

乌鲁木齐市米东区民政局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区民政局 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 乌鲁木齐市米东区民政局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市委、区委关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、困难群体专项救助、临时救助工作；指导特困群体供养和农村敬老院建设管理工作；贯彻落实社会保障兜底脱贫政策和标准。

（三）贯彻落实社会团体、社会服务机构、非公募基金会的登记管理办法（草案）；按照管理权限依法承担全区社会团体、社会服务机构、非公募基金会进行登记管理和行政执法监督；指导社会组织党建工作。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设工作。

（五）指导行政区划管理工作；负责权限内行政区划的设立、撤销、调整、更名及政府驻地迁移的审核；负责乡级行政区域界线的勘定和管理；负责地名管理工作。

（六）执行婚姻、收养、殡葬管理政策；做好婚姻、收养登记机关，殡葬服务机构的管理；推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养登记业务。

（七）贯彻落实老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策、标准并组织实施，推进社会养老服务体系建设和管理工作；指导、监督养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理工作。

（八）执行儿童福利、儿童保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利机构、未成年人保护机构的管理。

（九）贯彻落实生活无着落的流浪、乞讨人员救助政策和标准，指导救助管理和机构建设工作。

（十）参与残疾人权益保护政策制定；推进残疾人福利制度建设；贯彻落实残疾人福利保障政策；做好民政职责范围内的精神卫生工作。

（十一）贯彻落实慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；协调福利彩票销售管理。

（十二）执行社会工作发展规划、政策，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区民政局单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：行政办公室（财务科室）、救助管理站、社会救助科室，社会福利社会事务科室、社会组织科、区划地名科室、婚姻登记处、基层政权科。

乌鲁木齐市米东区民政局单位编制数28人，实有人数24人，其中：在职24人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4050.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3907.36	202 外交支出	
其中：一般财力	3218.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	689	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	142.65	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	142.65	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	6137.81
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2630.54	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2630.54	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2230.45	221 住房保障支出	
基金预算拨款	400.09	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	542.74
		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	6680.55	支 出 总 计	6680.55

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

单位：万元

功能分类编码			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	6137.81	3907.36	3218.36	689	0	0	0	0	0	2230.45	0
208	02		民政管理事务	1073.74	917.94	917.94	0	0	0	0	0	0	155.8	0
208	02	01	行政运行	917.94	917.94	917.94	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	一般行政管理事务	116	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	39.8	0	0	0	0	0	0	0	0	39.8	0
208	10		社会福利	2356.93	342.54	321.54	21	0	0	0	0	0	2014.39	0
208	10	01	儿童福利	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0	0	0
208	10	02	老年福利	448.81	307.74	307.74	0	0	0	0	0	0	141.07	0
208	10	05	社会福利事业单位	1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	1.32	0
208	10	06	养老服务	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0
208	10	99	其他社会福利支出	1872	0	0	0	0	0	0	0	0	1872	0
208	11		残疾人	242.31	237.6	237.6	0	0	0	0	0	0	4.71	0

			事业													
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	242.31	237.6	237.6	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71	0
208	19		最低生活保障	964.43	964.32	964.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0
208	19	01	城市最低生活保障金支出	384.83	384.72	384.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.11	0
208	19	02	农村最低生活保障金支出	579.6	579.6	579.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	20		临时救助	299.44	244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	55.44	0
208	20	01	临时救助支出	155.44	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	55.44	0
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	21		特困人员救助供养	532.96	532.96	532.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	170.78	170.78	170.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	362.18	362.18	362.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其他支出	542.74	142.65	0	0	0	142.65	0	0	0	0	0	400.09	0

229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	542.74	142.65	0	0	0	142.65	0	0	0	0	400.09	0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	542.74	142.65	0	0	0	142.65	0	0	0	400.09	0
		合计	6680.55	4050.01	3218.36	689	0	142.65	0	0	0	0	2630.54	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

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	6137.81	917.94	5219.87
208	02		民政管理事务	1073.74	917.94	155.8
208	02	01	行政运行	917.94	917.94	0
208	02	02	一般行政管理事务	116	0	116
208	02	99	其他民政管理事务支出	39.8	0	39.8
208	10		社会福利	2356.93	0	2356.93
208	10	01	儿童福利	13.8	0	13.8
208	10	02	老年福利	448.81	0	448.81
208	10	05	社会福利事业单位	1.32	0	1.32
208	10	06	养老服务	21	0	21
208	10	99	其他社会福利支出	1872	0	1872
208	11		残疾人事业	242.31	0	242.31
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	242.31	0	242.31
208	19		最低生活保障	964.43	0	964.43
208	19	01	城市最低生活保障金支出	384.83	0	384.83
208	19	02	农村最低生活保障金支出	579.6	0	579.6
208	20		临时救助	299.44	0	299.44
208	20	01	临时救助支出	155.44	0	155.44
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	144	0	144
208	21		特困人员救助供养	532.96	0	532.96
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	170.78	0	170.78
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	362.18	0	362.18
208	99		其他社会保障和就业支出	668	0	668
208	99	99	其他社会保障和就业支出	668	0	668
229			其他支出	542.74	0	542.74
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	542.74	0	542.74
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	542.74	0	542.74
			合计	6680.55	917.94	5762.61

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

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
财政拨款（补 助）	4050.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3907.36	202 外交支出				
政府性基金 预算	142.65	203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传 媒支出				
		208 社会保障和就业支 出	3907.36	3907.36	0	0
		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	142.65	0	142.65	0
		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	4050.01	支 出 总 计	4050.01	3907.36	142.65	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3907.36	917.94	2989.42
208	02		917.94	917.94	0
208	02	01	917.94	917.94	0
208	10		342.54	0	342.54
208	10	01	13.8	0	13.8
208	10	02	307.74	0	307.74
208	10	06	21	0	21
208	11		237.6	0	237.6
208	11	07	237.6	0	237.6
208	19		964.32	0	964.32
208	19	01	384.72	0	384.72
208	19	02	579.6	0	579.6
208	20		244	0	244
208	20	01	100	0	100
208	20	02	144	0	144
208	21		532.96	0	532.96
208	21	01	170.78	0	170.78
208	21	02	362.18	0	362.18
208	99		668	0	668
208	99	99	668	0	668
			3907.36	917.94	2989.42

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

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				
301		工资福利支出	538.73	538.73	0
301	01	基本工资	217.22	217.22	0
301	02	津贴补贴	57.76	57.76	0
301	03	奖金	49.72	49.72	0
301	07	绩效工资	43.93	43.93	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.61	58.61	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.39	43.39	0
301	11	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	0
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0
301	13	住房公积金	45.98	45.98	0
301	99	其他工资福利支出	10.8	10.8	0
302		商品和服务支出	361.17	0	361.17
302	01	办公费	1.9	0	1.9
302	02	印刷费	0.52	0	0.52
302	05	水费	0.95	0	0.95
302	06	电费	1.19	0	1.19
302	07	邮电费	0.67	0	0.67
302	08	取暖费	11.83	0	11.83
302	11	差旅费	1.66	0	1.66
302	13	维修(护)费	0.12	0	0.12
302	14	租赁费	14.2	0	14.2
302	16	培训费	12.56	0	12.56
302	18	专用材料费	0.12	0	0.12
302	26	劳务费	279.24	0	279.24
302	28	工会经费	6.33	0	6.33
302	29	福利费	6.65	0	6.65
302	31	公务用车运行维护费	7.5	0	7.5
302	39	其他交通费用	5.25	0	5.25
302	99	其他商品和服务支出	10.48	0	10.48
303		对个人和家庭的补助支出	18.04	18.04	0
303	02	退休费	6.34	6.34	0
303	09	奖励金	0.18	0.18	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	0
		合 计	917.94	556.77	361.17

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		2989.42	0	21	2388.82	0	0	0	0	0	0	579.6
208	10		社会福利		342.54	0	21	321.54	0	0	0	0	0	0	0
208	10	01	儿童福利	困难群众救助孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活保障	13.8	0	0	13.8	0	0	0	0	0	0	0
208	10	02	老年福利	老年人福利补贴	307.74	0	0	307.74	0	0	0	0	0	0	0
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	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
208	11		残疾人事业		237.6	0	0	237.6	0	0	0	0	0	0	0
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	重度残疾人护理补贴	158.4	0	0	158.4	0	0	0	0	0	0	0
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	困难残疾人生活补贴	79.2	0	0	79.2	0	0	0	0	0	0	0
208	19		最低		964.32	0	0	384.72	0	0	0	0	0	579.6	

			出												
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	647	0	0	647	0	0	0	0	0	0	0
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	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
			合 计		2989.42	0	21	2388.82	0	0	0	0	0	0	579.6

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
229			其他支出	142.65	0	142.65
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	142.65	0	142.65
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	142.65	0	142.65
			合 计	142.65	0	142.65

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计	0	0

乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区民政局

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	7.5	7.5	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	7.5	7.5	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6680.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局收入预算 6680.55 万元，其中：

一般公共预算 3218.36 万元，占 48.18%，比上年预算增加 2660.01 万元，增长 476.41%，主要原因是 2023 年增加了“三保”项目支出，包括最低生活保障、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴、老年人福利补贴和孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活保障。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 689 万元，占 10.31%，比上年预算增加 689.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年增加了中央直达资金（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、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）及自治区下达

资金（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）。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金142.65万元，占2.14%，比上年预算增加142.65万元，增长100.00%，主要原因是增加了政府基金项目（乌财社【2022】421号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务资金预算的通知、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、乌财社【2022】423号关于提前下达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补助资金预算的通知、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、乌财社[2022]422号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买福利机构补助资金预算的通知）。

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2630.54万元，占39.38%，比上年预算增加2630.54万元，增长100.00%，主要原因是2023年结转了上级资金项目，因疫情原因项目未开展，预计今年实施。

三、关于乌鲁木齐市米东区民政局2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局2023年支出预算6680.55万元，其中：

基本支出 917.94 万元，占 13.74%，比上年预算增加 359.59 万元，增长 64.40%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

项目支出 5762.61 万元，占 86.26%，比上年预算增加 5762.61 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年增加了“三保”项目支出，包括最低生活保障、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴、老年人福利补贴和孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活保障。

四、关于乌鲁木齐市米东区民政局 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 4050.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3907.36 万元、政府性基金预算拨款 142.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3907.36 万元，主要用于 2023 年增加了“三保”项目支出，包括最低生活保障、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴、老年人福利补贴和孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活保障。

其他支出 142.65 万元，主要用于 2023 年增加了“三保”项目支出，包括老年人福利补贴和扶持养老机构发展，保证各养老机构的正常运营。

五、关于乌鲁木齐市米东区民政局 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

乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年一般公共预算拨款合计 3907.36 万元，其中：

基本支出 917.94 万元，比上年预算增加 359.59 万元，增长 64.40%。主要原因是：人员增加，基本支出增加。

项目支出 2989.42 万元，比上年预算增加 2989.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年增加了“三保”项目支出，包括最低生活保障、特困人员救助供养、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴、老年人福利补贴和孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活保障。

（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）3907.36 万元，占 100.00%。

（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（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 917.94 万元，比上年预算数增加 390.19 万元，增长 73.93%，主要原因是：人员工资福利正常增长、劳务费增加。

2. 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 13.8 万元，比上年预算数增加 13.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：该笔资金为今年新增保民生项目，具体内容为保障困难群众救助孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活补贴发放。

3. 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 307.74 万元，比上年预算数增加 307.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目用于保障老年人福利。

4. 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 21 万元，比上年预算数增加 21.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项

目用于养老机构运营补贴支出，保证各养老机构的正常运营。

5. 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237.6万元，比上年预算数增加237.60万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目用于保障残疾人两项生活和护理补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2023年预算数为384.72万元，比上年预算数增加384.72万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目用于城市最低生活保障支出。

7. 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）：2023年预算数为579.6万元，比上年预算数增加579.60万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目用于农村最低生活保障支出。

8. 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100万元，比上年预算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目用于困难群众临时救助支出。

9. 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144万元，比上年预算数增加144.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增项目用于困难群众流浪乞讨人员救助支出。

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）：2023年预算数为170.78万元，比上年预算数增加170.78万元，增

长 100.00%，主要原因是：新增项目用于保障城市特困人员救助供养支出。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2023 年预算数为 362.18 万元，比上年预算数增加 362.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目用于保障农村特困人员救助供养支出。

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）：2023 年预算数为 668 万元，比上年预算数增加 668.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目用于保障困难群众救助补助支出。

六、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年一般公共预算基本支出 917.94 万元，其中：

人员经费 556.77 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 361.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年一般公共预算

预算项目支出情况说明

1. 项目名称：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。

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市加快推进社会化养老服务体系建设的暂行办法的通知》乌政办[2013]582号，为全面贯彻落实党的十八大、自治区第十六次民政会议精神，积极应对人口老龄化形势，加快推进乌鲁木齐市社会化养老体系建设，对现有养老机构发放运营补贴。

预算安排规模：21万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：保障2所养老机构床位建设

资金执行时间：2023年1-12月。

2. 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。

设立的政策依据：乌鲁木齐市民政局、乌鲁木齐市财政局关于提高困难群众基本生活救助保障标准的通知》（乌民发〔2022〕49号）精神，为贯彻落实各级惠民政策，切实保障乌鲁木齐市城乡困难群众的基本生活，增强各族困难群众的幸福感、获得感、安全感。

预算安排规模：21万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：保障困难群众每月低保金、供养金及护理费按时发放。

资金执行时间：2023年1-12月。

3. 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：《乌鲁木齐市民政局、乌鲁木齐市财政局关于提高困难群众基本生活救助保障标准的通知》（乌民发〔2022〕49号）文件精神，为贯彻落实各级惠民政策，切实保障乌鲁木齐市城乡困难群众的基本生活，使城乡困难群众保障待遇与物价水平相适应，。

预算安排规模：647万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：保障困难群众每月低保金、供养金及护理费按时发放。

资金执行时间：2023年1-12月。

4. 项目名称：残疾人两项生活补贴。

设立的政策依据：《关于提高全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》新民办〔2021〕88号，《关于印发乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》乌政办〔2016〕143号，困难残疾人补贴标准每人每月110元，重度残疾人护理补贴每人每月110元。

预算安排规模：237.6万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：保障21600人次残疾人两项补贴按时发放。

资金执行时间：2023年1-12月。

5. 项目名称：困难群众救助孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活保障。

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市加强孤儿保障工作的实施意见的通知》，从2010年8月1日起，散居孤儿每人每月可享受600元的最低养育津贴，散居孤儿生活费由区（县）财政保障。

预算安排规模：13.8万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：保障全区孤儿养育津贴按时发放到位。

资金执行时间：2023年1-12月。

6. 项目名称：困难群众救助特困人员救助供养。

设立的政策依据：《乌鲁木齐市民政局、乌鲁木齐市财政局关于提高困难群众基本生活救助保障标准的通知》（乌民发〔2022〕49号）精神，为贯彻落实各级惠民政策，切实保障乌鲁木齐市城乡困难群众的基本生活，增强各族困难群众的幸福感、获得感、安全感。

预算安排规模：532.96万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：保障困难群众每月低保金、供养金及护理费按时发放。

资金执行时间：2023年1-12月。

7. 项目名称：困难群众临时救助。

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助暂行办法的通知》乌政办【2012】341号，城乡居民总人数每人3元的标准纳入财政预算。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：保障600名困难群众基本生活救助60万元，100名困难群众教育救助30万元，50名困难群众基本丧葬救助10万元。

资金执行时间：2023年1-12月。

8. 项目名称：困难群众流浪乞讨人员救助。

设立的政策依据：国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》、《乌鲁木齐市流浪

乞讨人员救助管理办法》。

预算安排规模：144 万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：根据医院提供实际金额，保障全区流浪乞讨人员救助以及无名患者尸体处理发放到位。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

9. 项目名称：困难群众救助最低生活保障。

设立的政策依据：1. 关于印发《乌鲁木齐市城乡居民最低生活保障实施办法的通知》（乌民发规〔2021〕1 号）、2. 《乌鲁木齐市民政局、乌鲁木齐市财政局关于提高我市城乡低保标准的通知》（乌民发〔2021〕9 号）。

预算安排规模：964.32 万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：保障困难群众农村低保 579.6 万元以及城市低保 384.72 万元发放到位。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

10. 项目名称：老年人福利补贴。

设立的政策依据：《关于印发乌鲁木齐市 80 周岁以上老年人基本生活津贴实施办法和 80 周岁以上老年人免费体检实施办法的通知》（乌民发〔2011〕397 号）和《全民免费体检工程实施方案（试行）》（乌党办发〔2016〕143 号）高龄津贴经费和老年人体检费所需资金由自治区、市、区（县）三级财政按照 20%、40%、40% 比例共同承担。2、项目背景及内容：对具有本市农业和非农业户籍的，年满 80 周岁及以上老年人发放高龄津贴。

预算安排规模：307.74 万元

项目承担单位：米东区民政局。

资金分配情况：80-89 周岁老人 234 万元，90 周岁以上老人 34.8 万元，100 周岁老人 1.62 万元，高龄老人体检费用 34.32 万元等。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

八、关于乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 142.65 万元。比上年预算数增加 142.65 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了政府基金项目（乌财社【2022】421 号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务资金预算的通知、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、乌财社【2022】423 号关于提前下达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补助资金预算的通知、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、乌财社[2022]422 号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买福利机构补助资金预算的通知）。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 142.65 万元，与上年预算相比增加 142.65 万元，增长 100.00 %。主要是用于增加了政府基金项目（乌财社【2022】421 号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务资金预算的通知、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、乌财社【2022】423号关于提前下达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补助资金预算的通知、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、乌财社[2022]422号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买福利机构补助资金预算的通知)。

九、关于乌鲁木齐市米东区民政局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局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、关于乌鲁木齐市米东区民政局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区民政局2023年财政拨款“三公”经费数为7.5万元，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7.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度用车计划未发生较大变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区民政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算361.17万元，比上年预算增加157.45万元，增长77.29%。主要原因是实有人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区民政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，乌鲁木齐市米东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22965.51平方米，价值4848.42万元。
2. 车辆5辆，价值103.17万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值103.17万元。
3. 办公家具价值152.2万元。
4. 其他资产价值2501.47万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目15个，涉及预算金额3132.07万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		残疾人两项生活补贴			项目负责人		任健全	
项目资金(万元)		年度预算总额：	237.6	其中：财政拨款	237.6	其他资金：		
项目总体目标		保证残疾人资金补贴到位，为全区不低于2000位残疾人发放护理补贴，提高残疾人的生活水平，健全残疾人审核，发放补贴体系，让受益人员感到满意						
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	残疾人发放补助数量	>=2000人	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	残疾人两项补贴发放准确率	>=95%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金发放(补助)及时率	>=95%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目完成时限	<=12个月	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	提高残疾群众生活水平	有效提高	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		规范残疾人补贴的受理、审批程序	有效规范	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		困难群众救助孤儿分散供养特殊儿童群体基本生活保障			项目负责人		任健全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13.8	其中:财政拨款	13.8	其他资金:		
项目总体目标		保障不低于9人的孤儿基本津贴发放到位,保障孤儿发放准确率,及时性,提升孤儿生活水平,让受益孤儿感到满意						
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	救助孤儿人数	>=9人	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金发放工作完成率	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		孤儿补贴发放准确率	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时限	<=12个月	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金发放及时性	及时发放	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按评判等级赋分	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	提高孤儿生活水平	有效提升	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿满意度	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		困难群众救助特困人员救助供养			项目负责人		任健全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	532.96	其中:财政拨款	532.96	其他资金:		
项目总体目标		2023年完成米东区全年特困人员护理费、供养金等补助按时发放,保证特困人员发放准确性,让特困人员感到满意						

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	特困人员补助人数	>=180人	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放准确率	>=95%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		资金发放工作完成率	=100%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时限	<=12个月	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
		资金发放及时性	及时发放	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升特困人员生活水平	有效提升	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		困难群众救助最低生活保障			项目负责人		任健全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	964.32	其中: 财政拨款	964.32	其他资金:		
项目总体目标		保障全区不低于950人数的低保发放, 保障资金资金发放准确率, 及时性, 提升低保户的生活水平, 提升受益群众满意度、幸福感						
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	低保人数	>=950人	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	低保金发放准确率	=100%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		低保金发放	=95%	历史标准	数据缺失, 无法	10	按照正	正式材料, 原始

		工作完成率			获取上年完成值		常比例赋分	凭证,工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成时限	<=12个月	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证,正式材料
		低保金发放及时率	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	提升低保群众生活水平	有效提升	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		困难群众临时救助			项目负责人		任健全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:		
项目总体目标		保障全区不低于550人的临时救助人员资金发放,保障发放及时性,准确率,提升救助人员生活水平,让被救助人员感到满意						
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	临时救助人次	>=550人	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	临时救助金发放工作完成率	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		临时救助金发放准确率	=100%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时限	<=12个月	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金发放及时性	及时发放	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按评判等级赋分	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	提升临时救助人员生活水平	有效提升	自定义	数据缺失,无法获取上年完	30	按评判等级赋	说明材料,原始凭证,工作资料,

					成值		分	正式材料
满意度指标	满意度指标	临时救助人员满意度	>=95%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		困难群众流浪乞讨人员救助			项目负责人		任健全	
项目资金(万元)		年度预算总额:	144	其中:财政拨款	144	其他资金:		
项目总体目标		为不低于8人的生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，保障救助资金发放及时性，提升救助人员整体救助水平，让流浪乞讨人员感到满意						
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	流浪乞讨人员救助人数	>=8人	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	工作完成率	>=90%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		资金发放准确率	=100%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时限	<=12个月	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	提升社会流浪乞讨人员整体救助水平	有效提升	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	流浪乞讨人员满意度	>=90%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2023 年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		老年人福利补贴			项目负责人		任建全	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	307.74	其中: 财政拨款	307.74	其他资金:		
项目总体目标		保障全区不低于 5500 老年人福利补贴按时准确发放, 提升老年人生活水平, 让老年人感到幸福						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	受益老人人数	>=5500 人	自定义	数据缺失, 无法 获取上年完成值	10	按照正 常比例 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 贴发放准确率	>=95%	自定义	数据缺失, 无法 获取上年完成值	10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		老年人福利补 贴发放工作完 成率	>=95%	自定义	数据缺失, 无法 获取上年完成值	10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	项目完成时限	<=12 个月	自定义	数据缺失, 无法 获取上年完成值	10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证, 说明材料
		老人福利补贴 发放及时性	及时发放	自定义	数据缺失, 无法 获取上年完成值	10	按评判 等级赋 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	提升老年人生 活水平	有效提升	自定义	数据缺失, 无法 获取上年完成值	30	按评判 等级赋 分	说明材料, 原始 凭证, 工作资料, 正式材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益老年人满 意度	>=95%	自定义	数据缺失, 无法 获取上年完成值	10	满意度 赋分	说明材料, 工作 资料, 原始凭证, 正式材料

项目支出绩效目标表							
(2023 年)							
预算单位		米东区民政局机关					
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		任建全
项目资金 (万元)		年度预算总额:	21	其中: 财政 拨款	21.00	其他资 金:	0
项目总体		2023 年完成米东区全年不低于 1100 人的补助资金发放工作; 保证资金发放及时性, 保					

目标		障困难群众救助金的发放，提升困难群众生活水平，让困难群众感到满意						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难群众救助人数	>=1100 人	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金发放工作完成率	=100%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时限	<=12 个月	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	提高困难群众生活水平	显著提高	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		完善困难群众救助工作体系	逐步完善	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	米东区民政局机关					
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		任健全
项目资金(万元)	年度预算总额:	647	其中: 财政拨款	647	其他资金:	0
项目总体目标	为全区至少 1100 位困难群众发放救助补助资金，保证资金发放及时率，提高困难群众生活水平，健全困难群众救助体系，让困难群众感到满意					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难群众救助人数	>=1000 人	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金发放工作完成率	>=95%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时限	<=12 个月	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		困难群众资金发放及时率	>=95%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	提高困难群众生活水平	有效提高	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		完善困难群众救助工作体系	有效完善	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	15	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=95%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	米东区民政局机关					
项目名称	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			项目负责人		任健全
项目资金 (万元)	年度预算总额:	21	其中: 财政拨款	21	其他资金:	0
项目总体目标	本项目是为了完善养老服务的投入机制, 预计发放养老补助次数大于 2 次; 服务规范、资金发放及时率不低于 95%。通过实施本项目, 可以有效提高养老服务积极性, 确保受益老人群体满意度不低于 80%。					

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	=2个	计划标准	数据缺失, 无法获取上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放补助次数	>=2次	历史标准	数据缺失, 无法获取上年完成值	15	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	惠及民办养老机构实际覆盖率	>=95%	计划标准	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资助资金发放及时率	>=95%	计划标准	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	提高社会力量参与养老服务的积极性	有效提高	计划标准	数据缺失, 无法获取上年完成值	30	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	养老机构满意度	>=75%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	5	满意度赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料
		受益老人满意度	>=80%	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	5	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		乌财社【2022】421号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务资金预算的通知			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.65	其中: 财政拨款	0.65	其他资金:	0	
项目总体目标		保障米东区2家社会福利机构补贴资金发放到位, 提升养老机构服务水平, 确保资金发放及时性, 准确性						
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	发放(补助)次数	>=1次	自定义	数据缺失, 无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		政策补贴发放机构	=2家	自定义	数据缺失,	10	按照正	正式材料, 工

		数			无法获取上年完成值		常比例赋分	作资料,原始凭证,说明材料
质量指标		政策补贴发放准确率	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		工作完成率	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金发放(补助)及时性	及时发放	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按评判等级赋分	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	提升养老机构整体服务水平	有效提升	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	补贴机构满意度	>=95%	历史标准	数据缺失,无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	110	其中:财政拨款	110	其他资金:		
项目总体目标		保障了80岁以上老人生活,每年给80岁以上高龄老人进行一次免费体检,保障资金发放准确率,及时率,维护高龄老人的合法权益						
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岁以上老年人人数	≥6200人	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		高龄老人免费体检次数	>=1次	自定义	数据缺失,无法获取上	10	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始

					年完成值		赋分	凭证,说明材料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥95%	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	补贴资金发放准确率	≥95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		补贴资金发放及时率	>=95%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	维护高龄老年人的合法权益	有效维护	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上老年人满意度	>=90%	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		乌财社[2022]422 号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控补助资金预算的通知				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金:		
项目总体目标		完成对 2 家公办福利养老机构的疫情救助补助资金发放的准确性及时性,提升民政福利机构整体水平,提升福利机构以及福利涉及服务对象满意度						
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	公办养老机构数量	=2 家	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		补助资金发放次数	>=1 次	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

								料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时性	发放及时	自定义	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		工作完成时限	<=12个月	历史标准	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	社会效益指标	提升民政福利机构疫情防控水平	有效提升	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	满意度指标	民政福利机构满意度	>=80%	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	5	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		民政福利机构服务对象满意度	>=85%	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	5	满意度赋分	说明材料,原始凭证,正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		米东区民政局机关						
项目名称		乌财社【2022】423号关于提前下达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补助资金预算的通知				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		推动全区未成年人保护工作高质量发展,保障全区未报站服务工作者多于5人,为全区超过200个未成年人给予保护,提高未保站的整体服务水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参与项目的儿童福利社会工作者人数	>=5人	计划标准	数据缺失,无法获取上年完成值	10	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

							赋分	料
		补助未保站（项目）数	>=1 个	计划标准	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目全年服务未成年人数量	>=200 人	计划标准	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	未保站补助资金发放准确率	>=95%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	加强未成年人保护工作高质量发展	不断加强	计划标准	数据缺失，无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	>=90%	计划标准	数据缺失，无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位		米东区民政局机关						
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				项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：		
项目总体目标		为全区超过 8 个孤儿提供至少 4 次救助补助服务，在规定时间内完成对孤儿助学金的发放，提升孤儿的幸福感与满足感						
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	发放（补助）次数	>=4 次	计划标准	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

		受助孤儿人数	>=8 人	计划标准	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	孤儿助学金发放准确率	>=95%	历史标准	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	>=95%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目完成时限	<=12 个月	历史标准	数据缺失，无法获取上年完成值	10	按照正常比例赋分	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	提升社会救助孤儿助学圆梦整体水平	有效提升	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	自定义	数据缺失，无法获取上年完成值	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，正式材料，工作资料

（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

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。

乌鲁木齐市米东区民政局
2023年02月01日