

# 乌鲁木齐市水磨沟区民政局

## 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分乌鲁木齐市水磨沟区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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

## 第一部分乌鲁木齐市水磨沟区民政局概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区民政局主要职责是：

乌鲁木齐市水磨沟区民政局贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关民政工作的方针政策、法律法规；拟订全区民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；开展特困群体供养工作；贯彻落实社会保障兜底脱贫政策和标准，开展城乡最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助相关工作并组织实施；负责救助管理机构的监督管理。

（三）承担权限内社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理和监督检查责任；参与指导社会组织党建工作。

（四）指导全区城乡基层群众自治建设和社区治理；提出加强和改进城乡基层政权及社区治理的建议，推动基层民主政治建设；会同有关部门指导社区服务体系建设。

（五）负责行政区划管理工作；负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名工作及政府驻地迁移的申报工作；负责全区行政区域界线的勘

定和管理，协调、处理行政区域内界线争议和纠纷；负责全区地名管理工作。

（六）负责婚姻、殡葬和收养管理工作；开展婚姻登记、收养登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订全区社会福利、促进慈善事业发展规划并组织实施；指导、监督、管理社会福利机构和社会福利企业，落实相关扶持保护政策；指导老年人、儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展。

（八）拟订全区社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才和志愿者队伍建设；负责民政系统安全生产监督管理工作。

（九）指导、监督全区民政工作。

（十）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

乌鲁木齐市水磨沟区救助管理站主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关社会救助方面的法律、法规和办法。

（二）对辖区内生活无着的流浪、乞讨人员实施临时性社会救助，保障其基本生活权益。

（三）依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和精神病人，并提供护理、医疗、康复等服务

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区民政局的预算包括：乌鲁木齐市水磨沟区民政局本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市水磨沟区民政局部门本级下设 9 个处室，分别是：综合办公室、财务科、社会救助科、社会福利科、婚姻登记办公室、区划地名科、基层政权科、民非社会团体管理科、殡葬管理科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入水磨沟区民政局部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市水磨沟区救助管理站

乌鲁木齐市水磨沟区救助管理站部门编制数 14 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

水磨沟民政局编制数 5 人，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,421.25</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>6,256.25</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,256.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>	<b>165.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	165.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	6,856.36
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	1,217.32
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,492.78</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>2,492.78</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,492.78	221 住房保障支出	
基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	840.34
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>8,914.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,914.02</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	6,856.36	6,256.25	6,256.25							600.12	
208	02		民政管理事务	4,584.17	4,584.17	4,584.17								
208	02	01	行政运行	69.36	69.36	69.36								
208	02	03	机关服务	173.61	173.61	173.61								
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,341.20	4,341.20	4,341.20								
208	05		行政事业单位养老支出	27.34	27.34	27.34								
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	0.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	26.57								
208	10		社会福利	676.40	364.70	364.70							311.70	
208	10	01	儿童福利	18.63	18.63	18.63							-	
208	10	02	老年福利	483.07	294.07	294.07							189.00	
208	10	05	社会福利事业单位	20.70									20.70	
208	10	06	养老服务	154.00	52.00	52.00							102.00	
208	11		残疾人事业	199.14	150.48	150.48							48.66	

208	11	07	残疾人生活和护理补贴	199.14	150.48	150.48							48.66	
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>71.46</b>	<b>68.10</b>	<b>68.10</b>							<b>3.36</b>	
<b>208</b>	<b>20</b>	<b>01</b>	<b>临时救助支出</b>	<b>63.36</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>							<b>3.36</b>	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.10	8.10	8.10								
208	21		特困人员救助供养	41.46	41.46	41.46								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	41.46	41.46	41.46								
208	25		其他生活救助	236.39									236.39	
208	25	01	其他城市生活救助	236.39									236.39	
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>	<b>1,020.00</b>								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,020.00	1,020.00	1,020.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,217.32</b>									<b>1,217.32</b>	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,207.52</b>									<b>1,207.52</b>	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,207.52									1,207.52	
210	99		其他卫生健康支出	9.80									9.80	
210	99	99	其他卫生健康支出	9.80									9.80	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>840.34</b>	<b>165.00</b>			<b>165.00</b>					<b>675.34</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>840.00</b>	<b>165.00</b>			<b>165.00</b>					<b>675.00</b>	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	840.00	165.00			165.00					675.00	
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							<b>0.34</b>	
229	99	99	其他支出	0.34	0.00	0.00							0.34	
			<b>合计</b>	<b>8914.02</b>	<b>6421.25</b>	<b>6256.25</b>		<b>165.00</b>					<b>2492.77</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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				
208			社会保障和就业支出	6,856.36	270.31	6,586.05
208	02		民政管理事务	4,584.17	242.97	4,341.20
208	02	01	行政运行	69.36	69.36	
208	02	03	机关服务	173.61	173.61	
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,341.20		4,341.20
208	05		行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	
208	10		社会福利	676.40		676.40
208	10	01	儿童福利	18.63		18.63
208	10	02	老年福利	483.07		483.07
208	10	05	社会福利事业单位	20.70		20.70
208	10	06	养老服务	154.00		154.00
208	11		残疾人事业	199.14		199.14
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	199.14		199.14
208	20		临时救助	71.46		71.46
208	20	01	临时救助支出	63.36		63.36
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.10		8.10
208	21		特困人员救助供养	41.46		41.46
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	41.46		41.46
208	25		其他生活救助	236.39		236.39
208	25	01	其他城市生活救助	236.39		236.39
208	99		其他社会保障和就业支出	1,020.00		1,020.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,020.00		1,020.00
210			卫生健康支出	1,217.32		1,217.32
210	04		公共卫生	1,207.52		1,207.52
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,207.52		1,207.52
210	99		其他卫生健康支出	9.80		9.80
210	99	99	其他卫生健康支出	9.80		9.80
229			其他支出	840.34		840.34
229	60		彩票公益金安排的支出	840.00		840.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	840.00		840.00
229	99		其他支出	0.34		0.34
229	99	99	其他支出	0.34		0.34
			合计	8914.02	270.31	8643.71

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>8,914.02</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,749.02	202 外交支出				
政府性基金预算	165.00	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	6,856.36	6,856.36		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,217.32	1,217.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	840.34	0.34	840.00	
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,914.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,914.02</b>	<b>8,074.02</b>	<b>840.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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	6,856.36	270.31	6,586.05
208	02		民政管理事务	4,584.17	242.97	4,341.20
208	02	01	行政运行	69.36	69.36	
208	02	03	机关服务	173.61	173.61	
208	02	99	其他民政管理事务支出	4,341.20		4,341.20
208	05		行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
208	05	01	行政单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	
208	10		社会福利	676.40		676.40
208	10	01	儿童福利	18.63		18.63
208	10	02	老年福利	483.07		483.07
208	10	05	社会福利事业单位	20.70		20.70
208	10	06	养老服务	154.00		154.00
208	11		残疾人事业	199.14		
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	199.14		199.14
208	20		临时救助	71.46		71.46
208	20	01	临时救助支出	63.36		63.36
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.10		8.10
208	21		特困人员救助供养	41.46		41.46
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	41.46		41.46
208	25		其他生活救助	236.39		236.39
208	25	01	其他城市生活救助	236.39		236.39
208	99		其他社会保障和就业支出	1,020.00		1,020.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,020.00		1,020.00
210			卫生健康支出	1,217.32		1,217.32
210	04		公共卫生	1,207.52		1,207.52
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,207.52		1,207.52
210	99		其他卫生健康支出	9.80		9.80
210	99	99	其他卫生健康支出	9.80		9.80
229			其他支出	0.34		0.34
229	99		其他支出	0.34		0.34
229	99	99	其他支出	0.34		0.34
			合计	8074.02	270.31	7803.71

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>252.44</b>	<b>252.44</b>	
301	01	基本工资	68.44	68.44	
301	02	津贴补贴	30.84	30.84	
301	03	奖金	41.14	41.14	
301	07	绩效工资	40.36	40.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	26.57	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	21.42	21.42	
301	99	其他工资福利支出	2.36	2.36	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.02</b>		<b>17.02</b>
302	01	办公费	2.09		2.09
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	16	培训费	1.79		1.79
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.89		0.89
302	29	福利费	4.11		4.11
302	31	公务用车运行维护费	4.97		4.97
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	
303	02	退休费	0.77	0.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		<b>合计</b>	<b>270.31</b>	<b>253.29</b>	<b>17.02</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

科目编码			科目	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	名称													
208			社会保障和就业支出		6,586.05		131.95	6,454.10								
208	02		民政管理事务		4,341.20			4,341.20								
208	02	99	其他民政管理事务支出	消化 2022 年暂付款项	4,341.20			4,341.20								
208	10		<b>社会福利</b>		<b>676.40</b>		<b>131.95</b>	<b>544.45</b>								
208	10	01	儿童福利	特殊儿童群体基本生活保障	18.63			18.63								
208	10	02	老年福利		483.07		9.25	473.82								
208	10	02	老年福利	老年人福利补贴	294.07			294.07								
208	10	02	老年福利	乌财社【2021】309号关于拨付2021年高龄老人免费体检经费的通知	9.25		9.25									
208	10	02	老年福利	乌财社【2022】141号关于拨付2022年第3、4季度高龄津贴的通知	157.01			157.01								
208	10	02	老年福利	乌财社【2022】24号关于拨付2022年第一季度高龄津贴的通知	22.74			22.74								
208	10	05	社会福利事业单位	乌财社【2021】16号关于拨付养老机构常态化疫情防控期间运营补贴的通知【爱德40800、惠心63000、康德44400、馨怡50400、公园壹号8400】	20.70		20.70									
208	10	06	养老服务		154.00		102.00	52.00								
208	10	06	养老服务	乌财社[2022]411号关于提前下达2023年民办养老机构补助资金预算的通知	52.00			52.00								
208	10	06	养老服务	乌财社【2022】95号关于拨付2022年民生十大实事社区养老服务、家庭养老床位建设项目资金的通知	102.00		102.00									

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

科目编码			科目	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	名称												
<b>208</b>	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>		<b>199.14</b>			<b>199.14</b>							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴		199.14			199.14							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人补贴	150.48			150.48							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	乌财社【2022】138号关于拨付2022年下半年残疾人两项补贴经费的通知	48.66			48.66							
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>		<b>71.46</b>			<b>71.46</b>							
208	20	01	临时救助支出		63.36			63.36							
208	20	01	临时救助支出	临时救助专项经费	60.00			60.00							
208	20	01	临时救助支出	乌财社【2022】320号关于拨付2022年困难群众一次性生活救助补助资金的通知	3.36			3.36							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出		8.10			8.10							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助	8.10			8.10							
<b>208</b>	<b>21</b>		<b>特困人员救助供养</b>		<b>41.46</b>			<b>41.46</b>							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特困供养经费	41.46			41.46							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>41.46</b>			<b>41.46</b>							
<b>208</b>	<b>25</b>		<b>其他生活救助</b>		<b>236.39</b>			<b>236.39</b>							
208	25	01	其他城市生活救助		236.39			236.39							
208	25	01	其他城市生活救助	乌财社【2022】139号关于拨付困难群众慰问资金的通知	226.06			226.06							

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

科目编码			科目	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	名称													
208	25	01	其他城市生活救助	乌财社【2022】334号关于拨付2022年受疫情影响生活困难人员救助补助资金【第六批】的通知	10.00			10.00								
208	25	01	其他城市生活救助	乌财社【2022】55号关于拨付2021年度“*·*”事件“五项救助”资金的通知	0.33			0.33								
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1,020.00</b>			<b>1,020.00</b>								
208	99	99	其他社会保障和就业支出		1,020.00			1,020.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	乌财社[2022]397号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算[直达资金]的通知	980.00			980.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	乌财社[2022]402号关于提前下达2023年自治区财政困难群众救助补助资金预算[直达资金]的通知	40.00			40.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>1,217.32</b>			<b>1,217.32</b>								
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>		<b>1,207.52</b>			<b>1,207.52</b>								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理		1,207.52			1,207.52								
210			突发公共卫生事件应急处理	乌财社【2022】311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金【因疫情滞留*】的通知	1,207.52			1,207.52								
210	99		其他卫生健康支出		9.80			9.80								
210	99	99	其他卫生健康支出		9.80			9.80								
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财社【2021】24号关于拨付2020年7月2020年12月免费婚检费用的通知	8.07			8.07								

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

科目编码			科目	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	名称													
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财社【2022】25号关于拨付2021年7月至12月免费婚前医学检查费用的通知	1.05			1.05								
210	99	99	其他卫生健康支出	乌财社【2022】331号关于拨付2022年1月至2022年6月免费婚前医学检查费用的通知	0.68			0.68								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>0.34</b>		<b>0.34</b>									
<b>229</b>	<b>99</b>		<b>其他支出</b>		<b>0.34</b>		<b>0.34</b>									
229	99	99	其他支出	乌财行【2021】38号关于拨付2021年“访惠聚”驻村工作经费	0.34		0.34									
				<b>合 计</b>	<b>7803.71</b>		<b>132.29</b>	<b>7671.42</b>								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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	840.00		840.00
229	60		彩票公益金安排的支出	840.00		840.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	840.00		840.00
			合 计	840.00		840.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

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				

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费小计	4.97	4.97		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.97	4.97		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8914.02 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转等。

支出预算包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局收入预算 8914.02 万元,其中:

一般公共预算 6256.25 万元,占 70.18%,比上年预算增加 4370.57 万元,增长 231.78%,主要原因是 2023 年较 2022 年相比增加了疫情专用资金以及消化 2022 年暂付款,这两种资金金额较大。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安

政府性基金预算 165 万元,占 1.85%,比上年预算增加 165 万元,增涨 100%。主要原因是 2023 较 2022 年增加了中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项经费、自治区彩票公益金支持社会工作和志愿服务发展项目经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 2492.77 万元,占 27.96%,比上年预算增加 2492.77 万元,增涨 100%。主要原因是上年结转了以下资金:乌财社【2022】311 号关于拨付 2022 年第

七十五批疫情防控资金【因疫情滞留\*】资金、第三、四季度高龄津贴市级资金、残疾人两补市级资金。

### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年支出预 8914.02 万元，其中：

基本支出 270.31 万元，占 3.03%，比上年预算减少 175.12 万元，下降 39.32%，主要原因是 2023 年较 2022 年相比基本支出里减少了劳务费支出。

项目支出 8643.71 万元，占 96.97%，比上年预算增加 7203.46 万元，增长 500.15%，主要原因是 2023 年较 2022 年相比增加了乌财社【2022】311 号关于拨付 2022 年第七十五批疫情防控资金【因疫情滞留\*】的通知、消化 2022 年暂付款项情专用资金、乌财社【2022】411 号民办养老机构补贴资金。

### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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 8914.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8749.02 万元，政府性基金预算拨款 165 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 6856.36 万元，主要用于消化 2022 年暂付款和困难群众的救助。

卫生健康支出 1217.32 万元，主要用于因疫情滞留乌市外地人员补贴。

其它支出 0.34 万元，主要用于“访惠聚”驻村工作经费。

政府性基金预算拨款 840 万元，主要用于中央、自治区专项彩票公益金支持社

会公益事业发展、支持社会福利项目。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 8074.02 万元，其中：基本支出 270.31 万元，比上年预算减少 175.12 万元，下降 39.31%。主要原因是：2023 年较 2022 年相比基本支出里减少了劳务费支出。项目支出 7803.71 万元，比上年预算增加 6863.46 万元，增长 441.83%。主要原因是：2023 年较 2022 年相比增加了乌财社【2022】311 号关于拨付 2022 年第七十五批疫情防控资金【因疫情滞留\*】的通知、消化 2022 年暂付款项情专用资金、乌财社【2022】411 号民办养老机构补贴资金。

### （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）6856.36 万元，占 84.92%。
2. 卫生健康支出（类）1217.32 万元，占 15.08%。
3. 其它支出（类）0.34 万元，占 0.004%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 192.25 万元，减少 100%，主要原因是：暂时未安排预算。

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 69.36 万元，比上年预算减少 209.27 万元，减少 75.11%。主要原因是：2022 年临聘人员经费于 2023 年调整至其他支出中，不在社会保障和就业支出中列支。

3、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

算为 173.61 万元，较上年增加 29.87 万元，增加 20.78%。主要原因是：事业编人员有增加，社保基数有所增加。

4、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 年预算为 4341.20 万元，较上年增加 4221.20 万元。增加 3517.65%。主要原因是：该笔资金是 2022 年暂付款项，其中主要包括自建房、公租房补贴、日间照料站工程款、外聘委员社保五金、春节慰问困难群众经费。

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 年预算为 0.77 万元，较上年增加 0.61 万元，增加 381.25%，主要原因是：社保基数有所提高。

6、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 年预算为 26.57 万元。较上年增加 3.67 万元，增加 16.03%，主要原因是：社保基础有所增加。

7、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 18.63，较上年增加 12.63，增加 210.50%，主要原因是：特殊儿童群体人数较上年有所增加。

8、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 483.07，较上年增加 39.07，增涨 8.80%，主要原因是：高龄老人人数较上年有所增加。

9、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 20.7，较上年增加 20.7，增涨 100%，主要原因是：高龄老人人数较上年有所增加。

10、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154万元，较上年增加154万元，增加100%，主要原因是：上年没有2081006的款项，该款项是2023年新增款项。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为199.14万元，较上年增加64.14元，增涨47.51%，主要原因是：残疾人人数较上年有所增加。

12、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63.36万元，较上年增加63.36万元，增长100%，主要原因是：上年没有2082001的款项，该款项是2023年新增款项，临时救助支出增加。

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8.1万元，较上年增加8.1万元，增长100%，主要原因是：上年没有2082002的款项，该款项是2023年新增款项。

14、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41.46万元，较上年增加41.46万元，增长100%主要原因是：上年没有2082101的款项，该款项是2023年新增款项。

15、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236.39万元，较上年增加16.39万元，增长7.45%主要原因是：乌财社【2022】139号关于拨付困难群众慰问资金增加。

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1020万元，较上年增加920万元，增加920%，主要原因是：2023年增加了中央、自治区的困难群众救助直达资金。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为1207.52万元，较上年增加1207.52万元，增加100%，主要原因是：乌

财社【2022】311号关于拨付2022年第七十五批疫情防控补助资金【因疫情滞留\*】增加。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为9.8万元，较上年增加9.8万元，增加100%，主要原因是：乌财社【2021】24号关于拨付2020年7月-12月免费婚检费增加。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为0.34万元，较上年增加0.34万元，增加100%，主要原因是：访惠聚工作经费增加。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局2023年一般公共预算基本支出270.31万元，其中：人员经费253.29万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费17.02万元，主要包括：办公费、差旅费、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等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消化2022年暂付款项

设立的政策依据：新民发【2022】63号

预算安排规模：4340.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：2020 年中央彩票公益金福彩圆梦经费 1 万元、工程款资金经费 16.8 万元、自建房、公租房补贴资金经费 3864.55 万元、雇员及临聘人员工资经费 212.79 万元、民办养老机构政府补贴经费 32.36 万元、社区外聘委员社保"五金"经费 58.33 万元、民政应急救灾保障专项经费 95.15 万元、爱心生活津贴 20 万元、运转类公用经费项目 10 万元、人员类项目支出 10 万元、婚姻登记档案电子化工作经费 10 万元、访惠聚工作队经费 10.22 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

2. 项目名称：乌财社【2022】423 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】423 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：设备购置费 8 万元，第三方服务局经费 12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3. 项目名称：乌财综【2022】22 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知

设立的政策依据：乌财综【2022】22 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：5 万元孤儿助学金，20 万元精神障碍康复经费

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

4. 项目名称：乌财社【2022】411号关于提前下达2023年目标养老机构补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】411号

预算安排规模：52万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：康德老年公寓14.33万元，爱德老年公寓3万元，惠心老年养护院34.67万元

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

5. 项目名称：残疾人补贴

设立的政策依据：乌民发〔2022〕9号

预算安排规模：150.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：

(1) 困难残疾人生活补贴： $500 \text{人} \times 110 \text{元/人/月} \times 12 \text{月} \times 60\% = 396000 \text{元}$

(2) 重度残疾人护理补贴： $1400 \text{人} \times 110 \text{元/人/月} \times 12 \text{月} \times 60\% = 11088000 \text{元}$

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：本级资金

补贴人数：13人

补贴标准：困难残疾人生活补贴110元/人，重度残疾人护理补贴110元/人

补贴范围：残疾人

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：显著提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。

6. 项目名称：老年人福利补贴

设立的政策依据：乌民发〔2018〕23号

预算安排规模：294.07万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：

(1) 80-89岁：7000人×75元/月/人×12月×40%=2520000元

(2) 90-99岁：620人×145元/月/人×12月×40%=431520元

(3) 100岁以上：8人×225元/月/人×12月×40%=8640元

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

资金来源：本级资金

补贴人数：7628人

补贴标准：80-89岁老人75元/月，90-99岁老人145元/月，100岁以上225元/月

补贴范围：80岁以上老人

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：显著提升80岁以上老人的获得感、幸福感、安全感。

7. 项目名称：临时救助专项经费

设立的政策依据：乌政办[2012]341号、乌民发[2011]131号预算安排规模：60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：该项目给水区近600位困难群众按照不低于1000元/人的标准提供临时生活救助、临时丧葬救助。

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

资金来源：水区预算

补贴人数：600人

补贴范围：水区内生活困难需临时性救助人群

补贴方式：按此发放，按照不低于1000元/人的标准

发放程序：一卡通平台和银行发放的方式

收益人群和社会效益：显著提升生活困难需临时性救助的获得感、幸福感、安全感。

8. 项目名称：流浪乞讨人员救助

设立的政策依据：乌政办（2008）241号

预算安排规模：8.1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：

16人×5000元/人（每人火车票、住宿费、伙食费等费用）=8.1万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：本级资金

补贴人数：13 人

补贴标准：5000 元/人（每人火车票、住宿费、伙食费等费用）

补贴范围：流浪乞讨人员

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：为流浪乞讨人员购买火车票、住宿费、伙食费等

受益人群和社会效益：显著提升流浪乞讨人员的获得感、幸福感、安全感。

#### 9. 项目名称：特困供养经费

设立的政策依据：乌民发〔2022〕49 号、水民发〔2020〕58 号

预算安排规模：41.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：

（1）城市分散特困供养人员经费：67 人×1035 元/月×12 个月=832140 元

（2）农村集中特困供养人员经费：7 人×1000 元/月×12 个月=84000 元

$(832140+84000) \times \text{区县承担比例 } 45.6\% = 414600 \text{ 元}$

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：本级资金

补贴人数：74 人

补贴标准：城市分散特困供养人员 1035 元/月，农村集中特困供养人员 1000 元/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：显著提升困难群众的获得感、幸福感、安全感。

10. 项目名称：特殊儿童群体基本生活保障

设立的政策依据：乌民发〔2022〕49号

预算安排规模：17.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：

$13 \text{ 人} \times 1150 \text{ 元/月/人} \times 12 \text{ 个月} = 179400 \text{ 元}$

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

资金来源：本级资金

补贴人数：13人

补贴标准：孤儿1150元/月，事实无人抚养儿童1150元/月

补贴范围：散居孤儿、事实无人抚养儿童

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：上报-审核-汇总-银行打卡

受益人群和社会效益：显著提升散居孤儿、事实无人抚养儿童的获得感、幸福感、安全感。

11. 项目名称：乌财社【2022】399号关于提前下达2023年自治区彩票公益金资助80岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目通知

设立的政策依据：乌财社【2022】399号

预算安排规模：120万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：该项目给水区8168位高龄老人、按照不同年龄段75元/人/月、145元/人/月、225元/人/月的标准予以补贴

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

资金来源：水区预算

补贴人数：8168人

补贴范围：水区内高龄老人

补贴方式：给水区特殊儿童群体按照每75元/人/月、145元/人/月、225元/人/月进行补贴，按季度发放。

发放程序：一卡通平台和银行发放的方式

收益人群和社会效益：显著提升高龄老人群体的获得感、幸福感、安全感。

12. 项目名称：乌财社【2022】397号关于提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】397号

预算安排规模：980万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：该项目给水区1800多位低于城乡最低生活保障的居民提供城市700元/月/人、农村600元/月/人的最低生活保障。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：水区预算

补贴人数：1800 人

补贴范围：水区内低保户

补贴方式：给水区特殊儿童群体按照城市 700 元/月/人、农村 600 元/月/人的标准发放最低生活保障。

发放程序：一卡通平台和银行发放的方式

收益人群和社会效益：显著提升低保户群体的获得感、幸福感、安全感。

13. 项目名称：乌财社【2022】402 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：乌财社【2022】397 号

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民政局

资金分配情况：该项目给水区 1800 多位低于城乡最低称保障的居民提供城市 700 元/月/人、农村 600 元/月/人的最低生活保障。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：水区预算

补贴人数：1800 人

补贴范围：水区内低保户

补贴方式：给水区特殊儿童群体按照城市 700 元/月/人、农村 600 元/月/人的标准发放最低生活保障。

发放程序：一卡通平台和银行发放的方式

收益人群和社会效益：显著提升低保户群体的获得感、幸福感、安全感。

#### 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 840 万元。与上年预算相比增加 840 万元，增加 100%，主要原因是 2022 年结转了中央、自治区专项彩票公益金支持社会公益事业发展、支持社会福利项目。其中：

其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 840 万元，较上年增加 840 万元，增加 100%，主要原因是用于中央、自治区专项彩票公益金支持社会公益事业发展、支持社会福利项目。

#### 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民政局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5 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 4.97 万元，公务接待费 0.03 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.51 万元，增长 11.36%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）情况；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置情况；公务用车运行费增加 0.51 万元，增长 11.36%，主要原因是公务用车类型发生变化，由面包车变为客车；公务接待费于上年基本持平。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，水磨沟区民政局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.02 万元，比上年预算减少 157.55 万元，下降 90.25%。主要原因是 2023 年办公费、公务用车车辆经费、培训教育经费、劳务费、其他商品和服务支出暂未安排预算。

### （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区民政局政府采购预算万元，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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 5 辆，价值 54.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.88 万元；

执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 28.06 万元。

3. 办公家具价值 38.21 万元。

4. 其他资产价值 0 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 12 个，涉及预算金额 6090.94 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（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		残疾人补贴			<b>项目负责人</b>		孙秀萍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	150.48	其中：财政拨款	150.48	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目重度残疾人护理补贴覆盖人数不低于 1163 人，困难残疾人生活补贴覆盖人数不低于 712 人；残疾人补贴覆盖率不低于 95%；残疾人补贴发放及时率不低于 95%，补贴发放时间段为 2023 年 1 月-8 月；其中重度残疾人护理补贴标准为 110 元/月/人，困难残疾人生活补贴标准为 110 元/月/人；该项目有效保障残疾人基本生活，使残疾人满意度达到 95%及以上。						
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	重度残疾人护理补贴覆盖人数	>=1163 人	自定义	1163 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		困难残疾人生活补贴覆盖人数	>=712 人	自定义	712 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	残疾人补贴覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	残疾人补贴发放及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补贴发放覆盖时间	>=7 个月	自定义	7 个月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	>=110 元/月/人	自定义	110 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		困难残疾人生活补贴标准	>=110 元/月/人	自定义	110 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		老年人福利补贴			<b>项目负责人</b>		孙秀萍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	294.07	其中： 财政拨款	294.07	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		贴覆盖人数 500 人，100 岁以上老年人补贴覆盖人数 8 人。该项目老年人福利覆盖率达到 95% 及以上，老年人福利补贴发放及时率达到 95% 及以上。该项目 80-89 岁老年人补贴标准为 75 元/月/人，90-99 岁老年人补贴标准 145 元/月/人，100 岁以上老年人补贴标准 225 元/月/人。该项目显著提升了老年人幸福感、获得感、安全感，使老年人满意度达到 95% 及以上。						
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	80-89 岁老年人 补贴覆盖人数	>=7402 人	自定义	7400 人	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
		90-99 岁老年人 补贴覆盖人数	>=500 人	自定义	500 人	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
		100 岁以上老年 人补贴覆盖人数	>=8 人	自定义	8 人	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
	质量指标	老年人福利补贴 覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
	时效指标	老年人福利补贴 发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
		补贴发放覆盖时 间	>=4 个 月	自定义	4 个月	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
成本指标	经济成本指 标	80-89 岁老年人 补贴标准	>=75 元 /月/人	自定义	75 元/ 月/人	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
		90-99 岁老年人 补贴标准	>=145 元/月/ 人	自定义	145 元/ 月/人	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
		100 岁以上老年 人补贴标准	>=225 元/月/ 人	自定义	225 元/ 月/人	5	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
效益指标	社会效益指 标	持续提升老年人 幸福感、获得感、 安全感	显著提 升	自定义	显著提 升	20	按评判 等级赋 分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料
满意度指 标	满意度指标	老年人满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度 赋分	正式材料, 工作资 料, 原始凭证, 说明 材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		流浪乞讨人员救助			<b>项目负责人</b>		贾云英	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	8.1	其中：财政拨款	8.1	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目涉及流浪乞讨救助覆盖人数约 25 人左右，流浪乞讨人员救助覆盖率达到 95%及以上，流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率达到 95%及以上，流浪乞讨救助及时率达到 95%及以上，流浪乞讨人员救助平均标准为 3240 元/人。该项目有效保障流浪乞讨人员基本生活，让其得到及时救治，该项目流浪乞讨人员满意度达到 95%及以上。						
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	流浪乞讨人员救助覆盖人数	≥25 人	自定义	25 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	流浪乞讨人员救助覆盖率	≥95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		流浪乞讨受助人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率	≥95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	流浪乞讨救助及时率	≥95%	自定义	95%	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助平均标准	≥3240 元/人	自定义	3240 元/人	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活, 让其得到及时救治	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		特困供养经费			<b>项目负责人</b>		刘卓妍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	41.46	其中： 财政拨款	41.46	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目涵盖了城市特困供养救助覆盖人数 59 人，农村特困供养救助覆盖人数 7 人；城乡特困供养救助覆盖率达到 95%及以上，救助金发放及时率达到 95%及以上，救助金发放时间段为 2023 年 6 月至 12 月；该项目城市特困供养救助标准为 1035 元/月/人，农村特困供养救助标准为 1000 元/月/人。该项目有效保障了城乡特困人员的基本生活，使城乡特困人员满意度达到 95%及以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城市特困供养救助覆盖人数	≥59 人	自定义	59 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		农村特困供养救助覆盖人数	≥7 人	自定义	7 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	城乡特困供养救助覆盖率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	城乡特困供养救助发放及时率	≥95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		救助金发放覆盖时间	≥6 个月	自定义	6 个月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	城市特困供养救助标准	≥1035 元/月/人	自定义	1035 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		农村特困供养救助标准	≥1000 元/月/人	自定义	1000 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障城乡特困人员基本生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡特困人员满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		特殊儿童群体基本生活保障			<b>项目负责人</b>		刘卓妍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	18.63	其中： 财政拨款	18.63	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目设计事实无人照料儿童覆盖人数不低于 22 人，散居孤儿覆盖人数不低于 6 人；该项目特殊儿童基本生活生活保障覆盖率不低于 95%，补助发放及时率不低于 95%，补助发放时间段为 2023 年 6 月-12 月。该项目事实无人照料儿童基本生活保障补助标准为 1150 元/月/人，散居孤儿基本生活保障补助标准为 1150 元/月/人；该项目有效保障特殊儿童基本生活，使特殊儿童满意度达到 95%及以上。						
<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	事实无人照料儿童覆盖人数	>=22 人	自定义	22 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		散居孤儿覆盖人数	>=6 人	自定义	1 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	特殊儿童基本生活保障覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	特殊儿童基本生活补助发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		补助覆盖时间	>=5 个月	自定义	5 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	事实无人照料儿童基本生活补助标准	>=1150 元/月/人	自定义	1150 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		散居孤儿基本生活补助标准	>=1150 元/月/人	自定义	1150 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障特殊儿童基本生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	特殊儿童满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		乌财社【2022】423 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作预算的通知			<b>项目负责人</b>		刘卓妍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	20	其中： 财政拨款	20	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目未成年保护站数量为 1 各，项目实施率不低于 95%，资金支付率不低于 95%。该项目的设备购置费不超过 8 万元，第三方服务经费不超过 12 万元。该项目有效保障了未成年儿童的生活和精神需求，使未成年儿童满意率达到 95%及以上。						
<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	未成年保护站数量	>=1 个	自定义	该指标为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	项目实施率	>=95%	预算支出标准	该指标为当年项目，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金支付率	>=95%	预算支出标准	该指标为当年项目，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	<=8 万元	预算支出标准	该指标为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		第三方服务经费	<=12 万元	预算支出标准	该指标为当年项目，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障未成年儿童的生活和精神需求	有效保障	预算支出标准	该指标为当年项目，无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	未成年儿童满意率	>=95%	预算支出标准	该指标为当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		乌财综【2022】22 号关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		刘卓妍	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目孤儿助学金享受人数不低于 5 人，精神障碍康复人数不低于 40 人；受助人群覆盖率达到 95%及以上，资金发放及时率达到 95%及以上。该项目孤儿助学金标准为 1 万元/年/人，精神障碍康复标准 5000 元/人。该项目有效保障孤儿及精神障碍人员的基本权益，使受益人满意度达到 95%及以上。						
<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	孤儿助学金享受人数	≥5 人	自定义	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		精神障碍康复享受人数	≥40 人	自定义	当年项目, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	质量指标	受助人群覆盖率	≥95%	自定义	当年项目, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	自定义	当年项目, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	孤儿助学金标准	≥1 万元/年/人	自定义	1 万元/年/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		精神障碍康复标准	≥5000 元/人	自定义	当年项目, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障孤儿及精神障碍人员基本权益	有效保障	自定义	当年项目, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	自定义	当年项目, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		乌财社【2022】399 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金资助 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目通知, .			<b>项目负责人</b>		刘卓妍	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	120	其中: 财政拨款	120	其他 资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目涉及 80-89 岁老年人人数不低于 7100 人, 90-99 岁老年人人数不低于 644 人, 100 岁以上老人人数不低于 8 人。该项目高龄津贴覆盖率达到 95%及以上, 高龄津贴发放及时率达到 95%及以上。其中 80-89 岁老年人补贴标准为 75 元/月/人, 90-99 岁老年人补贴标准为 145 元/月/人, 100 岁以上老人补贴标准为 225 元/月/人。该项目有效保障了高龄老人的基本生活, 使高龄老人满意度达到 95%及以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完 成值</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指 标	数量指标	80-89 岁老年人人数	>=7100 人	自定义	7000 人	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		90-99 岁老年人人数	>=644 人	自定义	592 人	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		100 岁以上老人人数	>=8 人	自定义	8 人	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
	质量指标	高龄津贴覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
	时效指标	高龄津贴发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
成本指 标	经济成本 指标	80-89 岁老年人补贴标准	>=75 元 /月/人	自定义	75 元/ 月/人	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始 凭证, 说明材料
		90-99 岁老年人补贴标准	>=145 元/月/ 人	自定义	145 元/ 月/人	5	按照完成 比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
		100 岁以上老人补贴标准	>=225 元/月/ 人	自定义	225 元/ 月/人	5	按照完成 比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始 凭证, 说明材料
效益指 标	社会效益 指标	保障高龄老人基本生活	有效保 障	自定义	有效保 障	20	按评判等 级赋分	正式材料, 工作资料, 原始 凭证, 说明材料
满意度 指标	满意度指 标	高龄老人满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋 分	正式材料, 原始凭证, 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>		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
<b>项目名称</b>		乌财社【2022】411 号关于提前下达 2023 年目标养老机构补助资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		贾云英	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	52	其中: 财政拨款	52	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		该项目惠及民办养老机构数量 3 个, 使用养老床位数 212 张, 资金发放准确率达到 95%及以上, 资金发放及时率达到 95%及以上。其中康德老年公寓成本达到 14.33 万元, 爱德老年公寓成本达到 3 万元, 惠心老年养护院成本达到 34.67 万元。该项目不断完善了社会化养老服务体系, 使民办养老机构对政策落实的满意度达到 95%及以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	惠及民办养老机构数量	>=3 个	自定义	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		使用养老床位数	>=212 张	自定义	212 张	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		资金发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	康德老年公寓成本	>=14.33 万元	自定义	14.1 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		爱德老年公寓成本	>=3 万元	自定义	2.98 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		惠心老年养护院成本	>=34.67 万元	自定义	33.94 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	完善了社会化养老服务体系	不断完善	自定义	不断完善	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	民办养老机构对政策落实满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区民政局							
项目名称		乌财社【2022】397 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知			项目负责人		沈彬		
项目资金（万元）		年度预算总额：	980	其中：财政拨款	980	其他资金：	0		
项目总体目标		该项目救助覆盖城市低保对象人数约为 2580 人，救助覆盖农村低保对象人数为 34 人；低保户救助覆盖率不低于 95%，低保户低保金发放及时率不低于 95%，补助预计覆盖时长不低于 5 个月。该项目城市低保金标准不低于 700 元/月/人，农村低保金标准不低于 600 元/月/人。该项目有效保障和改善民生，维护社会稳定和谐，使受助群体满意度达到 95%及以上。							
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	城市低保覆盖人数	>=2580 人	自定义	2586 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		农村低保覆盖人数	>=34 人	自定义	34 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
	质量指标	城乡低保覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		时效指标	城乡低保发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
			低保金发放覆盖时间	>=5 个月	自定义	5 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	城市低保标准	>=700 元/月/人	自定义	700 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		农村低保标准	>=600 元/月/人	自定义	600 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	保障低保户基本生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
满意度指标	满意度指标	低保户满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区民政局							
项目名称		乌财社【2022】402 号关于提前下达 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知			项目负责人		沈彬		
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中： 财政拨款	40	其他资金：	0		
项目总体目标		该项目城市特困供养救助覆盖人数不低于 59 人，农村特困供养救助覆盖人数不低于 7 人，城乡特困供养救助覆盖率达到 95%及以上，城乡特困供养救助发放及时率达到 95%及以上，救助金发放覆盖时间不少于 5 个月，城市特困供养救助标准不低于 1035 元/月/人，农村特困供养救助标准 1000 元/月/人。该项目有效保障城乡特困人员基本生活，使城乡特困人员满意度达到 95%及以上。							
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	城市特困供养救助覆盖人数	≥59 人	自定义	59 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证	
		农村特困供养救助覆盖人数	≥7 人	自定义	7 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料	
	质量指标	城乡特困供养救助覆盖率	≥95%			95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		时效指标	城乡特困供养救助发放及时率	≥95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
			救助金发放覆盖时间	≥5 个月	自定义	5 个月	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	城市特困供养救助标准	≥1035 元/月/人	自定义	1035 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
		农村特困供养救助标准	≥1000 元/月/人	自定义	1000 元/月/人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	保障城乡特困人员基本生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	
满意度指标	满意度指标	城乡特困人员满意度	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料	

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区民政局						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		沈彬	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	4341.2	其中： 财政拨款	4341.20	其他 资金：	0	
项目总体目标		该项目旨在救助疫情期间困难群众，疫情期间救助覆盖人数达到 88624 人，疫情期间补贴覆盖率达到 95%及以上，困难群众补贴发放准确率达到 95%及以上。该项目疫情期间补贴发放及时率达到 95%及以上。疫情期间补贴发放标准为 500 元/人。该项目有效爆炸了疫情期间困难群众基本生活，使疫情期间困难群众满意度达到 95%及以上。						
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	疫情期间救助覆盖人数	>=86824 人	自定义	86824 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		雇员及临聘人数	>=20 人	自定义	20 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		爱心生活津贴覆盖人数	>=1700 人	自定义	1700 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	疫情期间补贴覆盖率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
		雇员及临聘工资发放及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		爱心生活津贴覆盖率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	疫情期间补贴发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	2020 年中央彩票公益金福彩圆梦经费	=1 万元	计划标准	1 万元	1	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		工程款资金经费	=16.8 万元	计划标准	16.8 万元	1	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
		自建房、公租房补贴资金经费	=3864.55 万元	计划标准	3864.55 万元	1	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		雇员及临聘人员工	=212.79 万元	计划标准	212.79 万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明

		资经费						材料
		民办养老机构政府补贴经费	=32.36万元	计划标准	32.36万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		社区外聘委员社保“五金”经费	=58.33万元	计划标准	58.33万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		民政应急救灾保障专项经费	=95.15万元	计划标准	95.15万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		爱心生活津贴	=20万元	计划标准	20万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运转类公用经费项目	=10万元	计划标准	10万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		人员类项目支出	=10万元	计划标准	10万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		婚姻登记档案电子化工作经费	=10万元	计划标准	10万元	1	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		访惠聚工作队经费	=10.22万元	计划标准	10.22万元	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障疫情期间困难群众基本生活	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

没有其他需说明的事项

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

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

乌鲁木齐市水磨沟区民政局

2023年3月13日