

库尔勒市民政局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市民政局部门概况

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、关于库尔勒市民政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市民政局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市民政局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市民政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市民政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市民政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市民政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市民政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市民政局部门 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 库尔勒市民政局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州和库尔勒市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订库尔勒市民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订库尔勒市社会救助规划、政策和标准，研究制定全市最低生活保障实施办法，制定保障标准，组织实施特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

（三）拟订库尔勒市社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织登记和管理政策；依法对库尔勒市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记管理和执法监督。

（四）拟订库尔勒市城乡基层群众自治组织建设和社区治理政策；指导和加强城乡基层政权建设及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（五）拟定库尔勒市行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

（六）贯彻落实库尔勒市婚姻登记、殡葬管理政策；指导全市婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订库尔勒市老年人福利和养老服务业发展规划、政策，社会福利事业的彩票公益金，优先支持发展养老服务业，推进社会养老服务体系建设和；负责有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作。

（八）贯彻落实库尔勒市儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。负责生活无着流浪乞讨人员申请自愿救助工作。

（九）拟订库尔勒市促进慈善事业发展规划、政策；指导社会捐助，监管慈善行为。

（十）拟订库尔勒市社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十一）负责全市民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市民政局单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、基层政权科、社会救助科、社会事务科、区划地名科、民间组织管理办公室、社会救助管理站、库尔勒市社会福利院、慈善总会办公室、婚姻登记中心。

库尔勒市民政局单位编制数 35，实有人数 63 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
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				
205			教育支出	2.9	2.9	2.9								
205	08		进修及培训	2.9	2.9	2.9								
205	08	03	培训支出	2.9	2.9	2.9								
208			社会保障和就业支出	6447.51	6447.51	3849.9	2597.61							
208	02		民政管理事务	555.4	555.4	555.4								
208	02	01	行政运行	501.18	501.18	501.18								
208	02	99	其他民政管理事务支出	54.22	54.22	54.22								
208	05		行政事业单位养老支出	96.11	96.11	96.11								
208	05	01	行政单位离退休	12.69	12.69	12.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	55.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	27.81								
208	07		就业补助	132.48	132.48	132.48								
208	07	05	公益性岗位补贴	132.48	132.48	132.48								
208	10		社会福利	786.51	786.51	723.9	62.61							
208	10	01	儿童福利	85.43	85.43	55.43	30							
208	10	02	老年福利	380.46	380.46	380.46								
208	10	04	殡葬	288	288	288								
208	10	06	养老服务	32.61	32.61	0	32.61							
208	11		残疾人事业	741.58	741.58	741.58								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	741.58	741.58	741.58								
208	19		最低生活保障	2826.19	2826.19	1008.19	1818							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	814.94	814.94	294.94	520							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2011.25	2011.25	713.25	1298							
208	20		临时救助	824.96	824.96	322.96	502							
208	20	01	临时救助支出	769.92	769.92	317.92	452							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	55.04	55.04	5.04	50							
208	21		特困人员救助供养	394.28	394.28	269.28	125							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	55	55	0	55							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	339.28	339.28	269.28	70							
208	25		其他生活救助	90	90	0	90							
208	25	01	其他城市生活救助	28	28	0	28							
208	25	02	其他农村生活救助	62	62	0	62							
210			卫生健康支出	43.22	43.22	43.22								
210	11		行政事业单位医疗	43.22	43.22	43.22								
210	11	01	行政单位医疗	40.37	40.37	40.37								
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84								
212			城乡社区支出	50	50		50							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50		50							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50		50							
221			住房保障支出	42.44	42.44	42.44								
221	02		住房改革支出	42.44	42.44	42.44								
221	02	01	住房公积金	42.44	42.44	42.44								
229			其他支出	2639.9	1802.11		852.15	949.95					837.79	
229	60		彩票公益金安排的支出	2639.9	1802.11		852.15	949.95					837.79	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2639.9	1802.11		852.15	949.95					837.79	
			合计	9225.97	8388.18	3938.46	2597.61	902.15	949.95				837.79	

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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				
205			教育支出	2.90	2.90	
205	08		进修及培训	2.90	2.90	
205	08	03	培训支出	2.90	2.90	
208			社会保障和就业支出	6447.51	1017.77	5429.74
208	02		民政管理事务	555.40	501.18	54.22
208	02	01	行政运行	501.18	501.18	
208	02	99	其他民政管理事务支出	54.22		54.22
208	05		行政事业单位养老支出	96.11	96.11	
208	05	01	行政单位离退休	12.69	12.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	
208	07		就业补助	132.48	132.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	132.48	132.48	
208	10		社会福利	786.51	288.00	498.51
208	10	01	儿童福利	85.43		85.43
208	10	02	老年福利	380.46		380.46
208	10	04	殡葬	288.00	288.00	
208	10	06	养老服务	32.61		32.61
208	11		残疾人事业	741.58		741.58
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	741.58		741.58
208	19		最低生活保障	2826.19		2826.19
208	19	01	城市最低生活保障金支出	814.94		814.94
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2011.25		2011.25
208	20		临时救助	824.96		824.96
208	20	01	临时救助支出	769.92		769.92
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	55.04		55.04
208	21		特困人员救助供养	394.28		394.28
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	55.00		55.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	339.28		339.28
208	25		其他生活救助	90.00		90.00
208	25	01	其他城市生活救助	28.00		28.00
208	25	02	其他农村生活救助	62.00		62.00
210			卫生健康支出	43.22	43.22	
210	11		行政事业单位医疗	43.22	43.22	
210	11	01	行政单位医疗	40.37	40.37	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	42.44	42.44	
221	02		住房改革支出	42.44	42.44	
221	02	01	住房公积金	42.44	42.44	
229			其他支出	2639.90		2639.90
229	60		彩票公益金安排的支出	2639.90		2639.90
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2639.90		2639.90
			合计	9225.97	1106.33	8119.63

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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)	8388.18	201一般公共服务支出				
一般公共预算	6536.07	202外交支出				
政府性基金预算	1852.11	203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	2.90	2.90		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	6447.51	6447.51		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	43.22	43.22		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	50.00		50.00	
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	42.44	42.44		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出	1802.11		1802.11	
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8388.18	支出总计	8388.18	6536.07	1852.11	

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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				
205			教育支出	2.90	2.90	
205	08		进修及培训	2.90	2.90	
205	08	03	培训支出	2.90	2.90	
208			社会保障和就业支出	6447.51	1017.77	5429.74
208	02		民政管理事务	555.40	501.18	54.22
208	02	01	行政运行	501.18	501.18	
208	02	99	其他民政管理事务支出	54.22		54.22
208	05		行政事业单位养老支出	96.11	96.11	
208	05	01	行政单位离退休	12.69	12.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.61	55.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	
208	07		就业补助	132.48	132.48	
208	07	05	公益性岗位补贴	132.48	132.48	
208	10		社会福利	786.51	288.00	498.51
208	10	01	儿童福利	85.43		85.43
208	10	02	老年福利	380.46		380.46
208	10	04	殡葬	288.00	288.00	
208	10	06	养老服务	32.61		32.61
208	11		残疾人事业	741.58		741.58
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	741.58		741.58
208	19		最低生活保障	2826.19		2826.19
208	19	01	城市最低生活保障金支出	814.94		814.94
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2011.25		2011.25
208	20		临时救助	824.96		824.96
208	20	01	临时救助支出	769.92		769.92
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	55.04		55.04
208	21		特困人员救助供养	394.28		394.28
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	55.00		55.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	339.28		339.28
208	25		其他生活救助	90.00		90.00
208	25	01	其他城市生活救助	28.00		28.00
208	25	02	其他农村生活救助	62.00		62.00
210			卫生健康支出	43.22	43.22	
210	11		行政事业单位医疗	43.22	43.22	
210	11	01	行政单位医疗	40.37	40.37	
210	11	03	公务员医疗补助	2.84	2.84	
221			住房保障支出	42.44	42.44	
221	02		住房改革支出	42.44	42.44	
221	02	01	住房公积金	42.44	42.44	
			合计	6536.07	1106.33	5429.74

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市民政局

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				
212			城乡社区支出	50.00		50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
229			其他支出	1802.11		1802.11
229	60		彩票公益金安排的支出	1802.11		1802.11
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1802.11		1802.11
			合计	1852.11		1852.11

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

	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	7.2	7.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	7.2	7.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.2	7.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市民政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9225.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市民政局部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市民政局部门收入预算 9225.97 万元，其中：

一般公共预算 3938.46 万元，占 42.69%，比上年预算减少 2276.87 万元，下降 36.63%，主要原因是：本年减少公益性岗位补贴、老年福利、殡葬等财政补款，一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 2597.61 万元，占 28.16%，比上年预算增加 2597.61 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算 1852.11 万元，占 20.07%，比上年预算增加 1852.11 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

上级政府性基金安排的转移支付 949.96 万元，占 10.3%，比上年预算增加 949.96 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级政府性基金安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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 837.79 万元，占 9.08%，比上年预算增加 837.79 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于库尔勒市民政局部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市民政局部门 2023 年支出预算 9225.97 万元，其中：

基本支出 1106.33 万元，占 11.99%，比上年预算减少 4050.88 万元，下降 78.55%，主要原因是：2023 年将困难群众补助资金编入一般公共预算项目支出，导致基本支出较上年减少。

项目支出 8119.63 万元，占 88.01%，比上年预算增加 7061.51 万元，增长 667.36%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将困难群众补助资金编入一般公共预算项目支出，导致项目支出较上年增长。

四、关于库尔勒市民政局部门 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 8388.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6536.07 万元，政府性基金预算拨款 1852.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.9 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 6447.51 万元，主要用于单位运行经费，职工工资社保，社会救助类资金支出；卫生健康支出 43.22 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 42.44 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 1852.11 万元，主要用于支持地州社会福利事业支出。

五、关于库尔勒市民政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市民政局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 6536.07 万元，其中：

基本支出 1106.33 万元，比上年预算减少 4050.88 万元，下降 78.55%。主要原因是：2023 年将困难群众补助资金编入一般公共预算项目支出，导致基本支出较上年减少。

项目支出 5429.74 万元,比上年预算增加 4371.62 万元,增长 413.15%。主要原因是:根据预算管理一体化系统预算编制规则,2023 年将困难群众补助资金编入一般公共预算项目支出,导致项目支出较上年增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类) 2.9 万元,占 0.04%。

社会保障和就业支出(类) 6447.51 万元,占 98.65%。

卫生健康支出(类) 43.22 万元,占 0.66%。

住房保障支出(类) 42.44 万元,占 0.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 2023 年预算数为 2.9 万元,比上年预算增加 0.2 万元,增长 7.41%,主要原因是:民政业务增多,培训机会增加。

2. 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 501.18 万元,比上年预算减少 6.1 万元,下降 1.2%,主要原因是:专项业务费较上年减少。

3. 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 54.22 万元,比上年预算减少 2.78 万元,下降 4.88%,主要原因是:预算编制口径变动,2022 儿童福利院运行经费预算为其他民政管理事务支出科目,2023 年儿童福利院运行经费预算为儿童福利支出科目,导致其他民政管理事务支出预算数减少。

4. 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12.69万元, 比上年预算增加3.72万元, 增长41.47%, 主要原因是: 退休人员增加, 离退休支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023年预算数为55.61万元, 比上年预算增加11.34万元, 增长25.62%, 主要原因是: 本年机关事业单位养老金缴费基数调整, 预算增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为27.81万元, 比上年预算增加5.68万元, 增长25.67%, 主要原因是: 本年机关事业单位职业年金基数调整, 预算增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 2023年预算数为132.48万元, 比上年预算减少4.27万元, 下降3.12%, 主要原因是: 公益性岗位人员辞职, 预算减少。

8. 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85.43万元, 比上年预算增加70.07万元, 增长456.18%, 主要原因是: 预算编制口径变动, 2022儿童福利院运行经费预算归其他民政管理事务支出科目, 2023年儿童福利院运行经费预算为儿童福利支出科目, 导致儿童福利预算数增长。

9. 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380.46万元, 比上年预算减少

624.27 万元，下降 62.13%，主要原因是：智慧养老平台建设预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2023 年预算数为 288 万元，比上年预算减少 240 万元，下降 45.45%，主要原因是：因去年疫情期间未拨付款项，导致去年预算资金结余，今年预算减少。

11. 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 32.61 万元，比上年预算增加 32.61 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

12. 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 741.58 万元，比上年预算增加 59.93 万元，增长 8.79%，主要原因是：残疾人两项补贴享受人数增加。

13. 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 814.94 万元，比上年预算减少 83.03 万元，下降 9.25%，主要原因是：城乡低保动态管理，享受补贴人数减少，预算数减少。

14. 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 2011.25 万元，比上年预算减少 154.03 万元，下降 7.11%，主要原因是：城乡低保动态管理，享受补贴人数减少，预算数减少。

15. 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769.92万元，比上年预算增加769.92万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将困难群众补助资金编入一般公共预算项目支出，导致项目支出较上年增长。

16. 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55.04万元，比上年预算增加55.04万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将困难群众补助资金编入一般公共预算项目支出，导致项目支出较上年增长。

17. 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55万元，比上年预算增加55万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将困难群众补助资金编入一般公共预算项目支出，导致较上年增长。

18. 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339.28万元，比上年预算增加251.8万元，增长287.84%，主要原因是：特困供养补助人数增加，整改项目，资金增加，导致预算数增加。

19. 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28万元，比上年预算增加28万元，增长100%，主要原因是：2023年新增加科目。

20. 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62万元，比上年预算增加62万元，增长100%，主要原因是：2023年新增加科目。

21. 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40.37万元，比上年预算增加20.27万元，增长100.85%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

22. 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2.84万元，比上年预算增加0.37万元，增长14.98%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

23. 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42.44万元，比上年预算增加9.24万元，增长27.83%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于库尔勒市民政局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市民政局部门2023年一般公共预算基本支出1106.33万元，其中：

人员经费695.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 410.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市民政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴财社[2022]79 号自治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]79 号自治区困难群众救助补助资金

预算安排规模：98 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于农村困难群众低保补助，人均每月 540 元，合计金额 98 万元。

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

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：3700 人

补贴标准：540 元/人/月

补贴范围：农村低保人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：各乡镇街道和社会救助科对接数据—民政局救助科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：困难群众生活水平情况有所提升

2. 项目名称：巴财社[2022]87 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社[2022]87 号关于提前下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：2467 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于保障 2023 年库尔勒市城乡低保人员孤儿、艾滋病感染儿童、生活困难家庭补助，合计金额 2467 万元。

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：5000 人以上

补贴标准：540 元/人/月、616 元/人/月、1610 元/人/月、1150 元/人/月、1035 元/人/月、690 元/人/月。

补贴范围：城乡低保人员、城乡特困人员、孤儿、困境儿童、流浪乞讨人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：各乡镇街道和社会救助科对接数据—民政局救助科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：困难群众生活水平情况有所提升

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

3. 项目名称：巴财社[2022]113 号自治区提前下达民办非营利养老机构补助经费预算

设立的政策依据：巴财社[2022]113号自治区提前下达民办非营利养老机构补助经费

预算安排规模：32.61万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于补贴民办养老机构床位运营补贴615.28元/张，合计金额32.61万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

4.项目名称：部门专项-203年市级配套孤儿生活补助

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99号关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知。

预算安排规模：10.43万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于孤儿进行日常照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入等工作补助，合计金额10.43万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

资金来源：市级配套资金

补贴人数：18人

补贴标准：1610元/人/月、1150元/人/月

补贴范围：孤儿

补贴方式：社会化发放

发放程序：福利院与社会事务科对接数据—民政局社会事务科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：孤儿生活水平情况有所提升

5. 项目名称：部门专项-2023 年残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：库政办发〔2016〕90 号关于印发《库尔勒建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施方案》

预算安排规模：741.58 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，合计金额 741.58 万元。

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

资金来源：市财政预算资金

补贴人数：5000 人以上

补贴标准：110 元/人/月、220 元/人/月

补贴范围：困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴

补贴方式：社会化发放

发放程序：各乡镇街道与社会救助科对接数据—民政局社会救助科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：有效保障残疾人基本生活和照护需求

6. 项目名称：部门专项-2023 年市级配套 80 岁高龄补贴

设立的政策依据：新民发〔2011〕89 号关于印发《自治区 80 岁以上老人基本生活津贴制度实施细则》和《自治区 80 周岁以上老年人免费体检制度实施细则》的通知

预算安排规模：380.46 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于解决 80 岁以上高龄老人的体检困难，按月补助，合计金额 380.46 万元。

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

资金来源：市财政预算资金

补贴人数：8433 人

补贴标准：70 元/人/月、150 元/人/月、240 元/人/月

补贴范围：80 周岁以上老年人

补贴方式：社会化发放

发放程序：各乡镇街道与社会救助科对接数据—民政局社会救助科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：维护高龄老年人合法权益，提高高龄老年人的生活质量

7. 项目名称：部门专项-2023 年市级配套城市最低生活保障支出

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99 号关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知。

预算安排规模：294.94 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于 2023 年库尔勒市 1330 人城市低保补助的发放，合计 294.94 万元。

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

资金来源：市级配套资金

补贴人数：1330 人

补贴标准：616 元/人/月

补贴范围：城市低保人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：各乡镇街道与社会救助科对接数据—民政局社会救助科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：有效保障低保人员基本生活，低保人员生活水平有所提升

8. 项目名称：部门专项-2023 年市级配套农村最低生活保障支出

设立的政策依据：新政办发〔2019〕99 号关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知。

预算安排规模：713.25 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于库尔勒市 2023 年 3700 人农村低保补助的发放，合计 713.25 万元。

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

资金来源：市级配套资金

补贴人数：3700 人

补贴标准：540 元/人/月

补贴范围：农村低保人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：各乡镇街道与社会救助科对接数据—民政局社会救助科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：有效保障低保人员基本生活，低保人员生活水平有所提升

9. 项目名称：部门专项-2023年市级配套特困生活补助设立的政策依据：新政办发〔2019〕99号关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知。

预算安排规模：213.55万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于库尔勒市2023年特困人员补助，合计金额213.55万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

资金来源：市级配套资金

补贴人数：127人

补贴标准：690元/人/月、1035元/人/月

补贴范围：特困人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：各乡镇街道与社会救助科对接数据—民政局社会救助科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：有效保障特困人员基本生活，特困人员生活水平有所提升

10. 项目名称：部门专项—儿童福利院运营经费

设立的政策依据：新政发〔2017〕3号关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见

预算安排规模：45万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于缴纳福利院正常运营所需要费用水电燃气费支出18万元，其他费用10万元，人员工资17万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

11. 项目名称：部门专项—专项业务费

设立的政策依据：库财预〔2023〕001号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于保障救助站运转所需各项费用，保障一辆救助车辆，合计金额10万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

12. 项目名称：延续项目—集中供养机构挤占挪用救助对象基本生活费

设立的政策依据：新政发〔2017〕3号关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见

预算安排规模：60.77万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于保障福利院基本生活费55.73万元，救助站基本生活费5.04万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

13. 项目名称：延续项目一库尔勒市新设镇、撤乡设镇工作经费

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令 第 704 号行政区划管理条例

预算安排规模：44.22 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于侧给及勘界图纸制作费用 20 万元，界桩测量、制作、埋设费用 22 万元，专家论证及示意图制作费用 2.22 万元。

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

14. 项目名称：延续项目一库尔勒市疫情防控补助资金

设立的政策依据：库民政字〔2022〕35 号关于申请库尔勒市疫情防控相关资金的请示

预算安排规模：317.92 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于库尔勒市临时救助应救尽救工作经费，合计 317.92 万元。

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

资金来源：市级资金

补贴人数：应救尽救

补贴标准：

补贴范围：救急，救难人群

补贴方式：社会化发放

发放程序：各乡镇街道与社会救助科对接数据—民政局社会救助科造册—财政局审核—农商银行社会化发放

受益人群和社会效益：保障公民的基本生活

15. 项目名称：2021年—巴财综[2021]7号2020年10月—2021年9月州本级福利彩票公益金

设立的政策依据：2021年—巴财综[2021]7号2020年10月—2021年9月州本级福利彩票公益金

预算安排规模：143.28万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于增加护理型床位43.28万元，奖补养老机构资金100万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

16. 项目名称：2021年—新财综[2021]34号关于下达2021中央专项彩票公益金支持地州社会福利项目资金（库尔勒市社会救助站提升改造项目100万元）

设立的政策依据：2021年—新财综[2021]34号关于下达2021中央专项彩票公益金支持地州社会福利项目资金（库尔勒市社会救助站提升改造项目100万元）

预算安排规模：89.52万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于支持库尔勒市1个社会救助站提升改造，购置设施设备合计金额89.52万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

17. 项目名称：2021 年一新财综[2021]34 号关于下达 2021 中央专项彩票公益金支持地州社会福利项目资金

设立的政策依据：2021 年一新财综[2021]34 号关于下达 2021 中央专项彩票公益金支持地州社会福利项目资金

预算安排规模：619.34 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于新建社区居家养老服务中心 2700 平方米，每平方米 2294 元，合计金额 619.34 万元。

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

18. 项目名称：巴财社[2022]108 号自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助

设立的政策依据：巴财社[2022]108 号自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助

预算安排规模：29.28 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于购买照料护理服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，合计金额 29.28 万元。

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

19. 项目名称：巴财社[2022]109 号 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金

设立的政策依据：巴财社[2022]109 号 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金

预算安排规模：405.68 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于保障 80 周岁以上高龄老人生活水平补助，解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量体检补助，合计金额 405.68 万元。

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

20. 项目名称：巴财社[2022]124 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知

设立的政策依据：巴财社[2022]124 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知

预算安排规模：288 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于新建殡葬服务用房建筑面积 1000 平方米，2880 元/平方米，合计金额 288 万元。

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

21. 项目名称：巴财社[2022]112 号自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站项目

设立的政策依据：巴财社[2022]112 号自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站项目

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于补助未保站数量 5 个，每个补助标准 20 万元，合计金额 100 万元。

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

22. 项目名称：巴财综[2022]22 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知

设立的政策依据：巴财综[2022]22 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于购置 3 台火化设备，平均成本 40 万元/台，合计金额 120 万元。

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

23. 项目名称：巴财综[2022]22 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知

设立的政策依据：巴财综[2022]22 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于为被确定孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿发放补助费用，每人每年 1 万元助学金，合计 7 万元。

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

24. 项目名称：延续项目一库尔勒市社区养老服务中心等四个开工项目前期手续资金

设立的政策依据：关于申请库尔勒市社区养老服务（日间照料中心）等4个开工项目前期手续资金的请示

预算安排规模：50万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于支付4个项目前期费用，包括图纸设计，可行性报告。每个项目12.5万元，合计金额50万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于库尔勒市民政局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市民政局部门2023年政府性基金支出预算支出1852.11万元。与上年预算相比增加1852.11万元，增长100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出50万元，与上年预算相比增加50万元，增长100%，主要是用于库尔勒市社区养老服务（日间照料中心）等4个开工项目的前期费用。

2. 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1802.11万元，与上年

预算相比增加 1802.11 万元，增长 100%，主要是用于支持地州社会福利事业。

九、关于库尔勒市民政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市民政局部门 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、关于库尔勒市民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市民政局本级及下属 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 410.53 万元，比上年预算增加 284.49 万元，增长 225.71%。主要原因是 2023

年委托业务费编制预算放入运行经费导致较上年增加机关运行经费，机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市民政局部门政府采购预算1391.32万元，其中：政府采购货物预算25.7万元，政府采购工程预算1170.62万元，政府采购服务预算195万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1391.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市民政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋12278.14平方米，价值2263.27万元。
2. 车辆7辆，价值127.7105万元；其中：一般公务用车2辆，价值20万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值107.7105万元。
3. 办公家具价值35.69万元。
4. 其他资产价值785.74万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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 24 个，涉及预算金额 7100.42 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]79号自治区困难群众救助补助资金			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	98	其中:财政拨款	98	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 完成我市全年至少 3700 人农村低保补助的发放。目标 2: 提高低保人员生活水平, 提高群众关于农村低保政策知晓率。						
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	农村低保人数	>=3700人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	>=92%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	低保资金发放及时率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保补助平均标准	<=22.07元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	低保人员生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	>=90%	历史标准		10	按评判等级赋分	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	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]87号关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2467	其中:财政拨款	2467	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 保障城乡低保人员人数不少于 4900 人以及孤儿、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事实无人抚养儿童、农村留守儿童、困境儿童等困难群众基本生活补助。目标 2: 规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作, 合理确定保障标准。规范实施临时救助政策, 实现及时高效、救急解难。为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务, 确保其健康成长。对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作, 为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务, 从源头上预防未成年人外出流浪。引导地方提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策规范高效实施, 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</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	低保对象人数	>=4900人	历史标准	4800人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		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事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围	>=85%	历史标准	85%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	历史标准	达成目标	4	按评判等级赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	历史标准	达成目标	4	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	历史标准	达成目标	4	按评判等级赋分	说明材料
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	>=92%	行业或国家标准	92%	4	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	行业或国家标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	行业或国家标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助执行当地支出标准	≥95%	其他标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	预算支出标准	90%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	预算支出标准	95%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次困难群众救助补助成本	≤2467万元	预算支出标准	2722万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	历史标准	达成目标	7	按评判等级赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	历史标准	达成目标	6	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者离家在外的临时遇困人员提供救助服务	≥95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	历史标准	82%	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	历史标准	85%	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		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]113号自治区提前下达民办非营利养老机构补助经费预算			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.61	其中:财政拨款	32.61	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 补贴民办养老机构床位数不少530张, 惠及机构数量10个。 目标2: 有效调动社会力量参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量	=10个	历史标准	9个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		养老机构床位数	>=530张	历史标准	1001张	10	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	=100%	历史标准	100%	10	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	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每张养老机构床位运营补贴	<=615.28元/张	预算支出标准	1200元/张	20	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积极性	不断提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民办养老机构对资助工作的满意度	>=95%	历史标准	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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-203 年市级配套孤儿生活补助			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.43	其中:财政拨款	10.43	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 对我市孤儿进行日常照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入等工作。保障孤儿生活水平月数 12 个月。目标 2: 引导地方提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策规范高效实施, 使孤儿生活基本得到保障。						
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	保障孤儿生活水平月数	=12 个月	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿认定准确率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	月平均补助成本	<=0.87 万元/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高孤儿生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		强化社会救助制度	显著强化	历史标准		10	按评判等级赋分	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满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023 年残疾人生活和护理补贴			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	741.58	其中: 财政拨款	741.58	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 发放困难残疾人生活补贴 1114 人, 重度残疾人护理补贴 3932 人。 目标 2: 提高群众对残疾人两补政策知晓率, 有效保障残疾人基本生活和照护需求。						
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	发放困难残疾人生活补贴人数	>=1114 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放重度残疾人护理补贴人数	>=3932 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
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		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准	=110 元/人/月	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次补贴资金发放数	<=741.58 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效保障残疾人基本生活和照护需求	长期有效	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023 年市级配套 80 岁高龄补贴			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	380.46	其中:财政拨款	380.46	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 补助老人时长 12 个月。 目标 2: 解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量, 切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力, 维护老年人的基本生活权益, 维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用						
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	补助老人时长	=12 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态精准度	>=70%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助老人月平均成本	<=31.71 万元/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护高龄老年人合法权益, 提高高龄老年人的生活质量	不断提高	历史标准		20	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%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023 年市级配套城市最低生活保障支出			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	294.94	其中:财政拨款	294.94	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成我市全年至少 1330 人城市低保补助的发放。 目标 2: 提高低保人员生活水平, 提高群众关于农村低保政策知晓率。						
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	城市低保人数	>=1330 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制比例	>=92%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	低保资金发放及时率	=100%	历史标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	城市低保补助平均标准	<=184.80 元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	低保人员生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	>=90%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023 年市级配套农村最低生活保障支出			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	713.25	其中:财政拨款	713.25	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成我市全年至少 3700 人农村低保补助的发放。 目标 2: 提高低保人员生活水平, 提高群众关于农村低保政策知晓率。						
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	农村低保人数	>=3700 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制比例	>=92%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	低保资金发放及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保补助平均成本比	<=160.64 元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	低保人员生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	>=90%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村享受低保人员满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-2023 年市级配套特困生活补助			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	213.55	其中: 财政拨款	213.55	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成我市全年至少 52 人城市特困供养补助的发放。 目标 2: 提高特困人员生活水平, 提高群众关于城市特困政策知晓率。						
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	补助人数	>=346 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	>=92%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特困补助资金按时发放率	>=95%	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村特困人员救助供养平均标准	<=514.33 元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平	有所提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		政策知晓率	>=95%	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农村特困人员满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项—儿童福利院运营经费			项目负责人		牛为勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	45	其中:财政拨款	45	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 缴纳福利院正常运营所需要费用, 保障 1 辆公务用车。 目标 2: 福利机构服务保障能力和水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	惠及机构数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		机构保障用车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用符合程序规定	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	各项费用缴纳及时性	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费、水费、燃气费等支出	<=18 万元	预算支出标准	18 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=10 万元	预算支出标准	10 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员 GZ	<=17 万元	预算支出标准	17 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准	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		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项—专项业务费			项目负责人		牙合甫江·木沙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:		
项目总体目标		目标 1: 救助站机构 1 个, 保障一辆救助车辆, 缴纳机构运转所需各项费用。 目标 2: 逐步提升救助机构服务保障能力和水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	惠及救助机构数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	救助站设施维护合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		资金支付准确率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	救助站运营成本	<=10 万元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	救助机构服务保障能力和水平	逐步提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助群体满意度	>=95%	历史标准	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		库尔勒市民政局						
项目名称		延续项目一集中供养机构挤占挪用救助对象基本生活费			项目负责人		牛为勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.77	其中:财政拨款	60.77	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 福利院、救助站 2 个机构, 发放机构内服务对象基本生活补助。 目标 2: 提高机构内服务对象幸福指数						
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	集中供养机构数量	>=2 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	行业或国家标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本生活费按时发放率	>=95%	计划标准		12	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	福利院基本生活费	<=55.73 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		救助站基本生活费	<=5.04 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	机构内服务对象幸福指数	不断提高	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		延续项目—库尔勒市新设镇、撤乡设镇工作经费			项目负责人		韩睿	
项目资金(万元)		年度预算总额:	44.22	其中:财政拨款	44.22	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 行政区域界线勘测数量 3 个 目标 2: 推进库尔勒市城市化进程, 优化城镇区域格局, 形成聚集辐射效益, 实现城乡产业融合; 市域面积合理布局, 达到精细化管理, 助力经济高质量发展。						
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	行政区域界线勘测数量	=3 个	计划标准		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%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用准确率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	测绘及勘界图纸制作费用	<=20 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		界桩测量、制作、埋设费用	<=22 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家论证及示意图制作费用	<=2.22 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动周边区域产业结构调整和经济协调发展	有所提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		延续项目—库尔勒市疫情防控补助资金			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	317.92	其中:财政拨款	317.92	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 做到全市全年临时救助应救尽救工作。 目标 2: 通过该项目实施有效保障公民的基本生活, 实现应救尽救, 补齐短板, 兜底保障。						
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	应救尽救	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	有所提升	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		救助资金使用合规率	=100%	历史标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	临时救助及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		优化急救难救助流程	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	=100%	行业或国家标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助成本	<=317.92 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障公民的基本生活	有效保障	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		临时救助相关政策知晓率	>=90%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难人员满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		2021 年—巴财综[2021]7 号 2020 年 10 月 -2021 年 9 月州本级福利彩票公益金			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	143.28	其中: 财政拨款	143.28	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 给养老机构增加护理型床位 200 张, 护理型床位以奖代补资金发放机构数 6 个。 目标 2: 提升入住老人的幸福感舒适度, 提高机构日常照料服务医疗护理服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	增加护理型床位	>=200 张	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补资金发放养老机构数	>=6 个	行业或国家标准		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%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		奖补资金发放及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护理型床位成本	<=43.28 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补养老机构资金	<=100 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升日常照护服务医疗护理服务水平	逐步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升入住老人的幸福感舒适度	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入住老人满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		2021 年一新财综[2021]34 号关于下达 2021 中央专项彩票公益金支持地州社会福利项目资金(库尔勒市社会救助站提升改造项目 100 万元)			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	89.52	其中:财政拨款	89.52	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 支持库尔勒市 1 个社会救助站提升改造, 购置设施设备 目标 2: 提高机构的保障能力和服务水平, 提升服务能力, 提高保障对象的幸福感和获得感, 满足服务需求。						
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	改造提升救助站福利机构数量	=1 个	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合规率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		安全生产合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改造提升救助站福利机构成本	<=89.52 万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为困难群众提供服务基础设施条件	逐步改善	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意率	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		2021 年一新财综[2021]34 号关于下达 2021 中央专项彩票公益金支持地州社会福利项目资金			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	619.34	其中:财政拨款	619.34	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 新建社区居家养老服务中心建筑面积 2700 平方米。目标 2: 改善社区居家养老服务机构环境, 提高社区居家养老服务机构服务保障能力和水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建社区居家养老服务中心建筑面积	>=2700平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=90%	行业或国家标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建社区居家养老服务中心成本	<=2294元/平方米	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社区居家养老服务机构服务保障能力和水平	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善社区居家养老服务机构环境	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]108号自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.28	其中:财政拨款	29.28	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:发放照料护理补贴人数不少于76人,照料护理辐射儿童机构数不少于1个。目标2:持续推进集中孤儿收养工作,确保孤儿生活幸福,孤残儿童照料护理补助资金由县级民政部门统筹用于购买照料护理服务,提升机构护理人员照料护理水平,满足孤残儿童的照料、护理、康复需求,提高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	发放照料护理补贴人数	>=76人	历史标准	82人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		照料护理辐射儿童机构数	>=1个	历史标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受照护服务补贴对象覆盖率	>=90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	照护服务开展及时率	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	重残儿童和机构内0-3岁儿童照护服务标准	=1300元/人/月	计划标准	400元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童和机构内3-6岁儿童照护服务标准	=400元/人/月	计划标准	400元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构内6岁以上健康儿童照护服务标准	=200元/人/月	计划标准	400元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目补助成本	<=29.28万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升对孤儿的照料、康复、护理水平	显著提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	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	>=95%	历史标准	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		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]109号80岁以上老人生活补助和免费体检补助资金			项目负责人		阿布来提·艾买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	405.68	其中:财政拨款	405.68	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:保障80周岁以上高龄老人生活水平时长12个月。目标2:解决80岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量,切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力,维护老年人的基本生活权益,维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
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80周岁以上高龄老人生活水平时长	>=12个月	历史标准	12个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态精准度	>=70%	计划标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		免费体检对象动态管理精准度	>=70%	计划标准	70%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	80岁以上老人生活补助人均标准	<=272.88元/人	预算支出标准	272.88元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80岁以上老人免费体检补助人均标准	<=61.55元/人	预算支出标准	61.55元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目补助成本	<=405.68万元	预算支出标准	410.19万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	不断提高	其他标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老人满意度	>=95%	历史标准	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		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2022]124 号关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	288	其中:财政拨款	288.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 新建殡葬服务用房建筑面积 1000 平方米, 计划总投资 288 万元。建设内容包括: 主体工程、附属工程及设施设备安装等。 目标 2: 支持完善殡葬服务基础设备, 设施, 提升殡葬服务能力, 满足群众基本殡葬需求, 推动殡葬事业改革, 健康发展						
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	新建殡葬服务用房建筑面积	≥1000平方米	计划标准		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		10	直接赋分	原始凭证
		项目按规定标明宣传标识	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建殡葬服务用房建筑成本	≤2880元/平方米	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善民政福利机构环境	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	历史标准		5	满意度赋分	工作资料
		家属满意度	≥95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社【2022】112号自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站项目			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 补助未保站数量 5 个, 参与项目的儿童福利社会工作者人数 5 人, 开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作, 全力提供规范化、专业化, 精准化服务, 为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育, 法律政策宣传等服务, 对散居孤儿, 农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估, 提供危机干预、监护评估、心理疏导, 安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务, 以及针对遭受性侵害、家庭暴力, 欺凌等伤害时间的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务。 目标 2: 推动未成年人保护工作高质量发展, 更好营造未成年人和谐、安全、稳定的生长环境。						
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	参与项目的儿童福利社会工作者人数	≥5 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助未保站(项目)数	≥5 个	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人服务保障率	≥95%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	未保站补助标准	≤20 万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	有效推动	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	≥95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财综[2022]22号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 支持购置火化设备数 3 台 目标 2: 完善殡葬基础设备、设施, 提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力, 满足群众基本殡葬需求, 弘扬文明环保殡葬理念, 推动殡葬事业改革, 健康发展						
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	支持购置火化设备数	>=3 台	历史标准		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%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按规定标明宣传标语	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置火化设备平均成本	<=40 万元/台	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升殡葬福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		改善殡葬福利机构环境	有效改善	历史标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家属满意度	>=95%	历史标准		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		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财综[2022]22号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金预算的通知7万			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 为被确定孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿共计7人, 发放补助费用, 资助标准为每人每学年1万元助学金, 有效保障孤儿就学权利, 为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。目标2: 通过该项目的实施, 有效保障孤儿就学权利, 为大龄孤儿提供接受高等教育的机会。逐步提升孤儿教育水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	=7人	计划标准	4人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按规定标明宣传标识	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按季社会化发放到位率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助孤儿成本	<=1万元/人/年	预算支出标准	1万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高孤儿教育水平	逐步提高	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	历史标准	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		库尔勒市民政局						
项目名称		延续项目—库尔勒市社区养老服务中心等四个开工项目前期手续资金			项目负责人		吕婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 支付 4 个项目前期费用。包括图纸设计, 可行性报告等。 目标 2: 推动项目顺利实施。						
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	支付前期费用项目数量	>=4 个	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设计图纸合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
		可行性研究报告通过率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	前期费用平均成本	=12.50 万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动项目顺利实施	有效推动	历史标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

库尔勒市民政局

2023年2月3日