

# **新疆维吾尔自治区民政厅本级**

**2023 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区民政厅本级单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023年单位预算公开表

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

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆维吾尔自治区民政厅本级单位概况

## 一、 主要职能

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

(二) 拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；拟订社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三) 拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规、草案、政策；承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

(四) 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建設。

(五) 拟订行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核。

(六) 拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；负责涉外婚姻登记。

(七) 拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八) 拟订儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养、登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

(九) 拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

(十) 拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

(十一) 拟订残障福利发展政策和标准；指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

(十二) 拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十三) 完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区民政厅本级下设 14 个处室，分别是：办公室、政策法规宣传处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助局、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

本单位无下属预算单位。

新疆维吾尔自治区民政厅本级编制数 144 个，实有人数 268 人，其中：在职 124 人，增加 1 人；退休 139 人；离休 5 人，减少 1 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>289,342.44</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>258,751.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	258,751.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>	<b>30,431.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	29,831.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	600.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	3,714.70
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	225.84
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>160.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	200,000.00
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	160.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,375.76</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,375.76</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	186.90
基金预算拨款	1,375.76	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	3,938.76
		230 转移性支出	82,652.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>290,718.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>290,718.21</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余 额	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※												
			总计	290,718.21	289,182.44	258,751.44		29, 831 .00	600.00				160.00	1,375.76	
208			社会保障和就业支出	3,714.70	3,554.70	3,554.70							160.00		
208	02		民政管理事务	2,905.75	2,745.75	2,745.75							160.00		
208	02	01	行政运行	1,671.09	1,671.09	1,671.09									
208	02	03	机关服务	379.66	379.66	379.66									
208	02	99	其他民政管理事务支出	855.00	695.00	695.00							160.00		
208	05		行政事业单位养老支出	808.95	808.95	808.95									
208	05	01	行政单位离退休	559.75	559.75	559.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	249.20	249.20	249.20									
210			卫生健康支出	225.84	225.84	225.84									
210	11		行政事业单位医疗	225.84	225.84	225.84									
210	11	01	行政单位医疗	93.48	93.48	93.48									

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	23.34	23.34	23.34									
210	11	03	公务员医疗补助	109.03	109.03	109.03									
213			农林水支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00									
221			住房保障支出	186.90	186.90	186.90									
221	02		住房改革支出	186.90	186.90	186.90									
221	02	01	住房公积金	186.90	186.90	186.90									
229			其他支出	3,938.76	2,563.00			1,963.00	600.00					1,375.76	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,938.76	2,563.00			1,963.00	600.00					1,375.76	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,938.76	2,563.00			1,963.00	600.00					1,375.76	

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※												
230			转移性支出	82,652.00	82,652.00	54,784.00		27, 868 .00							
230	02		一般性转移支付	54,784.00	54,784.00	54,784.00									
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	54,784.00	54,784.00	54,784.00									
230	04		政府性基金转移支付	27,868.00	27,868.00			27, 868 .00							
230	04	06	社会保障和就业	27,868.00	27,868.00			27, 868 .00							

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

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	※	1	2	3
※	※	※	※	1	2	3
			总计	290,718.21	3,272.44	287,445.76
208			社会保障和就业支出	3,714.70	2,859.70	855.00
208	02		民政管理事务	2,905.75	2,050.75	855.00
208	02	01	行政运行	1,671.09	1,671.09	
208	02	03	机关服务	379.66	379.66	
208	02	99	其他民政管理事务支出	855.00		855.00
208	05		行政事业单位养老支出	808.95	808.95	
208	05	01	行政单位离退休	559.75	559.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.20	249.20	
210			卫生健康支出	225.84	225.84	
210	11		行政事业单位医疗	225.84	225.84	
210	11	01	行政单位医疗	93.48	93.48	
210	11	02	事业单位医疗	23.34	23.34	
210	11	03	公务员医疗补助	109.03	109.03	
213			农林水支出	200,000.00		200,000.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00		200,000.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00		200,000.00
221			住房保障支出	186.90	186.90	
221	02		住房改革支出	186.90	186.90	
221	02	01	住房公积金	186.90	186.90	
229			其他支出	3,938.76		3,938.76
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,938.76		3,938.76
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3,938.76		3,938.76
230			转移性支出	82,652.00		82,652.00
230	02		一般性转移支付	54,784.00		54,784.00
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	54,784.00		54,784.00
230	04		政府性基金转移支付	27,868.00		27,868.00
230	04	06	社会保障和就业	27,868.00		27,868.00

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>289,182.44</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	258,751.44	202 外交支出			
政府性基金预算	30,431.00	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			
		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	3,554.70	3,554.70	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	225.84	225.84	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	200,000.00	200,000.00	
		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	186.90	186.90	
		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	2,563.00		2,563.00
		230 转移性支出	82,652.00	54,784.00	27,868.00
		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			
<b>收入总计</b>	<b>289,182.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>289,182.44</b>	<b>258,751.44</b>	<b>30,431.00</b>

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	258,751.44	3,272.44	255,479.00
208		社会保障和就业支出	3,554.70	2,859.70	695.00
208	02	民政管理事务	2,745.75	2,050.75	695.00
208	02	01 行政运行	1,671.09	1,671.09	
208	02	03 机关服务	379.66	379.66	
208	02	99 其他民政管理事务支出	695.00		695.00
208	05	行政事业单位养老支出	808.95	808.95	
208	05	01 行政单位离退休	559.75	559.75	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.20	249.20	
210		卫生健康支出	225.84	225.84	
210	11	行政事业单位医疗	225.84	225.84	
210	11	01 行政单位医疗	93.48	93.48	
210	11	02 事业单位医疗	23.34	23.34	
210	11	03 公务员医疗补助	109.03	109.03	
213		农林水支出	200,000.00		200,000.00
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00		200,000.00
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00		200,000.00
221		住房保障支出	186.90	186.90	
221	02	住房改革支出	186.90	186.90	
221	02	01 住房公积金	186.90	186.90	
230		转移性支出	54,784.00		54,784.00
230	02	一般性转移支付	54,784.00		54,784.00
230	02	48 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	54,784.00		54,784.00

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

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	1	2	3
※	※			
	总计	3,272.44	2,856.41	416.04
301	工资福利支出	2,296.66	2,296.66	
301	01 基本工资	683.90	683.90	
301	02 津贴补贴	531.61	531.61	
301	03 奖金	254.02	254.02	
301	07 绩效工资	99.82	99.82	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	249.20	249.20	
301	10 职工基本医疗保险缴费	126.12	126.12	
301	11 公务员医疗补助缴费	109.03	109.03	
301	12 其他社会保障缴费	9.34	9.34	
301	13 住房公积金	186.90	186.90	
301	99 其他工资福利支出	46.73	46.73	
302	商品和服务支出	416.04		416.04
302	01 办公费	91.15		91.15
302	02 印刷费	15.00		15.00
302	05 水费	15.00		15.00
302	06 电费	15.00		15.00
302	07 邮电费	15.00		15.00
302	08 取暖费	34.70		34.70
302	09 物业管理费	8.00		8.00
302	11 差旅费	85.00		85.00
302	16 培训费	3.00		3.00
302	17 公务接待费	3.00		3.00
302	28 工会经费	31.03		31.03
302	29 福利费	27.93		27.93
302	31 公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39 其他交通费用	7.00		7.00
302	99 其他商品和服务支出	25.23		25.23
303	对个人和家庭的补助	559.75	559.75	
303	01 离休费	78.13	78.13	
303	02 退休费	218.16	218.16	
303	07 医疗费补助	231.52	231.52	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	31.93	31.93	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		255,479.00		3,061.00	252,418.00							
208			社会保障和就业支出		695.00		685.00	10.00							
208	02		民政管理事务		695.00		685.00	10.00							
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政事业专项经费	120.00		120.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政综合事务管理经费	575.00		565.00	10.00							
213			农林水支出		200,000.00			200,000.00							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		200,000.00			200,000.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	自治区兜底脱贫补助资金	200,000.00			200,000.00							
230			转移性支出		54,784.00		2,376.00	52,408.00							
230	02		一般性转移支付		54,784.00		2,376.00	52,408.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	自治区困难群众救助补助资金 (2023年)	29,300.00			29,300.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(2023年)	23,108.00			23,108.00							
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	民办非营利养老机构资助经费 (2023年)	1,341.00		1,341.00								
230	02	48	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	幸福大院运转补助经费(2023年)	1,035.00		1,035.00								

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			权转移支付支出												

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	30,431.00		30,431.00
229		其他支出	2,563.00		2,563.00
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,563.00		2,563.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	2,563.00		2,563.00
230		转移性支出	27,868.00		27,868.00
230	04	政府性基金转移支付	27,868.00		27,868.00
230	04	06 社会保障和就业	27,868.00		27,868.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

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			
※	※	※	1	2	3

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>43.00</b>	<b>43.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.00	40.00		

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 290,718.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出。

### **二、 关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区民政厅本级单位收入预算 290,718.21 万元，其中：

一般公共预算 258,751.44 万元，占 89.00%，比上年预算减少 695.03 万元，下降 0.27%，主要原因是自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金和民办养老机构补助资金较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 29,831.00 万元，占 10.26%，比上年预算增加 10,511.00 万元，增长 54.40%，主要原因是新增自治区彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 600.00 万元，占 0.21%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100%，主要原因是按照自治区预算编制要求，将 2023 年提前下达中央集中彩票公益金安排自治区本级项目列入年初预算安排。

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。

单位资金 160.00 万元, 占 0.06%, 比上年预算增加 160.00 万元, 增长 100%, 主要原因是按照 2023 年预算编制要求, 将其他收入民政部拨款“三区人才”计划项目资金列入年初预算安排。

财政拨款结转 1,375.76 万元, 占 0.47%, 比上年预算增加 1,375.76 万元, 增长 100%, 主要原因是是 2022 年受疫情影响, 部分建设类项目和已签订政府采购合同项目未执行, 按照自治区财政资金结转要求, 办理结转至 2023 年继续执行。

### 三、关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年支出预算 290,718.21 万元, 其中: 基本支出 3,272.44 万元, 占 1.13%, 比上年预算增加 656.97 万元, 增长 25.12%, 主要原因是按照自治区预算编制要求, 将在职以及离退休人员的基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

项目支出 287,445.76 万元, 占 98.87%, 比上年预算增加 11,294.76 万元, 增长 4.09%, 主要原因是自治区本级彩票公益金项目预算较上年增加, 以及受疫情影响, 结转 2022 年项目支出至 2023 年继续执行。

### 四、关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年财政拨款收支总预算 289,182.44 万元。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 258,751.44 万元, 政府性基金预算拨款 30,431.00 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: 社会保障和就业支出 3,554.70 万元, 主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他民政管理事务支出; 卫生健康支出 225.84 万元, 主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助; 农林水支出

200,000.00 万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出；住房保障支出 186.90 万元，主要用于住房公积金支出；转移性支出 54,784.00 万元，主要用于社会保障和就业共同财政事权转移支付支出。

政府性基金预算拨款其他支出 2,563.00 万元，主要用于 1. 支持乡村振兴公益事业发展项目 975 万元；2. 自治区“福康工程”项目 500 万元；3. 养老机构服务能力提升项目 380 万元；4. 自治区“明天计划”项目 300 万元；5. 社会组织能力建设购买服务辅助性项目 206 万元；转移性支出 27,868.00 万元，主要用于 1. 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助资金项目 11930 万元；2. 自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金项目 7208 万元；3. 自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金项目 2992 万元；4. 自治区彩票公益金支持政府购买福利机构服务项目 2118 万元；5. 自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设项目 2000 万元。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 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

新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年一般公共预算拨款合计 258,751.44 万元，其中：

基本支出 3,272.44 万元，比上年预算增加 656.97 万元，增长 25.12%。主要原因是按照自治区预算编制要求，将在职以及离退休人员的基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

项目支出 255,479.00 万元，比上年预算减少 1,352.00 万元，下降 0.53%。主要原因是自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金和民办养老机构补助资金较上年减少。

## （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）3,554.70万元，占1.37%。
2. 卫生健康支出（类）225.84万元，占0.09%。
3. 农林水支出（类）200,000.00万元，占77.29%。
4. 住房保障支出（类）186.90万元，占0.07%。
5. 转移性支出（类）54,784.00万元，占21.17%。

## （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1,671.09万元，比上年预算增加215.84万元，增长14.83%。主要原因是按照自治区预算编制要求，将基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为379.66万元，比上年预算增加83.25万元，增长28.08%。主要原因是按照自治区预算编制要求，将基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

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695.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降0.71%。主要原因是根自治区预算编制要求，压减项目经费。

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559.75万元，比上年预算增加248.91万元，增长80.08%。主要原因是按照自治区预算编制要求，将离退休人员基础绩效奖以及相关社保缴费列入年初预算安排。

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249.20万元，比上年预算增加45.16万元，增长22.14%。主要原因是在职人员变动及正常晋升，经费增加。

6. 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 93.48 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 4.95%。主要原因是在职人员变动及正常晋升，经费增加。

7. 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 23.34 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 10.46%。主要原因是在职人员变动及正常晋升，经费增加。

8. 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 109.03 万元，比上年预算增加 23.32 万元，增长 27.20%。主要原因是在职人员变动及正常晋升，经费增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 200,000.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年自治区脱贫攻坚兜底专项资金 200000 万元，较上年无变动。

10. 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 186.90 万元，比上年预算增加 33.87 万元，增长 22.14%。主要原因是在职人员较上年增加，经费增加。

11. 转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）：2023 年预算数为 54,784.00 万元，比上年预算减少 1,347.00 万元，下降 2.40%。主要原因是 1. 自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金和民办养老机构补助资金较上年减少 647 万元；2. 2023 年自治区困难群众救助补助资金转移支付各地资金较上年减少 700 万元。

## 六、关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年一般公共预算基本支出 3,272.44 万元，其中：

人员经费 2,856.41 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、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 416.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：自治区兜底脱贫补助资金

设立的政策依据：自治区党委自治区人民政府贯彻落实《中共中央 国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的实施意见(新党发〔2021〕10号)，继续每年安排 20 亿元脱贫防风险基金，用于应对可能出现的脱贫返贫风险，保障脱贫群众稳定就业。

预算安排规模：200,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

资金分配情况：确定使用方向后再分配，用于应对可能出现的脱贫返贫风险，保障脱贫群众稳定就业 200000 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

### （二）项目名称：民政事业专项经费

设立的政策依据：民政部办公厅《关于启用新式婚姻登记证等问题的通知》(民办函〔2003〕166 号)；《民法典(婚姻家庭编)》。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

资金分配情况：新疆维吾尔自治区民政厅本级使用，婚姻登记证书印制费用 120 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：自治区困难群众救助补助资金（2023 年）

设立的政策依据：《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理办法的通知》（新财社〔2021〕156 号）；《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）。

预算安排规模：29,300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

资金分配情况：乌鲁木齐市 244 万元、克拉玛依市 20 万元、吐鲁番市 283 万元、哈密市 153 万元、昌吉州 270 万元、博州 241 万元、巴州 627 万元、阿克苏地区 2296 万元、克州 1110 万元、喀什地区 14173 万元、和田地区 7099 万元、伊犁州 2025 万元、塔城地区 459 万元、阿勒泰地区 300 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：自治区一般公共预算财政拨款

补贴人数：按实际各类困难群众人数进行补贴

补贴标准：按规定社会救助标准

补贴范围：全区

补贴方式：按资金支付要求按时发放

发放程序：按规定程序发放

受益人群和社会效益：保障城乡低保对象和特困人员生活，落实孤儿基本生活保障，临时救助及时高效、救急解难，为生活无着流浪乞讨人员以及临时遇困人员提供救助。

（四）项目名称：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（2023 年）

设立的政策依据：国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的意见》(国发〔2015〕52号)、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)、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(民发〔2021〕70号)、《关于提高全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》(新民发〔2021〕88号)。

预算安排规模：23,108.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

资金分配情况：阿克苏地区1136万元、克州1318万元、喀什地区13761万元、和田地区6893万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：自治区一般公共预算财政拨款

补贴人数：按实际符合补贴条件的困难残疾人和重度残疾人进行补贴

补贴标准：110元/人/月

补贴范围：喀什地区、和田地区、克州以及阿克苏地区的乌什县、柯坪县和阿瓦提县

补贴方式：按资金支付要求按时发放

发放程序：按规定程序发放

受益人群和社会效益：解决喀什地区、和田地区、克州以及阿克苏地区的乌什县、柯坪县和阿瓦提县困难残疾人生活困难和重度残疾人长期护理困难等问题，保障残疾人生存发展权益，不断提高生活质量，提升幸福感和安全感。

(五)项目名称：民办非营利养老机构资助经费(2023年)

设立的政策依据：自治区民政厅 财政厅《关于印发自治区民办养老服务机构资助办法的通知》(新民发〔2013〕83号)

预算安排规模：1,341.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

资金分配情况：乌鲁木齐市 250 万元、克拉玛依市 139 万元、吐鲁番市 1 万元、哈密市 4 万元、昌吉州 275 万元、博州 22 万元、巴州 46 万元、阿克苏地区 16 万元、喀什地区 13 万元、和田地区 2 万元、伊犁州 307 万元、塔城地区 172 万元、阿勒泰地区 94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### （六）项目名称：幸福大院运转补助经费（2023 年）

设立的政策依据：自治区党委办公厅 自治区人民政府《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案的通知》（新党厅字〔2020〕3 号）

预算安排规模：1,035.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

资金分配情况：阿克苏地区 65 万元、克州 95 万元、喀什地区 540 万元、和田地区 335 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### （七）项目名称：民政综合事务管理经费

设立的政策依据：《关于印发自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法的通知》（新政办发〔2014〕77 号）；《审计法》；《行政区域界线管理条例》；《行政区划管理条例实施办法》；《关于印发自治区党政机关培训费管理暂行办法的通知》（新财预〔2014〕58 号）；《关于健全完善自治区各级国家机关购买法律服务工作机制的实施意见》的通知（新司通〔2022〕27 号）；《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办〔2020〕18 号）；《关于居民家庭经济状况核对信息系统基础平台推广使用的通知》（民低发〔2014〕8 号）、《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》；《中华人民共和国网络安全法》等。

预算安排规模：575.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民政厅本级

资金分配情况：新疆维吾尔自治区民政厅本级使用，民政厅综合事务管理经费 585 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年政府性基金预算拨款 30,431.00 万元。与上年预算相比增加 11,111.00 万元，增长 57.51%。主要原因是 1. 支持乡村振兴公益事业发展项目增加 225 万元；2. 自治区“福康工程”项目增加 300 万元；3. 养老机构服务能力提升项目增加 193 万元；4. 自治区“明天计划”项目增加 300 万元；5. 新疆静宁医院输电线路及消防设施改造提升项目增加 350 万元；6. 社会组织能力提升购买服务辅助性项目 126 万元；7. 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助资金项目增加 134 万元；8. 支持社会福利事业补助资金项目增加 7208 万元；9. 支持政府购买福利机构服务项目增加 2118 万元；9. 支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设项目增加 2000 万元。其中：

1. 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）：2023 年预算数为 2,563.00 万元，比上年预算增加 1,066.00 万元，增长 71.21%。主要是用于 1. 支持乡村振兴公益事业发展项目 975 万元；2. 自治区“福康工程”项目 500 万元；3. 养老机构服务能力提升项目 380 万元；4. 自治区“明天计划”项目 300 万元；5. 社会组织能力提升购买服务辅助性项 206 万元；6. 社会工作和志愿服务参与基层治理项目 82 万元；7. 社会工作人才孵化基地建设项目 80 万元；8. 民政标准化建设项目 40 万元。

2. 转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）社会保障和就业（项）：2023年预算数为 27,868.00 万元，比上年预算增加 10,045.00 万元，增长 56.36%。主要是用于 2.1.80 周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助资金项目 11930 万元；2. 支持社会福利事业补助资金项目 7208 万元；3. 孤残儿童照护服务补贴资金项目 2992 万元；4. 支持政府购买福利机构服务工作项目 2109 万元；5. 支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作项目 2000 万元；6. 乡镇（街道）社工站建设示范项目 440 万元；7. 支持养老机构社会公益服务项目 319 万元；8. 社会工作和志愿服务参与基层治理项目 270 万元；9. 政府购买社会组织孵化基地建设工作项目 250 万元；10. 政府购买社会工作人才孵化基地建设工作补助资 210 万元；11. 政府购买民政标准化建设工作项目 140 万元。

## 九、关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政厅本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区民政厅本级 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 43.00 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 40.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 1.50 万元，下降 3.37%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年因公出国（境）费预算安排 0 万元，与上年一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务用车购置预算安排 0 万元，与上年一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年公务用车运行费安排 0 万元，

与上年一致；公务接待费减少 1.50 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节约，压减公务接待经费支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区民政厅本级机关运行经费财政拨款预算 767.35 万元，比上年预算减少 11.04 万元，下降 1.42%。主要是按照 2023 年预算编制要求，原在公用经费中列示的个人取暖费调整至工资福利支出和对个人和家庭补助支出，导致运行经费预算较上年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆维吾尔自治区民政厅本级政府采购预算 1,623.00 万元，其中：政府采购货物预算 216.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,406.40 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 1,567.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,447.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区民政厅本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 42,260.86 平方米，价值 7,678.03 万元。

2. 车辆 62 辆，价值 1070.1 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 117.61 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 13.98 万元；其他车辆 55 辆，价值 938.51 万元。

3. 办公家具价值 6069.24 万元。

4. 其他资产价值 282.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 34 个，涉及预算金额 86019 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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	80周岁以上老年人生活补助和免费体检自治区补助资金				项目负责人	黄春晓		
项目资金(万元)	年度预算总额	11,930.00	其中: 财政拨款	11,930.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	解决 80 周岁以上老年人基本生活困难, 提高生活和生命质量。							
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周岁以上老年人免费体检次数	=1 次	计划标准	1 次	15	直接赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	>=90%	计划标准	>=85% (截止 9 月)	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	>=90%	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	80周岁(含 80 周岁)89 岁的老年人补助标准	=50 元 /人/月	预算支出标准	=50 元 /人/月	7	直接赋分	工作资料
		100周岁以上(含 100 周岁的老年人补助标准	=200 元/人/月	预算支出标准	=200 元/人/月	6	直接赋分	工作资料
		90周岁(含 90 周岁)99 岁的老年人补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	=120 元/人/月	7	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高龄老人的生活质量	不断提高	其他标准	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老人满意度	>=90%	历史标准	>=80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	阿克苏地区库车市老年人养护院建设项目				项目负责人	黄春晓		
项目资金(万元)	年度预算总额 1,500.00		其中: 财政拨款 1,500.00		其他资金	0.00		
项目总体目标		推动未成年人保护基础设施建设, 改善未成年人保护环境, 促进未成年人适应社会发展, 让未成年人感受到社会的关爱。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=4250平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	>=100张	其他标准	无	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务能力和平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		巴州精神卫生中心门诊及病房改扩建项目					项目负责人	麦合木提江·艾麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改善精神福利机构基础设施条件, 提高兜底保障服务对象的生活质量, 促进民生事业的可持续性健康发展。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	15	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务能力和平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		博州阿拉山口市未成年人保护设施项目					项目负责人	王兵
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中: 财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推动未成年人保护基础设施建设, 改善未成年人保护环境, 促进未成年人适应社会发展, 让未成年人感受到社会的关爱。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=1500平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	>=50张	计划标准	无	8	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务保障能力和服务水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	博州精河县文化社区养老服务（日间照料）中心改造项目					项目负责人	黄春晓	
项目资金(万元)	年度预算总额		140.00	其中：财政拨款		140.00	其他资金	0.00
项目总体目标		支持养老机构建设和改造提升，消除安全隐患，完善老年人生活保障服务，提高养老机构的综合服务能力，为入住老年人提供安全的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	15	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务保障能力和服务水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		和硕县、阿克苏市未成年人保护中心建设项目					项目负责人	王兵
项目资金(万元)		年度预算总额	492.00	其中: 财政拨款	492.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推动未成年人保护基础设施建设, 改善未成年人保护环境, 促进未成年人适应社会发展, 让未成年人感受到社会的关爱。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=1800平方米	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	>=60张	计划标准	无	6	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备配备使用率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务保障能力和服务水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		和田地区精神病福利院医技设施设备项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中: 财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改善精神福利机构基础设施条件, 提高兜底保障服务对象的生活质量, 促进民生事业的可持续性健康发展。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	15	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务能力和平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		和田地区民丰县光明社区养老服务项目建设项目					项目负责人	黄春晓
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中: 财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持养老机构建设和改造提升, 消除风险隐患, 完善老年人生活保障服务, 提高养老机构的综合服务能力, 为入住老年人提供安全的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=1000平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	>=30张	计划标准	无	8	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务保障能力和服务水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		喀什地区康宁医院病房楼及附属提升改造项目					项目负责人	麦合木提江·艾麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	472.00	其中: 财政拨款	472.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改善精神福利机构基础设施条件, 提高兜底保障服务对象的生活质量, 促进民生事业的可持续性健康发展。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	15	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务能力和平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	喀什地区疏勒县牙甫泉敬老院建设项目					项目负责人	黄春晓	
项目资金(万元)	年度预算总额		900.00	其中：财政拨款		900.00	其他资金	0.00
项目总体目标		支持养老机构建设和改造提升，消除安全隐患，完善老年人生活保障服务，提高养老机构的综合服务能力，为入住老年人提供安全的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=2550平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	>=60张	计划标准	无	8	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务保障能力和服务水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		克州阿合奇县阿合奇镇和平路社区养老服务项目建设项目					项目负责人	黄春晓
项目资金(万元)		年度预算总额	360.00	其中: 财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持养老机构建设和改造提升, 消除风险隐患, 完善老年人生活保障服务, 提高养老机构的综合服务能力, 为入住老年人提供安全的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=1000平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	>=30张	计划标准	无	8	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务保障能力和服务水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		克州乌恰县殡葬服务设施建设项目				项目负责人	韩文炎	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中: 财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持殡葬基础设施建设和改造, 提升殡葬服务能力, 更好满足人民群众殡葬服务需求, 促进殡葬事业健康有序发展。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=1250平方米	计划标准	无	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构服务保障能力和服务水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度					项目负责人	麦合木提江·艾麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	23,108.00	其中: 财政拨款	23,108.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助对象人数	应补尽补	计划标准	应补尽补	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及困难残疾人群覆盖率	>=95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及重度残疾人群覆盖率	>=95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补助标准	=110元/人/月	预算支出标准	110元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式资料
		重度残疾人护理补助标准	=110元/人/月	预算支出标准	110元/人/月	10	按照完成比例赋分	正式资料
项目效益指标	社会效益指标	残疾人生存发展权益	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		困难残疾人和重度残疾人生活质量	不断提升	其他标准	不断提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		困难群众救助补助资金			项目负责人	樊勇		
项目资金(万元)		年度预算总额	30,000.00	其中: 财政拨款	30,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.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。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.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。5.对流浪未成年人提供保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6.对流浪乞讨未成年人开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导等专业服务。7.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，使符合条件的儿童生活基本得到保障。8.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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特困供养保障率	应保尽保	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	>=95%	计划标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例	>=92%	计划标准	1	2	按评判等级赋分	说明材料
		符合范围儿童认定准确率	>=90%	计划标准	1	2	按评判等级赋分	说明材料
时效指标		向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	计划标准	1	2	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=95%	计划标准	1	2	按评判等级赋分	说明材料

		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	1	2	按评判等级赋分	说明材料
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	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	>=95%	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	其他标准	1	5	按评判等级赋分	说明材料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	其他标准	1	5	按评判等级赋分	说明材料
		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服务率	>=95%	其他标准	1	5	按评判等级赋分	说明材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	其他标准	1	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助保障对象政策知晓率	>=82%	其他标准	1	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%	其他标准	1	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		民办非营利养老机构资助经费				项目负责人	黄春晓	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,341.00	其中: 财政拨款	1,341.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		有效调动社会力量参与养老服务业积极性，提升民办养老机构床位数占养老机构床位总数比例，增加多元化养老服务供给，不断满足老年群体日益增长的养老服务需求。						
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	>=96家	计划标准	90(截止9月)	10	按照完成比例赋分	工作资料
		民办养老机构使用床位数	>=6477张	计划标准	7785张	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及民办养老机构实际占比	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	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	民办养老机构床位实际使用补贴经费	=100元/床位/月	预算支出标准	100元/床位·月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		民办养老机构一次性开办补贴标准	=5000元/床位	预算支出标准	5000元/床位	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	其他标准	不断提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		养老服务服务质量	逐步提升	其他标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	本地区民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度	>=90%	历史标准	70%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		民政标准化建设项目				项目负责人	彭建峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中: 财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展民政系统标准化建设，促进民政领域统一标准、操作规范、提升服务管理水平，有效提升民政工作管理效能和服务质量，完成自治区民政领域行业标准、地方标准和团体标准立项申报、开展民政标准化示范单位建设、加强标准化示范单位建设指导和持续加强民政标准化宣贯等目标。						
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	试点项目开展民政标准化宣贯活动次数	>=10次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		试点项目起草研制相关地方标准数量	>=5个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申报创制民政地方标准数	>=6个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办民政标准化业务培训人数	>=350人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设民政领域标准化示范单位数	>=7个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新发布民政地方标准数	>=6个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	申报民政地方标准数通过率	>=80%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	民政标准化项目完成时间	2023年底前	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区民政领域行业标准、地方标准和团体标准立项申报、起草、评审、专家指导费用	<=40万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设民政领域标准化示范单位成本	<=20万元/个	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动民政服务规范化专业化	显著提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关领域民政服务对象对新制(修)定民政地方标准满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		民政事业专项经费				项目负责人	韩文炎	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中: 财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		满足各族群众婚姻登记需要, 确保各婚姻登记机关正常办理婚姻登记业务。						
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	购买婚姻登记证书数量	>=120万本	历史标准	120万本	10	按评判等级赋分	原始凭证
		下发婚姻登记证书数量	>=80万本	历史标准	80万本	10	按评判等级赋分	工作资料
		购买批次	>=3批次	历史标准	3次	10	按评判等级赋分	原始凭证
	质量指标	证书验收合格率	>=95%	历史标准	1	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	婚姻登记证书成本	<=1元/本	其他标准	1元/本	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	婚姻业务保障能力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		民政综合事务管理经费				项目负责人	李光辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	575.00	其中：财政拨款	575.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障民政各项业务的规划和管理、政策研究和实施、管理机构的监管和运行评估、保障和服务对象落实惠民政策的管理、执法检查、民政人才队伍建设及环境培育等必要的工作。2.保障民政厅信息化管理工作，确保了各项业务平台畅通及网络安全。全厅互联网保障、视频会议保障及指挥调度系统等依托运营商线路实现全区应用。3.维修维护及时，设备设施正常运转，全年无安全事故发生。4.开展行政区域界线联检，巩固勘界成果，实现边界地区社会稳定、经济发展和民族团结。5.为全区各级社会组织登记管理机关提供社会组织成立登记、变更登记等业务中所需的社会组织法人登记证书。						
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	印制书籍和证书数量	>=3900本	计划标准	1500本	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=250人	计划标准	1500人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查全区民政福利机构次数	>=2次	计划标准	2次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问来访人员数	>=200人次	计划标准	16人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运维数量	>=3个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员人数	>=17人	计划标准	11人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		行政区域界线联检的数量	>=8条	计划标准	7条	2	按照完成比例赋分	工作资料
		审计项目数	>=8个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置、维护、更换设备数量	>=230个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放次数	=12次	历史标准	12次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		抽检覆盖率	>=80%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		信息系统故障率	<=5%	计划标准	1	3	按照完成比例赋分	说明材料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	正式资料
时效指标		年度任务按期完成率	>=90%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=90%	计划标准	80%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统故障恢复时间	<=2小时	计划标准	1 小时	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标		支付聘用人员劳务报酬	<=6.3万元/月	预算支出标准	7.6 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统运维成本	<=165万元	预算支出标准	200 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	<=96万元	预算支出标准	96.5 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制书籍和证书费用	<=9.66万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查、审计等费用	<=87万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置、维护、更换费用	<=100万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民政服务和保障对象生活水平	不断提升	其他标准	不断保障完善	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全防护水平	全面提升	其他标准	全面提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		政策适用群众满意度	>=90%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	社会工作和志愿服务参与基层治理项目				项目负责人	祖丽比亚·依沙克		
项目资金(万元)	年度预算总额		352.00	其中:财政拨款	352.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以加强基层治理理论研究、强化基层治理人才建设、选出基层治理典型为目标，着力提升乡镇（街道）服务管理创新能力和基层干部的依法办事、执行政策、服务群众、应急处置等能力，培育选树一批基层治理的先进典型，探索形成一批可借鉴、可复制、可推广、具有新疆特色的实践创新、制度创新成果，为全区加强基层治理提供示范、探索经验。						
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	支持开展基层治理项目地（州、市）数	>=10个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		形成课题研究报告总数	>=11个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干能力提升示范培训参训次数	>=15次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干能力提升示范培训参训人数	>=670人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干能力提升示范培训参训天数	>=20天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地（州、市）基层治理示范点创建完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干能力提升示范培训出勤率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	骨干能力提升示范培训按期完成率	>=85%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	按进度支付	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层治理示范创建试点费用	<=5万元/个	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究和评估总费用	<=47万	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		骨干能力提升费用	<=105万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基层骨干的综合素质和业务经办能力	进一步提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		基层服务群众的质量和水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参训学员对能力提升示范培训课程的满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	社会工作人才孵化基地建设项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提		
项目资金(万元)	年度预算总额	290.00	其中: 财政拨款	290.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		开展社会工作人才和促进慈善事业发展政策研究、社会工作人才能力提升、社会工作宣传普及及社会工作人才孵化基地建设项目，提供社会工作专业人才培养培训、机构孵化、专题调研、课题研究等服务，打造结构合理、素质优良的社会工作专业人才队伍，满足人民群众日益增长的社会服务需求，不断增强基层民政服务能力。						
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	培养持证社工数量	>=35 人	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展课题研究数量	>=8 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孵化民办社会工作服务机构数量	>=7 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	正式资料
		培训次数	>=8 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=2100 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=33 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	课题研究、培训和评估总费用	<=15 万元/个	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		骨干能力提升费用	<=65 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		孵化基地示范建设标准	<=30 万元/个	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会工作服务能力	不断加强	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		社会组织孵化购买服务项目				项目负责人	董虎山	
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中: 财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持社区社会组织参与基层社会治理、基本社会服务，促进社会组织健康有序发展，激活社会组织活力						
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	基层社会组织孵化基地	>=50个	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务设施建设率	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务功能提升率	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层社会组织孵化基地建设成本	<=5万元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	不断提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		社会组织能力提升购买服务辅助性项目					项目负责人	董虎山
项目资金(万元)		年度预算总额	206.00	其中:财政拨款	206.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过社会组织抽查审计、年度检查、专家论证等，加强社会组织的建设与管理，强化综合监管，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展；通过开展社会组织等级评估、社会组织负责人培训服务，培育扶持社会组织，激活社会组织活力，发挥社会组织服务新疆社会稳定和长治久安总目标的积极作用。						
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	专家评审论证社会组织数	>=15个	历史标准	8个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全区社会组织人才能力提升人数	>=300人	历史标准	140人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全区性社会组织抽查审计、离任审计和注销清算审计数	>=75个	历史标准	抽查审计50个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会组织“互联网+”便民服务升级优化数量	>=19个	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全区性社会组织等级评估数	>=45个	历史标准	50个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全区社会组织人才能力提升培训出勤率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社会组织“互联网+”便民服务升级优化项目验收合格率	>=95%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全区社会组织人才能力提升培训按期完成率	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全区性社会组织登记窗口、财务审查服务持续时间	=12个月	历史标准	12个月	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专家评审费成本	<=500元/人次	预算支出标准	500元/人次	5	直接赋分	原始凭证

		全区性社会组织等级评估成本	<=0.30 万元/个	预算支出标准	0.30 万元/ 个	5	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	抽检结果公开	全部公 开	历史标准	全部 公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用年限	>=5 年	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群体满意度	>=90%	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		塔城地区托里县哈图镇敬老院建设项目					项目负责人	黄春晓
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中: 财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		支持养老机构建设和改造提升, 消除风险隐患, 完善老年人生活保障服务, 提高养老机构的综合服务能力, 为入住老年人提供安全的生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增建设面积	>=1275平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持民政福利机构新增床位数	>=30张	计划标准	无	8	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	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	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	民政福利机构服务保障能力和服务水平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	乌鲁木齐市精神病福利院隔离病房提升改造及附属设备购置项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提		
项目资金(万元)	年度预算总额	404.00	其中: 财政拨款	404.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		改善精神福利机构基础设施条件, 提高兜底保障服务对象的生活质量, 促进民生事业的可持续性健康发展。						
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	其他标准	无	15	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务能力和平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	乌鲁木齐市救助管理站救助综合楼外墙保温及附属设施改造项目					项目负责人	王兵	
项目资金(万元)	年度预算总额		120.00	其中：财政拨款		120.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过项目实施，有效改善救助管理机构基础设施状况，有效消除安全隐患，有力保障救助群众的健康安全，更好的服务群众。							
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	支持民政福利机构能力提升项目数	>=1个	其他标准	无	15	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务能力和平	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		民政福利机构环境	有效改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		乡镇（街道）社工站建设示范项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额	440.00	其中：财政拨款	440.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展乡镇（街道）社工示范站建设，聚焦民政服务对象，立足增强基层民政服务能力，落实惠民便民利民政策，运用社会工作专业理念、方法和技巧，科学评估服务对象需求，制定专业服务计划，因人施策、统筹提供灵活多样化综合性服务，打通为民服务“最后一米”，解决基层民政服务能力不足的问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与项目的社工人数	>=44人	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴社工站（项目）数	>=22个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目评估合格率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=85%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每个社工站（项目）补贴标准	<=20万元	预算支出标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社工服务机构建设	不断完善	其他标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
		直接受益群众人数	>=220人	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	其他标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		乡镇街道未成年人保护工作站购买服务项目				项目负责人	王兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中: 财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、协助维权等服务，以及为伤受害的未成年人提供精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。						
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	参与项目的儿童福利社会工作者人数	>=111人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
		补贴未保站（项目）数	>=111个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	未成年人服务保障率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=85%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在3万以上的未保站补贴标准	≤20万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		乡镇街道人口在3万以下的未保站补贴标准	≤15万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	未成年人保护工作质量发展	不断加强	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		幸福大院运转补助经费				项目负责人	樊勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,035.00	其中: 财政拨款	1,035.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		补助阿克苏地区、克州、喀什地区、和田地区 22 个县 207 个农村幸福大院运转经费, 每个农村幸福大院补助 5 万元, 解决农村困难老年人生活照料问题, 助力乡村振兴战略实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持补贴县个数	>=22 个	计划标准	22 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持补贴农村幸福大院数量	> =207 个	计划标准	207 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村幸福大院利用率	> =90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村幸福大院运转经费补贴标准	<=5 万元/ 院·年	预算支出标准	5 万元 / 院·年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村困难老年人生活质量	逐步提升	其他标准	逐步提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度	> =90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		养老机构服务能力提升项目				项目负责人	黄春晓、胡可	
项目资金(万元)		年度预算总额	380.00	其中: 财政拨款	380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强全区养老护理员培训力度，不断提高养老护理员职业人员技能水平和基层民政干部能力素质。进一步做好全区养老服务机构等级划分与评定工作，提升养老机构质量标准化水平，促进养老服务人才培育，繁荣养老服务市场，健全养老服务评估体系，完善养老服务考核和激励机制，充分发挥民政社会福利工作在新疆社会发展、和谐稳定、长治久安中的发挥的积极作用。建立全区高龄津贴信息系统，实现高龄补贴政策落实的高效性、准确性，提高工作效率，实现高龄补贴工作信息化。						
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	培训天数	>=4 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训护理员人数	>=700 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		评定养老机构数量	>=540 家	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统开发数量	=1 个	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		等级评定养老机构覆盖率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统验收合格率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时性	>=85%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训经费标准	<=200 元/人/天	预算支出标准	无	6	直接赋分	工作资料
		养老机构评估成本	<=4500 元/家	预算支出标准	无	6	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	信息系统运行维护成本	<=81 万元	预算支出标准	无	8	直接赋分	工作资料
		帮助改善养老机构服务质量	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升养老护理人才队伍综合能力素质	不断提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机构内老年人满意度	>=90%	历史标准	无	4	满意度赋分	工作资料
		培训对象对培训工作的满意度	>=90%	历史标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		系统用户使用满意度	>=90%	历史标准	无	3	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		养老机构社会公益服务项目				项目负责人	黄春晓	
项目资金(万元)		年度预算总额	319.00	其中: 财政拨款	319.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		提升公办养老机构责任意识和风险意识, 维护老年人合法权益, 有效化解运营潜在风险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益人数	>=2231 9人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益人数覆盖率	>=90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴到位率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	直接赋分	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	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		化解运营潜在风险	有效化解	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公办养老机构服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		支持福利机构购买服务项目					项目负责人	黄春晓、王兵、麦合木提江·艾麦提
项目资金(万元)		年度预算总额	2,118.00	其中: 财政拨款	2,118.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对运行的公办养老服务、儿童福利、精神卫生、救助管理站等民政福利机构购买服务，主要是购买专业机构对福利机构服务以及知识宣讲普及服务等。						
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	补贴民政福利机构数量	>=625家	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买服务覆盖率	>=90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	50张床位以下补贴标准	<=2.6万/家	预算支出标准	无	7	直接赋分	工作资料
		100张床位以上补贴标准	<=4.5万/家	预算支出标准	无	6	直接赋分	工作资料
		50-100张床位补贴标准	<=3.5万/家	预算支出标准	无	7	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构服务水平	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	民政福利机构服务对象满意度	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		支持乡村振兴公益事业发展项目				项目负责人	黄春晓、韩文炎等	
项目资金(万元)		年度预算总额	975.00	其中: 财政拨款	975.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对民政领域重点工作多角度、全方位宣传，加大民政领域法治宣传；开展行政区划规划编制和地名业务能力提升培训，提高全区行政区划与地名管理工作的科学性和合理性；3.提高婚姻登记信息化、专业化水平；4.保障民生业务信息系统正常运行，实时监控系统运行状态，保证信息系统运行安全和信息的稳定、高效；5.提升民政福利管理机构工作人员履职能力。						
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	能力提升培训人数	>=1325 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		拍摄短视频条数和纪录片数	>=4 条	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		编印民政政策宣传材料	>=70000 册	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统升级改造或运维个数	>=4 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息系统故障率	<=5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		宣传资料质量合格率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=3 小时	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民政社会救助宣传手册成本	<=8 元/册	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		婚姻政策便民宣传册	<=1 元/张	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统维护建设费用	<=738.9 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		惠民政策宣传费用	<=94 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=142.1 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人才能力工作水平	显著提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		惠民政策知晓率	>=90%	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称	支持政府购买机构内儿童及社会散居残疾孤儿照护服务补贴项目					项目负责人	王兵	
项目资金(万元)	年度预算总额		2,992.00	其中：财政拨款		2,992.00	其他资金	0.00
项目总体目标		开展符合条件的儿童生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足照料、护理、康复需求，提高幸福感、获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	照护服务辐射儿童机构数	>=70个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放照护服务补贴人数	>=9000人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与照护服务工作的护理人员人数	>=660人	计划标准	无	8	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%	其他标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	照护服务开展及时率	>=85%	计划标准	无	7	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	预算支出标准	无	7	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	预算支出标准	无	7	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	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对儿童的照料、康复、护理水平	逐步提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
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	>=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

预算单位		自治区民政厅						
项目名称		自治区“福康工程”项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提、哈斯也提·马木提	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		充分发挥“福康工程”项目在助力乡村振兴中的积极作用，为我区困难残障人员配置康复辅具，帮助其实现生活自理能力，增加生活自信心，提升他们参与社会行为能力，提高生活质量，充分感受到党和国家对困难残障人员的关怀。						
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	服务对象人数	>=240人	历史标准	151人	14	按照完成比例赋分	工作资料
		辅具配置数量	>=400件	历史标准	320件	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	辅具质量合格率	>=95%	历史标准	95%	6	直接赋分	说明材料
	时效指标	辅具配置按期完成率	>=95%	历史标准	1	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	假肢矫形器配置成本	<=139万	预算支出标准	120万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他辅助器具辅具配置成本	<=14万	预算支出标准	8万	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		助行类辅具配置成本	<=47万	预算支出标准	22万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目政策和制度可持续性	中长期	历史标准	中长期	10	直接赋分	说明材料
		提高生活自理能力	显著提高	其他标准	显著提高	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

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

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

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

新疆维吾尔自治区民政厅本级

2023年02月06日