

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局部门概况

一、主要职能

1、负责拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导特困供养和农村敬老院建设管理工作。

2、按照管辖权限依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察工作。查处民办非企业单位的违法行为和未经登记而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；拟定全县行政区划总体规划；负责本县行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移初审报批工作；承办与毗邻县、本县乡镇间的边界线勘界工作；协调处理县内边界争议和纠纷；负责全县地名标志的设置和管理；拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。

5、指导全县社会慈善、社会救助等社会救助活动，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作。

6、负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责涉外婚姻登记工作。

8、会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局无下属预算单位，下设 6 个股室，分别是：城乡居民最低生活保障中心、城乡居民经济状况核对中心、地名区划办公室、行政办公室、福利敬老院、儿童福利院。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局编制数 36，实有人数 48 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

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	18868.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	18360.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1802.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	16557.42	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	507.75	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	507.75	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	18285.09
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	31.90
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	87.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	87.04	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	43.29
基金预算拨款	87.04	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	594.79
		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	
收入总计	18955.08	支出总计	18955.08

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	18285.09	18285.09	1727.68	16557.42								
208	02		民政管理事务	556.71	556.71	506.71	50.00								
208	02	01	行政运行	462.82	462.82	462.82									
208	02	99	其他民政管理事务支出	93.89	93.89	43.89	50.00								
208	05		行政事业单位养老支出	65.21	65.21	65.21									
208	05	01	行政单位离退休	11.99	11.99	11.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	53.22									

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	869.2 0	869.2 0	248.9 4	620 .26								
208	10	01	儿童福利	620.2 6	620.2 6		620 .26								
208	10	02	老年福利	49.95	49.95	49.95									
208	10	05	社会福利事业 单位	198.9 9	198.9 9	198.9 9									
208	11		残疾人事业	625.4 2	625.4 2		625 .42								
208	11	07	残疾人生活和 护理补贴	625.4 2	625.4 2		625 .42								
208	19		最低生活保障	12924 .00	12924 .00		129 24. 00								
208	19	01	城市最低生活 保障金支出	2004. 00	2004. 00		200 4.0 0								
208	19	02	农村最低生活 保障金支出	10920 .00	10920 .00		109 20. 00								

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	20		临时救助	545.00	545.00		545.00								
208	20	01	临时救助支出	545.00	545.00		545.00								
208	21		特困人员救助供养	1196.00	1196.00		1196.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	105.00	105.00		105.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1091.00	1091.00		1091.00								
208	25		其他生活救助	72.74	72.74		72.74								
208	25	01	其他城市生活救助	10.91	10.91		10.91								
208	25	02	其他农村生活救助	61.83	61.83		61.83								
208	99		其他社会保障和就业支出	1430.81	1430.81	906.81	524.00								

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	99	99	其他社会保障和就业支出	1430.81	1430.81	906.81	524.00								
210			卫生健康支出	31.90	31.90	31.90									
210	11		行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90									
210	11	01	行政单位医疗	28.39	28.39	28.39									
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51									
221			住房保障支出	43.29	43.29	43.29									
221	02		住房改革支出	43.29	43.29	43.29									
221	02	01	住房公积金	43.29	43.29	43.29									
229			其他支出	594.79	507.75			507.75	507.75					87.04	

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	594.79	507.75			507.75	507.75					87.04	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	594.79	507.75			507.75	507.75					87.04	
			合计	18955.08	18868.04	1802.87	16557.42	507.75	507.75					87.04	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18285.09	528.04	17757.06
208	02		556.71	462.82	93.89
208	02	01	462.82	462.82	
208	02	99	93.89		93.89
208	05		65.21	65.21	
208	05	01	11.99	11.99	
208	05	05	53.22	53.22	
208	10		869.20		869.20
208	10	01	620.26		620.26
208	10	02	49.95		49.95
208	10	05	198.99		198.99
208	11		625.42		625.42
208	11	07	625.42		625.42
208	19		12924.00		12924.00
208	19	01	2004.00		2004.00
208	19	02	10920.00		10920.00
208	20		545.00		545.00
208	20	01	545.00		545.00
208	21		1196.00		1196.00
208	21	01	105.00		105.00
208	21	02	1091.00		1091.00
208	25		72.74		72.74
208	25	01	10.91		10.91
208	25	02	61.83		61.83
208	99		1430.81		1430.81
208	99	99	1430.81		1430.81
210			31.90	31.90	

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210	11		31.90	31.90	
210	11	01	28.39	28.39	
210	11	03	3.51	3.51	
221			43.29	43.29	
221	02		43.29	43.29	
221	02	01	43.29	43.29	
229			594.79		594.79
229	60		594.79		594.79
229	60	02	594.79		594.79
			18955.08	603.23	18351.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

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)	18868.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18360.29	202 外交支出				
政府性基金预算	507.75	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	18285.09	18285.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.90	31.90		
		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	43.29	43.29		
		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	507.75		507.75	
		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				
收 入 总 计	18868.04	支 出 总 计	18868.04	18360.29	507.75	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18285.09	528.04	17757.06
208	02		556.71	462.82	93.89
208	02	01	462.82	462.82	
208	02	99	93.89		93.89
208	05		65.21	65.21	
208	05	01	11.99	11.99	
208	05	05	53.22	53.22	
208	10		869.20		869.20
208	10	01	620.26		620.26
208	10	02	49.95		49.95
208	10	05	198.99		198.99
208	11		625.42		625.42
208	11	07	625.42		625.42
208	19		12924.00		12924.00
208	19	01	2004.00		2004.00
208	19	02	10920.00		10920.00
208	20		545.00		545.00
208	20	01	545.00		545.00
208	21		1196.00		1196.00
208	21	01	105.00		105.00
208	21	02	1091.00		1091.00
208	25		72.74		72.74
208	25	01	10.91		10.91
208	25	02	61.83		61.83
208	99		1430.81		1430.81
208	99	99	1430.81		1430.81
210			31.90	31.90	
210	11		31.90	31.90	
210	11	01	28.39	28.39	
210	11	03	3.51	3.51	
221			43.29	43.29	

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	02		住房改革支出	43.29	43.29	
221	02	01	住房公积金	43.29	43.29	
			合计	18360.29	603.23	17757.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

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	512.15	512.15	
301	01	基本工资	140.42	140.42	
301	02	津贴补贴	125.15	125.15	
301	03	奖金	41.35	41.35	
301	07	绩效工资	70.27	70.27	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	53.22	53.22	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	28.39	28.39	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴 费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	43.29	43.29	
301	99	其他工资福利支 出	4.18	4.18	
302		商品和服务支出	74.48		74.48
302	01	办公费	5.04		5.04
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	08	取暖费	45.11		45.11
302	11	差旅费	3.76		3.76
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维 护费	16.63		16.63
303		对个人和家庭的 补助	16.60	16.60	
303	02	退休费	11.99	11.99	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合计	603.23	528.75	74.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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		17757.06		236.88	17520.17							
208	02		民政管理事务		93.89		93.89								
208	02	99	其他民政管理事务支出	婚姻登记中心运转经费项目	15.00		15.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	城乡低保工作经费项目	28.89		28.89								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2023年自治区农村幸福大院补助项目	50.00		50.00								
208	10		社会福利		869.20		142.99	726.21							
208	10	01	儿童福利	2023年中央财政困难群	620.26			620.26							

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													
				众救助补助项目											
208	10	02	老年福利	80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助项目	49.95			49.95							
208	10	05	社会福利事业单位	集中供养机构聘用人员经费项目	56.00			56.00							
208	10	05	社会福利事业单位	集中供养机构运行维护费项目	142.99		142.99								
208	11		残疾人事业		625.42			625.42							
208	11	07	残疾人生活和护理	2023 年自治区困难	625.42			625.42							

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													
			补贴	残疾人生计补助和重度残疾人护理补贴项目											
208	19		最低生活保障		12924.00			12924.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	2004.00			2004.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	10920.00			10920.00							
208	20		临时救助		545.00			545.00							
208	20	01	临时救助支出	2023年自治区财政困难	80.00			80.00							

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													
				群众救助补助项目											
208	20	01	临时救助支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	465.00			465.00							
208	21		特困人员救助供养		1196.00			1196.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	105.00			105.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2023年中央财政困难群众救助补助项目	1091.00			1091.00							
208	25		其他生活救助		72.74			72.74							

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	25	01	其他城市生活救助	2023年中央财政困难群众救助补助项目	10.91			10.91							
208	25	02	其他农村生活救助	2023年中央财政困难群众救助补助项目	61.83			61.83							
208	99		其他社会保障和就业支出		1430.81			1430.81							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60年代精简退职人员生活费项目	1.01			1.01							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023年自治区财政困难群众救助	524.00			524.00							

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													
				补助项目											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	困难群众救助补助项目	905.80			905.80							
				合计	17757.06		236.88	17520.17							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

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	507.75		507.75
229	60		彩票公益金安排的支出	507.75		507.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	507.75		507.75
			合计	507.75		507.75

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

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麦盖提县民政局 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

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	28.98	28.98		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费 （小计）	28.63	28.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	28.63	28.63		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18955.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、基金预算、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麦盖提县民政局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局收入预算 18955.08 万元，其中：

一般公共预算 1802.87 万元，占 9.51%，比上年预算增加 888.65 万元，增长 97.20%，主要原因是：2023 年新增困难群众救助支出、残疾人两项补贴等项目上级下达专项资金纳入部门预算，上年没有将当年上级下达专项资金纳入部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 16557.42 万元，占 87.35%，比上年预算增加 16557.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增困难群众救助支出、残疾人两项补贴等项目上级下达专项资金纳入部门预算，上年没有将当年上级下达专项资金纳入部门预算。

政府性基金预算 507.75 万元，占 2.68%，比上年预算增加 337.05 万元，增长 197.45%，主要原因是：2023 年新增 80 岁以上老年补贴、孤残儿童护理补贴等项目上级下达专项资金纳入部门预算，上年纳入儿童福利院 2021 年消防改造结转资金，没有将当年上级下达专项资金纳入部门预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 507.75 万元，占 2.68%，比上年预算增加 507.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增 80 岁以上老年补贴、孤残儿童护理补贴等项目上级下达专项资金纳入部门预算，上年没有将当年上级下达专项资金纳入部门预算。

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 87.04 万元，占 0.46%，比上年预算增加 87.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年上年儿童福利院照料护理费结转资金，本年继续使用该项资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2023 年支出预算 18955.08 万元，其中：

基本支出 603.23 万元，占 3.18%，比上年预算增加 9.06 万元，增长 1.52%，主要原因是：在职人员工资普调，退休人员增加 1 人，退休费增加，预算数相应增加。

项目支出 18351.85 万元，占 96.82%，比上年预算增加 17861.10 万元，增长 3639.55%，主要原因是：2023 年新增困难群众救助支出、残疾人两项补贴等项目上级下达专项资金纳入部门预算，上年没有将当年上级下达专项资金纳入部门预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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 18868.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 18360.29 万元、政府性基金预算拨款

507.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18285.09 万元，主要用于：单位人员工资福利、基本公用、其他对家庭个人补助支出；卫生健康支出 31.90 万元，主要用于：单位职工基本医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 43.29 万元，主要用于：单位在职人员住房公积金补助。

政府性基金预算拨款 507.75 万元，主要用于：养老服务能力提升，儿童照料服务、社会工作和志愿服务、高龄补贴项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 18360.29 万元，其中：基本支出 603.23 万元，比上年预算增加 9.06 万元，增长 1.52%。主要原因是：在职人员工资普调，退休人员人员增加 1 人，退休费增加，预算数相应增加。项目支出 17757.06 万元，比上年预算增加 17437.01 万元，增长 5448.30%。主要原因是：2023 年新增困难群众救助支出、残疾人两项补贴等项目上级下达专项资金纳入部门预算，上年没有将当年上级下达专项资金纳入部门预算。

（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）18285.09 万元，占 99.59%。
2. 卫生健康支出（类）31.90 万元，占 0.17%。
3. 住房保障支出（类）43.29 万元，占 0.24%。

（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 462.82 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 0.25%，主要原因是：

工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 93.89 万元，比上年预算增加 25.35 万元，增长 36.99%，主要原因是：新增上级下达幸福大院运转经费等项目纳入预算。

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 11.99 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 36.25%，主要原因是：退休人员增加，退休费用增加，预算数相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 53.22 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 2.60%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 620.26 万元，比上年预算增加 620.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年新增困难群众救助上级下达专项资金纳入部门预算。

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 49.95 万元，比上年预算增加 49.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增财政安排预算 80 岁以上老年补助项目。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023 年预算数为 198.99 万元，比上年预算增加 48.99 万元，增长 32.66%，主要原因是：2023 年福利机构运转经费县级配套增加。

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 625.42 万元，比上年预算增加 625.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级下达残疾人生活和护理补贴专项资金纳入部门预算。

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 2004.00 万元，比上年预算增加 2004.00 万元，增长

100.00%，主要原因是：新增上级下达中央困难群众救助资金专项资金纳入部门预算。

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 10920.00 万元，比上年预算增加 10920.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级下达中央困难群众救助资金专项资金纳入部门预算。

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 545.00 万元，比上年预算增加 545.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级下达困难群众救助资金专项资金纳入部门预算。

12. 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 105.00 万元，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级下达困难群众救助资金专项资金纳入部门预算。

13. 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 1091.00 万元，比上年预算增加 1091.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级下达困难群众救助资金专项资金纳入部门预算。

14. 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 10.91 万元，比上年预算增加 10.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级下达困难群众救助资金专项资金纳入部门预算。

15. 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 61.83 万元，比上年预算增加 61.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级下达困难群众救助资金专项资金纳入部门预算。

16. 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 1430.81 万元，比上年预算增加 1429.31

万元，增长 95287.33%，主要原因是：新增上级下达困难群众救助资金专项资金纳入部门预算。

17. 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 28.39 万元，比上年预算增加 1.73 万元，增长 6.49%，主要原因是：在职人员工资普调，工资增加，单位基本医疗相应增加，预算数相应增加。

18. 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 3.51 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 7.87%，主要原因是：行政人员退休 1 人，公务员医疗相应减少，预算数相应减少。

19. 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 43.29 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 4.74%，主要原因是：在职人员工资普调，工资增加，公积金相应增加。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 99.98 万元，下降 100%，主要原因是：我部门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麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 603.23 万元，其中：

人员经费 528.75 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 74.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 2023 年一般公共预算

项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：麦财社〔2022〕68 号

预算安排规模：15278.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于城乡低保 12924 万元、临时救助 465 万元、特困人员救助供养 1196 万元、其他生活救助 72.74 万元、儿童福利 620.26 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目

设立的政策依据：麦财社〔2022〕68 号

预算安排规模：625.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于发放困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴 625.42 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：麦财社〔2022〕47 号

预算安排规模：604.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于发放临时救助 60.4 万元，特困对象护理费 543.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年自治区农村幸福大院补助项目

设立的政策依据：麦财社〔2022〕74 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：10 所幸福大院，按照每个幸福大院补助 5 万元日常运转经费。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：困难群众救助补助项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：905.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：临时救助 301.8 万元，社会救助服务购买 604 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1 号

预算安排规模：49.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于发放 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检 49.95 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：城乡低保工作经费项目

设立的政策依据：新政发〔2014〕20 号

预算安排规模：28.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于城乡低保工作办公费、培训费、公务用车维修（护）费等 28.89 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：集中供收养机构运行维护费项目

设立的政策依据：新政发〔2017〕3号

预算安排规模：142.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于3个集中供收养机构的办公、维修(护)费、水电费，邮电费等142.99万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(九) 项目名称：集中供收养机构聘用人员经费项目

设立的政策依据：新政发〔2017〕5号

预算安排规模：56.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于3个集中供收养机构的聘用人员工资等支出

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十) 项目名称：60年代精简退职人员生活费项目

设立的政策依据：麦财预【2023】1号

预算安排规模：1.01万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于发放2人60年代精简退职老职工生活费420元/人/月。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十一) 项目名称：婚姻登记中心运转经费项目

设立的政策依据：麦政办【2021】6号

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局

资金分配情况：用于购买一批书架，档案柜，印刷一批婚姻登记表格，办公用品等15万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 507.75 万元。与上年相比增长 337.05 万元，增长 197.45%。主要原因是：新增上级下达 80 岁以上老年补贴、孤残儿童护理补贴、孤儿助学救助、社会组织，福利机构疫情防控物资采购、养老机构社会公益服务、社会组织孵化购买服务、乡镇街道未成年保护工作站购买服务、乡镇（街道）社工站建设示范、涉农整合资金等专项资金纳入部门预算。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 507.75 万元，与上年预算相比增加 337.05 万元，增长 197.45%，主要是用于：新增上级下达 80 岁以上老年补贴、孤残儿童护理补贴、孤儿助学救助、社会组织，福利机构疫情防控物资采购、养老机构社会公益服务、社会组织孵化购买服务、乡镇街道未成年保护工作站购买服务、乡镇（街道）社工站建设示范、涉农整合资金等专项资金纳入部门预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 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。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县民政局 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麦盖提县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 28.98 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 28.63 万元，公务接待费 0.35 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 18.98 万元，增长 189.80%，

其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 18.63 万元，增长 186.25%，主要原因是：油料上涨及车辆年久维修费用增加；公务接待费增加 0.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门 2023 年 公务接待费部门预算单独列示。

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麦盖提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 74.48 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 1.79%。主要原因是：单位房屋建筑物资产划转，面积减少，公用取暖费减少，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麦盖提县民政局政府采购预算 76.33 万元，其中：政府采购货物预算 7.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.13 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 76.33 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麦盖提县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 39991.85 平方米，价值 10258.73 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 101.49 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 99.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 2.00 万元。
3. 办公家具价值 346.47 万元。

4. 其他资产价值 465.84 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 年部门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 21 个，涉及预算金额 18264.81 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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年中央财政困难群众救助补助项目			项目负责人		田丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15278.00	其中：财政拨款	15278.00	其他资金：0		
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（麦财社〔2022〕68 号）文件下达中央直达资金为 15278 万元主要用于补助特困供养人员 630 人、城乡低保对象 28000 人、临时救助 18000 人次、孤儿及困难儿童 350 人，供收养全覆盖，改善集中供收养机构居住环境，及时解决临时救助对象生活、就医、就学等困难，切实保障城乡低保对象、特困救助人员和孤儿生存环境基本生活，促进社会和谐发展。						
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	低保对象人数（人）	≥28000	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		临时救助人次（人次）	≥18000	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		特困供养人数（人）	≥630	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		孤儿及困难儿童人数（人）	≥350	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	孤儿儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	=100%	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		5	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡低保补助成本（万元）	≤12924	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料

	经济成本指标	临时救助补助成本（万元）	≤ 537.74	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	特困供养补助成本（万元）	≤ 1196	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	孤儿及困难儿童补助成本（万元）	≤ 620.26	预算支出标准		5	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	政策知晓率	$=100\%$	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
	社会效益指标	为走失、务工不着等离家在外的临时遇 难人员提供救助服 务率	$=100\%$	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
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	$=100\%$	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目			项目负责人		田丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	625.42	其中：财政拨款	625.42	其他资金：0		
项目总体目标		主要用于发放对 1452 名一级、二级重度残疾享受低保护理补贴和生活补贴，617 名一级、二级重度残疾非享受低保护理补贴，1217 名三级、四级残疾人享受低保生活补贴。项目的实施有效提高残疾人生活质量，生存发展权益，生活质量持续提升，加大残疾人两项补贴政策宣传力度，帮助残疾人恢复生活自信。						
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	一级、二级重度残疾享受低保护理补贴和生活补贴发放人数（人）	≥1452	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		一级、二级重度残疾非享受低保护理补贴发放人数（人）	≥617	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		三级、四级残疾人享受低保生活补贴发放人数（人）	≥1217	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	惠及困难残疾人群覆盖率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		惠及重度残疾人群覆盖率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		5	直接赋分	工作资料,原始

								凭证
成本指标	经济成本指标	一级、二级重度残疾低保享受护理补贴和生活补贴总成本（万元）	≤ 383.34	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	一级、二级重度残疾非低保享受护理补贴总成本（万元）	≤ 81.44	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	经济成本指标	三级、四级残疾人低保享受生活补贴总成本（万元）	≤ 160.64	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升困难残疾人和重度残疾人生活质量	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,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	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县基层社会组织孵化基地建设补助项目			项目负责人		姚彦仁	
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		
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知》（喀地财综【2022】26 号）本项目总投资为 14 万元，主要用于涉农整合支持服务社会组织项目，立足增强基层民政服务能力，以群众需求为导向，落实惠民便利政策，运用社会工作专业理念、办法技巧，开展专业社会工作服务，解决基层民政服务能力不足的问题。						
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	建立基层社会组织孵化基地数量（个）	≥2	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	服务设施使用率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		服务功能提升率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	建立基层社会组织孵化基地建设成本（万元/个）	≤5	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提供基本社会服务能力	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县乡镇街道未成年人保护工作站建设项目			项目负责人		姚彦仁	
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：0		
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设资金预算的通知》（麦财社〔2022〕80 号）文件下达资金为 35 万元，通过创建未成年人保护救助站，进一步保护好未成年人，维护未成年人权益，促进麦盖提县社会福利事业的发展。						
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	创建乡镇街道未成年人保护工作站数量（个）	≥2	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	未成年人服务保障率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补贴标准（万元）	≤20	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补贴标准（万元）	≤15	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	有效推动	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目			项目负责人		田丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	204.62	其中：财政拨款	204.62	其他资金：	0	
项目总体目标		《关于拨付 2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检资金预算的通知》（麦财社〔2022〕82 号）文件下达资金为 204.62 万元，主要用于发放 80 周岁以上老年人基本生活津贴制度和 80 周岁以上老年人免费体检补助，该项目实施可解决高龄老年人基本生活问题、整体提高高龄老年人生活质量						
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 周岁以上高龄老人人数（人）	≥2284	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补助资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁以上高龄老人生活补助成本（万元）	≤173.48	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	80 周岁以上高龄老人体检补助成本（万元）	≤31.14	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老人生活质量	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		麦盖提县央塔克乡敬老院消防提升改造及污水处理项目			项目负责人		姚彦仁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.00	其中：财政拨款	53.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年中央彩票公益金支持社会福利补助资金预算的通知》（麦财社〔2022〕68 号）文件下达资金为 53 万元，主要用于新建室内外喷淋报警、消火栓、火灾自动报警系统。对敬老院污水处理系统进行完善处理；项目的实施提升集中供养机构的保障能力，提高集中供收养对象幸福和获得感，有效改善老人生活环境。						
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	建筑面积(平方米)	≥1325	产出指标		产出指标	按照完成比例赋分	产出指标
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	产出指标		产出指标	按照完成比例赋分	产出指标
	时效指标	项目按期完成率	=100%	产出指标		产出指标	直接赋分	产出指标
		项目结束时间	2023 年 12 月	成本指标		成本指标	按照完成比例赋分	成本指标
成本指标	经济成本指标	建设成本（元）	≤53	成本指标		成本指标	按照完成比例赋分	成本指标
效益指标	社会效益指标	优化完善养老福利机构环境及安全	显著提升	成本指标		成本指标	按评判等级赋分	成本指标
	经济效益指标	受益人数	≥1 万人	效益指标		效益指标	按评判等级赋分	效益指标
满意度指标	满意度指标	集中供养对象满意度	≥95%	效益指标		效益指标	满意度赋分	效益指标

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麦盖提县民政局						
项目名称		2023年麦盖提县80周岁以上老年人生活补助和免费体检项目			项目负责人		田丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49.95	其中：财政拨款	49.95	其他资金：0		
项目总体目标		根据麦财预〔2023〕1号县级财政配套资金为49.95万元，主要用于发放80周岁以上老年人基本生活津贴制度和80周岁以上老年人免费体检补助，该项目实施可解决高龄老年人基本生活问题、整体提高高龄老年人生活质量						
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周岁以上高龄老人人数（人）	≥665	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补助资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023年12月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	80周岁以上高龄老人生活补助成本（万元）	≤41.16	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	80周岁以上高龄老人体检补助成本（万元）	≤8.79	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人生活质量	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老人满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金用于涉农整合补助项目			项目负责人		姚彦仁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金用于涉农资金整合预算的通知》（喀地财综【2022】26 号）本项目总投资为 14 万元，主要用于涉农整合支持服务社会组织项目，立足增强基层民政服务能力，以群众需求为导向，落实惠民便利政策，运用社会工作专业理念、办法技巧，开展专业社会工作服务，解决基层民政服务能力不足的问题。						
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	支持服务社会组织项目数量（个）	≥2	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	服务功能提升率	=100%	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	社会服务活动费用（万元）	≤14	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人群生活水平	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		麦盖提县养老机构社会公益服务项目			项目负责人		阿孜姑·卡地尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.11	其中：财政拨款	7.11	其他资金：0		
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年自治区养老机构社会公益服务补助资金预算的通知》（麦财社〔2022〕81 号）文件下达资金为 7.11 万元，主要用于提升公办养老机构（包括农村幸福大院）责任意识和风险意识，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	受益人数（人）	508	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	责任险受益人数覆盖率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	责任险标准（元/人/年）	140	预算支出标准		15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务质量	有效提高	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	公办养老机构服务对象满意度	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县城乡低保工作费用项目			项目负责人		田丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.89	其中：财政拨款	28.89	其他资金：0		
项目总体目标		本项目总投资为 28.89 万元，主要用于城乡低保中心办公费、培训费、公务用车维修（护）费、城乡低保对象档案管理等费用，城乡低保对象人数 28.89 万人，项目的实施有效提升城乡低保中心服务能力，保障正常运转。						
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	保障办公人员数量（人）	≥10	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		保障公务用车数量（辆）	≥3	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		城乡低保服务对象人数（万人）	≥28.89	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		7	直接赋分	原始凭证,工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数（万元）	≤2.889	预算支出标准		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	提升社会公众服务能力	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	原始凭证,工作资料
		城乡低保服务对象满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县农村幸福大院补助项目			项目负责人		阿孜姑·卡地尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：0		
项目总体目标		本项目总投资为 50 万元，主要用于对麦盖提县 10 所幸福大院按照每个幸福大院补助 5 万元，解决幸福大院运转过程中水、电、日常使用办公用品、公共设施日常维修和维护的问题。项目的实施将改善农村独居、空巢、高龄老年人的生活条件，提高其生活质量，保证其健康快乐生活，实现老有所养，提升农村老年人的生活质量和幸福指数。						
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	支持补贴农村幸福大院数量（个）	≥10	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	农村幸福大院利用率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	补贴资金到位及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村幸福大院运转经费补贴标准（万元/年）	≤5	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升农村困难老年人生活质量	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县民政局						
项目名称		麦盖提县福利机构疫情防控物资采购项目			项目负责人		阿孜古·卡地尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.50	其中：财政拨款	39.50	其他资金：0		
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年养老机构服务能力提升补助资金预算的通知》（麦财社〔2022〕79 号）文件下达资金为 39.5 万元，本项目计划总投资为 39.5 万元，主要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。						
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	集中供收养机构数量(人)	≥13	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	疫情防控购买服务覆盖率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	疫情防控购买服务总成本(万元)	≤39.5	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升民政福利机构机构疫情防控水平	有效提升	预算支出标准		15	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	福利机构满意度	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,工作资料
		福利机构服务对象满意度	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县孤儿助学救助项目			项目负责人		买合比来提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金：0		
项目总体目标		本项目总投资为 17 万元，主要用于对麦盖提县儿童福利院 17 名年满 18 周岁在校大中专孤儿就读期间相关补助费用，让受助学生感受到政府的关爱，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，有效保障孤儿就学权利。						
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	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数（人）	≥17	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	补助资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		受助孤儿毕业率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准（万元）	=1	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升受助对象生活质量和幸福指数	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县婚姻登记中心运转经费项目			项目负责人		姚彦仁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：0		
项目总体目标		本项目总投资为 15 万元，主要用于购买一批书架、档案柜，印刷一批婚姻登记表格、办公用品；项目的实施提高婚姻登记机构服务质量，确保婚姻登记机构日常业务工作正常开展。						
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	购买书架、档案柜批次（批）	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	印刷婚姻登记表格、办公用品批次（批）	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷婚姻登记表格、办公用品费用（万元）	≤5	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	购买书架、档案柜成本（万元）	≤10	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高婚姻登记机构服务质量	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县 60 年代精简退职人员生活费项目			项目负责人		田丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.01	其中：财政拨款	1.01	其他资金：0		
项目总体目标		本项目总投资 1.01 万元，主要用于发放 3 名退职老职工的生活费，项目的实施改善退职老职工的生活条件，提高生活质量。						
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	发放退职老职工人数（人）	≥2	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金发放及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均生活补贴（元）	≤5050	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升退职老职工的生活质量	有效提升	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	退职老职工满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年自治区财政困难群众救助补助项目			项目负责人		田丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	604.00	其中：财政拨款	604.00	其他资金：0		
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（麦财社〔2022〕47 号）文件下达自治区直达资金为 604 万元主要用于补助特困供养人员护理服务，困难群众临时救助支出，提高特困对象服务水平和特困对象生活质量，切实保障困难群众基本生活。						
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	临时救助人次（人次）	≥2800	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		购买护理服务项目（个）	≥1	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		5	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助补助成本（万元）	≤80	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	购买护理服务成本（万元）	≤524	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
	社会效益指标	为走失、务工不着等离家在外的临时遇难人员提供救助服务率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	特困对象满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

		救助对象 对社会救 助实施的 满意度	=100%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资料,原 始凭证
--	--	-----------------------------	-------	------------	--	----	-----------	---------------

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麦盖提县民政局						
项目名称		集中供收养机构聘用人员经费项目			项目负责人		买何比来提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金：0		
项目总体目标		本项目计划总投资为 56 万元，主要用于集中供收养机构的聘用安保人员费用；项目的实施提升集中供收养机构的保障能力及服务水平，提高集中供收养对象幸福和获得感，有效提高老人、儿童的生活质量。						
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	聘用安保人员数量(人)	≥10	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费总成本（元）	≤56	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	受益敬老院、儿童福利院集中供收养人数(人)	≥1000	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	集中供收养对象满意度	≥95%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		集中供收养机构运行维护费项目			项目负责人		阿孜姑·卡地尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	142.99	其中：财政拨款	142.99	其他资金：0		
项目总体目标		本项目计划总投资为 142.99 万元，主要用于集中供收养机构的维修(护)费、水电费，邮电费等支出，项目的实施提升集中供收养机构的保障能力及服务水平，提高集中供收养对象幸福和获得感，有效提高老人、儿童的生活质量。						
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	涉及集中供收养机构数量（个）	≥4	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目结束时间	=100%	预算支出标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	集中供收养机构运转经费数（万/个）	≤35.7475	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高儿童福利机构，敬老院供养对象的幸福和获得感	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	原始凭证,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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年麦盖提县孤残儿童护理补贴项目			项目负责人		买何比来提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.52	其中：财政拨款	107.52	其他资金：0		
项目总体目标		本项目总投资为 107.52 万元，主要用于孤残儿童照料护理补贴，项目的实施满足集中收养孤残儿童的照料、护理需求，提高集中收养孤残儿童的幸福感和获得感。						
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	照护服务辐射儿童机构数（个）	≥1	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		孤残儿童人数（人）	≥448	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		补贴发放次数（次）	≥12	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	享受照护服务补贴对象覆盖率	=100%	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	照护服务开展及时率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		8	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	孤残儿童照护服务标准（元/人/月）	≤200	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对孤儿的照料、康复、护理水平	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
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	=100%	预算支出标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年中央财政困难群众救助补助项目			项目负责人		田丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	905.80	其中：财政拨款	905.80	其他资金：0		
项目总体目标		困难群众救助补助资金 905.8 万元主要用于临时救助以及社会救助服务购买，提高救助对象服务水平，及时解决临时救助对象生活、就医、就学等困难。						
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	临时救助人次（人次）	≥11000	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		社会救助服务购买项目（个）	≥1	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		孤儿及困难儿童人数（人）	≥350	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		5	直接赋分	原始凭证,工作资料
	成本指标	经济成本指标	临时救助补助成本（万元）	≤301.8	预算支出标准		5	按照完成比例赋分
经济成本指标		社会救助服务购买成本（万元）	≤604	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
	社会效益指标	为走失、务工不着等离家在外的临时遇难人员提供救助服务率	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料

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	=100%	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资 料,原始 凭证
-----------	-----------	-----------------------------	-------	------------	--	----	-----------	-------------------

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麦盖提县民政局						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道示范工作补助项目			项目负责人		姚彦仁	
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		
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道示范工作补助资金预算的通知》（麦财社〔2022〕83 号）文件下达资金为 20 万元，通过建立 1 个乡镇街道服务工作站，立足增强基层民政服务能力，以群众需求为导向，落实惠民便利政策，运用社会工作专业理念、办法技巧，开展专业社会工作服务，解决基层民政服务能力不足的问题。						
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	建设项目的社工志愿者人数（人）	≥2	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		补贴社工站数	1	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	服务设施使用率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目评估合格率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		资金使用合规率	=100%	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		10	直接赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	建立乡镇街道服务工作站成本（万元）	≤20	预算支出标准		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	社会工作服务保障能力和水平	有效提升	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	=100%	预算支出标准		10	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

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：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：指各部门（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麦盖提县民政局

2023 年 01 月 25 日