

2026 年特克斯县人力资源和社会保障局

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、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县人力资源和社会保障局 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）贯彻执行国家、自治区、自治州有关人力资源和社会保障工作的方针政策、政策法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。

（二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导监督人力资源服务机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才，农村实用人才培训和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准。统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订企业事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企业事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。执行自治区机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、培养和博士后管理工作，贯彻落实自治区国（境）外专家、留学人员来疆（回疆）工作和定居

政策。会同相关部门做好高层次人才和紧缺人才引进工作。

（八）会同有关部门落实自治区农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县委、政府交办的其他事项。

二、 机构设置

特克斯县人力资源和社会保障局无下属预算单位。

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：特克斯县人力资源和社会保障局

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	8,920.55	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,844.76	202 外交支出	
其中：一般财力	7,155.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,689.50	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	8.00
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	23.62	208 社会保障和就业支出	10,337.18
其中：国有资本经营收入	23.62	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	37.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	52.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	93.00
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	52.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,631.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,631.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,631.00	221 住房保障支出	52.00
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	23.62
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	
		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	10,551.55	支出总计	10,551.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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				
206			科学技术支出	8.00									8.00	
206	02		基础研究	8.00									8.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	8.00									8.00	
208			社会保障和就业支出	10,337.18	8,662.00	7,065.50	1,596.50					52.18	1,623.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,259.51	633.45	535.65	97.80					3.06	1,623.00	
208	01	01	行政运行	524.65	524.65	524.65								
208	01	09	社会保险经办机构	4.50	4.50		4.50							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	1,730.36	104.30	11.00	93.30					3.06	1,623.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,903.46	4,903.46	4,903.46								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	69.33	69.33	69.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	34.13								
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基 金的补助	4,800.00	4,800.00	4,800.00								
208	06		企业改革补助	20.00	20.00	20.00								
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.00	20.00	20.00								
208	07		就业补助	1,527.82	1,478.70	1,478.70						49.12		

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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	07	01	就业创业服务补助	109.85	76.20	76.20					33.65			
208	07	02	职业培训补贴	425.14	409.67	409.67					15.47			
208	07	04	社会保险补贴	248.60	248.60	248.60								
208	07	05	公益性岗位补贴	700.07	700.07	700.07								
208	07	11	就业见习补贴	38.56	38.56	38.56								
208	07	13	求职和创业补贴	3.10	3.10	3.10								
208	07	99	其他就业补助支出	2.50	2.50	2.50								
208	08		抚恤	1.37	1.37	1.37								
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	1.37								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,581.01	1,581.01	1,581.01								
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	239.00	239.00	239.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,342.96	1,342.96	1,342.96								
208	30		财政代缴社会保险费支出	43.05	43.05	43.05								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.05	43.05	43.05								
210			卫生健康支出	37.76	37.76	37.76								
210	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	37.76								
210	11	01	行政单位医疗	21.48	21.48	21.48								
210	11	02	事业单位医疗	15.36	15.36	15.36								

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47								
213			农林水支出	93.00	93.00		93.00							
213	08		普惠金融发展支出	93.00	93.00		93.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	93.00	93.00		93.00							
221			住房保障支出	52.00	52.00	52.00								
221	02		住房改革支出	52.00	52.00	52.00								
221	02	01	住房公积金	52.00	52.00	52.00								
223			国有资本经营预算支出	23.62	23.62				23.62					
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.62	23.62				23.62					
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补 助支出	23.62	23.62				23.62					
			总计	10,551.55	8,868.37	7,155.26	1,689.50		23.62		52.18	1,631.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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
206			科学技术支出	8.00		8.00
206	02		基础研究	8.00		8.00
206	02	08	科技人才队伍建设	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	10,337.18	629.48	9,707.70
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2,259.51	524.65	1,734.86
208	01	01	行政运行	524.65	524.65	
208	01	09	社会保险经办机构	4.50		4.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,730.36		1,730.36
208	05		行政事业单位养老支出	4,903.46	103.46	4,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,800.00		4,800.00
208	06		企业改革补助	20.00		20.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.00		20.00
208	07		就业补助	1,527.82		1,527.82
208	07	01	就业创业服务补助	109.85		109.85
208	07	02	职业培训补贴	425.14		425.14
208	07	04	社会保险补贴	248.60		248.60
208	07	05	公益性岗位补贴	700.07		700.07
208	07	11	就业见习补贴	38.56		38.56
208	07	13	求职和创业补贴	3.10		3.10
208	07	99	其他就业补助支出	2.50		2.50
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,581.01		1,581.01
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	239.00		239.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,342.96		1,342.96
208	30		财政代缴社会保险费支出	43.05		43.05
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.05		43.05
210			卫生健康支出	37.76	37.76	
210	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	
210	11	01	行政单位医疗	21.48	21.48	
210	11	02	事业单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
213			农林水支出	93.00		93.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	08		普惠金融发展支出	93.00		93.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	93.00		93.00
221			住房保障支出	52.00	52.00	
221	02		住房改革支出	52.00	52.00	
221	02	01	住房公积金	52.00	52.00	
223			国有资本经营预算支出	23.62		23.62
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.62		23.62
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.62		23.62
			总计	10,551.55	719.24	9,832.31

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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）	8,868.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,844.76	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	23.62	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	8,662.00	8,662.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.76	37.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	93.00	93.00		
		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	52.00	52.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	23.62			23.62
		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	8,868.37	支出总计	8,868.37	8,844.76		23.62

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	8,662.00	629.48	8,032.51
208	01		人力资源和社会保障管理事务	633.45	524.65	108.80
208	01	01	行政运行	524.65	524.65	
208	01	09	社会保险经办机构	4.50		4.50
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.30		104.30
208	05		行政事业单位养老支出	4,903.46	103.46	4,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.13	34.13	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,800.00		4,800.00
208	06		企业改革补助	20.00		20.00
208	06	99	其他企业改革发展补助	20.00		20.00
208	07		就业补助	1,478.70		1,478.70
208	07	01	就业创业服务补助	76.20		76.20
208	07	02	职业培训补贴	409.67		409.67
208	07	04	社会保险补贴	248.60		248.60
208	07	05	公益性岗位补贴	700.07		700.07
208	07	11	就业见习补贴	38.56		38.56
208	07	13	求职和创业补贴	3.10		3.10
208	07	99	其他就业补助支出	2.50		2.50
208	08		抚恤	1.37	1.37	
208	08	01	死亡抚恤	1.37	1.37	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1,581.01		1,581.01
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	239.00		239.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,342.96		1,342.96
208	30		财政代缴社会保险费支出	43.05		43.05
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	43.05		43.05
210			卫生健康支出	37.76	37.76	
210	11		行政事业单位医疗	37.76	37.76	
210	11	01	行政单位医疗	21.48	21.48	
210	11	02	事业单位医疗	15.36	15.36	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
213			农林水支出	93.00		93.00
213	08		普惠金融发展支出	93.00		93.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	93.00		93.00
221			住房保障支出	52.00	52.00	
221	02		住房改革支出	52.00	52.00	

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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				
221	02	01	住房公积金	52.00	52.00	
			总计	8,844.76	719.24	8,125.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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	667.99	667.99	
301	01 基本工资	181.31	181.31	
301	02 津贴补贴	126.72	126.72	
301	03 奖金	118.07	118.07	
301	07 绩效工资	46.51	46.51	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	69.33	69.33	
301	09 职业年金缴费	34.13	34.13	
301	10 职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
301	11 公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12 其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	13 住房公积金	52.00	52.00	
302	商品和服务支出	15.11		15.11
302	01 办公费	5.93		5.93
302	05 水费	0.23		0.23
302	06 电费	1.17		1.17
302	07 邮电费	0.94		0.94
302	08 取暖费	1.76		1.76
302	11 差旅费	1.68		1.68
302	28 工会经费	1.81		1.81
302	31 公务用车运行维护费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	36.14	36.14	
303	02 退休费	34.77	34.77	
303	05 生活补助	1.37	1.37	
	总计	719.24	704.13	15.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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													
			特克斯县人力资源和社会保障局		8,125.51		83.20	1,567.35					93.00	6,381.96	
208			社会保障和就业支出		8,032.51		83.20	1,567.35						6,381.96	
208	01		人力资源和社会保障管理事务		108.80		4.50	104.30							
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	4.50		4.50								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	“三支一扶”人员单位社保经费（年初本级）	11.00			11.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	93.30			93.30							
208	05		行政事业单位养老支出		4,800.00									4,800.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	财政对机关事业单位养老保险的补助（年初本级）	4,800.00									4,800.00	
208	06		企业改革补助		20.00			20.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	1995年前退休（退职）人员2026年4月至2027年3月生活补贴资金	10.00			10.00							
208	06	99	其他企业改革发展补助	国有企业办中小学退休教师2026年4月至2027年3月生活待遇补贴资金	10.00			10.00							
208	07		就业补助		1,478.70		78.70	1,400.00							
208	07	01	就业创业服务补助	2026年自治区就业补助资金	76.20		76.20								

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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	07	02	职业培训补贴	2026年中央财政就业补助资金	409.67			409.67								
208	07	04	社会保险补贴	2026年中央财政就业补助资金	248.60			248.60								
208	07	05	公益性岗位补贴	2026年中央财政就业补助资金	700.07			700.07								
208	07	11	就业见习补贴	2026年中央财政就业补助资金（就业见习）	38.56			38.56								
208	07	13	求职和创业补贴	2026年中央财政就业补助资金	3.10			3.10								
208	07	99	其他就业补助支出	2026年自治区就业补助资金	2.50		2.50									
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		1,581.01									1,581.01		
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）	239.00									239.00		
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民社会养老保险（年初本级）	1,342.96									1,342.96		
208	30		财政代缴社会保险费支出		43.05			43.05								
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	城乡居民基本养老保险财政代缴（年初本级）	43.05			43.05								
213			农林水支出		93.00								93.00			
213	08		普惠金融发展支出		93.00								93.00			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2026年中央财政普惠金融发展专项资金	93.00								93.00			
			总计		8,125.51		83.20	1,524.30					93.00	6,425.01		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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				

特克斯县人力资源和社会保障局 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：特克斯县人力资源和社会保障局

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	
223			国有资本经营预算支出	23.62			23.62
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.62			23.62
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	23.62			23.62
			总计	23.62			23.62

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.60	1.60		
总计	1.60	1.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县人力资源和社会保障局

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				

特克斯县人力资源和社会保障局 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：特克斯县人力资源和社会保障局

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	
特克斯县人力资源和社会保障局	1,631.00	1,631.00			1,631.00				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮、第二轮支持资金伊 州财行（2025）15 号	8.00	8.00			8.00				
伊犁州特克斯县技工学校教育基地建设项目	1,623.00	1,623.00			1,623.00				
总计	1,631.00	1,631.00			1,631.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10,551.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局部门收入预算 10,551.55 万元，其中：

一般公共预算 7,155.26 万元，占 67.81%，比上年预算增加 861.39 万元，增长 13.69%，主要原因是一是基本支出增加，年初安排人员经费及公用经费较上年增加 95.64 万元，主要原因是在职人员较上年增加 2 人，受职级晋升、岗位调整、工资调标等因素影响，人员工资相应增长；同时新增职业年金缴费支出所致。二是项目支出相应增加，主要包括：新增城乡居民基本养老保险财政代缴项目支出 43.05 万元，新增“三支一扶”人员单位社保经费 11 万元；财政对企业职工基本养老保险补助较上年增加 26 万元，对机关事业单位养老保险补助较上年增加 350 万元，城乡居民社会养老保险补助较上年增加 335.70 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,689.50 万元，占 16.01%，比上年预算增加 608.39 万元，增长 56.27%，主要原因是部分项目支出增加，中央财政就业补助资金较上年增长 500 万元、普惠金融发展专项资金较上年增长 30

万元、自治区就业补助资金较上年增长 66.39 万元、高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金较上年增长 12 万元。

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 23.62 万元，占 0.22%，比上年预算增加 11.12 万元，增长 88.96%，主要原因是企业退休人员生活补贴项目预算较上年增长 11.12 万元。

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 52.18 万元，占 0.49%，比上年预算减少 7.17 万元，下降 12.08%，主要原因是特克斯县转移劳动力就业保障项目未纳入年初预算。

财政拨款结转 1,631.00 万元，占 15.46%，比上年预算增加 1,570.89 万元，增长 2,613.36%，主要原因是一是新增结转项目，包括伊犁州特克斯县技工学校教育基地建设项目 1,623 万元、新疆人才发展基金 2025 年度支持资金 8 万元；二是部分项目本年度不再结转，相应减少结转资金，其中：1995 年前退休（退职）人员生活补贴资金减少 3.71 万元、国有企业办中小学退休教师生活待遇补贴资金减少 7.05 万元、国有企业办职教幼教退休教师各项补贴经费减少 0.82 万元、普惠金融发展专项资金减少 24.52 万元、自治区财政城乡居民基本养老保险补助资金减少 24 万元。

三、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年支出预算 10,551.55 万元，其中：

基本支出 719.24 万元，占 6.82%，比上年预算增加 95.64 万元，增长 15.34%，主要原因是在职人员较上年增加 2 人，受职级晋升、岗位调整、工资调标等因素影响，人员工资相应增长；同时新增职业年金缴费支出所致。

项目支出 9,832.31 万元，占 93.18%，比上年预算增加 2,948.98 万元，增长 42.84%，主要原因是一是本级一般公共预算较上年增加 861.39 万元，主要

为：新增城乡居民基本养老保险财政代缴 43.05 万元、“三支一扶”人员单位社保经费 11 万元；企业职工基本养老保险补助增加 26 万元，机关事业单位养老保险补助增加 350 万元，城乡居民社会养老保险补助增加 335.70 万元；二是上级转移支付资金较上年增加 608.39 万元，其中：中央财政就业补助资金增加 500 万元，普惠金融发展专项资金增加 30 万元，自治区就业补助资金增加 66.39 万元，高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金增加 12 万元；三是国有资本经营预算较上年增加 11.12 万元，为企业退休人员生活补贴项目增加 11.12 万元；四是财政拨款结转较上年增加 1570.89 万元，主要新增技工学校教育基地建设项目、人才发展基金。

四、关于特克斯县人力资源和社会保障局 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 8,868.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8,844.76 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 23.62 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 8,662.00 万元，主要用于人员工资、人社事务运行经费、行政事业单位养老保险缴费支出、行政事业单位基本医疗保险支出、就业补助资金、“三支一扶”补助资金、社保业务经办机构业务经费、财政社保基金补助经费等支出；卫生健康支出 37.76 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等医疗缴费支出；农林水支出 93.00 万元，主要用于小额担保贷款发放的金融机构拨付小额担保贷款贴息；住房保障支出 52.00 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金财政补贴部分。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 23.62 万元，主要用于参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹，并于 1995 年 12 月 31 日

前办理退休（退职）手续的企业退休人员，按照每人每月 120 元的标准发放生活补贴。

五、关于特克斯县人力资源和社会保障局 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

特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算拨款合计 8,844.76 万元，其中：

基本支出 719.24 万元，比上年预算增加 95.64 万元，增长 15.34%，主要原因是在职人员较上年增加 2 人，受职级晋升、岗位调整、工资调标等因素影响，人员工资相应增长；同时新增职业年金缴费支出所致。

项目支出 8,125.51 万元，比上年预算增加 1,374.14 万元，增长 20.35%，主要原因是一是本级一般公共预算较上年增加 765.75 万元，主要为：新增城乡居民基本养老保险财政代缴 43.05 万元、“三支一扶”人员单位社保经费 11 万元；企业职工基本养老保险补助增加 26 万元，机关事业单位养老保险补助增加 350 万元，城乡居民社会养老保险补助增加 335.70 万元；二是上级转移支付资金较上年增加 608.39 万元，其中：中央财政就业补助资金增加 500 万元，普惠金融发展专项资金增加 30 万元，自治区就业补助资金增加 66.39 万元，高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金增加 12 万元。

（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）8,662.00 万元，占 97.93%。
2. 卫生健康支出（类）37.76 万元，占 0.43%。
3. 农林水支出（类）93.00 万元，占 1.05%。
4. 住房保障支出（类）52.00 万元，占 0.59%。

（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）行政运行（项）：2026年预算数为524.65万元，比上年预算增加40.50万元，增长8.37%，主要原因是在职人员较上年增加2人，受职级晋升、岗位调整、工资调标等因素影响，人员工资相应增长。

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）：2026年预算数为4.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是社保经办机构业务补助经费为社会保险经办机构开展日常业务所需的固定性支出，与上年预算安排一致，未作增减。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2026年预算数为104.30万元，比上年预算增加23.00万元，增长28.29%，主要原因是一是新增“三支一扶”人员单位社保经费11万元，二是高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金较上年增长12万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为69.33万元，比上年预算增加6.03万元，增长9.53%，主要原因是在职人员较上年增加2人，且由于基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费年初预算随之增加。

5. 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34.13万元，比上年预算增加34.13万元，增长100.00%，主要原因是本年度将机关事业单位职业年金缴费财政补贴部分纳入年初预算。

6. 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）：2026年预算数为4,800.00万元，比上年预算增加350.00万元，增长7.87%，主要原因是机关事业单位新增退休人员，且在职人员工资标准有所调整，导致年初预算相应增加。

7. 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20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是国有企业办中小学退休教师2026年4月至2027年3月生活待遇补贴资金、1995年前退休（退职）人员2026年4月至2027年3月生活补贴资金与上年安排一致，未发生变化。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：2026年预算数为76.20万元，比上年预算增加76.20万元，增长100.00%，主要原因是自治区财政就业补助资金中就业创业服务补助单列所致。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：2026年预算数为409.67万元，比上年预算增加219.67万元，增长115.62%，主要原因是本年度加大职业培训的投入力度，从中央就业补助资金中安排支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026年预算数为248.60万元，比上年预算减少108.00万元，下降30.29%，主要原因是由于社会保险补贴范围发生变化，补助人员条件限制，减少社会保险补贴的投入所致。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为700.07万元，比上年预算增加386.67万元，增长123.38%，主要原因是本年度中央财政就业资金较上年增长，按全年测算，公益性岗位补贴投入随之增长。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：2026年预算数为38.56万元，比上年预算增加3.56万元，增长10.17%，主要原因是本年度中央财政就业资金较上年增长，按全年测算，就业见习补贴投入随之增长。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）：2026年预算数为3.10万元，比上年预算减少1.90万元，下降38.00%，主要原因是

因自主创业补贴范围发生变化，补助人员条件限制，减少自主创业补贴的投入所致。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为2.50万元，比上年预算减少9.81万元，下降79.69%，主要原因是自治区财政就业补助资金中就业创业服务补助单列所致，不在此科目列支所致。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026年预算数为1.37万元，比上年预算增加0.58万元，增长73.42%，主要原因是自治区财政就业补助资金中就业创业服务补助单列所致，不在此科目列支所致。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2026年预算数为239万元，比上年预算增加26万元，增长12.21%，主要原因是财政对企业职工基本养老保险的补助较上年增长。

17. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：2026年预算数为43.05万元，比上年增加43.05万元，增长100%，主要原因是城乡居民基本养老保险财政代缴项目纳入年初预算。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2026年预算数为1,342.96万元，比上年预算增加335.70万元，增长33.33%，主要原因是城乡居民社会养老保险较上年增长。

19. 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21.48万元，比上年预算增加6.27万元，增长41.22%，主要原因是由于在职人员基数调高，行政单位基本医疗保险缴费年初预算随之增加。

20. 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15.36万元,比上年预算增加3.61万元,增长30.72%,主要原因是在职人员较上年增加2人,且由于基数调高,事业单位基本医疗保险缴费年初预算随之增加。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2026年预算数为0.46万元,比上年预算减少0.02万元,下降4.17%,主要原因是因行政人员调整,原调出人员公务员医疗补助高于现在职人员基数所致。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2026年预算数为0.47万元,比上年预算增加0.02万元,增长4.44%,主要原因是在职人员较上年增加2人,大病保险缴费年初预算随之增加。

23. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项): 2026年预算数为93.00万元,比上年预算增加30.00万元,增长47.62%,主要原因是普惠金融发展专项资金较上年增长所致。

24. 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52.00万元,比上年预算增加4.52万元,增长9.52%,主要原因是在职人员较上年增加2人,且由于基数调高,住房公积金缴费年初预算随之增加。

六、关于特克斯县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算基本支出719.24万元,其中:

人员经费704.13万元,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、职业年金缴费、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15.11万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：城乡居民社会养老保险（年初本级）

设立的政策依据：新政发[2014]76号《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》、新人社发[2018]43号《关于印发自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》

预算安排规模：1,342.96 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：参保缴费补贴安排资金 132.06 万元，养老金待遇发放安排资金 1158.42 万元，丧葬费补助安排资金 52.44 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：一般公共预算本级财力

补贴标准：参保缴费补贴年人均 29.22 元/人；基础养老金和加发养老金补助 77.08 元/人/次，全年发放 12 次；丧葬费标准为 964 元/人

补贴范围：城乡居民养老保险参保缴费补贴、基础养老金及加发养老金补助、参保死亡人员丧葬补助金

补贴方式：按照既定补助标准，对符合条件人员给予相应补贴，据实核算、足额保障

发放程序：财政将补助资金拨付至社保基金专户，由社保经办机构按月、按规定及时足额发放

受益人群和社会效益：惠及辖区参保缴费及领取待遇的城乡居民，稳定城乡居民养老保障水平，促进城乡居民应保尽保，切实兜牢基层民生底线，维护社会和谐稳定

(二) 项目名称：财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）

设立的政策依据：新政办发[2018]153号《自治区人民政府办公厅印发关于统一规范自治区企业职工基本养老保险政策的通知》

预算安排规模：239.00万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：对我县企业离退休8074人，进行养老待遇的发放和待遇的增资239万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（三）项目名称：财政对机关事业单位养老保险的补助（年初本级）

设立的政策依据：新政发[2015]105号《关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》

预算安排规模：4,800.00万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：机关事业单位退休3844人领取待遇4800元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

资金来源：一般公共预算本级财力

补贴标准：人均月发放补助1040.58元/人/次

补贴范围：机关事业单位退休人员基本养老金发放及基金缺口补助

补贴方式：社保局按月申请资金需求，财政部门按政策标准足额补助，据实结算

发放程序：财政拨付至社保基金专户，社保经办机构按月发放

受益人群和社会效益：保障机关事业单位退休人员待遇按时足额发放，切实兜牢民生底线，维护社会和谐稳定

（四）项目名称：“三支一扶”人员单位社保经费（年初本级）

设立的政策依据：伊州人社发[2021]16号《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：用于缴纳三支一扶社保医疗单位承担部分

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：一般公共预算本级财力

补贴标准：每月按照 1287.4 元/人的标准缴纳单位承担的城职养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病保险

补贴范围：在岗服务期内的三支一扶人员，按规定参加城职养老保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病保险，补贴单位应缴部分

补贴方式：财政按月将社保单位缴费资金拨付至人社局，人社局统一代缴

发放程序：人社部门按月向财政申请社保单位缴费部分资金，财政核拨资金至人社账户，人社统一申报缴费、完成代扣代缴

受益人群和社会效益：保障在岗三支一扶人员社保权益，落实基层人才保障，稳定三支一扶队伍，提升基层公共服务与乡村振兴能力

（五）项目名称：城乡居民基本养老保险财政代缴（年初本级）

设立的政策依据：新人社发[2018]45 号《关于建立自治区城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》

预算安排规模：43.05 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于代缴脱贫的贫困人口、低保对象、重度残疾等困难群体的居民基本养老保险

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：一般公共预算本级财力

补贴标准：对脱贫的贫困人口、低保对象、重度残疾等困难群体保留 100 元缴费档次

补贴范围：特克斯县户籍、符合城乡居民基本养老保险参保条件的困难群体（重度残疾人、低保对象、特困人员、返贫致贫人口等）

补贴方式：财政核拨资金划入社保基金专户，由社保经办机构统一为符合条件人员办理参保缴费手续，不直接发放至个人

发放程序：乡镇（社区）摸排并上报困难群体名单，县人社局审核确认参保资格及代缴费人员，财政部门按标准拨付代缴费资金至社保基金专户，社保经办机构完成缴费记账

受益人群和社会效益：保障特克斯县城乡困难参保居民基本养老权益，减轻其参保缴费负担，实现应保尽保，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，维护社会公平与稳定

（六）项目名称：2026 年中央财政就业补助资金（就业见习）

设立的政策依据：财社[2026]号《就业补助资金管理办法》、新财社[2018]241 号《关于新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：38.56 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于特克斯县就业见习补贴，按见习人数及补贴标准测算分配

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴标准：按照每人每月 1890 元的标准给予就业见习补贴

补贴范围：离校 2 年内（毕业后 24 个月内）未就业的高校毕业生，以及 16-24 岁新疆籍失业青年

补贴方式：县人社局根据见习单位上报材料向财政部门申请资金，财政核拨资金后，人社局将资金拨付至就业见习单位，再由见习单位按月足额支付至见习人员个人

发放程序：见习单位收集见习人员材料，上报至乡镇（街道）初审；初审通过后，上报至县人社局审核确认；对符合领取条件的单位，按规定将补贴资金拨付至单位对公账户；见习单位及时将补贴资金足额发放至见习人员个人

受益人群和社会效益：帮助特克斯县离校未就业高校毕业生及 16-24 岁失业青年提升就业能力、获得实践经验，缓解青年就业压力，促进高校毕业生等青年群体就业创业，增强企业吸纳青年人才的积极性，优化本地人才结构，助力巩固就业优先政策，维护社会稳定与发展

（七）项目名称：2026 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：财社[2026]号《就业补助资金管理办法》、新财社[2018]241号《关于新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法的通知》

预算安排规模：1,361.44 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：公益性岗位补贴分配 70.01 万元、公益性岗位社保补贴分配 24.86 万元、求职创业补贴 0.6 万元、自主创业补贴 2.5 万元、职业技能培训补贴 409.67 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴标准：公益性岗位补贴贫困户补贴标准 1355 元、公益性岗位补贴一般户补贴标准 1890 元，社会保险补贴人均补贴标准 1286.49 元/人，高校毕业生求职创业补贴补贴标准 1000 元，自主创业补贴补贴标准 5000 元/人，就业见习补贴标准 1890 元/人/月，职业技能培训补贴 A 类职业（工种）培训补贴是 1800 元/人、B 类职业（工种）培训补贴是 1500 元/人、C 类职业（工种）培训补贴是 1200 元/人，专项职业能力培训 A 类专项职业能力培训补贴 400 元/人、B 类专项职业能力培训补贴 300 元/人、C 类专项职业能力培训补贴 200 元/人，创业培训补贴 1250 元/人

补贴范围：公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、求职创业补贴、自主创业补贴等

补贴方式：公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、求职创业补贴、自主创业补贴、自主创业社保补贴通过一卡通发放至个人账户，公益性岗位社保补贴、企业社保补贴拨付至用人单位对公账户，由单位代缴社保，职业技能培训补贴按规定拨付至培训机构对公账户

发放程序：村（社区）收集见习人员材料，上报至乡镇初审；初审通过后，上报至县人社局审核确认；对符合领取条件的单位，按规定将补贴资金拨付至单位对公账户或个人账户

受益人群和社会效益：稳定就业岗位，兜牢特克斯县就业困难人员、毕业年度高校毕业生、农村转移劳动力、下岗失业人员等就业创业重点群体民生底线，巩固脱贫攻坚成果，提升劳动者职业技能水平，增强就业竞争力，优化县域人力资源结构，扶持自主创业，发挥创业带动就业倍增效应，激发市场活力，落实就业优先政策，缓解重点群体就业压力，维护县域社会和谐稳定

（八）项目名称：2026年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金设立的政策依据：伊州人社发[2021]16号《关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》

预算安排规模：93.30万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：发放工作生活补助9万元、一次性安家费6.3万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴标准：工作生活补助按照每人每月2500元标准发放，安家费按照每人每年3000元的标准发放

补贴范围：2026 年特克斯县招募到岗、服务期内的高校毕业生“三支一扶”计划人员

补贴方式：工作生活补助，按月发放，通过银行转账方式直接拨付至“三支一扶”人员个人银行账户，安家费，在人员服务期满 6 个月后，一次性通过银行转账方式拨付至个人银行账户

发放程序：人社部门按月向财政申请工作生活补助及安家费，财政核拨资金，代发至“三支一扶”人员个人账户

受益人群和社会效益：引导和鼓励“三支一扶”计划高校毕业生到基层一线服务，缓解基层专业人才短缺问题，提升基层公共服务能力，为“三支一扶”人员提供生活保障，稳定基层服务队伍，助力乡村振兴战略实施，促进高校毕业生就业，拓宽就业渠道，提升毕业生基层实践能力和社会责任感

（九）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：伊州财社[2025]99 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》

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于社保经办机构三项经费，包括企业基本养老保险扩面项目补助、全民参保登记计划实施项目补助、社会保险代办员项目补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴标准：社保代办员按照每人每月 750 元的标准补助，不超过 7 个月

补贴范围：企业基本养老保险扩面项目补助、全民参保登记计划实施项目补助、社会保险代办员项目补助

补贴方式：社保代办员补助，按月发放，通过银行转账方式直接拨付至社保代办员个人银行账户，每人每月 750 元，补助期限不超过 7 个月，企业基本

养老保险扩面项目补助、全民参保登记计划实施项目补助，根据工作完成情况，通过国库集中支付方式拨付，用于业务开展及工作经费支出

发放程序：由特克斯县人社局对社保代办员名单、工作完成进度及机构业务开展情况进行核实，形成发放清册，再向县财政局提交资金申请及拨付方案，申请拨付社保代办员补助及项目补助资金，县财政局审核无误后，由人社局通过银行转账方式，将资金发放至社保代办员个人账户或工作经费支出对应账户

受益人群和社会效益：提升基层社保经办服务能力，打通社保服务“最后一公里”，方便群众就近办理社保业务，推动企业基本养老保险扩面和全民参保登记计划实施，扩大社会保险覆盖面，筑牢民生保障网，稳定基层社保代办队伍，提高代办员工作积极性，促进社保经办服务规范化、专业化发展

（一十）项目名称：2026年自治区就业补助资金

设立的政策依据：伊州财社[2025]101号《关于提前下达2026年自治区财政就业补助资金预算的通知》

预算安排规模：78.70万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：农村富余劳动力转移就业以奖代补资金2.5万元、创业服务活动补贴1万元、就业岗位信息归集13.8万元、开展职业指导等活动1.2万元、技工院校就业公共服务站活动经费0.35万元、职在新疆网络直播0.35万元、零工市场（驿站）培育补助20万元、基层网点五级经办及岗位介绍服务项目24万元、全区公共就业服务活动开展补助9.5万元、自治区2026年度技能照亮前程专项培训项目6万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

（一十一）项目名称：1995年前退休（退职）人员2026年4月至2027年3月生活补贴资金

设立的政策依据：伊州财建[2025]165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》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：全部用于拨付特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局符合条件的1995年前退休（退职）人员待遇补差

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴标准：120元/月/人

补贴范围：参加相关养老保险社会统筹，在1995年及以前办理退休（退职）手续的人员

补贴方式：按月发放，人社局通过银行转账方式拨付至特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局，特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局将资金拨付至符合条件的退休（退职）人员个人银行账户

发放程序：由特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局，对符合条件的退休（退职）人员名单进行核实，形成发放清册，向县人社局、财政局提交资金申请及发放清册，申请拨付生活补贴资金，审核无误后，再由人社局通过银行转账方式拨付至特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局，特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局将资金拨付至符合条件的退休（退职）人员个人银行账户

受益人群和社会效益：保障1995年前退休（退职）人员的基本生活，提升其晚年生活质量，落实国家及自治区相关政策，确保民生保障政策落地见效，增强群众的获得感和幸福感

（一十二）项目名称：国有企业办中小学退休教师2026年4月至2027年3月生活待遇补贴资金

设立的政策依据：伊州财建[2025]164号《关于提前下达国有企业办中小学退休教师2026年4月至2027年3月生活待遇补贴资金预算的通知》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：拨付特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局符合条件的中小学退休教师待遇补差

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月25日

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴标准：享受补贴人数7人，预计发放4次，人均补贴资金3571.42元/人/次

补贴范围：国有企业办中小学退休教师

补贴方式：按月发放，人社局通过银行转账方式拨付至特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局，特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局将资金拨付至符合条件的中小学退休教师个人银行账户

发放程序：由特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局，对符合条件的中小学退休教师名单进行核实，形成发放清册，向县人社局、财政局提交资金申请及发放清册，申请拨付生活补贴资金，审核无误后，再由人社局通过银行转账方式拨付至特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局，特克斯县军马场、天山西部国有林管理局特克斯县分局将资金拨付至符合条件的中小学退休教师个人银行账户

受益人群和社会效益：让国有企业办中小学退休教师的基本生活得到更好保障，提高生活质量，减轻生活压力，确保民生保障政策落地见效

（一十三）项目名称：2026年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：伊州财金[2025]41号《关于提前下达2026年中央财政普惠金融发展专项资金的通知》

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：特克斯县人力资源和社会保障局

资金分配情况：上级专项转移支付收入

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 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、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年国有资本经营预算支出 23.62 万元。与上年预算相比增加 11.12 万元，增长 88.96%。主要原因是企业退休人员生活补贴安排全年，较上年增长。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 23.62 万元，与上年预算相比增加 23.62 万元，增长 100.00%。主要原因是据政策要求对预算科目进行了调整，将相关支出统一纳入本功能科目核算。

2. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 12.50 万元，下降 100.00%。主要原因是根据预算管理要求对科目进行了调整，原列本科目的支出已调整至对应功能科目，故本年无相关支出。

十、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 1.60 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 2026 年公务用车运行费与上年一致；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、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 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、关于特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年上半年结转结余 1,631.00 万元，包括：财政拨款 1,631.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮、第二轮支持资金伊州财行〔2025〕15 号结转 8.00 万元，主要用于：引进特聘专家，发放生活补助。

2. 伊犁州特克斯县技工学校教育基地建设项目结转 1,623.00 万元，主要用于：建设伊犁州特克斯县技工学校教育基地建设项目三期，新疆活动用房 1 栋、值班室 2 栋、厨房 1 栋、地下室消防水池 1 栋、发电机房 1 栋。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县人力资源和社会保障局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 15.11 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.51%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出，年初安排单位运行经费随之减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县人力资源和社会保障局政府采购预算 85.56 万元，其中：政府采购货物预算 10.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 75.18 万元。

2026 年，特克斯县人力资源和社会保障局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.58 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 83.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县人力资源和社会保障局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 160.50 平方米，价值 15.96 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 54.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 54.12 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 17.36 万元。

4. 其他资产价值 99.51 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 10,551.55 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 8,149.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 52.18 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		特克斯县人力资源和社会保障局			
部门联系人		阿克波塔	联系电话	13139914308	
年度绩效目标		<p>一是就业工作提质增效，完成城镇新增就业 2320 人等核心就业指标，高校毕业生就业率达 95%以上、城镇调查失业率控制在 5.5%以内，打造就业服务体系与劳务品牌，多举措稳定和扩大就业；二是社保体系健全完善，实现机关事业单位、城乡居民养老保险参保目标，各类保险覆盖率稳定 95%以上，筑牢基金安全防线，推进社保服务数字化、适老化，确保待遇按时足额发放，服务满意率保持 98%以上；三是人才队伍建设强化，规范事业单位人事全流程管理，完成公开招聘、职称评审等工作，精准引育紧缺和高层次人才，深化人事与薪酬制度改革，推动人事管理规范化、数字化、精细化；四是劳动关系和谐稳定，健全联合治欠与劳动监察机制，严厉打击欠薪行为，推进企业调解组织建设，完善裁调审衔接机制，实现 80%以上规上企业设立调解委员会，高效化解劳动争议；五是自身建设全面加强，深化政治理论学习，推进履职能力现代化，落实各项工作与支部建设制度，提升干部业务水平，创新宣传手段普及人社政策，打造过硬人社工作队伍。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3,320.50	
			本级安排	7,178.87	
		其他资金（万元）	其他	52.18	
		合计：		10,551.55	
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	登记失业人员再就业人数	≥950 人	重点工作计划	15
	数量指标	实现农村劳动力转移就业人次	≥4.05 万人次	重点工作计划	15
	数量指标	创业带动就业人数	≥670 人	重点工作计划	15
	数量指标	城镇新增就业人数	≥2320 人	重点工作计划	15
	数量指标	机关事业单位领取养老保险人数	≥3844 人	重点工作计划	15
	数量指标	城乡居民养老保险缴费人数	≥45196 人	重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		1995 年前退休[退职]人员 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活补贴资金			项目负责人	陈锋		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		伊州财建[2025]165 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，核定 1995 年前退休（退职）人数 69 名，做好资金申请拨付工作，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员基本养老金偏低问题，提高其生活保障水平。						
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	保障企业 1995 年前退休（退职）补助人数	>=69 人	计划标准	71 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		1995 年前退休人员生活补贴资金发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	退休人员信息核查完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		1995 年前退休人员投诉率	<=5%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		补助发放时限	<=12 月 28 日	计划标准	2025 年 12 月 25 日	6	直接赋分
成本 指标	经济 成本 指标	1995 年 12 月 31 日前退休人员生活补贴发放标准	< =120 元/人 /次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高退休人员待遇水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	退休人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局					
项目名称		2026 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金			项目负责人	周鲜艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	93.30	其中：财政拨款	93.30	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据伊州财社[2025]90 号关于提前下达 2026 年中央财政高校毕业生“三支一扶”计划补助资金预算的通知，为了特克斯县在岗“三支一扶”人员生活得到保障，为了特克斯县在岗“三支一扶”人员生活得到保障，根据上级文件精神，对在岗“三支一扶”发放生活补助和一次性安家费。特克斯县目前在岗“三支一扶”人员有 39 名，按标准发放工作生活补助，发放月份为 1 至 8 月；预计 9 月招募三支一扶人员 18 人，按照标准发放工作生活补助，发放月份为 2 个月；对于 2026 年符合条件 21 名“三支一扶”人员发放一次性安家费，有效促进“三支一扶”队伍稳定，吸引高校毕业生到基层干事创业，优化基层人才结构，推动乡村振兴等重点工作开展。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	以前年度招募“三支一扶”人员目前在岗人数	≥39 人	计划标准	51 人	4	按照完成比例赋分 工作资料
		2026 年招募“三支一扶”人员人数	≥18 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		发放安家费人数	≥21 人	计划标准	21 人	1	按照完成比例赋分 工作资料
		目前在岗人员发放工作生活补助次数	≥8 次	计划标准	12 次	3	按照完成比例赋分 工作资料
		2026 年招募“三支一扶”人员发放工作生活补助补助次数	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		安家费发放次数	=1 次	计划标准	1 次	3	直接赋分 工作资料
	质量指标	“三支一扶”人员在岗率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成“三支一扶”人员招募工作	≤10 月 31 日	计划标准	-	7	直接赋分 工作资料
		“三支一扶”人员发放补助时限	≤12 月 28 日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
		“三支一扶”人员安家费发放时限	≤4 月 30 日	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工作生活补助标准	<=2500 元/人/次	预算支出标准	2500 元/人/次	12	按照完成比例赋分 原始凭证

		一次性安家费发放标准	< =3000 元/人 /年	预算支出标准	3000 元/人 /年	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	发挥引导高校毕业生到基 层就业创业示范引领工作	作用 显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	“三支一扶”人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央财政就业补助资金				项目负责人	周鲜艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,400.00	其中：财政拨款	1,400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财社[2025]67 号《关于提前下达 2026 年中央财政就业补助资金预算的通知》，享受公益性岗位补贴贫困户人数 355 人、一般户人数 55 人、发放 12 次，享受社会保险补贴 2000 人次，享受高校毕业生求职创业补贴人数 6 人、一年发放一次，享受自主创业补贴人数 5 人、一年发放一次，享受就业见习补贴 17 人、发放 12 次；开展各类培训 3091 人，强化就业优先，健全就业促进机制，促进高质量充分就业，解决困难群体就业难题，防止返贫、保障社会稳定。						
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	享受公益性岗位补贴一般户人数	≥55 人	计划标准	60 人	1	按照完成比例赋分	工作资料
		享受公益性岗位补贴贫困户人数	>=355 人	计划标准	353 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发放公益性岗位补贴次数	=12 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受就业见习补贴人数	>=17 人	计划标准	29 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放就业见习补贴次数	=12 次	计划标准	12 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受自主创业补贴人数	>=5 人	计划标准	2 人	1	按照完成比例赋分	工作资料
		反映享受高校毕业生求职创业补贴人数	>=6 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		享受社会保险补贴人次	>=2000 人次	计划标准	6164 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受职业培训补贴人数	>=3091 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公益性岗位人员在岗率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		就业见习人员在岗率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自主创业补贴发放满 3 个月正常经营率	>=80%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		求职创业补贴发放满 3 个月后就业率	>=80%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		重点群体参保覆盖率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训师资质达标率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位补贴、就业见习补贴发放时限	<=12月28日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		职业培训补贴、社会保险补贴发放时限	<=12月28日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		自主创业补贴、求职创业补贴发放时限	<=12月28日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月公益性岗位补贴贫困户人均标准	<=1355元/人/月	计划标准	1081元/月/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月公益性岗位补贴一般户人均标准	<=1890元/人/月	计划标准	1540元/月/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每月见习补贴标准	<=1890元/人/月	计划标准	1540元/月/人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高校毕业生求职创业补贴人均标准	<=1000元/人	计划标准	1000元/年/人	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		自主创业补贴人均标准	<=5000元/人	计划标准	2000元/年/人	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能培训补贴人均标准	<=1291元/人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会保险补贴人均标准	<=1286.49元/人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	零就业家庭帮扶率	>=95%	计划标准	95%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年中央财政普惠金融发展专项资金				项目负责人	周鲜艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	93.00	其中：财政拨款	93.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据新财规[2020]9 号《关于印发新疆维吾尔自治区管理使用普惠金融发展专项资金实施细则的通知》文件精神，以年度创业贷款发放额大于等于 1000 万元为核心目标，专项资金安排支出用于符合政策规定条件的创业担保贷款给予一定贴息，减轻创业者和用人单位负担，支持劳动者自主创业，自谋职业，引导用人单位创造更多就业岗位，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾支持重要就业群体，小微企业，“三农”融资发展，推动普惠金融高质量发展。</p>						
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	创业贷款发放额	> =1000 万元	计划标准	436 万 元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		小额担保贷款发放次数	>=4 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	创业担保贷款回收率	> =95%	计划标准	95%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		创业担保贷款利率上限	LPR+1 50BP	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	财政部门拨付贴息资金时限	<=30 天	计划标准	30 天	4	直接赋分	工作资料
		创业贷款发放时限	<=12 月 28 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	不良贷款率	<=5%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放小额担保贷款贴息资金	< =23.2 5 万元 /次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	金融机构网点覆盖率	> =98%	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	> =98%	计划标准	98%	6	满意度赋分	工作资料
		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	> =98%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
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		胡启书	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财社[2025]99 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，企业基本养老保险扩面项目补助金用于 8 名社保经办机构工作人员开展企业基本养老保险扩面所需的差旅、运行等支出；全民参保登记计划实施项目补助金用于开展全民参保登记计划实施的宣传、印刷等支出，计划开展宣传 1 场次，每场次计划支出 4000 元；社会保险代办员项目补助金主要用于我局社保代办员人数为 4 人生活补助，以“制度深化、待遇稳升、服务提质、基金安全”为目标，聚焦参保群众需求与基金可持续性，构建更加公平、便捷、坚实的社保体系。</p>						
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	社保代办员人数	>=4 人	计划标准	3 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		社保代办员补助月数	>=7 个月	计划标准	7 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社保经办机构参与扩面工作人员人数	>=8 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民参保登记宣传活动场次	=1 场次	计划标准	-	2	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%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		社保代办员在岗率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社保经办机构工作人员在岗率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民参保登记活动举办时限	<=12 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		扩面任务完成时限	<=12 月 31 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		社保代办员补助发放时限	<=12 月 28 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	企业基本养老保险扩面项目补助金	< =2500 元/人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民参保登记宣传单场活动成本	< =0.4	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元/ 场次					
		代办员补助标准	< =750 元/人 /月	计划标准	750 元 /人/ 月	9	按照完成比例赋 分	原始凭证
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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		2026 年自治区就业补助资金			项目负责人	娜孜古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	78.70	其中：财政拨款	78.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊州财社[2025]101 号关于提前下达 2026 年自治区财政就业补助资金预算的通知，坚决贯彻自治区党委决策部署，多渠道促进就业创业，抓好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，加强创业政策扶持，通过奖励 15 名优秀劳务经纪人，转移劳动力就业 26 名人员；开展创新创业大赛赛前指导；购买服务委托第三方协助举办招聘会，协助摸排企业岗位信息等服务；开展职业指导 1 次，聘请专业人员开展职业指导；开展技工院校招聘会 2 场次；制作直播间 1 件背景墙；委托第三方打造 1 个零工市场（含场地改造、信息发布大屏、求职登记终端等设施）、3 个零工驿站（求职服务店、休息等候区信息宣传栏等基础服务设施）；委托第三方打造为 8 个乡镇打造 30 个基层网点就业服务网点，配置就业政策宣传展架、岗位信息公示栏、求职登记设施，配备至少 1 名专职就业信息员，负责开展岗位收集、政策宣讲、求职登记、职业介绍等服务；开展县级招聘 39 场次；开展项目制培训 2 个班次，培训 50 人，培训天数为 25 天。切实发挥创业带动就业倍增效应，扎实推进转移就业工作，促进高质量充分就业。</p>						
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	优秀劳务经纪人奖励人数	≥15 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村富余劳动力转移就业人数	≥28 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		创新创业大赛赛前指导次数	=1 次	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		委托第三方开展就业岗位信息归集与招聘服务次数	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方打造零工市场（驿站）次数	≥1 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方建设基层就业服务网点次数	≥1 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		职业指导开展场次	≥1 场次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		技工院校招聘会场次	≥2 次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		县级招聘会开展场次	≥39 场次	计划标准	52 场次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		技能照亮前程专项培训人数	≥50 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		职在新疆网络直播间背景制作数量	≥1 件	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		技能照亮前程专项培训天	≥25	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		数	天				分	
质量 指标	劳务经纪人持续从业率	> =90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	转移就业人员满3个月以上稳定就业率	> =80%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	参赛项目大赛入围率	> =50%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	岗位信息完整率	=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	零工市场（驿站）配置验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	基层就业服务网点配置验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	职业指导服务完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	招聘会参会企业到场率	> =95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	培训师资质达标率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	职在新疆网络直播间背景制作验收合格率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	
时效 指标	就业岗位信息归集完成时间	<=11 月30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	招聘会按期举办率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料	
	优秀劳务经纪人奖励金发放时限	<=6 月30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	零工市场（驿站）、基层就业服务网点建设完成时限	<=12 月31 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	
	职业指导活动举办时限	<=12 月31 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	
	职在新疆网络直播间背景制作完成时限	<=12 月31 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料	
	创新创业大赛赛前指导完成时限	<=12 月31 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	
	技能照亮前程专项培训完成时限	<=12 月31 日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	
	农村富余劳动力转移就业	<=12	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	

		对接完成时限	月 31 日					
成本 指标	经济 成本 指标	优秀劳务经纪人人均奖励	<=330 元/人	计划标准	5.9 万 元	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		创新创业大赛赛前指导费用	<=1 万元/ 场次	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		就业岗位信息归集与招聘 服务委托成本	<=13.8 万元/ 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展职业指导成本	<=1.2 万元/ 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		技工院校招聘会单场宣传 成本	<=1750 元/场 次	行业标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		职在新疆网络直播间背景 制作成本	<=0.35 万元/ 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		零工市场（驿站）培育委 托成本	<=20 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		基层网点五级经办及岗位 介绍服务委托成本	<=24 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		县级招聘会单场宣传成本	<=2435 .89 元 /场次	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		技能照亮前程专项培训人 均补助	<=48 元/人 /天	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农村富余劳动力转移就业 人均交通食宿费用	<=706. 96 元/ 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	通过多渠道宣传公共就业 服务政策，提升公共服务 机构公共就业服务能力	有效提升	计划标准	有效 促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		“三支一扶”人员单位社保经费（年初本级）				项目负责人	周鲜艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州人社发[2021]6 号关于实施伊犁州第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知，特克斯县目前在岗“三支一扶”人员有 39 名，为有效保障特克斯县在岗“三支一扶”人员社会保险和医疗保险待遇，为其按期缴纳社会保险和医疗保险，有效促进“三支一扶”队伍稳定，保障其在基层服务期间依法享受各项社保医疗待遇。						
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	缴纳社会保险人数	>=39 人	计划标准	61 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社会保险次数	>=2 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳城职养老保险人数	>=39 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳城职养老保险次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三支一扶”人员在岗率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社保医疗缴费时限	<=12 月 28 日	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳社保人均标准	< =1287 .4 元/ 人/次	预算支出标准	1244. 76 元/ 人	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳城职养老人均标准	< =245. 71 元/ 人	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领工作	作用显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	> =99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局					
项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助（年初本级）			项目负责人	娜仁花	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,800.00	其中：财政拨款	4,800.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>落实新政发[2015]105 号关于自治区机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见文件要求，建立更加公平，可持续的养老保险制度，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，建立健全基本养老金发放的筹资机制，资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。享受退休待遇 3844 人，财政补助 4800 万元，保证退休人员的工资按月足额发放。机关事业单位工作人员要按照国家、自治区规定切实履行缴费义务，享受相应的养老保险待遇，形成责任共担、统筹互济的养老保险筹资和分配机制。</p>					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放养老金人数	> =3844 人	计划标准	3713 人	8	按照完成比例赋分 工作资料
		发放养老待遇次数	>=12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	机关退休人员养老待遇资格认证完成率	> =98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		机关退休人员待遇调整落实完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		线上业务办理率	> =90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	养老金发放时限	<=12 月 25 日	计划标准	-	7	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	发放养老金标准	< =1040 .58 元 /人/ 次	计划标准	300 万 元	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	退休人员养老金水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		财政对企业职工基本养老保险的补助（年初本级）				项目负责人	娜仁花	
项目资金(万元)		年度预算总额	239.00	其中：财政拨款	239.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据新政办发[2018]153号《自治区人民政府办公厅印发关于统一规范自治区企业职工基本养老保险政策的通知》，我县企业离退休预计8074人，需求资金239万元，通过养老待遇的增资，有效提升企业退休职工养老待遇水平，高质量保障企业退休职工的生活。						
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	企业职工养老保险待遇领取人数	> =8074 人	计划标准	7731 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		企业退休职工养老金发放次数	>=12 次	计划标准	12次	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	企业退休职工待遇资格认定完成率	> =98%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		线上业务办理率	> =90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	企业退休职工基本养老保险上解时限	<=12 月28 日	计划标准	-	11	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	企业退休职工基本养老金人均水平	< =296. 01元/ 人	计划标准	275.5 1元/ 年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升退休人员养老金水平	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	退休人员满意度	> =98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		城乡居民基本养老保险财政代缴（年初本级）				项目负责人	娜仁花	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.05	其中：财政拨款	43.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新政发[2014]76号文件要求，预计贫困人员 4305 人。建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保障水平。						
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	财政代缴贫困人员人数	> =4305 人	计划标准	4260 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财政代缴补贴发放次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	批次发放异常处理完成率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		贫困人员财政代缴覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		代缴政策宣传覆盖率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	贫困人员财政代缴补贴发放时限	<=12 月 28 日	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	财政代缴贫困人员标准	< =100 元/人 /次	计划标准	100 元 /人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高城乡居民养老保障水平	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参保人员满意度	> =99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		城乡居民社会养老保险（年初本级）			项目负责人	娜仁花		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,342.96	其中：财政拨款	1,342.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新政发[2014]76号《自治区建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》文件要求，通过对45196人参保缴费，12524人领取待遇；死亡人员丧葬费544人，建立全覆盖的城乡居民养老保险制度，逐步缩小城乡差距，加大宣传力度，提高保障标准，完善激励机制，加大政府对城乡居民养老保险缴费补贴力度，强化长缴长得、多缴多得，增发缴费年限养老金，增加个人账户积累，切实提高城乡居民养老保障水平。						
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	城乡居民养老缴费参保人数	>=45196人	计划标准	46939人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民养老保险待遇人数	>=12524人	计划标准	11399人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放城乡居民养老保险待遇次数	>=12次	计划标准	12次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		丧葬费领取人数	>=544人	计划标准	785人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	待遇领取人员资格认证完成率	>=98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊群体（低保、特困、重度残疾）参保率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		丧葬补助发放后待遇停发执行率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城乡居民养老保险待遇发放时限	<=12月28日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		丧葬费发放时限	<=12月31日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		城乡居民养老保险年度缴费截止时限	<=12月31日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均缴费参保补助资金	<=29.22元/	计划标准	29.17元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			人					
		每次待遇发放资金	<=77.08元/人/次	计划标准	51.44万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		丧葬费标准	<=964元/人	计划标准	720元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城乡居民养老保障水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=96%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局					
项目名称		国有企业办中小学退休教师 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活待遇补贴资金				项目负责人	陈锋
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		依据伊州财建[2025]164 号《关于提前下达国有企业办中小学退休教师 2026 年 4 月至 2027 年 3 月生活待遇补贴资金预算的通知》文件精神，据实保障 2026 年 4 月-2027 年 3 月 7 名国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，有效提升退休教师的满意度与获得感，切实提高退休教师生活保障水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	国有企业办中小学退休教师生活补贴政策享受人数	>=7 人	计划标准	7 人	11	按照完成比例赋分 工作资料
		退休教师生活待遇补贴发放次数	>=4 次	计划标准	4 次	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	退休人员信息核查完成率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分 工作资料
		国有企业办中小学退休教师投诉率	<=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补贴发放时限	<=12 月 28 日	计划标准	-	8	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补贴资金	<=3571.42 元/人/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	发生群体上访事件	无	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	退休教师满意率	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		企业退休人员生活补贴（年初本级）			项目负责人	帕娜尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.61	其中：财政拨款	23.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据新政办发[2010]168号《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的通知》，为切实保障企业退休职工的基本生活，将生活补贴 23.616 万元发放给 164 名企业退休人员，切实解决参加城镇企业职工基本养老保险社会统筹的退休较早人员养老金偏低的问题，提升其生活波张水平，确保老有所依、老有所养。						
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	发放企业退休人员生活补贴人数	< =164 人	计划标准	173 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放企业退休人员生活补贴次数	=12 次	计划标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	退休人员信息核查完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		退休人员生存状态核查完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标		发放补贴时限	<=12 月 28 日	计划标准	-	13	直接赋分
成本 指标	经济 成本 指标	每次企业退休人员补贴标准	< =120 元/人 /次	预算支出标准	120 人 /月/ 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提高企业退休人员生活水平	有效 提高	计划标准	持续 提高	20	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	98%	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		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		自有资金（毕业生职业体验周专项资金）			项目负责人	娜孜古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.62	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.62	
项目总体目标		根据《关于申请拨付高校毕业生职业体验周活动专项资金的报告》，毕业生职业体验周专项资金用于组织开展高校毕业生职业体验周活动，组织 30 名高校毕业生参加职业体验，让高校毕业生了解旅游行业产业链的岗位设置、工作流程，根据各岗位实际开展实操，结合岗位所学，提升综合应用能力，根据我县实际产业特色和资源优势设置多样化的体验方向，帮助高校毕业生提升职业认知和实践能力。						
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	高校毕业生体验职业体验周人数	>=30 人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		高校毕业生体验职业体验天数	>=5 天	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	体验单位评价反馈留存率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	职业体验周服务完成时限	<=10 月 31 日	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人身意外伤害险人均标准	<=40 元/人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		体验期间食宿补助人均标准	< =100 元/人 /天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	提升毕业生就业适配能力	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	毕业生满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		自有资金（岗位归集专项资金）			项目负责人	法米拉		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.57	
项目总体目标		根据关于印发《自治区就业岗位信息归集发布实施方案》的通知，计划购买服务 1 次，委托第三方协助举办招聘会，补充人社服务专员力量，协助摸排企业岗位信息，归集用人单位在当地用工岗位信息等服务，从 3 月开始至 12 月，共计 10 个月，每月平均服务费标准为 7574.6 元，预计成本 75746 元。最大限度挖掘辖区事业单位就业岗位、及时归集发布岗位信息，以满足 2025 年全区新成长劳动力、登记失业人员、新就业人员等就业需求。						
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	委托第三方开展岗位归集服务次数	>=1 次	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		岗位归集服务开展月数	>=10 个月	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务成果验收通过率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托第三方开展岗位归集服务时限	<=12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月平均服务费	<=7574.6 元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进稳定就业	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	>=90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料
		受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	6	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		自有资金（技能乐业项目）				项目负责人	马天娥	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.47	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.47	
项目总体目标		根据《“技能照亮前程”培训行动“技能乐业”项目制培训资金的报告》，严格按照“岗位需求+技能培训+技能评价+就业服务”四位一体项目制培训，开设2个班次，培训195人，其中A类职业（工种）培训165人，C类职业（工种）30人，通过提供职业技能培训，增强培训人员就业竞争力和岗位适配度，拓宽就业渠道，助力乡村振兴和县域经济发展。						
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	享受A类职业（工种）培训人数	>=165人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		享受C类职业（工种）培训人数	>=30人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		A类职业（工种）培训天数	>=35天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		C类职业（工种）培训天数	>=25天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴职业技能培训机构申请材料归档完整率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训资金拨付完成时限	≤12月25日	计划标准	-	11	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	A类职业（工种）培训平均标准	<=719.58元/人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		C类职业（工种）培训标准	<=1200元/人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进稳定就业	有效促进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		自有资金（就业创业引导资金）			项目负责人	娜孜古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	24.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	24.46	
项目总体目标		根据《就业创业引导资金报告》，通过奖补创业小龙头企业 5 家、奖补金牌劳务经纪人 6 人、奖补跨省外出务工人员 75 人、奖补派驻站干部 1 人 3.6 万元、奖补随队干部奖励补贴 1 人、奖补高质量充分就业乡镇 1 个、奖补高质量充分就业村（社区）1 个，充分发挥先进典型的示范引领作用，在全社会营造就业光荣、劳动致富的社会氛围，推动高质量充分就业。						
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	奖补创业小龙头企业	>=5 家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补劳务经纪人	>=6 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补跨省外出务工人员补贴	>=75 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补派驻干部人数	>=1 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补随队干部人数	>=1 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补高质量充分就业乡镇数	>=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补高质量充分就业村数	>=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补小龙头企业申请资料归档完整率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补劳务经纪人申请资料归档完整率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补外出务工人员申请资料归档完整率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补派驻干部申请资料归档完整率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补随队干部补贴申请资料归档完整	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补高质量充分就业乡镇补贴申请资料归档完整率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补高质量充分就业村补贴申请资料归档完整率	=100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	创业小龙头企业奖补资金发放时限	<=2 月 28	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	

			日					
		劳务经纪人奖补资金发放时限	<=2月28日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		跨省外出务工人员奖补资金发放时限	<=12月28日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		派驻干部奖补资金发放时限	<=2月28日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		随队干部补贴奖补资金发放时限	<=2月28日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		高质量充分就业乡镇奖补发放时限	<=12月28日前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		高质量充分就业村奖补发放时限	<=12月28日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	奖补创业小龙头企业补助标准	<=1万元/家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补劳务经纪人补助标准	<=1万元/人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补跨省外出务工人员补助标准	<=1008.03元/人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补派驻干部补助标准	<=3.60万元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补随队随队干部补助标准	<=0.50万元/人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补高质量充分就业乡镇标准	<=0.8万元/个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补高质量充分就业村标准	<=1万元/个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	促进稳定就业	有效	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料

指标	效益 指标		促进				分	
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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		自有资金（离退休党支部返还党费）			项目负责人		王新艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.52	
项目总体目标		根据《关于印发〈自治区直属机关基层党组织党费收缴、使用和管理办法（试行）〉的通知》（新党直字[2021]22号），离退休干部党支部党费返还，用于党的活动，作为党员经费教育的补充，包括教育培训党员、慰问离退休干部职工党员、表彰优秀共产党员等，预计慰问退休干部6名，计划开展党员活动1次，活动人次15人，通过慰问传递组织关怀，提升离退休党员的获得感，通过党员活动深化党性教育，增强基层党组织凝聚力。						
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	慰问退休干部人数	≥6人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员活动场次	≥1次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员活动人次	≥15人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问对象签收确认率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		党员活动人员参与率	>=90%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动完成时限	≤10月31日	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
党员活动完成时限		≤12月25日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	慰问退休干部人均标准	<=500元/人	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展党员活动成本	<=147.2元/人/次	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升基层党组织凝聚力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县人力资源和社会保障局						
项目名称		自有资金（县外疆内劳动力转移就业补助经费）			项目负责人		娜孜古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.53	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.53	
项目总体目标		根据《县外疆内劳动力转移就业补助经费使用方案》，计划组织 50 人次劳动力开展疆内跨县转移就业，用于补贴转移过程中的交通、食宿及办公等费用，为转移人员提供安全有序的输送服务，保障劳动力顺利抵达就业岗位，通过补助降低转移成本，提高劳动力外出就业的积极性，推动县域转移就业人数稳步增长，巩固本地就业局势。通过专项补助保障转移过程安全有序，实现劳动力顺利抵达就业岗位，推动年度转移就业人数稳步增长，助力群众通过就业稳定增收，落实自治区稳就业、促增收的工作要求。						
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	县外疆内劳动力转移人次	≥32人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		转移就业外出考察及下乡监督检查次数	≥16次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	县外疆内劳动力转移补贴申请档案完整率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		转移就业监督检查问题整改完成率	>=80%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	县外疆内劳动力转移完成时限	≤12月25日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		转移就业外出考察及下乡监督检查完成时限	≤12月25日	计划标准	-	14	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动力转移人均成本	<=479.84元/人	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		转移就业外出考察及下乡监督检查交通费用	<=625元/次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效拓宽县域劳动力就业渠道	有效拓宽	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	转移就业人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(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。

特克斯县人力资源和社会保障局

2026年2月24日