

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2023 年部门预算公  
开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门概况

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、自治区和自治州关于民政工作的法律法规和政策规章，拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订自治州社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作，指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

(三) 拟订自治州社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策，承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任，指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督。

(四) 拟订自治州城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划政策，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。

(五) 拟订自治州行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准，指导承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定管理、地名管理，协调处理边界争议和纠纷。

(六) 贯彻落实自治州婚姻登记、殡葬管理政策，指导全州婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 拟订自治州老年人福利和养老服务业发展规划、政策，推进社会养老服务体系建设和，指导全州养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八) 贯彻落实自治州儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全全州农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度，指导全州儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理，指导县市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(九) 拟订自治州促进慈善事业发展规划、政策，指导社会捐助，监管慈善行为，负责全州福利彩票发行管理。

(十) 拟订自治州社会工作发展规划、政策和职业规范，指导全州社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十一) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、绩效考核考评、扶贫等工作。

(十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 5 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院
3. 新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站
4. 新疆巴音郭楞蒙古自治州社会福利彩票发行中心
5. 新疆巴音郭楞蒙古自治州殡仪管理所

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门编制数 99，实有  
人数 164 人，其中：在职 93 人，增加 0 人；退休 71 人，  
增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。



表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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				
205			教育支出	5.69	5.69	5.69								
205	08		进修及培训	5.69	5.69	5.69								
205	08	03	培训支出	5.69	5.69	5.69								
208			社会保障和就业支出	5267.83	2189.22	2009.18	180.04				834.59	2244.02		
208	02		民政管理事务	427.36	427.36	427.36								
208	02	01	行政运行	355.74	355.74	355.74								
208	02	02	一般行政管理事务	54	54	54								
208	02	03	机关服务	17.61	17.61	17.61								
208	05		行政事业单位养老支出	260.61	260.61	260.61								
208	05	01	行政单位离退休	12.8	12.8	12.8								
208	05	02	事业单位离退休	18.8	18.8	18.8								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68	152.68								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.34	76.34	76.34								
208	10		社会福利	4316.89	1309.25	1204.21	105.04				834.59	2173.05		
208	10	01	儿童福利	414.26	380.67	283.67	97				33.59			
208	10	04	殡葬	23.96	23.96	23.96								
208	10	05	社会福利事业单位	1697.58	896.58	896.58					801			
208	10	06	养老服务	8.04	8.04	0	8.04							
208	10	99	其他社会福利支出	2173.05								2173.05		
208	20		临时救助	145.97	75	0	75						70.97	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	145.97	75	0	75						70.97	
208	99		其他社会保障和就业支出	117	117	117								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	117	117	117								
210			卫生健康支出	143.76	138.84	124.84	14						4.92	
210	04		公共卫生	18.92	14	0	14						4.92	
210	04	09	重大公共卫生服务	18.92	14	0	14						4.92	
210	11		行政事业单位医疗	124.84	124.84	124.84								
210	11	01	行政单位医疗	40.55	40.55	40.55								
210	11	02	事业单位医疗	61.55	61.55	61.55								
210	11	03	公务员医疗补助	18.96	18.96	18.96								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	3.77								
221			住房保障支出	120.28	120.28	120.28								
221	02		住房改革支出	120.28	120.28	120.28								
221	02	01	住房公积金	120.28	120.28	120.28								
229			其他支出	2624.14	1834.03			474.37	1359.66				790.12	
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	844.37	844.37			474.37	370					
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	474.37	474.37			474.37						
229	08	08	彩票市场调控资金支出	370	370			0	370					
229	60		彩票公益金安排的支出	1779.78	989.66			0	989.66				790.12	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1779.78	989.66			0	989.66				790.12	
			合计	8161.7	4288.05	2259.98	194.04	474.37	1359.66		834.59	3039.06		



表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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				功能分类科目名称
205			教育支出	5.69	5.69	
205	08		进修及培训	5.69	5.69	
205	08	03	培训支出	5.69	5.69	
208			社会保障和就业支出	5267.83	1530.17	3737.65
208	02		民政管理事务	427.36	373.36	54.00
208	02	01	行政运行	355.74	355.74	
208	02	02	一般行政管理事务	54.00		54.00
208	02	03	机关服务	17.61	17.61	
208	05		行政事业单位养老支出	260.61	260.61	
208	05	01	行政单位离退休	12.80	12.80	
208	05	02	事业单位离退休	18.80	18.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.34	76.34	
208	10		社会福利	4316.89	896.21	3420.69
208	10	01	儿童福利	414.26	255.67	158.59
208	10	04	殡葬	23.96	23.96	
208	10	05	社会福利事业单位	1697.58	616.58	1081.00
208	10	06	养老服务	8.04		8.04
208	10	99	其他社会福利支出	2173.05		2173.05
208	20		临时救助	145.97		145.97
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	145.97		145.97
208	99		其他社会保障和就业支出	117.00		117.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	117.00		117.00
210			卫生健康支出	143.76	124.84	18.92
210	04		公共卫生	18.92		18.92
210	04	09	重大公共卫生服务	18.92		18.92
210	11		行政事业单位医疗	124.84	124.84	
210	11	01	行政单位医疗	40.55	40.55	
210	11	02	事业单位医疗	61.55	61.55	
210	11	03	公务员医疗补助	18.96	18.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
221			住房保障支出	120.28	120.28	
221	02		住房改革支出	120.28	120.28	
221	02	01	住房公积金	120.28	120.28	
229			其他支出	2624.14	261.37	2362.78
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	844.37	261.37	583.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	474.37	261.37	213.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	370.00		370.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1779.78		1779.78
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1779.78		1779.78
			合计	8161.70	2042.35	6119.35

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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)	4288.05	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2454.02	202外交支出				
政府性基金预算	1834.03	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	5.69	5.69		
		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	2189.22	2189.22		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	138.84	138.84		
		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	120.28	120.28		
		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	1834.03		1834.03	
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4288.05	支出总计	4288.05	2454.02	1834.03	

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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				
205			教育支出	5.69	5.69	
205	08		进修及培训	5.69	5.69	
205	08	03	培训支出	5.69	5.69	
208			社会保障和就业支出	2189.22	1530.17	659.04
208	02		民政管理事务	427.36	373.36	54.00
208	02	01	行政运行	355.74	355.74	
208	02	02	一般行政管理事务	54.00		54.00
208	02	03	机关服务	17.61	17.61	
208	05		行政事业单位养老支出	260.61	260.61	
208	05	01	行政单位离退休	12.80	12.80	
208	05	02	事业单位离退休	18.80	18.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.68	152.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.34	76.34	
208	10		社会福利	1309.25	896.21	413.04
208	10	01	儿童福利	380.67	255.67	125.00
208	10	04	殡葬	23.96	23.96	
208	10	05	社会福利事业单位	896.58	616.58	280.00
208	10	06	养老服务	8.04		8.04
208	20		临时救助	75.00		75.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	75.00		75.00
208	99		其他社会保障和就业支出	117.00		117.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	117.00		117.00
210			卫生健康支出	138.84	124.84	14.00
210	04		公共卫生	14.00		14.00
210	04	09	重大公共卫生服务	14.00		14.00
210	11		行政事业单位医疗	124.84	124.84	
210	11	01	行政单位医疗	40.55	40.55	
210	11	02	事业单位医疗	61.55	61.55	
210	11	03	公务员医疗补助	18.96	18.96	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	
221			住房保障支出	120.28	120.28	
221	02		住房改革支出	120.28	120.28	
221	02	01	住房公积金	120.28	120.28	
			合计	2454.02	1780.98	673.04







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	1834.03	261.37	1572.66
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	844.37	261.37	583.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	474.37	261.37	213.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	370.00		370.00
229	60		彩票公益金安排的支出	989.66		989.66
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	989.66		989.66
			合计	1834.03	261.37	1572.66

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

	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	23.66	20.06	3.6	
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费 （小计）	23.6	20	3.6	
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.6	20	3.6	



### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8161.7 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。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门收入预算 8161.7 万元，其中：

一般公共预算 2259.98 万元，占 27.69%，比上年预算增加 128.69 万元，增长 6.04%，主要原因是：本年人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加；一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 194.04 万元，占 2.37%，比上年预算增加 194.04 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度将上级一般公共预算安排转移支付即关于提前下达 2023 年中央财政和自治区救助补助资金纳入了单位预算。

政府性基金预算 474.37 万元，占 5.81%，比上年预算减少 216.63 万元，降低 31.35%，主要原因是：本年减少对失能老人养护院项目前期费用，导致较上年减少。

上级政府性基金安排的转移支付 1359.66 万元，占 16.66%，比上年预算增加 1359.66 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级政府性基金安排的转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长；

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 834.59 万元，占 10.23%，比上年预算增加 834.59 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 3039.06 万元，占 37.24%，比上年预算增加 3039.06 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

### **三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年支出预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年支出预算 8161.7 万元，其中：

基本支出 2042.35 万元，占 25.02%，比上年预算增加 135.06 万元，增长 7.08%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 6119.35 万元，占 74.98%，比上年预算增加 5204.35 万元，增长 568.78%，主要原因是：本年将上级转移支付资金及上级政府性基金、上年结转项目资金编入部门预算，导致项目支出预算较上年增长。

#### **四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 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 4288.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2454.02 万元，政府性基金预算拨款 1834.03 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.69 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 2189.22 万元，主要用于在职人员工资、机关养老保险缴费、职业年金、离退休人员经费、单位公用经费及特定项目经费支出等；卫生健康支出 138.84 万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 120.28 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

政府性基金预算拨款 1834.03 万元，主要用于根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入部门预算，导致较上年增长。

#### **五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2454.02 万元，其中：

基本支出 1780.98 万元，比上年预算增加 122.69 万元，增长 7.4%。主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 673.04 万元，比上年预算增加 200.04 万元，增长 42.29%。主要原因是：本年将上级转移支付资金编入部门预算，导致较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.69 万元，占 0.23%。

社会保障和就业支出（类）2189.22 万元，占 89.21%。

卫生健康支出（类）138.84 万元，占 5.66%。

住房保障支出（类）120.28 万元，占 4.9%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 5.69 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.39%，主要原因是：本年度开展培训活动减少，相应培训支出预算减少。

2. 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 355.74 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 0.89%，主要原因是本年将民政专项工作经费资金从本科目调整到机关服务科目核算，行政运行预算较上年减少。

3. 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54万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：此项目为连续性项目，预算与上年持平。

4. 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17.61万元，比上年预算增加4.72万元，增长36.62%，主要原因是：将民政专项工作经费从行政运行科目调整到本科目核算，机关服务预算较上年增加。

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12.8万元，比上年预算减少5.58万元，下降30.36%，主要原因是：本年将事业退休人员补助调整到事业单位离退休科目核算，行政单位离退休预算较上年减少。

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18.8万元，比上年预算增加16.78万元，增长830.69%，主要原因是：本年将事业退休人员补助从行政单位离退休调整到本科目核算，事业单位离退休预算数较上年增加。

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152.68万元，比上年预算增加24.87万元，增长19.46%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费增加，预算较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为76.34万元，比上年预算增加12.43万元，增长19.45%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费增加，预算较上年增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2023年预算数为380.67万元，比上年预算增加130.98万元，增长52.46%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，本年度将上级一般公共预算安排转移支付及关于提前下达2023年中央财政和自治区救助补助资金纳入了单位预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2023年预算数为23.96万元，比上年预算增加0.94万元，增长4.08%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及公用经费增加，预算较上年增加。

11. 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896.58万元，比上年预算增加17.69万元，增长2.01%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将一般公共预算安排事业单位离退休支出编入部门预算，导致预算较上年增长。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023年预算数为8.04万元，比上年预算增加8.04万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化

系统预算编制规则，2023年将提前下达自治区民办非营利养老机构补助资金支出编入部门预算，导致预算较上年增长。

13. 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75万元，比上年预算增加75万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致预算较上年增长。

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117万元，比上年预算减少22万元，下降15.83%，主要原因是：本级孤儿救助补助项目资金支出功能分类从2089999其他社会保障和就业支出调整至2081001儿童福利，本科目预算较上年减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为14万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023年将上级一般公共预算安排的转移支付重大传染病防治补助资金项目编入部门预算，导致预算较上年增长。

16. 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40.55万元，比上年预算增加5.57万元，增长15.92%，主要原因是：在职人员工资调整，行政单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

17. 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61.55万元，比上年预算增加10.75万元，增长21.16%，主要原因是：在职人员工资调整，事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

18. 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18.96万元，比上年预算增加3.1万元，增长19.55%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员医疗补助缴费增加，预算较上年增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为3.77万元，比上年预算增加0.36万元，增长10.56%，主要原因是：在职人员工资调整，其他行政事业单位医疗缴费增加，预算较上年增加。

20. 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120.28万元，比上年预算增加28.34万元，增长30.82%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费增加，预算较上年增加。

21. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少430万元，下降100%，主要原因是：福彩中心预算均为政府性基金预算拨款，一般公共预算基本支出未安排，预算较上年减少。

22. 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）：2023年预算数为0万



元，比上年预算减少 261 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少巴州失能老人养护院项目前期费用 161 万元，救助站大楼的维护维修费及未成年人救助保护中心改造工程相应实施 100 万元项目资金，预算较上年减少。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1780.98 万元，其中：

人员经费 1558 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 222.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：民政专项业务费

设立的政策依据：根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（新政发〔2014〕20号）文件精神，按照自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（新民发〔2019〕15号）；《新疆自治区实

施〈行政区或界线管理条例〉办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第〔2006〕135号），关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知（新未保组【2021】3号）文件精神。

预算安排规模：54万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：为确保民政各项业务正常运行、运转经费37万元、差旅费12万元、未成年人保护工作培训费用5万元、依据我单位开展各项业务所需购置的办公耗材、加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训，进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围等。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）项目名称：提前下达2023年自治区民办非营利养老机构补助资金

项目名称：提前下达2023年自治区民办非营利养老机构补助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达2023年民办养老机构补助资金预算的通知》（新财社〔2022〕223号）文件精神，有效调动社会力量参与养老服务业积极性，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。

预算安排规模：8.04万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：新疆巴音郭楞蒙古自治州天伦银发老年社会福利服务中心民办非营利养老机构补助资金 8.04 万元。细化资金分配

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

（三）项目名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州老年养护院（失能失智老人养护院）建设项目

项目名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州老年养护院（失能失智老人养护院）建设项目

设立的政策依据：根据《新疆发展改革委等部门关于申报新疆积极应对人口老龄化工程和托育建设 2022 年中央预算内投资计划建议方案的请示》（新发改社会〔2022〕28 号）文件精神，新建巴州失能失智老人养护院 1 座，主要解决巴州失能、失智老人的短期康复护理需求，同时解决巴州半失能老人的理疗需求。并且依托失能、失智老人养护院开展教育实训、管理培训等工作，向社区养老三级体系中的社区综合养老服务中心、日间照料中心、居家养老服务站提供人才支撑。

预算安排规模：1566.99 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：新疆巴音郭楞蒙古自治州老年养护院（失能失智老人养护院）建设资金 1566.99 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州康健社区等 3 个社区居家养老服务网络建设项目

项目名称：新疆巴音郭楞蒙古自治州康健社区等 3 个社区居家养老服务网络建设项目

设立的政策依据：根据《新疆发展改革委等部门关于申报新疆积极应对人口老龄化工程和托育建设 2022 年中央预算内投资计划建议方案的请示》（新发改社会〔2022〕28 号）文件精神，新建三个日间照料中心，每个日间照料中心设置床位 30 张，主要解决这三个社区无养老服务设施的现状，满足近三万社区居民日益增长对养老服务需求，提升这三个社区居民的幸福感和获得感，同时依托社区日间照料中心，开启居家养老服务模式，为居民提供助餐、助浴、心理疏导等上门服务。

预算安排规模：606.06 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：库尔勒市永安街道康健社区居家养老服务中心建设资金 202.02 万元；库尔勒市楼兰街道佳鑫社区居家养老服务中心建设资金 202.02 万元；库尔勒市梨香街道美居苑社区居家养老服务中心建设资金 202.02 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：项目名称：儿童福利事业保障费

设立的政策依据：新民发（2022）40 号文件，《MZT010-2013 儿童福利机构基本规范》

预算安排规模：117 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：1、105 万元用于聘用人员工资的发放；  
2、12 万元用于单位日常维修维护和办公费用支出

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

（六）项目名称：孤儿生活保障经费

设立的政策依据：新民发（2022）40 号文件

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：28 万元为州本级财力救助资金，4 万元为自治区转移支付救助资金，该资金全部用于孤儿基本生活支出

资金执行时间：2023 年

资金来源：巴州财政局本级预算

补贴人数：76 人

补贴标准：350.87 元/月/人

补贴范围：我院 76 名孤儿的基本生活、医疗、教育等支出

补贴方式：集中供养和单独打卡发放

发放程序：集中供养孤儿按照人员标准统一支出，寄养家庭孤儿按月标准发放生活费至寄养家长卡上

受益人群和社会效益：单位救助的 76 名孤残儿童，为他们提供衣食住行、受教育和就医等保障。

（七）项目名称：关于提前下达 2023 年中央财政救助补助资金

设立的政策依据：新民发（2022）40号文件

预算安排规模：93万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：93万为中央转移支付救助资金，该资金全部用于孤儿基本生活支出

资金执行时间：2023年

资金来源：巴州财政局本级预算

补贴人数：76人

补贴标准：1019.73元/月/人

补贴范围：我院76名孤儿的基本生活、医疗、教育等支出

补贴方式：集中供养和单独打卡发放

发放程序：集中供养孤儿按照人员标准统一支出，寄养家庭孤儿按月标准发放生活费至寄养家长卡上

受益人群和社会效益：单位救助的76名孤残儿童，为他们提供衣食住行、受教育和就医等保障。

（八）项目名称：关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《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》（巴财社【2022】87号）

预算安排规模：72万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：临时安置支出20万元，生活救助支出15万元，救助医疗支出20万元，救助返乡17万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(九) 项目名称：提前下达2023年自治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《自治区困难群众救助补助资金》  
(巴财社{2022}79号)

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：临时安置支出1万元，生活救助支出0.5万元，救助医疗支出1万元，救助返乡0.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

预算安排规模：70.97万元月31日

(十) 项目名称：中央困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达2022年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》(巴财社{2022})

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：临时安置支出20万元，生活救助支出15万元，救助医疗支出20万元，救助返乡15.97万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(十一) 项目名称：2023年巴州精神卫生中心重大传染病防控经费项目结转结余项目

设立的政策依据：《关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》

预算安排规模：4.92万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

资金分配情况：重性精神病管理治疗项目 4.92 万元

资金执行时间：2023 年 2 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：2023 年新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心重大传染病防治补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金的通知》

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

资金分配情况：重性精神病管理治疗项目 14 万元

资金执行时间：2023 年 2 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：聘用人员经费保障

设立的政策依据：《关于协调解决巴州精神卫生中心实际困难的会议纪要》

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

资金分配情况：聘用员工工资及社保缴费 280 万元

资金执行时间：2023 年 2 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：107 人

补贴标准：31.11 万元/次



补贴范围：聘用人员

补贴方式：每月以工资形式通过劳务派遣公司发放

发放程序：根据劳务派遣公司结算单每月结算聘用人  
员工工资

受益人群和社会效益：聘用专业技术岗位人员，解决  
一部分专业技术人员就业岗位

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年政府性基  
金支出预算支出 1834.03 万元。与上年预算相比增加  
1143.03 万元，增长 165.42%。主要原因是：根据预算管理  
一体化系统预算编制规则，2023 年将政府性基金预算编入  
部门预算，导致较上年增长。其中：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支  
出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出  
474.37 万元，与上年预算相比增加 44.37 万元，增长  
10.32%，主要是用于养老机构服务能力提升，孤残儿童护理  
补贴，社会工作和志愿服务发展，社会工作服务，保障 6 名  
就读大中专孤儿在校期间的基本生活和单位综合楼（二层）  
提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造的支出，巴州精  
神卫生中心门诊及病房改扩建项目。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支  
出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 370 万元，与

上年预算相比增加 370 万元，增长 100%，主要是用于彩票销售机构日常支出和彩票销售业务工作。

### 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 23.66 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 23.6 万元，公务接待费 0.06 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.6 万元，增长 17.95%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 3.6 万元，增长 18%，主要原因是：巴州福彩中心预算均为政府性基金预算拨款，上年没有一般公共预算公务用车运行维护费支出情况；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

### 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级及下属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222.98万元，比上年预算减少0.24万元，下降0.11%。主要原因是我单位厉行节俭，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门政府采购预算1388.02万元，其中：政府采购货物预算199.46万元，政府采购工程预算815万元，政府采购服务预算373.56万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1386.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1006.32万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州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32403.77平方米，价值9454.78万元。
2. 车辆10辆，价值221.4万元；其中：一般公务用车4辆，价值98.04万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值123.36万元。
3. 办公家具价值223.74万元。
4. 其他资产价值1119.91万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，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 27 个，涉及预算金额 4701.76 万元。非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 893 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州民政局						
<b>项目名称</b>		2023 中央专项巴州民政局 2 个社会工作服务项目			<b>项目负责人</b>		刘方	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		支持建设社工站 2 个，社会工作服务不少于 2000 人次，每人不高于 200 元。依托乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力，支持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，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。						
<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	社会工作服务人数	≥2000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作服务次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受社会工作服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会工作服务资金及时率	=100%	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	社会工作服务人均标准	≤200 元/人/次	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	社会工作就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会工作服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴州民政局						
项目名称		金色晚霞工程政府购买居家养老服务项目			项目负责人		孟克其其格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		支持库尔勒市 2 个社区、博湖县 1 个社区、和硕县 1 个社区开展服务，服务居家养老不少于 5000 人次，每次不超过 100 元，引导第三方运营机构为辖区困难老年人提供助餐、助洁、助医等救助服务，让老年人有更多获得感和幸福感，形成 15 分钟养老服务圈。						
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	服务居家老人人数	≥166 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务居家老人次数	≥30 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受居家养老服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放居家养老服务资金及时率	=100%	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	居家老人服务标准	≤100 元/人/次	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	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		老年人的生活质量	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居家老人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		民政专项业务费			项目负责人		艾尔肯·阿不力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	54	其中:财政拨款	54	其他资金:		
项目总体目标		<p>深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神和第十四次全国民政会议精神,根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见(新政发〔2014〕20号)文件精神,开展民政业务培训,宣传民政制度,开展民政督查,通报民政工作,保障政府指令性工作,提升公共服务能力,帮忙指导各县市制定保障标准,落实保障政策,健全城乡社会救助体系。2.按照民政部关于做好第四轮省级行政区域界线联合检查工作的通知(民函〔2017〕274号);3.按照自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》(新民发〔2019〕15号);4.《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令〔2006〕135号);5.(2019-2023)年各年度的州市界联检任务安排表,贯彻落实兵地融合发展指示批示精神,协助二师铁门关市开展兵团空白点设置、行政区划调整及建制镇工作、根据第四轮行政区域界线联合检查工作相关要求,开展省级、地州级、县市级行政区域界线联合检查工作,(召开联检会议、实地踏勘)按照自治区民政厅安排部署,建立巴州地名地址库,优化行政区划设置,加快推进新型城镇化,开展自治州行政区划调整工作,关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知(新未保组【2021】3号文件精神,组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业,协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规,优化未成年人成长的社会环境,积极预防和减少青少年违法犯罪现象的发生,依法保障未成年人的合法权益。做好农村留守儿童、困境儿童、孤儿的关爱与服务工作。加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训,进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数	>=39人	历史标准	39人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公耗材	>=24批	历史标准	24批	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	>=300人	历史标准	300人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=10天	历史标准	10天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=10次	计划标准	10次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材验收合格率	>=95%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	差旅经费支付及时率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成及时率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按时完成率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运转经费	<=37万元	预算支出标准	33万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训费用	<=5万元	预算支出标准	1.4万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费成本	<=12万元	预算支出标准	7.7万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		民政业务服务能力较上年增长率	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用办公耗材人员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		培训学员满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		社会工作和志愿服务发展项目（27万元）			项目负责人		刘方	
项目资金（万元）		年度预算总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金：		
项目总体目标		支持创建基层治理示范点4个，每个不超过5万元，支持完成1次基层治理骨干能力提升示范培训，不超过3万元，支持形成课题研究报告1个，不超过4万元，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，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	基层治理示范点创建数	>=4个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层治理骨干能力提升示范培训参训次数	>=1次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层治理骨干能力提升示范培训参训人数	>=50人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展基层治理骨干能力提升示范培训参训天数	>=1天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		形成课题研究报告数	>=1个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层治理示范点创建完成率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层治理骨干能力提升培训出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究报告合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基本骨干能力提升示范培训按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
课题研究报告按期完成率		=100%	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	基层治理示范创建试点费用	<=20万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究和评估总费用	<=4万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	<=600元/人/天	预算支出标准	无	5	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能力	逐步提高	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	说明材料
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	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州民政局						
<b>项目名称</b>		社会工作和志愿服务发展项目（40 万元）			<b>项目负责人</b>		刘方	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		支持建设社工站 2 个，社会工作服务不少于 2000 人次，每人不高于 200 元。依托乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力，支持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，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。						
<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	社会工作服务人数	≥2000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作服务次数	≥1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受社会工作服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会工作服务资金及时率	≥100%	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	人均社会工作服务标准	≤200 元/人/次	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	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州民政局							
<b>项目名称</b>	提前下达 2023 年自治区民办非营利养老机构补助资金				<b>项目负责人</b>		孟克其其格	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	8.04	其中：财政拨款	8.04	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	支持 1 家民养老机构，入住老人按照每月 50 元标准进行补贴，有效调动社会力量参与养老服务业积极性，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。							
<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	民办养老机构入住老人人数	>=134 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持补贴月数	>=12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补贴对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴资金及时率	=100%	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	入住老人补贴标准	<=50 元/月/人	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	对老人的照料、康复、护理水平	显著提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	院内老人的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		提前下达自治区孤残儿童护理补贴项目资金			项目负责人		孟克其其格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.16	其中：财政拨款	53.16	其他资金：	0	
项目总体目标		支持为巴州儿童福利院 81 名孤残儿童提供护理服务，儿童照料护理补助资金统筹用于对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、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，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机构内重残儿童和 0-3 岁儿童人数	>=23 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机构内残疾儿童和 3-6 岁儿童人数	>=4 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机构内 6 岁以上健康儿童人数	>=54 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持孤残儿童照料护理服务月数	>=12 月	计划标准	无	5	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	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放护理补贴资金及时率	=100%	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	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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	计划标准	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%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州民政局						
<b>项目名称</b>		养老机构服务能力提升项目（11 万元）			<b>项目负责人</b>		孟克其其格	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		支持入住公办养老机构不少于 780 名老人，按照 140 元每人每年标准缴纳保险费，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。						
<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	公办养老机构入住老人人数	>=780 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持缴纳保险次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受保险对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	缴纳保险资金及时率	=100%	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	入住老人缴纳保险人均标准	<=140 元/人/次	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	公办养老机构服务质量	不断提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	院内老人的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州民政局						
项目名称		养老机构服务能力提升项目（12.5 万元）			项目负责人		孟克其其格	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.5	其中：财政拨款	12.5	其他资金：	0	
项目总体目标		按照 50 张床以下 2.6 万元、50-100 张 3.5 万元、100 张以上 4.5 万元标准，支持巴州儿童福利院、巴州精神卫生中心、巴州救助管理站开展购买疫情防控服务，包括疫情防控物资，以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣讲、印制宣传品，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	50-100 张床位福利机构数量	>=1 家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		100 张床位以上福利机构数量	>=2 家	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫情防控购买服务覆盖率	=100%	计划标准	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	=100%	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	50-100 张床位机构补贴成本	<=3.50 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		100 张床位以上机构补贴成本	<=9 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构疫情防控水平	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	民政福利机构服务对象满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州民政局						
<b>项目名称</b>		中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目			<b>项目负责人</b>		孟克其其格	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	680	其中：财政拨款	680	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		通过支持建设家庭养老床位 600 张，为不低于 26000 人次的失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	家庭养老床位建设数量	≥600 张	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受上门服务人数	≥866 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受上门服务次数	≥30 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受上门服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完工率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放上门服务资金及时率	=100%	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	建设家庭养老床位标准	≤7000 元/张	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		上门服务标准	≤100 元/人/次	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	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		居家和社区养老服务能力和品质	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居家老人的满意度	≥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

项目名称		巴州精神障碍社区康复服务项目						
预算单位		巴州民政局			项目负责人		郭卫星	
年度预算总额:		年度预算总额:	其中:财政拨款	25	其他资金:		0	
。项目总体目标		支持发展精神障碍社区康复服务,促进残疾人福利服务发展,为不少于50人次的精神障碍患者提供精神康复服务,每人服务费用不超过5000元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	精神康复服务人数	≥50人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		精神康复服务次数	≥1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受精神康复服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放精神康复服务资金及时率	=100%	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	精神康复服务标准	≤5000元/人/次	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	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		精神康复服务能力	逐步提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	精神康复服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	巴州民政局							
<b>项目名称</b>	巴州本级购买社会工作示范项目				<b>项目负责人</b>		刘方	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	支持补助社工站 1 个，社会工作服务不少于 500 人次，每人不高于 200 元。依托乡镇（街道）社会工作站提升社会工作服务能力，支持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，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层社会治理和服务能力。							
<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	社会工作服务人数	≥ 500 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会工作服务次数	≥ 1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受社会工作服务对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放社会工作服务资金及时率	=100%	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	社会工作服务标准	≤ 200 元/人/次	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	社会就业岗位	明显增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	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%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	巴州民政局							
<b>项目名称</b>	巴州儿童福利院孤残儿童护理补贴				<b>项目负责人</b>		孙会英	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	25.12	其中：财政拨款	25.12	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	支持为巴州儿童福利院 58 名孤残儿童提供护理服务，儿童照料护理补助资金统筹用于对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、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，满足孤残儿童的照料、护理、康复需求，提高孤残儿童的幸福感和获得感。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持孤残儿童照料护理服务人数	≥ 58 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持孤残儿童照料护理服务月数	≥ 12 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受照料护理补贴对象覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放护理补贴资金及时率	=100%	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	孤残儿童照料护理标准	≤ 360 元/人/月	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	对儿童的照料、康复、护理水平	显著提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	院内孤残儿童的满意度	≥ 90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴州民政局						
<b>项目名称</b>		巴州康健社区等3个社区居家养老服务网络建设项目			<b>项目负责人</b>		孟克其其格	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	606.06	其中:财政拨款	606.06	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		新建永安街道康健社区、楼兰街道佳鑫社区、梨香街道美居苑社区等三个日间照料中心，每个日间照料中心设置床位30张，主要解决这三个社区无养老服务设施的现状，满足近三万社区居民日益增长对养老服务需求，提升这三个社区居民的幸福感和获得感，同时依托社区日间照料中心，开启居家养老服务模式，为居民提供助餐、助浴、心理疏导等上门服务。						
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	建设日间照料中心工程量	≥8100平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设日间照料中心工程数量	≥3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设计变更率	≤10%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	按时完工率	≥90%	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	建设日间照料中心标准	≤748元/平方米	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	正常运转率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目受益人数	≥30000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入住日间照料中心老人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴州民政局						
<b>项目名称</b>		巴州老年养护院（失能失智老人养护院） 建设项目			<b>项目负责人</b>		孟克其其格	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1566.99	其中：财政拨款	1566.99	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		新建巴州失能失智老人养护院 1 座，建设床位 200 张，主要解决巴州失能、失智老人的短期康复护理需求，同时解决巴州半失能老人的理疗需求。并且依托失能、失智老人养护院开展教育实训、管理培训等工作，向社区养老三级体系中的社区综合养老服务中心、日间照料中心、居家养老服务站提供人才支撑。						
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	建设养护院工程量	≥8500 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设养护院工程数量	≥1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设计变更率	≤10%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时完工率	≥90%	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	建设养护院标准	≤1843 元/平方米	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	正常运转率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		项目受益人数	≥10000 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	入住养护院老人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州儿童福利院						
<b>项目名称</b>		儿童福利事业保障费			<b>项目负责人</b>		方琰、李红莹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	117	其中：财政拨款	117	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		1、105 万用于发放 31 名聘用人员 12 个月的工资、社保，为聘用人员安心服务孤残儿童提供保障；2、严格按照标准化管理工作要求，其中 4.5 万元用于补充完成单位办公类物品的采购支出以及办公类资产的维护维修支出，满足日常办公所需，提高日常办公运转效率；7.5 万元用于院内安保、消防安全、环境绿化、5 部电梯和其他资产维修维护等支出，为孤残儿童营造干净、舒适、健康、安全的生活环境，进一步提升孤残儿童服务质量，切实满足儿童成长续需求。						
<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	聘用人员人数	≥20 人	计划标准	34 人	4	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		聘用员工工资发放次数	≥12 次	历史标准	12 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资产零星维修维护次数	≥7 次	其他标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采购日常办公用品批次	≥8 批次	其他标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用员工工资发放准确率	=100%	其他标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护的政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		日常办公用品政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		日常办公用品验收合格率	≥95%	其他标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资产零星维修维护验收合格率	=100%	历史标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%	历史标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		维修维护按时完成率	=100%	历史标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		日常办公用品采购完成率	>=90%	其他标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员人均月工资标准	<=4375元/人/月	预算支出标准	3800元/人/月	7	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		资产维修维护资金	<=7.50万元	预算支出标准	8.5万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		日常办公用品采购成本控制数	<=4.50万元	预算支出标准	3.5万元	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	维修后设备正常运转率	=100%	历史标准	100%	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	历史标准	95%	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		新疆巴州儿童福利院						
项目名称		孤儿生活保障经费			项目负责人		达日曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32	其中:财政拨款	32	其他资金:		
项目总体目标		<p>按照预算管理制度、寄养管理办法,以“一切为了孩子,为了孩子的一切”服务理念,严格规范管理资金使用,确保救助补助资金发挥实效,提高孤残儿童的生活质量,保证孤残儿童物质生活,让他们感受到党和政府的关心以及家的温暖。该项目资金主要用于保障76名孤残儿童基本生活、教育、医疗等方面开支。</p> <p>1、提高物质基础,保证孤残儿童饮食健康、营养均衡,增强体质,确保其健康成长;</p> <p>2、保证符合就学条件的孤残儿童及时就学,保障其在校期间的学杂费用和学习资料等开支,为孤残儿童创造良好的就学环境和氛围。</p> <p>3、定时巡诊,对需要就诊就医的孤儿,及时安排医院就诊,保证孤儿就医权。</p> <p>4、保障孤残儿童其他方面的支出</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残儿童救助人数	>=76人	计划标准	68人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	孤残儿童就医率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		孤残儿童入学率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		孤残儿童救助覆盖率	>=92%	其他标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	孤残儿童救助资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活费标准	<=350.87元/人/月	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活质量	效果明显	历史标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	救助孤残儿童满意度	>=95%	历史标准	95%	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>	新疆巴州儿童福利院							
<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年中央财政救助补助资金				<b>项目负责人</b>		达日曼	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	93	其中：财政拨款	93	其他资金：			
<b>项目总体目标</b>	<p>按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，严格规范管理资金使用，确保救助补助资金发挥实效，提高孤残儿童的生活质量，保证孤残儿童物质生活，让他们感受到党和政府的关心以及家的温暖。该项目资金主要用于保障 76 名孤残儿童基本生活、教育、医疗等方面开支。</p> <p>1、提高物质基础，保证孤残儿童饮食健康、营养均衡，增强体质，确保其健康成长；</p> <p>2、保证符合就学条件的孤残儿童及时就学，保障其在校期间的学杂费用和学习资料等开支，为孤残儿童创造良好的就学环境和氛围。</p> <p>3、定时巡诊，对需要就诊就医的孤儿，及时安排医院就诊，保证孤儿就医权。</p> <p>4、保障孤残儿童其他方面的支出、</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	孤残儿童救助人数	>=76 人	计划标准	68 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	孤残儿童就医率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		孤残儿童入学率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		孤残儿童救助覆盖率	>=92%	其他标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	孤残儿童救助资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活费标准	<=1019.73 元/月/人	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	孤残儿童生活质量	效果明显	历史标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	救助孤残儿童满意度	>=95%	历史标准	95%	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>		新疆巴州儿童福利院						
<b>项目名称</b>		2023年自治区财政安排巴州儿童福利院综合楼（二层）提升改造、康复楼多功能会议厅屋顶改造项目			<b>项目负责人</b>		李红莹	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		<p>1、我院综合楼提升改造，主要包括更换门窗、增加25个卫生间、装饰、消防等改扩建工程，计划安排资金为180万元，用于满足院内孤儿和职工在新冠疫情和其他传染性疾病发生后的隔离需求，为孤残儿童的身心健康提供保障，为他们的学习和生活带来便利，也为职工服务孤残儿童提供便利。</p> <p>2、康复楼多功能会议厅屋顶的修缮，苯板的更换等计划资金120万元，用于改善屋顶年久失修、漏雨和消防不达标等状况，为孤残儿童提供良好的环境，保障他们的生命安全。</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	改造工程数量	=2个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		综合楼（二层）改造工程量	=4023平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		康复楼改造工程量	=4561平方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证,工作资料
项目按计划完工率		=100%	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证,工作资料	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=3%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	综合楼（二层）提升改造成本	<=180万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		康复楼多功能会议厅屋顶改造成本	<=120万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		项目受益人数	>=129人	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿职工满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料



**项目支出绩效目标表**  
(2023 年)

预算单位		新疆巴州儿童福利院						
项目名称		2023 年中央专项安排福彩圆梦·孤儿助学工程项目			项目负责人		达日曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：		
项目总体目标		1、按季度为我院 6 名大中专生发放助学金，让其在校期间的生活得到有序安全的保障，为大龄孤儿享受高等教育提供平等机会，保障孤儿就学的权利。2、向大学生告知助学政策，了解助学发放标准，保证资金的透明度，切实让受助学生感受到党和国家的关爱。						
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	享受助学补助人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		救助资金发放次数	=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按季社会化发放到位率	>=90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	资助每名孤儿助学费用	<=1 万元/人/年	预算支出标准	1 万元/人/年	20	直接赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	孤儿教育水平提升	逐步提升	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在校大中专孤儿受助满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州儿童福利院						
项目名称		孤儿基本生活费			项目负责人		达日曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33.59	其中:财政拨款		其他资金:	33.59	
<b>项目总体目标</b>		1.按照预算管理制度、寄养管理办法,以“一切为了孩子,为了孩子的一切”服务理念,该项目2023年度预计收入为33.59万元,其中30.59万元用于保障8月份将从3个市县转入我院集中供养的38名孤儿5个月的基本生活、教育、医疗等方面开支;另3万元来源开发区一中给与就读的孤残学生3个学期(包括2022年下半年)生活费补助资金,用于受助孤残学生的生活费开支。该项目资金确保我院孤儿在生活、医疗和教育各方面得到基本的保障,提升孤残儿童服务质量,提高他们的满意度。						
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	孤残儿童救助人数	≥38人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		救助资金发放月数	=5个月	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就读学生受助人数	≥26人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		就读学生生活费发放次数	=3次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证或工作资料
	质量指标	孤残儿童救助覆盖率	=100%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工资资料
		孤残儿童就医率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工资资料
		孤残儿童就学率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工资资料
时效指标	孤残儿童救助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工资资料	
成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活费救助标准	≤1610元/月/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
		孤残学生生活费救助标准	≤10000元/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	孤残儿童生活质量	效果明显	历史标准	效果明显	20	按评判等级赋分	工作资料或说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料或说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州救助管理站						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>		邢富松	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		为了使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；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长流浪乞讨儿童，提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等专业服务。具体目标有一是使流浪乞讨人员等困难群众对政策知晓率有所提升，二是计划临时救助至少 480 人，三是对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡。						
<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	临时救助人数	≥480 人	历史标准	1142 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	≥90%	历史标准	95%	10	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	历史标准	100%	10	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支出标准	≥1500 元/人	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	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	历史标准	及时送返	10	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	逐步完善	历史标准	逐步完善	10	按评判等级赋分	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满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州救助管理站						
<b>项目名称</b>		提前下达 2023 年自治区困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>		邢富松	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		为了使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；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长流浪乞讨儿童，提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等专业服务。具体目标有一是使流浪乞讨人员等困难群众对政策知晓率有所提升，二是计划临时救助至少 20 人，人均救助补助资金 1500 元；三是对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡。						
<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	临时救助人数	>=20 人	历史标准	1142 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	>=90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		求教的流浪乞讨人员救助率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	>=95%	历史标准	100%	10	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支出标准	>=1500 元/人	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	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	历史标准	及时送返	10	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	逐步完善	历史标准	逐步完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流浪乞讨对社会救助实施满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州救助管理站						
<b>项目名称</b>		提前下达 2023 年自治区困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>		邢富松	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		为了使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；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长流浪乞讨儿童，提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等专业服务。具体目标有一是使流浪乞讨人员等困难群众对政策知晓率有所提升，二是计划临时救助至少 20 人，人均救助补助资金 1500 元；三是对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡。						
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	临时救助人数	≥20 人	历史标准	1142 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	≥90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		求救的流浪乞讨人员救助率	≥95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	历史标准	100%	10	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支出标准	≥1500 元/人	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	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	历史标准	及时送返	10	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	逐步完善	历史标准	逐步完善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流浪乞讨对社会救助实施满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

--

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州救助管理站							
<b>项目名称</b>	中央困难群众救助补助资金				<b>项目负责人</b>		邢富松	
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	70.97	其中：财政拨款	70.97	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	为了给生活无着落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；对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长流浪乞讨儿童，提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、法律援助等专业服务。具体目标有一是使流浪乞讨人员等困难群众对政策知晓率有所提升，二是计划临时救助至少 473 人，三是对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设定依据</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	临时救助人数	≥473 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员救助资金支付及时率	≥95%	计划标准	无	10	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	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	流量乞讨人员救助执行当地支出标准	≤1500 元/人	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	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
<b>项目名称</b>		2023 年巴州精神卫生中心重大传染病 防控经费项目结转结余项目			<b>项目负责人</b>		木尼热·艾买尔	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	4.92	其中: 财政 拨款	4.92	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 提高患者治疗率						
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	病例筛查 与诊断人 数	≥850 人次	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		复核诊断 人数	≥4200 人次	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		贫困患者 治疗补助 人数	≥260 人次	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	严重精神 障碍患者 筛查任务 完成率	100%	计划标准	无	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		在册严重 精神障碍 患者管理 率	≥80%	计划标准	无	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		在册严重 精神障碍 患者治疗 率	≥60%	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 及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完 成比例 赋分	工作资料	
效益指 标	社会效益 指标	公共卫生 均等化水 平提高	提高	计划标准	无	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	患者家属 满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
<b>项目名称</b>		自有资金支出			<b>项目负责人</b>		马倩	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	801	其中:财政拨款		其他资金:	801	
<b>项目总体目标</b>		我中心是一所精神病专科医院,主要提供精神病专科医疗服务;保障门诊患者约30000人次和住院患者205张床位医疗服务,保障聘用人员约107人4个月工资及社保缴费,保障精神卫生工作顺利开展。						
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	门诊就诊人次	≥ 30000人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		住院床位数	≥205张	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员补助人数	≥107人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋面积	=15105平方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障业务用车数量	=1辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付保障率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员补助资金发放及时率	≥95%	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	运转经费成本	≤ 550万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员补助成本	≤ 251万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人员就业率	有所提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥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

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
<b>项目名称</b>		2023年巴州精神卫生中心重大传染病防治补助资金			<b>项目负责人</b>		郭卫星	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		贫困患者治疗补助50人次以上, 应急处置10人次, 项目质控3万元, 心理援助热线运营及维护875例。实施该项目可以完善对重性精神病的防治和管理能力, 降低精神病患者肇事肇祸的社会和经济影响, 提高医务人员对重性疾病规范化治疗能力, 加强和完善精神疾病防治队伍建设。						
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	采购抗精神病药品次数	>=2批次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病管理督导次数	=2次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		心理援助热线运营	=875通	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	计划标准	>=80%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		心理援助热线利用率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		督导任务按时完成率	>=90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品采购资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	患者服药补助成本	<=7万元	预算支出标准	<=5万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病管理督导成本	<=40元/通	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病管理督导成本	<=3.50万元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	提高	计划标准	无	10	按照评判等级赋分	工作资料
		患者家属护理知晓率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
<b>项目名称</b>		2023年自治区安排巴州精神卫生中心 门诊及病房改扩建项目			<b>项目负责人</b>		邵建军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		现康复楼一层面积为666.36平方米,改为门诊大厅; 现康复楼二层原有康复室666.36平方米,现改为餐厅厨房; 现综合楼3-6层(每层面积1000平方米)地板更换为胶垫; 现综合楼8-11层(每层面积1000平方米)改为病房。						
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
		改扩建楼栋数量	=2栋	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	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=10%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=98%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率	>=90%	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	预算成本控制率	<=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	民政福利机构环境	有效改善	计划标准	无	5	按照评判等级赋分	工作资料
		民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	无	5	按照评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=30000人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
<b>项目名称</b>		聘用人员经费保障项目			<b>项目负责人</b>		董芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	280	其中: 财政 拨款	280	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		补充单位聘用人员 107 人 2-10 月工资及社保缴费支出部分, 实施该项目可以为住院患者提供基本医疗服务, 保障住院患者基本生活及安全; 提高医护人员就业率和本部门医疗服务能力。						
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	发放补助人数	>=107 人	历史标准	80 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=9 次	历史标准	10 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生机构服务面积	=12808.35 平方米	固定标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		在册严重精神障碍患者管理率	>=80%	计划标准	>=80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	=31.11 万元/次	预算支出标准	3500 元/人/次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人员就业率	提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高本部门医疗服务能力	提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区安排福利彩票市场调控资金			<b>项目负责人</b>		徐晶	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	370	其中: 财政拨款	370	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《财政部关于印发〈彩票市场调控资金管理办法〉的通知》规定及要求, 通过彩票市场调控资金项目支出, 规范全州彩票市场销售秩序, 支持基层彩票销售网点发展, 夯实市场运维管理服务基础, 提升福利彩票公益属性宣传力度和销售网点标准化建设水平, 拓展福利彩票销售渠道建设, 完成 2023 年福利彩票销售目标任务。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	>=297 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网点通讯费缴纳次数	>=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	>=90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		销售网点通讯网络正常运行保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	彩票市场调控资金使用完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	彩票市场调控资金	=370 万元	预算支出标准	400 万元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额是上年度销售额	>=80%	计划标准	40%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金上年度筹集数额	>=80%	计划标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	彩票销售员满意度	>=90%	计划标准	95%	0	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		福利彩票发行销售业务			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	88	其中:财政拨款	88	其他资金:	0	
项目总体目标		完成电脑票即开票促销活动至少 1 次,保障即开票及时配送至全州各县彩票销售站点;强化宣传,促进福利彩票销售工作,完成广告发布横幅海报制作 230 余次;实现彩票公益金大于等于 1500 万元,彩民对项目开展以来满意度达到 98% 以上。完成每年自治区福利彩票发行中心下达的彩票销售任务,筹集福利彩票公益金,推动巴州福利事业高质量发展。						
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	彩票发行和销售中物流完成量	>=80 次	计划标准	80 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑票即开票促销活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票广告宣传次数	>=230 次	计划标准	230 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利彩票营销活动地区覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		彩票运输验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		彩票物流配送准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	广告宣传按时完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
电脑票即开票促销活动按时完成率		=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料	
成本指标	经济成本指标	福利彩票广告宣传成本	<=38 万元	预算支出标准	20 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑票即开票促销活动费用	<=40 万元	预算支出标准	30 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票发行销售运输物流费	<=10 万元	预算支出标准	8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	筹集福利彩票公益金金额	>=1500 万元	计划标准	1500 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		聘用人员经费保障项目			项目负责人		徐晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	125	其中:财政拨款	125	其他资金:	0	
项目总体目标		通过扩大福彩队伍,完成每年自治区福利彩票发行中心下达的彩票销售任务,筹集福利彩票公益金,推动巴州福利事业高质量发展。						
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	发放资金人数	=13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放资金次数	=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	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	<=10.41 万元	预算支出标准	10.25 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	筹集福利彩票公益金金额	>=1500 万元	计划标准	1500 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：**指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

2023年2月10日