

新疆维吾尔自治区乌尔禾区民政局
2022年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区民政局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区民政局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区民政局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区民政局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区民政局2022年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区民政局概况

一、主要职能

- 1.贯彻执行国家、自治区关于民政和扶贫开发工作的法律法规规章和政策；拟订民政事业发展规划、政策并组织实施。
 - 2.落实社会救助各项优惠政策，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；负责城乡居民最低生活保障城市低收入家庭儿童福利临时救助的审批管理工作；负责城乡低保、城乡低收入、“五七工”孤儿生活补贴、受艾滋病影响儿童等困境人员救助资金的发放。
 - 3.承担全区性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任；承担职责范围内的社会组织党建工作。
 - 4.落实制定城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。
 - 5.负责全区行政区划、行政区域界线管理工作；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的预审上报工作；负责与毗邻县（区）行政区域界线的勘定和管理，调处区内边界争议纠纷，负责全区行政区域界线界桩、标志物的管理保护工作；负责全区国家标准地名标志物的设置维护和更新工作，负责全区门牌编码审批和发布工作；负责少数民族语地名的拼写、译写和规范化工作；负责全区地名信息化和国家地名数据库建设工作，负责全区地名档案的归档更新，地名信息统计工作。
 - 6.负责婚姻登记工作，承担婚姻登记信息管理，推进婚俗改革。
 - 7.落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策，推进社会养老服务体系建设和管理；指导全区养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。
 - 8.落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童收养登记、未成年人保护机构管理。
 - 9.落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策。
 - 10.落实残障福利发展政策，指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。
 - 11.制定全区社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。
 - 12.落实党中央、自治区党委脱贫攻坚工作的决策部署，牵头拟定对口协作扶贫计划、重大政策措施并督导考核，开展协作扶贫工作。
 - 13.负责职责范围内的安全生产监管工作。
 - 14.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
 - 15.有关职责分工。
- 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康

工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区民政局无下属预算单位，下设 7 个办公室，分别是：民政办公室、社会救助办（扶贫办）、社会福利办、地名办、残联办、慈善、关公办。

乌尔禾区民政局单位编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 026002 ）
乌尔禾区民政局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	261.97	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	261.97	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	221.69
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	40.28
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	261.97	支出总计	261.97

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	261.97	261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[026]民政局	261.97	261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[026002]乌尔禾区民政局	261.97	261.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		民政管理事务	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	06	社会组织管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	行政区划和地名管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		社会福利	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01	儿童福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		最低生活保障	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
	20		临时救助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		其他生活救助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	25	01	其他城市生活救助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	60		彩票公益金安排的支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：(026002)
乌尔禾区民政局

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	261.97	153.56	108.41
			[026]民政局	261.97	153.56	108.41
			[026002]乌尔禾区民政局	261.97	153.56	108.41
208			社会保障和就业支出	221.69	153.56	68.13
	02		民政管理事务	169.10	146.30	22.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	146.30	146.30	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	4.40	0.00	4.40
208	02	06	社会组织管理	0.40	0.00	0.40
208	02	07	行政区划和地名管理	18.00	0.00	18.00
	05		行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00
	10		社会福利	23.98	0.00	23.98
208	10	01	儿童福利	1.50	0.00	1.50
208	10	02	老年福利	22.48	0.00	22.48
	11		残疾人事业	6.00	0.00	6.00
208	11	05	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
	19		最低生活保障	4.00	0.00	4.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.00	0.00	4.00
	20		临时救助	4.20	0.00	4.20
208	20	01	临时救助支出	4.20	0.00	4.20
	25		其他生活救助	4.32	0.00	4.32
208	25	01	其他城市生活救助	4.32	0.00	4.32
	99		其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83

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				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83
229			其他支出	40.28	0.00	40.28
	60		彩票公益金安排的支出	40.28	0.00	40.28
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.28	0.00	40.28

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）	261.97	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	261.97	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	221.69	221.69	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	40.28	40.28	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	261.97	支出总计	261.97	261.97	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：(026002)
乌尔禾区民政局

预算年度：2022

金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	261.97	153.56	108.41
			民政局	261.97	153.56	108.41
			[026002]乌尔禾区民政局	261.97	153.56	108.41
208			社会保障和就业支出	221.69	153.56	68.13
	02		民政管理事务	169.10	146.30	22.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	146.30	146.30	0.00
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	4.40	0.00	4.40
208	02	06	社会组织管理	0.40	0.00	0.40
208	02	07	行政区划和地名管理	18.00	0.00	18.00
	05		行政事业单位养老支出	7.26	7.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00
	10		社会福利	23.98	0.00	23.98
208	10	01	儿童福利	1.50	0.00	1.50
208	10	02	老年福利	22.48	0.00	22.48
	11		残疾人事业	6.00	0.00	6.00
208	11	05	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
	19		最低生活保障	4.00	0.00	4.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	4.00	0.00	4.00
	20		临时救助	4.20	0.00	4.20
208	20	01	临时救助支出	4.20	0.00	4.20
	25		其他生活救助	4.32	0.00	4.32
208	25	01	其他城市生活救助	4.32	0.00	4.32
	99		其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83
229			其他支出	40.28	0.00	40.28
	60		彩票公益金安排的支出	40.28	0.00	40.28
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	40.28	0.00	40.28

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	153.56	139.26	14.30
		[026002]乌尔禾区民政局	153.56	139.26	14.30
301		工资福利支出	130.45	130.45	0.00
301	01	基本工资	21.28	21.28	0.00
301	02	津贴补贴	33.93	33.93	0.00
301	03	奖金	18.03	18.03	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.26	7.26	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	0.00
301	12	其他社会保障缴费	30.51	30.51	0.00
301	13	住房公积金	14.76	14.76	0.00
302		商品和服务支出	14.30	0.00	14.30
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
302	07	邮电费	1.38	0.00	1.38
302	11	差旅费	2.55	0.00	2.55
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.10	0.00	1.10
302	29	福利费	1.49	0.00	1.49
302	31	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	0.00
303	05	生活补助	8.81	8.81	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(026002)
乌尔禾区民政局

预算年度：2022

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 026002 ）
乌尔禾区民政局

预算年度：2022

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.80	0.00	4.80	0.00	4.80	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 026002 ）
乌尔禾区民政局

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾区民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区民政局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区民政局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算261.97万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌尔禾区民政局2022年收入预算情况说明

乌尔禾区民政局收入预算261.97万元，其中：

一般公共预算 261.97 万元，占100.00 %，比上年预算增加79.61万元，增长43.66%，主要原因是 2022预算项目资金增加，同时人员的社保、工资、公积金基数调整，相应资金支出增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区民政局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区民政局2022年支出预算261.97万元，其中：

基本支出 153.56 万元，占58.62 %，比上年预算增加29.50万元，增长23.78%，主要原因是 人员的社保、工资、公积金基数调整，相应资金支出增加。

项目支出 108.41 万元，占41.38 %，比上年预算增加50.11万元，增长85.95%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增殡葬项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

四、关于乌尔禾区民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算261.97万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款261.97万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 221.69万元，主要用于 单位人员工资福利及项目支出。

其他支出 40.28万元，主要用于 老年照料中心支出。

五、关于乌尔禾区民政局2022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

乌尔禾区民政局2022年 一般公共预算拨款合计261.97万元，其中：基本支出153.56万元，比上年预算 增加29.5 万元，增长23.8 %，主要原因是 人员定额调增，基本支出资金支出增加。项目支出108.41万元，比上年预算 增加50.11 万元，增

长85.9 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展， 2022年较2021年新增殡葬项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

（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（208）221.69 万元， 占84.62 %。

2. 其他支出（229）40.28 万元， 占15.38 %。

（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（208）民政管理事务（02）行政运行（01）:2022年预算数为146.3万元，比上年预算 增加28.49 万元， 增长24.2 %，主要原因是 人员定额调增，基本支出资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为4.4万元，比上年预算 减少0.32 万元， 下降6.8 %，主要原因是 项目支出中特困人员救助项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）社会组织管理（06）:2022年预算数为0.4万元，比上年预算 减少0.76 万元， 下降65.2 %，主要原因是 项目支出中社会组织项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

4. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区划和地名管理（07）:2022年预算数为18万元，比上年预算 增加10 万元， 增长125 %，主要原因是 项目支出中划地名工作项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为7.26万元，比上年预算 增加1.01 万元， 增长16.16 %，主要原因是 人员定额调增，基本支出资金支出增加。

6. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）:2022年预算数为1.5万元，比上年预算 减少0.5 万元， 下降25 %，主要原因是 需救助儿童数量减少，项目支出中儿童救助项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

7. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）:2022年预算数为22.48万元，比上年预算 增加10.48 万元， 增长87.3 %，主要原因是 辖区70岁以上老年人数增长，项目支出中70周岁以上老年人特殊生活补贴项目预算申请比上年增加了，所以项目支出拨款比上年有所增加。

8. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）:2022年预算数为1万元，比上年预算 增加1 万元， 增长100 %，主要原因是 上年结转项目，纳入本年预算。

9. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）:2022年预算数为5万元，比上年预算 减少3.42 万元， 下降68.4 %，主要原因是 预计救助人数有所较少，项目支出中残疾人救助项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

10. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障基金支出（01）:2022年预算数为4万元，比上年 预算 减少3 万元， 下降42.9 %，主要原因是 预计救助人数较少，项目支出中低保救助项目预算申请比上年减少了，所以项

目支出拨款比上年有所减少。

11. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）:2022年预算数为4.2万元，比上年预算 增加0.2 万元， 增长5 %，主要原因是 根据上年决算及人员摸排情况，预计辖区符合救助政策人员数量增加，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

12. 社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）:2022年预算数为4.32万元，比上年预算 增加3.82 万元， 增长764 %，主要原因是 根据上年决算及人员摸排情况，预计辖区符合救助政策人员数量增加，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

13. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）:2022年预算数为40.28万元，比上年预算 增加40.28 万元， 增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展， 2022年较2021年新增殡葬项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

14. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:2022年预算数为2.83 万元，比上年预算 增加2.83 万元， 增长100 %，主要原因是 上年结转项目，纳入本年预算。

六、关于乌尔禾区民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区民政局2022年一般公共预算基本支出153.56万元， 其中：

人员经费139.26万元，主要包括：基本工资21.28万元、津贴补贴33.93万元、奖金18.03万元、机关事业单位基本养老保险费7.26万元、职工基本医疗保险缴费3.77万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费30.51万元、住房公积金14.76万元、生活补助8.81万元。

公用经费14.3万元，主要包括：办公费1.5万元、邮电费1.38万元、差旅费2.55万元、公务招待费1万元、工会经费1.1万元、福利费1.49万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于乌尔禾区民政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：慈善工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国慈善法》

预算安排规模： 支出金额0.10万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 开展慈善日宣传0.10万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：民政综合业务经费

设立的政策依据： 民政工作需要

预算安排规模： 支出金额1.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于日常各项政策宣传

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：婚姻收养登记规范化建设

设立的政策依据：《中华人民共和国民法典》

预算安排规模：支出金额1.30万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于开展政策宣传及完成婚姻收养登记规范化建设工作1.3万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：社会组织工作

设立的政策依据：《关于开展2021年度克拉玛依市社会团体和民办非企业单位年度检查的通知》（克民发〔2022〕8号）

预算安排规模：支出金额0.40万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于社会组织年检0.4万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：区划地名工作

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》、《行政区域界线界桩管理办法》

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：制作地名道路指示牌及开展联检巡界费用工作等工作10万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：70周岁以上老年人特殊生活补贴

设立的政策依据：《克拉玛依市优待老年人暂行规定》（新克政【2011】47号）

预算安排规模：支出金额14.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：2021年70岁以上城乡高龄老年人共计125人。根据资金市区各一半的要求，2022年70周岁以上老年人特殊生活补贴预计需14万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：群众慰问金

设立的政策依据：《乌尔禾区民政局节日慰问工作方案》

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 低保家庭、低收入家庭、特困家庭预计500元/户，重度残疾人家庭预计300元/户。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：城乡最低生活保障金

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克政办发〔2021〕23号）

预算安排规模： 支出金额2.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 城乡低保标准提高至750元/人/月。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：城乡低收入家庭一次性临时救助金

设立的政策依据：《关于统一城乡低保和低收入对象救助政策的通知》（克政办发〔2018〕103号）

预算安排规模： 支出金额1.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 低收入一次性补助金500元/人/年，同时享受临时物价补助。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：《克拉玛依市建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（克政办发〔2016〕55号）

预算安排规模： 支出金额4.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况：

根据申请人数按每人每月150元进行发放。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：基层政权工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、《中华人民共和国村民委员会组织法》

预算安排规模： 支出金额1.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 用于开展工作人员培训费用支出

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：殡葬事业经费

设立的政策依据：《自治区殡葬活动管理实施办法》（新政办发[2013]126号）

预算安排规模： 支出金额1.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 用于开展日常殡葬管理支出

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：地名普查补助资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》、《行政区域界线界桩管理办法》

预算安排规模： 支出金额8.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 制作地名道路指示牌及联检巡界费用支出

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：儿童救助、福利工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市“孤儿医疗康复明天计划”项目实施细则（试行）》

预算安排规模： 支出金额1.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 对辖区符合政策的儿童救助开展救助

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：养老工作事业经费

设立的政策依据：《中华人民共和国老年人权益保障法》

预算安排规模： 支出金额8.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 用于开展老年人日间照料及养老服务支出

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2018年80周岁以上老年人体检补助资金（第一批）

设立的政策依据：《克拉玛依市优待老年人暂行规定》（新克政【2011】47号）

预算安排规模： 支出金额0.24万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 用于对辖区老年人开展健康体检支出

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检自治区财政补助资金

设立的政策依据：《克拉玛依市优待老年人暂行规定》（新克政【2011】47号）

预算安排规模： 支出金额0.24万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 用于对辖区老年人开展健康体检支出

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2017年残疾人就业保障金（农村贫困残疾人实用技术培训资金）

设立的政策依据：《促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024）》

预算安排规模： 支出金额1.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 用于开展残疾人培训

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：残疾人工作事业经费

设立的政策依据：1.根据《关于对克拉玛依市残疾人参加新型农村养老保险补贴的通知》（克残发〔2010〕67号）、《关于印发克拉玛依市建立统一的城乡居民基本养老保险制度实施方案的通知》（新克政发〔2015〕67号）要求，做好残疾人养老保险缴纳；2.根据《关于我市实行白内障患者手术经费补助的通知》（克残发〔2010〕65号）做好辖区白内障患者手术补助；3.根据《克拉玛依市扶助残疾人暂行规定》第四十七条对生活不能自理的重度、困难残疾人发放慰问金；4.按照《关于给无业残疾人发放基本生活费的通知》（克残工【2000】4号）为辖区无业残疾人发放基本生活费

预算安排规模： 支出金额5.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 用于无业残疾人生活费发放及残疾人文体活动开展等费用支出

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：社会救助资金(流浪乞讨救助、临时救助)

设立的政策依据：

《克拉玛依市临时救助实施办法》及《克拉玛依市流浪乞讨人员救助管理办法》（新克政发[2011]4号）

预算安排规模： 支出金额3.20万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 用于对辖区符合条件的临时救助人员、流浪乞讨人员的救助

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2022年城镇无收入困难居民（五七工）补贴资金

设立的政策依据：《关于制定克拉玛依市城镇无收入困难老年居民生活补贴办法的通知》（新党办[2008]21号）

预算安排规模： 支出金额0.32万元

项目承担单位： 乌尔禾区民政局

资金分配情况： 困难居民（五七工）补贴资金发放标准为260元/人/月

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年自治区困难群众救助资金（生活补助、护理补助、城市低保）

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克政办发〔2021〕23号）

预算安排规模：支出金额0.83万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：城乡低保标准提高至750元/人/月，

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2018年社会救助自治区财政补助资金（城乡低保以奖代补资金工作经费）

设立的政策依据：《关于调整我市困难群众救助标准的通知》（克政办发〔2021〕23号）

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：城乡低保标准提高至750元/人/月

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2018年彩票公益金用于殡葬资金（殡葬车购置）

设立的政策依据：《自治区民政厅关于下达2018年用于殡葬的彩票公益金的通知》

预算安排规模：支出金额0.43万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于殡葬车保险费用支出

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2018年福利彩票公益金资助资金

设立的政策依据：《彩票公益金管理办法》

预算安排规模：支出金额9.40万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：“印象乌尔禾·温馨日托站”及“助力天使成长”（困境）儿童关爱项目支出

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2019年福利彩票公益金资助资金

设立的政策依据：《彩票公益金管理办法》

预算安排规模：支出金额30.45万元

项目承担单位：乌尔禾区民政局

资金分配情况：用于殡葬服务设施建设

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区民政局2022年一般公共预算“三公”经费数为5.8万元，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4.8万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.45万元，增长8.41%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.45万元，增长10.34%，主要原因是全年外出工作增加，用车频次较上年有所增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年预算安排本年预算。

九、关于乌尔禾区民政局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌尔禾区民政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.30万元，比上年预算增加2.12万元，增长17.41%，主要原因是开展民政救助业务增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区民政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌尔禾区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0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1.8万元。

4.其他资产价值50.12万元。

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

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 26 个，涉及预算金额 108.41 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件
1:

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称			民政综合业务经费	
预算单位			乌尔禾区民政局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：1万元。	
			其中：财政拨款1 万元。	
			其他资金 0万元。	
总体目标	年度目标			
	根据扶贫工作要求，开展扶贫涉密电脑、打印机采购工作，实现扶贫文件、资料输送，确保完成相关目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：购买设备数量	≥1套
		质量指标	指标1：政府采购率	≥99%
			指标2：设备质量合格率	≥99%
			指标3：设备验收合格率	≥99%
		时效指标	指标1：设备采购完成时间	2022年1月5日
		成本指标	指标1：设备采购成本控制数	≤1万元/套
	效益指标	经济效益指标	指标1：设备利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥90%

附件
1:

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		2022年城镇无收入困难居民（五七工）补贴资金	
预算单位		乌尔禾区民政局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：0.32万元。	
		其中：财政拨款0.32 万元。	
		其他资金 0万元。	
总	年度目标		

体 目 标	根据有关工作要求，开展我区五七工家庭1人补助资金发放工作，实现我区五七工基本生活保障目标。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出 指标	数量指标	指标1：补贴资金发放人数	= 1人
			指标2：补贴资金发放月数	= 12个月
		质量指标	指标1：补贴资金发放合规率	=100%
		时效指标	指标1：项目截至期限	2022年12月31日
		成本指标	指标1：补贴资金发放标准	= 206元/月
	效益 指标	社会效益指 标	指标1：有效改善城镇无收入困难居民（五七工）基本生活	有效改善
	满意 度指 标	满意度指标	指标1：困难居民（五七工）对补贴发放满意度	≥95%

附件
1：

部门预算项目支出绩效目标表
(2022年度)

项目名称		慈善工作经费		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.1万元。		
		其中：财政拨款0.1 万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据有关工作要求，开展“慈善日”期间困难家庭的慰问走访及日常工作经费，充分发挥慈善组织优势，大力推动慈善事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：全年开展节日慰问的次数	≥1次
			指标2：节日慰问人数	≥3人
			指标3：开展慈善宣传活动次数	≥1次
		质量指标	指标1：开展节日慰问合规率	=100%
		时效指标	指标1：项目截至期限	2022年12月31日
		成本指标	指标1：节日慰问成本	≤300元/人
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众对慈善政策知晓率	≥95%

	满意度指标	满意度指标	指标1：慰问对象满意度	≥95%
--	-------	-------	-------------	------

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022年度 ）

项目名称		基层政权工作经费		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：1万元。		
		其中：财政拨款1 万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照有关工作要求，用于开展社会工作者培训及相关服务活动开展。实现我区社会工作发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	≥1次
			指标2：培训人数	≥20人
			指标3：培训天数	≥1天
		质量指标	指标1：培训出勤率	≥95%
		时效指标	指标1：培训按期完成率	≥95%
		成本指标	指标1：培训人均支出标准	≤0.05万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众对社会工作知晓率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	指标1：培训对象满意度	≥95%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022年度 ）

项目名称		殡葬事业经费		
预算单位		乌尔禾区民政局		

项目资金 (万元)		年度资金总额：1万元。		
		其中：财政拨款1万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据殡葬事业管理暂行办法，我区将殡葬事业规划纳入“十四五”项目规划中，8月已通过自治区审批，拟计划2022年开建；且2021年2月我单位通过自治区福彩公益金购买1辆殡葬用车，后期殡葬车的保养、油费、保险等均由我单位承担，2022年需申请此笔经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：购买殡葬车保险次数	= 1次
			指标2：保障殡葬用车数量	= 1辆
		质量指标	指标1：殡葬车正常运转率	= 100%
		时效指标	指标1：购买殡葬车辆保险及时率	≥95%
			成本指标	指标1：购买殡葬车保险成本
		指标2：殡葬用车油费成本		≤0.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高殡葬服务工作	有效提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		婚姻收养登记规范化建设		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1.3万元。		
		其中：财政拨款1.3万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《关于做好全国婚姻登记管理信息系统（2.0版）部署启用工作的通知》新民办函〔2020〕43号要求，开展婚姻设备采购及婚姻服务项目购买，确保婚姻各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：购买设备数量	≥1台
			指标2：购买婚姻服务项目	≥1次

		质量指标	指标1：政府采购率	≥99%
			指标2：设备质量合格率	≥99%
			指标3：设备验收合格率	≥99%
		时效指标	指标1：设备采购完成时间	2022年1月31日
		成本指标	指标1：设备采购成本控制数	≤0.3万元/台
	效益指标	经济效益指标	指标1：设备利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥90%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022年度 ）

项目名称			社会组织工作	
预算单位			乌尔禾区民政局	
项目资金 （万元）			年度资金总额：0.4万元。	
			其中：财政拨款0.4万元。	
			其他资金 0万元。	
总体目标	年度目标			
	根据市级有关工作要求，开展运营社会组织孵化基地工作，确保我区社会组织工作发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：购买社会组织服务项目	≥1次
		质量指标	指标1：政府购买率	≥99%
			指标2：购买服务项目合格率	≥99%
			指标3：购买服务项目验收合格率	≥99%
			时效指标	指标1：购买服务项目完成时间
		成本指标	指标1：购买服务项目成本控制数	≤0.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：购买服务项目利用率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务项目享受人员满意度	≥90%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			区划地名工作	
预算单位			乌尔禾区民政局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：10万元。	
			其中：财政拨款10万元。	
			其他资金 0万元。	
总体目标	年度目标			
	按照自治区相关要求2022年需出版《乌尔禾区地名志》、《乌尔禾区地名词典》，西部乌镇需设置地名道路指示牌工作，开展运营社会组织孵化基地工作，确保我区社会组织工作发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：对辖区内的地名街路标志牌进行检查次数	≥5次
			指标2：地名道路指示牌维护次数	≥10次
			指标3：制作地名道路指示牌数量	≥20个
			指标4：设立地名标志数量	≥5个
			指标5：制作行政区划图数量	≥1张
		质量指标	指标1：制作地名道路指示牌质量合格率	=100%
			指标2：制作行政区划图精确性	=100%
		时效指标	指标1：区划地名工作完成及时率	≥90%
		成本指标	指标1：地名道路指示牌重置和维护费用	≤3万元
			指标2：地名道路指示牌设置费用	≤7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高区划地名公共服务建设	提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：辖区群众对区划地名工作的满意度	≥90%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		儿童救助、福利工作经费		

预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1.5万元。		
		其中：财政拨款1.5万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照有关工作要求，对辖区符合救助政策的儿童开展帮扶，确保儿童救助、福利政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：预计享受政策的儿童人数	≥1人
			指标2：发放儿童生活补贴月数	=12个月
		质量指标	指标1：儿童生活补贴发放合规率	=100%
		时效指标	指标1：儿童生活补贴发放及时率	≥90%
		成本指标	指标1：开展儿童救助工作成本	≤60元/人/月
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效改善辖区弱势儿童基本生活	有效改善
	满意度指标	满意度指标	指标1：受助儿童对救助工作的满意度	≥90%
			指标2：受助儿童家属对救助工作的满意度	≥90%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		70周岁以上老年人特殊生活补贴		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：14万元。		
		其中：财政拨款14万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照《克拉玛依市优待老年人暂行规定》(新克政发〔2011〕47号)文件精神要求，对辖区70周岁以上的老年人及时发放特殊生活补贴，确保老年人基本生活得到保障。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	指标1：发放70周岁以上老年人特	≥120人

指标	指标		殊生活补贴人数	
			指标2：发放70周岁以上老年人特殊生活补贴次数	=12次
		质量指标	指标1：发放70周岁以上老年人特殊生活补贴合规率	=100%
		时效指标	指标1：补贴发放及时率	≥95%
		成本指标	指标1：70岁至79岁的老人特殊生活补贴标准	≤100元/人/月
			指标1：80岁至89岁的老人特殊生活补贴标准	≤200元/人/月
			指标1：90岁至99岁的老人特殊生活补贴标准	≤500元/人/月
	效益指标	社会效益指标	指标1提高老年人生活条件	提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：70周岁及以上老年人对特殊生活补贴发放工作的满意度	≥90%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022年度 ）

项目名称		养老工作事业经费		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：8万元。		
		其中：财政拨款8万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	2021年70岁以上老人达120人，占总人口0.59%，发展养老服务是我单位十四五期间工作开展的重点。为让老年人老有所乐、老有所养，特申请此笔经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：拟计划建立养老日托站	≥1个
			指标2：服务老年人数	≥30人
		质量指标	指标1：老年人服务质量	= 100%
		时效指标	指标1：建立养老日托站工作完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：日托站运营配套	≤3万元
			指标2：老年人服务经费	≤5万元
	效益	社会效益指标	指标1：有效提高老年人服务水平	有效提高

	指标			
	满意度指标	满意度指标	指标1：享受服务的老年人满意度	≥95%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022年度 ）

项目名称		残疾人工作事业经费		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5万元。		
		其中：财政拨款5万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照《关于印发克拉玛依市建立统一的城镇居民残疾人养老保险制度实施方案的通知》、《关于给无业残疾人发放基本生活费的通知》、《克拉玛依市创建白内障无障碍县（市、区）实施方案》等文件的工作要求，为辖区符合救助保障政策的残疾人及时发放各类救助资金；做好全国助残日、爱耳日以及残疾人文化周等活动，实现为残疾人群做好服务的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：无业残疾人生活费发放人数	≥9人
			指标2：开展残疾人文化体育活动次数	≥3次
			指标3：慰问重度残疾人人数	≥5人
			指标4：缴纳无就业残疾人养老保险金人数	≥12人
		质量指标	指标1：残疾人各项补助发放合规率	= 100%
			指标2：文化体育活动参与率	≥90%
		时效指标	指标1：残疾人各项补助发放及时率	≥90%
		成本指标	指标1：无业残疾人生活费发放标准	≤220元/人/月
			指标2：慰问残疾人标准	≤ 300 元/人
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高残疾人生活水平	有效提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：受助残疾人满意度	≥90%

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			城乡最低生活保障金	
预算单位			乌尔禾区民政局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：2万元。	
			其中：财政拨款2万元。	
			其他资金 0万元。	
总体目标	年度目标			
	按照《克拉玛依市农村居民最低生活保障制度实施细则》和《克拉玛依市城市居民最低生活保障制度实施细则》要求，2022年对符合条件的城乡低保对象严格按照给付标准进行资金发放，达到全区城乡低保应保尽保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：城市低保金发放人数	≥4人
			指标2：城市低保金发放月数	= 12月
			指标3：农村低保金发放人数	≥1人
			指标4：农村低保金发放月数	= 12月
		质量指标	指标1：低保金发放合规率	= 100%
		时效指标	指标1：低保金发放及时率	≥90%
		成本指标	指标1：农村低保金发放标准	≤750 元/人/月
			指标2：城市低保金发放标准	≤ 750元/人/月
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效解决困难群众生活困难	有效解决
	满意度指标	满意度指标	指标1：低保对象满意度	≥90%

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		群众慰问金		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2万元。		
		其中：财政拨款2万元。		

		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	认真做好辖区各类困难群体春节、中秋节及国庆节的慰问工作，切实保障辖区困难群众的基本生活，增强他们的幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：全年节日慰问困难人数	≥30人次
			指标2：全年开展节日慰问次数	≥2次
		质量指标	指标1：开展节日慰问合规率	= 100%
		时效指标	指标1：开展节日慰问及时率	≥90%
		成本指标	指标1：节日慰问标准	≤300元/人
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高困难群众幸福感	提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：慰问对象满意度	≥90%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2022年度 ）

项目名称		城乡低收入家庭一次性临时救助金		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 （万元）		年度资金总额：1万元。		
		其中：财政拨款1万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	按照《关于统一城乡低保和低收入对象救助政策的通知》，对辖区城乡低收入家庭进行补助，使城乡低收入家庭生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：享受低收入补贴人数	≥4人
			指标2：发放一次性临时救助金次数	= 1次
		质量指标	指标1：一次性临时救助金发放合规率	= 100%
		时效指标	指标1：性临时救助发放及时率	≥90%

		成本指标	指标1：低收入家庭一次性临时救助标准	=500元/人/年
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高困难群众基本生活需求	有效提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：被救助对象满意率	≥90%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			社会救助资金(流浪乞讨救助、临时救助)	
预算单位			乌尔禾区民政局	
项目资金 (万元)			年度资金总额：3.2万元。	
			其中：财政拨款3.2万元。	
			其他资金 0万元。	
总体目标	年度目标			
	按照克拉玛依市印发《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》（新克党办发[2019]34号）精神要求，开展辖区流浪乞讨人员救助工作，切实维护保障流浪乞讨人员合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：救助辖区流浪乞讨人员次数	≥1次
			指标2：开展临时救助人数	≥1人
			指标3：救助辖区流浪乞讨人数	≥1人
		质量指标	指标1：确保需要救助的人员救助率	= 100%
		时效指标	指标1：开展救助工作及时性	≥90%
		成本指标	指标1：开展流浪乞讨人员救助工作成本	≤0.5万元
			指标2：开展临时救助资金工作成本	≤2.7万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效解决被救助人的困难	有效解决
	满意度指标	满意度指标	指标2：救助对象满意度	≥90%

附件

1：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		残疾人两项补贴		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：4万元。		
		其中：财政拨款4万元。		
		其他资金 0万元。		
总体目标	年度目标			
	2021年6月残疾人“两项补贴”提标至150元/人/月，为认真做好残疾人帮扶解困工作，使残疾人群体充分感受到党和政府的温暖，促进社会发展，申请此项资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	指标1：残疾人两项补贴覆盖人数	≥19人
			指标2：残疾人两项补贴发放月数	= 12月
		质量指标	指标1：残疾人两项补贴发放合规率	=100%
			时效指标	指标1：残疾人两项补贴发放及时率
		成本指标	指标2：残疾人两项补贴发放标准	≤ 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	指标1：群众对残疾人两项补贴政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	指标1：促进社会公平	促进
	满意度指标	满意度指标	指标1：补贴对象满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		地名普查补助资金		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目类型		产业发展 ☒	民生保障 ☐	基础设施 ☐
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	加强地名标志管理，及时设置、维护、更新地名标志，做到增设合理、标志规范、用字准确，达到国家标准要求。		
	资金管理办法（名称、文号）	项目有具体项目负责人，具体负责项目跟踪、实施，加强项目管理，定期向单位负责人汇报项目执行情况，协调出现的问题。单位负责人对所有项目负总责，全面督促落实。重视项目资金使用管理。切实做到专款专用，严格财纪法规，坚持规范运作，认真做好项目资金预算、决算公开，做到阳光透明。坚持重大项目支出集体决策，民主管理，确保资金使用合法合规。		
	绩效分配方式	因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐		

	立项依据		按照工作进展情况，及时完成第二次地名普查成果转化工作。				
	使用范围		用于第二次地名普查成果转化工作(包含乌尔禾区标准地名图集、乌尔禾区标准地名录、乌尔禾区标准地名词典、乌尔禾区行政区划图、克拉玛依最美地名故事)。				
	申报（补助）条件		按照自治区统一部署，及时对我区地名普查成果进行转换，确保地名普查成果转化工作有序开展。				
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金		其他资金	0.00		
	中期目标（2021年—2022年）				年度目标		
总体目标	按照自治区统一部署，及时对我区地名普查成果进行转换，确保地名普查成果转化工作有序开展。				按照自治区统一部署，及时对我区地名普查成果进行转换(包含乌尔禾区标准地名图集、乌尔禾区标准地名录、乌尔禾区标准地名词典、乌尔禾区行政区划图、克拉玛依最美地名故事)，确保地名普查成果转化工作有序开展，推进地名成果转化的应用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	制作乌尔禾区行政区划图数量	≥1幅	数量指标	制作乌尔禾区行政区划图数量	≥1幅
			制作乌尔禾区城区图数量	≥1幅		制作乌尔禾区城区图数量	≥20幅
			编纂地名志数量	≥5条		克拉玛依市标准地名录	≥45条
			制作二维码门牌数量	≥2000个		克拉玛依市标准地名词典	≥50条
	质量指标		制作乌尔禾区行政区划图准确性	≥95%	质量指标	制作乌尔禾区行政区划图准确性	≥95%
			制作乌尔禾区城区图准确性	≥95%		制作乌尔禾区城区图准确性	≥95%
	时效指标		项目截止时间	2021年12月	时效指标	地名普查工作完成及时率	≥95%
	成本指标		制作乌尔禾区行政区划图成本	≤1.87 万元	成本指标	制作乌尔禾区行政区划图成本	≤1.87 万元
			制作乌尔禾区城区图成本	≤5.4850 万元		制作乌尔禾区城区图成本	≤5.4850 万元

			编纂地名志成本	≤ 0.045万元		克拉玛依市标准地名录	≤ 0.045万元
			制作二维码门牌成本	≤0.6 万元		克拉玛依市标准地名词典	≤0.6 万元
	效益指标	社会效益指标	完善辖区地名标志管理	完善	社会效益指标	提高辖区地名标志管理	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表
 （ 2022年度 ）

项目名称			2017年残疾人就业保障金（农村贫困残疾人实用技术培训资金）				
预算单位			乌尔禾区民政局				
项目类型			产业发展 □	民生保障 √	基础设施 □	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		通过就业培训，进一步提高已就业残疾人工作能力。				
	资金管理办法（名称、文号）		《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》（财社〔2016〕114号）				
	绩效分配方式		因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □				
	立项依据		农村残疾人技能就业培训，通过就业培训，进一步提高已就业残疾人工作能力。				
	使用范围		农村残疾人技能就业培训，通过就业培训，进一步提高已就业残疾人工作能力。				
	申报（补助）条件		无				
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		其他资金	0.00	
	中期目标（2021年—2022年）				年度目标		
总体目标					通过开展农村残疾人技能培训，使部分残疾人实现就业，改善家庭生活状况。		
	一	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	级指标						
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展残疾人培训活动次数	≥2次
						参加培训的残疾人数	≥10人
		质量指标			质量指标	培训出勤率	≥95%
		时效指标			时效指标	培训按期完成率	≥95%
		成本指标			成本指标	培训人均支出标准	≤500元/人/天
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	帮助解决残疾人就业人数	≥2人
						有效提高残疾人就业技能	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2018年80周岁以上老年人体检补助资金（第一批）			
预算单位		乌尔禾区民政局			
项目类型		产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		辖区户籍80周岁以上的高龄老年人开展一次免费常规体检。		
	资金管理办法（名称、文号）		《关于拨付80周岁以上老年人基本生活补贴及免费体检补助资金的通知》（新财社〔2018〕75号）		
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐		
	立项依据		《关于拨付80周岁以上老年人基本生活补贴及免费体检补助资金的通知》（新财社〔2018〕75号）及《关于申请预拨付2018年80周岁以上高龄老年人健康体检经费的函》（克老龄办〔2018〕2号）文件。		
	使用范围		辖区户籍80周岁以上的高龄老年人开展一次免费常规体检。		
	申报（补助）条件		辖区户籍80周岁以上的高龄老年人每年享受一次免费常规体检。		
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31		
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	0.2448
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	0.2448
		其他资金		其他资金	0.00

	中期目标（2021年—2022年）				年度目标		
总体目标					结合文件要求以及辖区实际，对辖区老年人开展体检活动，确保体检工作顺利完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	80岁以上老年人参加体检的人数	≥4人
						开展体检政策宣传次数	≥2次
		质量指标			质量指标	参加体检的人员覆盖率	=100%
						政策宣传覆盖率	=100%
		时效指标			时效指标	体检工作开展及时率	≥90%
		成本指标			成本指标	80岁以上老年人体检成本	≤ 500元/人/年
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效提升老年人获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老年人对体检工作的满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		2019年福利彩票公益金资助资金		
预算单位		乌尔禾区民政局		
项目类型		产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐ 行政运行 ☐
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		无	
	资金管理办法（名称、文号）		《财政部、民政部关于下达2019年用于社会福利的彩票公益金的通知》	
	绩效分配方式		因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐	
	立项依据		《财政部、民政部关于下达2019年用于社会福利的彩票公益金的通知》	
	使用范围		用于辖区临时洗尸间、公墓的建设及维修，开展殡葬活动及宣传。	
	申报（补助）条件		无。	
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31	

项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	31	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	31	
			其他资金		其他资金	0.00	
	中期目标（2021年—2022年）				年度目标		
总体目标					用于辖区殡仪馆、公墓的建设，开展殡葬活动及宣传，实现辖区殡葬工作有序发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	建设临时洗尸间	=1间
						维修公墓数量	=2座
		质量指标			质量指标	临时洗尸间配套设施质量	=100%
						公墓维修验收合格率	=100%
		时效指标			时效指标	项目截至期限	2022年2月
		成本指标			成本指标	临时洗尸间建设工作成本	≤26万元
						维修公墓工作成本	≤5万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效提高辖区殡葬服务质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	逝者家属对殡葬工作的满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	2018年社会救助自治区财政补助资金（城乡低保以奖代补资金工作经费）						
预算单位	乌尔禾区民政局						

项目类型			产业发展 □		民生保障 √	基础设施 □		行政运行 □		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			达到全区城乡低保应保尽保，确保困难家庭真正享受到国家的惠民政策。						
	资金管理办法（名称、文号）			《新疆维吾尔自治区城乡最低生活保障以奖代补资金管理暂行办法》						
	绩效分配方式			因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □						
	立项依据			开展低保政策宣传、低保工作培训、低保年度核查、低保动态管理等工作。						
	使用范围			开展低保政策宣传、低保工作培训、低保年度核查、低保动态管理等工作。						
	申报（补助）条件			扎实稳妥地推进城乡低保工作，不断规范低保工作流程						
	项目起止年限			2022-01-01-2022-12-31						
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		2.00	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		2.00	
			其他资金				其他资金		0.00	
	中期目标（2021年—2022年）					年度目标				
总体目标						开展低保政策宣传、低保工作培训、低保年度核查、低保动态管理等工作。达到全区城乡低保应保尽保，确保困难家庭真正享受到国家的惠民政策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标				数量指标	开展低保入户核查、宣传次数		≥2次	
							开展低保工作培训次数		≥2次	
		质量指标				质量指标	开展低保入户核查准确率		=100%	
							开展低保工作培训出勤率		≥90%	
		时效指标				时效指标	开展低保工作及时性		≥90%	
	效益指标	社会效益指标				社会效益指标	有效提高城乡低保工作		有效提高	
		可持续影响指标				可持续影响指标	促进社会和谐稳定		促进	
	满意度	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众对城乡低保工作的满意度		≥90%	

	指标						
--	----	--	--	--	--	--	--

专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2018年彩票公益金用于殡葬资金（ 殡葬车购置 ）				
预算单位			乌尔禾区民政局				
项目类型			产业发展 □	民生保障 √	基础设施 □	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）		《财政部、民政部关于下达2018年用于社会福利的彩票公益金的通知》				
	绩效分配方式		因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □				
	立项依据		《财政部、民政部关于下达2018年用于社会福利的彩票公益金的通知》（财社【2018】84号）。				
	使用范围		于2021年完成殡仪服务车辆购置。				
	申报（补助）条件		无。				
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31				
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	0.4257		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	0.4257		
		其他资金		其他资金	0.00		
	中期目标（2021年—2022年）				年度目标		
总体目标					于2021年完成殡仪服务车辆购置，提高全区殡葬服务能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	购买殡葬用车数量	=1辆
		质量指标			质量指标	购买殡葬用车验收合格率	=100%
		时效指标			时效指标	车辆购置及时性	≤30天
						项目截止时间	2022年12月
		成本指标			成本指标	车辆购置费用	≤15万元
				车辆服务费		≤2.56万元	

	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	提高殡葬服务能力	提高
	指标	可持续影响指标			可持续影响指标	车辆使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	去世人员家属满意度	≥90%
						群众对殡葬服务工作的满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表

（ 2022年度 ）

项目名称			2021年80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检自治区财政补助资金							
预算单位			乌尔禾区民政局							
项目类型			产业发展 □		民生保障 √		基础设施 □		行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		辖区户籍80周岁以上的高龄老年人每年享受一次免费常规体检。							
	资金管理办法（名称、文号）		《关于拨付2021年80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检自治区财政补助资金的通知》（克财社（2021）3号）							
	绩效分配方式		因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □							
	立项依据		《关于拨付2021年80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检自治区财政补助资金的通知》（克财社（2021）3号）							
	使用范围		辖区户籍80周岁以上的高龄老年人每年享受一次免费常规体检。							
	申报（补助）条件		辖区户籍80周岁以上的高龄老年人每年享受一次免费常规体检。							
	项目起止年限		2022-01-01-2022-12-31							
项目资金（万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		0.2419	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		0.2419	
			其他资金				其他资金		0.00	
	中期目标（2021年—2022年）					年度目标				
总体目标						结合文件要求以及辖区实际，对辖区老年人开展体检活动，确保体检工作顺利完成。				
	一	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	

	级指标						
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	80岁以上老年人参加体检的人数	≥4人
						开展体检政策宣传次数	≥2次
		质量指标			质量指标	参加体检的人员覆盖率	=100%
						政策宣传覆盖率	=100%
		时效指标			时效指标	体检工作开展及时率	≥90%
		成本指标			成本指标	80岁以上老年人体检成本	≤ 500元/人/年
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效提升老年人获得感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老年人对体检工作的满意度	≥90%

专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2018年福利彩票公益金资助资金			
预算单位		乌尔禾区民政局			
项目类型		产业发展 ☐	民生保障 ☒	基础设施 ☐	行政运行 ☐
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	丰富老年人、儿童基本生活服务。			
	资金管理办法（名称、文号）	《克拉玛依市福利彩票公益金管理办法（试行）》（克财发〔2017〕193号）			
	绩效分配方式	因素法 ☒ 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据	乌尔禾区民政局通过政府购买服务的方式，与天山心家园社工服务社共同签署了2019-2020年“印象乌尔禾·温馨日托站”公共服务项目和“助力天使成长”（困境）儿童关爱项目两项合同合作协议。下一步我区将围绕该项目集中开展针对乌尔禾老年人日间照料服务、文化娱乐服务、健康关爱服务、困境儿童及困难家庭儿童个案服务等专业主题服务。			
	使用范围	开展老年人、儿童基本生活服务。			
	申报（补助）条件	无			
	项目起止年限	2022-01-01-2022-12-31			

项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		9.40
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		9.40
			其他资金			其他资金		0.00
	中期目标（2021年—2022年）					年度目标		
总体目标						开展关爱儿童服务项目、老年人关爱服务活动，有效帮助儿童解决生活困难，提高老年人的幸福指数，促进社会和谐。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	开展儿童关爱项目次数	≥1次	
						开展老年人关爱服务活动场次	≥4次	
		质量指标			质量指标	开展儿童关爱项目儿童参与率	≥90%	
						开展老年人关爱服务活动老年人参与率	≥90%	
		时效指标			时效指标	活动开展及时率	≥90%	
		成本指标			成本指标	开展儿童关爱项目成本	≤3.6万元	
						开展老年人关爱服务活动成本	≤5.8万元	
	效益指标满意度指标	社会效益指标			社会效益指标	有效帮助儿童解决生活困难	有效帮助	
						提高老年人的幸福指数	提高	
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	儿童满意度	≥90%	
						老年人满意度	≥90%	

专项预算项目支出绩效目标表
 （2022年度）

项目名称	2020年自治区困难群众救助资金（生活补助、护理补助、城市低保）			
预算单位	乌尔禾区民政局			

项目类型			产业发展 □	民生保障 √	基础设施 □	行政运行 □	
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）			《关于拨付2020年困难群众救助资金的通知》克财社〔2020〕5号			
	绩效分配方式			因素法 √ 项目法 □ 据实据效 □ 因素法与项目法相结合 □			
	立项依据			《关于拨付2020年困难群众救助资金的通知》克财社〔2020〕5号			
	使用范围			辖区内城市低保户、分散特困人员			
	申报（补助）条件			无			
	项目起止年限			2022-01-01-2022-12-31			
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	0.8272	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	0.8272	
			其他资金		其他资金	0.00	
	中期目标（2021年—2022年）				年度目标		
总体目标					按照上级有关政策文件，及时发放辖区内城市低保户、分散特困人员的生活补助，进一步保障困难群众基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	城市低保金发放人数	≥4人
						城市低保金发放次数	≥ 2次
						特困人员救助供养金发放人数	≥2人
						特困人员救助供养金	≥ 3次

						发放次数	
		质量指标			质量指标	城市低保金发放合规率	≥90%
						特困人员救助供养金发放合规率	≥90%
		成本指标			成本指标	城市低保金发放标准	≤750元/人/月
						困难群众救助资金发放标准	≤750元/人/月
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	有效提高困难群众基本生活	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	享受补贴的对象满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

五、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

乌尔禾区民政局
2022年1月21日