元；非财政拨款项

目涉及预算金额 300.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		和田县社会保险中心			
单位联系人		于明璐	联系电话：	13199760882	
年度绩效目标		<p>职能：依照法律规定收支管理和运营社会保险基金，使社会保险基金保值增值。统一管理养老保险、工伤保险、失业依照法律规定收支管理和运营社会保险基金，使社会保险基金保值增值。统一管理养老保险、工伤保险、失业保险。参保职工的三项保险待遇发放，负责社保信息、统计数据的采集、整理、分析及管理工作。</p> <p>目标 1 全民参保计划全面推进，加强城乡养老保险和工伤保险政策宣传。进一步巩固全市民居居民养老保险参保成果，扩大中小微企业职工及灵活就业人员全员参保。</p> <p>目标 2：提高城乡养老保险参保率，及时发放待遇，加大社会保障卡覆盖率。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级资金	18.46	
			本级资金	359.72	
		其他资金 （万元）	其他	300.00	
		合计：		678.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	政策宣传次数	>=4 次	2025 年总结及 2026 年计划	30
	质量指标	退休人员完成 认证率	>=95%	2025 年总结及 2026 年计划	20
		待遇发放及时 率	>=95%	2025 年总结及 2026 年计划	20
		养老金发放准 确率	>=100%	2025 年总结及 2026 年计划	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		和田县社会保险中心						
项目名称		2026年自治区财政社保经办机构业务补助经费			项目负责人		依扎提汗·阿布都拉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过实施印制1批社保政策宣传册,对乡镇劳动保障事务所工作人员进行政策培训4次,达到加快建立健全全民共享社会保障体系,尽早实现社会保险全覆盖,充分发挥社会保险职能作用,实现社会保险应保尽保的目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	印制社保政策宣传册	>=1批	计划标准	1批	15	按照完成比例赋分	工作资料
		政策培训次数	>=4次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度全民参保计划完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政策培训覆盖率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	企业参保扩面计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保计划目标实施及时性	>=90%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		扩面任务完成时限	=2026年11月30日前	计划标准	2025年12月10日	4	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	企业养老扩面参保费用	≤1.5万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保登记实施费用	≤1.5万元	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会保险覆盖面	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		充分发挥社会保险职能作用，实现社会保险应保尽保的目标	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县社会保险中心						
项目名称		和田县社会保险中心实有资金项目			项目负责人		于明璐	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	300.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	300.00	
项目总体目标		一是用于单位运转经费；二是资金使用合规率达到 100%；三是该资金于 2026 年 1 月 1 日开始实施，2026 年 12 月 31 日结束；四是运转资金总额为 300 万元；五是该笔资金的实施，能够有效保证运转人员日常经费支出。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使 用开始 时间	2026 年 1 月 1 日	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
		资金使 用结束 时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
成本指 标	经济成 本指标	运转资 金总成 本	300 万元	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	保障各 项业务 正常开 展	有效保障	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

和田县社会保险中心

2026年2月12日