

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 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喀什地区岳普湖县民政局部门 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喀什地区岳普湖县民政局部门 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喀什地区岳普湖县民政局部门 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喀什地区岳普湖县民政局部门 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喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行国家、自治区、地区、县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、负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。

3、承担全县社会团体、社会服务机构登记管理、监督责任，承担职责范围内的党建责任。

4、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、负责指导村级以上行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。

6、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

7、负责贯彻落实老年人福利和养老服务业发展规划，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设和管理。

8、负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；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。

9、负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作；开展救助管理和机构建设工作。

10、促进慈善事业发展；指导社会捐助，监管慈善行为。

11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作。

12、负责贯彻落实社会工作发展规划，会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：综合办公室、财务室、养老办公室、安全生产办公室、低保办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门编制数 24，实有人数 37 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	18064.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	17659.48	202 外交支出	
其中：一般财力	1986.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	15673.45	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	405.28	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	405.28	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	17601.70
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		210 卫生健康支出	25.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	104.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	104.81	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	31.83
基金预算拨款	104.81	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	510.09
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	18169.58	支出总计	18169.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	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				
208			社会保障和 就业支出	17601.70	17601.70	1928.25	15673.45								
208	02		民政管理事务	1410.95	1410.95	1390.95	20.00								
208	02	01	行政运行	297.84	297.84	297.84									
208	02	02	一般行政管理事务	13.10	13.10	13.10									
208	02	99	其他民政管理事务支出	1100.00	1100.00	1080.00	20.00								
208	05		行政事业单位养老支出	50.38	50.38	50.38									
208	05	01	行政单位离退休	10.98	10.98	10.98									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	39.40									
208	10		社会福利	40.02	40.02	40.02									
208	10	02	老年福利	40.02	40.02	40.02									
208	11		残疾人事业	512.29	512.29		512.29								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	512.29	512.29		512.29								
208	19		最低生活保障	13802.48	13802.48		13802.48								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	13802.48	13802.48		13802.48								
208	20		临时救助	446.90	446.90	446.90									

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				
208	20	01	临时救助支出	446.90	446.90	446.90									
208	21		特困人员救助供养	682.35	682.35		682.35								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	33.10	33.10		33.10								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	649.25	649.25		649.25								
208	25		其他生活救助	78.33	78.33		78.33								
208	25	01	其他城市生活救助	10.26	10.26		10.26								
208	25	02	其他农村生活救助	68.07	68.07		68.07								
208	99		其他社会保障和就业支出	578.00	578.00		578.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支	578.00	578.00		578.00								

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				
			出												
210			卫生健康支 出	25.96	25. 96	25.9 6									
210	11		行政事业单 位医疗	25.96	25. 96	25.9 6									
210	11	01	行政单位医 疗	21.67	21. 67	21.6 7									
210	11	03	公务员医疗 补助	4.29	4.2 9	4.29									
221			住房保障支 出	31.83	31. 83	31.8 3									
221	02		住房改革支 出	31.83	31. 83	31.8 3									
221	02	01	住房公积金	31.83	31. 83	31.8 3									
229			其他支出	510.09	405 .28				40 5. 28					104 .81	

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				
229	60		彩票公益金 安排的支出	510.09	405 .28				40 5. 28					104 .81	
229	60	02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	510.09	405 .28				40 5. 28					104 .81	
			合计	18169. 58	180 64. 76	1986 .03	15673.4 5		40 5. 28					104 .81	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

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			
208			17601.70	348.22	17253.48
208	02		1410.95	297.84	1113.10
208	02	01	297.84	297.84	
208	02	02	13.10		13.10
208	02	99	1100.00		1100.00
208	05		50.38	50.38	
208	05	01	10.98	10.98	
208	05	05	39.40	39.40	
208	10		40.02		40.02
208	10	02	40.02		40.02
208	11		512.29		512.29
208	11	07	512.29		512.29
208	19		13802.48		13802.48
208	19	02	13802.48		13802.48
208	20		446.90		446.90
208	20	01	446.90		446.90
208	21		682.35		682.35
208	21	01	33.10		33.10
208	21	02	649.25		649.25
208	25		78.33		78.33
208	25	01	10.26		10.26
208	25	02	68.07		68.07
208	99		578.00		578.00
208	99	99	578.00		578.00
210			25.96	25.96	
210	11		25.96	25.96	
210	11	01	21.67	21.67	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29	
221			住房保障支出	31.83	31.83	
221	02		住房改革支出	31.83	31.83	
221	02	01	住房公积金	31.83	31.83	
229			其他支出	510.09		510.09
229	60		彩票公益金安排的支出	510.09		510.09
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	510.09		510.09
			合计	18169.58	406.00	17763.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	18064.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17659.48	202 外交支出				
政府性基金预算	405.28	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	17601.70	17601.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.96	25.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	31.83	31.83		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	405.28		405.28	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	18064.76	支 出 总 计	18064.76	17659.48	405.28	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			17601.70	348.22	17253.48
208	02		1410.95	297.84	1113.10
208	02	01	297.84	297.84	
208	02	02	13.10		13.10
208	02	99	1100.00		1100.00
208	05		50.38	50.38	
208	05	01	10.98	10.98	
208	05	05	39.40	39.40	
208	10		40.02		40.02
208	10	02	40.02		40.02
208	11		512.29		512.29
208	11	07	512.29		512.29
208	19		13802.48		13802.48
208	19	02	13802.48		13802.48
208	20		446.90		446.90
208	20	01	446.90		446.90
208	21		682.35		682.35
208	21	01	33.10		33.10
208	21	02	649.25		649.25
208	25		78.33		78.33
208	25	01	10.26		10.26
208	25	02	68.07		68.07
208	99		578.00		578.00
208	99	99	578.00		578.00
210			25.96	25.96	
210	11		25.96	25.96	
210	11	01	21.67	21.67	
210	11	03	4.29	4.29	
221			31.83	31.83	
221	02		31.83	31.83	
221	02	01	31.83	31.83	

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				
			合计	17659.48	406.00	17253.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	379.95	379.95	
301	01	基本工资	107.79	107.79	
301	02	津贴补贴	116.18	116.18	
301	03	奖金	29.81	29.81	
301	07	绩效工资	24.12	24.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	39.40	39.40	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	21.67	21.67	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴 费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	31.83	31.83	
301	99	其他工资福利支 出	3.96	3.96	
302		商品和服务支出	14.35		14.35
302	01	办公费	3.16		3.16
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	08	取暖费	2.15		2.15
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维 护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的 补助	11.70	11.70	
303	02	退休费	10.98	10.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.15	0.15	
		合计	406.00	391.65	14.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局 单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		17253.48		20.00	16140.38		1080.00	13.10				
208	02		民政管理事务		1113.10		20.00			1080.00	13.10				
208	02	02	一般行政管理事务	岳普湖县生态养老服务体系建设项目（农发基金）	13.10						13.10				
208	02	99	其他民政管理事务支出	2023年农村幸福大院补助项目	20.00		20.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	岳普湖县生态养老服务体系建设项目	1080.00					1080.00					

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				（化债）											
208	10		社会福利		40.02			40.02							
208	10	02	老年福利	2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检项目县级配套	40.02			40.02							
208	11		残疾人事业		512.29			512.29							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目	512.29			512.29							
208	19		最低生活保障		13802.48			13802.48							
208	19	02	农村	2023	146.3			146.3							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			最低生活保障金支出	年困难群众救助补助项目	8			8							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2023年困难群众救助补助项目	967.81			967.81							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2023年困难群众救助补助项目	12688.29			12688.29							
208	20		临时救助		446.90			446.90							
208	20	01	临时救助支出	2023年困难群众临时救助补助县级配套	446.90			446.90							
208	21		特困人员救助供养		682.35			682.35							
208	21	01	城市特困人员	2023年困难群众	0.22			0.22							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			救助供养支出	众救助补助项目											
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2023年困难群众救助补助项目	32.88			32.88							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2023年困难群众救助补助项目	2.45			2.45							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2023年困难群众救助补助	646.80			646.80							
208	25		其他生活救助		78.33			78.33							
208	25	01	其他城市生活救助	2023年困难群众救助补助项目	10.26			10.26							
208	25	02	其他农村生活救助	2023年困难群众救	68.07			68.07							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				助补项目											
208	99		其他社会保障和就业支出		578.00			578.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023年困难群众救助补项目	578.00			578.00							
				合计	17253.48		20.00	16140.38		1080.00	13.10				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	405.28		405.28
229	60		彩票公益金安排的支出	405.28		405.28
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	405.28		405.28
			合计	405.28		405.28

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.00	5.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18169.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门收入预算 18169.58 万元，其中：

一般公共预算 1986.03 万元，占 10.98%，比上年预算增加 1407.47 万元，增长 243.27%，主要原因是：新增岳普湖县生态养老服务体系建设项目（化债），岳普湖县生态养老服务体系建设项目（农发基金），2023 年农村幸福大院补助项目，2023 年困难群众救助补助项目，2023 年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目，2023 年困难群众救助补助项目，2023 年困难群众临时救助补助县级配套，2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目县级配套。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15673.45 万元，占 86.26%，比上年预算增加 15673.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年农村幸福大院补助项目，2023 年困难群众救助补助项目，2023 年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目，2023 年困难群众救助补助项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 405.28 万元，占 2.23%，比上年预算增加 405.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目，2023 年养老机构服务能力提升补助项目，2023 年孤残儿童护理补贴项目，2023 年养老机构社会公益服务补助项目，2023 年支持社会组织孵化补助项目，2023 年支持社会福利补助项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 104.81 万元，占 0.58%，比上年预算增加 104.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增自治区 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目，岳普湖县色也克乡敬老院消防提升改造项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年支出预算 18169.58 万元，其中：

基本支出 406.00 万元，占 2.23%，比上年预算增加 44.44 万元，增长 12.29%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 17763.57 万元，占 97.77%，比上年预算增加 17546.57 万元，增长 8085.98%，主要原因是：新增岳普湖县生态养老服务体系建设项目（化债），岳普湖县生态养老服务体系建设项目（农发基金），2023 年农村幸福大院补助项目，2023 年困难群众救助补助项目，2023 年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目，2023 年困难群众救助补助项目，2023 年困难群众临时救助补助县级配套，2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目县级配套。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 18064.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17659.48 万元、政府性基金预算拨款 405.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17601.70 万元，主要用于：人员工资福利支出，困难群众救助补助项目、80 岁以上老年人生活补助及免费体检项目等项目的支出；卫生健康支出 25.96 万元，主要用于：缴纳单位职工城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；住房保障支出 31.83 万元，主要用于：汇缴单位在职职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 405.28 万元，主要用于：2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目，2023 年养老机构服务能力提升补助项目，2023 年孤残儿童护理补贴项目，2023 年养老机构社会公益服务补助项目，2023 年支持社会组织孵化补助项目，2023 年支持社会福利补助项目

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 17659.48 万元，其中：基本支出 406.00 万元，比上年预算增加 44.44 万元，增长 12.29%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。项目支出 17253.48 万元，比上年预算增加 17036.48 万元，增长 7850.91%。主要原因是：新增 2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目，2023 年养老机构服务能力提升补助项目，2023 年孤残儿童护理补贴项目，2023 年养老机构社会公益服务补助项目，2023 年支持社

会组织孵化补助项目，2023 年支持社会福利补助项目。

（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）17601.70 万元，占 99.67%。
2. 卫生健康支出（类）25.96 万元，占 0.15%。
3. 住房保障支出（类）31.83 万元，占 0.18%。

（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 297.84 万元，比上年预算增加 118.58 万元，增长 66.15%，主要原因是：我单位预算安排的困难群众救助补助项目、80 岁以上老年人生活补助及免费体检项目等项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 13.10 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 22.94%，主要原因是：2023 年度生态养老服务体系项目付息支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算数为 1100.00 万元，比上年预算增加 900.00 万元，增长 450.00%，主要原因是：2023 年度生态养老服务体系项目还本支出增加。

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 10.98 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 22.14%，主要原因是：人员工资福利和缴费基数增加，致使养老支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 39.40 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 17.37%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算数为 40.02 万元，比上年预算增加 40.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：新

增 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目县级配套资金项目。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项) 2023 年预算数为 512.29 万元,比上年预算增加 512.29 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金项目。

8. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项) 2023 年预算数为 13802.48 万元,比上年预算增加 13802.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增农村最低生活保障金支出项项目。

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 446.90 万元,比上年预算增加 446.90 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增临时救助支出项项目。

10. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项) 2023 年预算数为 33.10 万元,比上年预算增加 33.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增临时救助支出项城市特困人员救助供养支出项目。

11. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项) 2023 年预算数为 649.25 万元,比上年预算增加 649.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增农村特困人员救助供养支出项目。

12. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 2023 年预算数为 10.26 万元,比上年预算增加 10.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增其他城市生活救助支出项目。

13. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项) 2023 年预算数为 68.07 万元,比上年预算增加 68.07 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增其他农村生活救助支出项目。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算数为 578.00 万元,比上年预算增加 578.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增其他社会保障和就业支出项目。

15. 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 21.67 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 53.80%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

16. 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 4.29 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 21.53%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 31.83 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 19.30%，主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

18. 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 0 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

19. 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 0 万元，比上年预算数减少 90.41 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

20. 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 0 万元，比上年预算数减少 5.04 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出 406.00 万元， 其中：

人员经费 391.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活

补助、奖励金。

公用经费 14.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：岳普湖县生态养老服务体系建设项目（化债）

设立的政策依据：岳人常发【2023】5 号

预算安排规模：1080.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于岳普湖县生态养老服务体系建设项目（化债）1080.00 万元

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

(二) 项目名称：岳普湖县生态养老服务体系建设项目（农发基金）

设立的政策依据：岳人常发【2023】5 号

预算安排规模：13.10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于岳普湖县生态养老服务体系建设项目（农发基金）13.10 万元

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

(三) 项目名称：2023 年农村幸福大院补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]118 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年农村幸福大院补助项目 20.00 万元

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

（四）项目名称：2023 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]65 号

预算安排规模：578.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年困难群众救助补助项目 578.00 万元

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

（五）项目名称：2023 年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]130 号

预算安排规模：512.29 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目 512.29 万元

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

（六）项目名称：2023 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：32.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年困难群众救助补助项目 32.88 万元

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

（七）项目名称：2023 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：967.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年困难群众救助补助项目 967.81 万元

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

（八）项目名称：2023 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年困难群众救助补助项目 0.22 万元

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

（九）项目名称：2023 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年困难群众救助补助项目 2.45 万元

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

（十）项目名称：2023 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：146.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年困难群众救助补助项目 146.38 万元

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

（十一）项目名称：2023 年困难群众救助补助

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：646.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 2023 年困难群众救助补助 646.80 万元

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

（十二）项目名称：2023 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]64号

预算安排规模：12688.29万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于2023年困难群众救助补助项目12688.29万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（十三）项目名称：2023年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2022]64号

预算安排规模：78.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于2023年困难群众救助补助项目78.33万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（十四）项目名称：2023年困难群众临时救助补助县级配套

设立的政策依据：岳人常发【2023】5号

预算安排规模：446.90万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于2023年困难群众临时救助补助县级配套446.90万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

（十五）项目名称：2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检

项目县级配套

设立的政策依据：岳人常发【2023】5号

预算安排规模：40.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于2023年自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检项目县级配套40.02万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 405.28 万元。与上年相比增长 405.28 万元，增长 100.00%。主要原因是：自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目县级配套与上年相比增加 405.28 万元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 405.28 万元，与上年预算相比增加 405.28 万元，增长 100%，主要是用于：政府性基金支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.60 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.40 万元，增长 7.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费相较于上年无增减变动；公务接待费增加 0.40 万元，增长 200.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.35 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：机关运行经费相较于上年无变动。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18061.00 平方米，价值 2353.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 40.00 万元。

3. 办公家具价值 40.00 万元。

4. 其他资产价值 83.65 万元。

单位价值 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）。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 17658.76 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年支持社会福利补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年支持社会福利补助项目						
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	培育社区社会组织数	≥2 个	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类社会服务活动场次	≥4 次	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		直接受益群众人数	≥4000 人	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		间接受益群众人数	≥800 人	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训培养的社区社会组织带头人人数	≥2 人	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	≥100%	2022 年 12 月 15 日前		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	居民自治活力和基层治理能力	≥95%	通过购买社会组织服务，发挥社会组织的专业性，培育一批社区社会组织 and 社区自		10	按照完成比例赋分	工作资料

				组织，激发社区内生活力，提升居民自治能力，完善基层治理体系				
	社会效益指标	社区居民文化水平和邻里关系	≥95%	通过试点项目提升居民素质，提高社区居民文化水平，构建和谐邻里关系		10	岳普湖县绩效目标管理办法	工作资料
	社会效益指标	社区社会组织人才队伍建设	≥95%	推进社区社会组织人才队伍建设		5	岳普湖县绩效目标管理办法	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	岳普湖县绩效目标管理办法		5	岳普湖县绩效目标管理办法	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年养老机构服务能力提升补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.50	其中：财政拨款	37.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标内容 1 项目主要按照协议约定偿还“喀什地区岳普湖县生态养老服务体系项目”2022 年度应付未付的项目利息部分的欠款，利息按季度据实支付。确保项目欠款利息按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。						
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	债务利息偿还期数	≥4 期	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		20	按照完成比例赋分	工作资料
		经费覆盖率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100 万元/期	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	债务利息每期偿还资金数	≤2.34 万	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	增强政府公信力	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益收款方满意度	≥98%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年支持社会组织孵化补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中：财 政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年支持社会组织孵化补助项目						
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	培育社区 社会组织 数	≥2 个	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		开展各类 社会服务 活动场次	≥4 次	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		直接受益 群众人数	≥4000 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		间接受益 群众人数	≥800 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		培训培养 的社区社 会组织带 头人数	≥2 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	质量指 标	资金使用 合规率	≥100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金支付 及时率	≥100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	≥100%	2022 年 12 月 15 日前		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	居民自治 活力和基 层治理能 力	≥95%	通过购买 社会组织 服务，发 挥社会组 织的专业 性，培育 一批社区 社会组织 和社区自		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

				组织，激发社区内生活力，提升居民自治能力，完善基层治理体系				
	社会效益指标	社区居民文化水平和邻里关系	≥95%	通过试点项目提升居民素质，提高社区居民文化水平，构建和谐邻里关系		10	岳普湖县绩效目标管理办法	工作资料
	社会效益指标	社区社会组织人才队伍建设	≥95%	推进社区社会组织人才队伍建设		5	岳普湖县绩效目标管理办法	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	岳普湖县绩效目标管理办法		5	岳普湖县绩效目标管理办法	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年农村幸福大院补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年农村幸福大院补助项目						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农村幸福大院数量	≥4 次	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转补贴发放率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村幸福大院运转经费发放及时率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	农村幸福大院运转经费补助标准	≤5 万元/个/年	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农村困难老年人生活质量	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	解决农村困难老年人生活照料问题	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	农村困难老年人服务满意度	≥98%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	188.52	其中：财政拨款	188.52	其他资金：	0.00	
项目总体目标		80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目						
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 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态管理精准度	≥70%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	免费体检对象动态管理精准度	≥70%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	补助资金拨付及时率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	维护高领老年人的合法权益，提高高领老年人的生活质量	文字描述	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	80 周岁以上高领老人对优惠政策落实情况的满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		岳普湖县生态养老服务体系建设项目（化债）			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1080.00	其中：财政拨款	1080.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标内容 1 项目主要用于支付 1 个项目的欠款，确保项目款项按期及时支付，提高政府部门的履约和服务能力，增强政府公信力。						
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	偿还欠款项目数量	≥ 1 个	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		20	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费覆盖率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目欠款偿还平均额	≤500 万	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	增强政府公信力	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益收款方满意度	≥95%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		岳普湖县生态养老服务体系建设项目 (农发基金)			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13.10	其中：财 政拨款	13.10	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年第四季度生态养老服务体系建设项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	农发基金 项目数量	=1 个	岳普湖县 绩效目标 管理办法		25	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	项目完成 质量	≥90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时限	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		20	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	项目金额	≤131040 元	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会 效益指 标	社会效益	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众 满意度	≥95%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年孤残儿童护理补贴项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	54.36	其中：财 政拨款	54.36	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年孤残儿童护理补贴项目						
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	孤儿救助 人数	≥28 人	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	孤儿、艾 滋病病毒 感染儿 童、生活 困难家庭 中的和纳 入特困人 员救助供 养的儿童	1	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	时效指 标	项目完成 时间	文字描述	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本指 标	县级配套 本项目总 金额	≥248000 元	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济 效益指 标	项目经济 效益	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	政策知晓 率	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态 效益指 标	项目生态 效益	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	可持 续影响 指标	孤儿基本 生活保障 制度	文字描述	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	救助对象 对救助实 施的满意 度	≥95%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目县级配套			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.02	其中：财政拨款	40.02	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目县级配套						
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 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴对象动态管理精准度	≥70%	岳普湖县绩效目标管理办法		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	资金计划与实际拨付率	≤5%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费体检对象动态管理精准度	≥70%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护高领老年人的合法权益，提高高领老年人的生活质量	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高老年人服务和保障能力	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意	80 周岁以上高领老	≥95%	岳普湖县绩效目标		10	按照完成比例	工作资料

	度指标	人对优惠 政策落实 情况的满 意度		管理办法			赋分	
--	-----	----------------------------	--	------	--	--	----	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	32.88	其中：财 政拨款	32.88	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	低保对象 人数	≥28587 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	城乡低保 标准	=90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	城乡低保 标准	≤0.34 万元/ 人/年	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	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 提升情况	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓 率	≥82%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.45	其中：财 政拨款	2.45	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	低保对象 人数	≥28587 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	城乡低保 标准	=90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	城乡低保 标准	≤0.34 万元/ 人/年	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	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 提升情况	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓 率	≥82%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12688.29	其中：财 政拨款	12688.29	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	低保对象 人数	≥28587 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	城乡低保 标准	=90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	城乡低保 标准	≤0.34 万元/ 人/年	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	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 提升情况	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓 率	≥82%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.22	其中：财 政拨款	0.22	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	低保对象 人数	≥28587 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	城乡低保 标准	=90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	城乡低保 标准	≤0.34 万元/ 人/年	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	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 提升情况	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓 率	≥82%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	967.81	其中：财 政拨款	967.81	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	低保对象 人数	≥28587 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	城乡低保 标准	=90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	城乡低保 标准	≤0.34 万元/ 人/年	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	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 提升情况	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓 率	≥82%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	146.38	其中：财 政拨款	146.38	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	低保对象 人数	≥28587 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	城乡低保 标准	=90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	城乡低保 标准	≤0.34 万元/ 人/年	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	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 提升情况	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓 率	≥82%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	646.80	其中：财政拨款	646.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助						
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	低保对象人数	≥28587 人	岳普湖县绩效目标管理办法		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡低保标准	=90%	岳普湖县绩效目标管理办法		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	城乡低保标准	≤0.34 万元/人/年	岳普湖县绩效目标管理办法		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥82%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众临时救助补助县级配套			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	446.90	其中：财政拨款	446.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众临时救助补助县级配套						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	临时救助人次	=26498 人	岳普湖县绩效目标管理办法		25	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	项目总投资	≤4469000 元	岳普湖县绩效目标管理办法		25	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	困难群众生活水平提升情况	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		25	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥100%	岳普湖县绩效目标管理办法		25	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	512.29	其中：财政拨款	512.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥26629 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数	≥17778 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2022 年 12 月 25 日前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	困难残疾人生活补贴标准	≤110 元/人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	重度残疾人护理补贴标准	≤110 元/人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活发展权益和生活质量	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	困难残疾人和重度残疾人生活质量	不断提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度	服务对象	困难残疾	≥98%	计划标准		10	按照完	工作资

指标	象满意度指标	人和重度 残疾人对 优惠政策 落实情况 的满意度					成比例 赋分	料
----	--------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	---

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	578.00	其中：财 政拨款	578.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	低保对象 人数	≥28587 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	城乡低保 标准	=90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	城乡低保 标准	≤0.34 万元/ 人/年	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	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 提升情况	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓 率	≥82%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普湖县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	78.33	其中：财 政拨款	10.26	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2023 年困难群众救助补助项目						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	低保对象 人数	≥28587 人	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	城乡低保 标准	=90%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率	=100%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	成本指 标	城乡低保 标准	≤0.34 万元/ 人/年	岳普湖县 绩效目标 管理办法		15	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 提升情况	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活保障制 度	文字描述	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	政策知晓 率	≥82%	岳普湖县 绩效目标 管理办法		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区岳普胡县民政局						
项目名称		2023 年养老机构社会公益服务补助项目			项目负责人		黄治国	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.90	其中：财政拨款	4.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年养老机构社会公益服务补助项目						
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	债务利息偿还期数	≥4 期	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		20	按照完成比例赋分	工作资料
		经费覆盖率	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100 万元/期	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	债务利息每期偿还资金数	≤2.34 万	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高政府部门的履约和服务能力	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	增强政府公信力	文字描述	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益收款方满意度	≥98%	岳普湖县绩效目标管理办法		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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

七、“三公”经费：指因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

2023 年 03 月 20 日