

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

2026 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县民政局 2026 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 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县民政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县民政局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于焉耆回族自治县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

焉耆回族自治县民政局隶属于县政府的行政部门，其主要职能有：

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

焉耆回族自治县民政局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	3563.11	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3296.61	202 外交支出	
其中:一般财力	1496.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1800.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	266.50	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	266.50	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	3242.23
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	21.64
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	32.74
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	266.50
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>3563.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3563.11</b>

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

科目代码			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	3242.23	3242.23	1442.23	1800.00							
208	02		民政管理事务	339.34	339.34	339.34								
208	02	01	行政运行	105.45	105.45	105.45								
208	02	99	其他民政管理事务支出	233.89	233.89	233.89								
208	05		行政事业单位养老支出	68.56	68.56	68.56								
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	2.35								
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	43.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	21.82								
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	248.22	248.22	116.22	132.00							
208	10	01	儿童福利	9.36	9.36	9.36								
208	10	02	老年福利	238.86	238.86	106.86	132.00							
208	11		残疾人事业	242.06	242.06	242.06								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	242.06	242.06	242.06								
208	19		最低生活保障	2216.61	2216.61	548.61	1668.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	306.81	306.81	173.81	133.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1909.80	1909.80	374.80	1535.00							
208	20		临时救助	10.00	10.00	10.00								
208	20	01	临时救助支出	10.00	10.00	10.00								

208	21		特困人员救助供养	116.86	116.86	116.86									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	91.87	91.87	91.87									
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	24.99	24.99	24.99									
210			卫生健康支出	21.64	21.64	21.64									
210	11		行政事业单位医疗	21.64	21.64	21.64									
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	4.49									
210	11	02	事业单位医疗	15.39	15.39	15.39									
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76									
221			住房保障支出	32.74	32.74	32.74									
221	02		住房改革支出	32.74	32.74	32.74									
221	02	01	住房公积金	32.74	32.74	32.74									
229			其他支出	266.50	266.50				266.50						
229	60		彩票公益金安排的支出	266.50	266.50				266.50						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	266.50	266.50				266.50						
			总计	3563.11	3563.11	1496.61	1800.00		266.50						

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	3242.23	408.48	2833.75
208	02		民政管理事务	339.34	339.34	
208	02	01	行政运行	105.45	105.45	
208	02	99	其他民政管理事务支出	233.89	233.89	
208	05		行政事业单位养老支出	68.56	68.56	
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
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	248.22		248.22
208	10	01	儿童福利	9.36		9.36
208	10	02	老年福利	238.86		238.86
208	11		残疾人事业	242.06		242.06
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	242.06		242.06
208	19		最低生活保障	2216.61		2216.61
208	19	01	城市最低生活保障金支出	306.81		306.81
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1909.80		1909.80
208	20		临时救助	10.00		10.00
208	20	01	临时救助支出	10.00		10.00
208	21		特困人员救助供养	116.86		116.86
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	91.87		91.87
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	24.99		24.99
210			卫生健康支出	21.64	21.64	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	02	事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221			住房保障支出	32.74	32.74	
221	02		住房改革支出	32.74	32.74	
221	02	01	住房公积金	32.74	32.74	
229			其他支出	266.50		266.50
229	60		彩票公益金安排的支出	266.50		266.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	266.50		266.50
			<b>总计</b>	<b>3563.11</b>	<b>462.86</b>	<b>3100.25</b>

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	科目名称	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）	3563.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3296.61	202 外交支出				
政府性基金预算	266.50	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	3242.23	3242.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.64	21.64		
		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	32.74	32.74		
		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	266.50		266.50	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3563.11	支出总计	3563.11	3296.61	266.50	

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			
科目代码			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	3242.23	408.48	2833.75
208	02		民政管理事务	339.34	339.34	
208	02	01	行政运行	105.45	105.45	
208	02	99	其他民政管理事务支出	233.89	233.89	
208	05		行政事业单位养老支出	68.56	68.56	
208	05	01	行政单位离退休	2.35	2.35	
208	05	02	事业单位离退休	0.74	0.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
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	248.22		248.22
208	10	01	儿童福利	9.36		9.36
208	10	02	老年福利	238.86		238.86
208	11		残疾人事业	242.06		242.06
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	242.06		242.06
208	19		最低生活保障	2216.61		2216.61
208	19	01	城市最低生活保障金支出	306.81		306.81
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1909.80		1909.80
208	20		临时救助	10.00		10.00
208	20	01	临时救助支出	10.00		10.00
208	21		特困人员救助供养	116.86		116.86
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	91.87		91.87
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	24.99		24.99
210			卫生健康支出	21.64	21.64	
210	11		行政事业单位医疗	21.64	21.64	
210	11	01	行政单位医疗	4.49	4.49	
210	11	02	事业单位医疗	15.39	15.39	
210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221			住房保障支出	32.74	32.74	
221	02		住房改革支出	32.74	32.74	
221	02	01	住房公积金	32.74	32.74	
			总计	3296.61	462.86	2833.75

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	414.25	414.26	
301	01	基本工资	146.73	146.73	
301	02	津贴补贴	145.74	145.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	43.65	
301	09	职业年金缴费	21.82	21.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	32.74	32.74	
302		商品与服务支出	44.94		44.94
302	01	办公费	3.10		3.10
302	02	印刷费	0.96		0.96
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	1.04		1.04
302	07	邮电费	1.12		1.12
302	08	取暖费	34.91		34.91
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭补助	3.66	3.66	
303	02	退休费	3.08	3.08	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	462.86	417.92	44.94

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

科目代码			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		2833.75			2833.75								
208	10		社会福利		248.22			248.22								
208	10	01	儿童福利	民政局-2026年散居孤儿基本生活资金(县级配套)	9.36			9.36								
208	10	02	老年福利	民政局-2026年80岁以上老年人基本生活补助资金(县级配套)	99.36			99.36								
208	10	02	老年福利	民政局-2026年80岁以上老年人免费体检资金(县级配套)	7.50			7.50								
208	10	02	老年福利	民政局-2026年80岁以上老年人基本生活津贴	132.00			132.00								
208	11		残疾人事业		242.06			242.06								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	民政局-2026年困难残疾人生活补助资金(县级配套)	82.06			82.06								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	民政局-2026年重度残疾人护理补助资金(县级配套)	160.00			160.00								
208	19		最低生活保障		2216.61			2216.61								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	民政局-2026年农村低保资金(县级配套)	309.82			309.82								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民政局-2026年城市低保资金(县级配套)	173.81			173.81								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民政局-2026年困难群众救助资金	133.00			133.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	民政局-2026年困难群众救助补助资金	1535.00			1535.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	民政局-2026年农村低保资金(县级配套)	64.98			64.98								
208	20		临时救助		10.00			10.00								
208	20	01	临时救助支出	民政局-2026年临时救助资金(县级配套)	10.00			10.00								
208	21		特困人员救助供养		116.86			116.86								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局-2026年农村特困供养资金(县级配套)	24.99			24.99								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	民政局-2026年城市特困供养资金(县级配套)	91.87			91.87								
				总计	2833.75			2833.75								

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				
科目代码			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	266.50			266.50
229	60		彩票公益金安排的支出	266.50			266.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	266.50			266.50
			总计	266.50			266.50

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				
科目代码			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	
			总计				

备注：2026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
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

单位：万元

项目名称	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
总计				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

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: 2026 年本单位无上年结转结余, 此表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于焉耆回族自治县民政局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3563.11 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 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县民政局收入预算 3563.11 万元，其中：

一般公共预算 1496.61 万元，占 42%，比上年预算减少 91.41 万元，下降 5.76%，主要原因是本年度比上年减少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、农村特困人员救助供养项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付 1800 万元，占 50.52%，比上年预算增加 314 万元，增长 17.44%，主要原因是本年度增加老年福利项目资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 266.50 万元，占 7.48%，比上年预算减少 424 万元，下降 61.4%，主要原因是本年度减少政府性基金项目资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

### **三、关于焉耆回族自治县民政局 2026 年支出预算情况说明**

焉耆回族自治县民政局 2026 年支出预算 3563.11 万元，其中：

基本支出 462.86 万元，占 12.99%，比上年预算增加 38.25 万元，增长 9.01%，主要原因是事业在职人员增加，在职人员社保基数调整。

项目支出 3100.25 万元，占 87.01%，比上年预算减少 239.66 万元，下降 7.18%，主要原因是本年度减少政府性基金项目资金。

### **四、关于焉耆回族自治县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

收入预算包括：一般公共预算拨款 3296.61 万元、政府性基金预算拨款 266.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3242.23 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。

卫生健康支出 21.64 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出 32.74 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支出 266.50 万元，主要用于社会福利彩票公益金支出。

## 五、关于焉耆回族自治县民政局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 3296.61 万元，其中：

基本支出 462.86 万元，比上年预算增加 38.25 万元，增长 9.01%，主要原因是：事业在职人员增加，在职人员社保基数调整。

项目支出 2833.75 万元，比上年预算增加 184.34 万元，增长 6.96%，主要原因是：本年度增加儿童福利项目资金、老年福利项目资金、残疾人生活和护理补贴项目资金、城市特困人员救助项目资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）3242.23 万元，占 98.35%。
- 2.卫生健康支出（类）21.64 万元，占 0.66%。
- 3.住房保障支出（类）32.74 万元，占 0.99%。

### （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）：2026 年预算数为 105.45 万元，比上年预算减少 16.47

万元，下降 13.51%，主要原因是：规范人员经费管理，相关支出减少。

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）：2026 年预算数为 233.89 万元，比上年预算增加 44.23 万元，增长 23.32%，主要原因是：事业在职人员增加，在职人员社保基数调整。

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）：2026 年预算数为 2.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算一致无变动。

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）：2026 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 12.21%，主要原因是：本年度增加 1 名退休人员。

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）：2026 年预算数为 43.65 万元，比上年预算增加 3.9 万元，增长 9.81%，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）：2026 年预算数为 21.82 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 9.81%，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):2026年预算数为0.58万元,比上年预算增加0.58万元,增长100%,主要原因是:本年度抚恤经费无变动。

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2026年预算数为9.36万元,比上年预算增加6.88万元,增长277.42%,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):2026年预算数为238.86万元,比上年预算增加164.64万元,增长221.83%,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):2026年预算数为242.06万元,比上年预算增加4.46万元,增长1.88%,主要原因是:本年残疾人两项补贴预算项目资金增加。

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):2026年预算数为306.81万元,比增加预算增加107.02万元,增长53.57%,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):2026年预算数为1909.8万元,比上年预算增加24.24万元,增长1.29%,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）:2026年预算数为10万元，比上年预算减少5万元，减少33.33%，主要原因是：本年度减少临时救助项目资金。

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）:2026年预算数为91.87万元，比上年预算增加35.64万元，增长63.39%，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）:2026年预算数为24.99万元，比上年预算减少78.54万元，下降75.86%，主要原因是：本年度减少农村特困人员救助供养项目资金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为4.49万元，比上年预算减少0.35万元，下降7.23%，主要原因是：人员结构调整，相应行政单位医疗预算减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为15.39万元，比上年预算增加2.1万元，增长15.80%，主要原因是：人员工资预算数增加，医疗缴费相应增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为1.76万元，比上年预算增加0.13万元，增长6.88%，主要原因是：社保缴费基数调整。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为32.74万元，比上年预算增加2.93万元，增长9.83%，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2026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2026年一般公共预算基本支出462.86万元，其中：

人员经费417.92万元，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44.94万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于焉耆回族自治县民政局2026年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称:民政局-2026年农村特困供养资金(县级配套)。

设立的政策依据:焉财社〔2026〕1号县级配套资金。

预算安排规模:24.99万元。

项目承担单位:焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况:县户籍符合农村分散特困认定条件的困难群众和集中特困的困难群众，按补贴标准按月进行发放救助补助共计24.99万元。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：分散890元/人/月，集中1100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：一卡通发放、银行发放。

发放程序：一是凡县户籍符合农村分散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。二是县户籍符合农村集中特困认定条件的困难群众，财政将基本生活费拨付到供养机构，用于特困人员的吃、住、穿、医等。

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

项目名称：民政局-2026年城市特困供养资金(县级配套)。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1号县级配套资金。

预算安排规模：91.87万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：县户籍符合城市分散特困认定条件的困难群众和集中特困的困难群众，按补贴标准按月进行发放救助补助共计91.87万元。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：1100 元/人/月。

补贴范围：县户籍符合城市特困认定条件的困难群众。

补贴方式：银行发放、一卡通。

发放程序：一是凡县户籍符合城市分散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。二是县户籍符合城市集中特困认定条件的困难群众，财政将基本生活费拨付到供养机构，用于特困人员的吃、住、穿、医等。

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

项目名称：民政局-2026 年临时救助资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1 号县级配套资金。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：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，按补贴标准进行发放救助补助。

执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：支出型标准不高于城市低保月标准的 8 倍，急难型标准不超过城市低保月标准的 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。

项目名称：民政局-2026年困难残疾人生活补助资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1号县级配套资金。

预算安排规模：82.06万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：82.06万元全部用于县户籍符合困难残疾的人员，按120元/人/月进行发放。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：县级配套资金。

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，通过乡镇、残联审核县民政局审批、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。

项目名称：民政局-2026 年重度残疾人护理补助资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1 号县级配套资金。

预算安排规模：160 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：160 万元用于县户籍符合重度残疾的人员，按 120 元/人/月进行发放。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：县级配套资金。

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，通过乡镇、残联审核县民政局审批、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。

项目名称：民政局-2026 年 80 岁以上老年人免费体检资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1 号县级配套资金。

预算安排规模：7.5 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：7.5 万元全部用于户籍人口满 80 岁以上老人开展免费体检工作。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：132 元/人。

补贴范围：县内满 80 周岁主动体检的老人。

补贴方式：银行发放。

发放程序：年满 80 周岁老人凭身份证、户口簿到指定的医疗机构分批体检，体检经费由财政直接划拨到医疗机构。

受益人群和社会效益：保障 80 周岁以上老年人健康权益，提升老年人健康水平。

项目名称：民政局-2026 年 80 岁以上老年人基本生活补助资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1 号县级配套资金。

预算安排规模：99.36 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：99.36 万元全部用于户籍人口满 80 岁以上老人，按补贴标准按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：年龄在 80 周岁（含）至 89 周岁老年人，每人每月 75 元，年龄在 90 周岁（含）至 99 周岁老年人，每人每月 150 元，年龄在 100 周岁（含）以上老年人，每人每月 280 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：户籍老人年满 80 周岁当月即可申领，每月 15 日前通过财政“一卡通”平台按月发放，村（居）委会通过政策告知书、入户走访、系统推送等方式主动宣传并提前 1 个月联系符合条件老人，确保老人当月完成受理审结。

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。

项目名称：民政局-2026年80以上老年人基本生活津贴-巴财社〔2025〕91号。

设立的政策依据：巴财社〔2025〕91号关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知。

预算安排规模：132万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：132万元全部用于户籍人口满80岁以上老人，按补贴标准按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：自治区专项资金。

补贴标准：年龄在80周岁（含）至89周岁老年人，每人每月75元，年龄在90周岁（含）至99周岁老年人，每人每月150元，年龄在100周岁（含）以上老年人，每人每月280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：户籍老人年满80周岁当月即可申领，每月15日前通过财政“一卡通”平台按月发放，村（居）委会通过政策告知书、入户走访、系统推送等方式主动宣传并提前1个月联系符合条件老人，确保老人当月完成受理审结。

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。

项目名称：民政局-2026年散居孤儿基本生活资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1号县级配套资金。

预算安排规模：9.36万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：9.36万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，按补贴标准按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：1300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。

项目名称：民政局-2026年农村低保资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1号县级配套资金。

预算安排规模：309.82万元。

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，按补贴标准按月进行发放救助补助，共计 309.82 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：农村低保 618 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，通过乡镇审批确认、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。

项目名称：民政局-2026 年城市低保资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1 号县级配套资金。

预算安排规模：173.81 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：173.81 万元对县户籍符合城市低保认定条件的困难群众，按补贴标准按月进行发放救助补助。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：城市低保 770 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，通过乡镇审审批确认、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。

项目名称：民政局-2026 年农村低保资金（县级配套）。

设立的政策依据：焉财社〔2026〕1 号县级配套资金。

预算安排规模：64.98 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，按补贴标准按月进行发放救助补助，共计 64.98 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：县级配套资金。

补贴标准：农村低保 618 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。

项目名称：民政局-2026年困难群众救助资金-巴财社〔2025〕82号。

设立的政策依据：巴财社〔2025〕82号关于提前下达2026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：133万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：124万元用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含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事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。9万元主要用于参与对机构内儿童提供生活照料、康复训练等服务。

资金执行时间：2026年1月1日-12月20日。

资金来源：自治区专项资金。

补贴标准：农村低保618元/人/月，城市低保770元/人/月，孤儿1300元/人/月，农村分散特困890元/人/月，城市集中特困、农村集中特困、城市分散特困1100元/人/月，临时救助支出型标准不高于城市低保月标准的8倍，临时救助急难型

标准不超过城市低保月标准的 5 倍，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；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；焉耆县户籍中符合孤儿认定条件的人员；县户籍符合城乡特困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、银行发放。

发放程序：一是凡县户籍符合城乡低保、城乡特困、孤儿认定条件的困难群众和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，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；二是县户籍符合城市集中特困认定条件的困难群众，财政将基本生活费拨付到供养机构，用于特困人员的吃、住、穿、医等；三是通过第三方对机构内儿童提供生活照料、康复训练等服务，服务到期后将项目资金通过财政直接发放到服务机构。

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。

项目名称：民政局-2026 年困难群众救助补助资金-巴财社

[ 2025 ] 75 号。

设立的政策依据：巴财社[ 2025 ]75 号关于提前下达 2026 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：1535 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县民政局。

资金分配情况：1535 万元用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含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事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 20 日。

资金来源：中央专项资金。

补贴标准：农村低保 618 元/人/月，城市低保 770 元/人/月，孤儿 1300 元/人/月，农村分散特困 890 元/人/月，城市集中特困、农村集中特困、城市分散特困 1100 元/人/月，临时救助支出型标准不高于城市低保月标准的 8 倍，临时救助急难型标准不超过城市低保月标准的 5 倍。

补贴范围：县户籍符合城乡低保认定条件的困难群众；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；焉耆县户籍中符合孤儿认定条件的人员；县户籍符合城乡特困认定条件的

困难群众。

补贴方式：一卡通发放、银行发放。

发放程序：一是凡县户籍符合城乡低保、城乡特困、孤儿认定条件的困难群众和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，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；二是县户籍符合城市集中特困认定条件的困难群众，财政将基本生活费拨付到供养机构，用于特困人员的吃、住、穿、医等。

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。

#### **八、关于焉耆回族自治县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

焉耆回族自治县民政局 2026 年政府性基金预算资金支出预算 266.5 万元，与上年预算相比，减少 424 万元，下降 61.40%，主要原因是本年度减少政府性基金项目资金。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）266.50 万元，与上年预算数相比，减少 424 万元，下降 61.40%，主要原因是本年度减少社会福利的彩票公益金项目资金。

#### **九、关于焉耆回族自治县民政局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.04 万元，下降 1.64%，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；公务用车运行维护费减少 0.04 万元，下降 1.64%，主要原因是本年度厉行节约，减少车辆出行次数；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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

焉耆回族自治县民政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

#### **十二、关于焉耆回族自治县民政局 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

焉耆回族自治县民政局 2026 年无上年结转结余预算的支

出，上年结转结余情况表为空表。

### 十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 44.94 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 1.3%。主要原因是办公费、水费、电费形成小幅增长。

#### （二）政府采购情况

2026 年，焉耆回族自治县民政局政府采购预算 3.66 万元，其中：政府采购货物预算 2.96 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.7 万元。

2026 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 3.26 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.26 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 21433.86 平方米，价值 4011.44 万元。
- 2.车辆 5 辆，价值 80.28 万元。其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.27 万元，执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元，其他用车 3 辆，价值 44.01 万元。
- 3.办公家具价值 158.13 万元。
- 4.其他资产价值 0 万元。

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

2026 年单位未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3563.11 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3100.25 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

(2026 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	<p>2026 年，县民政局工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心、服务大局，认真履行基本民生保障、基本社会服务等职责，解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断推动全县民政事业高质量发展。制定如本年度整体目标：</p> <p>1.确保全年困难群众应保尽保，救助保障覆盖率不低于 95%，使困难群众基本生活得到有效保障。</p> <p>2.实现符合条件的残疾人“两项”补贴发放全覆盖，年度覆盖率不低于 95%，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量。</p> <p>3.落实高龄老年人福利政策，确保 80 周岁以上老年人补助覆盖率不低于 95%，提高老年人生活和生命质量。</p> <p>4.严格规范婚姻登记流程，全年婚姻登记合格率保持 100%，不断提升政务服务信息化，便民水平。</p> <p>5.本年度成功培育并落地 1 个社会组织承接为民社会工作服务项目，完善基层民生服务体系，助力基层治理提质增效，增强群众的获得感，幸福感和安全感。</p>				
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	2066.5		
		本级安排	1496.61		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		3563.11		
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%	2026 年县民政局工作要点	20
	数量指标	残疾人“两项”补贴覆盖率	≥95%	2026 年县民政局工作要点	20
	数量指标	80 周岁以上老年人补助覆盖率	≥95%	2026 年县民政局工作要点	20
	数量指标	社会组织为民社会工作服务项目数量	=1 个	2026 年县民政局工作要点	15
	质量指标	婚姻登记合格率	=100%	2026 年县民政局工作要点	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年困难残疾人、重度残疾人护理生活补助资金（县级配套）		<b>项目负责人</b>	岳志鹏			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	242.06	其中：财政拨款	242.06	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于加强残疾人两项补贴精准管理的实施意见》文件要求，落实单位“残疾人两项补贴”的职能，为进一步提高残疾人的生活水平。</p> <p>目标 1：对全县符合发放标准的困难残疾人发放生活补贴，保障残疾人基本生活，提升残疾人生活质量。</p> <p>目标 2：对全县符合发放标准的重度残疾人发放护理补贴，有效提升照护保障效益，改善重度残疾人日常照料条件。</p>						
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
		困难残疾人生活补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	困难残疾人生活补贴发放时间	每月 15 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴发放时间	每月 15 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准	<=120 元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	有效提高	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升残疾人生活质量	有效提升	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助残疾人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年 80 以上老年人基本生活津贴-巴财社(2025)91 号、 2026 年 80 以上老年人基本生活津贴和免费体检资金(县级配套)			<b>项目负责人</b>		岳志鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	244.81	其中:财政拨款	244.81	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《80 周岁以上老年人免费体检制度》和《80 周岁以上老年人基本生活津贴制度》文件要求, 落实单位“推进社会养老服务体系建设”的职能, 为进一步做好发放 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检工作, 提高老年人的生活水平。</p> <p>目标 1: 对全县符合发放标准的 80 周岁以上老年人发放生活补贴, 保障 80 周岁以上老年人基本生活, 提升 80 周岁以上老年人生活质量。</p> <p>目标 2: 预计对 80 周岁以上老年人开展免费体检工作, 补助标准 132 元/人, 保障 80 周岁以上老年人健康权益, 提升老年人健康水平。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
		80 周岁以上高龄老人补助发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	80 周岁以上高龄老人补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检受检率	>=40%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	80 周岁以上高龄老人补助发放时间	每月 15 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检完成时间	2026 年 12 月 10 日	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	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁的老年人补助标准	<=75 元/人/月	预算支出标准	50 元/人/月	5	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	<=150 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	5	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	<=280 元/人/月	预算支出标准	200 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 周岁以上老年人免费体检标准	<=132 元/人/年	预算支出标准	132 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障 80 周岁以上高龄老人基本生活	有效保障	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升 80 周岁以上高龄老人生活质量	有效提升	计划标准	-	7	按评判等级赋分	说明材料
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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年临时救助、低保、特困、散居孤儿基本生活资金（县级配套）			<b>项目负责人</b>		刘艳清	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	678.88	其中：财政拨款	678.88	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《中央财政困难群众救助补助资金》的通知要求，落实单位“健全城乡社会救助体系”的职能，做到符合条件的困难群众应保尽保，应纳尽纳，应助尽助，使困难群众基本生活得到保障。目标 1：城乡居民低保应保尽保率、城乡特困供养应保尽保率、救助的流浪乞讨人员救助覆盖率、临时救助补助覆盖率、孤儿、艾滋病病毒感染儿童纳入保障覆盖率达到 100%。防范化解救助工作重大风险，提升困难群众生活水平情况，促进社会和谐发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民低保应保尽保率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困供养应保尽保率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童纳入保障覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		救助的流浪乞讨人员救助覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助补助覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	补助发放及时率	=100%	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	城市低保补助标准	≤770 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保补助标准	≤618 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村分散特困供养标准	≤890 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市分散特困供养标准	≤1110 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		集中供养特困补助标准	≤1100 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助支出型补助标准	不高于城市低保月标准的 8 倍	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困儿童补助标准	≤1300 元/人/月	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
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	-	7	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	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		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	救助对象满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		受补助人员满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年困难群众救助补助资金-巴财社（2025）75 号			<b>项目负责人</b>		刘艳清	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1668	其中：财政拨款	1668	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		为贯彻落实《社会救助暂行办法》、《中央财政困难群众救助补助资金》的通知要求，落实单位“健全城乡社会救助体系”的职能，做到符合条件的困难群众应保尽保，应纳尽纳，应助尽助，使困难群众基本生活得到保障。 目标 1：城乡居民低保应保尽保率、城乡特困供养应保尽保率、救助的流浪乞讨人员救助覆盖率、临时救助补助覆盖率、孤儿、艾滋病病毒感染者儿童纳入保障覆盖率达到 100%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	城乡居民低保应保尽保率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困供养应保尽保率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染者儿童纳入保障覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		救助的流浪乞讨人员救助覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助补助覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	补助发放及时率	=100%	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	城市低保补助标准	≤770 元/人/月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保补助标准	≤618 元/人/月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村分散特困供养标准	≤890 元/人/月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市分散特困供养标准	≤1110 元/人/月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困儿童补助标准	≤1300 元/人/月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		集中供养特困补助标准	≤1100 元/人/月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童照护护理补贴标准	≤200 元/人/月	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助支出型补助标准	不高于城市低保月标准的 8 倍	计划标准	-	2	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	-	7	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	-	7	按评判等级赋分	工作资料
		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	救助对象满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		受补助人员满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表 (2026年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金 (巴财社(2025)109号)			<b>项目负责人</b>		庞富惠	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财社[2025]109号关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知,落实“基层民主政治建设”职能,推进社会组织工作正常开展。</p> <p>目标一:通过政府购买服务形式,实施1个社会组织基层项目,采用专业指导和资源支持,培育孵化一批具有专业水平的社会组织,提升社会组织管理水平和服务质量,为民政服务对象提供服务。</p>						
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	采购开展社会组织基层服务示范工作的第三方机构数量	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会组织基层为民社会工作服务示范项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购服务完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购开展社会组织基层服务示范工作成本控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织管理水平和服务质量	不断提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对基层服务示范工作满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

**项目支出绩效目标表**  
(2026年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金(巴财社(2025)108号)			<b>项目负责人</b>		岳志鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财社(2025)108号《关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知》文件要求,落实单位“健全全县农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障”的职能,开展未成年人保护工作。</p> <p>目标1:计划举办未保站专项活动不少于152次,开展未保专项活动周日不少于10个月,提升未成年人安全意识与自我保护能力,推动未成年人保护工作高质量发展,营造全社会关心、爱护未成年人的社会氛围,提升未成年人的幸福感和安全感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展未保专项活动次数	≥152次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展未保专项活动周期	≥10个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展未保专项活动平均成本	≤986.84元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升未成年人安全意识与自我保护能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动未成年人保护工作高质量发展	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		焉耆回族自治县民政局						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利补助资金(巴财社(2025)112 号)			项目负责人		刘倩倩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	47.5	其中:财政拨款	47.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据巴财社[2025]112 号《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知》文件要求,落实“自治县老年人福利和养老服务业发展规划、政策,推进社会养老服务体系建设和特殊困难老人福利保障的核心工作要求;”</p> <p>目标 1:计划采购 15 户家庭养老床位建设,开展 75 户居家养老上门服务,进行 7 户特殊困难老年人家庭适老化改造,保障特殊困难老年人的基本养老权益和经济困难老年人家庭的居家安全,提升特殊老年人的居家养老服务水平和自主生活能力,减轻困难老年人的生活负担,推进养老服务资源的精准落地和居家社区养老服务体系的建设和。</p>						
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	家庭养老床位建设户数	≥15 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居家养老上门服务人数	≥75 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥7 户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭养老床位建设验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居家养老上门服务验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊困难老年人家庭适老化改造合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	家庭养老床位建设完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		居家养老上门服务及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊困难老年人家庭适老化改造完成时间	2026 年 10 月 10 日	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	家庭养老床位建设标准	≤5000 元/户	预算支出标准	--	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		居家上门服务标准	≤5000 元/户	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊困难老年人家庭适老化改造标准	≤3500 元/户	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	维护老年人合法权益	有效维护	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		减轻困难老年人的生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人免费体检项目补助资金(巴财社(2025)111号)			<b>项目负责人</b>		岳志鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财社[2025]111号《关于提前下达2026年自治区彩票公益金支持80周岁以上老年人免费体检项目补助资金预算的通知》要求,落实单位“推进社会养老服务体系建设”的职能,为进一步做好80周岁以上老年人免费体检补助发放工作,提高老年人的生活水平。</p> <p>目标1:预计对80周岁以上老年人开展免费体检工作,补助标准132元/人,保障80周岁以上老年人健康权益,提升老年人健康水平。</p>						
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
	质量指标	80周岁以上老年人免费体检受检率	≥40%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	80周岁以上老年人免费体检完成时间	2026年12月10日	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80周岁以上老年人免费体检标准	≤132元/人	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	保障80周岁以上高龄老人健康权益	有效保障	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年政府购买社会救助服务项目-巴财社（2025）81 号			<b>项目负责人</b>		刘艳清	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据巴财社[2025]81 号《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知》文件要求，落实单位“社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系”的职能，为满足社会救助工作要求。</p> <p>目标 1：摸排低收入群体不少于 2500 户，低收入人口救助服务实训人次不少于 140 次，社会救助、低收入人口宣讲辅助服务户数不少于 2500 户，开展社会救助政策宣传 9 场次，印发社会救助宣传手册 2500 份；提升我县社会救助工作的精准性、时效性和规范性，增强困难群众的获得感与幸福感。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	摸排低收入群体户数	≥2500 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		低收入人口救助服务实训人次	≥140 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展社会救助政策宣传次数	≥9 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助、低收入人口入户宣讲辅助服务户数	≥2500 户	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印发社会救助宣传手册	≥2500 份	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	低收入人口摸排工作覆盖率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		低收入人口救助服务实训出勤率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印发社会救助宣传手册合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助、低收入人口入户宣讲辅助服务覆盖率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会救助服务完成时间	2026 年 12 月 15 日	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	摸排低收入群体成本	≤10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		低收入人口救助服务实训成本	≤8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展社会救助政策宣传成本	≤5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会救助、低收入人口入户宣讲辅助服务成本	≤8 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		印发社会救助宣传手册成本	≤5 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会救助工作的精准性、时效性和规范性	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强困难群众的获得感与幸福感	效果显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难群众对社会救助工作满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表 (2026年)

<b>预算单位</b>		焉耆回族自治县民政局						
<b>项目名称</b>		2026年巴州焉耆县养老机构普惠养老服务能力提升项目资金-巴财社(2025)77号			<b>项目负责人</b>		马得付	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	132	其中:财政拨款	132	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		根据巴财社[2025]77号《关于提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》文件要求,落实单位“推进社会养老服务体系建设的职能,为满足社会养老服务体系建设工作要求。目标1:计划采购满足老年人生活需求家具、家电1批,维修改造4000平方米养老机构,保障老人居住安全,提升机构环境水平及机构服务能力,推进养老服务标准化、专业化发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置家具、家电数量	>=1批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造养老机构面积	>=4000平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		家具、家电质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造养老机构验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修改造养老机构完成时间	2026年9月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
购置家具、家电完成时间		2026年9月30日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	维修改造养老机构成本	<=60万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置家具、家电成本	<=72万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动养老服务标准化、专业化发展	成效显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	>=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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

焉耆回族自治县民政局

2026年2月6日