

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年一般

公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局概况

一、主要职能

（一）研究提出全县民政事业发展规划和年度工作计划；负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查。（二）承担城乡社会救助体系建设；建立并实施本县城乡居民最低生活保障制度，负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。（三）负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。（四）负责全县社团（含异地商会）的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（五）负责全县民办非企业单位、非公募基金会的登记管理和监察责任。（六）指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。（七）拟定全县行政区划总体规划；负责乡（镇）村行政区域设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。（八）负责全县地名管理工作，承办村（社区）以上地名的命名、更名的申报和审核工作，收集、整理、更新地名资料；依法规范全县城乡地名标志设置和管理。（九）负责县际边界勘定和县际边界争议调处；组织、协调、指导、乡（镇）、村（社区）行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处乡（镇）、村（社区）边界争议。（十）负责全县老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护行政管理和救助工作。（十一）拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构和养老机构登记管理；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（十二）负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（十三）负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。（十四）负

责全县流浪乞讨人员和弃婴的救助工作。（十五）负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。（十六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局部门本级下设5个处室，分别是：行政办公室、社会组织管理办公室、社会救助办公室、地名区划和基层政权办公室、社会福利与社会事务办公室。

本部门中，行政单位0家,事业单位2家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 叶城县儿童福利院
2. 叶城县救助服务站

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局部门编制数44人，实有人数50人，其中：在职30人，减少2人；退休20人，减少68人。离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	39018. 4	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	38329. 77	202 外支出	
政府性基金预算	688. 63	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	38644. 4
		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	36. 74
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	1096. 03
		227 预备费	
		229 其他支出	688. 63
		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	
小 计	39018. 4		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1447. 4		
收 入 总 计	40465. 79	支 出 合 计	40465. 79

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县民政局（本级）	40209.96	38073.93	688.63						1447.4
208			社会保障和就业支出	38408.65	38057.28							351.37
	02		民政管理事务	208.39	208.39							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	208.39	208.39							
	05		行政事业单位养老支出	22.89	22.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.89	22.89							
	99		其他社会保障和就业支出	38177.37	37826							351.37
208	99	01	其他社会保障和就业支出	38177.37	37826							351.37
221			住房保障支出	16.65	16.65							
	02		住房改革支出	16.65	16.65							
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65							
224			灾害防治及应急管理支出	1096.03								1096.03
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	1096.03								1096.03
224	07	01	中央自然灾害救灾补助	1096.03								1096.03
229			其他支出	688.63		688.63						
	60		彩票公益金安排的支出	688.63		688.63						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	688.63		688.63						
			叶城县儿童福利院	168.3	168.3							
208			社会保障和就业支出	155.05	155.05							
	05		行政事业单位养老支出	18.21	18.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21							
	10		社会福利	136.84	136.84							
208	10	05	社会福利事业单位	136.84	136.84							
221			住房保障支出	13.25	13.25							
	02		住房改革支出	13.25	13.25							
221	02	01	住房公积金	13.25	13.25							
			叶城县救助管理站	87.54	87.54							
208			社会保障和就业支出	80.7	80.7							
	05		行政事业单位养老支出	9.39	9.39							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.39	9.39							
	20		临时救助	71.31	71.31							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	71.31	71.31							
221			住房保障支出	6.84	6.84							
	02		住房改革支出	6.84	6.84							
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84							
			合计	40465.79	38329.77	688.63						1447.4

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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
一、财政拨款（补助）		39018.4	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		38329.77	202 外支出			
政府性基金预算		688.63	203 支出			
			204 公共支出			
			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	38293.03	38293.03	
			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	36.74	36.74	
			222 粮油物资储备支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出	688.63		688.63
			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		39018.4	支 出 总 计	39018.4	38329.77	688.63

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	469.44	469.44	
301	01	基本工资	112.99	112.99	
301	02	津贴补贴	197.65	197.65	
301	03	奖金	9.42	9.42	
301	07	绩效工资	22.75	22.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.49	50.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	36.74	36.74	
302		商品和服务支出	14.67		14.67
302	01	办公费	3.8		3.8
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.6		0.6
302	11	差旅费	2.6		2.6
302	13	维修(护)费	0.9		0.9
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	19.66	19.66	
303	02	退休费	15.4	15.4	
303	05	生活补助	4.23	4.23	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	503.77	489.1	14.67

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县民政局（本级）		39962.03		0.09	39833.94			128				
208			社会保障和就业支出		38177.37			38177.37							
	99		其他社会保障和就业支出		38177.37			38177.37							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2020年困难群众补助资金项目	37826			37826							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2019年困难群众补助资金项目	351.37			351.37							
224			灾害防治及应急管理支出		1096.03			1096.03							
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出		1096.03			1096.03							
224	07	01	中央自然灾害救灾补助	2018年中央自然灾害生活补助资金项目	1096.03			1096.03							
229			其他支出		688.63		0.09	560.54			128				
	60		彩票公益金安排的支出		688.63		0.09	560.54			128				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2018年特殊困境儿童救助保护中心项目	128						128				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2019年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目	550.94			550.94							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2019年流浪救助管理机构建设项目	0.09		0.09								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2019年福彩圆梦•孤儿助学项目	9.61			9.61							
			合计		39962.03		0.09	39833.94			128				

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算40465.79万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局收入预算40465.79万元，其中：

一般公共预算38329.77万元，占94.72%，比上年减少3290.8万元，主要原因是困难群众补助项目资金减少；

政府性基金688.63万元，占1.7%，比上年减少3086.35万元，主要原因是困难群众补助项目资金减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1447.4万元，占3.58%，比上年增加1447.4万元，主要原因是中央自然灾害救灾补助结余。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年支出预算40465.79万元，其中：

基本支出503.77万元，占1.24%，比上年减少61万元，主要原因是机构人员调整，人员工资及基本公用经费减少。

项目支出39962.03万元，占98.76%，比上年减少

4868.76万元，主要原因是困难群众补助项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算39018.40万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款38329.77万元，政府性基金预算拨款688.63万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出38293.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30人，其他社会保障和就业支出发放困难群众生活补助。

住房保障支出36.74万元，主要用于住房公积金。

其他支出688.63万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年一般公共预算拨款38329.77万元，比上年执行数减少9835.62万元，下降20.42%。主要原因是：本年上级专项困难群众资金预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）38293.03万元，占99.9%。
2. 住房保障支出（类）36.74万元，占0.1%。

（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（民政管理事务）（项）：2020年预算数为208.39万元，比上年执行数增加8.13万元，增长4.06%，主要原因是：人员增加1人，工资经费增加。

2. 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）：2020年

预算数为50.49万元，比上年执行数减少0.51万元，下降1%，主要原因是：机构划转，人员调出。

3. 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）：2020年预算数为37826万元，比上年执行数减少8284.69万元，下降17.97%，主要原因是：困难群众补助项目资金减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为36.74万元，比上年执行数增加1.80万元，增长5.15%，主要原因是：人员增加2人，住房公积金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2020年预算数为136.84万元，比上年执行数增加36.79万元，增长36.77%，主要原因是：人员增加1人工资经费增加，1人工资调增，基本公用增加。

6. 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）：2020年预算数为71.31万元，比上年执行数增加8.42万元，增长13.39%，主要原因是：人员工资调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年一般公共预算基本支出503.77万元，其中：

人员经费489.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费14.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年困难群众补助资金项目

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》国务院第649号令、叶财专字【2019】48号关于拨付2019年困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：351.37万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：用于发放城乡困难群众低保、特困、临时救助、供养孤儿生活

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：2019年中央集中彩票公益金项目

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》国务院第649号令、喀地财社【2019】93号关于拨付2019年中央集中彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金预算的通知

预算安排规模：9.6万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：为22名在校孤儿大中专学生发放生活补助

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：流浪救助管理机构设施维护项目

设立的政策依据：《救助管理办法》

预算安排规模：0.09万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：改善1处流浪救助管理机构暖气管道和消防管道维修，增强服务保障能力。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：乡镇敬老院及困境儿童保护中心运转经费项目

设立的政策依据：新财综〔2018〕31号、喀地财综〔

2018〕28号—彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

预算安排规模：127.99万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：用于支付6个乡镇敬老院及2所困境儿童保护中心2020年度的运转经费，改善设施设备、发放聘用人员工资

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助项目

设立的政策依据：关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的实施意见、喀地财社【2019】17号 关于提前下达自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金2019年预算指标的通知

预算安排规模：550.94万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金为2019年项目结转资金，共550.94万元，为1.6万人进行100元/人/月的生活补贴发放，发放完为止，确保困难残疾人生活补助和重度残疾人共计1.6万人。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：2020年中央、自治区困难群众补助资金项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕193号—提前下达2020年中央财政困难群众补助资金预算的通知、新财社〔2019〕193号—困难群众补助自治区财政配套资金

预算安排规模：37826万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：用于发放城乡困难群众低保、特困、临时救助、供养孤儿生活

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：2018年中央自然灾害生活补助资金项目

设立的政策依据：《自然灾害救助条例》国务院令第五77号、新财建【2019】5号、喀地财建【2019】11号关于下达2018年中央自然灾害生活补助资金预算的通知

预算安排规模：1096.03万元

项目承担单位：叶城县民政局

资金分配情况：2018年中央自然灾害生活补助资金项目为2019年结转资金，项目资金1096.03万元，为易受灾人群购买救灾物资，使易受灾人群以及生活困难群众得到基本的生活救助。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.67万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.67万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.82万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加2.82万元，主要原因是机构划转，转入1辆公务车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费支出。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局2020年政府性基金支出预算支出688.63万元。与上年相比减少3086.35万元，下降81.76%。主要原因是本年上级专项资金预算数减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2020年预算数为688.63万元，主要是用于：发放残疾人生活补助和80岁老人高龄津贴、为大学生发放生活费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局本级及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.67万元，比上年预算增加1.18万元，增长8.75%。主要原因是人员增加2人经费增加，基本公用增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局及下属单位政府采购预算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1.80万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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29458.59平方米，价值4623.04万元。

2. 车辆5辆，价值69.74万元；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69.74万元。

3. 办公家具价值7.08万元。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆经费5.67万元，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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额39962.03万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2019年困难群众补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	351.37	其中：财政拨款	351.37	其他资金	
项目总体目标	项目为2019年结转资金，社会救助资金按照标准及时发放，发挥资金效益，群众困难得到有效解决；为农村11.8万人发放低保，发放标准为对农村低保户年收入低于3732元的低保户进行差额补助，对城市低保户月收入低于456元/月的低保户进行差额补助，供养老人按照年龄发放标准，供养孤儿232人基本生活，为生活无着流动人员、流浪未成年人提供临时补助、临时监护责任，帮助他们顺利返回家庭，做好源头预防工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	农村低保标准(元/年)			3732	
		城市低保标准(元/月)			456	
		供养孤儿标准（元/月）			1100	
		农村特困标准（元/月）			500	
		城市特困标准（元/月）			800	
		供养老人补助标准（元/月）			≤800	
		临时救助标准（元/月）			2000	
		流浪乞讨人员救助标准（元/人次）			≤2000	
	时效指标	社会救助资金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	农村低保人数（万人）			12	
		我县城市低保人数(万人)			2	
		农村特困人数（人）			362	
		城市特困人数（人）			130	
		供养孤儿人数（人）			234	
		供养老人人数（人）			57	
		临时救助人数（人）			800	
		流浪乞讨人员（人）			38	
	质量指标	社会救助资金发放覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			61284	
		困难群众生活水平显著提高			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会救助对象受益满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2019年中央集中彩票公益金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.6	其中：财政拨款	9.6	其他资金	
项目总体目标	2019年中央集中彩票公益金项目资金9.6万元，为2019年项目结转资金，用于为22名在校孤儿大中专学生发放生活补助，使受助学生感受国家大家庭的关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	受助孤儿人均生活补助资金（万元/人）			0.44	
	时效指标	资金拨付及时性（%）			100%	
	数量指标	受助孤儿学生数量（人）			22	
	质量指标	受助孤儿学生覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目实施年限（年）			1	
	社会效益指标	有效保障孤儿就学权利（%）			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	流浪救助管理机构设施维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.09	其中：财政拨款	0.09	其他资金	
项目总体目标	流浪补助管理机构建设项目资金为2019年结转资金，0.09万元主要用于改善1处流浪补助管理机构暖气管道和消防管道维修，增强服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	流浪补助管理机构建设资金（万元）			0.09	
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	改扩建或维修等设施建设，配置设施设备机构（处）			1	
	质量指标	设施设备质量验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性			长期	
	社会效益指标	改善补助, 提升补助管理机构补助服务质量			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度（%）			≥92%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	乡镇敬老院及困境儿童保护中心运转经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	127.99	其中：财政拨款	127.99	其他资金	
项目总体目标	用于支付6个乡镇敬老院及2所困境儿童保护中心2020年度的运转经费，改善设施设备、发放聘用人员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	乡镇敬老院及困境儿童保护中心经费成本标准（万元/个）			15.99	
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）			100%	
	数量指标	乡镇敬老院数量（个）			6	
		困境儿童保护中心数量（个）			2	
	质量指标	经费保障率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目实施年限（年）			1	
	社会效益指标	提升敬老院及困境儿童保护中心服务质量			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	550.94	其中：财政拨款	550.94	其他资金	
项目总体目标	自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金为2019年项目结转资金，共550.94万元，为1.6万人进行100元/人/月的生活补贴发放，发放完为止，确保困难残疾人生活补助和重度残疾人共计1.6万人，护理补贴资金及时发放，确保残疾人生活质量有效提高，确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提高。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元/人/月）			100	
		重度残疾人生活补贴标准（元/人/月）			100	
	时效指标	资金发放时限（月/次）			1	
	数量指标	困难残疾人生活补贴人数（人）			8700	
		重度残疾人护理补贴人数万（人）			7800	
	质量指标	补助资金发放率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	保障残疾人生存发展权质量（%）			100%	
		困难残疾人生活补助和重度残疾人指标人生活质量			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2020年中央、自治区困难群众补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37826	其中：财政拨款	37826	其他资金	
项目总体目标	社会救助资金按照标准及时发放，发挥资金效益，群众困难得到有效解决；对农村低保户年收入低于3732元的低保户进行差额补助，对城市低保户月收入低于456元/月的低保户进行差额补助，供养老人发放标准为700-800元/人/月，流浪乞讨人员发放标准为30-2000元/人次，生活无着流动人员、流浪未成年人提供临时补助、临时监护责任，帮助他们顺利返回家庭，做好源头预防工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	农村低保标准（元/年）			3732	
		城市低保标准（元/月）			456	
		供养孤儿标准（元/月）			1100	
		农村特困标准（元/月）			500	
		城市特困标准（元/月）			800	
		供养老人补助标准（元/月）			≤800	
		临时救助标准（元/月）			2000	
		流浪乞讨人员救助标准（元/人次）			≤2000	
	时效指标	社会救助资金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	农村低保人数（万人）			12	
		我县城市低保人数（万人）			2	
		农村特困人数（人）			362	
		城市特困人数（人）			130	
		供养孤儿人数（人）			234	
		供养老人人数（人）			57	
		临时救助人数（人）			800	
		流浪乞讨人员（人）			38	
	质量指标	社会救助资金发放覆盖率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（人）			61284	
		困难群众生活水平显著提高			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会救助对象受益满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局			项目名称	2018年中央自然灾害生活补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1096.03	其中：财政拨款	1096.03	其他资金	
项目总体目标	2018年中央自然灾害生活补助资金项目为2019年结转资金，项目资金1096.03万元，为易受灾人群购买救灾物资，使易受灾人群以及生活困难群众得到基本的生活救助，保障救灾物资及时发放到受灾群众人员手中。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	受灾群众救助物资平均成本（元/人）			126	
	时效指标	对易受灾群众救助资金的及时发放率（%）			100%	
	数量指标	易受灾人群人数（人）			87000	
	质量指标	建立发放物资领取表及时率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策实施救灾项目年限（年）			1	
	社会效益指标	享受救灾项目人员保障率（%）			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受救助人民群众对救助工作的满意程度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

2020年04月29日