

# 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 2023 年 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位概况

### 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、政策规章;拟订民政事业发展规划并组织实施。

(2) 负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等相关职责。

(3) 承担县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任,承担职责范围内的党建责任。

(4) 指导加强和完善城乡基层政权及社区治理,推动基层民主政治建设;指导城乡社区服务体系建设。

(5) 负责指导乡级以下行政区划调整、行政区域界定和变更、地名命名、更名申报审核工作。

(6) 指导婚姻登记、殡葬服务机构管理,推进婚俗和殡葬改革。

(7) 负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划,指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理,推进社会养老服务体系建设和管理。

(8) 负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作;健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(9) 负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作;指导救助管理和机构建设工作。

(10) 促进慈善事业发展;指导社会捐助,监督慈善行为。

(11) 指导残障福利和康复辅助器具相关工作。

(12) 负责拟定社会工作发展规划,会同有关单位指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(13) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：行政办公室、综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位编制数 44，实有人数 60 人，其中：在职 44 人，增加 3 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	34703.61	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	33365.25	202 外交支出	
其中：一般财力	2309.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	31055.67	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1338.36	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	1338.36	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	33274.78
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		210 卫生健康支出	38.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	468.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	468.42	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	52.48
基金预算拨款	468.42	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	1806.78
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>35172.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>35172.04</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 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	33274. 78	332 74. 78	2219 .11	31055.6 7							
208	02		民政管理事 务	564.22	564 .22	529. 22	35.00							
208	02	01	行政运行	529.22	529 .22	529. 22								
208	02	99	其他民政管 理事务支出	35.00	35. 00		35.00							
208	05		行政事业单 位养老支出	94.67	94. 67	94.6 7								
208	05	01	行政单位离 退休	30.47	30. 47	30.4 7								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	64.20	64. 20	64.2 0								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	10		社会福利	2139.15	2139.15	46.43	2092.72								
208	10	01	儿童福利	2082.97	2082.97		2082.97								
208	10	02	老年福利	46.43	46.43	46.43									
208	10	06	养老服务	9.75	9.75		9.75								
208	11		残疾人事业	1583.92	1583.92		1583.92								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1583.92	1583.92		1583.92								
208	19		最低生活保障	22464.29	22464.29		22464.29								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	903.12	903.12		903.12								



功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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	上级国有资本经营预算安排的转移支付		财政专户（教育收费）	单位资金
208	19	02	农村最低生活保障金支出	21561.17	21561.17		21561.17							
208	20		临时救助	1983.62	1983.62		1983.62							
208	20	01	临时救助支出	1982.62	1982.62		1982.62							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00		1.00							
208	21		特困人员救助供养	357.28	357.28		357.28							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	291.87	291.87		291.87							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	65.41	65.41		65.41							
208	25		其他生活救助	140.15	140.15		140.15							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	25	01	其他城市生活救助	3.75	3.75		3.75								
208	25	02	其他农村生活救助	136.40	136.40		136.40								
208	99		其他社会保障和就业支出	3947.48	3947.48	1548.79	2398.69								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3947.48	3947.48	1548.79	2398.69								
210			卫生健康支出	38.00	38.00	38.00									
210	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00									
210	11	01	行政单位医疗	33.71	33.71	33.71									
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28									
221			住房保障支出	52.48	52.48	52.48									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02		住房改革支出	52.48	52.48	52.48									
221	02	01	住房公积金	52.48	52.48	52.48									
229			其他支出	1806.78	1338.36				1338.36					468.42	
229	60		彩票公益金安排的支出	1806.78	1338.36				1338.36					468.42	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1806.78	1338.36				1338.36					468.42	
			合计	35172.04	34703.61	2309.58	31055.67		1338.36					468.42	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	33274.78	623.89	32650.89
208	02		民政管理事务	564.22	529.22	35.00
208	02	01	行政运行	529.22	529.22	
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00		35.00
208	05		行政事业单位养老支出	94.67	94.67	
208	05	01	行政单位离退休	30.47	30.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	
208	10		社会福利	2139.15		2139.15
208	10	01	儿童福利	2082.97		2082.97
208	10	02	老年福利	46.43		46.43
208	10	06	养老服务	9.75		9.75
208	11		残疾人事业	1583.92		1583.92
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1583.92		1583.92
208	19		最低生活保障	22464.29		22464.29
208	19	01	城市最低生活保障金支出	903.12		903.12
208	19	02	农村最低生活保障金支出	21561.17		21561.17
208	20		临时救助	1983.62		1983.62
208	20	01	临时救助支出	1982.62		1982.62
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	21		特困人员救助供养	357.28		357.28
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	291.87		291.87
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	65.41		65.41
208	25		其他生活救助	140.15		140.15
208	25	01	其他城市生活救助	3.75		3.75
208	25	02	其他农村生活救助	136.40		136.40
208	99		其他社会保障和就业支出	3947.48		3947.48
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3947.48		3947.48

项 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	38.00	38.00	
210	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00	
210	11	01	行政单位医疗	33.71	33.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	
221			住房保障支出	52.48	52.48	
221	02		住房改革支出	52.48	52.48	
221	02	01	住房公积金	52.48	52.48	
229			其他支出	1806.78		1806.78
229	60		彩票公益金安排的支出	1806.78		1806.78
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1806.78		1806.78
			<b>合计</b>	<b>35172.04</b>	<b>714.36</b>	<b>34457.68</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	34703.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	33365.25	202 外交支出				
政府性基金预算	1338.36	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	33274.78	33274.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.00	38.00		
		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				
		221 住房保障支出	52.48	52.48		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	1338.36		1338.36	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
<b>收入总计</b>	<b>34703.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>34703.61</b>	<b>33365.25</b>	<b>1338.36</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	33274.78	623.89	32650.89
208	02		民政管理事务	564.22	529.22	35.00
208	02	01	行政运行	529.22	529.22	
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00		35.00
208	05		行政事业单位养老支出	94.67	94.67	
208	05	01	行政单位离退休	30.47	30.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	
208	10		社会福利	2139.15		2139.15
208	10	01	儿童福利	2082.97		2082.97
208	10	02	老年福利	46.43		46.43
208	10	06	养老服务	9.75		9.75
208	11		残疾人事业	1583.92		1583.92
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1583.92		1583.92
208	19		最低生活保障	22464.29		22464.29
208	19	01	城市最低生活保障金支出	903.12		903.12
208	19	02	农村最低生活保障金支出	21561.17		21561.17
208	20		临时救助	1983.62		1983.62
208	20	01	临时救助支出	1982.62		1982.62
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	21		特困人员救助供养	357.28		357.28
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	291.87		291.87
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	65.41		65.41
208	25		其他生活救助	140.15		140.15
208	25	01	其他城市生活救助	3.75		3.75
208	25	02	其他农村生活救助	136.40		136.40
208	99		其他社会保障和就业支出	3947.48		3947.48
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3947.48		3947.48
210			卫生健康支出	38.00	38.00	
210	11		行政事业单位医疗	38.00	38.00	
210	11	01	行政单位医疗	33.71	33.71	
210	11	03	公务员医疗补助	4.28	4.28	

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	52.48	52.48	
221	02		住房改革支出	52.48	52.48	
221	02	01	住房公积金	52.48	52.48	
			<b>合计</b>	<b>33365.25</b>	<b>714.36</b>	<b>32650.89</b>



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	614.46	614.46	
301	01	基本工资	167.60	167.60	
301	02	津贴补贴	153.59	153.59	
301	03	奖金	52.01	52.01	
301	07	绩效工资	83.77	83.77	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	64.20	64.20	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	33.71	33.71	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.28	4.28	
301	12	其他社会保障缴 费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	52.48	52.48	
302		商品和服务支出	60.32		60.32
302	01	办公费	10.14		10.14
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	42.80		42.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维 护费	3.89		3.89
303		对个人和家庭的 补助	39.58	39.58	
303	01	离休费	16.28	16.28	
303	02	退休费	14.19	14.19	
303	05	生活补助	9.07	9.07	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		<b>合计</b>	<b>714.36</b>	<b>654.04</b>	<b>60.32</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

科目编码			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		32650.89		35.00	32606.14					9.75		
208	02		民政管理事务		35.00		35.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2023年南疆四地州22个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目	35.00		35.00								
208	10		社会福利		2139.15			2129.40					9.75		
208	10	01	儿童福利	2023年困难群众救助补助项目	2082.97			2082.97							
208	10	02	老年福利	2023年80岁以	46.43			46.43							

科目编码			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														
				上老年人生活补贴项目（县级配套）												
208	10	06	养老服务	2023年民办非营利养老机构补助项目	9.75								9.75			
208	11		残疾人事业		1583.92			1583.92								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目	345.79			345.79								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023年困难残疾人生活补贴	1238.14			1238.14								

科目编码			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														
				和重度残疾人护理补贴补助项目												
208	19		最低生活保障		22464.29			22464.29								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023年困难群众救助补助项目	903.12			903.12								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2023年困难群众救助补助项目	21561.17			21561.17								
208	20		临时救助		1983.62			1983.62								
208	20	01	临时救助支出	2023年困难群众救助补助项目	1982.62			1982.62								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2023年困难群众救助补助项目	1.00			1.00								

科目编码			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														
				助项目												
208	21		特困人员救助供养		357.28			357.28								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2023年困难群众救助补助项目	291.87			291.87								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2023年困难群众救助补助项目	65.41			65.41								
208	25		其他生活救助		140.15			140.15								
208	25	01	其他城市生活救助	2023年困难群众救助补助项目	3.75			3.75								
208	25	02	其他农村生活救助	2023年困难群众救助补助项目	136.40			136.40								
208	99		其他		3947.			3947.								

科目编码			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														
			社会保障和就业支出		48			48								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023年困难群众救助补助项目(县级配套)	74.84			74.84								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023年困难群众救助补助项目	183.60			183.60								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023年困难群众救助补助项目(县级配套)	1473.95			1473.95								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023年困难群众救助补助项目	2215.09			2215.09								
				合计	32650		35.00	32606					9.75			

科目编码			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														
					.89			.14								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	1338.36		1338.36
229	60		彩票公益金安排的支出	1338.36		1338.36
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	1338.36		1338.36
			<b>合计</b>	<b>1338.36</b>		<b>1338.36</b>



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	3.89	3.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 35172.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位收入预算 35172.04 万元，其中：

一般公共预算 2309.58 万元，占 6.57%，比上年预算增加 1530.09 万元，增长 196.29%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目、2023 年 80 岁以上老年人生活补贴项目、2023 年南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目等资金纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31055.67 万元，占 88.30%，比上年预算增加 31055.67 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目、2023 年 80 岁以上老年人生活补贴项目、2023 年南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目、2023 年民办非营利养老机构补助项目、2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目资金纳入预算。

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 1338.36 万元，占 3.81%，比上年预算

增加 1338.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年中央彩票公益金支持社会福利事业项目、2023 年彩票公益金支持社会工作及志愿者服务项目、2023 年彩票公益金支持未成年人发展项目资金纳入预算。

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。

财政拨款结转 468.42 万元，占 1.33%，比上年预算增加 468.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、2022 年自治区彩票公益金自主 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目、2022 年自治区财政孤残儿童护理补贴、2022 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿者服务发展项目、彩票公益金支持社会福利事业专项资金增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年支出预算 35172.04 万元，其中：

基本支出 714.36 万元，占 2.03%，比上年预算减少 65.13 万元，下降 8.36%，主要原因是：根据年初预算调整，2 人在职转退休，工资福利支出减少，公用经费减少。

项目支出 34457.68 万元，占 97.97%，比上年预算增加 34457.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目、2023 年 80 岁以上老年人生活补贴项目、2023 年南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目、2023 年民办非营利养老机构补助项目、2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目、2023 年中央彩票公益金支持社会福利事业项目、2023 年彩票公益金支持社会工作及志愿者服务项目、2023 年彩票公益金支持未成年人发展项目资金纳入预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 34703.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 33365.25 万元、政府性基金预算拨款 1338.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 33274.78 万元，主要用于：城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等相关补助资金发放；卫生健康支出 38.00 万元，主要用于：公务员、参公、事业在职和退休人员医疗保险缴费；住房保障支出 52.48 万元，主要用于：公务员、参公、事业在职人员住房公积金的缴纳。

政府性基金预算拨款 1338.36 万元，主要用于：中央彩票公益金支持社会福利事业项目、彩票公益金支持社会工作及志愿者服务项目、彩票公益金支持未成年人发展项目资金。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 33365.25 万元，其中：基本支出 714.36 万元，比上年预算减少 65.13 万元，下降 8.36%。主要原因是：根据年初预算调整，2 人在职转退休，工资福利支出减少。项目支出 32650.89 万元，比上年预算增加 32650.89 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目、2023 年 80 岁以上老年人生活补贴项目、2023 年南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目、2023 年民办非营利养老机构补助项目、2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目纳入预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）33274.78万元，占99.73%。
2. 卫生健康支出（类）38.00万元，占0.11%。
3. 住房保障支出（类）52.48万元，占0.16%。

## （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）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为529.22万元，比上年预算增加294.99万元，增长125.94%，主要原因是：上一年度分行政运行和社会福利事业支出，本年度合并为行政运行款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年南疆四地州22个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目纳入预算。

3. 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）2023年预算数为30.47万元，比上年预算减少2.01万元，下降6.19%，主要原因是：2022年行政退休去世1人。

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）2023年预算数为64.20万元，比上年预算增加4.95万元，增长8.35%，主要原因是：社保基数调增，同时新增事业在职3人。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为2082.97万元，比上年预算增加2082.97万元，增长100.00%，主要原因是：2023年困难群众救助补助资金项目纳入预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为46.43万元，比上年预算增加46.43万元，增长100.00%，主要原因是：2023年80岁以上老年人生活补贴项目资金纳入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算

数为 9.75 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023 年预算数为 1583.92 万元，比上年预算增加 1583.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目资金纳入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023 年预算数为 903.12 万元，比上年预算增加 903.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023 年预算数为 21561.17 万元，比上年预算增加 21561.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算数为 1982.62 万元，比上年预算增加 1982.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目纳入预算。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023 年预算数为 291.87 万元，比上年预算增加 291.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023 年预算数为 65.41 万元，比上年预算增加 65.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

2023年预算数为3.75万元，比上年预算增加3.75万元，增长100.00%，主要原因是：2023年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为136.40万元，比上年预算增加136.40万元，增长100.00%，主要原因是：2023年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3947.48万元，比上年预算增加3947.48万元，增长100.00%，主要原因是：2023年困难群众救助补助资金项目资金纳入预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.71万元，比上年预算增加1.80万元，增长5.64%，主要原因是：工资基数增加，使得医疗保险缴纳基数也增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.28万元，比上年预算减少2.27万元，下降34.66%，主要原因是：行政退休1人去世。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.48万元，比上年预算增加5.10万元，增长10.76%，主要原因是：工资基数增加，使得公积金缴纳基数也增加。

21. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少247.25万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位2023年一般公共预算基本支出714.36万元，其中：



人员经费 654.04 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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 60.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年困难群众救助补助项目（县级配套）

设立的政策依据：《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》

预算安排规模：1473.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于给困难群众救助补助资金 1473.95 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2023 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》

预算安排规模：27211.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于给困难群众救助补助资金 27211.9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2023 年南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目

设立的政策依据：《关于做好农村幸福大院运行保障工作的通知》

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于 7 所幸福大院水电气暖等运转补助资金 35 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年民办非营利养老机构补助项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年民办非营利养老机构补助项目资金的通知》

预算安排规模：9.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于保障民办养老机构补助资金 9.75 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目资金的通知》

预算安排规模：1238.14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于给困难残疾人发放生活补贴和重度残疾人发放护理补贴补助 1238.14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2023 年 80 岁以上老年人生活补贴项目（县级配套）

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年 80 岁以上老年人生活补贴项目资金的通知》

预算安排规模：46.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于发放 80 岁以上老年人生活补贴和每年一次体检费用 46.43 万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(七) 项目名称：2023年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》

预算安排规模：2215.09万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于给困难群众救助补助资金2215.09万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(八) 项目名称：2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目资金的通知》

预算安排规模：345.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于给困难残疾人发放生活补贴和重度残疾人发放护理补贴补助345.79万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(九) 项目名称：2023年困难群众救助补助项目（县级配套）

设立的政策依据：《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》

预算安排规模：74.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于给困难群众救助补助资金74.84万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位2023年政府性基金支出预算

支出 1338.36 万元。与上年相比增长 1338.36 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年中央彩票公益金支持社会福利事业项目、2023 年彩票公益金支持社会工作及志愿者服务项目、2023 年彩票公益金支持未成年人发展项目资金纳入预算。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 1338.36 万元，与上年预算相比增加 1338.36 万元，增长 100%，主要是用于：2023 年中央彩票公益金支持社会福利事业项目、2023 年彩票公益金支持社会工作及志愿者服务项目、2023 年彩票公益金支持未成年人发展项目资金纳入预算。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.89 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 16.70%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 16.70%，主要原因是：厉行节约，压减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：我单位无公务接待计划。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.32万元，比上年预算减少12.04万元，下降16.64%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位政府采购预算5059.75万元，其中：政府采购货物预算2037.82万元，政府采购工程预算1205.96万元，政府采购服务预算1815.97万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5039.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5039.75万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4957.73平方米，价值1358.95万元。

2. 车辆3辆，价值43.76万元；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3辆，价值43.76万元。

3. 办公家具价值453.63万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目18个，涉及预算金额33989.25万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目（县级配套）			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1473.95	其中：财政拨款	1473.95	其他资金：		
项目总体目标		本项目全年拨款 30975.79 万元；通过本项目实施，规范了困难群众政策实施，合理确定保障标准，使困难群众对象基本生活得到有效保障，困难群众对象人员的生活水平情况有所提升，进一步完善困难群众对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	10	按照完成比例赋分	正式材料
		特困供养保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	3	按照完成比例赋分	正式材料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	≥95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	计划标准	≥90%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		患病孤残儿童救助率	≥90%	计划标准	≥90%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	稳步提高	7	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按照完成比例赋分	正式材料
		临时救助	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按照完	正式材

		水平					成比例 赋分	料
		建立社区救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	$\geq 92\%$	计划标准	$\geq 92\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政单位下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	计划标准	收到补助资金后 30 日内	2	按照完成比例赋分	正式材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	$\leq 100\%$	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提高	其他标准	有所提高	10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	其他标准	及时送返	5	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的	$\geq 95\%$	其他标准	$\geq 95\%$	5	按照完成比例赋分	正式材料



		临时遇困 人员提供 救助服务 率						
满意度 指标	满意度 指标	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	$\geq 95\%$	其他标准	$\geq 95\%$	10	满意度 赋分	工作资 料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	27211.91	其中: 财政拨款	27211.91	其他资金:		
项目总体目标		本项目全年拨款 30975.79 万元; 通过本项目实施, 规范了困难群众政策实施, 合理确定保障标准, 使困难群众对象基本生活得到有效保障, 困难群众对象人员的生活水平情况有所提升, 进一步完善困难群众对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	10	按照完成比例赋分	正式材料
		特困供养保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	3	按照完成比例赋分	正式材料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	≥95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家 庭中的和纳入特困 人员救助供养范围的 实施无人抚养儿童 纳入保障范围	≥90%	计划标准	≥90%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		患病孤残儿童救助率	≥90%	计划标准	≥90%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	稳步提高	7	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按照完成比例赋分	正式材料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按照完成比例	正式材料

							赋分	
		建立社区救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	$\geq 92\%$	计划标准	$\geq 92\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政单位下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	计划标准	收到补助资金后 30 日内	2	按照完成比例赋分	正式材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	$\leq 100\%$	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提高	其他标准	有所提高	10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	其他标准	及时送返	5	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困	$\geq 95\%$	其他标准	$\geq 95\%$	5	按照完成比例赋分	正式材料

		人员提供 救助服务 率						
满意度 指标	满意度 指标	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	$\geq 95\%$	其他标准	$\geq 95\%$	10	满意度 赋分	工作资 料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他资金:		
项目总体目标		项目总投资 35 万元, 用于补助疏勒县 7 所农村幸福大院运转经费, 每个农村幸福大院补助 5 万元, 解决农村困难老年人生活照料问题, 助力乡村振兴战略实施。						
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	补助农村幸福大院数量	≥7 个	计划标准	7 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村幸福大院运转经费补助标准	≤5 万元/院/年	计划标准	5 万元/院/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村困难老年人生活质量	优化	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决农村困难老年人生活照料问题	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农村困难老年人满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年民办非营利养老机构补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.75	其中: 财政拨款	9.75	其他资金:		
项目总体目标		本项目全年拨款 9.75 万元, 保障民办养老机构数 2 家。通过本项目实施, 有效调动社会力量与养老服务业积极性, 提升民办养老机构占养老机构总数的比例, 繁荣养老服务市场, 增加多元化养老服务供给, 不断满足各族老年群体日益增长的社会养老服务需求。						
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	惠及民办养老机构数	≥2 家	计划标准	2 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对补贴对象动态管理的精准度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	疏勒县康乐园老年护养院补助资金	≤4.51 万元	计划标准	4.56 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	疏勒县老年公寓补助资金	≤5.24 万元	计划标准	23.82 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会力量参与养老服务的积极性	提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	满足老年群体日益增长的社会养老服务需求	满足	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本地区民办养老机构对政府优惠政策	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

		落实的满意度						
		民办养老机构对资助工作的满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1238.14	其中：财政拨款	1238.14	其他资金：		
项目总体目标		本项目全年拨款 1583.92 万元；通过本项目实施，规范了残疾人两项补贴政策实施，合理确定困难残疾人 5517 人，重度残疾人 4587 人，每人每月 110 元的保障标准，使残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保障，残疾人两项补贴对象人员的生活水平情况有所提升，进一步完善残疾人两项补贴对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	困难残疾人生活补贴人数	≥5517 人	计划标准	5517 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数	≥4587 人	计划标准	4725 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	≤110 元/人/月	预算支出标准	110 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	≤110 元/人/月	预算支出标准	110 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生存发展权益、生活质量	提高	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善残疾人两项补贴对象生活水平	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料



满意度 指标	满意度 指标	困难残疾 人和重度 残疾人对 优惠政策 落实情况 的满意度	$\geq 95\%$	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	--	-------------	------	-----	----	-----------	----------

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年 80 岁以上老年人生活补贴项目（县级配套）			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.43	其中：财政拨款	46.43	其他资金：		
项目总体目标		本项目全年拨款 266.45 万元（其中县级配套资金 46.43 万元）；通过本项目实施，规范了 80 周岁以上老年人生活政策实施，合理确定保障标准，使 80 周岁以上老年人对象基本生活得到有效保障，80 周岁以上老年人对象人员的生活水平情况有所提升，进一步完善 80 周岁以上老年人对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	80 周岁以上老年人每年免费体检次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80-89 岁补助发放人数	>=2253 人	计划标准	=2253 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		90-99 岁补助发放人数	>=306 人	计划标准	=306 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		100 岁级以上补助发放人数	>=26 人	计划标准	=26 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态管理精准度	>=70%	其他标准	=70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	>=90%	其他标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费体检对象动态管理精准度	>=70%	其他标准	=70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	>=95%	其他标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	80周岁-89周岁的老年人补助标准	≤50元/人/月	预算支出标准	50元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	90周岁-99周岁的老年人补助标准	≤120元/人/月	预算支出标准	120元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	100周岁以上的老年人补助标准	≤200元/人/月	预算支出标准	200元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	80周岁以上老年人免费体检补助标准	≤132元/人/月	预算支出标准	132元/人/月	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	县级补贴资金发放金额	≤46.43万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	维护高龄老年人的合法权益	有效	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	2215.09	其中: 财政拨款	2215.09	其他资金:		
项目总体目标		本项目全年拨款 30975.79 万元; 通过本项目实施, 规范了困难群众政策实施, 合理确定保障标准, 使困难群众对象基本生活得到有效保障, 困难群众对象人员的生活水平情况有所提升, 进一步完善困难群众对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	10	按照完成比例赋分	正式材料
		特困供养保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	3	按照完成比例赋分	正式材料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	≥95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家庭中的和 纳入特困人员救助供养范围的 实施无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	计划标准	≥90%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		患病孤残儿童救助率	≥90%	计划标准	≥90%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	稳步提高	7	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按照完成比例赋分	正式材料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按照完成比例	正式材料

							赋分	
		建立社区救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	$\geq 92\%$	计划标准	$\geq 92\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政单位下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	计划标准	收到补助资金后 30 日内	2	按照完成比例赋分	正式材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	$\leq 100\%$	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提高	其他标准	有所提高	10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	其他标准	及时送返	5	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困	$\geq 95\%$	其他标准	$\geq 95\%$	5	按照完成比例赋分	正式材料

		人员提供 救助服务 率						
满意度 指标	满意度 指标	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	$\geq 95\%$	其他标准	$\geq 95\%$	10	满意度 赋分	工作资 料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	345.79	其中: 财政拨款	345.79	其他资金:		
项目总体目标		本项目全年拨款 1583.92 万元; 通过本项目实施, 规范了残疾人两项补贴政策实施, 合理确定困难残疾人 5517 人, 重度残疾人 4587 人, 每人每月 110 元的保障标准, 使残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保障, 残疾人两项补贴对象人员的生活水平情况有所提升, 进一步完善残疾人两项补贴对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	困难残疾人生活补贴人数	≥5517 人	计划标准	5517 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数	≥4587 人	计划标准	4725 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	≤110 元/人/月	预算支出标准	110 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	≤110 元/人/月	预算支出标准	110 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生存发展权益、生活质量	提高	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善残疾人两项补贴对象生	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		活水平						
满意度 指标	满意度 指标	困难残疾 人和重度 残疾人对 优惠政策 落实情况 的满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度 赋分	工作资 料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目（县级配套）			项目负责人		王英琦	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.84	其中：财政拨款	74.84	其他资金：		
项目总体目标		本项目全年拨款 30975.79 万元；通过本项目实施，规范了困难群众政策实施，合理确定保障标准，使困难群众对象基本生活得到有效保障，困难群众对象人员的生活水平情况有所提升，进一步完善困难群众对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	10	按照完成比例赋分	正式材料
		特困供养保障率	应保尽保	计划标准	应保尽保	3	按照完成比例赋分	正式材料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	≥95%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养儿童纳入保障范围	≥90%	计划标准	≥90%	2	按照完成比例赋分	正式材料
		患病孤残儿童救助率	≥90%	计划标准	≥90%	4	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	稳步提高	7	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按照完成比例赋分	正式材料
		临时救助	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按照完	正式材

		水平					成比例 赋分	料
		建立社区救助家庭经济状况核对机制的县(市、区)比例	$\geq 92\%$	计划标准	$\geq 92\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	向本行政区域县级以上各级财政单位下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	计划标准	收到补助资金后 30 日内	2	按照完成比例赋分	正式材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	2	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准	$\leq 100\%$	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提高	其他标准	有所提高	10	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	其他标准	及时送返	5	按照完成比例赋分	正式材料
	社会效益指标	为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的	$\geq 95\%$	其他标准	$\geq 95\%$	5	按照完成比例赋分	正式材料

		临时遇困 人员提供 救助服务 率						
满意度 指标	满意度 指标	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	$\geq 95\%$	其他标准	$\geq 95\%$	10	满意度 赋分	工作资 料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年民办非营利养老机构补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.75	其中: 财政拨款	9.75	其他资金:		
项目总体目标		本项目全年拨款 9.75 万元, 保障民办养老机构数 2 家。通过本项目实施, 有效调动社会力量与养老服务业积极性, 提升民办养老机构占养老机构总数的比例, 繁荣养老服务市场, 增加多元化养老服务供给, 不断满足各族老年群体日益增长的社会养老服务需求。						
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	惠及民办养老机构数	≥2 家	计划标准	2 家	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对补贴对象动态管理的精准度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	疏勒县康乐园老年护养院补助资金	≤4.51 万元	计划标准	4.56 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	疏勒县老年公寓补助资金	≤5.24 万元	计划标准	23.82 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会力量参与养老服务的积极性	提高	计划标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	满足老年群体日益增长的社会养老服务需求	满足	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本地区民办养老机构对政府优惠政策	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

		落实的满意度						
		民办养老机构对资助工作的满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目			项目负责人		王英琦	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他资金:		
项目总体目标		项目总投资 35 万元, 用于补助疏勒县 7 所农村幸福大院运转经费, 每个农村幸福大院补助 5 万元, 解决农村困难老年人生活照料问题, 助力乡村振兴战略实施。						
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	补助农村幸福大院数量	>=7 个	计划标准	7 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村幸福大院运转经费补助标准	<=5 万元/院/年	计划标准	5 万元/院/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农村困难老年人生活质量	优化	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决农村困难老年人生活照料问题	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农村困难老年人满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局（本级）						
项目名称		2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目			项目负责人		陈云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	266.45	其中：财政拨款	266.45	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目全年拨款 266.45 万元（其中县级配套资金 46.43 万元）；通过本项目实施，规范了 80 周岁以上老年人生活政策实施，合理确定保障标准，使 80 周岁以上老年人对象基本生活得到有效保障，80 周岁以上老年人对象人员的生活水平情况有所提升，进一步完善 80 周岁以上老年人对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	80 周岁以上老年人每年免费体检次数	=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80-89 岁补助发放人数	>=2253 人	计划标准	=2253 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		90-99 岁补助发放人数	>=306 人	计划标准	=306 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		100 岁级以上补助发放人数	>=26 人	计划标准	=26 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态管理精准度	>=70%	其他标准	=70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	>=90%	其他标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费体检对象动态管理精准度	>=70%	其他标准	=70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	>=95%	其他标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	80周岁-89周岁的老年人补助标准	≤50元/人/月	预算支出标准	50元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	90周岁-99周岁的老年人补助标准	≤120元/人/月	预算支出标准	120元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	100周岁以上的老年人补助标准	≤200元/人/月	预算支出标准	200元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	80周岁以上老年人免费体检补助标准	≤132元/人/月	预算支出标准	132元/人/月	4	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	县级补贴资金发放金额	≤46.43万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	维护高龄老年人的合法权益	有效	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局（本级）						
项目名称		2023 年度疏勒县“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目			项目负责人		阿卜杜艾尼·阿卜杜凯尤木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目总投资 24 万元，本项目主要实施内容为针对我县为儿童福利院养育考取大学的 24 名孤困儿童，由儿童福利机构所属民政部门从福利彩票公益金“养、治、教、康”项目中申请列支，并按有关规定管理使用；通过实施本项目切实做好孤困儿童教育保障工作，确保孤困儿童能够上的起学。						
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	救助资金发放次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		惠及儿童福利院在院大学生人数	≥24 人	计划标准	24 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	救助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	儿童福利院在院大学生助学金补助标准	≤1 万元/人	计划标准	1 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	加强孤儿教育保障	加强	计划标准	进一步加强	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升孤儿大学生的生活水平	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助孤儿大学生满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局（本级）						
项目名称		2023 年度未成年人保护工作站项目			项目负责人		陈云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 40 万元，用于建设 2 个乡镇未成年人保护工作站，由 1 家社会工作服务机构承接服务和运营，每个乡镇未成年人保护工作站 20 万元，通过本项目的实施能够为未成年人健康成长、全面发展创造良好环境和条件。						
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	建设乡镇未成年人保护工作站	≥2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进社会工作服务机构	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		个案小组服务活动次数	≥10 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专业服务完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设乡镇未成年人保护工作站平均成本	≤20 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成专业未成年人保护服务机制	有效	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升未成年人健康成长、全面发展环境	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局（本级）						
项目名称		2023 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目			项目负责人		陈云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1583.92	其中：财政拨款	1583.92	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目全年拨款 1583.92 万元；通过本项目实施，规范了残疾人两项补贴政策实施，合理确定困难残疾人 5517 人，重度残疾人 4587 人，每人每月 110 元的保障标准，使残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保障，残疾人两项补贴对象人员的生活水平情况有所提升，进一步完善残疾人两项补贴对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	困难残疾人生活补贴人数	≥5517 人	计划标准	5517 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数	≥4587 人	计划标准	4725 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	≤110 元/人/月	预算支出标准	110 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	≤110 元/人/月	预算支出标准	110 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生存发展权益、生活质量	提高	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善残疾人两项补贴对象生活水平	优化	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度	困难残疾	≥95%	其他标准	95%	10	满意度	工作资

指标	指标	人和重度 残疾人对 优惠政策 落实情况 的满意度					赋分	料
----	----	--------------------------------------	--	--	--	--	----	---

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局（本级）						
项目名称		2023 年社会福利补助项目		项目负责人		陈云霞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	900.00	其中：财政拨款	900.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 900 万，用于修缮 2550 平米敬老院，床位数 60 张，达到消除风险隐患，完善老年人生活保障服务，提高养老机构的综合服务能力，为入住老年人提供安全的生活环境。						
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	修缮敬老院面积面积	≥2550 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	≥60 张	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老床位床均投资	≤15 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务保障能力和水平	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	民政福利机构环境	优化	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	敬老院老人满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局（本级）						
项目名称		2023 年社会工作和志愿服务发展项目			项目负责人		陈云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 25 万元，用于开展 2 个社会工作项目，通过引入社会工作服务机构进驻乡镇社工站，打通为民服务“最后一米”，探索解决基层民政服务能力不足的可行路径。通过专业培训和督导培养相结合的社会工作专业人才培养模式，培养一批专业社工，面向老年人、儿童、社会救助、社会事业和其他五大领域，通过人群和内容两个维度为辖区内困弱群体开展专业服务。						
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	参与社工人数	≥2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持社会工作项目数	≥2 个	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社工项目补助资金	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	示范点项目资金	≤5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为困弱群体开展专业服务水平	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	社会工作保障服务能力和水平	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益民众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局（本级）						
项目名称		2023 年养老机构服务能力提升项目		项目负责人		陈云霞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.98	其中：财政拨款	45.98	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 45.98 万元，其中：40.1 万元用于对运行的公办养老服务、儿童福利、精神卫生等民政福利机构购买疫情防控服务，包括口罩、防护服、消毒液等疫情防控物资，以及专业机构开展疫情防控知识宣讲、印制宣传品，对福利机构定期开展消毒消杀，5.88 万元用于购买入住老年人责任险，维护老年人合法权益，有效化解运营潜在风险。						
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	公办养老机构数量	≥12 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童福利机构数量	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		救助管理站数量	≥1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买责任险老年人数量	≥420 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫情防控购买服务覆盖率	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买防疫物资成本	≤40.10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	购买责任险费用	≤5.88 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升民政福利机构疫情防控水平	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋	工作资料

	标						分	
满意度 指标	满意度 指标	民政福利 机构满意 度	$\geq 95\%$	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资 料
		民政福利 机构服务 对象满意 度	$\geq 95\%$	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资 料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局（本级）						
项目名称		2023 年政府购买社会工作服务项目		项目负责人		陈云霞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>本项目资金 20 万元，通过实施培育社区社会组织专项计划，将社区社会组织纳入创新基层社会治理，完善 4 个社区服务体系，调动居民和多方主体共同参与到社区社会组织发展中，引导社区社会组织发挥提供服务、反映诉求、规范行为的作用。以培育发展社区社会组织项目为载体，以村级社区社会组织能力提升和作用发挥为重点，推动建立长效工作机制，促进社区社会组织持续健康发展。</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	基层社会组织孵化基地	≥4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务设施使用率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务功能提升率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会组织孵化基地建设平均成本	≤5 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进社区社会组织健康发展	促进	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无需说明的事项。

## 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**：单位支出预算的组成部分，是各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**：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

2023年01月28日