

阿图什市民政局  
2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 阿图什市民政局部门概况

- 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 年阿图什市民政局预算情况说明

- 一、关于阿图什市民政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市民政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市民政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阿图什市民政局概况

### 一、主要职能

(一) 拟订阿图什市民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

(二) 贯彻执行社会救助规划和相关政策，拟定全市社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

(三) 承担全市社会团体、民办非企业、社会服务机构的登记管理和监督责任。依法对全市社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和监督，指导社会组织党建工作。

(四) 拟订全市行政区划管理政策和行政区划界线、地名管理办法、地名管理政策和标准；负责全市乡镇、村（社区）行政区划设立、命名、撤销、变更、迁移审核申报工作，组织、实施全市行政区域界限的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

(五) 承担全市婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(六) 完成阿图什市委、阿图什市人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市民政局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室（社区办）、社会救助和民间组织管理室、社会事务和区划地名室。

阿图什市民政局编制数 28，实有人数 63 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 35 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：阿图什市民政局

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	14,882.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,112.60	202 外交支出	
其中：一般财力	697.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,414.92	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	270.36	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	270.36	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	14,546.10
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	31.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	195.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	195.13	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	35.16
基金预算拨款	195.13	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	465.49
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>15,078.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15,078.09</b>

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市民政局

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				
208			社会保障和就业支出	14,546.10	14,046.10	631.18	13,414 .92					500. 00		
208	02		民政管理事务	1,093.68	593.68	558.68	35.00					500. 00		
208	02	01	行政运行	910.39	410.39	410.39						500. 00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	183.29	183.29	148.29	35.00							
208	05		行政事业单位养老支出	72.50	72.50	72.50								
208	05	01	行政单位离退休	14.91	14.91	14.91								
208	05	02	事业单位离退休	13.56	13.56	13.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老	44.03	44.03	44.03								



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市民政局

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			14,546.10	408.88	14,137.22
208	02		1,093.68	336.38	757.30
208	02	01	910.39	188.09	722.30
208	02	99	183.29	148.29	35.00
208	05		72.50	72.50	
208	05	01	14.91	14.91	
208	05	02	13.56	13.56	
208	05	05	44.03	44.03	
208	11		494.92		494.92
208	11	07	494.92		494.92
208	99		12,885.00		12,885.00
208	99	99	12,885.00		12,885.00
210			31.34	31.34	
210	11		31.34	31.34	
210	11	01	17.97	17.97	
210	11	02	13.37	13.37	
221			35.16	35.16	
221	02		35.16	35.16	
221	02	01	35.16	35.16	
229			465.49		465.49
229	60		465.49		465.49

229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	465.49		465.49
			合 计	15,078.09	475.38	14,602.71

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市民政局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	14,382.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,112.60	202 外交支出				
政府性基金预算	270.36	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	14,046.10	14,046.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.34	31.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	35.16	35.16		
		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	270.36		270.36	
		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	14,382.96	支 出 总 计	14,382.96	14,112.60	270.36	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	14,046.10	408.88	13,637.22
208	02		民政管理事务	593.68	336.38	257.30
208	02	01	行政运行	410.39	188.09	222.30
208	02	99	其他民政管理事务支出	183.29	148.29	35.00
208	05		行政事业单位养老支出	72.50	72.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.91	14.91	
208	05	02	事业单位离退休	13.56	13.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.03	44.03	
208	11		残疾人事业	494.92		494.92
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	494.92		494.92
208	99		其他社会保障和就业支出	12,885.00		12,885.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12,885.00		12,885.00
210			卫生健康支出	31.34	31.34	
210	11		行政事业单位医疗	31.34	31.34	
210	11	01	行政单位医疗	17.97	17.97	
210	11	02	事业单位医疗	13.37	13.37	
221			住房保障支出	35.16	35.16	
221	02		住房改革支出	35.16	35.16	
221	02	01	住房公积金	35.16	35.16	
			合 计	14,112.60	475.38	13,637.22

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

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	420.55	420.55	
301	01	基本工资	117.14	117.14	
301	02	津贴补贴	152.00	152.00	
301	03	奖金	38.54	38.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.03	44.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.34	31.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	35.16	35.16	
302		商品和服务支出	13.11		13.11
302	01	办公费	2.25		2.25
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	41.72	41.72	
303	02	退休费	28.47	28.47	
303	05	生活补助	13.25	13.25	
		合 计	475.38	462.27	13.11

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

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		1 3,637. 22		1 15.00	13,522 .22								
208	02		民政管理事务		257.3		1 15.00	142.30								
208	02	01	行政运行	80岁以上高龄老人基本生活和免费体检项目(地方配套)	38.64			38.64								
208	02	01	行政运行	阿图什市行政区划图编制印刷和阿图什市标准地名图志编纂工作经费	70.00		70.00									
208	02	01	行政运行	困难群众救助补助项目	73.66			73.66								
208	02	01	行政运行	低保婚姻工作经费	10.00		10.00									
208	02	01	行政运行	农村幸福大院入住人生活补助（地方配套）	30.00			30.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	克财社[2022]122号：2023年农村幸福大院运转补助资金	35.00		35.00									

208	11		残疾人事业		494.92			494.92							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	克财社[2022]121号： 2023年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金	494.92			494.92							
208	99		其他社会保障和就业支出		12,885.00			12,885.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	克财社[2022]83号： 2023年自治区财政困难群众救助补助资金	478.00			478.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	克财社[2022]76号： 2023年中央财政困难群众救助补助资金	12,407.00			12,407.00							
				<b>合计</b>	<b>13,637.22</b>		<b>115.00</b>	<b>13,522.22</b>							





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市民政局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

### 第三部分 2023 年阿图什市民政局情况说明

#### 一、关于阿图什市民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市民政局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15,078.09 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿图什市民政局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市民政局收入预算 15,078.09 万元，其中：

一般公共预算 697.68 万元，占 4.63%，比上年预算增加 238.59 万元，增长 51.97%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,414.92 万元，占 88.97%，比上年预算增加 13,414.92 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年农村幸福大院运转补助资金、2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金等项目；

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 270.36 万元，占 1.79%，比上年预算增加 270.36 万元，增长 100.00%，主要

原因是本年将上级政府性基金安排的转移支付资金预算，增加 2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算资金、2023 年自治区彩票公益金支养老机构社会公益服务资金等；

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 500.00 万元，占 3.32%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加困难群众救助资金、80 岁以上老人补贴等。

财政拨款结转 195.13 万元，占 1.29%，比上年预算增加 195.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（社区工作服务站资金）、2022 年集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金。

### **三、关于阿图什市民政局 2023 年支出预算情况说明**

阿图什市民政局 2023 年支出预算 15,078.09 万元，其中：

基本支出 475.38 万元，占 3.15%，比上年预算增加 78.29 万元，增长 19.72%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 14,602.71 万元，占 96.85%，比上年预算增加 14,540.71 万元，增长 23,452.76%，主要原因是本年将上级

转移支付资金、单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加困难群众救助资金、80岁以上老人补贴等项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

#### **四、关于阿图什市民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 14,382.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14,112.60 万元，政府性基金预算拨款 270.36 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 14,046.10 万元，主要用于城乡低保、临时救助、特困供养。卫生健康支出 31.34 万元，主要用于单位在职人员医疗保险。住房保障支出 35.16 万元，主要用于单位在职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 270.36 万元，主要用于助学金、社工站建设项目。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于阿图什市民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 14,112.60 万元，其中：基本支出 475.38 万元，比上年预算增加 78.29 万元，增长 19.72%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。项目支出 13,637.22 万元，比上年预算

增加 13,575.22 万元，增长 21,895.52%。主要原因是：增加地名编纂、绘图、80 岁免费体检等项目。

## （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)14,046.10 万元，占 99.53%。

2、卫生健康支出（类）31.34 万元，占 0.22%。

3、住房保障支出（类）35.16 万元，占 0.25%。

## （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 410.39 万元，比上年预算增加 178.52 万元，增长 76.99%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。

2、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 14.91 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 12.44%，主要原因是：退休人员补贴增加，退休费用增加。

3、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 13.56 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 19.37%，主要原因是：退休人员补贴增加，退休费用增加。

4、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 44.03 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 25.69%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

5、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17.97万元，比上年预算减少3.08万元，下降14.63%，主要原因是：医疗保险基数下降，医疗费用减少。

6、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13.37万元，比上年预算减少0.55万元，下降3.95%，主要原因是：医疗保险基数下降，医疗费用减少。

7、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35.16万元，比上年预算增加6.43万元，增长22.38%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费支出增加。

8、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183.29万元，比上年预算增加183.29万元，增长100.00%，主要原因是：2023年功能科目调整，增加2023年农村幸福大院运转补助资金项目。

9、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494.92万元，比上年预算增加494.92万元，增长100.00%，主要原因是：增加2023年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目。

10、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 12,885.00 万元，比上年预算增加 12,885.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金项目。

11、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 0.00 万元，比上年预算减少 103.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年无此科目预算。

## **六、关于阿图什市民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 475.38 万元，其中：

人员经费 462.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 13.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于阿图什市民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：80 岁以上高龄老人基本生活和免费体检项目（地方配套）

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发 80 周岁以上免费体检的通知》（新财社〔2022〕

122号)文件

预算安排规模: 38.64万元

项目承担单位: 阿图什市民政局

资金分配情况: 80周岁以上老人免费体检费用 38.64万元

资金执行时间: 2023年1至12月

资金来源: 上级专项安排资金

补贴人数: 2227人

补贴标准: 100元

补贴范围: 80周岁以上老人

补贴方式: 免费体检

发放程序: 免费体检

受益人群和社会效益: 增加80岁以上老人幸福感

2、项目名称: 阿图什市行政区划图编制印刷和阿图什市标准地名图志编纂工作经费

设立的政策依据: 不予公开

预算安排规模: 70.00万元

项目承担单位: 阿图什市民政局

资金分配情况: 不予公开

资金执行时间: 不予公开

3、项目名称: 困难群众救助补助项目

设立的政策依据: 《关于拨付2022年中央财政困难群众救助补助资金》(新财社〔2020〕316号)

预算安排规模：73.66 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：困难群众救助补助项目 73.66 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：地方配套资金

补贴人数：24651

补贴标准：城市标准 616 元/月、农村标准 5290 元/年

补贴范围：城乡低保、特困供养、临时救助、困境儿童

补贴方式：一卡通发放，物资发放

发放程序：打卡，物资发放

受益人群和社会效益：增加困难群众幸福感

4、项目名称：克财社〔2022〕122 号：2023 年农村幸福大院运转补助资金

设立的政策依据根据《阿图什市九届人民政府第 17 次常务会会议纪要》（阿政纪〔2021〕3 号）

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：七所幸福大院，每个幸福大院 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月份-2023 年 12 月份

5、项目名称：克财社〔2022〕121 号：2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金

设立的政策依据：克财社〔2022〕121 号

预算安排规模：494.92 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：分配各乡镇、街道困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金 494.92 万元

资金执行时间：2023 年 1 至 12 月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：3728 人

补贴标准：每人每月标准 110 元

补贴范围：各乡镇、街道困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

补贴方式：一卡通发放

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：增加各乡镇街道困难残疾人和重度残疾人幸福感

6、项目名称：克财社〔2022〕83 号：2023 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据《关于拨付 2022 年中央财政困难群众救助补助资金》（新财社〔2020〕316 号）

预算安排规模：478.00 万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：困难群众救助补助资金 478.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：自治区专项配套资金

补贴人数：24651 人

补贴标准：城市标准 616 元/月、农村标准 5290 元/年

补贴范围：城乡低保、特困供养、临时救助、困境儿童

补贴方式：一卡通发放，物资发放

发放程序：打卡，物资发放

受益人群和社会效益：增加困难群众幸福感

7、项目名称：克财社〔2022〕76号：2023年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据《关于拨付2022年中央财政困难群众救助补助资金》（新财社〔2020〕316号）

预算安排规模：12,407.00万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：分配各乡镇、街道救助困难群众12,407.00万元

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：2023年中央财政困难群众救助补助资金项目情况

补贴人数：24651人

补贴标准：城市标准 616 元/月、农村标准 5290 元/年

补贴范围：城乡低保、特困供养、临时救助、困境儿童

补贴方式：一卡通打卡，物资救助

发放程序：一卡通打卡，物资救助

受益人群和社会效益：增加困难群众幸福感

8、项目名称：低保婚姻工作经费

设立的政策依据：根据《关于阿民政日常工作开展的会议纪要》（阿民〔2022〕12号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：按季度支出，共计10.00万元

资金执行时间：2023年1月至12月

9、项目名称：农村幸福大院入住人生活补助（地方配套）

设立的政策依据：根据《关于阿民政日常工作开展的会议纪要》（阿民〔2022〕12号）

预算安排规模：30万元

项目承担单位：阿图什市民政局

资金分配情况：农村幸福大院入住人生活补助30万元

资金执行时间：2023年1月至12月

资金来源：地方配套资金

补贴人数：7所农村幸福大院入住人员

补贴标准：按照相关规定

补贴范围：农村幸福大院的老人

补贴方式：用于农村幸福大院老人基本生活保障

发放程序：用于农村幸福大院老人基本生活保障

受益人群和社会效益：农村幸福大院的老人，提高居民健康水平，促进社会和谐发展

**八、关于阿图什市民政局2023年政府性基金预算拨款**

## 情况说明

阿图什市民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 270.36 万元。与上年预算相比增加 270.36 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算资金等项目。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 270.36 万元，与上年预算相比增加 270.36 万元，增长 100.00%。主要是用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算资金等项目。

## 九、关于阿图什市民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市民政局 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。

## 十、关于阿图什市民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，阿图什市民政局本级及下属 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 13.11 万元，比上年预算增加 13.11 万元，增长 100.00%。主要原因是人员增加，经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，阿图什市民政局政府采购预算 13,589.05 万元，其中：政府采购货物预算 13,544.25 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 4.80 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 13,589.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13,589.05 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿图什市民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19,853.20 平方米，价值 5,969.01 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 67.80 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 67.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 40.70 万元。

4. 其他资产价值 429.92 万元。

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

2023 年阿图什市民政局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 13907.58 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（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市民政局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央财政困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>		曾博	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	12,407.00	其中: 财政拨款	12,407.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》要求, 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. 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特殊优先保护及教育等专业服务, 确保其健康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的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、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务, 从源头上预防未成年人外出流浪。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, 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8. 积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		特困供养保障率	=100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		人员救助率	>=95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		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范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料	
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料	
		临时救助水平	不低于上年	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料	
		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		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料	
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 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		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 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		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料	
		当天登记救助率	≥95%	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料	
	成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	≥96%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
			救助执行当地支出标准	≥95%	计划标准		10	按照正常比例	正式材料, 工作资料,

							赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益 指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准		8	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		人员返乡情况	及时送返	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
		为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
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	≥85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市民政局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金			<b>项目负责人</b>		曾博	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金预算的通知》要求, 提高儿童福利机构服务能力, 支持社会工作开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目, 提升社会工作站服务能力, 发挥社会工作和志愿服务力量。						
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	支持社会工作项目	>=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		社工项目直接受益群众人数	>=10 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	项目验收合格率	>=80%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		项目按规定标明宣传标识	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目开工率	>=90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作

								资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目总支出和各分项支出控制	=20 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	民政福利机构环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2023 年农村幸福大院运转补助资金			项目负责人		曾博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年农村幸福大院运转补助资金的通知》（克财社〔2022〕122 号）文件要求，下达资金 35 万元，用于 7 个乡镇幸福大院运转经费，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略设施。						
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	≥1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		支持补贴农村幸福大院数量	≥7 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	农村幸福大院利用率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	补贴资金到位及时率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
项目完成时间		2023 年 12 月	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明	

								材料
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/年	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 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%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市民政局						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金			<b>项目负责人</b>		曾博	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	494.92	其中： 财政拨款	494.92	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《提前下达 2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知》要求，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	补助对象 人数	>=3782 人	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	质量指标	惠及困难 残疾人群 覆盖率	>=95%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		惠及重度 残疾人群 覆盖率	>=95%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	时效指标	资金发放 及时率	>=90%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	说明 材料, 工作 资料, 正式 材料
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	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料,

								原始凭证, 说明材料
		重度残疾人护理补助标准	=110元/人/月	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	经济效益指标	残疾人生活发展权益	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		困难残疾人和重度残疾人生活质量	不断提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2023年自治区彩票公益金支养老机构 社会公益服务资金			项目负责人		曾博	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	8.11	其中: 财政拨款	8.11	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		关于《提前下达2023年自治区彩票公益金支养老机构社会公益服务预算的通知》要求,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	>=579人	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	质量指标	责任险受 益人数覆 盖率	>=90%	计划标 准		15	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	时效指标	补贴到位 率	>=95%	计划标 准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
成本指标	经济成本 指标	养老机构 社会公益 服务项目 标准	=150元/人/ 年	计划标 准		20	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料, 原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	公办养老 机构服务	不断提高	计划标 准		10	按照正 常比例	正式 材料,

		质量					赋分	原始凭证, 说明材料
		化解运营潜在风险	有效化解	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	办公养老机构服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市民政局						
<b>项目名称</b>		2023 年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预算资金			<b>项目负责人</b>		曾博	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《2023 年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预算资金》要求,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,对散居孤儿、农村留守儿童及其家庭开展需求评估,提供危机干预、监护评估、心理疏导等服务,推动未成年人保护工作高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	参与项目的儿童福利社会工作者人数	≥2 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		项目数	≥2 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
	质量指标	未成年人服务保障率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥85%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料

成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在3万以上的补贴标准	=20万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断增强	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构资金			项目负责人		曾博	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	41.00	其中: 财政拨款	41.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控工作预算的通知》要求, 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, 对福利机构定期开展消毒消杀服务。						
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	补贴民政福利机构数量	>=11 家	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	购买服务覆盖率	>=90%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时性	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	50 张床位以下补贴标准	=2.60 万/家	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		50-100 张床位补贴	=3.50 万/家	计划标准		7	按照正常比例	说明材料,

		标准					赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
		100 张床位以上补贴标准	=4.50 万/家	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证, 正式材料
效益指标	社会效益指标	水平	有效提升	计划标准		20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 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%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市民政局						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检 项目预算资金			<b>项目负责人</b>		曾博	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	161.25	其中：财 政拨款	161.25	其他资 金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算通知》要求，解决 2276 名 80 岁以上老年人基本生活困难，提高生活质量						
<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人 免费体检 次数	=1 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	质量指标	惠及 80 周 岁以上高 龄老人实 际占比	>=90%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
	时效指标	补助资金 发放及时 率	>=90%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 说明 材料
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	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式 材料, 工作 资料, 原始

								凭证, 说明材料
		90 周岁(含 90 周岁) 99 周岁的老年人补助标准	=120 元/人 /月	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人补助标准	=200 元/人 /月	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	高龄老人的生活质量	不断提高	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上老人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市民政局						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区财政困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>		曾博	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算 总额：	478.00	其中： 财政拨款	478.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》要求，</p> <p>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。</p> <p>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. 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特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的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、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。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，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8. 积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民 低保保障 率	=100%	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		临时救助 人次	=100%	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 说明 材料， 工作 资料
		人员救助 率	>=95%	计划标 准		3	按照正 常比例 赋分	正式 材料， 工作 资料， 说明 材料
		孤儿、艾滋 病病毒感	>=90%	计划标 准		3	按照正 常比例	说明 材料，

		染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率					赋分	工作资料, 正式材料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
质量指标		城乡低保标准	稳步提高	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		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		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、事	>=90%	计划标准		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作

		实无人抚养儿童认定准确率						资料, 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		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 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		3	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		救助要求当天登记救助率	>=95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		救助执行当地支出标准	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式

								材料
		人员返乡情况	及时送返	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	>=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	>=82%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
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	>=85%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		80 岁以上高龄老人基本生活和免费体检项目			项目负责人		曾博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.64	其中：财政拨款	38.64	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发 80 周岁以上免费体检的通知》，2023 年计划投入 80 周岁以上老人免费体检费用 38.64 万元用于保障 2227 名 80 周岁以上老人免费体检。确保 80 岁以上享受待遇，提高居民健康水平，促进社会和谐发展。						
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	80 周岁以上老人基本生活补贴发放范围	=2227 人	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区内高龄老年人补贴对象动态管理精准度	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	80 周岁以上老人高龄津贴发放及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		80 岁以上老人体检完成时间	=2023 年 12 月 31 日	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	80 周岁以上老人体检成本	=38.64 万元	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	80 周岁以上高龄老人获得感	持续提升	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料, 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%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		低保婚姻工作经费			项目负责人		曾博	
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		根据《关于阿图什市民政局日常工作开展的会议纪要》（阿民〔2022〕12号），为进一步补齐婚姻登记、收养工作短板，提升工作质量，达到工作效果，编印婚姻政策宣传册不少于20000份，婚姻政策宣传单不少于100000份						
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	编印婚姻政策宣传单数量	>=100000 张	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		编印婚姻政策宣传册数量	>=20000 册	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷质量合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付保障率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	编印婚姻政策宣传单成本	=4 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		编印婚姻政策宣传册成本	=6 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策群众知晓率	>=95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿图什市民政局						
项目名称		农村幸福大院入住人生活补助项目			项目负责人		曾博	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市九届人民政府第17次常务会议纪要》(阿政纪〔2014〕3号),用于农村幸福大院老人基本生活保障运行,确保参农村幸福大院的老人享受待遇,提高居民健康水平,促进社会和谐发展。						
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	农村幸福大院数量	7所	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	对辖区内高龄老年人补贴对象动态管理精准度	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		经济困难老年人补贴发放及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	农村幸福大院津贴发放结束时间	=2023年12月31日	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村幸福大院老人补助成本	=30万元	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	农村幸福大院老人幸福率	>=85%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	幸福大院老人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

**项目支出绩效目标表**  
(2023年)

<b>预算单位</b>		阿图什市民政局						
<b>项目名称</b>		困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>		曾博	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	73.66	其中：财政拨款	73.66	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于阿图什市民政局日常工作开展的会议纪要》，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. 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特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的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、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。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，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。8. 积极为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人次	=100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		人员救助率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		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范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡低保标准	稳步提高	计划标准		3	按评判等级赋分	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		3	按评判等级赋分	工作资料

		临时救助水平	不低于上年	计划标准		3	按评判等级赋分	工作资料
		建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县（市、区）比例	>=92%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料
	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		3	按评判等级赋分	原始凭证
		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		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		登记救助率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	低保资金社会化发放率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		救助执行当地支出标准	>=95%	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	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		人员返乡情况	及时送返	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料

		为走失、务工不着等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	>=82%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	>=85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

#### （五）其他需说明的事项

2023 年，我单位本年一般公共预算财政拨款 1 个项目，涉及预算资金 70.00 万元，项目绩效目标表不予公开。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什市民政局

2023年03月13日