

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年收

## 入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局概况

### 一、主要职能

1. 实施国家关于民政工作的基本方针、政策、法律和法规，提出特克斯县民政事业的发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。研究制定全县民政事业中长期规划年度工作，并组织实施和监督检查指导。

2. 根据《民办非企业单位登记管理条例》和《民办非企业单位登记暂行办法》，负责特克斯单位所属民办非企业单位的登记和年度检查，规范财务管理办法，查处辖区内民办非企业单位的违法行为和未经等级而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导、监督、检查全县民非企业单位的登记和管理工作。

3. 根据《社会团体登记管理条例》，负责特克斯县社团及其分支机构的登记管理和年度检查，规范会费收费标准和财务管理办法，监督社团活动组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，指导、监督、检查全县社团登记管理工作。

4. 根据《城市居民最低生活保障条例》，调查、登记、调整、核实城市居民最低生活保障对象，建立和实施城市居民最低生活保障制度，对城市中的贫困居民，按照最低生活保障线给予基本生活保障。

5. 根据《国务院关于在全国农村最低生活保障制度的通知》（国发[2007]19号）。调查、登记、调整、核实农村居民最低生活保障对象，建立和实施农村居民最低生活保障制度，对农村中的贫困居民，按照最低生活保障线给予基本生活保障。

6. 根据《农村五保供养工作条例》对老年、残疾或者未满16周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、优抚、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的，给予承办农村五保供养待遇。

7. 根据《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导全县城乡基层政权和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会选举和建设，制定全县社区工作及社区服务管理办法，推动全县社区建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

8. 根据《中华人民共和国婚姻法》、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》拟增设负责全县婚姻登记和儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；实施孤儿基本生活费月发放制度。

9. 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，指导、协调流浪乞讨人员的收容遣送工作，保障救助人员的基本生活权益。

10. 根据国务院《地名管理条例》、自治区《自治区地名管理实施办法》《行政区域界线管理条例》承办全县行政区划工作，负责乡以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办界线勘界工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；处理辖区内边界争议和纠纷，承办

县、乡、村行政区划名称和边境地名命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

11. 组织拟定和实施全县社会福利设施和发展规划，推动社会化服务体系建设的建立和发展，会同有关部门拟定社会福利企业的认定标准和扶持保护政策，负责全县社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金；负责全县孤残儿童救治、养育、康复、特教和职业技能培训等服务功能。

12. 根据《中华人民共和国民法典》、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》拟增设负责全县婚姻登记和儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；实施孤儿基本生活费月发放制度。

13. 根据国务院《殡葬管理条例》、自治区《实施〈殡葬管理条例〉若干规定》，积极推动殡葬改革与殡葬法规的广泛宣传；负责有关殡葬管理、改革的其他事项。

14. 负责全县的民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

15. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：局办公室、财务室、民政服务中心、区划地名办公室、民间组织管理办公室、社区建设管理办公室、社会事务管理办公室、儿童福利院、社会综合福利院、殡葬管理所。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局编制数 46，实有人数 44 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

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	6572.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6421.41	202 外交支出	
其中: 一般财力	2326.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4095.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	150.69	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	150.69	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	6515.43
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	28.53
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	452.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	452.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	160.00	221 住房保障支出	37.36
基金预算拨款	292.12	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	442.81
		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	7024.23	支出总计	7024.23







210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80								
221			住房保障支出	37.36	37.36	37.36								
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	37.36								
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	37.36								
229			其他支出	442.81	150.69				150.69				292.12	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	442.81	150.69				150.69				292.12	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	442.81	150.69				150.69				292.12	
			合计	7024.23	6572.10	2326.41	4095.00						452.12	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6515.43	400.43	6115.01
208	02		民政管理事务	350.02	350.02	
208	02	01	行政运行	350.02	350.02	
208	05		行政事业单位养老支出	48.11	48.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
208	10		社会福利	350.09		350.09
208	10	01	儿童福利	152.08		152.08
208	10	02	老年福利	38.01		38.01
208	10	99	其他社会福利支出	160.00		160.00
208	11		残疾人事业	475.20		475.20
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	475.20		475.20
208	19		最低生活保障	4744.66		4744.66
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1025.63		1025.63
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3719.03		3719.03
208	20		临时救助	360.00		360.00
208	20	01	临时救助支出	350.00		350.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
208	21		特困人员救助供养	185.06		185.06
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4.14		4.14

208	21	02	农村特困人员救助供养支出	180.92		180.92
210			卫生健康支出	28.53	28.53	
210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	
210	11	01	行政单位医疗	16.95	16.95	
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221			住房保障支出	37.36	37.36	
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	
229			其他支出	442.81		442.81
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	442.81		442.81
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	442.81		442.81
			合计	7024.23	466.41	6557.82

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

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
一、财政拨款(补助)	6572.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6421.41	202 外交支出				
政府性基金预算	150.69	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				
		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	6355.43	6355.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.53	28.53		
		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	37.36	37.36		
		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	150.69		150.69	
		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	6572.10	支出合计	6572.10	6421.41	150.69	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6355.43	400.43	5955.00
208	02		民政管理事务	350.02	350.02	
208	02	01	行政运行	350.02	350.02	
208	05		行政事业单位养老支出	48.11	48.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.11	48.11	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
208	10		社会福利	190.09		190.09
208	10	01	儿童福利	152.08		152.08
208	10	02	老年福利	38.01		38.01
208	11		残疾人事业	475.20		475.20
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	475.20		475.20
208	19		最低生活保障	4744.66		4744.66
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1025.63		1025.63
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3719.03		3719.03
208	20		临时救助	360.00		360.00
208	20	01	临时救助支出	350.00		350.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
208	21		特困人员救助供养	185.06		185.06
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4.14		4.14
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	180.92		180.92
210			卫生健康支出	28.53	28.53	

210	11		行政事业单位医疗	28.53	28.53	
210	11	01	行政单位医疗	16.95	16.95	
210	11	02	事业单位医疗	9.76	9.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.02	1.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221			住房保障支出	37.36	37.36	
221	02		住房改革支出	37.36	37.36	
221	02	01	住房公积金	37.36	37.36	
			合计	6421.41	466.41	5955.00



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

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	446.69	446.69	
301	01	基本工资	136.63	136.63	
301	02	津贴补贴	103.67	103.67	
301	03	奖金	55.25	55.25	
301	07	绩效工资	35.69	35.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.11	48.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.72	26.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	37.36	37.36	
302		商品和服务支出	14.66		14.66
302	01	办公费	5.10		5.10
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.82		0.82
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	2.04		2.04
302	11	差旅费	1.02		1.02
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	29	福利费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	5.06	5.06	
303	02	退休费	2.76	2.76	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合计	466.41	451.75	14.66



208	19	02	农村最低生活保障金支出	中央财政困难群众补助城乡最低生活保障	155.00			155.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	中央财政困难群众补助城乡最低生活保障	2325.23			2325.23							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	居民最低生活保障（本级）	1238.80			1238.80							
208	20		临时救助		360.00			360.00							
208	20	01	临时救助支出	2023年中央财政困难群众补助临时救助金	245.00			245.00							
208	20	01	临时救助支出	居民最低生活保障（本级）	105.00			105.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	中央财政困难群众补助城乡最低生活保障	7.00			7.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	居民最低生活保障（本级）	3.00			3.00							
208	21		特困人员救助供养		185.06			185.06							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	中央财政困难群众补助城乡最低生活保障	4.14			4.14							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	中央财政困难群众补助城乡最低生活保障	180.92			180.92							
				合计	5955.01			5955.01							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

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	150.69		150.69
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.69		150.69
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	150.69		150.69
			合计	150.69		150.69

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

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	0.80	0.80		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.80	0.80		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7024.23 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：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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局收入预算 7024.23 万元，其中：

一般公共预算 2326.41 万元，占 33.12%，比上年预算增加 878.46 万元，增长 60.67%，主要原因是一是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高；二是新增彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金、中央财政困难群众补助分散供养特困人员生活补助项目、社会工作和志愿服务发展项目、2023 年中央财政困难群众补助流浪乞讨救助、自治区孤残儿童护理补贴项目、养老机构服务能力提升等项目 27 个。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4095.00 万元，

占 58.3%，比上年预算增加 4095.00 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 452.12 万元，占 6.44%，比上年增加 452.12 万元，增长 100%，主要原因是上年社会福利彩票公益金项目（护理补贴等）、特克斯县社会福利机构消防提升、儿童之家建设、敬老院附属项目、用于社会福利彩票公益金、伊犁州特克斯县殡仪馆建设项目资金未支付，结转至本年。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年支出预算 7024.23 万元，其中：

基本支出 466.41 万元，占 6.64%，比上年预算增加 79.75 万元，增长 20.63%，主要原因是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高；

项目支出 6557.82 万元，占 93.36%，比上年预算增加 5496.53 万元，增长 517.91%，主要原因是新增彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金、中央财政困难群众补助分散供养特困人员生活补助项目、社会工作和志



愿服务发展项目、2023 年中央财政困难群众补助流浪乞讨救助、自治区孤残儿童护理补贴项目、养老机构服务能力提升等项目 27 个。

#### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 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 6572.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6421.41 万元，政府性基金预算拨款 150.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6355.43 万元，主要用于一是缴纳在职人员社会保障缴费支出；二是补助城乡最低生活保障对象、特困人员、特殊儿童、临时生活有困难的群众、残疾人和重度残疾人；卫生健康支出 28.53 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 37.36 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 150.69 万元。主要用于福利机构适老化提升改造等福利机构项目和政府购买服务的社会组织工作项目。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 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**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年一般公

共预算拨款合计 6421.41 万元，其中：基本支出 466.41 万元，比上年预算增加 79.75 万元，增长 20.63%。主要原因是：在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保、公积金基数提高。

项目支出 5955.01 万元，比上年预算增加 4893.71 万元，增长 461.11%。主要原因是：新增彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金、中央财政困难群众补助分散供养特困人员生活补助项目、社会工作和志愿服务发展项目、2023 年中央财政困难群众补助流浪乞讨救助、自治区孤残儿童护理补贴项目、养老机构服务能力提升等一般公共预算项目 14 个。

## （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）6355.43 万元，占 98.97%。
2. 卫生健康支出（类）28.53 万元，占 0.45%。
3. 住房保障支出（类）37.36 万元，占 0.58%。

## （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 350.02 万元，比上年预算增加 62.14 万元，增长 21.59%，主要原因是：一是在职人员工资调标；二是基础绩效奖励金列入本年预算。

2. 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 48.11 万元，比上年预算增加 5.30 万元，增长 12.38%，主要原因是：人员工资变动，养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为2.30万元,比上年预算增加2.30万元,增长100%,主要原因是:从对个人和家庭的补助科目调整至社会保障支出科目。

4. 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152.08万元,比上年预算增加152.08万元,增长100%,主要原因是:上年度儿童福利金未列入上级转移支付困难群众救助补助金。

5. 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38.01万元,比上年预算增加38.01万元,增长100%,主要原因是:上年度老年福利未列入上级转移支付困难群众救助补助金。

6. 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475.20万元,比上年预算增加10.51万元,增长2.26%,主要原因是:残疾人两项补贴标准进行调整。

7. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障基金支出(项):2023年预算数为1025.63万元,比上年预算增加1025.63万元,增长100%,主要原因是:上年度城市最低生活保障金预算未列入上级转移支付困难群众救助补助金。

8. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障基金支出(项):2023年预算数为3719.03万元,

比上年预算增加 3719.03 万元，增长 100%，主要原因是：上年度农村最低生活保障金未列入上级转移支付困难群众救助补助金。

9. 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 350.00 万元，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度临时救助支出未列入上级转移支付困难群众救助补助金。

10. 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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年度流浪乞讨救助补助支出未列入上级转移支付困难群众救助补助金。

11. 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 4.14 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 100%，主要原因是：上年度城市特困人员救助补助支出未列入上级转移支付困难群众救助补助金。

12. 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 180.92 万元，比上年预算增加 180.92 万元，增长 100%，主要原因是：上年度农村特困人员救助补助支出未列入上级转移支付困难群众救助补助金。

13. 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 16.95 万元，比上年预算增加

4.84 万元，增长 39.93%，主要原因是：人员工资变动，行政单位医疗缴费基数增加。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 9.76 万元,比上年预算增加 2.89 万元,增长 42.07%,主要原因是:人员工资变动,事业单位医疗基数增加。

15. 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 1.02 万元,比上年预算减少 3.06 万元,下降 75%,主要原因是:公务员医疗补助调整。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023 年预算数为 0.80 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本年预算与上年一致。

17. 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 37.36 万元,比上年预算增加 5.34 万元,增长 16.63%,主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金缴费基数调整。

18. 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 0.00 万元,比上年预算减少 596.60 万元,下降 100%,主要原因是:本年预算调整科目,2022 年预算中用此科目核算福利机构人员工资社保金和 80 岁以上高龄老人基本津贴,今年转至 2081099 、 2082001 科目。

## 六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 466.41 万元，其中：

人员经费 451.75 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、退休费、生活补助。

公用经费 14.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中央财政困难群众补助城乡最低生活保障设立的政策依据：《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》孤儿生活补助金

预算安排规模：152.08 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放集中收养孤儿每月每人 1610 元，分散收养孤儿每月每人 1150 元生活补助

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：中央转移支付上级专项资金

补贴人数：≥89 人

补贴标准：集中收养孤儿每月每人 1610 元，分散收养孤儿每月每人 1150 元

补贴范围：全县行政区域

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：全县行政区域内的孤儿、特殊儿童、无人抚养儿童

2. 项目名称：老年人福利补贴

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区：关于印发《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制度》的通知 新党办发〔2011〕31 号老年人福利补贴

预算安排规模：38.01 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：80-89 岁的高龄老人发放标准 150 元/月，90-99 岁的高龄老人发放标准 360 元/月，100 岁以上高龄老人发放标准 600 元/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：本级财力一般公共预算

补贴人数：≥1690 人

补贴标准：80-89 岁每月每人 150 元、9-99 岁每月每人 360 元、100 岁以上每月每人 600 元。

补贴范围：全县行政区域

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：全县 80 周岁以上的高龄老人

3. 项目名称：重度残疾人护理补贴（本级）

设立的政策依据：《自治区人民政府关于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意见》（新政发【2016】44号）文件精神伊州民字【2016】139号文件要求重度残疾人护理补贴（本级）

预算安排规模：475.2 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：按月发放，重度残疾人护理补贴标准 120 元/月，困难残疾人护理补贴标准 120 元/月

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：本级财力一般公共预算

补贴人数：≥1670 人

补贴标准：每月每人 120 元。

补贴范围：生活困难残疾人

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：全县行政区域内生活困难残疾人



4. 项目名称：中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施保障政策，新政发【2012】87号文件精神中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

预算安排规模：180.92万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放享受特困人员生活补助共计180.92万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

资金来源：中央转移支付上级专项资金

补贴人数：≥154人

补贴标准：集中供养每人1035元/月、分散供养每人690元/月

补贴范围：全县农业户籍特困人员

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：农村特困人员

5. 项目名称：中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本

生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政发【2012】87号文件精神中央财政困难群众补助城市最低生活保障

预算安排规模：1025.63 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放享受城市最低生活保障人员补助共计 1025.63 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 10 月

资金来源：中央转移支付上级专项资金

补贴人数：≥2800 人

补贴标准：A 类：611 元/月，B 类：541 元/月，C 类：471 元/月

补贴范围：特克斯县行政区域非农业户籍最低生活保障人员

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：城市最低生活保障人员

6. 项目名称：中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令 649 号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政

发【2012】87号文件精神中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

预算安排规模：155万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放享受困难群众特困人员生活补助共计155万元

资金执行时间：2023年2月至2023年4月

资金来源：自治区转移支付上级专项资金

补贴人数：≥8900人

补贴标准：A类：394元/月，B类：354元/月，C类：324元/月

补贴范围：特克斯县行政区域农业户籍最低生活保障人员

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：农村最低生活保障人员

7.项目名称：中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政发【2012】87号文件精神中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

预算安排规模：2325.23 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放享受农村最低生活保障人员补助，  
共计 2325.23 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：中央转移支付上级专项资金

补贴人数：≥8900 人

补贴标准：A 类：394 元/月，B 类：354 元/月，C 类：  
324 元/月

补贴范围：特克斯县行政区域农业户籍最低生活保障人  
员

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审  
批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：农村最低生活保障人员

8. 项目名称：居民最低生活保障（本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第  
649 号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本  
生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政  
发【2012】87 号文件精神 居民最低生活保障（本级）

预算安排规模：1238.80 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放农村最低生活保障人员补助

1238.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

资金来源：本级财力一般公共预算

补贴人数：≥8900 人

补贴标准：A 类：394 元/月，B 类：354 元/月，C 类：

324 元/月

补贴范围：特克斯县行政区域农业户籍最低生活保障人员

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：农村最低生活保障人员

9. 项目名称：临时救助支出

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政发【2012】87号文件精神 临时救助支出

预算安排规模：245 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放享受临时救助补助人员支出 245 万元

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

资金来源：中央转移支付上级专项资金

补贴人数：≥10350 人

补贴标准：根据自治区统一标准

补贴范围：特克斯县行政区域农业户籍临时生活有困难群众

补贴方式：根据申请时间发放

发放程序：个人申请、村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：临时生活困难群众

10. 项目名称：居民最低生活保障（本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政发【2012】87号文件精神居民最低生活保障（本级）

预算安排规模：105 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放享受临时救助补助资金支出 105 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：本级一般公共预算资金

补贴人数：≥10350 人

补贴标准：根据自治区统一标准

补贴范围：特克斯县行政区域农业户籍临时生活有困难群众

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡或物资发放  
发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：临时生活困难群众

11. 项目名称：中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政发【2012】87号文件精神流中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

预算安排规模：7万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放享受流浪乞讨生活救助资金支出7万元

资金执行时间：2023年1至2023年12月

资金来源：中央转移支付上级专项资金

补贴人数：≥150人

补贴标准：根据自治区统一标准

补贴范围：全县生活无着落流浪乞讨人员

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡或物资发放  
发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：生活无着落流浪乞讨人员

12. 项目名称：居民最低生活保障（本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政发【2012】87号文件精神中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放流浪乞讨生活救助资金支出3万元

资金执行时间：2023年1至2023年12月

资金来源：本级一般公共预算资金

补贴人数：≥30人

补贴标准：根据自治区统一标准

补贴范围：全县生活无着落流浪乞讨人员

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡或物资发放

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：生活无着落流浪乞讨人员

13. 项目名称：中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本



生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，新政发【2012】87号文件精神中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

预算安排规模：4.14 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

资金分配情况：发放享受城市特困人员生活补助共计 4.14 万元

资金执行时间：2023 年 1 至 2023 年 12 月

资金来源：中央转移支付上级专项资金

补贴人数：≥5 人

补贴标准：每人每月 1035 元/月

补贴范围：全县非农业户籍特困人员

补贴方式：社会化发放方式打入个人银行卡

发放程序：个人申请，村居、乡镇、县三级核查审核审批后行业部门申请资金发放

受益人群和社会效益：城市特困人员

## **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 150.69 万元。与上年相比增加 150.69 万元，增长 100%。

主要原因是：将彩票公益金及对应专项债务收入安排列入政府性基金其中：

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出150.69万元,与上年相比增加150.69万元,增长100%主要用于:增加殡仪馆建设项目和彩票公益金项目。

### **九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.80 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2023 年我单位因公出国(境)费未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2023 年我单位公务用车购置费未安排预算;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:我单位公务用车运行费与上年持平,无变化;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯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14.66万元，比上年预算增加3.66万元，增长33.27%。主要原因是：本年新增福利费和工会经费

### （二）政府采购情况

2023年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局政府采购预算674.14万元，其中：政府采购货物预算384.3万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算189.84万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额574.14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额574.14万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 29028.98 平方米，价值 5681.96 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 71.54 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 71.54 万元。
3. 办公家具价值 29.27 万元。
4. 其他资产价值 7.44 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 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 6557.82 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（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		2023 年财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		单克俊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		切实保障孤儿助学需求，向在外上学预计 23 名孤儿发放人均 10000 元/年助学补贴，确保把党的惠民政策落到实处，达到孤儿阳光生活的社会效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥23 人	计划标准	13 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学补助资金发放次数	=4 次	计划标准	4 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学县市数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	助学补助资金准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学补助资金按月或按季社会化发放到位率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	≤1 万元/年/人	预算支出标准	1 万元/年/人	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	有效保障	计划标准	有效保障保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		孤儿教育水平提升情况	逐步提升	计划标准	逐步提升	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%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县民政局						
项目名称		2023年自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金			项目负责人		单克俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.7	其中:财政拨款	1.7	其他资金:	0	
项目总体目标		由于目前老龄化增长,且为提高养老机构服务质量,提升公办养老机构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。需保障入住老人的人身安全,同时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	责任险受益人数	>=121人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		责任险缴纳次数	=1次	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	责任险受益人数覆盖率	>=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴到位率	>=95%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	责任险资金缴纳及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老机构社会公益服务项目标准	<=140元/人/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务质量	不断提高	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		化解运营潜在风险	有效化解	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	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%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		孤残儿童护理补贴项目资金			<b>项目负责人</b>		单克俊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	12.24	其中：财政 拨款	12.24	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		根据新政发【2012】87 号文件精神 11 条加大对孤残儿童的照料、康复、护理需求，提高孤残儿童的幸福感和获得感。预发放孤儿助学金 15 万元，以 1 万元/人/年标准向 15 名在外上学学生发放。，满足孤残儿童的照料、康复、护理需求，提高孤残儿童的幸福感和获得感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	助学补助金发放人数	=15 人	计划标准	12 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		助学补助金发放次数	=1 次	计划标准	4 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童类项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	助学补助金发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学补助资金按时发放率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿费用	≤10000 元/人/年	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本生活	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		孤儿教育水平	有效提升	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		居民最低生活保障（本级）			<b>项目负责人</b>		单克俊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1346.79	其中：财政拨款	1346.79	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）和财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策，切实保障特困人员、孤儿、城乡最低生活保障人员及临时生活困难群众的生活需求，确保把党的惠民政策落到实处。根据新政发【2012】87号文件精神11条加大对社会养老服务体系建设的政策扶持力度，提升机构护理人员提高护理水平，满足特困对象、孤儿的照料、康复、护理需求，提高特困对象、孤儿的幸福感和获得感。</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	城乡最低生活保障人数	≥10350 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		享受流浪乞求生活救助人数	≥20 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		民政协理员人数	≤35 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		福利机构员工人数	≤55 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		民政协理员工资发放次数	=12 次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		福利机构员工工资发放次数	=12 次	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡最低生活保障发放次数	=2 次	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	协理员工资发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		福利院机构人员工资发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例	工作资料



							赋分	
		城乡低保发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		协助流浪乞讨人员精准率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	<=2 小时	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		民政协理员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		福利机构人员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		城乡低保发放及时率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡最低生活保障资金支出	=973.79 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		享受流浪乞讨生活救助资金支出	=3 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		协理员工资资金支出	=155 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		福利机构人员资金支出	=215 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会救助水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障救助对象的基本生活	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县民政局						
项目名称		老年人福利补贴			项目负责人		单克俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	38.01	其中:财政拨款	38.01	其他资金:	0	
项目总体目标		完成本年度对全县80岁以上老人的津贴发放与免费体检工作。深化老年人福利力度,维护老年人权益。并对其群体关心关爱。						
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	80-89岁的高龄老人	>=1294人	计划标准	1150人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		90-99岁的高龄老人	>=151人	计划标准	165人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		100岁以上高龄老人	>=6人	计划标准	3人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		80-89岁的高龄老人生活补贴发放次数	=1.5次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		90-99岁的高龄老人补贴发放次数	=1.5次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		100岁以上高龄老人生活补贴发放次数	=1.5次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	90-99岁高龄老人基本津贴覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		80-89岁高龄老人基本津贴覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		100岁以上高龄老人基本津贴覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	90-99岁老人补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		100岁高龄老人补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		80-89岁高龄老人补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80-89岁的高龄老人发放标准	=150元/月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		90-99岁的高龄老人发放标准	=360元/月	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

		100 岁以上高龄老人发放标准	=600 元/月	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老人基本生活质量	明显提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		普及老年优待政策，加大老人对政策知晓情况	有效增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		社会工作和志愿服务发展项目			<b>项目负责人</b>		单克俊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		通过“社区+社工+社会组织+社区志愿者”的服务模式，通过政府购买服务购买一个项目，承接方动员社区内外各种社会资源，有针对性地发动和组织社区老年群体参与集体活动，从而预防和解决老年群体问题，并培老年群体的自助、互助精神。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展社区活动	>=7 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目个数	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		小组活动	>=5 场	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		个案活动	>=3 场	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受益人群覆盖率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		服务功能提升率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	不断提高	计划标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		特克斯县社会福利机构消防提升、儿童之家建设、敬老院附属项目等			<b>项目负责人</b>		单克俊	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	179.98	其中:财政拨款	179.98	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		一是该项目投入使用后有效健全社会保障体系,提高养老机构消防安全水平,提高我县社会保障力度,服务广大特困群体,满足老人们基本生活需求。二是将大大提升养老服务质量,切实让困难群体感受到党和政府的关心、关爱。同时解决本县债务问题。对特克斯县福利机构240平方米进行修缮改造,对福利机构工程款进行支付,根据财政安排分批或一次性支付,达到保障社会福利机构群体身心健康的效益,同时化解特克斯县债务问题。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设福利机构工程量	=240平方米	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		改造提升养老服务项目数	=1个	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023年3月15日	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
项目按计划完工时间		2023年8月15日	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=50人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县民政局						
项目名称		未成年人保护示范项目创建工作项目			项目负责人		单克俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		乡镇街道未保工作站是落实《中华人民共和国未成年人保护法》的重要环节,是未成年人保护工作面向基层的重要平台。辖区内散居孤儿、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、心理项目概要疏导、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,或新形势下助力未成年人保护工作高质量发展的专业性的新探索新实践新服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与项目的儿童福利社会工作者人数	>=5人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		未保站数	=1个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展专业的未成年人保护站活动次数	>=10次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目全年服务未成年人数量	>=1000人	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个未保站补助标准	=20万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	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	有所提高	计划标准	无	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%	其他标准	无	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		特克斯县民政局						
项目名称		养老机构服务能力提升项目			项目负责人		单克俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.9	其中:财政拨款	15.9	其他资金:	0	
项目总体目标		为社会福利机构购买服务,包括物资。更好的应对突发情况						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公办养老机构数量	=1家	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		儿童福利机构数量	=1家	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		农村幸福大院数量	=3家	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴民政服务机构数量	=5家	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买服务覆盖率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童福利机构购买物资	=3.50万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		公办养老机构购买物资	=4.6万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		农村幸福大院购买物资	=7.8万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升民政福利机构机构水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民政福利机构服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		伊犁州特克斯县殡仪馆建设项目			<b>项目负责人</b>		单克俊	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	160	其中:财政拨款	160	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>殡仪馆是政府公共服务的重要窗口，殡仪馆是国家设置的公民办理丧事，处理遗体的社会公共服务设施，它的服务对象为一定区域范围内的非穆斯林全体公民。目前特克斯县殡仪服务不足，社会化服务设施不足，部分逝者丧葬活动仍在家中，既不利于丧葬活动的开展，也不利于丧葬工作的管理。由于群众办丧事难的问题尚未解决，从而助长了丧葬陋习的盛行。因此殡葬工作已远不能适应社会建设的需要，更不能满足广大人民群众对殡葬的要求。主要移风易俗，完善基础设施建设。而</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设面积	=2800 平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支持社会服务兜底设施项目数量	=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	建设项目验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	=2023 年 4 月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		完工时间	=2023 年 11 月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		项目开工率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分
项目使用年限			>=10 年	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县民政局						
项目名称		用于社会福利彩票公益金			项目负责人		单克俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	85	其中:财政拨款	85	其他资金:	0	
项目总体目标		为进一步提升特克斯县民政业务水平。民政服务机构基础设施改造提升项目,婚姻登记公共服务设施建设及设施设备购置项目,政府购买服务项目,更好服务于保障和改善民生。						
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	民政服务机构基础设施改造提升项目个数	=1个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府购买服务项目个数	=1个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		婚姻登记公共服务设施建设及设施设备购置项目个数	=1个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		民政服务机构基础设施改造提升工程量	=3500平方米	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		民政服务机构基础设施改造提升竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		民政服务机构建设符合标准	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定拨付资金	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目开工率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		计划开工时间	2023年3月15日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		计划完工时间	2023年10月15日	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	婚姻登记公共服务设施建设和购置资金	=15万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证

		政府购买服务项目资金	=15 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		基础设施改造提升资金	=55 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善社会救助体系	不断完善	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥50 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		中央财政困难群众补助城乡最低生活保障			<b>项目负责人</b>		单克俊	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	4095	其中:财政拨款	4095	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)和财政部、民政部制定了《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》实施最低生活保障政策,切实保障特困人员、孤儿、城乡最低生活保障人员及临时生活困难群众的生活需求,确保把党的惠民政策落到实处。根据新政发【2012】87号文件精神11条加大对社会养老服务体系建设的政策扶持力度,提升机构护理人员提高护理水平,满足特困对象、孤儿的照料、康复、护理需求,提高特困对象、孤儿的幸福感和获得感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡最低生活保障人数	>=10350人	计划标准	11419人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		享受特困生活补助人数	>=154人	计划标准	106人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		享受孤儿生活补助人数	>=89人	计划标准	58人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		享受临时救助补助人数	>=11000人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		享受流浪乞求生活救助人数	>=20人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡最低生活保障补助发放准确率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		特困人员补助金发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿补助金发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		临时救助金发放准确率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	<=2小时	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		低保发放及时率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		孤儿补助资金发放及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		特困人员救助金发放	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料

		及时率					例赋分	料
		临时救助金发放及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡最低生活保障资金支出	<=3350.86万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		享受特困生活补助资金支出	<=344.38万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		享受孤儿生活补助资金支出	<=152.76万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		享受临时救助补助资金支出	<=240万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		享受流浪乞讨生活救助资金支出	<=7万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会救助水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障救助对象的基本生活	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县民政局						
项目名称		重度残疾人护理补贴（本级）			项目负责人		单克俊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	475.2	其中:财政拨款	475.2	其他资金:	0	
项目总体目标		以残疾人联合会确定的残疾等级为基础，对确实为生活能力的肢体、精神残疾困难群众进行保障，另外，这也是保障社会福利事业的发展和残疾人事业发展的基石。在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的事业中，发挥民政兜底保障的作用，守好残疾群众的最后一公里。						
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	重度残疾人护理补贴人数	>=1619人	计划标准	1389人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		困难残疾人生活补贴人数	>=1681人	计划标准	1841人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴发放次数	=12次	计划标准	12次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		困难残疾人生活补贴发放次数	=12次	计划标准	10次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		重度残疾人生活补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	重度残疾人护理补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		困难残疾人护理补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	=120元/月	预算支出标准	=120元/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		困难残疾人护理补贴标准	=120元/月	预算支出标准	=120元/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人员生活质量	有效保障	计划标准	效果显著	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	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助			<b>项目负责人</b>		单克俊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	72.85	其中：财政拨款	72.85	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		完成本年度对全县 80 岁以上老人的津贴发放与免费体检工作。深化老年人福利力度，维护老年人权益。并对其群体关心关爱。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	80-89 岁的高龄老人	>=1232 人	计划标准	1150 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		90-99 岁的高龄老人	>=151 人	计划标准	165 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		100 岁以上高龄老人	>=6 人	计划标准	3 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		80-89 岁的高龄老人高龄津贴发放次数	=3 次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		90-99 岁的高龄老人高龄津贴发放次数	=3 次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		100 岁以上的高龄老人高龄津贴发放次数	=3 次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	80-89 岁高龄老人基本津贴发放覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		90-99 岁高龄老人基本津贴发放覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		100 岁以上高龄老人基本津贴发放覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	80-89 岁高龄老人补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料

		90-99 岁高龄老人补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		100 岁以上高龄老人补贴发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80-89 岁的高龄老人发放标准	=150 元/月	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		90-99 岁的高龄老人发放标准	=360 元/月	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		100 岁以上高龄老人发放标准	=600 元/月	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	普及老年优待政策, 加大老人对政策知晓情况	有效增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高高龄老人基本生活质量	明显提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	>=95%	计划标准	无	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		特克斯县民政局						
项目名称		用于社会福利彩票公益金(护理补贴)		项目负责人		单克俊		
项目资金(万元)		年度预算总额:	27.16	其中:财政拨款	27.16	其他资金:	0	
项目总体目标		自治区财政安排照料护理补助资金,由县级民政部门统筹用于购买照料护理服务。根据新政发【2012】87号文件精神11条加大对社会养老服务体系建设政策扶持力度,提升机构护理人员护理水平,满足孤残儿童的照料、康复、护理需求,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	>=55人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		照料护理辐射儿童机构	=1个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		护理人次	>=609人次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安全使用率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		护理补贴发放准确率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		符合政府购买服务相关程序规定	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	照料护理补贴标准	<=400元/人/次	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对孤儿的照顾、康复、护理水平	显著提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		普及政策,孤残儿童对政策知晓情	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料



		况						
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%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县民政局

2023年3月10日