

莎车县民政局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县民政局预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年莎车县民政局预算情况说明

一、关于莎车县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县民政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县民政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于莎车县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于莎车县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于莎车县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于莎车县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于莎车县民政局 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 莎车县民政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关民政工作的法律、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；指导城乡社区建设服务体系建设。

5、负责县乡两级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，推进婚丧嫁娶和殡葬改革。

7、负责拟订老年人福利和养老服务也发展规划，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。

8、负责儿童福利、儿童收养、孤残儿童救助和儿童保护工作；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；指导救助管理和机构建设工作。

10、促进慈善事业发展；指导全县社会救助、监管慈善行为。

11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

12、负责拟定全县社会工作发展规划，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

莎车县民政局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、社会救助股、区划地名、基层政权和社会组织股、社会福利和社会事务股。

莎车县民政局编制数 38，实有人数 56 人，其中：在职 39 人，减少 2 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县民政局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县民政局

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	78236.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	77201.71	202 外交支出	
其中：一般财力	5303.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	71897.81	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	1034.85	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	1034.85	207 文化旅游体育与传媒支出	87.34
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	77113.72
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	39.20
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	413.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	413.34	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	48.79
基金预算拨款	413.34	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	1360.85
		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	78649.90	支 出 总 计	78649.90

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	60.46									
208	10		社会福利	2984.82	2984.82	92.06	2892.76								
208	10	01	儿童福利	2892.76	2892.76		2892.76								
208	10	02	老年福利	92.06	92.06	92.06									
208	11		残疾人事业	2447.81	2447.81		2447.81								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2447.81	2447.81		2447.81								
208	19		最低生活保障	57637.24	57637.24		57637.24								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	10500.00	10500.00		10500.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	47137.24	47137.24		47137.24								
208	20		临时救助	3609.00	3609.00		3609.00								
208	20	01	临时救助支出	3579.00	3579.00		3579.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00		30.00								
208	21		特困人员救助供养	2783.00	2783.00		2783.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1492.00	1492.00		1492.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1291.00	1291.00		1291.00								
208	25		其他生活救助	386.00	386.00		386.00								
208	25	01	其他城市生活救助	68.00	68.00		68.00								

208	25	02	其他农村生活救助	318.00	318.00		318.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	5652.00	5652.00	3570.00	2082.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5652.00	5652.00	3570.00	2082.00								
210			卫生健康支出	39.20	39.20	39.20									
210	11		行政事业单位医疗	39.20	39.20	39.20									
210	11	01	行政单位医疗	33.46	33.46	33.46									
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	5.74									
221			住房保障支出	48.79	48.79	48.79									
221	02		住房改革支出	48.79	48.79	48.79									
221	02	01	住房公积金	48.79	48.79	48.79									
229			其他支出	1360.85	1034.85				1034.85					326.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1360.85	1034.85				1034.85					326.00	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1360.85	1034.85				1034.85					326.00	
			合计	78649.90	78236.56	5303.90	71897.81		1034.85					413.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县民政局

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	87.34		87.34
207	09		旅游发展基金支出	87.34		87.34
207	09	99	其他旅游发展基金支出	87.34		87.34
208			社会保障和就业支出	77113.72	553.85	76559.87
208	02		民政管理事务	1536.49	476.49	1060.00
208	02	01	行政运行	476.49	476.49	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1060.00		1060.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.36	77.36	
208	05	01	行政单位离退休	16.90	16.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
208	10		社会福利	2984.82		2984.82
208	10	01	儿童福利	2892.76		2892.76
208	10	02	老年福利	92.06		92.06
208	11		残疾人事业	2447.81		2447.81
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2447.81		2447.81
208	19		最低生活保障	57637.24		57637.24
208	19	01	城市最低生活保障金支出	10500.00		10500.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	47137.24		47137.24
208	20		临时救助	3609.00		3609.00
208	20	01	临时救助支出	3579.00		3579.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00

208	21		特困人员救助供养	2783.00		2783.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1492.00		1492.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1291.00		1291.00
208	25		其他生活救助	386.00		386.00
208	25	01	其他城市生活救助	68.00		68.00
208	25	02	其他农村生活救助	318.00		318.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5652.00		5652.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5652.00		5652.00
210			卫生健康支出	39.20	39.20	
210	11		行政事业单位医疗	39.20	39.20	
210	11	01	行政单位医疗	33.46	33.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	
221			住房保障支出	48.79	48.79	
221	02		住房改革支出	48.79	48.79	
221	02	01	住房公积金	48.79	48.79	
229			其他支出	1360.85		1360.85
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1360.85		1360.85
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1360.85		1360.85
			合计	78649.90	641.84	78008.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县民政局

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
一、财政拨款（补助）	78236.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	77201.71	202 外交支出				
政府性基金预算	1034.85	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	77113.72	77113.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.20	39.20		
		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	48.79	48.79		
		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	1034.85		1034.85	
		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	78236.56	支 出 合 计	78236.56	77201.71	1034.85	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县民政局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			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	77113. 72	553. 85	76559. 87
208	02		民政管理事务	1536. 49	476. 49	1060. 00
208	02	01	行政运行	476. 49	476. 49	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1060. 00		1060. 00
208	05		行政事业单位养老支出	77. 36	77. 36	
208	05	01	行政单位离退休	16. 90	16. 90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 46	60. 46	
208	10		社会福利	2984. 82		2984. 82
208	10	01	儿童福利	2892. 76		2892. 76
208	10	02	老年福利	92. 06		92. 06
208	11		残疾人事业	2447. 81		2447. 81
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2447. 81		2447. 81
208	19		最低生活保障	57637. 24		57637. 24
208	19	01	城市最低生活保障金支出	10500. 00		10500. 00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	47137. 24		47137. 24
208	20		临时救助	3609. 00		3609. 00
208	20	01	临时救助支出	3579. 00		3579. 00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	30. 00		30. 00
208	21		特困人员救助供养	2783. 00		2783. 00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	1492. 00		1492. 00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1291. 00		1291. 00
208	25		其他生活救助	386. 00		386. 00

208	25	01	其他城市生活救助	68.00		68.00
208	25	02	其他农村生活救助	318.00		318.00
208	99		其他社会保障和就业支出	5652.00		5652.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5652.00		5652.00
210			卫生健康支出	39.20	39.20	
210	11		行政事业单位医疗	39.20	39.20	
210	11	01	行政单位医疗	33.46	33.46	
210	11	03	公务员医疗补助	5.74	5.74	
221			住房保障支出	48.79	48.79	
221	02		住房改革支出	48.79	48.79	
221	02	01	住房公积金	48.79	48.79	
			合计	77201.71	641.84	76559.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县民政局

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	591.08	591.08	
301	01	基本工资	142.53	142.53	
301	02	津贴补贴	180.11	180.11	
301	03	奖金	42.50	42.50	
301	07	绩效工资	58.68	58.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.46	33.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.74	5.74	
301	12	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
301	13	住房公积金	48.79	48.79	
301	99	其他工资福利支出	16.29	16.29	
302		商品和服务支出	23.6		23.60
302	01	办公费	6.60		6.60
302	05	水费	0.56		0.56
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	10.02		10.02
302	11	差旅费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	27.16	27.16	
303	02	退休费	16.90	16.90	
303	05	生活补助	10.26	10.26	
		合计	641.84	618.24	23.60

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县民政局

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		76559.86		60.00	75499.86			1000.00				
208	02		民政管理事务		1060.00		60.00				1000.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	莎车县18个乡镇福利院建设项目	1000.00						1000.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	2023年自治区农村幸福大院补助项目	60.00		60.00								
208	10		社会福利		2984.82			2984.82							
208	10	01	儿童福利	2023年度困难群众救助补助项目	2892.76			2892.76							
208	10	02	老年福利	2023年80岁以上老年人生活补贴和体检费县级配套资金	92.06			92.06							
208	11		残疾人事业		2447.81			2447.81							
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	2447.81			2447.81							

208	19		最低生活保障		57637.24			57637.24							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023 年度困难群众救助补助项目	57637.24			57637.24							
208	20		临时救助		3609.00			3609.00							
208	20	01	临时救助支出	2023 年度困难群众救助补助项目	3609.00			3609.00							
208	21		特困人员救助供养		2783.00			2783.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2023 年度困难群众救助补助项目	2783.00			2783.00							
208	25		其他生活救助		386.00			386.00							
208	25	01	其他城市生活救助	2023 年度困难群众救助补助项目	386.00			386.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		5652.00			5652.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023 年度困难群众救助补助项目	5652.00			5652.00							
				合计	76559.87		60.00	75499.87			1000.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县民政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			1034.85		1034.85
229	60		1034.85		1034.85
229	60	02	1034.85		1034.85
			1034.85		1034.85

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县民政局

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：莎车县民政局 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

编制单位：莎车县民政局

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	2.16	2.16		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.16	2.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.16	2.16		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县民政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 78649.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、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、关于莎车县民政局 2023 年收入预算情况说明

莎车县民政局收入预算 78649.90 万元，其中：

一般公共预算 5303.90 万元，占 6.74%，比上年预算增加 3672.23 万元，增长 225.06%，主要原因是困难群众救助补助资金县级配套资金纳入年初项目预算，增加保障困难群众基本生活项目经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 71897.81 万元，占 91.41%，比上年预算增加 71897.81 万元，增长 100%，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 年度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 年自治区农村幸福大院补助项目、莎车县 18 个乡镇福利院建设项目资金支出。

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 1034.85 万元，占 1.32%，比上年预算增加 1034.85 万元。增长 100%，主要原因是本年将上级政府性基金资金纳入年初项目预算，用增加 80 岁以上老年人生活补贴和体检费项目、2023 年养老机构服务能力提升补助项目、2023 年养老机构社会公益服务补助项目、2023 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务参与基层治理补助项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会组织服务发展补助项目支出。

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 413.34 万元，占 0.53%，比上年预算增加 413.34 万元，增长 100%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 80 岁老人生活补贴、集中支持社会福利事业补助项目资金支出。

三、关于莎车县民政局 2023 年支出预算情况说明

莎车县民政局 2023 年支出预算 78649.90 万元，其中：

基本支出 641.84 万元，占 0.82%，比上年预算增加 10.17 万元，增长 1.61%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 78008.06 万元，占 99.18%，比上年预算增加 77008.05 万元，增长 7700.81%，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 年度困难群众救

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 年自治区农村幸福大院补助项目、莎车县 18 个乡镇福利院建设项目、2023 年 80 岁以上老年人生活补贴和体检费项目、2023 年养老机构服务能力提升补助项目、2023 年养老机构社会公益服务补助项目、2023 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务参与基层治理补助项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会组织服务发展补助项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于莎车县民政局 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 78236.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 77201.71 万元，政府性基金预算拨款 1034.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 77113.72 万元，主要用于我单位在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费支出，困难群众救助补助项目资金支出；卫生健康支出 39.20 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 48.79 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 1034.85 万元，主要用于 2023 年 80 岁以上老年人生活补贴和体检费项目、2023 年养老机构服务能力提升补助项目、2023 年养老机构社会公益服务补助项目、2023 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展

（社会福利）项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务参与基层治理补助项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会组织服务发展补助项目支出

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于莎车县民政局 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

莎车县民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 77201.71 万元，其中：基本支出 641.84 万元，比上年预算增加 10.17 万元，增长 1.61%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 76559.87 万元，比上年预算增加 75559.87 万元，增长 7555.99%。主要原因是：本年年初新增 2023 年度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 年自治区农村幸福大院补助项目、莎车县 18 个乡镇福利院建设项目预算。

（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）77113.72 万元，占 99.89%。
2. 卫生健康支出（类）39.20 万元，占 0.05%。
3. 住房保障支出（类）48.79 万元，占 0.06%。

（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 476.49 万元，比上年预算增加

31.72 万元，增长 7.13%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

2. 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 1060.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 6.00%，主要原因是：本年年初新增 2023 年自治区农村幸福大院补助项目预算。

3. 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 16.90 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 26.21%，主要原因是：在职人员工资调增、退休人员增加。

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 60.46 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 2.27%，主要原因是：在职人员工资调增，社保等相关人员经费增加。

5. 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 2892.76 万元，比上年预算增加 2892.76 万元，增长 100%，主要原因是：本年年初新增儿童福利项目预算。

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 92.06 万元，比上年预算增加 92.06 万元，增长 100%，主要原因是：本年年初新增老年福利县级配套项目预算。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活

活和护理补贴(项): 2023 年预算数为 2447.81 万元, 比上年预算增加 2447.81 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增残疾人两项补贴项目预算。

8. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障基金支出(项): 2023 年预算数为 10500.00 万元, 比上年预算增加 10500.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增城市低保项目预算。

9. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障基金支出(项): 2023 年预算数为 47137.24 万元, 比上年预算增加 47137.24 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增农村低保项目预算。

10. 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 3579.00 万元, 比上年预算增加 3579.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增临时救助项目预算。

11. 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 30.00 万元, 比上年预算增加 30.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增流浪乞讨人员救助项目预算。

12. 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 1492.00 万元, 比上年预算增加 1492.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增城市特困人员救助项目预算。

13. 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 1291.00 万元, 比上年预算增加 1291.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增农村特困人员救助项目预算。

14. 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 68.00 万元, 比上年预算增加 68.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增其他城市生活救助项目预算。

15. 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 318.00 万元, 比上年预算增加 318.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增其他农村生活救助项目预算。

16. 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 5652.00 万元, 比上年预算增加 5652.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年年初新增其他社会保障和就业支出项目预算。

17. 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 33.46 万元, 比上年预算增加 1.91 万元, 增长 6.05%, 主要原因是: 退休人员新增 1 人, 相关人员经费增加。

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 5.74 万元, 比上年预算增加

0.73 万元，增长 14.57%，主要原因是：在职人员工资调增，社保等相关人员经费增加。

19. 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 48.79 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 1.08%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

20. 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 0.00 万元，比上年预算减少 29.56 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年无此科目预算。

六、关于莎车县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 641.84 万元，其中：

人员经费 618.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 23.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于莎车县民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：莎车县 18 个乡镇福利院建设项目

设立的政策依据：依据莎财预[2023]6 号的通知

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：偿还政府债务项目 1 个,涉及公司 18 家,
化解债务合计 1000.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：18 家

补贴标准：每家 55.55 万元

补贴范围：偿还债务公司

补贴方式：政府采购

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：偿还债务公司

2. 项目名称：2023 年自治区农村幸福大院补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】118 号的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：补助 12 所农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助 5 万元，解决农村困难老年人生活照料问题，合计 60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3. 项目名称：2023 年度困难群众救助补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】64 号的通知

预算安排规模：2892.76 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：1927 人，集中 1610 元，分散 1150 元，
合计 2892.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：1927 人

补贴标准：集中 1610 元，分散 1150 元

补贴范围：全县集中、分散供养的孤儿、困境儿童

补贴方式：政府采购

发放程序：资金拨付县儿童福利院。

受益人群和社会效益：保障集中、分散 供养的孤儿、
困境儿童的基本生活。

4. 项目名称：2023 年 80 岁以上老年人生活补贴和体检
费县级配套资金

设立的政策依据：依据莎财预[2023]6 号的通知

预算安排规模：92.06 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：发放 80 岁以上老人补助，标准为 80-89
岁 50 元/月，标准为 90-99 岁 120 元/月，标准为 100 岁以
上 200 元/月。用于对 5406 名 80 岁以上老年人进行免费体
检和发放生活补助，合计 92.06 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：县级配套

补贴人数：5360 人

补贴标准：80 岁以上 50 元，89-99 岁 120 元，99 岁以上 200 元

补贴范围：全县 80 岁以上老年人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至代发户进行发放

受益人群和社会效益：提高 80 岁以上老年人生活水平

5. 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：依据喀地财社【2022】130 号的通知

预算安排规模：2447.81 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：18544 人，110 元/人合计 2447.81 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：18544 人

补贴标准：110 元

补贴范围：全县重度残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至代发户进行发放

受益人群和社会效益：提高重度残疾人生活水平

6. 项目名称：2023 年度困难群众救助补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】64号的通知

预算安排规模：57637.24万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：18250人，479元/月。按家庭收入，实施分档救助，A档441元、B档370元、C档280。城市低保标准：616元/月/人，按家庭收入，实施分档救助，A档616元、B档470元、C档380元，合计57637.24万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：上级专项

补贴人数：18250人、111498人

补贴标准：479元/月、352元/月

补贴范围：全县符合条件人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至代发户进行发放

受益人群和社会效益：保障城市困难群众基本生活

7. 项目名称：2023年度困难群众救助补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】64号的通知

预算安排规模：3609.00万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：10000人，44元/月，150人，166元/月合计3609.00万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：上级专项

补贴人数：60000 人、150 人

补贴标准：49.71 元/月、166 元/月

补贴范围：全县符合救助条件人员、全县流浪乞讨人员

补贴方式：一卡通发放、政府采购

发放程序：资金拨付至代发户进行发放、拨付至第三方

受益人群和社会效益：保障全县符合救助条件人员基本生活、保障全县流浪乞讨人员基本生活

8. 项目名称：2023 年度困难群众救助补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】64 号的通知

预算安排规模：2783.00 万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：800 人，1554 元/月、750 人，1434 元/月，合计 2783.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：上级专项

补贴人数：800 人、750 人

补贴标准：1554 元/月、1434 元/月

补贴范围：全县城市特困供养人员

补贴方式：政府采购

发放程序：拨付至第三方

受益人群和社会效益：保障全县城市特困供养人员基本生活

9. 项目名称：2023 年度困难群众救助补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】64号的通知

预算安排规模：386.00万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：22666人，30元/月、144545人，22元/月合计386万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：上级专项

补贴人数：22666人、144545人

补贴标准：30元/月、22元/月

补贴范围：全县城市困难群众

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至代发户进行发放

受益人群和社会效益：保障全县城市困难群众基本生活

10. 项目名称：2023年度困难群众救助补助项目

设立的政策依据：依据喀地财社【2022】65号的通知

预算安排规模：5652.00万元

项目承担单位：莎车县民政局

资金分配情况：5652万元均用来补助困难人口

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：上级专项

补贴人数：50500人

补贴标准：1119元/人

补贴范围：全县协理员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金拨付至代发户进行发放

受益人群和社会效益：保障协理员工资发放

八、关于莎车县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 1034.85 万元。与上年预算相比增加 1034.85 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增 80 岁以上老年人生活补贴和体检费项目、2023 年养老机构服务能力提升补助项目、2023 年养老机构社会公益服务补助项目、2023 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务参与基层治理补助项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会组织服务发展补助项目支出。其中：

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 1034.85 万元，与上年预算相比增加 1034.85 万元，增长 100%。主要是用于 2023 年 80 岁以上老年人生活补贴和体检费项目、2023 年养老机构服务能力提升补助项目、2023 年养老机构社会公益服务补助项目、2023 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务参与基层治理补助项目、2023 年自治区彩票公益金支持社会组织服务发展补助项

目支出。

九、关于莎车县民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县民政局 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。

十、关于莎车县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.16 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 2.16 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.34 万元，下降 13.60%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.34 万元，下降 13.60%，主要原因是 2023 年按照中央八项规定要求，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车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 23.60 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 6.84%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县民政局政府采购预算 0.50 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 0.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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，莎车县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 3748.76 平方米，价值 6618.34 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 92.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 92.62 万元。
3. 办公家具价值 123.11 万元。
4. 其他资产价值 5.58 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 年单位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 11 个，涉及预算金额 77594.72 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	莎车县民政局							
项目名称	2023 年 80 岁以上老年人生活补贴和体检费项目				项目负责人		陈磊磊	
项目资金 （万元）	年度预算 总额：	92.06	其中： 财政拨 款	92.06		其他 资金	0.00	
项目总体目 标	本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，为了保障 80 岁以上老年人的生活补助困难，主要用于发放 80 岁以上老人补助。项目共收到 92.06 万元，标准为 80-89 岁 50 元/月，标准为 90-99 岁 120 元/月，标准为 100 岁以上 200 元/月。用于对 5406 名 80 岁以上老年人进行免费体检和发放生活补助，解决 80 岁以上老年人的体检困难，提高他们的生活质量，提高老年人服务和社会保障能力，在每月 20 号之前发放高龄补贴，12 月 20 日之前将 2023 年高龄补贴发放到位。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老 年人数量（人）	>=5406 人	计划标 准	无	7	按照完成 比例赋分	正式材料
		补助资金发放 批次（次）	>=6 次	计划标 准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	80 周岁以上高 龄老人基本生 活补贴发放覆 盖率（%）	>=99%	计划标 准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高 龄老人免费体 检制度实施范 围（%）	>=99%	计划标 准	无	7	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放完毕 时间（年/月）	2023 年 12 月	历史标 准	无	6	直接赋分	工作资料
		资金发放及时 率（%）	=100%	计划标 准	无	6	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目本年度资 金支出数（万 元）	<=92.0 6 万元	预算支 出标准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
		80 岁老人生活 补助（元/月）	=50 元 /月	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	保障 80 岁以上 老人的生活	有效保 障	其他标 准	无	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指 标	80 岁以上老人 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		莎车县民政局							
项目名称		2023 年度困难群众救助补助项目				项目负责人		马泓宇	
项目资金 (万元)		年度预 算总 额:	72960.00	其中: 财 政拨款	72960.00	其他 资金	0.00		
项目总体 目标		1. 本项目收到资金 69390 万元, 城市低保 18250 人, 农村低保 111498 人, 特困供养人员生活补助资金 1550 人, 临时救助 47895 人, 流浪乞讨人员 120 人。 2. 持有当地常住户口的居民, 凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准, 且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的, 通过审核确认程序, 可以获得低保, 农村低保标准: 5292 元/年/人; 按家庭收入, 实施分档救助, A 档 441 元、B 档 370 元、C 档 280。城市低保标准: 616 元/月/人, 按家庭收入, 实施分档救助, A 档 616 元、B 档 470 元、C 档 380 元。残疾人以及未满 18 周岁的未成年人, 同时具备以下条件的, 应当依法纳入特困人员救助供养范围;无劳动能力的人可享受特困供养救助资金, 提升困难群众生活质量, 提高困难群众生活服务能力水平。							
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	孤儿基本生活保障人数 (人)	≥1927 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		农村低保对象人数 (人)	≥811149 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		城市低保对象人数 (人)	≥18250 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		临时救助人数 (人)	≥47895 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		城乡特困人员 (人)	≥1550 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	正式材料	
		求助的流浪乞讨人员救助率 (%)	≥95%	行业标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围	≥95%	行业标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	

		的事实无人抚养 儿童纳入保障范 围率（%）						
		农村留守儿童、困 境儿童纳入监测 范围率（%）	≥95%	行业 标准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	低保资金社会化 发放率（%）	≥95%	行业 标准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		流浪乞讨人员救 助执行当地支出 标准（%）	≥95%	行业 标准	无	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金执行完成时 间（年/月）	2023 年 12 月	计划 标准	无	3	直接赋 分	工作资 料
		困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率（%）	=100%	行业 标准	无	3	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%	行业 标准	无	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	成本指标	经济成 本指标	困难群众救助全 年成本（万元）	≥72960 万元	预算 支出 标准	无	20	按照完 成比例 赋分
效益指标	社会效 益指标	提升困难群众生 活水平情况	有所提升	其他 标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		自愿前来救助站 或由公安等部门 护送至救助站的 传销解救人员、打 拐解救人员、家暴 受害者等提供临 时救助服务率（%）	≥95%	行业 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	救助对象对社会 救助实施的满意 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	莎车县民政局							
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		陈磊磊	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	2447. 81	其中: 财政拨 款	2447. 81	其他 资金	0. 00		
项目总体 目标	1. 本项目用于发放具有新疆户籍, 持有《中华人民共和国残疾人证》的城乡低保家庭 中的残疾人以及具有新疆户籍, 残疾等级被评定为一级、二级的重度残疾人。 2. 项目收到自治区资金 2447. 81 万元, 用于全县 18423 名残疾人生活补贴, 7832 名 重度残疾人护理补贴, 救助标准为 110 元/月。 3. 确保了困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金及时发放, 提升了残疾人的 生活质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值设 置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	困难残疾人生活 补贴人数 (人)	>=1842 3 人	其他 标准	无	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		重度残疾人护 理补贴人数 (人)	>=7832 人	其他 标准	无	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	人员审核合格 率 (%)	=100%	其他 标准	无	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	补贴发放及时 率 (%)	=98%	其他 标准	无	8	按照完成 比例赋分	工作 资料
		补贴发放结束 时间	2023 年 12 月	其他 标准	无	8	直接赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	困难残疾人生活 补贴标准 (元/月)	=110 元 /月	预算 支出 标准	无	10	按照完成 比例赋分	原始 凭证
		重度残疾人护 理补贴标准 (元/月)	=110 元 /月	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	提升残疾人的 生活质量	有效提升	其他 标准	无	20	按照完成 比例赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受助残疾人满 意度 (%)	>=95%	其他 标准	无	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	莎车县民政局							
项目名称	2023 年自治区农村幸福大院补助项目			项目负责人			陈磊磊	
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	60.00	其中:财 政拨款	60.00	其他资金		0.00	
项目总体 目标	补助 12 所农村幸福大院运转经费,每个农村幸福大院补助 5 万元,解决农村困难老年人生活照料问题,提升脱贫攻坚质量和成色。							
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(个)	=12 个	其他标准	无	无	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	补助经费发放 覆盖率(%)	=100%	其他标准	无	无	直接赋分	工作 资料
	时效指标	补助发放及时 率(%)	=100%	其他标准	无	无	直接赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	每所大院补助 金额(万元)	=5 万元	预算支出 标准	无	无	按照完成 比例赋分	工作 资料, 原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	项目受益对象 人数(人)	>=793 人	其他标准	无	无	按评判等 级赋分	工作 资料
	生态效益 指标	巩固脱贫攻坚 成果	长期	其他标准	无	无	按评判等 级赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益对象满意 度(%)	>=95%	其他标准	无	无	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	莎车县民政局							
项目名称	莎车县 18 个乡镇福利院建设项目				项目负责人		陈磊磊	
项目资金（万元）	年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00		其他资金	0.00	
项目总体目标	化解 2016 年乡镇福利院建设项目 1000 万元，偿还政府债务，切实降低政府债务风险							
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	偿还政府债务项目个数（个）	=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式材料
		涉及公司数量（家）	=18 家	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	债务还款完成率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	本年度债务化解完成时间（年，月）	2023 年 12 月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		还款期限内按时还款率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本年偿还债务金额（万元）	=1000 万元	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	降低政府债务风险	有效降低	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度（%）	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		债务人满意度（%）	≥95%	其他标准	无	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		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持社会组织服务发展补助项目				项目负责人	买合木提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目收到资金 15 万元，在莎车县建设 3 个社区社会组织孵化基地，每个社区培育社区社会组织不少于 5 个，每个村培育社区社会组织不少于 3 个，每个基层社会组织孵化基地建设成本 5 万元，链接公益慈善资源不少于 5000 元，社区社会组织骨干培训不少于 4 次，充分发挥社区社会组织孵化基地项目的积极作用，强化村（社区）党组织的领导，动员引导居民根据生产生活需求、公序良俗、个人兴趣爱好等成立社区社会组织，丰富居民精神文化生活，提升村（社区）自我管理、自我服务的能力，支持社区社会组织参与基层社会治理、基本社会服务，促进社会组织健康有序发展，激活社会组织活力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层社会组织孵化基地(个)	≥3 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务设施使用率(%)	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务功能提升率(%)	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率(%)	≥90%	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	基层社会组织孵化基地建设成本（万元）	≤5 万元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	不断提升	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	≥95%	其他标准	无	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		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务参与基层治理补助项目				项目负责人	买合木提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		探索建立县乡村社区三级社会工作服务体系，为“十四五”末实现乡镇街道社工站基本全覆盖奠定基础，组织完成居民文化活动、开展居民素质教育、完成社工队伍培育，增加社区便民服务。						
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	建设项目的社工（志愿者）人数（人）	≥5 人	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助社工站数（个）	≥1 个	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展小组活动（次）	≥5 次	历史标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目截止期限（年-月）	2023 年 12 月	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本支出（万元）	≤5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强社会服务机构建设	不断加强	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		持续完善社会工作服务体系	不断完善	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	其他标准	无	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		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2023 年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）项目				项目负责人	陈磊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	413.00	其中：财政拨款	413.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1. 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，2. 为被认定为孤儿身份，年满 18 岁后在普通全日制本科学校，普通全日制专科学校，高等职业学校等院校级中等职业学校就读的中转，大专，本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年一万元助学金，有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。3. 支持社区养老服务中心设施设备改造升级，构建社区居家养老服务网络，打造家门口的养老服务中心，有效满足老年人的多样化，个性化的养老服务需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持社区居家养老服务中心新建及改造提升项目数（个）	>=5 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持社区居家养老服务中心新建（改造）床位数（张）	=36 张	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持“福彩圆梦孤儿助学工程”助学单位数量（个）	=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		资助“福彩圆梦孤儿助学工程”项目人数（人）	=33 人	计划标准	无	4	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
		受助孤儿毕业率（%）	>=95%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		直接受益群众人数（人）	>=20 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	历史标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金按月或按季社会化发放到位率（%）	>=95%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料

		项目完成及时率 (%)	≥95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用（万元）	≥1 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区服务功能提升奖补资金发放资金（万元）	≥20 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	改善社区居家养老服务机构环境	有效改善	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		改善社会工作服务环境	有效改善	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提升社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	其他标准	无	6	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（%）	≥95%	其他标准	无	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		莎车县民政局（本级）						
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		王京首
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.59	其中：财政拨款	19.59	其他资金		0.00
项目总体目标		项目收到资金 19.59 万元，养老机构社会公益服务项目标准每人 140 元，提升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	≥1399 人	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	责任险受益人数覆盖率	≥90%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴到位率	≥90%	其他标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老机构社会公益服务项目标准	≤140 元/人/年	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	养老机构服务质量	不断提高	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		化解运营潜在风险	有效化解	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养老机构服务对象满意度	≥90	其他标准	无	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		莎车县民政局（本级）						
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	王京首	
项目资金（万元）		年度预算总额:	127.00	其中：财政拨款	127.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目收到资金 127 万元，补贴民政福利机构 196 家，50 张床位以下补贴标准每家 2.6 万，50-100 张床位补贴标准每家 3.5 万元，100 张床位以上补贴标准每家 4.5 万元，提升民政福利机构机构疫情防控水平。						
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（家）	≥196 家	计划标准	无	14	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（%）	≥90%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性（%）	≥90%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	50 张床位以下补贴标准（万/家）	≤2.60 万/家	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		50-100 张床位补贴标准（万/家）	≥3.50 万/家	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		100 张床位以上补贴标准（万/家）	≥4.50 万/家	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构机构疫情防控水平	有效提升	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民政福利机构服务对象满意度（%）	≥95%	其他标准	无	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		莎车县民政局（本级）						
项目名称		2023 年 80 岁以上老年人生活补贴和体检费项目				项目负 责人	陈磊磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	455.26	其中：财 政拨款	455.26	其他资 金	0.00	
项目总体目标		本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，为了保障 80 岁以上老年人的生活补助困难，主要用于发放 80 岁以上老人补助。项目共收到 455.26 万元，标准为 80-89 岁 50 元/月，标准为 90-99 岁 120 元/月，标准为 100 岁以上 200 元/月。用于对 5406 名 80 岁以上老年人进行免费体检和发放生活补助，解决 80 岁以上老年人的体检困难，提高他们的生活质量，提高老年人服务和社会保障能力，在每月 20 号之前发放高龄补贴，12 月 20 日之前将 2023 年高龄补贴发放到位。。						
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指 标	80 周岁以上老年人数量（人）	>=5406 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放批次（次）	>=6 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	80 周岁以上高龄老人基本生活补贴发放覆盖率（%）	>=99%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围（%）	>=99%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金发放完毕时间（年/月）	2023 年 12 月	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目本年度资金支出数（万元）	<=455.26 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 岁老人生活补助（元/月）	=50 元/月	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	保障 80 岁以上老人的生活	有效保障	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 岁以上老人满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

本年度本单位政府采购为大型企业采购，**故**中小企业及小微企业政府采购预算为0万元。

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。

莎车县民政局

2023 年 01 月 26 日