

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县民政局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订县民政事业发展规划并组织实施。

2. 健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作。

3. 制定全县最低生活保障标准，落实保障政策。

4. 负责指导农村五保供养和农村敬老设施管理工作。

5. 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，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县民政局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、社会救助科、社会事务、社会福利股、财务科。

焉耆回族自治县民政局编制数 25，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

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	3764.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3074.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1588.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1486.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	690.50	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	690.50	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	3024.19
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	20.02
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.81
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		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	690.50
		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	
收 入 总 计	3764.52	支 出 总 计	3764.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	3024.19	3024.19	1538.19	1486								
208	02		民政管理事务	311.58	311.58	311.58									
208	02	01	行政运行	121.92	121.92	121.92									
208	02	99	其他民政管理事务支出	189.66	189.66	189.66									
208	05		行政事业单位养老支出	62.62	62.62	62.62									
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	2.34									
208	05	02	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	39.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	19.87									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	0.58									
208	10		社会福利	76.70	76.70	76.70									

208	10	01	儿童福利	2.48	2.48	2.48									
208	10	02	老年福利	74.22	74.22	74.22									
208	11		残疾人事业	237.60	237.60	237.60									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	237.60	237.60	237.60									
208	19		最低生活保障	2085.35	2085.35	674.35	1411								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	199.79	199.79	199.79									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1885.56	1885.56	474.56	1411								
208	20		临时救助	15.00	15.00	15.00									
208	20	01	临时救助支出	15.00	15.00	15.00									
208	21		特困人员救助供养	159.76	159.76	159.76									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	56.23	56.23	56.23									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	103.53	103.53	103.53									
208	99		其他社会保障和就业支出	75	75		75								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	75	75		75								
210			卫生健康支出	20.02	20.02	20.02									
210	11		行政事业单位医疗	20.02	20.02	20.02									
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84									
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29									
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89									
221			住房保障支出	29.81	29.81	29.81									
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	29.81									
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	29.81									
229			其他支出	690.50	690.50				690.50						

229	60		彩票公益金安排的支出	690.50	690.50				690.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	690.50	690.50				690.50						
			合 计	3764.52	3764.52	1588.02	1486		690.50						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

科目				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	3024.19	374.78	2649.41
208	02		民政管理事务	311.58	311.58	
208	02	01	行政运行	121.92	121.92	
208	02	99	其他民政管理事务支出	189.66	189.66	
208	05		行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	
208	05	02	事业单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
208	10		社会福利	76.70		76.70
208	10	01	儿童福利	2.48		2.48
208	10	02	老年福利	74.22		74.22
208	11		残疾人事业	237.60		237.60
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	237.60		237.60
208	19		最低生活保障	2085.35		2085.35
208	19	01	城市最低生活保障金支出	199.79		199.79
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1885.56		1885.56

208	20		临时救助	15.00		15.00
208	20	01	临时救助支出	15.00		15.00
208	21		特困人员救助供养	159.76		159.76
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	56.23		56.23
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	103.53		103.53
208	99		其他社会保障和就业支出	75.00		75.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	75.00		75.00
210			卫生健康支出	20.02	20.02	
210	11		行政事业单位医疗	20.02	20.02	
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84	
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	
221			住房保障支出	29.81	29.81	
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	
229			其他支出	690.50		690.50
229	60		彩票公益金安排的支出	690.50		690.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	690.50		690.50
			合 计	3764.52	424.61	3339.91

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

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
一、财政拨款（补助）	3764.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3074.02	202 外交支出				
政府性基金预算	690.50	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	3024.19	3024.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.02	20.02		
		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	29.81	29.81		
		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	690.50		690.50	
		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				
收 入 总 计	3764.52	支 出 总 计	3764.52	3074.02	690.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

科目			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	3024.19	374.78	2649.41
208	02		民政管理事务	311.58	311.58	
208	02	01	行政运行	121.92	121.92	
208	02	99	其他民政管理事务支出	189.66	189.66	
208	05		行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	
208	05	02	事业单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.75	39.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.87	19.87	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	99	其他优抚支出	0.58	0.58	
208	10		社会福利	76.70		76.70
208	10	01	儿童福利	2.48		2.48
208	10	02	老年福利	74.22		74.22
208	11		残疾人事业	237.60		237.60
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	237.60		237.60
208	19		最低生活保障	2085.35		2085.35

208	19	01	城市最低生活保障支出	199.79		199.79
208	19	02	农村最低生活保障支出	1885.56		1885.56
208	20		临时救助	15.00		15.00
208	20	01	临时救助支出	15.00		15.00
208	21		特困人员救助供养	159.76		159.76
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	56.23		56.23
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	103.53		103.53
208	99		其他社会保障和就业支出	75.00		75.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	75.00		75.00
210			卫生健康支出	20.02	20.02	
210	11		行政事业单位医疗	20.02	20.02	
210	11	01	行政单位医疗	4.84	4.84	
210	11	02	事业单位医疗	13.29	13.29	
210	11	03	公务员医疗补助	1.89	1.89	
221			住房保障支出	29.81	29.81	
221	02		住房改革支出	29.81	29.81	
221	02	01	住房公积金	29.81	29.81	
			合 计	3074.02	424.61	2649.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

科 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	376.67	376.67	
301	01	基本工资	127.05	127.05	
301	02	津贴补贴	138.55	138.55	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	39.75	39.75	
301	09	职业年金缴费	19.87	19.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.99	17.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	29.81	29.81	
302		商品和服务支出	44.36		44.36
302	01	办公费	3.02		3.02
302	02	印刷费	0.94		0.94
302	05	水费	0.86		0.86
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	1.09		1.09
302	08	取暖费	34.91		34.91
302	28	工会经费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	2.44		2.44
303		对个人和家庭服务支出	3.58	3.58	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	424.61	380.25	44.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

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		2649.41			2649.41							
208	10		社会福利		76.70			76.70							
208	10	01	儿童福利	2025 年分散孤儿基本生 活费（县级配套）	2.48			2.48							
208	10	02	老年福利	2025 年 80 岁以上老年 人补贴（县级配套）	74.22			74.22							
208	11		残疾人事业		237.60			237.60							
208	11	07	残疾人生活和 护理补贴	2025 年困难残疾人生活 补贴（县级配套）	85.00			85.00							
208	11	07	残疾人生活和 护理补贴	2025 年重度残疾人护理 补贴（县级配套）	152.60			152.60							
208	19		最低生活保障		2085.35			2085.35							
208	19	01	城市最低生活 保障金支出	2025 年城市低保金（县 级配套）	199.79			199.79							

208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年农村低保金（县级配套）	474.56			474.56							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	巴财社〔2024〕50 号-民政局 2025 年困难群众救助补助资金	1411.00			1411.00							
208	20		临时救助		15.00			15.00							
208	20	01	临时救助支出	2025 年临时救助金（县级配套）	15.00			15.00							
208	21		特困人员救助供养		159.76			159.76							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年城市特困供养资金（县级配套）	37.26			37.26							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年城市特困供养资金（集中护理补贴）县级配套	18.97			18.97							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年农村特困供养资金（分散护理补贴）县级配套	28.45			28.45							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局-2025 年农村分散特困供养资金（县级配套）	19.19			19.19							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年农村特困供养资金（县级配套）	55.89			55.89							
208	99		其他社会保障和就业支出		75.00			75.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	巴财社〔2024〕76 号-民政局-2025 年自治区困难群众补助资金	75.00			75.00							
				合计	2649.41			2649.41							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
229			其他支出	690.50			690.50
229	60		彩票公益金安排的支出	690.50			690.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300			300
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	86			86
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	304.50			304.50
			合 计	690.50			690.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：2025 年本单位无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.44	2.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.44	2.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.44	2.44		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：2025 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3764.52 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、住房保障支出、其他支出。

二、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县民政局收入预算 3764.52 万元，其中：

一般公共预算 1588.02 万元，占 42.19%，比上年预算增加 944.78 万元，增长 146.88%，主要原因是：社保基数调整，增加儿童福利项目资金、老年福利项目资金、城市最低生活保障金项目资金、农村最低生活保障金项目资金、临时救助项目资金、城市特困人员救助供养项目资金、农村特困人员救助供养项目资金、其他社会保障和就业支出项目资金和社会福利彩票公益金项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1486 万元，占 39.47%，比上年预算增加 416 万元，增长 38.88%，主要原因

是：本年度增加困难群众救助补助资金项目资金。

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 690.50 万元，占 18.34%，比上年预算增加 522.80 万元，增长 311.75%，主要原因是：本年度新增县七个星敬老院机构改造项目资金、老年人助餐点服务项目资金、中心敬老院消防改造项目资金。

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 0 万元，占 0%，比上年预算 0 减少 42 万元，下降 100%，主要原因是本年度无财政拨款结转资金；

三、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县民政局 2025 年支出预算 3764.52 万元，其中：

基本支出 424.61 万元，占 11.28 %，比上年预算减少 4.79 万元，下降 1.12 %，主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少。

项目支出 3339.91 万元，占 88.72%，比上年预算增加 1846.37 万元，增长 123.62 %，主要原因是本年度新增焉耆县七个星敬老院机构改造项目、老年人助餐点服务项目、焉耆县中心敬老院消防改造项目、儿童福利项目资金、老年福利项目资金、城市最低生活保障金项目资金、农村最低生活

保障金项目资金、临时救助项目资金、城市特困人员救助供养项目资金、农村特困人员救助供养项目资金、其他社会保障和就业支出项目资金。

四、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3764.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3074.02 万元，政府性基金预算拨款 690.50 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3024.19 万元，主要用于行政运行、其他民政管理事务支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出、儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出 20.02 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

住房保障支出 29.81 万元，主要用于人员公积金支出。

政府性基金预算支出包括：上级政府性基金预算 690.5 万元，主要用于社会福利彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出未安排。

五、关于焉耆回族自治县民政局 2025 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

焉耆回族自治县民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 3074.02 万元，其中：

基本支出 424.61 万元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 1.12%，主要原因是：在职人员转退休，人员经费减少。

项目支出 2649.41 万元，比上年预算增加 1365.57 万元，增长 106.37%，主要原因是：本年度新增儿童福利项目资金、老年福利项目资金、城市最低生活保障金项目资金、农村最低生活保障金项目资金、临时救助项目资金、城市特困人员救助供养项目资金、农村特困人员救助供养项目资金、其他社会保障和就业支出项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）3024.19 万元，占 98.38%。
- 2.卫生健康支出（类）20.02 万元，占 0.65%。
- 3.住房保障支出（类）29.81 万元，占 0.97%。

（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）：2025 年预算数为 121.92 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 2.70%，主要原因是：社保基数调整，人员经费增加。

2.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）:2025年预算数为189.66万元，比上年预算减少6.6万元，下降3.36%，主要原因是：事业在职人员转退休，人员经费减少。

3.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）:2025年预算数为2.34万元，比上年预算减少5.24万元，下降69.13%，主要原因是：本年度行政退休人员转为事业退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:2025年预算数为0.66万元，比上年预算增加0.66万元，增长100%，主要原因是：本年度事业离退休人数增加。

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）:2025年预算数为39.75万元，比上年预算增加1.18万元，增长3.06%，主要原因是：社保基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2025年预算数为19.87万元，比上年预算增加0.58万元，增长3.0%，主要原因是：社保基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2025年预算数为0.58万元，比上年预算减少0.57万

元，下降 49.56%，主要原因是：抚恤经费减少。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2025 年预算数为 2.48 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加儿童福利资金项目资金。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利内容（项）:2025 年预算数为 74.22 万元，比上年预算增加 74.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加老年福利资金项目资金。

10.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）:2025 年预算数为 237.6 万元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 11.11%，主要原因是：本年残疾人两项补贴预算资金增加。

11.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）:2025 年预算数为 199.79 万元，比上年预算增加 199.79 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加城市最低生活保障金支出项目资金。

12.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）:2025 年预算数为 1885.56 万元，比上年预算增加 1885.56 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加农村最低生活保障项目资金。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助

支出（项）:2025年预算数为15万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是：本年度增加临时救助项目。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:2025年预算数为56.23万元，比上年预算增加56.23万元，增长100%，主要原因是：本年度增加城市特困人员救助供养项目资金。

15.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）:2025年预算数为103.53万元，比上年预算增加103.53万元，增长100%，主要原因是：本年度增加农村特困人员救助供养项目资金。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为75万元，比上年预算减少995万元，下降92.99%，主要原因是：本年度自治区困难群众救助补助资金项目减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为4.84万元，比上年预算减少0.11万元，下降2.22%，主要原因是：一名行政人员调出，相应行政单位医疗预算减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为13.29万元，比上年预算增加1.37万元，增长11.5%，主要原因是：人员工资预算数增加，医疗缴费相应增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025 年预算数为 1.89 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 7.35%，主要原因是：人员结构调整，相应公务员医疗预算减少。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 29.81 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 3.04%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 424.61 万元，其中：

人员经费 380.25 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

公用经费 44.36 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2025 年分散孤儿基本生活费（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1号县级配套资金

预算安排规模：2.48万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：2.48万元全部用于对焉耆县户籍中符合孤儿认定条件的人员孤儿5人，按补贴标准按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月30日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：5人

补贴标准：1150元/人/月

补贴范围：焉耆县户籍中符合孤儿认定条件的人员。

补贴方式：一卡通通发放

发放程序：凡焉耆县户籍符合孤儿认定条件，经个人申请，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月15日前通过银行一卡通直接支付到个人账户。

受益人群和社会效益：根据户籍符合孤儿认定条件，积极宣传，让孤儿自愿申请此项补贴，享受政策。

2.项目名称：2025年80岁以上老年人补贴（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1号县级配套资金

预算安排规模：74.22万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：74.22万元全部用于户籍人口满80岁以

上老人 2976 人，按补贴标准按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：2976 人

补贴标准：年龄在 80 周岁（含）至 89 周岁老年人，每人每月 50 元，年龄在 90 周岁（含）至 99 周岁老年人，每人每月 120 元，年龄在 100 周岁（含）以上老年人，每人每月 200 元。

补贴范围：县内满 80 岁主动申请的老人。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：根据户籍人口满 80 岁以上老人，积极宣传，让老人自愿申请此项补贴，享受政策。

受益人群和社会效益：80 岁及以上老人每月提供补贴，减轻生活压力。

3.项目名称：2025 年困难残疾人生活补贴（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：85 万元全部用于县户籍符合困难残疾的人员 590 人，按 120 元/人/月进行发放。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：590 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：符合困难残疾的人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：残疾人两项补贴由本人或其法定监护人向户籍所在地的乡镇人民政府提出申请；个人申请确有困难的，可委托他人或由所在的村（居）民委员会代为申请。

残疾人申请残疾人两项补贴，要如实填写《困难残疾人生活补贴审核表》，同时提供居民身份证、户口本、残疾人证、社保卡及复印件，贫困残疾人同时提供困难证明及复印件。

受益人群和社会效益：拥有县户籍符合困难残疾的人员，保障困难残疾人员的基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

4.项目名称：2025 年重度残疾人护理补贴（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：152.60 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：152.6 万元用于县户籍符合重度残疾的人员 1060 人，按 120 元/人/月进行发放，共计 152.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：1060 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：符合重度残疾的人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：残疾人两项补贴由本人或其法定监护人向户籍所在地的乡镇人民政府提出申请；个人申请确有困难的，可委托他人或由所在的村（居）民委员会代为申请。

残疾人申请残疾人两项补贴，要如实填写《重度残疾人护理补贴审核表》，同时提供居民身份证、户口本、残疾人证、社保卡及复印件，贫困残疾人同时提供困难证明及复印件。

受益人群和社会效益：拥有焉耆县户籍符合重度残疾的人员，保障重度残疾人员的基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

5.项目名称：2025 年城市低保金（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：199.79 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：199.79 万元对县户籍符合城市低保认定条件的困难群众 692 人，按补贴标准按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：692 人

补贴标准：城市低保 712 元/人/月

补贴范围：县户籍符合城市低保认定条件的困难群众。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：凡县户籍符合城市低保认定条件困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月 15 日前通过银行一卡通直接支付到个人账户。

受益人群和社会效益：拥有县户籍符合城市低保认定条件困难群众，保障困难群众基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

6.项目名称：2025 年农村低保金（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：474.56 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：对县户籍符合农村低保认定条件的困难群众 2340 人，按补贴标准按月进行发放救助补助，共计 474.56 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：2340 人

补贴标准：农村低保 568 元/人/月

补贴范围：户籍符合农村低保认定条件的困难群众。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：凡县户籍符合农村低保认定条件困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月 15 日前通过银行一卡通直接支付到个人账户。

受益人群和社会效益：拥有县户籍符合农村低保认定条件困难群众，保障困难群众基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

7.项目名称：巴财社〔2024〕50 号-民政局 2025 年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2024〕50 号关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：1411 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：1411 万元用于县户籍符合城乡低保认定条件的困难群众农村低保 2340 人，城市低保 692 人，按补贴标准按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：中央专项资金

补贴人数：农村低保 2340 人，城市低保 692 人。

补贴标准：农村低保 568 元/人/月，城市低保 712 元/人/

月。

补贴范围：县户籍符合城乡低保认定条件的困难群众。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：凡县户籍符合城乡低保认定条件困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月 15 日前通过银行一卡通直接支付到个人账户。

受益人群和社会效益：拥有县户籍符合城乡低保认定条件困难群，保障困难群众基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

8.项目名称：2025 年临时救助金（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：15 万元用于对县户籍常住人口在焉耆县范围内因突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因造成家庭基本生活陷入困境的家庭和个人共 167 人，按补贴标准进行发放救助补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：167 人

补贴标准：支出型标准不高于城市低保的 8 倍，急难型

标准不超过城市低保的 5 倍。

补贴范围：县户籍常住人口在范围内因突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因造成家庭基本生活陷入困境的家庭和个人。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：凡县户籍符合临时救助条件的困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后通过银行一卡通直接支付到个人账户。

受益人群和社会效益：保障困难群众基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

9.项目名称：2025 年城市特困供养资金（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：37.26 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：县户籍符合城市集中特困认定条件的困难群众 84 人，按补贴标准按月进行发放救助补助，共计 15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：84 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：县户籍符合城市集中特困认定条件的困难群

众。

补贴方式：银行发放

发放程序：凡县城市集中户籍符合特困认定条件的困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月 15 日前通过支付方案进行银行支付。

受益人群和社会效益：拥有县户籍符合城市特困认定条件困难群众，保障困难群众基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

10.项目名称：2025 年城市特困供养资金（集中护理补贴）县级配套

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：18.97 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：对负责护理城市集中特困人员分全自理、半护理、全护理的护理员，全自理 200 元/人/月，半护理 400 元/人/月，全护理 1300 元/人/月，按月进行发放救助补助，共计 18.97 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：182 人

补贴标准：全自理 200 元/人/月，半护理 400 元/人/月，全护理 1300 元/人/月。

补贴范围：负责护理城市集中特困人员分全自理、半护理、全护理的护理员。

补贴方式：银行卡发放

发放程序：每月 15 日前通过支付方案进行银行支付。

受益人群和社会效益：负责护理城市集中特困人员分全自理、半护理、全护理的护理员，保障困难群众基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

11.项目名称：2025 年农村特困供养资金（分散护理补贴）县级配套

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：28.45 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：对符合条件的照料护理人（优先从低保户、脱贫户等困难群众中选择）44 人，按月进行发放救助补助，共计 28.45 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：44 人

补贴标准：全护理 850 元/人/月，半护理 260 元/人/月。

补贴范围：对符合条件的照料护理人（优先从低保户、脱贫户等困难群众中选择）

补贴方式：一卡通发放

发放程序：对符合条件的照料护理人，签订照料护理协议，按协议内容提供相应的照料服务，通过乡镇审核公示后每月 15 日前通过银行一卡通直接支付到个人账户。

受益人群和社会效益：保障困难群众基本生活，提高困难群众生活幸福感。

12.项目名称：2025 年农村分散特困供养资金（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：19.19 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：19.19 万元用于县户籍符合农村分散特困认定条件的困难群众 65 人，按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：65 人

补贴标准：820 元/人/月

补贴范围：县户籍符合农村分散特困认定条件的困难群众。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：凡县户籍符合农村分散特困认定条件困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月 15 日前通过银行一卡通直接支付到个

人账户。

受益人群和社会效益：拥有县户籍符合农村分散特困的困难群众，保障困难群众基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

13.项目名称：2025 年农村特困供养资金（县级配套）

设立的政策依据：焉财社〔2025〕1 号县级配套资金

预算安排规模：55.89 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：焉耆县户籍符合农村特困认定条件的困难群众 183 人，按月进行发放救助补助，共计 55.89 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 30 日

资金来源：县级配套

补贴人数：183 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：县户籍符合农村特困认定条件的困难群众。

补贴方式：银行发放

发放程序：凡县农村户籍符合特困认定条件的困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月 15 日前通过支付方案进行银行支付。

受益人群和社会效益：全县拥有农村户籍符合特困供养认定条件人员，保障困难群众基本生活。

14.项目名称：巴财社〔2024〕76 号-民政局-2025 年自治

区困难群众补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2024〕76号关于提前下达2025年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：75万元

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局

资金分配情况：县户籍符合城乡低保认定条件的困难群众和参与对机构内儿童提供照护服务的工作人员，城市低保712元/人/月，农村低保568元/人/月，城市特困1035元/人/月，重残儿童和机构内0-3岁儿童照护服务标准1300元/人/月，残疾儿童和机构内3-6岁儿童照护服务标准400元/人/月，机构内6岁以上健康儿童照护服务标准200元/人/月，按月进行发放，共计75万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月30日

资金来源：自治区专项

补贴人数：农村低保2340人，城市低保692人，城市特困132人。

补贴标准：城市低保712元/人/月，农村低保568元/人/月，城市特困1035元/人/月，重残儿童和机构内0-3岁儿童照护服务标准1300元/人/月，残疾儿童和机构内3-6岁儿童照护服务标准400元/人/月，机构内6岁以上健康儿童照护服务标准200元/人/月

补贴范围：县户籍符合城乡低保认定条件的困难群众和

儿童福利机构收养的未满 18 周岁的所有儿童，以及机构外的社会散居残疾孤儿。补贴对象满 18 周岁仍就读初中、高中、中专、大专、本科等在学校就读的，仍继续享受补贴。

补贴方式：一卡通发放和银行发放

发放程序：凡县户籍符合城乡低保认定条件和城市特困认定条件的困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月 15 日前通过银行一卡通直接支付到个人账户；和参与对机构内儿童提供照护服务的工作人员通过银行卡发放。

受益人群和社会效益：县户籍符合城乡低保和城市特困认定条件的困难群众，保障困难群众基本生活。

八、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县民政局 2025 年政府性基金预算资金支出预算 690.50 万元，与上年预算相比，增加 522.80 万元，增长 311.75%。主要原因是：本年增加政府性专项资金。其中：

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）690.50 万元。与上年预算相比，增加 522.80 万元，增长 311.75%。主要原因是：本年增加焉耆县七个星敬老院机构改造项目支出、老年人助餐点服务项目支出、焉耆县中心敬老院消防改造项目支出。

九、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县民政局 2025 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、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.44 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 2.44 万元，公务接待费 0 万元。

2025 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：未安排因公出国出境费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年无差异。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。

十一、关于焉耆回族自治县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县民政局 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆回族自治县民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 44.36 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.16%。主要原因是：厉行节约，公用经费有所减少。

（二）政府采购情况

2025 年，焉耆回族自治县民政局政府采购预算 4.44 万元，其中：政府采购货物预算 3.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.8 万元。

2025 年，焉耆回族自治县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，焉耆回族自治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 40 平方米，价值 1.5 万元。

2.车辆 3 辆，价值 49.13 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，其他用车 3 辆，价值 49.13 万元。

3.办公家具价值 130.16 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3764.52 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3339.91 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称		焉耆回族自治县民政局			
单位联系人		王娟		联系电话：	0996-6022626
年度绩效目标		县民政局对困难群众救助保障率达 95%，残疾人“两项”补贴覆盖率达 95%，2 个公办养老机构改革，80 周岁以上老年人补助覆盖率 95%，儿童照护服务保障率达 95%，婚姻登记历史档案录入率达 100%等工作负责，准确全面贯彻新时代党的治疆方略，强化困难群众生活保障，确保各项惠民政策精准落实，为全县社会稳定、改善民生发挥积极作用。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2176. 50	
			本级安排	1588. 02	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	困难群众救助保障率	≥95%	民政局 2025 年重点工作	18
		残疾人“两项”补贴覆盖率	≥95%	民政局 2025 年重点工作	18
		公办养老机构改革数量	≥2 个	民政局 2025 年重点工作	18
		80 周岁以上老年人补助覆盖率	≥95%	民政局 2025 年重点工作	18
		婚姻登记历史档案录入率	≥100%	民政局 2025 年重点工作	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年分散孤儿基本生活费（县级配套）			项目负责人		岳志鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.48	其中：财政拨款	2.48	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对符合条件的儿童纳入保障范围率达到 90%工作负责，1150 元/人/月，进行困难群众救助补助资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	孤儿生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	分散孤儿基本生活费标准	稳步提高	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	分散孤儿基本生活费标准	≤1150 元/人/月	计划支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	分散孤儿基本生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年 80 岁以上老年人补贴（县级配套）			项目负责人		岳志鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.22	其中：财政拨款	74.22	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对 80 周岁以上老年人免费体检次数 1 次，惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比达 90% 工作负责，补贴标准年龄在 80 周岁（含）至 89 周岁老年人，每人每月 50 元，年龄在 90 周岁（含）至 99 周岁老年人，每人每月 120 元，年龄在 100 周岁（含）以上老年人，每人每月 200 元，发放老年人福利补贴，提高老年人生活保障有所提高，保障老年人的基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。						
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 周岁以上老年人免费体检次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成率	≥80%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁的老年人补助标准	=50 元/人/月	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁(含 90 周岁) 99 周岁的老年人补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人补助标准	=200 元/人/月	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		民政局-2025 年困难残疾人生活补贴(县级配套)			项目负责人		岳志鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金：	0	
项目总体目标		困难残疾人生活补贴人数 590 人，困难残疾人生活补贴发放次数 12 次，提高残疾人生活保障有所提高，保障困难残疾人员的基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。						
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	困难残疾人生活补贴人数	≥590 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人护理补贴发放次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=120 元/人/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高残疾人生活保障	有所提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年重度残疾人护理补贴（县级配套）			项目负责人		岳志鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	152.60	其中：财政拨款	152.60	其他资金：	0	
项目总体目标		重度残疾人护理补贴发放人数 1060 人，重度残疾人护理补贴发放次数 12 次，提高残疾人生活保障有所提高，保障重度残疾人员的基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥1060 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重度残疾人护理补贴发放覆盖率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	=120 元/人/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高残疾人生活保障	有所提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年城市低保金（县级配套）			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	199.79	其中：财政拨款	199.79	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对城市低保保障率做到应保尽保，城市低保 712 元/人/月，进行城市低保补助资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市居民低保保障率	应保尽保	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市低保标准	稳步提高	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城市低保按时发放率	≥90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保标准	≤712 元/人/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	城市低保人员生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年农村低保金（县级配套）			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	474.56	其中：财政拨款	474.56	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对农村低保保障率做到应保尽保，农村低保 568 元/人/月，进行农村低保补助资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	农村居民低保保障率	应保尽保	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村低保标准	稳步提高	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村低保按时发放率	≥90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保标准	≤568 元/人/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	农村低保人员基本生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		巴财社（2024）50 号-民政局 2025 年困难群众救助补助资金			项目负责人		刘艳清	
项目资金(万元)		年度预算总额：	1411	其中：财政拨款	1411	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对城乡低保保障率和特困供养保障率做到应报尽保，对救助的流浪乞讨人员救助率达到 95%，对符合条件的儿童纳入保障范围率达到 90%，患病孤残儿童救助率达到 90%等工作负责，补贴标准按城市低保 712 元/人/月，农村低保 568 元/人/月，城市特困 1035 元/人/月，进行困难群众救助补助资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	≥90%	计划标准	－	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困保障率	应保尽保	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	－	3	按照完成比例赋分	工作资料

		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市）比例	≥92%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	低保资金社会化发放率	≥90%	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95%	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市低保标准	≤712 元/人/月	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保标准	≤568 元/人/月	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市特困标准	≤1035 元/人/月	预算支出标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	—	8	按评判等级赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	计划标准	—	6	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	计划标准	—	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年临时救助金（县级配套）			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对临时救助人员做到应救尽救，支出型标准不高于城市低保的 8 倍，急难型标准不超过城市低保的 5 倍，进行临时救助资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	临时救助人员保障率	应救尽保	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助水平	稳步提高	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	临时救助按时发放率	≥90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助标准	不超过城市低保的 5 倍	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	临时救助人员生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年城市特困供养资金（县级配套）			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.26	其中：财政拨款	37.26	其他资金：	0	
项目总体目标		对城市特困保障率做到应保尽保，城市特困 1035 元/人/月，进行城市特困补助资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市居民特困保障率	应保尽保	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市特困标准	稳步提高	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城市特困按时发放率	≥90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市特困标准	≤1035 元/人/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	城市特困人员基本生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		民政局-2025 年城市特困供养资金（集中护理补贴）（县级配套）			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.97 万元	其中：财政拨款	18.97 万元	其他资金：		
项目总体目标		焉耆县民政局对城市特困保障率做到应保尽保，全自理 200 元/人/月，半护理 400 元/人/月，全护理 1300 元/人/月，进行特困供养资金（集中护理补贴）资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市居民特困保障率	应保尽保	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市特困(集中护理补贴)标准	稳步提高	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	城市特困(集中护理补贴)按时发放率	≥90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市特困(集中护理补贴)全自理	≤200 元/人/月	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市特困(集中护理补贴)半护理	≤400 元/人/月	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市特困(集中护理补贴)全护理	≤1300 元/人/月	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	城市特困（集中护理补贴）人员基本生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年农村特困供养资金（分散护理补贴）（县级配套）			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.45	其中：财政拨款	28.45	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对农村特困保障率做到应保尽保，全护理 850 元/人/月，半护理 260 元/人/月，进行农村供养资金（集中护理补贴）资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	农村居民特困保障率	应保尽保	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村特困（集中护理补贴）标准	稳步提高	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村特困（集中护理补贴）按时发放率	≥90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村特困（集中护理补贴）全护理	≤850 元/人/月	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村特困（集中护理补贴）半护理	≤260 元/人/月	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	农村特困（集中护理补贴）人员基本生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 农村分散特困供养资金（县级配套）			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.19	其中：财政拨款	19.19	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对农村分散特困保障率做到应保尽保，农村分散特困 820 元/人/月，进行农村分散特困补助资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	农村分散特困居民保障率	应保尽保	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村分散特困标准	稳步提高	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村分散特困按时发放率	≥90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村分散特困标准	≤820 元/人/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	农村分散特困人员基本生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年农村特困供养资金（县级配套）			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55. 89	其中：财政拨款	55. 89	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对农村特困保障率做到应保尽保，农村特困 1035 元/人/月，进行农村特困补助资金发放，保障困难群众基本生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	农村特困居民保障率	应保尽保	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农村特困标准	稳步提高	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村特困按时发放率	≥90%	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村特困标准	≤1035 元/人/月	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	农村特困人员基本生活水平情况	有所提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	≥82%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		巴财社（2024）76 号-民政局-2025 年自治区财政困难群众救助 补助资金			项目负责人		刘艳清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对城乡低保保障率和特困供养保障率做到应报尽保,对救助的流浪乞讨人员救助率达到 95%,对符合条件的儿童纳入保障范围率达到 90%,患病孤残儿童救助率达到 90%，辐射儿童机构数 1 个，参与服务项目的工作人员数 5 个，等工作负责，补贴标准按城市低保 712 元/人/月，农村低保 568 元/人/月，城市特困 1035 元/人/月，重残儿童和机构内 0-3 岁儿童照护服务标准 1300 元/人/月，残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童照护服务标准 400 元/人/月，机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准 200 元/人/月，进行困难群众救助补助资金发放，保障困难群众基本生活，满足孤残儿童的照料、护理、康复、心理疏导需求，提高儿童的幸福感和获得感。						
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	城乡居民低保保障率	应保尽保	计划标准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	计划标准	—	2	按照完成 比例赋分	工作资料
		符合条件的儿童纳入保障范 围率	≥90%	计划标准	—	2	按照完成 比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	≥90%	计划标准	—	2	按照完成 比例赋分	工作资料
		辐射儿童机构数	≥1 个	计划标准	—	2	按照完成 比例赋分	工作资料
		参与服务项目的工作人员数	≥5 人	计划标准	—	2	按照完成 比例赋分	工作资料
		城乡特困保障率	应保尽保	计划标准	—	3	按照完成 比例赋分	工作资料

	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市）比例	≥92%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的儿童认定准确率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		资金安全使用率	100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		享受照护服务对象覆盖率	100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	照护服务开展及时率	100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付完成率	≥80%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保标准	≤712 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保标准	≤568 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重残儿童和机构内 0-3 岁儿童照护服务标准	≤1300 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童照护服务标准	≤400 元/人/月	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准	≤200 元/人/月	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市特困标准	≤1035 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		对儿童的照料、康复、护理、心理辅导水平	显著提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目 补助资金			项目负责人		杨婉婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	304.50	其中：财政 拨款	304.5	其他资金：	0	
项目总体目标		焉耆县民政局对县乡养老服务机构改造提升项目 1 个，县乡养老服务机构消防改造及能力提升改造项目 1 个，支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范县市 1 个，老年人助餐“金色晚霞”服务示范点 10 个，资助孤儿 3 个等工作负责，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱，依托符合老年助餐服务场所的设施，引导第三方开展老年人服务保障能力和水平。						
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	县乡养老服务机构改造 提升项目数量	≥1 个	计划标准	—	4	按照完成比例 赋分	工作资料
		县乡养老服务机构消防 改造及能力提升改造项 目数量	≥1 个	计划标准	—	4	按照完成比例 赋分	工作资料
		资助孤儿数量	≥3 人	计划标准	—	4	按照完成比例 赋分	工作资料
		支持老年人助餐“金色晚 霞”服务示范县市数量	≥1 个	计划标准	—	4	按照完成比例 赋分	工作资料
		老年人助餐“金色晚霞” 服务示范点数量	≥10 个	计划标准	—	4	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	≥90%	行业标准	—	4	按照完成比例 赋分	工作资料
		孤儿年满 18 周岁就读大 学、硕士、中等职业学校 享受补助比例	=100%	行业标准	—	4	按照完成比例 赋分	工作资料

		项目验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时开工率	≥90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		按季社会化发放到位率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	七个星镇养老服务中心改造提升费用	=238 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助孤儿助学费用	=3.5 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准	≤150 元/人/月	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县乡养老服务机构服务保障能力	逐步提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		孤儿对助学政策知晓率	=100%	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		有效保障孤儿就学权利	=100%	其他标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		受助孤儿满意度	≥90%	其他标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年自治区本级彩票公益金支持老年人福利项目			项目负责人		杨婉婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：		
项目总体目标		通过支持焉耆县中心敬老院进行设施改造提升、消防改造及设施设备配置，改善面积 7610 平方米，改善老年人生活条件，提升养老服务质量，促进社会和谐稳定。						
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	改造工程量	≥7610 平方米	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工程数量	≥1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤5%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成率	≥90%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	历史标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金			项目负责人		岳志鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86	其中：财政拨款	86	其他资金：		
项目总体目标		焉耆县民政局对 80 周岁以上老年人免费体检次数 1 次，惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比达 90%工作负责，补贴标准年龄在 80 周岁（含）至 89 周岁老年人，每人每月 50 元，年龄在 90 周岁（含）至 99 周岁老年人，每人每月 120 元，年龄在 100 周岁（含）以上老年人，每人每月 200 元。发放老年人福利补贴发放次数 12 次，提高老年人生活保障有所提高，受益老年人满意度达到 90%。保障老年人的基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。						
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 周岁以上老年人免费体检次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成率	≥80 %	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁的老年人补助标准	50 元/人/月	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁(含 90 周岁) 99 周岁的老年人补助标准	120 元/人/月	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人补助标准	200 元/人/月	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反

映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

焉耆回族自治县民政局

2025年2月8日

