新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局2022年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政工作方针、政策、有关法律、法规、规章；拟定本市民政事业的发展规划并组织实施。

（二）拟定全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；负责农村五保和农村敬老院建设管理工作。

（三）负责全市新申请社会团体、民办非企业单位机构的审批工作；依法对全市新申请社会团体、民办非企业单位机构的审批工作；依法对全市社会团体、民办非企业单位机构进行登记管理、年检和执法监察。

（四）指导加强和完善城乡基层政权及社区治理；推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（五）贯彻执行行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法；负责喀什市行政区划和乡级行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移初审报批工作；负责全市行政区域界线的勘定和管理，调处市内行政区域界线争议；负责全市地名管理工作。

(六)拟定全市社会福利事业发展规划并组织实施；组织拟定促进慈善事业发展规划和相关政策组织、指导社会捐助工作；负责落实社会福利企业认定标准和扶持政策并组织实施；负责老年人、孤儿、残疾人、困境儿童等特殊群体权益保障工作。

（七）拟定全市社会福利事业发展规划并组织实施；组织拟定促进慈善事业发展规划和相关政策，组织、指导社会捐助工作；负责落实社会福利企业认定标准和扶持政策并组织实施；负责老年人、孤儿、残疾人、困境儿童等特殊群体权益保障工作。

（八）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。

（九）会同有关部门拟定全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍组织实施。

（十）会同有关部门拟定全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、财务室、综合办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门编制数 34，实有人数 54 人，其中：在职 34 人，增加 1 人；退休 20 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　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）	7711.51	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7619.57	202 外交支出	
政府性基金预算	91.94	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	7246.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	128.83
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	210.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	34.12
		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	91.94
		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	7711.51	支 出 总 计	7711.51

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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									
208			社会保障和就业支出	7246.63	7246.63						
208	02		民政管理事务	818.07	818.07						
208	02	01	行政运行	217.03	217.03						
208	02	07	行政区划和地名管理	5.50	5.50						
208	02	99	其他民政管理事务支出	595.54	595.54						
208	05		行政事业单位养老支出	59.29	59.29						
208	05	01	行政单位离退休	16.92	16.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37						
208	10		社会福利	121.76	121.76						
208	10	02	老年福利	121.76	121.76						
208	11		残疾人事业	0.46	0.46						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.46	0.46						
208	19		最低生活保障	4.25	4.25						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4.25	4.25						
208	20		临时救助	1938.80	1938.80						
208	20	01	临时救助支出	1938.80	1938.80						
208	21		特困人员救助供养	3150.00	3150.00						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3150.00	3150.00						
208	25		其他生活救助	4.00	4.00						
208	25	01	其他城市生活救助	4.00	4.00						
208	99		其他社会保障和	1150.00	1150.00						

			就业支出								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1150.00	1150.00						
210			卫生健康支出	128.83	128.83						
210	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87						
210	11	01	行政单位医疗	26.42	26.42						
210	11	03	公务员医疗补助	5.45	5.45						
210	16		老龄卫生健康事务	96.96	96.96						
210	16	01	老龄卫生健康事务	96.96	96.96						
213			农林水支出	210.00	210.00						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00	210.00						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.00	210.00						
221			住房保障支出	34.12	34.12						
221	02		住房改革支出	34.12	34.12						
221	02	01	住房公积金	34.12	34.12						
229			其他支出	91.94		91.94					
229	60		彩票公益金安排的支出	91.94		91.94					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	91.94		91.94					
			合计	7711.51	7619.57	91.94					

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　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	7246.63	629.67	6616.96
208	02		民政管理事务	818.07	570.38	247.69
208	02	01	行政运行	217.03	217.03	
208	02	07	行政区划和地名管理	5.50		5.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	595.54	353.35	242.19
208	05		行政事业单位养老支出	59.29	59.29	
208	05	01	行政单位离退休	16.92	16.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	
208	10		社会福利	121.76		121.76
208	10	02	老年福利	121.76		121.76
208	11		残疾人事业	0.46		0.46
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.46		0.46
208	19		最低生活保障	4.25		4.25
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4.25		4.25
208	20		临时救助	1938.80		1938.80
208	20	01	临时救助支出	1938.80		1938.80
208	21		特困人员救助供养	3150.00		3150.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3150.00		3150.00
208	25		其他生活救助	4.00		4.00
208	25	01	其他城市生活救助	4.00		4.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1150.00		1150.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1150.00		1150.00
210			卫生健康支出	128.83	31.87	96.96
210	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87	
210	11	01	行政单位医疗	26.42	26.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.45	5.45	
210	16		老龄卫生健康事务	96.96		96.96

210	16	01	老龄卫生健康事务	96.96		96.96
213			农林水支出	210.00		210.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00		210.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
221			住房保障支出	34.12	34.12	
221	02		住房改革支出	34.12	34.12	
221	02	01	住房公积金	34.12	34.12	
229			其他支出	91.94		91.94
229	60		彩票公益金安排的支出	91.94		91.94
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	91.94		91.94
			合计	7711.51	695.65	7015.86

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	7711.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7619.57	202 外交支出				
政府性基金预算	91.94	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	7246.63	7246.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.83	128.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	210.00	210.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	34.12	34.12		
		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	91.94		91.94	
		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	7711.51	支 出 总 计	7711.51	7619.57	91.94	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　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	7246.63	629.67	6616.96
208	02		民政管理事务	818.07	570.38	247.69
208	02	01	行政运行	217.03	217.03	
208	02	07	行政区划和地名管理	5.50		5.50
208	02	99	其他民政管理事务支出	595.54	353.35	242.19
208	05		行政事业单位养老支出	59.29	59.29	
208	05	01	行政单位离退休	16.92	16.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	
208	10		社会福利	121.76		121.76
208	10	02	老年福利	121.76		121.76
208	11		残疾人事业	0.46		0.46
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	0.46		0.46
208	19		最低生活保障	4.25		4.25
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4.25		4.25
208	20		临时救助	1938.80		1938.80
208	20	01	临时救助支出	1938.80		1938.80
208	21		特困人员救助供养	3150.00		3150.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	3150.00		3150.00
208	25		其他生活救助	4.00		4.00
208	25	01	其他城市生活救助	4.00		4.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1150.00		1150.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1150.00		1150.00
210			卫生健康支出	128.83	31.87	96.96
210	11		行政事业单位医疗	31.87	31.87	
210	11	01	行政单位医疗	26.42	26.42	
210	11	03	公务员医疗补助	5.45	5.45	
210	16		老龄卫生健康事务	96.96		96.96
210	16	01	老龄卫生健康事务	96.96		96.96
213			农林水支出	210.00		210.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	210.00		210.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	210.00		210.00

			出			
221			住房保障支出	34.12	34.12	
221	02		住房改革支出	34.12	34.12	
221	02	01	住房公积金	34.12	34.12	
			合计	7619.57	695.65	6923.92

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　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	647.79	647.79	
301	01	基本工资	120.70	120.70	
301	02	津贴补贴	154.42	154.42	
301	03	奖金	40.20	40.20	
301	07	绩效工资	34.39	34.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	42.37	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	34.12	34.12	
301	99	其他工资福利支出	187.41	187.41	
302		商品和服务支出	15.64		15.64
302	01	办公费	10.20		10.20
302	08	取暖费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
303		对个人和家庭的补助	32.22	32.22	
303	02	退休费	14.72	14.72	
303	05	生活补助	13.54	13.54	
303	09	奖励金	1.77	1.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
		合计	695.65	680.01	15.64

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　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													
208			社会保障和就业支出		6616.96		1177.30	2083.19		3301.52	54.95				
208	02		民政管理事务		247.69		27.30	13.92		151.52	54.95				
208	02	07	行政区划和地名管理	第二殡仪所前期费和地名普查项目	5.50		5.50								
208	02	99	其他民政管理事务支出	农村幸福大院运转补助资金	1.80		1.80								
208	02	99	其他民政管理事务支出	喀什市幸福大院运转经费项目	10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务	第二殡仪所前期费	10.00		10.00								

			支出	和地名普查项目											
208	02	99	其他民政管理事务支出	公益性岗位及聘用人员工资	13.92			13.92							
208	02	99	其他民政管理事务支出	喀什市英吾斯坦乡和伯乡敬老院工程款	23.49					23.49					
208	02	99	其他民政管理事务支出	彩票公益金用于“双集中”补助资金	54.95						54.95				
208	02	99	其他民政管理事务支出	喀什市困境儿童保护中心建设项目主体工程及附属工程	57.18					57.18					
208	02	99	其他民政管理事务支出	婚姻登记及殡葬服务项目	70.85					70.85					

208	10		社会福利		121.76			121.76							
208	10	02	老年福利	80岁老人生活费上年结转项目	121.76			121.76							
208	11		残疾人事业		0.46			0.46							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金	0.46			0.46							
208	19		最低生活保障		4.25			4.25							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	中央财政困难群众救助补助项目	4.25			4.25							
208	20		临时救助		1938.80			1938.80							
208	20	01	临时救助支出	困难群众救助本级配套资金	1938.80			1938.80							
208	21		特困人员救助供养		3150.00					3150.00					

208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特困人员供养服务机构基础设建设项目	1575.00					1575.00					
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特困人员供养服务机构基础设建设项目	1575.00					1575.00					
208	25		其他生活救助		4.00			4.00							
208	25	01	其他城市生活救助	企业精简下放人员	4.00			4.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		1150.00		1150.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2022年社会救助工作购买服务项目	1150.00		1150.00								
210			卫生健康支出		96.96			96.96							
210	16		老龄卫生健康		96.96			96.96							

			事务												
210	16	01	老龄卫生健康事务	80周岁以上老年人生活补助资金	96.96			96.96							
213			农林水支出		210.00			210.00							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		210.00			210.00							
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	公益性岗位及聘用人员工资	210.00			210.00							
				合计	6923.92		1177.30	2390.15		3301.52	54.95				

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　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	
4.29		4.29		4.29	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局　　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	91.94		91.94
229	60		彩票公益金安排的支出	91.94		91.94
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	91.94		91.94
			合计	91.94		91.94

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7711.51万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门收入预算7711.51万元，其中：

一般公共预算7619.57万元，占98.81%，比上年预算增加6429.87万元，增长540.46%，主要原因是：在职人员增加17名，工资标准提高，工资福利支出增加。增加17个项目支出预算。

政府性基金预算91.94万元，占1.19%，比上年预算增加91.94万元，增长100.00%，主要原因是：新增五社联动社会工作示范项目、婚姻殡葬维修改建补助资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年支出预算7711.51万元，其中：

基本支出695.65万元，占9.02%，比上年预算增加187.35万元，增长36.86%，

主要原因是：在职人员增加17名，工资标准提高，工资福利支出增加。

项目支出7015.86万元，占90.98%，比上年预算增加6334.46万元，增长929.62%，主要原因是:增加17个项目支出预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门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7711.51万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款7619.57万元、政府性基金预算拨款91.94万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出7246.63万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及17个项目支出；卫生健康支出128.83万元，主要用于：缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助及80周岁以上老年人生活补助资金项目；农林水支出210.00万元，主要用于：公益性岗位及聘用人员工资项目；住房保障支出34.12万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款91.94万元，主要用于：五社联动社会工作示范项目、婚姻殡葬维修改建补助资金项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局2022年一般公共预算拨款合计7619.57万元，其中：

基本支出695.65万元，比上年预算数增加187.35万元，增长36.86%。主要原因是：在职人员增加17名，工资标准提高，工资福利支出增加。

项目支出6923.92万元，比上年预算数增加6242.52万元，增长916.13%。主要原因是：增加17个项目支出预算。

（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）7246.63万元，占95.11%。

2.卫生健康支出（类）128.83万元，占1.69%。

3.农林水支出（类）210.00万元，占2.76%。

4.住房保障支出（类）34.12万元，占0.44%。

（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）2022年预算数为217.03万元，比上年预算减少67.92万元，下降23.84%。主要原因是：2022年度城市困难群众和农村困难群众人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2022年预算数为5.50万元，比上年预算增加5.50万元，增长100.00%。主要原因是：新增第二殡仪所前期费和地名普查项目。

3.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)2022年预算数为595.54万元,比上年预算增加339.89万元,增长132.95%。主要原因是：增加在职人员17名，工资福利支出增加。

4.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)2022年预算数为16.92万元,比上年预算增加16.92万元,增长100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

5.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)2022年预算数为42.37万元,比上年预算增加2.70万元，增长6.82%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为121.76万元，比上年预算增加66.66万元，增长120.98%。主要原因是：

新增80岁老人生活费上年结转项目。

7.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）2022年预算数为0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100.00%。主要原因是：新增困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金。

8.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2022年预算数为4.25万元，比上年预算增加4.25万元，增长100.00%。主要原因是：新增中央财政困难群众救助补助项目。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2022年预算数为1938.80万元，比上年预算增加1938.80万元，增长100.00%。主要原因是：新增困难群众救助本级配套资金项目。

10.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）2022年预算数为3150.00万元，比上年预算增加3150.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增特困人员供养服务机构基础设建设项目。

11.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）2022年预算数为4.00万元，比上年预算增加0.43万元，增长9.80%。主要原因是：新增企业精简下放人员项目。

12.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）2022年预算数为1150.00万元，比上年预算增加1150.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增2022年社会救助工作购买服务项目。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为26.42万元，比上年预算增加26.42万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.45万元，比上年预算增加5.45万元，增长100.00%。主要原因是：

上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

15.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为96.96万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：新增80周岁以上老年人生活补助资金项目。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为210.00万元，比上年预算增加45.50万元，增长17.81%。主要原因是：新增公益性岗位及聘用人员工资项目。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为34.12万元，比上年预算减少0.32万元，下降0.94%。主要原因是：编制内人员工资调整，公积金基数下降。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少163.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年一般公共预算基本支出695.65万元，其中：

人员经费680.01万元，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、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.64万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：彩票公益金用于“双集中”补助资金

设立政策依据：根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》等相关规定

预算安排规模：54.95 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：伯乡敬老院购置设备项目 37.97 万元，英乡敬老院的电力设施改造项目 16.98 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：困难群众救助本级配套资金

设立政策依据：按照民政部、财政部《关于切实保障好困难群众基本生活的通知》要求，自治区民政厅、财政厅联合印发《关于进一步做好困难群众基本生活保障有关工作的通知》

预算安排规模：1938.80 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：计划用于补助城市低保对象，按照 79.037 元/人/月的标准进行救助，计划救助总人数 20442 人，共计 1938.8 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：本级财政

补贴人数：低保金按人均收入分为三档，本项目用于 21476 人发放 2 个月的城市低保资金，A 档 4510 人，B 档 11138 人，C 档 5828 人

补贴标准：A 档每月 560 元、B 档每月 450 元，C 档每月 370 元

补贴范围：符合条件的城市低保人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：乡镇民政办认定审核，民政局审批并发放资金

受益人群效益：享受城市低保金人员

（三）项目名称：农村幸福大院运转补助资金

设立政策依据：新疆维吾尔自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发了《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》（新党厅字〔2020〕3号）

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：保障城乡三郊幸福大院在日常业务开展过程中运转经费1.8万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四）项目名称：特困人员供养服务机构基础设建设项目

设立政策依据：喀发改社会【2021】148号

预算安排规模：1575.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：计划新建养老院1所，建设面积9000平方米，本年度计划完成工程量为80%，安排预算资金1575万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（五）项目名称：困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金

设立政策依据：新疆维吾尔自治区民政厅关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见

预算安排规模：0.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：用于发放2022年残疾人两项补贴1月份的生活费，按照每人每月110的标准实施，不足月份资金从上级专款支出

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（六）项目名称：80岁老人生活费上年结转项目

设立政策依据：喀地财社【2021】4号

预算安排规模：121.76万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况，其中本笔资金安排预算为121.76万元，计划补助80-89岁老年人19372人，按照50元/人/月；补助90-99岁老年人1950人，按照120元/人/月；计划补助100岁以上老年人75人，按照200元/人/月。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：80岁老人生活费上年结转

补贴人数：80-89岁6478人，90-99岁611人，100岁以上34人。

补贴标准：80-89岁人员每月50元，90-99岁人员每月120元，100岁以上人员每月200元。

补贴范围：年满80岁及以上的本地户籍老人

补贴方式：社会化发放

发放程序：乡镇民政办认定审核，民政局审批并发放资金

受益人群效益：年满80岁及以上的本地户籍老人

（七）项目名称：喀什市幸福大院运转经费项目

设立政策依据：新疆维吾尔自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发了《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》（新党厅字〔2020〕3号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：计划按照每所幸福大院每年5万元标准，计划补助数量2所

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（八）项目名称：2022年社会救助工作购买服务项目

设立政策依据：新疆民政厅等四个厅局根据国家四部委《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》（民发〔2017〕153号）精神

预算安排规模：1150.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：1.计划发放240名民政协调员12个月工资，安排预算资金1012万元；2.计划发放46名残联协理员12个月工资，安排预算资金138万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（九）项目名称：公益性岗位及聘用人员工资

设立政策依据：根据《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实<国务院关于进一步加强就业再就业工作的通知>的实施意见》（新党发[2005]16号）

预算安排规模：223.92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：共4名临聘人员，2名保安3800元/月/人，2名清洁工2000元/月/人，12个月工资总额13.92万元，公益性岗位人员140人，每月每人1250元，12个月共210万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十）项目名称：喀什市英吾斯坦乡和伯乡敬老院工程款

设立政策依据：喀市发改项目【2018】260号

预算安排规模：23.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：英吾斯坦乡电梯79800元、项目监理费9800元、伯乡敬老院工程款145281元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十一）项目名称：第二殡仪所前期费和地名普查项目

设立政策依据：喀市发改投资【2020】87 号

预算安排规模：15.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：档案整理费用 54994.2 元，项目用地勘界费 10000 元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十二）项目名称：喀什市困境儿童保护中心建设项目主体工程及附属工程

设立政策依据：喀市发改社发【2020】140 号

预算安排规模：57.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：剩余工程尾款 561188.34 元，监理费 10600 元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十三）项目名称：企业精简下放人员

设立政策依据：为贯彻落实喀党阅字【2009】2 号《地区四大班子领导学习实践科学发展观活动会议纪要》和喀署阅【2009】65 号《关于落实地区四大班子会议解决有关具体问题的会议纪要》精神，保障 13 家破产关闭企业的退休职工、遗属、十年代精简下放人员的基本生活，发放生活费。新劳社字【2004】99 号《关于提高企业六十年代初期精简退职人员生活补助费标准的通知》

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：补助企业精简下放人员 216 人共计 4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：本级财政安排

补贴人数：参加年审精简下放人员共 13 人，享受 40%企业精简人员 5 人。

补贴标准：参加年审精简下放人员180元/月，享受40%企业精简人员198元/月。

补贴范围：破产企业精简下放人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：每年年底年审并发放资金

受益人群效益：破产企业精简下放人员

（十四）项目名称：婚姻登记及殡葬服务项目

设立政策依据：《喀什地区加强殡葬管理工作实施方案（试行）》和《喀什地区婚姻登记机关规范化建设实施方案（试行）》

预算安排规模：70.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：设施设备采购成本557900元、文化墙制作费用28500元、婚姻登记处升级改造评审价122115元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（十五）项目名称：80周岁以上老年人生活补助资金

设立政策依据：《自治区80岁以上老年人基本生活津贴制度实施细则》《自治区80周岁以上老年人免费体检制度实施细则》

预算安排规模：96.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：按照自治区文件20%部分本级财政承担，即96.96万元，剩余资金从上级专款支出。本项目计划保障80-89岁6478人，保障90-99岁611人，保障100岁以上4人

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

资金来源：80岁老人生活费本级财政配套部分

补贴人数：80-89岁6478人，90-99岁611人，100岁以上34人。

补贴标准：80-89 岁人员每月 50 元，90-99 岁人员每月 120 元，100 岁以上人员每月 200 元。

补贴范围：年满 80 岁及以上的本地户籍老人

补贴方式：社会化发放

发放程序：乡镇民政办认定审核，民政局审批并发放资金

受益人群效益：年满 80 岁及以上的本地户籍老人

（十六）项目名称：特困人员供养服务机构基础设建设项目

设立政策依据：喀发改社会【2021】148 号

预算安排规模：1575.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：计划新建养老院 1 所，建设面积 9000 平方米，本年度计划完成工程量为 80%，安排预算资金 1575 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十七）项目名称：中央财政困难群众救助补助项目

设立政策依据：新财社[2022]71 号中央财政困难群众救助补助的有关规定

预算安排规模：4.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

资金分配情况：计划按照每人每月 340 元的标准对 125 人进行发放农村低保补助资金，安排预算资金 4.25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：中央财政困难群众救助补助上年专款结转

补贴人数：本项目用于 125 人的一个月的农村低保。

补贴标准：340 元/月

补贴范围：符合条件的农村低保人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：乡镇民政办认定审核，民政局审批并发放资金

受益人群效益：符合条件的农村低保人员

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为4.29万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费4.29万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.22万元，下降4.94%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少0.22万元，下降4.94%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局2022年政府性基金支出预算支出91.94万元。与上年相比增长91.94万元，增长100.00%。主要原因是：新增五社联动社会工作示范项目、婚姻殡葬维修改建补助资金。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年预算数为91.94万元，比上年预算数增加91.94万元，增长100%，主要是用于：五社联动社会工作示范项目、婚姻殡葬维修改建补助资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局本级及下属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15.64万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.49%。主要原因是：新增办公经费，压减公务用车运行费，机关运行经费小幅增长。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门政府采购预算0.00万元，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0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,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2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋499.00平方米，价值597.57万元。

2.车辆2辆，价值37.28万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.28万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值128.50万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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,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19个,涉及预算金额7015.86万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">80 岁老人生活费上年结转项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>121.76</td><td>其中：财政拨款</td><td>121.76</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="7">本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况，其中本笔资金安排预算为 121.76 万元，计划补助 80-89 岁老年人 19372 人，按照 50 元/人/月；补助 90-99 岁老年人 1950 人，按照 120 元/人/月；计划补助 100 岁以上老年人 75 人，按照 200 元/人/月。通过本项目的实施力求提升老年人生活水平，提高工作人员补助政策知晓率，持续保障老年人基本生活需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="4">补助 80-89 岁老年人人数</td><td colspan="2">>=19372 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助 90-99 岁老年人人数</td><td colspan="2">>=1950 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助 100 岁以上老年人人数</td><td colspan="2">>=75 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">补助对象认定准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助标准达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金补助及时性</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目完成时间</td><td colspan="2">=2022 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="4">80-89 岁老年人补助津贴标准</td><td colspan="2">=50 元/人/月</td></tr>
<tr><td colspan="4">90-99 岁老年人补助津贴标准</td><td colspan="2">=120 元/人/月</td></tr>
<tr><td colspan="4">100 岁以上老年人补助津贴标准</td><td colspan="2">=200 元/人/月</td></tr>
<tr><td colspan="4">本笔安排资金支出</td><td colspan="2"><=121.76 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">老年人生活质量提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助政策知晓率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续保障老年人基本生活需求</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益老年人满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">喀什市儿童保护中心建设项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>57.18</td><td>其中：财政拨款</td><td>57.18</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目为跨年度项目，已于 2019 年 10 月开工，计划于 2022 年 6 月前完工，已支付部分设备款，本笔资金主要用于支付剩余工程尾款和项目监理费，设施配套采购部分。通过本项目的实施有利于改善儿童生活条件、提高公共服务水平，完善困难群众基本生活救助保障制度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">建设儿童中心工程量</td><td colspan="2">=2100 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置设备种类</td><td colspan="2">=4 种</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="4">购置质量合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程量完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">竣工验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目资金支付率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="4">项目按计划完工时间</td><td colspan="2">2022 年 6 月前</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程按期完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程计量拨款及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">基础建设费用支出</td><td colspan="2"><=37.03 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">采购设备费用支出</td><td colspan="2"><=20.15 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="4">正常运转率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目受益人数</td><td colspan="2">>=200 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务水平提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">增强儿童的获得感和幸福感</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受助对象满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">企业精简下放人员项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>4.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目用于 18 名精简下放人员 1-12 月生活费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">补助参加年审精简下放人员数量</td><td colspan="2">=13 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助享受 40%企业精简人员数量</td><td colspan="2">=5 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">补贴对象认定准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助标准达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">补助月份</td><td colspan="2">=12 个月</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金补助及时性</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">参加年审精简下放人员生活费补助标准</td><td colspan="2">=180 元/人/月</td></tr>
<tr><td colspan="4">享受 40%企业精简人员生活费补助标准</td><td colspan="2">=198 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">补助人员生活水平提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助政策知晓率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">基本生活需求保障程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受助对象满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">中央财政困难群众救助补助项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>4.25</td><td>其中：财政拨款</td><td>4.25</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划按照每人每月 340 元的标准对 125 人进行发放农村低保补助资金，安排预算资金 4.25 万元。通过本项目实施提高农村低保人员生活水平，满足基本生活保障需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">发放农村低保人数</td><td>>=125 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">发放对象认定准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金发放及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放月份</td><td>=1 个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">农村低保人员生活费发放标准</td><td>=340 元/月/人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">生活水平提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助政策知晓率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">不断保障受助人群基本生活需求</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">发放对象满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">婚姻登记及殡葬服务项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>70.85</td><td>其中：财政拨款</td><td>70.85</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要用于保障喀什市婚姻登记处、夏镇婚姻登记服务点、殡葬服务中心在开展业务过程中所发生的业务经费支出，包括：升级改造费用，家具类费用、电器采购类费用、安保消防杂项费用、文化墙制作服务广告费、设计费等。通过本项目满足喀什市婚姻登记规范化建设要求，将婚姻登记管理向基层延伸。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">保障婚姻登记部门数量</td><td colspan="2">=2 所</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障殡葬服务部门数量</td><td colspan="2">=1 所</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="4">工作任务完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备质量合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府采购率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">公用经费支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">经费保障月份</td><td colspan="2">=12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">婚姻登记部门支出</td><td colspan="2"><=69.98 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">殡葬服务部门支出</td><td colspan="2">><=0.87 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">设备利用率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="4">正常运转率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">业务保障能力提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务水平提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益工作人员满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">五社联动社会工作示范项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>25.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>25.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划通过购买服务搭建“五社联动”服务平台 1 项，建立村民民主议事机制、“邻里守望”志愿者服务队、社区社会组织培育等服务体系。通过实施本项目整合慈善和社会组织资源，建立互助、联动、推广、宣传、运用平台，创新社会治理，探索基层社会治理实践。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="4">购置社工服务数量</td><td>=1 项</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展个案服务人员数量</td><td>>=3 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展活动及培训次数</td><td>>=21 次</td></tr>
<tr><td colspan="4">培育孵化志愿者服务团队数量</td><td>>=2 支</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="4">工作任务完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府采购率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">服务验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">服务款按合同约定支付率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目完成时间</td><td>2022 年 8 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">平台建设支出</td><td><=18 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">工资及活动经费支出</td><td><=7 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">筹集社会资金</td><td>>=0.50 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="4">业务保障能力提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务水平提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">间接受益群众人数</td><td>>=600 人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">服务对象满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022 年社会救助工作购买服务项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1150.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>1150.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目主要实施内容包括：1.计划发放 240 名民政协调员 12 个月工资，安排预算资金 1012 万元；2.计划发放 46 名残联协理员 12 个月工资，安排预算资金 138 万元。通过本项目实施有效减轻家庭经济负担，提高护理员生活质量，不断完善民政救助制度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">发放民政协理员人数</td><td>>=240 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放残联协理员人数</td><td>>=46 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">发放对象认定准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金发放及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放月份</td><td>=12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">民政协理员工资支出</td><td><=1012 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">残联协理员工资支出</td><td><=138 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">护理员生活改善程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">家庭经济负担减轻程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">不断完善民政救助制度</td><td>好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="4">民政协理员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td colspan="4">残联协理员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">彩票公益金用于“双集中”补助资金</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>54.95</td><td>其中：财政拨款</td><td>54.95</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目资金用于支付 2021 年已完成的 2 个项目的工程款，包括：伯乡敬老院购置设备项目英乡敬老院的电力设施改造项目。本项目致力于保障敬老院老年人的生活质量，使老年人在养老院生活的安心舒心，提高生活中的幸福感。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">保障项目数量</td><td>=2 所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">竣工验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">项目完成时间</td><td>=2022 年 10 月前</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金支付及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">伯乡敬老院设备采购支出</td><td><=45.76 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">英乡电力设施改造支出</td><td><=9.19 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">设备利用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="4">正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目受益老年人人数</td><td>>=350 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">老年人生活质量保障程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续保障老年年人权益</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益老年人满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">婚姻殡葬维修改建补助资金</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>66.94</td><td>其中：财政拨款</td><td>66.94</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目实施内容包括：1.计划改造婚姻登记部门 6 所；2.计划改造殡葬服务部门 5 所；3.采购相关设备 11 批次。通过本项目的实施可以保障业务能力的提升，保障公共服务水平的提升。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="4">改造婚姻登记部门数量</td><td>=6 所</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造殡葬服务部门数量</td><td>=5 所</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置相关设备批次</td><td>=11 批次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="4">竣工验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目资金支付率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府采购率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">工程计量拨款及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备采购完成时间</td><td>2022 年 10 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">婚姻登记部门改造支出</td><td><=45 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">殡葬服务部门改造支出</td><td><=21.94 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">设备利用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="4">正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">业务保障能力提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务水平提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益居民的满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">困难群众救助本级配套项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1938.80</td><td>其中：财政拨款</td><td>1938.80</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目资金计划用于补助城市低保对象，按照 79.037 元/人/月的标准进行救助，计划救助总人数 20442 人。通过本项目实施使低保对象生活水平提升，使工作人员知晓更多的相关低保救助政策，并且持续保障低保对象基本生活需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">救助城市低保对象人员数量</td><td>=20442</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">低保对象救助覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">救助标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">救助对象认定准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金救助及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金救助月份</td><td>=12 个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">低保对象平均救助标准</td><td>=79.037 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">低保对象生活水平提升情况</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">低保救助政策知晓率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续保障低保对象基本生活需求</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益低保对象满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">农村幸福大院运转补助资金</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1.80</td><td>其中：财政拨款</td><td>1.80</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目资金用于保障城乡三郊幸福大院在日常业务开展过程中发生的水费、电费支出，计划保障老年人人员数量 140 人，保障办公人员数量 85 人。通过实施本项目有效解决困难老年人生活照料问题，持续保障机构正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">保障幸福大院数量</td><td colspan="2">=1 所</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障老年人人员数量</td><td colspan="2">>=140 人</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障办公人员数量</td><td colspan="2">>=85 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">工作任务完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">公用经费支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">经费保障月份</td><td colspan="2">=12 个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">人均运转经费数</td><td colspan="2"><=80.08 元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">困难老年人生活照料问题解决程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目受益人数</td><td colspan="2">>=316 人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">持续保障机构正常运转</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="3">受益老年人满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">喀什市幸福大院运转经费项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>10.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划按照每所幸福大院每年 5 万元标准，计划补助数量 2 所，包括：英吾斯坦乡幸福大院、色满乡幸福大院，补助资金主要用于保障 2 所大院的日常水、电、气（取暖和做饭）等运营经费的支出。通过实施本项目，有效解决幸福大院日常运营经费，实现入住老人老有所养、老有所乐、老有所医。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">补助幸福大院数量</td><td>=2 所</td></tr>
<tr><td colspan="4">覆盖幸福大院面积</td><td>=25243 平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">补助覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金补助及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目完成时间</td><td>2022 年 11 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">补助标准</td><td>=5.00 万元/所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">困难老年人生活照料问题解决程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目受益对象人数</td><td>>=316 人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">幸福大院正常运转保障程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">入住老人满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">特困人员供养服务机构基础设建设项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1575.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1575.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="7">本项目总投资为 3150 万元，计划新建养老院 1 所，建设面积 9000 平方米，计划于 2022 年 4 月开工，2023 年完工。本年度计划完成工程量为 80%，安排预算资金 1575 万元。通过本项目有效提升我单位供养能力，持续保障老年人权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">建设养老院工程量</td><td colspan="2">>=7200 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设养老院工程数量</td><td colspan="2">=1 所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">工程量完成率</td><td colspan="2">>=80%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目设计变更率</td><td colspan="2"><=10%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目资金支付性</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">项目按计划开工时间</td><td colspan="2">2022 年 4 月前</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程计量拨款及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">占总投资的比例</td><td colspan="2">=50%</td></tr>
<tr><td colspan="4">阶段性工程款支出</td><td colspan="2">><=1575 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="4">单位供养能力提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续保障老年人权益情况</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">孤寡老人满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">英吾斯坦乡和伯乡敬老院工程项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>23.49</td><td>其中：财政拨款</td><td>23.49</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划新建敬老院两座，本项目为跨年度项目已于 2019 年开工，计划于 2022 年 6 月前完工。通过实施本项目提升我养老服务公共水平，确保老年人合法痊愈，项目受益人数为 350 人。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">建设敬老院工程量</td><td>=2650 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设敬老院数量</td><td>=2 座</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="4">工程量完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">竣工验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td colspan="4">工程按期完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程计量拨款及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目按计划开工时间</td><td>2019 年 10 月前</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目按计划完工时间</td><td>2022 年 6 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">伯乡敬老院工程款</td><td><=14.53 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">英乡敬老院工程款</td><td><=8.96 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目受益人数</td><td>>=350 人</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">保障老年人权益</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">孤寡老人满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">80 周岁以上老年人生活补助项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>96.96</td><td>其中：财政拨款</td><td>96.96</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划用于发放 2022 年 80 岁以上老人生活费，项目资金总额为 484.824 万元，按照自治区文件 20%部分本级财政承担，即 96.96 万元，剩余资金从上级专款支出。本项目计划保障 80-89 岁 6478 人，保障 90-99 岁 611 人，保障 100 岁以上 4 人。通过实施本项目有效提升老年人生活水平，缓解老人家庭经济负担。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="4">补助 80-89 岁老年人人数</td><td>=6478 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助 90-99 岁老年人人数</td><td>=611 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助 100 岁以上老年人人数</td><td>=34 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">补贴对象认定准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金补助及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助月份</td><td>=12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="4">80-89 岁老年人津贴标准</td><td>=50 元/人/月</td></tr>
<tr><td colspan="4">90-99 岁老年人津贴标准</td><td>=120 元/人/月</td></tr>
<tr><td colspan="4">100 岁以上老年人津贴标准</td><td>=200 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">老年人生活水平提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助政策知晓率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">基本生活需求保障程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益老年人满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">喀什市民政局（本级）</td><td>项目名称</td><td colspan="2">第二殡仪所前期费和地名普查项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>15.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>15.50</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目用于喀什市第二殡仪所建设项目用地勘界费用支出和全国第二次地名普查档案整理工作支出，对形成的纸质版档案整理完毕、形成电子版扫描件、完成系统维护等工作。通过实施本项目为殡仪所建设项目提供土地，其次宣传地名管理法治化、规范化、标准化，提高社会对地名普查、地名管理重要性的认识，为社会提供形式多样、方便快捷的地名服务。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">用地勘界费涉及项目数量</td><td colspan="2">=1 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成地名普查次数</td><td colspan="2">=1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="4">用地勘界任务完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">地名普查任务完成率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成档案档案电子化比率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">经费支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目完成时间</td><td colspan="2">2022 年 10 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">第二殡仪所建设项目用地勘界费用</td><td colspan="2"><=10 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">第二次全国地名普查档案整理费用</td><td colspan="2">><=5.50 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">满足项目建设用地需求</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td colspan="4">公共服务水平提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">不断提高社会对地名管理重要性认识</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益对象满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">公益性岗位及聘用人员工资项目</td></tr>
<tr><td>项目资金(万元)</td><td>年度资金总额：</td><td>223.92</td><td>其中：财政拨款</td><td>223.92</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划保障现有公益性岗位人员共 140 名，喀什市婚姻登记处保洁人员 2 名，秩序维护人员 2 名，资金用于支出其 12 个月的工资。通过实施本项目有效解决就业问题，减轻家庭经济负担，体现党和政府对他们的关怀。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">发放公益性岗位人数</td><td>=140 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放聘用人员人数</td><td>=4 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">发放覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金发放及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放月份</td><td>=12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">公益性岗位工资总额</td><td><=210 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">聘用人员工资总额</td><td><=13.92 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">贫困人员就业水平提升程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">家庭经济负担减轻程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">民政救助制度完善程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="4">公益性岗位人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td colspan="4">聘用人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>0.46</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.46</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划用于发放 2022 年残疾人两项补贴 1 月份的生活费，按照每人每月 110 的标准实施，不足月份资金从上级专款支出。通过实施本项目有效提升残疾人生活水平，缓解残疾家庭经济负担。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">补助残疾人人数</td><td>>=42 人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">补助对象认定准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金补助及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助月份</td><td>=1 个月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">残疾人两项补贴标准</td><td>=110 元/人/月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">提升残疾人生活水平</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">补助政策知晓率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续保障基本生活需求</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">受益残疾人满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">2022 年特困人员供养服务机构基础设建设项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>1575.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>1575.00</td><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="7">本项目总投资为 3150 万元，计划新建养老院 1 所，建设面积 9000 平方米，计划于 2022 年 4 月前开工，2023 年完工。本年度计划完成工程量为 80%，安排预算资金 1575 万元。通过实施本项目有效提升我单位供养能力，持续保障老年人权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="4">建设养老院工程量</td><td colspan="2">=9000 平方米</td></tr>
<tr><td colspan="4">建设养老院工程数量</td><td colspan="2">=1 所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">工程量完成率</td><td colspan="2">>=80%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目设计变更率</td><td colspan="2"><=10%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目资金支付率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="4">工程按期完成情况</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">工程计量拨款及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目按计划开工时间</td><td colspan="2">2022 年 4 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">占总投资的比例</td><td colspan="2">=50%</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付阶段性工程款</td><td colspan="2">><=1575 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="4">单位供养能力提升程度</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续保障老年人权益</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我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、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，是市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：指市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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市民政局

2022 年 02 月 25 日