

自治区民政厅

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区民政厅部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区民政厅 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区民政厅 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区民政厅 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区民政厅 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区民政厅 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区民政厅 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区民政厅 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区民政厅 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于自治区民政厅 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于自治区民政厅 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 自治区民政厅部门概况

一、 主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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设。

5. 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。

6. 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。

7. 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和管理；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

13. 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

从预算单位构成看，部门的预算包括：本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

部门本级下设 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入自治区民政厅部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区民政厅本级
2. 新疆维吾尔自治区民政厅救助管理站
3. 新疆维吾尔自治区民政厅地名标准化中心
4. 新疆维吾尔自治区民政厅民政康复中心
5. 新疆静宁医院
6. 新疆维吾尔自治区民政厅社会工作人才资源开发
7. 新疆维吾尔自治区民政厅民政事业规划发展中心

自治区民政厅部门编制数 378 人，实有人数 683 人，其中：在职 329 人，

增加 15 人；退休 348 人，减少 1 人；离休 6 人，减少 2 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：自治区民政厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	297,641.30	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	264,800.48	202 外交支出	
其中：一般财力	264,600.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	30,850.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	29,900.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	950.00	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	13,565.56
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	552.68
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,990.82	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,036.29	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	954.53	217 金融支出	
二、上年结转结余	5,943.29	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5,943.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,568.33	221 住房保障支出	457.39
基金预算拨款	3,374.96	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	6,356.96
		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	
收入总计	303,584.59	支出总计	303,584.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：自治区民政厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	303,584.59	295,650.48	264,600.48	200.00	29,900.00	950.00				1,990.82	5,943.29	
208			社会保障和就业支出	13,565.56	9,006.41	8,806.41	200.00						1,990.82	2,568.33	
208	02		民政管理事务	4,095.15	3,911.63	3,911.63							183.52		
208	02	01	行政运行	2,274.72	2,274.72	2,274.72									
208	02	03	机关服务	379.66	379.66	379.66									
208	02	07	行政区划和地名管理	371.20	347.68	347.68							23.52		
208	02	99	其他民政管理事务支出	1,069.58	909.58	909.58							160.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,838.17	1,838.17	1,838.17									
208	05	01	行政单位离退休	681.17	681.17	681.17									
208	05	02	事业单位离退休	547.15	547.15	547.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.85	609.85	609.85									
208	10		社会福利	5,310.93	1,761.61	1,761.61							1,096.29	2,453.02	
208	10	05	社会福利事业单位	2,857.90	1,761.61	1,761.61							1,096.29		
208	10	99	其他社会福利支出	2,453.02										2,453.02	
208	20		临时救助	2,321.31	1,495.00	1,295.00	200.00						711.01	115.30	
208	20	01	临时救助支出	700.00	700.00	700.00									

编制部门：自治区民政厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1,621.31	795.00	595.00	200.00						711.01	115.30	
210			卫生健康支出	552.68	552.68	552.68									
210	11		行政事业单位医疗	552.68	552.68	552.68									
210	11	01	行政单位医疗	130.41	130.41	130.41									
210	11	02	事业单位医疗	155.46	155.46	155.46									
210	11	03	公务员医疗补助	266.81	266.81	266.81									
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	457.39	457.39	457.39									
221	02		住房改革支出	457.39	457.39	457.39									
221	02	01	住房公积金	457.39	457.39	457.39									
229			其他支出	6,356.96	2,982.00			2,032.00	950.00					3,374.96	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,356.96	2,982.00			2,032.00	950.00					3,374.96	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,356.96	2,982.00			2,032.00	950.00					3,374.96	
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									

编制部门：自治区民政厅

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

部门支出总体情况表

编制部门：自治区民政厅

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
			总计	303, 584. 59	7, 646. 48	295, 938. 11
208			社会保障和就业支出	13, 565. 56	6, 636. 41	6, 929. 15
208	02		民政管理事务	4, 095. 15	3, 206. 63	888. 52
208	02	01	行政运行	2, 274. 72	2, 274. 72	
208	02	03	机关服务	379. 66	379. 66	
208	02	07	行政区划和地名管理	371. 20	337. 68	33. 52
208	02	99	其他民政管理事务支出	1, 069. 58	214. 58	855. 00
208	05		行政事业单位养老支出	1, 838. 17	1, 838. 17	
208	05	01	行政单位离退休	681. 17	681. 17	
208	05	02	事业单位离退休	547. 15	547. 15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609. 85	609. 85	
208	10		社会福利	5, 310. 93	1, 591. 61	3, 719. 31
208	10	05	社会福利事业单位	2, 857. 90	1, 591. 61	1, 266. 29
208	10	99	其他社会福利支出	2, 453. 02		2, 453. 02
208	20		临时救助	2, 321. 31		2, 321. 31
208	20	01	临时救助支出	700. 00		700. 00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1, 621. 31		1, 621. 31
210			卫生健康支出	552. 68	552. 68	
210	11		行政事业单位医疗	552. 68	552. 68	
210	11	01	行政单位医疗	130. 41	130. 41	
210	11	02	事业单位医疗	155. 46	155. 46	
210	11	03	公务员医疗补助	266. 81	266. 81	
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	457. 39	457. 39	
221	02		住房改革支出	457. 39	457. 39	
221	02	01	住房公积金	457. 39	457. 39	
229			其他支出	6, 356. 96		6, 356. 96
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6, 356. 96		6, 356. 96
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6, 356. 96		6, 356. 96
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

编制部门：自治区民政厅

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
230	04	06	27,868.00		27,868.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区民政厅

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	295,650.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264,800.48	202 外交支出				
政府性基金预算	30,850.00	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	9,006.41	9,006.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	552.68	552.68		
		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	457.39	457.39		
		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	2,982.00		2,982.00	
		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				
收入总计	295,650.48	支出总计	295,650.48	264,800.48	30,850.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区民政厅

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	264, 800. 48	7, 646. 48	257, 154. 00
208			社会保障和就业支出	9, 006. 41	6, 636. 41	2, 370. 00
208	02		民政管理事务	3, 911. 63	3, 206. 63	705. 00
208	02	01	行政运行	2, 274. 72	2, 274. 72	
208	02	03	机关服务	379. 66	379. 66	
208	02	07	行政区划和地名管理	347. 68	337. 68	10. 00
208	02	99	其他民政管理事务支出	909. 58	214. 58	695. 00
208	05		行政事业单位养老支出	1, 838. 17	1, 838. 17	
208	05	01	行政单位离退休	681. 17	681. 17	
208	05	02	事业单位离退休	547. 15	547. 15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609. 85	609. 85	
208	10		社会福利	1, 761. 61	1, 591. 61	170. 00
208	10	05	社会福利事业单位	1, 761. 61	1, 591. 61	170. 00
208	20		临时救助	1, 495. 00		1, 495. 00
208	20	01	临时救助支出	700. 00		700. 00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	795. 00		795. 00
210			卫生健康支出	552. 68	552. 68	
210	11		行政事业单位医疗	552. 68	552. 68	
210	11	01	行政单位医疗	130. 41	130. 41	
210	11	02	事业单位医疗	155. 46	155. 46	
210	11	03	公务员医疗补助	266. 81	266. 81	
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	457. 39	457. 39	
221	02		住房改革支出	457. 39	457. 39	
221	02	01	住房公积金	457. 39	457. 39	
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

编制部门：自治区民政厅

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	7,646.48	6,879.13	767.35
301		工资福利支出	5,650.81	5,650.81	
301	01	基本工资	1,669.69	1,669.69	
301	02	津贴补贴	905.54	905.54	
301	03	奖金	621.02	621.02	
301	07	绩效工资	645.19	645.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	609.85	609.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	311.90	311.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	266.81	266.81	
301	12	其他社会保障缴费	49.08	49.08	
301	13	住房公积金	457.39	457.39	
301	99	其他工资福利支出	114.35	114.35	
302		商品和服务支出	767.35		767.35
302	01	办公费	113.26		113.26
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	05	水费	28.51		28.51
302	06	电费	26.54		26.54
302	07	邮电费	22.47		22.47
302	08	取暖费	172.69		172.69
302	09	物业管理费	8.00		8.00
302	11	差旅费	110.16		110.16
302	16	培训费	4.30		4.30
302	17	公务接待费	3.43		3.43
302	28	工会经费	74.85		74.85
302	29	福利费	67.36		67.36
302	31	公务用车运行维护费	57.83		57.83
302	39	其他交通费用	15.51		15.51
302	99	其他商品和服务支出	47.44		47.44
303		对个人和家庭的补助	1,228.31	1,228.31	
303	01	离休费	93.03	93.03	
303	02	退休费	542.06	542.06	
303	07	医疗费补助	521.32	521.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	71.91	71.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区民政厅

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		257,154.00		3,381.80	253,767.60			4.60				
			新疆维吾尔自治区民政厅本级		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								

编制部门：自治区民政厅

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
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								
			新疆维吾尔自治区救助管理站		795.00		313.90	479.60			1.50				
208			社会保障和就业支出		795.00		313.90	479.60			1.50				
208	20		临时救助		795.00		313.90	479.60			1.50				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助补助资金项目	595.00		313.90	279.60			1.50				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	提前下达中央困难群众救助补助资金	200.00			200.00							
			新疆维吾尔自治区地名标准化中 心		10.00		6.90				3.10				
208			社会保障和就业支出		10.00		6.90				3.10				
208	02		民政管理事务		10.00		6.90				3.10				
208	02	07	行政区划和地名管理	地名标准化专项业务经费	10.00		6.90				3.10				
			新疆维吾尔自治区民政康复中心		700.00			700.00							
208			社会保障和就业支出		700.00			700.00							
208	20		临时救助		700.00			700.00							
208	20	01	临时救助支出	自治区困难群众救助补助资金（2023 年）	700.00			700.00							
			新疆静宁医院		170.00			170.00							
208			社会保障和就业支出		170.00			170.00							
208	10		社会福利		170.00			170.00							
208	10	05	社会福利事业单位	困难群众社会福利事业供养人员项目	170.00			170.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区民政厅

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	30,850.00	30,850.00
229			其他支出	2,982.00	2,982.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,982.00	2,982.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,982.00	2,982.00
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

编制部门：自治区民政厅

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

编制部门：自治区民政厅

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
合计	61.26	61.26		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.43	3.43		
公务用车购置及运行费（小计）	57.83	57.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	57.83	57.83		

第三部分 部门预算情况说明

一、关于自治区民政厅 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区民政厅 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 303,584.59 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、关于自治区民政厅 2023 年收入预算情况说明

自治区民政厅部门收入预算 303,584.59 万元，其中：

一般公共预算 264,600.48 万元，占 87.16%，比上年预算增加 1,085.15 万元，增长 0.41%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 200.00 万元，占 0.07%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是按照自治区预算编制要求，将 2023 年提前下达中央困难群众救助补助资金安排自治区本级项目列入年初预算安排。

政府性基金预算 29,900.00 万元，占 9.85%，比上年预算增加 9,020.00 万元，增长 43.20%，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 950.00 万元，占 0.31%，比上年预算增加 950.00 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 1,990.82 万元，占 0.66%，比上年预算减少 968.29 万元，下降 32.72%，主要原因是按照 2023 年预算编制要求，实有资金账户结余资金列入预算编制范围，实有资金账户结余资金较上年减少。

财政拨款结转 5,943.29 万元，占 1.96%，比上年预算增加 5,943.29 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年受疫情影响，基本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、 关于自治区民政厅 2023 年支出预算情况说明

自治区民政厅 2023 年支出预算 303,584.59 万元，其中：

基本支出 7,646.48 万元，占 2.52%，比上年预算增加 1,732.15 万元，增长 29.29%，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 295,938.11 万元，占 97.48%，比上年预算增加 14,498.00 万元，增长 5.15%，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、 关于自治区民政厅 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 295,650.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 264,800.48 万元，政府性基金预算拨款 30,850.00 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 9,006.41 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 552.68 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衔接乡村振兴支出；住房保障支出

457.39 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 2,982.00 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 360 万元；5. 新疆静宁医院输电线路及消防设施改造提升项目 350 万元；6. 社会组织能力提升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工作项目 2000 万元。

五、关于自治区民政厅 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

自治区民政厅 2023 年一般公共预算拨款合计 264,800.48 万元，其中：

基本支出 7,646.48 万元，比上年预算增加 1,732.15 万元，增长 29.29%。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 257,154.00 万元，比上年预算减少 447.00 万元，下降 0.17%。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）9,006.41 万元，占 3.40%。

2. 卫生健康支出（类）552.68 万元，占 0.21%。

3. 农林水支出（类）200,000.00 万元，占 75.53%。

4. 住房保障支出（类）457.39 万元，占 0.17%。

5. 转移性支出（类）54,784.00 万元，占 20.69%。

（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 2,274.72 万元，比上年预算增加 400.05 万元，增长 21.34%。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）行政区划和地名管理（项）：2023 年预算数为 347.68 万元，比上年预算增加 77.57 万元，增长 28.72%。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。

4. 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 909.58 万元，比上年预算增加 38.26 万元，增长 4.39%。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。

5. 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 681.17 万元，比上年预算增加 291.13 万元，增长 74.64%。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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 547.15 万元，比上年预算增加 303.60 万元，增长 124.65%。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。

7. 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 609.85 万元，比上年预算增加 122.95 万元，增长 25.25%。主要原因是：在职人员增加及正常晋升，经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2023 年预算数为 1,761.61 万元，比上年预算增加 243.38 万元，增长 16.03%。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。

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 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年自治区困难群众救助补助资金安排自治区本级项目资金 700 万元。

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 795.00 万元，比上年预算增加 195.00 万元，增长 32.50%。主要原因是：2023 年提前下达中央困难群众救助补助资金安排自治区本级项目资金 200 万元。

11. 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 130.41 万元，比上年预算减少 10.95 万元，下降 7.75%。主要原因是：按照自治区预算编制要求，基本医疗缴费比例由 9%调整至 7.5%，经费减少。

12. 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 155.46 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 7.42%。主要原因是：在职人员增加，经费增加。

13. 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 266.81 万元，比上年预算增加 84.98 万元，增长 46.74%。主要原因是：在职人员增加，经费增加。

14. 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。

15. 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 457.39 万元，比上年预算增加 92.21 万元，增长 25.25%。主要原因是：在职人员较上年增加，经费增加。

16. 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、 关于自治区民政厅 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

自治区民政厅 2023 年一般公共预算基本支出 7,646.48 万元，其中：

人员经费 6,879.13 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 767.35 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、 关于自治区民政厅 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 自治区财政厅《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暂行办法的通知》（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）项目名称：流浪乞讨人员救助补助资金项目

设立的政策依据：《民政部、财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发〔2018〕23 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）；民政部、公安部《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》（民发〔2015〕158 号）；《关于开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动的通知》（民发〔2020〕14 号）；《关于印发关于开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动的实施方案的通知》（新民发〔2020〕73 号）等。

预算安排规模：595.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

资金分配情况：新疆维吾尔自治区救助管理站使用，开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务 595 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（九）项目名称：提前下达中央困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《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：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区救助管理站

资金分配情况：新疆维吾尔自治区救助管理站使用，开展生活无着的流浪乞讨人员救助服务 200 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：按实际救助人数进行补贴

补贴标准：按规定社会救助标准

补贴范围：新疆维吾尔自治区救助管理站

补贴方式：按资金支付要求补贴

发放程序：按规定程序发放

受益人群和社会效益：为救助的流浪乞讨人员和未成年人提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务，加强服务保障能力，提升救助工作水平，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖。

（一十）项目名称：地名标准化专项业务经费

设立的政策依据：《关于进一步加强当前档案安全工作的通知》（档函〔2021〕57号）；《新疆维吾尔自治区地名管理办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第171号）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区地名标准化中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区地名标准化中心使用，开展地名标准化专项业务10万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（一十一）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：700.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民政康复中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区民政康复中心使用，开展困难群众临时救助700万元。

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：按实际救助人数进行补贴

补贴标准：按规定社会救助标准

补贴范围：新疆维吾尔自治区民政康复中心

补贴方式：按资金支付要求进行补贴

发放程序：按规定程序发放

受益人群和社会效益：规范实施临时救助政策，实现即时高效、救急解难。

（一十二）项目名称：困难群众社会福利事业供养人员项目

设立的政策依据：《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：170.00 万元

项目承担单位：新疆静宁医院

资金分配情况：新疆静宁医院使用，用于困难群众医疗补助 170 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：按实际救助人数进行补贴

补贴标准：按规定社会救助标准

补贴范围：新疆静宁医院

补贴方式：按资金支付要求进行补贴

发放程序：按规定程序发放

受益人群和社会效益：为精神障碍患者提供辅助治疗关怀性服务，开展药物和心理康复、生活照料，实施农疗、体疗、工疗和技疗等特色服务。

八、关于自治区民政厅 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区民政厅 2023 年政府性基金预算拨款 30,850.00 万元。与上年预算相比增加 9,970.00 万元，增长 47.75%。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工作项目增加 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 2,982.00 万元，比上年预算减少 75.00 万元，下降 2.45%。主要是用于支持乡村振兴公益事业发展项目 975 万元、自治区“福康工程”项目 500 万元、养老机构服务能力提升项目 380 万元、自治区“明天计划”项目 360 万元、新疆静宁医院输电线路及消防设施改造提升项目 350 万元、社会组织能力提升购买服务辅助性项目 206 万元、社会工作和志愿服务参与基层治理项目 82 万元、社会工作人才孵化基地建设项目 80 万元、民政标准化建设项目 40 万元、福利机构服务工作项目 9 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 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、支持社会福利事业补助资金项目 7208 万元、孤残儿童照护服务补贴资金项目 2992 万元、支持政府购买福利机构服务工作项目 2109 万元、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、乡镇（街道）社工站建设示范项目 440 万元、支持养老机构社会公益服务项目 319 万元、社会工作和志愿服务参与基层治理项目 270 万元、政府购买社会组织孵化基地建设工作项目 250 万元、政府购买社会工作人才孵化基地建设工作补助资 210 万元、政府购买民政标准化建设工作项目 140 万元。

九、 关于自治区民政厅 2023 年国有资本经营预算情况说明

自治区民政厅 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于自治区民政厅 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区民政厅 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 61.26 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 57.83 万元，公务接待费 3.43 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 10.19 万元，增长 19.95%，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 11.86 万元，增长 25.80%，主要原因是按照预算编制要求，自治区救助管理站和自治区民政康复中心将公务用车运行经费列入 2023 年“三公”经费编制范围；公务接待费减少 1.67 万元，下降 32.75%，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及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的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 元，下降 1.42%。主要原因是按照 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，自治区民政厅政府采购预算 2,394.30 万元，其中：政府采购货物预算 969.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,425.18 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,338.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,149.01 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占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 187195.07 平方米，价值 20259.87 万元。

2. 车辆 92 辆，价值 1680.90 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 450.55 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 100.81 万元；其他车辆 70 辆，价值 1129.54 万元。

3. 办公家具价值 696.30 万元。

4. 其他资产价值 11844.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 26 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台（套）。

2022 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 38 个，涉及预算金额 86854 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1830.82 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 周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 周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		自治区民政康复中心						
项目名称		“明天计划”项目					项目负责人	王兵、胡可
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金		0.00
项目总体目标		充分发挥“明天计划”项目在助力乡村振兴中的积极作用，为我区符合条件的儿童实施手术、康复和配置康复辅具等救助，使患儿得到尽早康复，尽早回归家庭、回归学校、回归社会，推动儿童社会福利事业发展。						
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	救助儿童数量	≥36人次	历史标准	36	8	按照完成比例赋分	工作资料
		筛查次数	=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术有效率	≥98%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		术后康复率	≥95%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年10月	计划标准	44866	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	病残儿童生活水平	逐步改善	其他标准	逐步改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥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		自治区民政康复中心						
项目名称		“明天计划”支付定点医院机构经费项目					项目负责人	王兵、胡可
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	60.00
项目总体目标		充分发挥“明天计划”项目在助力乡村振兴中的积极作用，为我区符合条件的儿童实施手术、康复和配置康复辅具等救助，使患儿得到尽早康复，尽早回归家庭、回归学校、回归社会，推动儿童社会福利事业发展。						
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	救助儿童数量	≥42人次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手术有效率	≥98%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		术后康复率	≥95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年6月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
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	病残儿童生活水平	逐步改善	历史标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	历史标准	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		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	民政福利机构服务保障能力和水平	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		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	民政福利机构服务保障能力和水平	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	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		新疆维吾尔自治区地名标准化中心						
项目名称		地名标准化专项业务经费				项目负责人	阿斯亚·斯马义	
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		1、开展全疆地名资料的保管、更新、地名档案成果转化利用；2、开展地名学基础理论和地名命名、更名的应用研究工作；承担地名图录典志的编制及地名翻译工作；3、通过对地名标准化的管理，促进地名档案管理科学化、制度化、规范化，充分发挥地名档案的作用，保障了地名档案信息安全，提高地名档案管理效能，减少管理成本、减少财政开支等，促进我区地名档案事业的发展。4、配备必要地名档案和库房防盗、防火、防光、防虫和防潮等器具设施设备						
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	地名档案保管维护、电子化处理数量	>=20万卷	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请论证专家人数	=5人	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		召开专家论证会次数	=1次	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	地名档案保管率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		地名档案成果转化完成率	>=80%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		地名档案器具更新率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	地名标准化专项业务按期完成率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	地名标准化处理成本	<=2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地名档案成果转化及电子化处理	<=4万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		地名档案保管维护成本	<=2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案器具更新成本	<=2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地名标准化工作科学化、规范化管理	不断促进	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	受益人员满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

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	民政福利机构服务保障能力和水平	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		和田地区民丰县光明社区养老服务中心建设项目				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	民政福利机构服务保障能力和水平	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	≥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中心建设项目				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	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		新疆静宁医院						
项目名称		困难群众社会福利事业供养人员项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提、徐伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全疆符合条件的精神障碍患者提供通过辅助治疗并以养为主的关怀性服务,同时开展结合药物和心理康复、简易手工劳动、体操、棋牌娱乐等活动和生活照顾,实施农疗、体疗、工疗和技疗等特色服务。						
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	享受医疗待遇精神病人人数	≥46人	计划标准	49人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受医疗待遇精神病人补助月数	=12个月	计划标准	10个月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助覆盖率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	≥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	人年均医疗费	≤3.83万元/年/人	预算支出标准	2.8万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	有所提高	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	患者对医疗服务质量满意度	≥90%	其他标准	97%	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		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、民政人才队伍建设和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
		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
	质量指标	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	经济成本指标	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
		全区性社会组织法定代表人离任审计、注销清算审计成本	≤0.70 万元/个	预算支出标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		全区性社会组织抽查审计成本	≤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

		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施设备购置项目				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	民政福利机构服务保障能力和水平	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	民政福利机构服务保障能力和水平	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		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		新疆静宁医院						
项目名称		新疆静宁医院医疗及后勤保障专项事业经费项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提、徐伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	136.29	其中：财政拨款	0.00	其他资金	136.29	
项目总体目标		建立科学高效医疗平台，有效节约人力，满足医院内专业、规范与信息化建设的需要；改善患者的居住、就医条件，为患者创造一个优美整洁、干净舒适、温馨安全的医疗环境；促进我区民政精神卫生福利事业发展进步，为实现长治久安和社会稳定总目标提供基础保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	医疗运行平台覆盖面积	>=14262平方米	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	45108	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
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	经济效益指标	受益患者人数	>=200人	历史标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	医疗服务质量水平	有所提高	历史标准	无	6	直接赋分	工作资料
		基础设施设备配备	逐步完善	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	病人满意度	>=95%	历史标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	>=95%	历史标准	无	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		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，健全养老服务质量评估体系，完善养老服务体系考核和激励机制，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
		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
	时效指标	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
		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
成本指标	经济成本指标	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
		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
效益指标	社会效益指标	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	>=22319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		新疆静宁医院						
项目名称		医疗成本性支出项目				项目负责人	麦合木提江·艾麦提、徐伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
项目总体目标		对全疆符合条件精神障碍患者开展结合药物、心理康复和生活照顾,实施农疗、体疗、工疗和技疗等特色服务,提高恢复患者原有的社会功能,提升社会保障制度“兜底线、救急难”的整体水平,促进我区民政精神卫生福利事业发展进步。						
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	工资发放次数	=12 次	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用医护人员	>=56 人	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		全年确保病区床位数	=260 张	计划标准	260 张	5	直接赋分	正式资料
	质量指标	药占比（%）	<=50%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加业务培训人数占业务总人数比	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品加成率	=0%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备维修及时性	>=90%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=26.46 万元/月	预算支出标准	4035 元/月/人	7	按照完成比例赋分	正式资料
		购买物资支出	<=168 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位运转经费	<=370.24 万元	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	医疗服务水平	有所提高	其他标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		人才梯队	逐渐优化	其他标准	有所提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	病人满意度	>=90%	其他标准	97%	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	>=90%	其他标准	98%	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		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
		培训出勤率	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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、送医救诊、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		新疆维吾尔自治区地名标准化中心						
项目名称		支付临聘人员工资社保及地名专项事业经费				项目负责人	阿斯亚·斯马义	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.52	
项目总体目标		通过采购档案装具，更新现有老化、陈旧的地名档案装具，使地名档案治理效能得到新提升，档案工作体制机制更加完善；积极将全疆地名档案收集、整理、保管全区地名档案资料“应归尽归、应收尽收”有效落实；档案安全防线得到新加强。落实档案安全管理制度、保障档案库房和设施设备齐全、安全可靠；有效落实安全生产，保障单位正常运转；签订建设工程施工图设计、为地名档案馆抗震加固工程开展奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临聘人员数量	=1 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		地名档案装具更新种类	>=4 类	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		施工图设计合同	=1 份	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置装具质量合格率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障临聘人员工资	=100%	行业标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付临聘人员工资社保及地名专项事业经费项目按时完成率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	施工图设计成本	<=9.8 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置地名档案装具总成本	<=10 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临聘人员平均每月工资及社保经费	<=0.31 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地名档案收藏管理工作质量	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	受益人员满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

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

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）					
项目名称		自治区救助管理站流浪乞讨人员救助补助资金项目				项目负责人	米热阿地力江·阿不来提
项目资金(万元)		年度预算总额	595.00	其中：财政拨款	595.00	其他资金	0.00
项目总体目标		为救助的流浪乞讨人员和未成年人提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务，加强站内服务设施保障。提升救助工作水平，增大救助量，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖，为新疆社会稳定和长治久安作出积极的贡献。					
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	流浪乞讨人员救助人次	>=14000 人次	历史标准	16007 人次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		流浪乞讨人员接送返乡人次	>=170 人次	历史标准	78 人次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		流浪乞讨人员医疗救治人次	>=100 人次	历史标准	118 人次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		街面巡察专项活动	>=50 次	历史标准	127 次	6	按照完成比例赋分 工作资料
		救助有行为能力且自愿返乡人次	>=600 人次	历史标准	306 人次	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	按照当地流浪乞讨人员救助标准执行率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分 工作资料
		流浪乞讨人员救助政策告知率	>=95%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助执行当地生活救助标准	=26 元/人·天	计划标准	26 元/人·天	8	直接赋分 工作资料
		政府购买服务支出成本	<=271.4 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分 工作资料
		护送受助人员返乡的车票及护送人员差费等支出	<=110.78 万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	>=80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		临时遇困群众救助率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	被救助人员满意度	>=90%	历史标准	85%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）						
项目名称		自治区救助管理站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目					项目负责人	米热阿地力江·阿不来提
项目资金(万元)		年度预算总额	711.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金		711.01
项目总体目标		为切实加强和改进流浪乞讨人员及未成年人保护、救助能力，保障其基本生活，维护合法权益，实施自治区救助站流浪未成年人教育培训安置中心建设项目，主要建设内容包括：救助中心用房、技能培训室、医疗服务中心、生活用房及其他辅助用房等，并配置教育、技能培训等设备。						
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	项目建设面积	=17658平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目工程验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	工程按期完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常巡查维修及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目预算控制率	<=100%	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	加强和改进流浪乞讨人员及未成年人保护、救助能力，提高其基本生活保障度	不断提高	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
		正常运转率	>=95%	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	政策适用群众满意度	>=90%	历史标准	无	10	满意度赋分	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。

自治区民政厅

2023年02月06日