

关于喀什地区及地区本级 2026 年社会保险基金预算的说明

喀什地区及地区本级 2026 年社会保险基金预算的报告已报喀什地区行署和人大工委同意，现将有关情况公布如下：

2026 年，喀什地区社会保险基金预算总收入 1504436 万元，预算总支出 1436750 万元，预算年末滚存结余 2308996 万元；喀什地区本级社会保险基金预算总收入 1326440 万元，预算总支出 1310207 万元，预算年末滚存结余 1702720 万元。分项情况如下：

一、喀什地区社会保险基金预算

（一）城乡居民基本养老保险基金

本年预算收入 177996 万元，其中：基本养老保险费收入 46605 万元，财政补贴收入 18016 万元，利息收入 504 万元。本年预算支出 126543 万元，其中，基本养老待遇支出 115821 万元。预算年末滚存结余 606276 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

本年预算收入 507283 万元，其中：基本养老保险费收入 496117 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 6119 万元。本年预算支出 506976 万元，其中：基本养老待遇支出 477729 万元。预算年末滚存结余 668025 万元。

（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金

本年预算收入 352883 万元，其中：基本医疗保险费收入 341502 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 9746 万元。本年

预算支出 340370 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 329121 万元。预算年末滚存结余 607515 万元。

（四）居民基本医疗保险基金

本年预算收入 466274 万元，其中：个人缴费收入 162275 万元，财政补贴收入 296151 万元，利息收入 5059 万元。本年预算支出 462861 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 398131 万元、大病保险支出 64481 万元。预算年末滚存结余 427180 万元。

二、喀什地区本级社会保险基金预算

（一）机关事业单位基本养老保险基金

本年预算收入 507283 万元，其中：基本养老保险费收入 496117 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 6119 万元。本年预算支出 506976 万元，其中：基本养老待遇支出 477729 万元。预算年末滚存结余 668025 万元。

（二）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金

本年预算收入 352883 万元，其中：基本医疗保险费收入 341502 万元，财政补贴收入 0 万元，利息收入 9746 万元。本年预算支出 340370 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 329121 万元。预算年末滚存结余 607515 万元。

（三）居民基本医疗保险基金

本年预算收入 466274 万元，其中：个人缴费收入 162275 万元，财政补贴收入 296151 万元，利息收入 5059 万元。本年预算支出 462861 万元，其中，基本医疗保险待遇支出 398131 万元、大病保险支出 64481 万元。预算年末滚存结余 427180 万元。

三、其他需要说明的情况

企业职工基本养老保险实行全国统筹，工伤保险和失业保险实行自治区级统筹，以上保险基金预算编制到自治区级，地区级及以下不再编制预算。机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险(含生育保险)和城乡居民基本医疗保险实行地区级统筹，地区本级数据即为全地区数据。

附表一：喀什地区 2025 年社会保险基金预算执行情况和
2026 年社会保险基金预算安排平衡表

附表二：喀什地区 2025 年社会保险基金预算收入执行情况表

附表三：喀什地区 2025 年社会保险基金预算支出执行情况表

附表四：喀什地区 2025 年社会保险基金预算结余情况表

附表五：喀什地区 2026 年社会保险基金预算收入安排表

附表六：喀什地区 2026 年社会保险基金预算支出安排表

附表七：喀什地区 2026 年社会保险基金预算结余安排表

附表八：喀什地区本级 2025 年社会保险基金预算执行情况
和 2026 年社会保险基金预算安排平衡表

附表九：喀什地区本级 2025 年社会保险基金预算收入执行
情况表

附表十：喀什地区本级 2025 年社会保险基金预算支出执行
情况表

附表十一：喀什地区本级 2025 年社会保险基金预算结余情
况表

附表十二：喀什地区本级 2026 年社会保险基金预算收入安
排表

附表十三：喀什地区本级 2026 年社会保险基金预算支出安
排表

附表十四：喀什地区本级 2026 年社会保险基金预算结余安
排表

表一：喀什地区2025年社会保险基金预算执行情况和2026年社会保险基金预算安排平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
科目代码	科目名称	2025年 预计执行数	2026年 预算数	科目代码	科目名称	2025年 预计执行数	2026年 预算数
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			20901	一、企业职工基本养老保险基金支出		
10202	二、失业保险基金收入			20902	二、失业保险基金支出		
10203	三、职工基本医疗保险基金收入	337562	352883	20903	三、职工基本医疗保险基金支出	310372	340370
10204	四、工伤保险基金收入			20904	四、工伤保险基金支出		
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入	91561	84290	20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出	25024	32837
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	507162	507283	20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	444949	506976
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	470065	466274	20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	451949	462861
102	社会保险基金收入合计	1406350	1410730	209	社会保险基金支出合计	1232294	1343044
11008	社会保险基金上年结余收入	2067253	2241310	23009	社会保险基金年终结余	2241309	2308996
11017	社会保险基金上级补助收入	92337	93706	23018	社会保险基金补助下级支出	92337	93706
11018	社会保险基金下级上解收入			23019	社会保险基金上解上级支出		
	总计	3565940	3745746		总计	3565940	3745746

表二：喀什地区2025年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算 调整数	2025年预计 执行数	预计执行数为 预算数的%
全地区社会保险基金收入合计	1476621	1498687	101.49%
其中：保险费收入	1015758	1029003	101.30%
财政补贴收入	303491	303997	100.17%
利息收入	24956	28143	112.77%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	186394	183898	98.66%
其中：保险费收入	46460	46460	100.00%
财政补贴收入	15184	15184	100.00%
利息收入	2731	3466	126.91%
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	492798	507162	102.91%
其中：保险费收入	477661	492267	103.06%
财政补贴收入			
利息收入	9542	9872	103.46%
四、职工基本医疗保险基金收入	329592	337562	102.42%
其中：保险费收入	318652	325240	102.07%
财政补贴收入			
利息收入	9256	9746	105.29%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	467837	470065	100.48%
其中：保险费收入	172985	165036	95.40%
财政补贴收入	288307	288813	100.18%
利息收入	3427	5059	147.62%
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表三：喀什地区2025年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算调整数	2025年预计执行数	预计执行数为预算数的%
全地区社会保险基金支出合计	1363923	1324631	97.12%
其中：社会保险待遇支出	1283264	1230535	95.89%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	117327	117361	100.03%
其中：基本养老待遇支出	106740	106760	100.02%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	446927	444949	99.56%
其中：基本养老待遇支出	444096	439659	99.00%
四、职工基本医疗保险基金支出	347720	310372	89.26%
其中：基本医疗保险待遇支出	342508	299201	87.36%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	451949	451949	100.00%
其中：基本医疗保险待遇支出	389920	384915	98.72%
大病保险支出	61780	65733	106.40%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			

表四：喀什地区2025年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项目	2025年年末累计 结余预算调整数	2025年年末累计 结余预计数	预计结余数为 预算数的%
全地区社会保险基金年末累计结余	2136546	2241309	104.90%
一、企业职工基本养老保险基金年末 累计结余			
二、城乡居民基本养老保险基金年末 累计结余	550274	554822	100.83%
三、机关事业单位基本养老保险基金年末 累计结余	654787	667718	101.97%
四、职工基本医疗保险基金年末累计 结余	518505	595002	114.75%
五、城乡居民基本医疗保险基金年末 累计结余	412980	423767	102.61%
六、工伤保险基金年末累计结余			
七、失业保险基金年末累计结余			

表五：喀什地区2026年社会保险基金预算收入安排表

单位：万元

项目	2025年预计 执行数	2026年 预算数	预算数为上年预 计执行数的%
全地区社会保险基金收入合计	1498687	1504436	100.38%
其中：保险费收入	1029003	1046499	101.70%
财政补贴收入	303997	314167	103.35%
利息收入	28143	21428	76.14%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	183898	177996	96.79%
其中：保险费收入	46460	46605	100.31%
财政补贴收入	15184	18016	118.65%
利息收入	3466	504	14.54%
上级补助收入	92337	93706	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	507162	507283	100.02%
其中：保险费收入	492267	496117	100.78%
财政补贴收入	0	0	
利息收入	9872	6119	61.98%
四、职工基本医疗保险基金收入	337562	352883	104.54%
其中：保险费收入	325240	341502	105.00%
财政补贴收入	0	0	
利息收入	9746	9746	100.00%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	470065	466274	99.19%
其中：保险费收入	165036	162275	98.33%
财政补贴收入	288813	296151	102.54%
利息收入	5059	5059	100.00%
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表六：喀什地区2026年社会保险基金预算支出安排表

单位：万元

项目	2025年预计 执行数	2026年 预算数	预算数为上年 预计执行数的%
全地区社会保险基金支出合计	1324631	1436750	108.46%
其中：社会保险待遇支出	1230535	1320802	107.34%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	117361	126543	107.82%
其中：基本养老待遇支出	106760	115821	108.49%
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	444949	506976	113.94%
其中：基本养老待遇支出	439659	477729	108.66%
四、职工基本医疗保险基金支出	310372	340370	109.67%
其中：基本医疗保险待遇支出	299201	329121	110.00%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	451949	462861	102.41%
其中：基本医疗保险待遇支出	384915	398131	103.43%
大病保险支出	65733	64481	98.10%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			

表七：喀什地区2026年社会保险基金预算结余安排表

单位：万元

项目	2025年年末累计 结余预计数	2026年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
全地区社会保险基金年末累计结余	2241309	2308996	103.02%
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余			
二、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	554822	606276	109.27%
三、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	667718	668025	100.05%
四、职工基本医疗保险基金年末累计结余	595002	607515	102.10%
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	423767	427180	100.81%
六、工伤保险基金年末累计结余			
七、失业保险基金年末累计结余			

表八：喀什地区本级2025年社会保险基金预算执行情况和2026年社会保险基金预算安排平衡表

单位：万元

收 入				支 出			
科目代码	科目名称	2025年 预计执行数	2026年 预算数	科目代码	科目名称	2025年 预计执行数	2026年 预算数
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			20901	一、企业职工基本养老保险基金支出		
10202	二、失业保险基金收入			20902	二、失业保险基金支出		
10203	三、职工基本医疗保险基金收入	337562	352883	20903	三、职工基本医疗保险基金支出	310372	340370
10204	四、工伤保险基金收入			20904	四、工伤保险基金支出		
10210	五、城乡居民基本养老保险基金收入			20910	五、城乡居民基本养老保险基金支出		
10211	六、机关事业单位基本养老保险基金收入	507162	507283	20911	六、机关事业单位基本养老保险基金支出	444949	506976
10212	七、城乡居民基本医疗保险基金收入	470065	466274	20912	七、城乡居民基本医疗保险基金支出	451949	462861
102	社会保险基金收入合计	1314789	1326440	209	社会保险基金支出合计	1207270	1310207
11008	社会保险基金上年结余收入	2067253	2241310	23009	社会保险基金年终结余	2174772	2257543
11017	社会保险基金上级补助收入			23018	社会保险基金补助下级支出		
11018	社会保险基金下级上解收入			23019	社会保险基金上解上级支出		
	总计	3382042	3567750		总计	3382042	3567750

表九：喀什地区本级2025年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算 调整数	2025年预计 执行数	预计执行数为 预算数的%
全地区社会保险基金收入合计	1290227	1314789	101.90%
其中：保险费收入	969298	982543	101.37%
财政补贴收入	288307	288813	100.18%
利息收入	22225	24677	111.03%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	492798	507162	102.91%
其中：保险费收入	477661	492267	103.06%
财政补贴收入	0	0	
利息收入	9542	9872	103.46%
四、职工基本医疗保险基金收入	329592	337562	102.42%
其中：保险费收入	318652	325240	102.07%
财政补贴收入	0	0	
利息收入	9256	9746	105.29%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	467837	470065	100.48%
其中：保险费收入	172985	165036	95.40%
财政补贴收入	288307	288813	100.18%
利息收入	3427	5059	147.62%
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表十：喀什地区本级2025年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2025年预算调整数	2025年预计执行数	预计执行数为预算数的%
全地区社会保险基金支出合计	1246596	1207270	96.85%
其中：社会保险待遇支出	1176524	1123775	95.52%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	446927	444949	99.56%
其中：基本养老待遇支出	444096	439659	99.00%
四、职工基本医疗保险基金支出	347720	310372	89.26%
其中：基本医疗保险待遇支出	342508	299201	87.36%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	451949	451949	100.00%
其中：基本医疗保险待遇支出	389920	384915	98.72%
大病保险支出	61780	65733	106.40%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			

表十一：喀什地区本级2025年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项目	2025年年末累计 结余预算调整数	2025年年末累计 结余预计数	预计结余数为 预算数的%
全地区社会保险基金年末累计结余	1586272	1686487	106.32%
一、企业职工基本养老保险基金年末 累计结余			
二、城乡居民基本养老保险基金年末 累计结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金年末 累计结余	654787	667718	101.97%
四、职工基本医疗保险基金年末累计 结余	518505	595002	114.75%
五、城乡居民基本医疗保险基金年末 累计结余	412980	423767	102.61%
六、工伤保险基金年末累计结余			
七、失业保险基金年末累计结余			

表十二：喀什地区本级2026年社会保险基金预算收入安排表

单位：万元

项目	2025年预计 执行数	2026年 预算数	预算数为上年预 计执行数的%
全地区社会保险基金收入合计	1314789	1326440	100.89%
其中：保险费收入	982543	999894	101.77%
财政补贴收入	288813	296151	102.54%
利息收入	24677	20924	84.79%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	507162	507283	100.02%
其中：保险费收入	492267	496117	100.78%
财政补贴收入			
利息收入	9872	6119	61.98%
四、职工基本医疗保险基金收入	337562	352883	104.54%
其中：保险费收入	325240	341502	105.00%
财政补贴收入			
利息收入	9746	9746	100.00%
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	470065	466274	99.19%
其中：保险费收入	165036	162275	98.33%
财政补贴收入	288813	296151	102.54%
利息收入	5059	5059	100.00%
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表十三：喀什地区本级2026年社会保险基金预算支出安排表

单位：万元

项目	2025年预计 执行数	2026年 预算数	预算数为上年 预计执行数的%
全地区社会保险基金支出合计	1207270	1310207	108.53%
其中：社会保险待遇支出	1123775	1204981	107.23%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基本养老待遇支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	444949	506976	113.94%
其中：基本养老待遇支出	439659	477729	108.66%
四、职工基本医疗保险基金支出	310372	340370	109.67%
其中：基本医疗保险待遇支出	299201	329121	110.00%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	451949	462861	102.41%
其中：基本医疗保险待遇支出	384915	398131	103.43%
大病保险支出	65733	64481	98.10%
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险待遇支出			

表十四：喀什地区本级2026年社会保险基金预算结余安排表

单位：万元

项目	2025年年末累计 结余预计数	2026年年末累计 结余预算数	预算数为上年 预计数的%
全地区社会保险基金年末累计结余	1686487	1702720	100.96%
一、企业职工基本养老保险基金年末累计结余			
二、城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
三、机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	667718	668025	100.05%
四、职工基本医疗保险基金年末累计结余	595002	607515	102.10%
五、城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	423767	427180	100.81%
六、工伤保险基金年末累计结余			
七、失业保险基金年末累计结余			

喀什地区社会保险基金预算区域绩效目标表

(2026年度)

喀什地区

险种名称		城乡居民基本养老保险		
中央主管部门及相关部门		人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局		
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门及相关部门	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	
资金情况	收入预算金额(亿元):	27.17		
	支出预算金额(亿元):	22.02		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。 目标2:基金运行规范安全。 目标3:基金使用效率逐步提升。	目标1:本年度内基金收支平衡。 目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。 目标3:本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥4.66亿元
			社会保险待遇支出	≤11.58亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥15%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥50%
			其他支出占基金支出比重	≤1%
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位
			待遇发放及时性	在规定时限内发放到位
	成本指标	本年度委托投资费用与本年度委托投资收益比值(可根据实际情况选择是否设置该指标)	无此指标。	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	不低于3个月整存整取定期存款利率。
社会效益指标		月基础养老金水平	≥267元/月	
服务对象满意度指标		参保人员满意度	≥99%	

喀什地区社会保险基金预算区域绩效目标表

(2026 年度)

喀什地区

险种名称		机关事业单位基本养老保险		
中央主管部门及相关部门		人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局		
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门及相关部门	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	
资金情况	收入预算金额（亿元）：	50.73		
	支出预算金额（亿元）：	50.70		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标1：基金中长期收支平衡，增强基金可持续性。 目标2：基金运行规范安全。 目标3：基金使用效率逐步提升。	目标1：本年度内基金收支平衡。 目标2：本年度内基金运行规范，收支管理方面无突出问题。 目标3：本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥49.61亿元
			社会保险待遇支出	≤47.77亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥97.8%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥94.23%
			其他支出占基金支出比重	≤0.1%
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位
	待遇发放及时性		在规定时限内发放到位	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	不低于3个月整存整取定期存款利率。
		社会效益指标	养老金替代率	≥74%
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥15个月
		服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%

喀什地区社会保险基金预算区域绩效目标表

(2026 年度)

喀什地区

险种名称		职工基本医疗保险		
中央主管部门及相关部门		国家医疗保障局、财政部、税务总局		
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门及相关部门	新疆维吾尔自治区医疗保障局、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	
资金情况	收入预算金额 (亿元) :	35.29		
	支出预算金额 (亿元) :	34.04		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标1: 基金中长期收支平衡, 增强基金可持续性。 目标2: 基金运行规范安全。 目标3: 基金使用效率逐步提升。	目标1: 本年度内基金收支平衡。 目标2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 目标3: 本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥ 34.8 亿元
			社会保险待遇支出	≤ 32.91 亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	$\geq 95\%$
			社会保险待遇支出占基金支出比重	$\geq 95\%$
			其他支出占基金支出比重	$< 5\%$
	时效指标	待遇支付及时性	在规定时限内拨付到位	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	不低于三个月整存整取定期存款基准利率
		社会效益指标	政策范围内住院费用报销比例	75%左右
			政策范围内门诊费用报销比例	65%左右
可持续影响指标		基金静态可支付月数	≥ 15 个月	
服务对象满意度指标	参保人员满意度	$\geq 90\%$		

喀什地区社会保险基金预算区域绩效目标表

(2026 年度)

喀什地区

险种名称		城乡居民医疗保险		
中央主管部门及相关部门		国家医疗保障局、财政部、税务总局		
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门及相关部门	新疆维吾尔自治区医疗保障局、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	
资金情况	收入预算金额(亿元):	46.63		
	支出预算金额(亿元):	46.29		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。 目标2:基金运行规范安全。 目标3:基金使用效率逐步提升。	目标1:本年度内基金收支平衡。 目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。 目标3:本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥16.23亿元
			社会保险待遇支出	≤39.81亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥30%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥85%
			其他支出占基金支出比重	<0.1%
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位
	待遇支付及时性		在规定时限内支付待遇	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	不低于3个月整存整取定期存款利率。
		社会效益指标	政策范围内住院费用报销比例	75%左右
			政策范围内门诊费用报销比例	65%左右
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥9个月
服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%		

喀什地区本级社会保险基金预算区域绩效目标表

(2026 年度)

喀什地区本级

险种名称		机关事业单位基本养老保险		
中央主管部门及相关部门		人力资源社会保障部、财政部、国家税务总局		
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门及相关部门	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	
资金情况	收入预算金额(亿元)	50.73		
	支出预算金额(亿元)	50.70		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标		年度目标	
	目标1: 基金中长期收支平衡, 增强基金可持续性。 目标2: 基金运行规范安全。 目标3: 基金使用效率逐步提升。		目标1: 本年度内基金收支平衡。 目标2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 目标3: 本年度内基金使用效率得到提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥49.61亿元
			社会保险待遇支出	≤47.77亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥97.8%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥94.23%
			其他支出占基金支出比重	≤0.1%
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位
	待遇发放及时性		在规定时限内发放到位	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	不低于3个月整存整取定期存款利率。
		社会效益指标	养老金替代率	≥74%
可持续影响指标		基金静态可支付月数	≥15个月	
服务对象满意度指标		参保人员满意度	≥90%	

喀什地区本级社会保险基金预算区域绩效目标表

(2026 年度)

喀什地区本级

险种名称		职工基本医疗保险		
中央主管部门及相关部门		国家医疗保障局、财政部、税务总局		
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门及相关部门	新疆维吾尔自治区医疗保障局、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	
资金情况	收入预算金额(亿元):	35.29		
	支出预算金额(亿元):	34.04		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。 目标2:基金运行规范安全。 目标3:基金使用效率逐步提升。	目标1:本年度内基金收支平衡。 目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。 目标3:本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥34.8亿元
			社会保险待遇支出	≤32.91亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥95%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥95%
			其他支出占基金支出比重	<5%
	时效指标	待遇支付及时性	在规定时限内拨付到位	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	不低于三个月整存整取定期存款基准利率
		社会效益指标	政策范围内住院费用报销比例	75%左右
			政策范围内门诊费用报销比例	65%左右
可持续影响指标		基金静态可支付月数	≥15个月	
服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%		

喀什地区本级社会保险基金预算区域绩效目标表

(2026 年度)

喀什地区本级

险种名称		城乡居民医疗保险		
中央主管部门及相关部门		国家医疗保障局、财政部、税务总局		
省级财政部门	新疆维吾尔自治区财政厅	省级主管部门及相关部门	新疆维吾尔自治区医疗保障局、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局	
资金情况	收入预算金额(亿元):	46.63		
	支出预算金额(亿元):	46.29		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行,参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标1:基金中长期收支平衡,增强基金可持续性。 目标2:基金运行规范安全。 目标3:基金使用效率逐步提升。	目标1:本年度内基金收支平衡。 目标2:本年度内基金运行规范,收支管理方面无突出问题。 目标3:本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会保险费收入	≥16.23亿元
			社会保险待遇支出	≤39.81亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	≥30%
			社会保险待遇支出占基金支出比重	≥85%
			其他支出占基金支出比重	<0.1%
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位
	待遇支付及时性		在规定时限内支付待遇	
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	不低于3个月整存整取定期存款利率。
		社会效益指标	政策范围内住院费用报销比例	75%左右
			政策范围内门诊费用报销比例	65%左右
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	≥9个月
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥90%	