

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县民政局本级

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 且末县民政局本级部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县民政局本级预算公开表

- 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、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 年且末县民政局本级预算情况说明

- 一、关于且末县民政局本级 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县民政局本级 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县民政局本级 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县民政局本级 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县民政局本级 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县民政局本级 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县民政局本级 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县民政局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县民政局本级 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 且末县民政局本级部门概况

一、主要职能

且末县民政局本级属行政事业单位，单位承担的主要工作任务：组织全县社会福利募捐活动，拟定农村五保户供养和城乡社会困难，救济标准办法；建立和实施城乡居民最低生活保障制度，研究拟定全县最低生活保障实施办法及有关规定，指导城乡制定保障标准，调查，审核低保人员的情况，负责对低保人员登记造册，建档立卡，填写领取记录，指导全县保障金发放与兑现，负责落实保障政策，负责婚姻登记工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、机构设置及人员情况

且末县民政局本级无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：财务室、社会事务科、婚姻登记处、区划地名科、行政办公室、基层政权科。

且末县民政局本级编制数 5 个，实有人数 13 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县民政局本级

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）	887.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	887.92	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	869.56
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.51
		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	9.85
		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	
		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	887.92	支 出 总 计	887.92

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县民政局本级

单位：万元

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	其他收入	单位其他资金收入
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	869.56	869.56							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00							
208	01	01	行政运行	20.00	20.00							
208	02		民政管理事务	200.98	200.98							
208	02	01	行政运行	121.98	121.98							
208	02	99	其他民政管理事务支出	79.00	79.00							
208	05		行政事业单位养老支出	28.58	28.58							
208	05	01	行政单位离退休	7.02	7.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19							
208	10		社会福利	120.00	120.00							
208	10	01	儿童福利	120.00	120.00							
208	19		最低生活保障	500.00	500.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	500.00	500.00							
210			卫生健康支出	8.51	8.51							
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51							
210	11	01	行政单位医疗	6.45	6.45							
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06							
221			住房保障支出	9.85	9.85							
221	02		住房改革支出	9.85	9.85							
221	02	01	住房公积金	9.85	9.85							
			合计	887.92	887.92							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县民政局本级

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	869.56	150.56	719.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
208	01	01	行政运行	20.00		20.00
208	02		民政管理事务	200.98	121.98	79
208	02	01	行政运行	121.98	121.98	
208	02	99	其他民政管理事务支出	79.00		79.00
208	05		行政事业单位养老支出	28.58	28.58	
208	05	01	行政单位离退休	7.02	7.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	
208	10		社会福利	120.00		120.00
208	10	01	儿童福利	120.00		120.00
208	19		最低生活保障	500.00		500.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	500.00		500.00
210			卫生健康支出	8.51	8.51	
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51	
210	11	01	行政单位医疗	6.45	6.45	
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06	
221			住房保障支出	9.85	9.85	
221	02		住房改革支出	9.85	9.85	
221	02	01	住房公积金	9.85	9.85	
			合计	887.92	168.92	719.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县民政局本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预算
财政拨款（补助）	887.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	887.92	202 外交支出				
政府性基金预算		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				
		208 社会保障和就业支出	869.56	869.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.51	8.51		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	9.85	9.85		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	887.92	支 出 总 计	887.92	887.92		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县民政局本级

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	869.56	150.56
208	01		人力资源和社会保障管理事务	20.00	20.00
208	01	01	行政运行	20.00	20.00
208	02		民政管理事务	200.98	121.98
208	02	01	行政运行	121.98	79
208	02	99	其他民政管理事务支出	79.00	79.00
208	05		行政事业单位养老支出	28.58	28.58
208	05	01	行政单位离退休	7.02	7.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19
208	10		社会福利	120.00	120.00
208	10	01	儿童福利	120.00	120.00
208	19		最低生活保障	500.00	500.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	500.00	500.00
210			卫生健康支出	8.51	8.51
210	11		行政事业单位医疗	8.51	8.51
210	11	01	行政单位医疗	6.45	6.45
210	11	03	公务员医疗补助	2.06	2.06
221			住房保障支出	9.85	9.85
221	02		住房改革支出	9.85	9.85
221	02	01	住房公积金	9.85	9.85
			合计	887.92	168.92
					719.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县民政局本级

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	151.00	151.00	
301	01	基本工资	34.77	34.77	
301	02	津贴补贴	53.31	53.31	
301	03	奖金	10.40	10.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	14.37	
301	09	职业年金缴费	7.19	7.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	9.85	9.85	
301	99	其他工资福利支出	12.54	12.54	
302		商品和服务支出	9.32		9.32
302	01	办公费	3.20		3.20
302	24	被装购置费	5.00		5.00
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	8.60	8.60	
303	02	退休费	7.02	7.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
		合计	168.92	159.60	9.32

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县民政局本级

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													
208			社会保障和就业支出		719.00		640.00				79.00				
208	10		社会福利		140.00		140.00								
208	10	01	儿童福利	阳光家园运转经费	120.00		120.00								
208	10	01	儿童福利	2022年双集中护理补贴资金	20.00		20.00								
208	19		最低生活保障		500.00		500.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	城乡农村最低生活保障县级配套资金	500.00		500.00								
208	08		抚恤		79.00						79.00				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	化解YXZW-且末县烈士陵园项目	79.00						79.00				
			合计		719.00		640.00				79.00				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 且末县民政局本级

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
		合计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
2.50		2.50		2.50	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 且末县民政局本级

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	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 且末县民政局本级 2022 年未安排政府性基金支出, 此表为空。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县民政局本级 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县民政局本级 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 887.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县民政局本级 2022 年收入预算情况说明

且末县民政局本级收入预算 887.92 万元，其中：

一般公共预算 887.92 万元，占 100 %，比上年预算减少 426.26 万元，下降 32.4%，主要原因是特困和残疾人两项补贴资金的预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县民政局本级 2022 年支出预算情况说明

且末县民政局本级 2022 年支出预算 887.92 万元，其中：

基本支出 168.92 万元，占 19.02 %，比上年预算减少 99.26 万元，下降 37.01%，主要原因是厉行节约，办公费减少。

项目支出 719 万元，占 80.98%，比上年预算减少 327 万元，下降 31.26%，主要原因是特困和残疾人两项补贴资金的预算减少。

四、关于且末县民政局本级 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 887.92 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 887.92 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 869.56 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费，单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。卫生健康支出 8.51 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 9.85 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县民政局本级 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

且末县民政局本级 2022 年一般公共预算拨款合计 887.92 万元，其中：基本支出 168.92 万元，比上年预算减少 99.26 万元，下降 37.01 %。主要原因是：厉行节约，办公费减少。项目支出 719 万元，比上年预算减少 327 万元，下降 31.26 %。主要原因是：特困和残疾人两项补贴资金的预算减少。

（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 类）869.56 万元，占 97.93%。
2. 卫生健康支出（210 类）8.51 万元，占 0.96%。

3.住房保障支出（221类）9.85万元，占1.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）2022年预算数为20万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是：预算批复的功能分类错误。

2.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务支出（02款）行政运行（01项）2022年预算数为121.98万元，比上年预算减少102.83万元，下降45.74%，主要原因是：办公费减少、人员绩效减少。

3.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务支出（02款）其他民政管理事务支出（99项）2022年预算数为79万元，比上年预算增加79万元，增长100%，主要原因是：增加项目支出。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）2022年预算数为7.02万元，比上年预算增加7.02万元，增长100%，主要原因是：调整工资及津贴。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2022年预算数为0万元，比上年预算减少5.79万元，下降100%，主要原因是：调整工资及津贴。

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算

数为 14.37 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 14%，主要原因是：调整工资及津贴。

7.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 7.19 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 379.3%，主要原因是：调整工资及津贴。

8.社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）2022 年预算数为 120 万元，比上年预算增加 120 万元，增长 100%，主要原因是：增加项目支出。

9.社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴支出（07 项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 210 万元，下降 100%，主要原因是：减少项目支出。

10.社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障金支出（01 项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 100%，主要原因是：减少项目支出。

11.社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）农村最低生活保障金支出（02 项）2022 年预算数为 500 万元，比上年预算增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：增加项目支出。

12.社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养（21 款）城市特困人员救助供养支出（01 项）：2022 年预算数为 0

万元，比上年预算减少 823.84 万元，下降 100%主要原因是：减少项目支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 6.45 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 10.26%,主要原因是：医疗保险费用增加。

14.医疗卫生与计划生育支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 2.06 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 9.25%,主要原因是：人员减少。

15.住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)2022 年预算数为 9.85 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 5.38%,主要原因是：人员减少。

六、关于且末县民政局本级 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民政局本级 2022 年一般公共预算基本支出 168.92 万元， 其中：

人员经费 159.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、被装购置费、工

会经费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县民政局本级 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：阳光家园运转经费

设立的政策依据：根据上级要求，每月 10 万元县级配套资金用于保障阳光家园正常运转。

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：且末县民政局

资金分配情况：商品和服务支出 120 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2、项目名称：城乡农村最低生活保障县级配套资金

设立的政策依据：根据《关于提高全区困难群众基本生活救助标准的通知》（新民发〔2021〕66 号）文件要求，决定在 2021 年 3 月提高全区困难群众基本生活救助标准的基础上，再次提高全区困难群众基本生活救助标准。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：且末县民政局

资金分配情况：商品和服务支出 500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3、项目名称：2022 年双集中护理补贴资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付 2020 年中央专项彩票公益金用于“双集中”补助资金的通知》（新财社〔2019〕182 号）、《关于拨付 2020 年中央专项彩票公益金用

于“双集中”补助资金的通知》（巴财社〔2020〕42号）文件要求，中央专项彩票公益金资助“双集中”项目资金分配且末县 32.2 万元。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：且末县民政局

资金分配情况：商品和服务支出 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4、项目名称：化解 YXZW-且末县烈士陵园项目

设立的政策依据：根据退役军人事务部、中央宣传部、财政部关于印发《全国县级以上英雄纪念设施整修工程实施方案》的通知，中央财政对英雄烈士纪念设施整修工程予以补助，各地按照当地整修工程总量等因素安排补助资金，确保实现县级以上英雄烈士纪念设施应集中尽集中，应修缮尽修缮的底线目标。

预算安排规模：79 万元

项目承担单位：且末县民政局

资金分配情况：资本性支出 79 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于且末县民政局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县民政局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1 万元，增长

0%，增长 66.67%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是下乡入户加油费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县民政局本级 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县民政局本级 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，民政局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 9.32 万元，比上年预算减少 159.17 万元，下降 94.47%。主要原因是厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县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 2021 年底，且末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 15124.74 平方米，价值 2892.89 万元。

2.车辆 2 辆，价值 29.39 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.39 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 187.3 元。

4.其他资产价值（在建工程）1052.43 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 719 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

(2022 年)

预算单位	且末县民政局			项目名称	阳光家园运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	确保阳光家园儿童和教职工学习和生活条件持续改善,保证阳光家园正常运转。					
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	阳光家园学生人数		75		
		阳光家园教职工人数		27		
	质量指标	资金到位情况		足额拨付		
	时效指标	资金拨付时效		及时到位		
	成本指标	项目执行情况		按要求及时拨付到位		
效益指标	经济效益指标	集中解决困难家庭数量		75		
	社会效益指标	改善儿童福利机构设施条件,提升机构服务和保障能力,保障困境儿童合法权益。		设施更完善、便利,效果显著,儿童生活环境良好。		
	生态效益指标	林地、花园等绿化面积		500 平方米		
	可持续影响指标	提高困难家庭儿童的生活水平		稳步提高		
满意度指标	满意度指标	受助儿童满意率		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县民政局			项目名称	城乡农村最低生活保障县级配套资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	保证应保尽保, 按时发放城市及农村低保金, 保证低保金及时发放, 积极宣传低保政策, 为全县低保人员按时发放低保, 提高低保人员生活水平。					
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	城市低保对象保障人次数		≥1 万人次		
		农村低保对象保障人次数		≥4.5 万人次		
		城乡低保对象中的建档立卡人次数		≥1.5 万人次		
	质量指标	困难群众救助补助对象准确率		≥85%		
		困难群众基本生活救助资金按时发放率		≥95%		
	时效指标	困难群众基本生活救助资金分配		及时提出分配建议		
		在规定时限内支付困难群众救助补助资金		≥95%		
		接到流浪乞讨人员求助信息响应时间		≤5 分钟		
	成本指标	城乡低保资金		500 万元		
效益指标	经济效益指标	困难群众突发性、临时性急难问题		有效解决		
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况		稳步提高		
		保障困难群众基本生活救助		稳步提升		
	生态效益指标	改善家庭的生存条件		持续改善		
		维护社会稳定, 缓解群众家庭生活困难		有效缓解		
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障		不断改善		
		保障提高低保人群水平		稳步提高		
		困难群众救助制度		不断完善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		
		享受对象满意率		≥90%		
		救助政策知晓率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县民政局			项目名称	2022 年双集中护理补贴资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	统筹用于购买照料护理服务，提升机构护理人员照料护理水平，满足特困对象护理需求，提高特困对象的幸福感和获得感。					
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	受护理人员护理的人数			≥86 人	
		享受护理补贴人数			≥30 人	
	质量指标	护理人员与自理老人比例			不低于 1:10	
		在规定时限内拨付照料护理补助资金的地（州、市）比例			≥90%	
		护理人员与不能自理老人比例			不低于 1:3	
	时效指标	给护理人员发放护理补贴时间			当月	
		机构照料护理补助资金按时发放时间			当月	
		机构照料护理补助资金按时发放率			≥95%	
	成本指标	完全丧失自理能力			每人每月 1300 元	
		部分丧失自理能力			每人每月 400 元	
		完全具备自理能力			每人每月 200 元	
效益指标	经济效益指标	特困人员养老得到保障			稳步提升	
	社会效益指标	照护护理水平提升情况			不断完善	
	可持续影响指标	确保护理人员感受到党的关心，关怀，特困对象、护理需求			不断满足	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	
		特困对象护理人员的满意度			≥90%	
		工作满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县民政局			项目名称	化解 YXZW-且末县烈士陵园项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	79	其中:财政拨款	79	其他资金	0
项目总体目标	加强零散烈士纪念设施管理保护工作,对于促进烈士褒扬工作创新发展、仅以加强在全社会弘扬烈士精神、促进社会和谐稳定和全面进步具有重要而深远的意义。					
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	安置烈士人员数量		24 人		
	质量指标	质量目标(%)		100%		
		资金规范管理使用率(%)		100%		
	时效指标	资金一个月内形成支出		≤30 天		
	成本指标	完成总投资(万元)		79 万元		
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	改善烈士陵园接待条件,增加年参观量		年参观量 3 万人次		
	生态效益指标	改善生态环境质量		明显改善		
	可持续影响指标	促进干部群众褒扬先烈、教育后人的可持续发展		有效促进		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本部门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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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。

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

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

且末县民政局

2022 年 1 月 25 日