

2026 年库尔勒市民政局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市民政局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市民政局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于库尔勒市民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于库尔勒市民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州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。

社会福利院按照国家有关法规政策，执行老人、残疾人、精神病人等社会福利事业法规、政策和发展规划。依法收养无家可归、无依无靠、无生活来源的寡残群体；负责收养人员的日常管理工作，组织开展多样化活动及劳动，制定丰富收养人员生活内容和增进身心健康的活动方案并组织实施；做好入住老年人的社会福利工作，并保障其合法权益；做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作，组织开展未成年人保护政策宣讲，牵头开展本市农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作，指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作站业务建设，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新；完成市民政局交办的其他任务。

二、 机构设置

从预算单位构成看，库尔勒市民政局的预算包括：库尔勒市民政局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入库尔勒市民政局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 库尔勒市民政局本级
2. 库尔勒市社会福利院

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	12,150.97	201 一般公共服务支出	17.00
1. 一般公共预算拨款	11,174.97	202 外交支出	
其中：一般财力	6,508.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,666.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	976.00	205 教育支出	2.65
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	976.00	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	11,487.30
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移支付		210 卫生健康支出	34.99
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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	574.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	574.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	421.21	221 住房保障支出	54.24
政府性基金预算拨款	153.10	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	1,129.10
		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	12,725.29	支出总计	12,725.29

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00								
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00								
205			教育支出	2.65	2.65	2.65								
205	08		进修及培训	2.65	2.65	2.65								
205	08	03	培训支出	2.65	2.65	2.65								
208			社会保障和就业支出	11,487.30	11,066.09	6,399.29	4,666.80						421.21	
208	02		民政管理事务	535.41	535.41	520.41	15.00							
208	02	01	行政运行	406.71	406.71	406.71								
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00	10.00	10.00								
208	02	09	老龄事务	56.58	56.58	56.58								
208	02	99	其他民政管理事务支出	62.12	62.12	47.12	15.00							
208	05		行政事业单位养老支出	133.49	133.49	133.49								
208	05	01	行政单位离退休	29.78	29.78	29.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	66.57								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14	37.14								
208	10		社会福利	2,825.22	2,663.64	2,035.84	627.80						161.58	

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	10	01	儿童福利	97.93	97.93	22.93	75.00							
208	10	02	老年福利	1,088.11	926.53	458.53	468.00						161.58	
208	10	04	殡葬	1,241.10	1,241.10	1,241.10								
208	10	05	社会福利事业单位	267.28	267.28	267.28								
208	10	06	养老服务	130.80	130.80	46.00	84.80							
208	11		残疾人事业	871.34	871.34	871.34								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	871.34	871.34	871.34								
208	19		最低生活保障	5,857.48	5,857.48	2,153.48	3,704.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,315.09	2,315.09	858.09	1,457.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3,542.39	3,542.39	1,295.39	2,247.00							
208	20		临时救助	158.00	158.00	105.00	53.00							
208	20	01	临时救助支出	150.00	150.00	100.00	50.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.00	8.00	5.00	3.00							
208	21		特困人员救助供养	396.74	396.74	129.74	267.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	265.67	265.67	85.67	180.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	131.07	131.07	44.07	87.00							
208	25		其他生活救助	450.00	450.00	450.00								
208	25	01	其他城市生活救助	200.00	200.00	200.00								
208	25	02	其他农村生活救助	250.00	250.00	250.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	259.63									259.63	

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	259.63									259.63	
210			卫生健康支出	34.99	34.99	34.99								
210	11		行政事业单位医疗	34.99	34.99	34.99								
210	11	01	行政单位医疗	23.27	23.27	23.27								
210	11	02	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93								
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78								
221			住房保障支出	54.24	54.24	54.24								
221	02		住房改革支出	54.24	54.24	54.24								
221	02	01	住房公积金	54.24	54.24	54.24								
229			其他支出	1,129.10	976.00			976.00					153.10	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,129.10	976.00			976.00					153.10	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,129.10	976.00			976.00					153.10	
			总计	12,725.29	12,150.97	6,508.17	4,666.80	976.00					574.31	

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

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	2.65	2.65	
205	08		进修及培训	2.65	2.65	
205	08	03	培训支出	2.65	2.65	
208			社会保障和就业支出	11,487.30	4,498.37	6,988.93
208	02		民政管理事务	535.41	473.29	62.12
208	02	01	行政运行	406.71	406.71	
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00		10.00
208	02	09	老龄事务	56.58	56.58	
208	02	99	其他民政管理事务支出	62.12	10.00	52.12
208	05		行政事业单位养老支出	133.49	133.49	
208	05	01	行政单位离退休	29.78	29.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14	
208	10		社会福利	2,825.22	1,508.38	1,316.84
208	10	01	儿童福利	97.93		97.93
208	10	02	老年福利	1,088.11		1,088.11
208	10	04	殡葬	1,241.10	1,241.10	
208	10	05	社会福利事业单位	267.28	267.28	
208	10	06	养老服务	130.80		130.80
208	11		残疾人事业	871.34		871.34
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	871.34		871.34
208	19		最低生活保障	5,857.48	2,153.48	3,704.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,315.09	858.09	1,457.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3,542.39	1,295.39	2,247.00
208	20		临时救助	158.00	100.00	58.00
208	20	01	临时救助支出	150.00	100.00	50.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.00		8.00
208	21		特困人员救助供养	396.74	129.74	267.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	265.67	85.67	180.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	131.07	44.07	87.00
208	25		其他生活救助	450.00		450.00
208	25	01	其他城市生活救助	200.00		200.00
208	25	02	其他农村生活救助	250.00		250.00

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	99		其他社会保障和就业支出	259.63		259.63
208	99	99	其他社会保障和就业支出	259.63		259.63
210			卫生健康支出	34.99	34.99	
210	11		行政事业单位医疗	34.99	34.99	
210	11	01	行政单位医疗	23.27	23.27	
210	11	02	事业单位医疗	6.93	6.93	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221			住房保障支出	54.24	54.24	
221	02		住房改革支出	54.24	54.24	
221	02	01	住房公积金	54.24	54.24	
229			其他支出	1,129.10		1,129.10
229	60		彩票公益金安排的支出	1,129.10		1,129.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,129.10		1,129.10
			总计	12,725.29	4,607.25	8,118.03

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	12,150.97	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	11,174.97	202 外交支出				
政府性基金预算	976.00	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	2.65	2.65		
		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	11,066.09	11,066.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.99	34.99		
		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	54.24	54.24		
		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	976.00		976.00	
		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	12,150.97	支出总计	12,150.97	11,174.97	976.00	

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	2.65	2.65	
205	08		进修及培训	2.65	2.65	
205	08	03	培训支出	2.65	2.65	
208			社会保障和就业支出	11,066.09	4,498.37	6,567.72
208	02		民政管理事务	535.41	473.29	62.12
208	02	01	行政运行	406.71	406.71	
208	02	07	行政区划和地名管理	10.00		10.00
208	02	09	老龄事务	56.58	56.58	
208	02	99	其他民政管理事务支出	62.12	10.00	52.12
208	05		行政事业单位养老支出	133.49	133.49	
208	05	01	行政单位离退休	29.78	29.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.14	37.14	
208	10		社会福利	2,663.64	1,508.38	1,155.26
208	10	01	儿童福利	97.93		97.93
208	10	02	老年福利	926.53		926.53
208	10	04	殡葬	1,241.10	1,241.10	
208	10	05	社会福利事业单位	267.28	267.28	
208	10	06	养老服务	130.80		130.80
208	11		残疾人事业	871.34		871.34
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	871.34		871.34
208	19		最低生活保障	5,857.48	2,153.48	3,704.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2,315.09	858.09	1,457.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3,542.39	1,295.39	2,247.00
208	20		临时救助	158.00	100.00	58.00
208	20	01	临时救助支出	150.00	100.00	50.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.00		8.00
208	21		特困人员救助供养	396.74	129.74	267.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	265.67	85.67	180.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	131.07	44.07	87.00
208	25		其他生活救助	450.00		450.00
208	25	01	其他城市生活救助	200.00		200.00
208	25	02	其他农村生活救助	250.00		250.00
210			卫生健康支出	34.99	34.99	

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	34.99	34.99	
210	11	01	行政单位医疗	23.27	23.27	
210	11	02	事业单位医疗	6.93	6.93	
210	11	03	公务员医疗补助	4.78	4.78	
221			住房保障支出	54.24	54.24	
221	02		住房改革支出	54.24	54.24	
221	02	01	住房公积金	54.24	54.24	
			总计	11,174.97	4,607.25	6,567.72

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	655.89	655.89	
301	01 基本工资	183.84	183.84	
301	02 津贴补贴	219.91	219.91	
301	03 奖金	52.40	52.40	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	66.57	
301	09 职业年金缴费	37.14	37.14	
301	10 职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
301	12 其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	13 住房公积金	54.24	54.24	
301	99 其他工资福利支出	3.39	3.39	
302	商品和服务支出	1,527.24		1,527.24
302	01 办公费	152.36		152.36
302	05 水费	9.00		9.00
302	06 电费	42.50		42.50
302	07 邮电费	1.53		1.53
302	08 取暖费	8.21		8.21
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	13 维修（护）费	73.80		73.80
302	16 培训费	2.65		2.65
302	27 委托业务费	1,218.58		1,218.58
302	28 工会经费	5.91		5.91
302	31 公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	99 其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	2,424.12	2,413.81	10.31
303	02 退休费	29.78	29.78	
303	05 生活补助	8.74	0.82	7.92
303	06 救济费	2,383.22	2,383.22	
303	07 医疗费补助	2.39		2.39
	总计	4,607.25	3,069.70	1,537.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			库尔勒市民政局		6,567.72		178.61	6,389.11								
208			社会保障和就业支出		6,567.72		178.61	6,389.11								
208	02		民政管理事务		62.12		47.81	14.31								
208	02	07	行政区划和地名管理	部门专项-地名区划专项经费	10.00		10.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	巴财社（2025）89号关于提前下达2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知	15.00		15.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-惠民殡葬救助资金	11.31			11.31								
208	02	99	其他民政管理事务支出	部门专项-节地生态安葬奖补资金	3.00			3.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	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整改	22.81		22.81									
208	10		社会福利		1,155.26		130.80	1,024.46								
208	10	01	儿童福利	特定目标 0110012H	45.00			45.00								
208	10	01	儿童福利	特定目标 01101194	30.00			30.00								
208	10	01	儿童福利	特定目标 3911103G	22.93			22.93								
208	10	02	老年福利	巴财社（2025）91号关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知	468.00			468.00								

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	10	02	老年福利	部门专项-80岁及以上老人生活津贴及体检资金	458.53			458.53								
208	10	06	养老服务	巴财社（2025）90号关于提前下达2026年自治区民办非营利养老机构补助资金的通知	84.80		84.80									
208	10	06	养老服务	部门专项-民办养老机构补助资金	46.00		46.00									
208	11		残疾人事业		871.34			871.34								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	部门专项-残疾人两项补贴	871.34			871.34								
208	19		最低生活保障		3,704.00			3,704.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	特定目标 0110012H	1,457.00			1,457.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	特定目标 0110012H	2,021.00			2,021.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	特定目标 01101194	226.00			226.00								
208	20		临时救助		58.00			58.00								
208	20	01	临时救助支出	特定目标 0110012H	50.00			50.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	特定目标 0110012H	3.00			3.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	部门专项-流浪乞讨人员救助资金	5.00			5.00								
208	21		特困人员救助供养		267.00			267.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特定目标 0110012H	180.00			180.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特定目标 0110012H	87.00			87.00								
208	25		其他生活救助		450.00			450.00								
208	25	01	其他城市生活救助	部门专项-困难群众取暖救助	200.00			200.00								
208	25	02	其他农村生活救助	部门专项-困难群众取暖救助	250.00			250.00								
			总计		6,567.72		178.61	6,389.11								

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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	976.00			976.00
229	60		彩票公益金安排的支出	976.00			976.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	976.00			976.00
			总计	976.00			976.00

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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

库尔勒市民政局 2026 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白表。

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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
库尔勒市民政局	1,710.19	1,397.19	313.00	
部门专项-老龄事业发展经费	56.58	56.58		
部门专项-婚姻登记中心经费	10.00	10.00		
非税业务费	1,152.00	1,152.00		
巴财社（2025）89 号关于提前下达 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补补助资金的通知	15.00	15.00		
巴财社（2025）90 号关于提前下达 2026 年自治区民办非营利养老机构补助资金的通知	84.80	84.80		
巴财社（2025）81 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知	93.00		93.00	
巴财社（2025）110 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金预算的通知	20.00		20.00	
巴财社（2025）108 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知	80.00		80.00	
巴财社（2025）109 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知	20.00		20.00	
巴财社（2025）112 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知（居家和社区养老项目）	100.00		100.00	
部门专项-地名区划专项经费	10.00	10.00		
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整改	22.81	22.81		
部门专项-民办养老机构补助资金	46.00	46.00		
总计	1,710.19	1,397.19	313.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
库尔勒市民政局	574.31	574.31			574.31				
巴财社（2023）50号关于下达2021年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知	9.45	9.45			9.45				
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	3.39	3.39			3.39				
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	7.26	7.26			7.26				
巴财综（2023）2号关于拨付2022年自治州彩票公益金支持县市殡葬改革工作的通知	9.37	9.37			9.37				
巴财社（2024）101号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知	136.00	136.00			136.00				
巴财综（2024）7号关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知	47.10	47.10			47.10				
巴财社（2025）37号关于拨付2025年自治区提高80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金预算的通知	16.13	16.13			16.13				
巴财行【2024】14号关于下达纾困救助资金的通知	259.63	259.63			259.63				
巴财综（2024）22号关于提前下达2025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	54.81	54.81			54.81				
巴财社（2024）89号关于提前下达2025年中央集中彩票	9.31	9.31			9.31				

编制部门：库尔勒市民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
公益金支持社会福利事业资金预算的通知									
巴财综（2025）9号关于下达2025年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知	21.86	21.86			21.86				
总计	574.31	574.31			574.31				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,725.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于库尔勒市民政局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市民政局部门收入预算 12,725.29 万元，其中：

一般公共预算 6,508.17 万元，占 51.14%，比上年预算减少 119.09 万元，下降 1.80%，主要原因是 2026 年城乡低保编报口径有变化，2025 年使用自治区平均补助水平测算，因库尔勒市低保发放形式为分档发放，2026 年使用库尔勒市平均补助水平进行测算，导致城乡低保补助资金减少，因此预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,666.80 万元，占 36.67%，比上年预算增加 953.80 万元，增长 25.69%，主要原因是本年度城乡低保、特困供养人员生活补贴及困难群众救助资金增加，所以预算较上年增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年年初未下达春节前农民工工资项目，所以预算较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 976.00 万元，占 7.67%，比上年预算减少 669.60 万元，下降 40.69%，主要原因是 2026 年年初未下达福彩圆梦孤儿助学金项目及金色晚霞老年人助餐补助项目预算，所以预算较上年减少。

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 574.31 万元，占 4.51%，比上年预算增加 166.07 万元，增长 40.68%，主要原因是 2025 年纾困救助资金未支付完，导致结转资金较上年增加。

三、关于库尔勒市民政局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市民政局 2026 年支出预算 12,725.29 万元，其中：

基本支出 4,607.25 万元，占 36.21%，比上年预算增加 3,043.32 万元，增长 194.59%，主要原因是 2026 年将为民办实事经费、城乡低保、临时救助及特困供养人员救助项目调整至基本支出，所以预算较上年大幅度增加。

项目支出 8,118.03 万元，占 63.79%，比上年预算减少 2,862.14 万元，下降 26.07%，主要原因是 2026 年将为民办实事经费、城乡低保、临时救助及特困供养人员救助项目调整至基本支出，所以预算较上年大幅度减少。

四、关于库尔勒市民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 12,150.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11,174.97 万元，政府性基金预算拨款 976.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于工作队为民办实事、第一书记为民办实事经费；教育支出 2.65 万元，主要用于职工培训学习支出；社会保障和就业支出 11,066.09 万元，主要用于部门运行经费，职工工资、社保支出；卫生健康支出 34.99 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 54.24 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 976.00 万元，主要用于福利彩票公益金支持地方福利项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒市民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 11,174.97 万元，其中：

基本支出 4,607.25 万元，比上年预算增加 3,043.32 万元，增长 194.59%，主要原因是 2026 年将为民办实事经费、城乡低保、临时救助及特困供养人员救助项目调整至基本支出，所以预算较上年大幅度增加。

项目支出 6,567.72 万元，比上年预算减少 2,208.60 万元，下降 25.17%，主要原因是 2026 年将为民办实事经费、城乡低保、临时救助及特困供养人员救助项目调整至基本支出，所以预算较上年大幅度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 0.15%。
2. 教育支出（类）2.65 万元，占 0.02%。
3. 社会保障和就业支出（类）11,066.09 万元，占 99.03%。
4. 卫生健康支出（类）34.99 万元，占 0.31%。
5. 住房保障支出（类）54.24 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 17.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度为民办实事工作队经费与上年保持一致。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 2.65 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 14.24%，主要原因是 2026 年在职人员减少，因此培训支出较上年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 406.71 万元，比上年预算减少 230.04 万元，下降 36.13%，主要原因是 2026 年库尔勒市社会福利院进行分户独立核算，人员经费及公用经费在

未进行拆分时使用民政局主科目行政运行，独立核算后使用社会福利事业单位科目，因此预算较上年减少。

4. 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): 2026年预算数为10.00万元,比上年预算减少40.00万元,下降80.00%,主要原因是2026年行政区划和地名管理项目预算减少,因此预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 2026年预算数为56.58万元,比上年预算增加10.98万元,增长24.08%,主要原因是2026年老龄人口增长,因此预算较上年增加。

6. 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): 2026年预算数为62.12万元,比上年预算减少106.95万元,下降63.26%,主要原因是2026年编报口径有变化,民族公墓由其他民政管理事务支出科目调整至殡葬支出科目,因此预算较上年减少。

7. 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): 2026年预算数为29.78万元,比上年预算增加5.67万元,增长23.52%,主要原因是本年度退休人员绩效工资增加,因此预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2026年预算数为66.57万元,比上年预算减少25.42万元,下降27.63%,主要原因是2026年库尔勒市社会福利院进行分户独立核算,人员经费在未进行拆分时使用民政局科目机关事业单位基本养老保险缴费支出,独立核算后使用社会福利事业单位科目,因此预算较上年减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为37.14万元,比上年预算增加37.14万元,增长100.00%,主要原因是2025年职业年金由财政统一编制预算,2026年职业年金实缴由单位自行编制预算,所以预算较上年增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026年预算数为97.93万元，比上年预算增加22.93万元，增长30.57%，主要原因是2026年在校就读孤儿保障金预算增加，因此该项预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为926.53万元，比上年预算增加387.63万元，增长71.93%，主要原因是2026年享受补贴人员增加，因此该项预算增加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026年预算数为1,241.10万元，比上年预算增加589.10万元，增长90.35%，主要原因是2026年编报口径有变化，民族公墓由其他民政管理事务支出科目调整至殡葬支出科目，因此预算较上年增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026年预算数为267.28万元，比上年预算增加217.28万元，增长434.56%，主要原因是2026年库尔勒市社会福利院进行分户独立核算，人员经费及公用经费在未进行拆分时使用民政局主科目行政运行，独立核算后使用社会福利事业单位科目，因此预算较上年增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026年预算数为130.80万元，比上年预算增加34.80万元，增长36.25%，主要原因是本年度加大养老服务事业投入，养老服务预算增加，因此预算较上年增加。

15. 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）：2026年预算数为871.34万元，比上年预算增加20.44万元，增长2.40%，主要原因是本年度残疾人两项补贴享受人数增加，因此该项预算增加。

16. 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）：2026年预算数为2,315.09万元，比上年预算减少8.25万元，下降0.36%，主要原因是编报口径有变化，2025年使用自治区平均补助水平测算，

因库尔勒市低保发放形式为分档发放,2026 年使用库尔勒市平均补助水平进行测算, 因此该项预算较上年减少。

17. 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): 2026 年预算数为 3,542.39 万元, 比上年预算减少 45.72 万元, 下降 1.27%, 主要原因是编报口径有变化, 2025 年使用自治区平均补助水平测算, 因库尔勒市低保发放形式为分档发放, 2026 年使用库尔勒市平均补助水平进行测算, 因此该项预算较上年减少。

18. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 2026 年预算数为 150.00 万元, 比上年预算减少 70.00 万元, 下降 31.82%, 主要原因是 2026 年临时救助资金预算减少, 因此预算较上年减少。

19. 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): 2026 年预算数为 8.00 万元, 比上年预算减少 7.00 万元, 下降 46.67%, 主要原因是 2026 年收治流浪乞讨人员减少, 因此预算较上年减少。

20. 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): 2026 年预算数为 265.67 万元, 比上年预算增加 19.95 万元, 增长 8.12%, 主要原因是 2026 年城乡特困供养补贴标准提高, 享受补贴人员动态变化, 因此预算较上年增加。

21. 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): 2026 年预算数为 131.07 万元, 比上年预算增加 29.37 万元, 增长 28.88%, 主要原因是 2026 年城乡特困供养补贴标准提高, 享受补贴人员动态变化, 因此预算较上年增加。

22. 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): 2026 年预算数为 200.00 万元, 比上年预算减少 120.40 万元, 下降 37.58%, 主要原因是 2026 年享受城市生活救助人员减少, 因此预算较上年减少。

23. 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): 2026年预算数为250.00万元,比上年预算增加120.40万元,增长92.90%,主要原因是2026年享受农村生活救助人员增加,因此预算较上年增加。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2026年预算数为23.27万元,比上年预算减少9.92万元,下降29.89%,主要原因是2026年库尔勒市社会福利院进行分户独立核算,人员经费在未进行拆分时使用民政局科目行政单位医疗,独立核算后使用社会福利事业单位科目,因此预算较上年减少。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2026年预算数为6.93万元,比上年预算增加6.93万元,增长100.00%,主要原因是是本年度新增事业单位医疗科目,因此预算相应增加。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2026年预算数为4.78万元,比上年预算增加0.34万元,增长7.66%,主要原因是是本年度在职人员晋升,工资上调,公务员医疗补助支出增加,因此预算相应增加。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2026年预算数为54.24万元,比上年预算减少4.11万元,下降7.04%,主要原因是本年度在职人员减少,因此预算较上年减少。

六、关于库尔勒市民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市民政局2026年一般公共预算基本支出4,607.25万元,其中:

人员经费3,069.70万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费 1,537.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费补助。

七、关于库尔勒市民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3,843.00 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：256.00 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（三）项目名称：巴财社〔2025〕89号关于提前下达2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补补助资金的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知》（巴财社〔2025〕89号）

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：为全市3家已转型的农村养老服务设施提供运转经费15万元，平均每家5万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：巴财社〔2025〕90号关于提前下达2026年自治区民办非营利养老机构补助资金的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区民办非营利养老机构补助资金的通知》（巴财社〔2025〕90号）

预算安排规模：84.80万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：全市10家养老机构提供运营经费46.75万元，为2家养老机构提供建设经费38.05万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（五）项目名称：巴财社〔2025〕91号关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知

设立的政策依据：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》（新民发〔2011〕89 号）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：468.00 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 周岁以上高龄老年人的生活补助及体检，合计金额 468 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴标准：80 周岁至 89 周岁老人 75 元/人/月，90 周岁至 99 周岁老人 150 元/人/月，100 周岁老人 280 元/人/月。

补贴范围：80 周岁以上老年人

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号

发放程序：村（社区）根据高龄系统提前推送的数据信息对辖区内高龄老年人生存状态等信息进行核实后提交乡镇（街道）—乡镇（街道）在高龄系统内复核无误后生成拟发放名单提交市民政局—市民政局在高龄系统内审核发放人数、发放金额等信息—一卡通发放。

受益人群和社会效益：用于解决 80 岁以上高龄老人的生活补助及体检，维护高龄老年人合法权益，提高高龄老年人的生活质量。

（六）项目名称：部门专项-困难群众取暖救助

设立的政策依据：《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》（新政办发〔2019〕99 号）

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：其他城市生活补助 200 万元，其他农村生活补助 250 万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市财政预算资金

补贴标准：低保特困0.1万元/人，低保边缘户0.075万元/人。

补贴范围：需要取暖救助的困难群众

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号。

发放程序：各乡镇（街道）上报数据—民政局社会救助科审核—民政局社会救助科造册—财政局审核—一卡通发放。

受益人群和社会效益：需要取暖救助的困难群众，有效保障困难群众温暖过冬。

（七）项目名称：部门专项—地名区划专项经费

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：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：打印材料成本4万元，道路标识牌制作经费成本6万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（八）项目名称：部门专项—惠民殡葬救助资金

设立的政策依据：《关于印发〈关于实施惠民殡葬政策的指导意见（试行）〉的通知》（新民规〔2025〕4号）及《关于印发〈关于落实惠民殡葬政策实施方案（试行）〉的通知》（巴民发〔2025〕44号）

预算安排规模：11.31万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：汉族居民5.47万元，少数民族居民5.84万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市财政预算资金

补贴标准：汉族居民1094元/人，少数民族居民1168元/人。

补贴范围：户籍在自治区且死亡后在自治区区域内殡葬服务机构选择服务的低保对象、特困供养人员、孤儿、生活困难的重点优抚对象；在自治区内死亡后在自治区区域内殡葬服务机构选择服务的流浪乞讨人员；由自治区区域内殡葬服务机构提供服务的无名尸体；由自治区区域内殡葬服务机构提供服务的遗体捐献者和人体器官捐献者；户籍在自治区且死亡后在自治区区域内殡葬服务机构选择服务的其他未享受国家规定丧葬补助人员。

补贴方式：由殡葬服务机构根据初步审核结果对符合条件的，直接免除惠民殡葬基本服务项目费用，县市民政局根据殡葬服务机构实际服务情况完成惠民殡葬服务费用的支付。

发放程序：申请受理-初步审核与减免-联合审核-资金拨付

受益人群和社会效益：通过为全市符合惠民殡葬政策的逝者进行费用减免，以实际优惠金额补助实行惠民殡葬的殡葬服务机构，有效减轻惠及特殊困难群体殡葬负担，提升殡葬服务惠民力度。

（九）项目名称：部门专项-节地生态安葬奖补资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区节地节地生态安葬奖补办法》（新民规〔2025〕6号）

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于2026年库尔勒市节地生态安葬奖补发放，合计3万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市财政预算资金

补贴标准：0.1万元/人

补贴范围：新疆户籍的城乡居（村）民，死亡后实行火葬（属土葬改革区的或具有土葬习俗的少数民族死亡后实行土葬），在辖区内确定的节地生态安葬定点服务单位内选择节地生态安葬。

补贴方式：民政部门根据定点单位完成受理及审核后的资料，向逝者家属拨付奖补资金。

发放程序：家属向定点服务单位提出申请-定点服务单位完成受理并审核后报民政部门审定-民政部门向逝者家属拨付奖补资金。

受益人群和社会效益：通过为全市实施节地生态安葬丧属提供奖补资金，促进节地生态安葬，减轻群众殡葬负担，保护生态环境。

（十）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整改

设立的政策依据：《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》（巴财社〔2022〕124号）

预算安排规模：22.81万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：第二殡仪馆附属工程施工22.81万元，一次性支付。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十一）项目名称：部门专项-80岁及以上老人生活津贴及体检资金

设立的政策依据：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》（新民发〔2011〕89号）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：458.53万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：用于解决80岁以上高龄老人的生活补助及体检，合计金额458.53万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市财政预算资金

补贴标准：80周岁至89周岁老人75元/人/月，90周岁至99周岁老人150元/人/月，100周岁老人280元/人/月。

补贴范围：80周岁以上老年人

补贴方式：一卡通发放至享受补贴人员银行账号

发放程序：村(社区)根据高龄系统提前推送的数据信息对辖区内高龄老年人生存状态等信息进行核实后提交乡镇(街道)—乡镇(街道)在高龄系统内复核无误后生成拟发放名单提交市民政局—市民政局在高龄系统内审核发放人数、发放金额等信息一卡通发放。

受益人群和社会效益：用于解决80岁以上高龄老人的生活补助及体检，维护高龄老年人合法权益，提高高龄老年人的生活质量。

(十二) 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：22.93万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

(十三) 项目名称：部门专项-流浪乞讨人员救助资金

设立的政策依据：《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》（新政办发〔2019〕99号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒市民政局

资金分配情况：为生活无着流浪乞讨人员提供临时住宿、疾病救治、协助返乡等费用5万元，一次性支付。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十四）项目名称：部门专项-残疾人两项补贴

设立的政策依据：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》（库政办发〔2016〕90号）

预算安排规模：871.34万元

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871.34万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：市财政预算资金

补贴标准：120元/人

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：一卡通发放至享受补贴人员银行账号

发放程序：申领人需先完成《残疾人证》办理且被纳入低保，通过“一件事”管理系统申请后，系统将申请人信息、材料推送至全国残疾人两项补贴信息系统，民政部门经办人员通过全国残疾人两项补贴信息系统对符合办理条件的申请人给予审批，然后进行一卡通发放。

受益人群和社会效益：困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴，有效保障残疾人基本生活和照护需求。

(十五) 项目名称: 部门专项-民办养老机构补助资金

设立的政策依据:《关于印发〈自治区民办养老机构资助办法〉的通知》(新民发〔2013〕83号)

预算安排规模: 46.00 万元

项目承担单位: 库尔勒市民政局

资金分配情况: 全市 10 家养老机构运营经费 46 万元, 平均每家 4.6 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 976.00 万元。与上年预算相比减少 819.60 万元, 下降 45.64%。主要原因是 2026 年年初未下达福彩圆梦孤儿助学金项目、金色晚霞老年人助餐补助项目及春节前农民工工资项目预算, 所以预算较上年减少。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 0.00 万元, 与上年预算相比减少 150.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是 2026 年年初未下达春节前农民工工资项目预算, 所以预算较上年减少。

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 976.00 万元, 与上年预算相比减少 669.60 万元, 下降 40.69%。主要原因是 2026 年年初未下达福彩圆梦孤儿助学金项目及金色晚霞老年人助餐补助项目预算, 所以预算较上年减少。

九、 关于库尔勒市民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市民政局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.60 万元，增长 28.57%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.60 万元，增长 28.57%，主要原因是 2026 年养老机构检查频率增加，导致公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市民政局 2026 年委托业务费 1,710.19 万元，其中：

1. 巴财社〔2025〕108 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知委托业务费 80.00 万元，主要用于：儿童关爱服务。

2. 巴财社〔2025〕109 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知委托业务费 20.00 万元，主要用于：社会组织孵化+民政服务站能力提升。

3. 巴财社〔2025〕110 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金预算的通知委托业务费 20.00 万元，主要用于：为库尔勒市有康复需求、病情稳定生活自理且经评估具备康复条件的居家精神障碍患者提供精康融合行动服务。

4. 巴财社〔2025〕112号关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知（居家和社区养老项目）委托业务费100.00万元，主要用于：居家上门服务。

5. 巴财社〔2025〕81号关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知委托业务费93.00万元，主要用于：社会救助事务性服务。

6. 巴财社〔2025〕89号关于提前下达2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知委托业务费15.00万元，主要用于：转型后农村养老服务设施运转。

7. 巴财社〔2025〕90号关于提前下达2026年自治区民办非营利养老机构补助资金的通知委托业务费84.80万元，主要用于：民办非营利养老机构运营补助及建设补贴。

8. 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整改委托业务费22.81万元，主要用于：第二殡仪馆附属工程。

9. 部门专项-地名区划专项经费委托业务费10.00万元，主要用于：三乡的行政区划界线；更换城市破损道路标识牌30个。

10. 部门专项-婚姻登记中心经费委托业务费10.00万元，主要用于：婚姻登记处人员经费及办公费。

11. 部门专项-老龄事业发展经费委托业务费56.58万元，主要用于：完善老年人服务体系。

12. 部门专项-民办养老机构补助资金委托业务费46.00万元，主要用于：民办养老机构补助。

13. 非税业务费委托业务费1,152.00万元，主要用于：返还殡仪馆非税收入。

十二、 关于库尔勒市民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市民政局 2026 年上年结转结余 574.31 万元,包括:财政拨款 574.31 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 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结转 7.26 万元,主要用于:80 周岁以上老年人免费体检。

2. 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结转 3.39 万元,主要用于:第二殡仪馆前期费用。

3. 巴财社(2023)50 号关于下达 2021 年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人基本养老服务救助方向)预算的通知结转 9.45 万元,主要用于:经济困难失能老年人养老服务补助。

4. 巴财社(2024)101 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)预算的通知结转 136.00 万元,主要用于:经济困难失能老年人养老服务补助。

5. 巴财社(2024)89 号关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知结转 9.31 万元,主要用于:雅居、冠农社区老年人日间照料中心改造项目。

6. 巴财社(2025)37 号关于拨付 2025 年自治区提高 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金预算的通知结转 16.13 万元,主要用于:80 周岁以上老年人基本生活津贴。

7. 巴财行(2024)14 号关于下达纾困救助资金的通知结转 259.63 万元,主要用于:对全市在经济上暂时困难的人给予帮扶。

8. 巴财综(2023)2 号关于拨付 2022 年自治州彩票公益金支持县市殡葬改革工作的通知结转 9.37 万元,主要用于:殡葬基础设施建设,优先支持配套设施建设及公益性公墓建设(道路、防洪、绿化、合并公墓等)。

9. 巴财综〔2024〕22号关于提前下达2025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）资金预算的通知结转54.81万元，主要用于：金色晚霞助餐点补助及综合养老服务中心质保金。

10. 巴财综〔2024〕7号关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知结转47.10万元，主要用于：157个养老助餐服务点提升服务水平。

11. 巴财综〔2025〕9号关于下达2025年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知结转21.86万元，主要用于：经济困难老年人能力评估及居家养老（上门探视）服务。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

库尔勒市民政局2026年的机关运行经费财政拨款预算1,537.55万元，比上年预算增加693.95万元，增长82.26%，主要原因是本年度委托业务费、办公费、水费、电费及取暖费支出增加，因此运行经费较上年大幅度增加。

（二） 政府采购情况

2026年，库尔勒市民政局政府采购预算1,201.54万元，其中：政府采购货物预算130.50万元，政府采购工程预算630.00万元，政府采购服务预算441.04万元。

2026年，库尔勒市民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,201.54万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,201.54万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋36,736.98平方米，价值9,085.76万元。
2. 车辆7辆，价值137.81万元；其中：一般公务用车2辆，价值38.85万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值98.96万元。

3. 办公家具价值 523.31 万元。

4. 其他资产价值 2,073.29 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 12,725.29 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 7,543.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市民政局			
部门联系人		海仁古丽·阿布都拉	联系电话	17699683451	
年度绩效目标		<p>市民政局坚持民政为民政爱民理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署，秉持“以人为本，为民解困，为民服务”的工作理念，全面落实民政政策，负责全市困难群众社会救助工作，负责全市孤儿，困境儿童基本生活保障，负责养老机构，老龄事业工作。负责全市婚姻登记工作，负责全市殡葬工作。按时发放干部职工工资津补贴、离退休干部生活补贴，对单位运行车辆进行日常维修保养，确保单位正常运转。持续开展全市 80 岁以上老年人免费体检服务，预计可服务 4000 余人次，提高生活品质和生命质量。加强养老服务设施建设。开展阿瓦提乡,哈拉玉宫镇，普惠乡养老服务设施进行消防提升改造工作，投入 580 万元完成消防提升改造工作，完善农村养老服务。发放困难残疾人生活补贴 1715 人，重度残疾人护理补贴 4335 人。确保困难群众兜底保障工作更加规范有序；推进民生项目建设，提升我市基本民生设施建设；规范专项事务管理；加快推进提升殡葬服务一体化水平；加强未成年人保护相关工作。发挥社区老年人日间照料中心作用、有效提升养老服务供给能力，提高社区养老服务覆盖率。切实保障困难群众基本生活，不断增强困难群众获得感，幸福感，推动民政事业高质量发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	6,217.12	
			本级安排	6,508.17	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		12,725.29	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	养老服务中心消防安全改造项目	>=3 个	库尔勒市民政局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	符合惠民殡葬政策的补助人数	>=102 人	库尔勒市民政局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	特殊困难老年人助餐补助点位	>=15 个	库尔勒市民政局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	孤儿基本生活保障金发放次数	>=12 次	库尔勒市民政局 2026 年重点工作计划	15
	数量指标	民办养老机构运营补贴数量	>=10 个	库尔勒市民政局 2026 年重点工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2024]101号、巴财社[2023]50号、巴财社[2025]75号、巴财社[2025]82号、部门专项困难群众救助补助资金、部门专项-孤儿生活保障资金、部门专项-流浪乞讨人员救助资金				项目负责人	康正奕、米哈力班·吾斯曼、吾尔古丽·克然木、魏丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,722.38	其中：财政拨款	4,722.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		为保障困难群众基本生活，增强其社会参与感，为城市低保对象、农村低保对象发放低保金；城市分散特困供养人员、城市集中特困供养人员、农村集中特困供养人员、农村分散特困供养人员发放特困供养金；孤儿发放孤儿保障金；为临时救助对象发放临时救助金；为困难群众发放取暖救助；为次流流浪乞讨人员提供救助；为经济困难失能老年人等群体救助补助；为困境儿童提供照料护理服务，使其能够更好的融入社会，参与社会生活，切实保障困难群众基本权益，增强其社会参与感。						
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	低保发放次数	>=12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特困供养补贴发放次数	>=12次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿基本生活保障金发放次数	>=12次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		经济困难失能老年人补助次数	>=12次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村低保发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		城市低保发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		城市集中特困供养补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		城市分散特困供养补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		农村集中特困供养补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		农村分散特困供养补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众取暖救助发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	孤儿基本生活保障金发放准确率	>=95%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料	

时效指标	农村低保发放完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料	
		城市低保发放完成时间	2026年12月17日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		城市集中特困供养补贴发放完成时间	2026年12月18日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		城市分散特困供养补贴发放完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		农村集中特困供养补贴发放完成时间	2026年12月14日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		农村分散特困供养补贴发放完成时间	2026年12月13日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		困难群众取暖救助发放完成时间	2026年12月12日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		临时救助发放完成时间	2026年12月9日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		孤儿基本生活保障金发放完成时间	2026年12月11日	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡低保发放成本	≤3709万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困供养补贴成本	≤267万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难群众取暖救助成本	≤450万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助发放成本	≤50万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿基本生活保障金补助成本	≤79.23万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济困难失能老年人救助成本	≤145.45万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		困境儿童提供照料护理服务成本	≤18.7万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨救助成本	≤3万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2025]108 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知				项目负责人		魏丽娜
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		在库尔勒市 4 个未保站开展儿童关爱服务活动，利用专业社工力量，充分发挥乡镇（街道）未保站作用，为散居孤儿、困境儿童、留守儿童、流动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、欺凌等伤害事件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。						
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	实施项目的未保站个数	>=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	未保站经费保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		未成年人服务保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	未保项目完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	未保站项目平均成本	<=20 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2025]109 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知				项目负责人	魏丽娜	
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		购买 1 个第三方服务, 支付 3 次第三方服务费。通过政府购买第三方服务形式, 实施社会组织基层项目, 采用专业指导和资源支持, 培育孵化具有专业水平的社会组织, 提升社会组织管理水平和服务质量, 为民政服务对象提供服务。						
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	购买第三方服务数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买第三方服务验收合格率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买第三方服务完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买第三方服务平均成本	<=6.66 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织管理水平	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2025]110 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金预算的通知			项目负责人		牙合甫江·木沙	
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		通过为全市 50 人精神障碍患者提供精神障碍社区康复服务，促进精神障碍患者更好融入社会，不断增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。						
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	精神障碍社区康复服务人数	>=50 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精神障碍社区康复服务覆盖率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精神障碍社区康复服务开始时间	2026 年 4 月 1 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		精神障碍社区康复服务结束时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	精神障碍社区康复服务标准	<=4000 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高精神障碍社区康复服务能力	不断提高	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	精神康复人员其家属满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2025]111 号、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	康正奕		
项目资金(万元)		年度预算总额	63.26	其中：财政拨款	63.26	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了积极应对人口老龄化，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会，通过对 4792 名 80 周岁以上老年人免费体检，保障高龄老人合法权益，提高生活品质和生命质量。						
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	高龄老人免费体检人数	>=4792 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人免费体检次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	高龄老人免费体检完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	高龄老人免费体检资金发放完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	高龄老人免费体检标准	<=132 元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障老年人生活质量	有效保障	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	体检老年人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2025]112 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知（居家和社区养老项目）			项目负责人		牙合甫江·木沙	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为全市 200 人特殊困难老年人家庭提供居家上门服务，有效加强老年人居家养老能力，保障特殊困难老年人权益						
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	居家养老上门服务人数	>=200 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居家养老服务覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	居家养老上门服务开始时间	2026 年 4 月 1 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		居家养老上门服务结束时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	居家养老上门服务标准	<=5000 元 /人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高特殊困难老年人居家养老服务能力	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2025]112 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知(养老机构服务能力提升项目)			项目负责人	魏丽娜		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购买 1 次第三方服务，支付 3 次服务费，构建老年友好型社会，大力提升社区服务能力和水平，通过实施老年人社会服务试点项目，进一步整合资源。更好的满足老年人各方面的需求						
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	创建全国示范性老年友好型社区数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付第三方服务费次数	=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务费支付完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付第三方服务费平均成本	≤3.33 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	有效维护	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	受益老年人满意度	≥90%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局					
项目名称		巴财社[2025]81 号关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知			项目负责人	康正奕	
项目资金(万元)		年度预算总额	93.00	其中:财政拨款	93.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过购买 1 次社会救助服务的方式, 支付 3 笔服务费, 配合基层民政工作人员开展低收入人口摸底排查和监测预警、城乡低保对象年度动态管理等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	项目数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目支付次数	=3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收达标率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	支付项目平均成本	<=31 万元 /次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理服务水平	有效提高	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	社会救助受益人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		巴财社[2025]89号、巴财社[2025]90号，自治区、市级配套民办养老机构补助资金、农村养老服务设施运转补助资金				项目负责人	李明镜	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.80	其中：财政拨款	145.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为全市10家养老机构运营补助，为2家养老机构提供建设补贴，有效提升全市民办养老机构运营水平，提高服务能力。通过对全市3家已转型的农村养老服务设施提供运转经费，提升农村养老服务设施运转能力，提供优质服务。						
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	民办养老机构运营补贴数量	>=10个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民办养老机构一次性建设补贴数量	>=2个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村养老服务设施运转经费数量	>=3个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民办养老机构运营补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		民办养老机构一次性建设补贴准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村养老服务设施运转经费保障率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	民办养老机构运营补贴发放完成时间	2026年7月10日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		民办养老机构一次性建设补贴完成时间	2026年7月15日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		农村养老服务设施运转经费支付完成时间	2026年7月20日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民办养老机构平均运营补助经费	<=9.275万元/个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		民办养老机构平均一次性建设补贴费用	<=19.025万元/个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村养老服务设施运转经费标准	<=5万元/个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会力量参与养老服务的积极性	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升农村困难老年人生活质量	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

标	标	农村困难老年人服务满意度	$\geq 90\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
---	---	--------------	-------------	------	---	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局							
项目名称		巴财社[2025]91 号、巴财社[2025]37 号、部门专项 80 岁及以上老人生活津贴及体检资金			项目负责人	康正奕			
项目资金(万元)		年度预算总额	942.65	其中:财政拨款	942.65	其他资金	0.00		
项目总体目标		为了积极应对人口老龄化,保障老年人合法权益,通过为 80 周岁至 89 周岁以上老人、90 周岁至 99 周岁老人、100 周岁以上老人每月发放高龄补贴,解决 80 周岁以上老年人基本生活困难,同时为高龄老人免费体检 1 次,提高老年人的生活品质和生命质量。							
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(含 80 周岁)89 周岁老年人补贴发放次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		90 周岁(含 90 周岁)99 周岁老年人补贴发放次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		100 周岁以上(含 100 周岁)老年人补贴发放次数	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁老年人补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		90 周岁(含 90 周岁)99 周岁老年人补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		100 周岁以上(含 100 周岁)老年人补贴发放准确率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁老年人补贴发放完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
		90 周岁(含 90 周岁)99 周岁老年人补贴发放完成时间	2026 年 12 月 13 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
		100 周岁以上(含 100 周岁)老年人补贴发放完成时间	2026 年 12 月 11 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料	
		高龄老人免费体检资金发放完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁老年人补助成本	<=704.33 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			90 周岁(含 90 周岁)99 周岁老年人补助成本	<=165.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
100 周岁以上(含 100 周岁)老年人补助成本			<=6.72 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	

		高龄老人免费体检成本	≤66 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	有效保障老年人生活质量	有效保障	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	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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整改			项目负责人	吕婧		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.81	其中：财政拨款	22.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展实施库尔勒市第二殡仪馆附属工程施工,进行 999.65 m ² 场地平整,能规范殡葬服务设施建设,有利于减轻群众经济负担、维护群众切身利益,有效提升库尔勒市公益性公墓服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	实施殡仪馆附属工程面积	>=999.65 m ²	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工程验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		附属工程项目设计变更率	<=5%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		附属工程项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	附属工程完工时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		附属工程开工时间	2026 年 4 月 1 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	附属工程成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高公益性公墓殡葬服务能力	有效提高	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	殡葬服务中心来访群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	库尔勒市民政局							
项目名称	巴财综[2024]22号、巴财综[2024]7号、巴财综[2025]9号、巴财社[2024]89号、巴财社[2022]124号、巴财社[2025]77号、巴财社[2025]112号，中央自治区福利彩票公益金支持社会公益事业、社会福利资金				项目负责人	吕婧		
项目资金(万元)	年度预算总额	733.47	其中:财政拨款	733.47	其他资金	0.00		
项目总体目标	<p>通过维修改造 3 个区域养老服务中心，通过消防能力提升改造，增强养老机构服务能力，加快补充农村养老服务短板。通过使用 3 个福利设施，确保设施发挥作用不存在建筑缺陷，质保金确保工程在质保期内及时维护，保障设施质量，新苇社区日间照料中心工程进度款保障施工企业权益。通过在 15 个老年助餐点为特殊困难老年人提供就餐补助，有效保障特殊困难老年人就餐需求。通过实施经济困难老年人居家上门服务，为 292 名特殊困难老年人提供居家上门服务；实施特殊困难老年人能力评估服务，为 298 名特殊困难老年人提供能力评估服务，有效保障老年人居家养老服务能力，增强老年人幸福感。通过实施 1 个全市优秀养老助餐点配置设施设备项目，加强养老助餐服务能力，增强辖区老年人助餐保障。</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	维修改造养老服务机构数	>=3 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		新建社区日间照料中心数量	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		支付建设项目质保金数量	>=3 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊困难老年人助餐补助点位	>=15 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成助餐点设备配置项目数量	>=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊困难老年人能力评估服务人数	>=298 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		经济困难老年人居家上门服务人数	>=292 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造养老机构验收合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目质保金支付准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目合同履约率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
特殊困难老年人评估精准率		>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		新建社区日间照料中心验	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		收合格率					分	
		经济困难老年人服务精准率	=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新建社区日间照料中心完工时间	2026年10月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		维修改造养老服务项目竣工时间	2026年11月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		建设项目质保金支付完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		经济困难老年人居家上门服务完成时间	2026年5月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		特殊困难老年人能力评估服务完成时间	2026年5月30日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		特殊困难老年人助餐补助完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		助餐设备配置项目完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修改造养老机构总成本	<=580万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建社区日间照料中心成本	<=17万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊困难老年人能力评估服务总成本	<=3.58万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济困难老年人居家上门服务总成本	<=18.28万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊困难老年人助餐补助总成本	<=34.62万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		助餐点设施设备配备成本	<=47.10万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目质保金总成本	<=32.89万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老机构安全能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升老年人养老服务水平	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	中小企业满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		受益老年人满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-残疾人两项补贴				项目负责人	康正奕	
项目资金(万元)		年度预算总额	871.34	其中：财政拨款	871.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为困难残疾人发放困难残疾人生活补贴，为重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，改善残疾人的生活质量，减轻家庭因照料残疾人产生的经济压力，让家庭能够更好的应对生活。						
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	困难残疾人生活补贴发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难残疾人生活补贴发放完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴发放完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴成本	<=247.1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	重度残疾人护理补贴成本	<=624.24 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人合法权益	有效保障	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	残疾人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-地名区划专项项目				项目负责人	魏丽娜	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过打印完整的近郊三乡申报材料 3 类，确认三乡的行政区划界线，为后期制作行政区划图打下坚实基础。更换城市的破损道路表示牌 30 个，方便群众出行，提升城市美感。						
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	打印材料种类	=3 类	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更换道路标识牌数量	>=30 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	打印材料验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		更换路标识牌验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	打印材料资金支付完成时间	2026 年 8 月 30 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		道路标识牌资金支付完成时间	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打印材料成本	=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路标识牌制经费成本	<=6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进库尔勒市行政区划管理工作	有效推进	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市民政局						
项目名称		部门专项-惠民殡葬救助资金, 节地生态安葬奖补项目				项目负责人	李治龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.31	其中: 财政拨款	14.31	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为全市符合惠民殡葬政策的逝者进行费用减免, 以实际优惠金额补助实行惠民殡葬的殡葬服务机构, 有效减轻惠及特殊困难群体殡葬负担, 提升殡葬服务惠民力度。通过为全市实施节地生态安葬丧属提供奖补资金, 促进节地生态安葬, 减轻群众殡葬负担, 保护生态环境。						
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	质量指标	符合惠民殡葬人员补助准确率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		节地安葬补助准确率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	惠民殡葬补助资金发放完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		节地安葬奖补资金发放完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	惠民殡葬补助人均优惠价格	<=1108元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	节地安葬奖补标准	<=1000元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高节地生态安葬率	有效提高	预算支出标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	丧属满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2026 年上年结转结余资金 9.45 万元、上年结转结余资金 136 万元与当年财政拨款预算 4576.93 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上年结转结余资金 54.81 万元、上年结转结余资金 47.1 万元、上年结转结余资金 21.86 万元、上年结转结余资金 9.31 万元、上年结转结余资金 3.39 万元与当年财政拨款预算 597 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上年结转结余资金 7.26 万元与当年财政拨款预算 56 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上年结转结余资金 16.13 万元与当年财政拨款预算 926.52 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市民政局

2026年2月10日