

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 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

（一）贯彻落实国家、自治区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）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；组织研究地区行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作；确定、公布行政区划代码，指导行政区域界线勘定和管理工作；指导开展地名管理工作，负责地区内重要自然地理实体命名、更名的审核。

（五）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）贯彻落实残疾人权益保护政策，指导落实残疾人福利制度。

（八）贯彻落实并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。贯彻落实老年人社会参与政策并组织实施。

（九）贯彻落实并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成地委、行署交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、社会福利科（老龄工作科）、社会事务科（区划地名科）。

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局编制数 24，实有人数 49 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 31 人，增加 3 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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           | 1,031.95 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 435.25   | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 435.25   | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 596.00   | 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    | 596.00   | 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   | 428.68   |
| 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      | 19.85    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 0.70     | 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             | 0.70     | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 455.05   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 455.05   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 39.27    | 221 住房保障支出      | 26.69    |
| 政府性基金预算拨款        | 415.78   | 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        | 1,011.78 |
|                  |          | 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             | 1,487.00 | 支出总计            | 1,487.00 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 1,487.00 | 1,031.25   | 435.25 |                 |         | 596.00         |          |            |      | 0.70   | 455.05    |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 428.68   | 388.71     | 388.71 |                 |         |                |          |            |      | 0.70   | 39.27     |                   |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 311.11   | 310.41     | 310.41 |                 |         |                |          |            |      | 0.70   |           |                   |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 229.18   | 228.48     | 228.48 |                 |         |                |          |            |      | 0.70   |           |                   |
| 208      | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 26.19    | 26.19      | 26.19  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 02 | 09 | 老龄事务             | 10.00    | 10.00      | 10.00  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 45.73    | 45.73      | 45.73  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 73.70    | 73.70      | 73.70  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 41.86    | 41.86      | 41.86  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.84    | 31.84      | 31.84  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 43.87    | 4.60       | 4.60   |                 |         |                |          |            |      |        | 39.27     |                   |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             | 39.27    |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 39.27     |                   |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 4.60     | 4.60       | 4.60   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19.85    | 19.85      | 19.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※              | 1        | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 19.85    | 19.85      | 19.85  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 11.89    | 11.89      | 11.89  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 2.96     | 2.96       | 2.96   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 5.00     | 5.00       | 5.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 26.69    | 26.69      | 26.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 26.69    | 26.69      | 26.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 26.69    | 26.69      | 26.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 229      |    |    | 其他支出           | 1,011.78 | 596.00     |        |                 |         | 596.00         |          |            |      |        | 415.78    |                   |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 1,011.78 | 596.00     |        |                 |         | 596.00         |          |            |      |        | 415.78    |                   |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,011.78 | 596.00     |        |                 |         | 596.00         |          |            |      |        | 415.78    |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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  |                  |          |        |          |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3        |
|          |    |    | 总计               | 1,487.00 | 405.16 | 1,081.84 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 428.68   | 358.62 | 70.06    |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 311.11   | 284.92 | 26.19    |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 229.18   | 229.18 |          |
| 208      | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 26.19    |        | 26.19    |
| 208      | 02 | 09 | 老龄事务             | 10.00    | 10.00  |          |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 45.73    | 45.73  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 73.70    | 73.70  |          |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 41.86    | 41.86  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.84    | 31.84  |          |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 43.87    |        | 43.87    |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             | 39.27    |        | 39.27    |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 4.60     |        | 4.60     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19.85    | 19.85  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.85    | 19.85  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.89    | 11.89  |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.96     | 2.96   |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.00     | 5.00   |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.69    | 26.69  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.69    | 26.69  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.69    | 26.69  |          |
| 229      |    |    | 其他支出             | 1,011.78 |        | 1,011.78 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出       | 1,011.78 |        | 1,011.78 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 1,011.78 |        | 1,011.78 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,031.25 | 201 一般公共服务支出    |          |        |         |          |
| 一般公共预算     | 435.25   | 202 外交支出        |          |        |         |          |
| 政府性基金预算    | 596.00   | 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   | 388.71   | 388.71 |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |        |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 19.85    | 19.85  |         |          |
|            |          | 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      | 26.69    | 26.69  |         |          |
|            |          | 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        | 596.00   |        | 596.00  |          |
|            |          | 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       | 1,031.25 | 支出总计            | 1,031.25 | 435.25 | 596.00  |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

单位：万元

| 科目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |       |
|----------|----|----|------------------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计               | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2     |
|          |    |    | 总计               | 435.25 | 30.79 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 388.71 | 30.79 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 310.41 | 26.19 |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 228.48 |       |
| 208      | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 26.19  | 26.19 |
| 208      | 02 | 09 | 老龄事务             | 10.00  |       |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 45.73  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 73.70  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 41.86  |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.84  |       |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 4.60   | 4.60  |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 4.60   | 4.60  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 19.85  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.85  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.89  |       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.96   |       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 5.00   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 26.69  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.69  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.69  |       |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 404.46 | 340.77 | 63.69 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 301.87 | 301.87 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 87.19  | 87.19  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 62.67  | 62.67  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 63.13  | 63.13  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 9.41   | 9.41   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.84  | 31.84  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.85  | 14.85  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.00   | 5.00   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.10   | 1.10   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 26.69  | 26.69  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 63.69  |        | 63.69 |
| 302      | 01 | 办公费            | 6.00   |        | 6.00  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.50   |        | 1.50  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 4.60   |        | 4.60  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 23.64  |        | 23.64 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 5.20   |        | 5.20  |
| 302      | 16 | 培训费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.13   |        | 3.13  |
| 302      | 29 | 福利费            | 7.56   |        | 7.56  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 5.00   |        | 5.00  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 0.91   |        | 0.91  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.86   |        | 1.86  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 38.90  | 38.90  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 31.46  | 31.46  |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 4.39   | 4.39   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 3.04   | 3.04   |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 项目名称       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |           |            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※         | ※          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计        |            | 30.79      |            |             |                   |                   |                     | 26.19     |                     | 4.60      |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |            | 30.79      |            |             |                   |                   |                     | 26.19     |                     | 4.60      |               |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务    |            | 26.19      |            |             |                   |                   |                     | 26.19     |                     |           |               |      |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务  | 视频会议设备购置经费 | 26.19      |            |             |                   |                   |                     | 26.19     |                     |           |               |      |
| 208  | 10 |    | 社会福利      |            | 4.60       |            |             |                   |                   |                     |           |                     | 4.60      |               |      |
| 208  | 10 | 06 | 养老服务      | 养老机构床位补助经费 | 4.60       |            |             |                   |                   |                     |           |                     | 4.60      |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 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 |        |
| ※        | ※  | ※  | ※              | 1      | 2    | 3    | 4      |
|          |    |    | 总计             | 596.00 |      |      | 596.00 |
| 229      |    |    | 其他支出           | 596.00 |      |      | 596.00 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 596.00 |      |      | 596.00 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 596.00 |      |      | 596.00 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 5.20 | 5.20   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.20 | 0.20   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.00 | 5.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 5.00 | 5.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

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 |      |
| ※                                                         | 1      | 2      | 3    | 4    | 5      | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                                                        | 455.05 | 455.05 |      |      | 455.05 |       |      |      |      |
| 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                           | 455.05 | 455.05 |      |      | 455.05 |       |      |      |      |
| 特定目标 6010005A                                             | 39.27  | 39.27  |      |      | 39.27  |       |      |      |      |
| 塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目                                         | 57.75  | 57.75  |      |      | 57.75  |       |      |      |      |
| 儿童照护服务项目及疫情防控项目                                           | 17.29  | 17.29  |      |      | 17.29  |       |      |      |      |
| 民政局疫情防控项目                                                 | 2.35   | 2.35   |      |      | 2.35   |       |      |      |      |
| 塔城地区乡镇（街道）社会工作服务站评估服务项目                                   | 4.20   | 4.20   |      |      | 4.20   |       |      |      |      |
| 塔城地区民政局政府购买社会福利园区公共服务项目                                   | 8.91   | 8.91   |      |      | 8.91   |       |      |      |      |
| 塔城地区政府购买社会救助事务性服务示范项目                                     | 220.00 | 220.00 |      |      | 220.00 |       |      |      |      |
| 塔城地区老年活动中心维修及设施设备购置项目                                     | 40.00  | 40.00  |      |      | 40.00  |       |      |      |      |
| 塔城地区福利园区基础设施维修项目                                          | 38.00  | 38.00  |      |      | 38.00  |       |      |      |      |
| 关于提前下达 2024 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（塔地财社〔2023〕99 号）   | 10.00  | 10.00  |      |      | 10.00  |       |      |      |      |
| 关于提前下达 2024 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（塔地财社〔2023〕102 号） | 1.41   | 1.41   |      |      | 1.41   |       |      |      |      |
| 塔城地区老年活动中心政府购买服务项目                                        | 15.87  | 15.87  |      |      | 15.87  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,487.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局单位收入预算 1,487.00 万元，其中：

一般公共预算 435.25 万元，占 29.27%，比上年预算增加 24.14 万元，增长 5.87%，主要原因是：一是在职人员新增 2 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是 2025 年老龄工作转隶至我单位，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.03 万元，下降 100.00%，主要原因是自治区养老机构床位补贴项目资金减少，2025 年较 2024 年收入减少。

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 596.00 万元，占 40.08%，比上年预算增加 462.00 万元，增长 344.78%，主要原因是一是新增自治区彩票公益金支持儿童福利类项目；二是新增自治区彩票公益金支持残疾人福利类项目；三是新增自治区彩票公益金支持老年人福利类项目；四是新增政府购买社会救助事

务性服务示范项目；五是新增自治区福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目，2025 年较 2024 年收入增加。

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。

单位资金 0.70 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是新增党员活动经费及上级出差人员交通费、伙食费等收入，2025 年较 2024 年单位资金增加。

财政拨款结转 455.05 万元，占 30.60%，比上年预算减少 126.61 万元，下降 21.77%，主要原因是未成年保护中心建设项目按工程进度支付，2025 年较 2024 年财政拨款结转减少。

### 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年支出预算 1,487.00 万元，其中：

基本支出 405.16 万元，占 27.25%，比上年预算增加 38.02 万元，增长 10.36%，主要原因是一是在职人员新增 2 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增，2025 年较 2024 年基本支出增加。

项目支出 1,081.84 万元，占 72.75%，比上年预算增加 318.18 万元，增长 41.67%，主要原因是一是新增自治区彩票公益金支持儿童福利类项目；二是新增自治区彩票公益金支持残疾人福利类项目；三是新增自治区彩票公益金支持老年人福利类项目；四是新增政府购买社会救助事务性服务示范项目；五是新增自治区福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目。2025 年较 2024 年项目支出。

### 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 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 1,031.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 435.25 万元，政府性基金预算拨款 596.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 388.71 万元，主要用于单位人员工资福利支出、社会保障支出、退休费支出、日常运转经费支出及项目支出；卫生健康支出 19.85 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.69 万元，主要用于单位在职人员住房公积金保障缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 596.00 万元，主要用于一是自治区彩票公益金支持儿童福利类项目支出；二是自治区彩票公益金支持残疾人福利类项目支出；三是自治区彩票公益金支持老年人福利类项目支出；四是政府购买社会救助事务性服务示范项目支出；五是自治区福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 435.25 万元，其中：

基本支出 404.46 万元，比上年预算增加 37.32 万元，增长 10.17%，主要原因是一是在职人员新增 2 人，工资调增；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增，2025 年较 2024 年拨款增加。

项目支出 30.79 万元，比上年预算减少 17.21 万元，下降 35.85%，主要原因是我单位国有资产出租出借收入减少，2025 年较 2024 年拨款减少。

### （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）388.71 万元，占 89.31%。

2、卫生健康支出（类）19.85 万元，占 4.56%。

3、住房保障支出（类）26.69 万元，占 6.13%。

### （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 228.48 万元，比上年预算增加 11.42 万元，增长 5.26%，主要原因是单位在职人员新增 2 人，工资调增，2025 年较 2024 年经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 26.19 万元，比上年预算减少 13.81 万元，下降 34.53%，主要原因我单位国有资产出租出借收入减少，2025 年较 2024 年经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年老龄工作转隶至我单位，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年经费增加。

4、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 45.73 万元，比上年预算增加 24.51 万元，增长 115.50%，主要原因单位事业在职人员新增 2 人，工资增加，2025 年较 2024 年经费增加。

5、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 41.86 万元，比上年预算减少 12.98 万元，下降 23.67%，主要原因是 2025 年我单位退休人员医疗达到缴费年限，医药费补助减少，2025 年较 2024 年经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 31.84 万元，比上年预算增

加 0.69 万元，增长 2.22%，主要原因是单位在职人员新增 2 人，基本养老保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算减少 3.40 万元，下降 42.50%，主要原因是自治区补助养老机构床位补贴项目资金减少，2025 年较 2024 年经费减少。

8、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 11.89 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 7.60%，主要原因是单位行政在职人员医疗保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

9、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 2.96 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 146.67%，主要原因是单位事业在职人员新增 2 人，医疗保险缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

10、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 5.00 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 9.42%，主要原因单位行政在职人员公务员医疗补助缴费基数调减，2025 年较 2024 年经费减少。

11、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 26.69 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 6.33%，主要原因是单位在职人员新增 2 人，住房公积金缴费基数调增，2025 年较 2024 年经费增加。

## 六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年一般公共预算基本支出 404.46 万元，其中：

人员经费 340.77 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 63.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：养老机构床位补助经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区民办养老机构资助办法的通知》（新财社〔2012〕83 号）的要求，用于提升民办养老机构服务质量，增加多元化养老服务供给。

预算安排规模：4.60 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

资金分配情况：费用补贴 4.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

### （二）项目名称：视频会议设备购置经费

设立的政策依据：为实现国家、自治区、地区县市等四级民政部门间的高清视频通讯与远程协作，确保各类会议、政策传达、工作部署、培训交流等活动能够快速、精准地开展，进一步推动民政服务的标准化与现代化进程，提高办会效率，节约开支，降低会议成本。

预算安排规模：26.19 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

资金分配情况：专用设备购置 26.19 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

## 八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年政府性基金预算拨款 596.00 万元。与上年预算相比增加 462.00 万元，增长 344.78%。主要原因是一是新增自治区彩票公益金支持儿童福利类项目；二是新增自治区彩票公益金支持残疾人福利类项目；三是新增自治区彩票公益金支持老年人福利类项目；四是新增政府购买社会救助事务性服务示范项目；五是新增自治区福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目。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）支出 596.00 万元，与上年预算相比增加 462.00 万元，增长 344.78%。主要原因是一是新增自治区彩票公益金支持儿童福利类项目；二是新增自治区彩票公益金支持残疾人福利类项目；三是新增自治区彩票公益金支持老年人福利类项目；四是新增政府购买社会救助事务性服务示范项目；五是新增自治区福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目。

## 九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.80 万元，下降 35.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是我单位厉行节约，合理规划出行，减少车辆使用次数，2025 年较 2024 年公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.80 万元，下降 80.00%，主要原因是我单位厉行节约，减少接待次数，2025 年较 2024 年公务接待费减少。

### 十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年上年结转结余 455.05 万元，包括：财政拨款 455.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 儿童照护服务项目及疫情防控项目 17.29 万元，主要用于提升对儿童的照料、康复、护理水平；提升本地区民政福利机构疫情防控水平，从而提高孤残儿童的幸福感、获得感。

2. 关于提前下达 2024 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（塔地财社〔2023〕99 号） 10.00 万元，主要用于：开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，对散居孤儿、农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务。

3. 关于提前下达 2024 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（塔地财社〔2023〕102 号） 1.41 万元，主要用于：一是为公办养老机构购买责任险受益人数不少于 366 人，提升养老机构责任意识和风险

意识，使养老机构内部管理更为规范；二是开展养老护理员职业技能地州级选拔赛 1 次。

4. 民政局疫情防控项目 2.35 万元，主要用于：公办养老服务、儿童福利、精神卫生、救助管理站等民政福利机构提供疫情防控服务，包括疫情防控物资，以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣讲、印制宣传品，对福利机构定期开展消毒消杀服务。

5. 塔城地区福利园区基础设施维修项目 38.00 万元，主要用于：塔城地区福利园区基础设施改造，更换木栈道、座椅、老年公寓外挂大理石、围栏及老年公寓电线更换等，提供舒适的养老环境，更好为老年人提供服务。

6. 塔城地区老年活动中心维修及设施设备购置项目 40.00 万元，主要用于：改善塔城地区老年活动中心的硬件设施与活动条件，满足老年人音乐娱乐、文艺表演等活动需求，丰富精神文化生活。

7. 塔城地区老年活动中心政府购买服务项目 15.87 万元，主要用于：塔城地区老年活动中心购买物业服务。

8. 塔城地区流浪乞讨人员救助管理站项目 57.75 万元，主要用于：为进一步改善社会福利、残疾人服务基础设施条件，提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员等特殊群体服务的能力和质量，使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障。

9. 塔城地区民政局政府购买社会福利园区公共服务项目 8.91 万元，主要用于：塔城地区社会福利园区购买物业服务。

10. 塔城地区乡镇（街道）社会工作服务站评估服务项目 4.20 万元，主要用于：支持乡镇（街道）社会工作服务站提升社会工作服务能力，支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用，引导基层群众**铸牢中华民族共同体意识**，进一步增强基层社会治理和服务能力。

11. 塔城地区政府购买社会救助事务性服务示范项目 220.00 万元，主要用于：开展低收入人口对象排查、家计调查、政策宣传、业务培训等服务。

12. 特定目标 6010005A 39.27 万元，完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 63.69 万元，比上年预算增加 35.63 万元，增长 126.98%，主要原因一是单位在职人员新增 2 人，工资调增；二是 2025 年老龄工作转隶至我单位，为保障单位正常运转，2025 年较 2024 年单位运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局政府采购预算 945.82 万元，其中：政府采购货物预算 37.61 万元，政府采购工程预算 141.90 万元，政府采购服务预算 766.31 万元。

2025 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 941.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 941.88 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 14,582.00 平方米，价值 4890.23 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 53.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 53.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 145.78 万元。

4. 其他资产价值 201.74 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 1,487.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 626.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

（2025 年）

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |      |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                   |      |
| 单位联系人    |      | 孙*柱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 18099312279       |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年我单位根据自治区民政厅《2025 年民政工作要点》内容，结合地区民政工作实际，制定以下工作要点，一是坚持党的领导、加强党的建设；二是推动老龄工作开创新局面；三是完善基本养老服务体系；四是健全社会救助体系；五是创新社会事务工作；六是提升儿童福利服务水平；七是健全社会治理制度机制；八是促进慈善事业健康发展；九是夯实基层基础。本年度主要计划完成以下履职工作任务：1.实施 100 户经济困难老年人家庭适老化改造，推动居家养老服务发展。2.举办塔城地区养老护理员职业技能培训 1 次，提升养老服务从业人员专业技能和和管理服务水平。3.做好孤儿等困境儿童基本生活保障，及时足额发放生活费，确保孤儿、困境儿童基本生活费按时足额发放率达到 100%。4.完善残疾人福利制度及关爱服务体系，督促指导县（市）抓好主动服务工作，足额按时发放残疾人“两项”补贴并及时录入系统，确保残疾人两项补贴按时足额发放率达到 100%。持续完善精神障碍社区康复体系，80%以上的县（市），开展精神障碍社区康复服务。 |        |                   |      |
| 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   | 596.00            |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本级安排   | 435.25            |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他     | 455.75            |      |
| 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 | 全地区完成经济困难老年人家庭适老化改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥100 户 | 2025 年塔城地区民政局工作重点 | 20   |
|          | 质量指标 | 开展精神障碍社区康复服务的县市比例                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ≥80%   | 2025 年塔城地区民政局工作重点 | 20   |
|          | 数量指标 | 举办塔城地区养老护理员职业技能培训次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥1 次   | 2025 年塔城地区民政局工作重点 | 10   |
|          | 质量指标 | 孤儿、困境儿童基本生活费按时足额发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%  | 2025 年塔城地区民政局工作重点 | 20   |
|          | 时效指标 | 残疾人两项补贴按时足额发放率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =100%  | 2025 年塔城地区民政局工作重点 | 20   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |       | 项目负责人  |          | 张鸿   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.00    | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《塔城地区政府购买“精康融合行动”人才孵化基地建设》（塔地财社〔2024〕90 号）文件，“精康融合行动”人才孵化基地建设项目 2024 年预算资金为 20 万，计划用于建立塔城地区精神障碍社区康复服务指导中心，通过购买第三方服务方式运作，为全地区提供精康融合行动技术指导，制定地区康复评估、后转介评估、知情同意、服务协议等方面的标准、程序和示范文本，规范服务转介及签约履约行为；指导每个县（市）设置具备评估转介、培训督导、服务示范等综合功能的精神障碍社区康复服务机构；广泛开展技术指导、实地指导次数 3 次，“精康融合行动”培训人数 40 人，加强《精神障碍社区康复服务工作规范》宣传，加强精神障碍社区康复服务机构建设。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 实地督导次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥3 次     | 计划标准    | \\    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 组织培训班次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥1 次     | 计划标准    | \\    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | “精康融合行动”培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥40 人    | 计划标准    | \\    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | “精康融合行动”培训参与率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥90%     | 计划标准    | \\    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | “精康融合行动”培训按期完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥90%     | 计划标准    | \\    | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 实地督导费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤6.50 万元 | 计划标准    | \\    | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | “精康融合行动”培训费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤10 万元   | 计划标准    | \\    | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | “精康融合行动”宣传费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤3.50 万元 | 计划标准    | \\    | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 加强精神障碍社区康复服务机构建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 有效加强     | 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  | 培训人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≥90%     | 计划标准    | \\    | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                                                                                           |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 会议视频设备购置项目                                                                                                                                                                                |              |         |       |        | 项目负责人    | 孙玉柱  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                    | 26.19        | 其中：财政拨款 | 26.19 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2025 年项目年度资金总额 26.19 万元，主要用于采购一套高清的视频会议设备，实现国家、自治区、地区、县市四级民政部门间的高清视频通讯与远程协作。计划完成任务： 目标 1：设备购置数量 1 套； 目标 2：会议保障次数不少于 20 次； 通过计划的实施数确保各类会议、政策传达、工作部署、培训交流等活动能够快速、精准地开展，进一步推动民政服务的标准化与现代化进程。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 购置视频会议设备数量                                                                                                                                                                                | ≥=1套         | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 会议保障次数                                                                                                                                                                                    | ≥=20次        | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 设备验收合格率                                                                                                                                                                                   | =100%        | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 设备购置完成时间                                                                                                                                                                                  | 2025年12月25日前 | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 会议电视终端成本                                                                                                                                                                                  | <=4.36万元     | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 协同通讯平台成本                                                                                                                                                                                  | <=21.83万元    | 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 | 进一步推动民政服务的标准化与现代化进程                                                                                                                                                                       | 有所推动         | 计划标准    | /     | 30     | 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     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                      |                   |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 经济困难家庭老年人家庭养老床位及居家服务项目                                                                               |                   |         |       | 项目负责人  | 袁新成      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                               | 50.00             | 其中：财政拨款 | 50.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目预算资金 50 万元。主要用于对塔城地区内 100 户经济困难家庭的老年人开展居家养老上门服务，服务内容涵盖生活照料服务、基础照护服务、探访关爱服务、健康管理服务、委托代办服务、精神慰藉服务等。 |                   |         |       |        |          |      |
| 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   | 服务困难家庭数量                                                                                             | >=100 户           | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 经济困难老年人享受居家养老上门服务次数                                                                                  | >=36 次/户          | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 服务验收合格率                                                                                              | =100%             | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 居家养老上门服务完成时间                                                                                         | 2025 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | /     | 10     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 居家上门服务户均成本                                                                                           | <=5000 元/户        | 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 | 提升居家养老服务质量                                                                                           | 有效提升              | 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  | 被服务对象满意度                                                                                             | >=95%             | 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     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                                                            |                   |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 塔城地区民政局公办民营养老机构床位补助专项业务经费项目                                                                                                                                |                   |         |       | 项目负责人  | 丁正       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                     | 4.60              | 其中：财政拨款 | 4.60  | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年民办养老机构资助经费预算资金 4.6 万元，计划用于补助民办非营利性养老机构 1 家，养老机构累计入住人次 800 人以上；通过项目实施，着力保障养老机构内老人的养老服务需求，为养老机构解决困难，提升民办养老机构服务质量，增加多元化养老服务供给，不断满足各民族老年群体日益增长的社会养老服务需求。 |                   |         |       |        |          |      |
| 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   | 补助民办非营利性养老机构数                                                                                                                                              | =1 家              | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 养老机构累计入住人次                                                                                                                                                 | >=460 人次          | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补贴对象动态管理精准度                                                                                                                                                | >=95%             | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补助资金支付完成时间                                                                                                                                                 | 2025 年 12 月 22 日前 | 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 | 养老机构床位实际补贴标准                                                                                                                                               | =100 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 | 满足各民族老年群体日益增长的社会养老服务需求                                                                                                                                     | 不断满足              | 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  | 入住老年人满意度                                                                                                                                                   | >=95%             | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                 |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 塔城地区民政局社会组织孵化服务项目                                                                                               |          |         |       | 项目负责人  | 张鸿       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                          | 10.00    | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2025 年预算资金为 10 万元。通过实施政府购买一个基层社会组织孵化基地，为入驻孵化基地的社会组织提供内部管理、专家咨询、资源链接、技能培训、项目策划、沟通交流、人才培养等多元化服务，提高社会组织孵化基地服务能力水平。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 开展基层社会组织孵化基地                                                                                                    | ≥1个      | 计划标准    | \\    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 购买服务验收合格率                                                                                                       | =100%    | 计划标准    | \\    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 合同款按时支付率                                                                                                        | =100%    | 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 | 各项团建、宣传服务活动费用                                                                                                   | ＜=7.01万元 | 计划标准    | \\    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 走访调研排查费用                                                                                                        | ＜=1.35万元 | 计划标准    | \\    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 社会组织成果展示费用                                                                                                      | ＜=1.64万元 | 计划标准    | \\    | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升社会组织孵化基地服务能力水平                                                                                                | 有效提升     | 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  | 受益群体满意度                                                                                                         | ＞=95%    | 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     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                                                                                                    |        |         |        |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 塔城地区政府购买社会救助事务性服务示范项目                                                                                                                                                                              |        |         |        | 项目负责人  | 李胜利      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                             | 340.00 | 其中：财政拨款 | 340.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2025 年塔城地区政府购买社会救助事务性服务项目，预算项目资金 560 万元，开展低收入人口对象排查、家计调查、政策宣传、业务培训等服务。计划完成任务： 目标 1：对塔城地区范围内低收入人口开展家计调查不少于 1 次； 目标 2：对县市开展业务培训不少于 1 次； 目标 3：对低收入人口开展政策宣传； 通过计划的实施，保障困难群众权益，提高基层经办能力，提高基层社会救助管理服务水平。 |        |         |        |        |          |      |
| 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 | 佐证资料     |      |
| 产出指标     | 数量指标   | 开展城乡低保人数在 2 万人以下或户籍人口在 20 万人以下的救助项目数                                                                                                                                                               | ≥7 个   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          |        | 开展事务性服务清单内容数量                                                                                                                                                                                      | ≥5 项   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 质量指标   | 救助项目验收合格率                                                                                                                                                                                          | =100%  | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|          | 时效指标   | 救助项目资金支付及时率                                                                                                                                                                                        | ≥90%   | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目事务性服务支出成本控制率                                                                                                                                                                                     | ≤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 | 提高基层社会救助管理服务水平                                                                                                                                                                                     | 有效提高   | 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  | 被救助人员满意度                                                                                                                                                                                           | ≥90%   | 计划标准    |        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区本级彩票公益金支持儿童福利项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |       | 项目负责人  |          | 袁新成  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95.00             | 其中：财政拨款 | 95.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 2025 年预算资金为 95 万元。具体用于购买第三方服务开展未成年人保护工作，服务内容是为辖区内所有未成年人进行爱国主义教育、政策法律宣传等服务；为辖区内散居孤儿、留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务；以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，或新形势下助力未成年人保护工作高质量发展的专业性的新探索新实践新服务。通过项目实施计划完成以下任务：参与项目的儿童福利社会工作者人数不低于 6 个，每个未保站开展个案或小组社会工作次数不予 10 次，对散居孤儿、留守儿童、流动儿童、困境儿童等建立“一人一档”服务档案数量 40 例。2025 年共申请 6 个未保站购买服务项目。其中，1 个设在人口数在 3 万以上乡镇街道，5 个设在人口数在 3 万以下乡镇街道，依托社会组织、社工机构等开展服务。 |                   |         |       |        |          |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥6 人              | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助未保站（项目）数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥6 个              | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 每个未保站开展个案或小组社会工作次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥10 次             | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 对散居孤儿、留守儿童、流动儿童、困境儿童等建立“一人一档”服务档案数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥40 例             | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 辖区未成年人服务覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | =100%             | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 评估机构对购买服务项目评估合格率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥90%              | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 补助发放完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025 年 12 月 25 日前 | 计划标准    | /     | 5      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 乡镇街道人数在 3 万以上的未保站补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤20 万元/个          | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补助标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤15 万元/个          | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|               |                |                     |           |      |   |    |         |      |
|---------------|----------------|---------------------|-----------|------|---|----|---------|------|
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 推动未成年人保护工作高<br>质量发展 | 有效<br>推动  | 计划标准 | / | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 受益未成年人满意率           | ><br>=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     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                                                                                            |              |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区本级彩票公益金支持老年人福利项目                                                                                                                                                                        |              |         |       | 项目负责人  |          | 袁新成  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                     | 9.00         | 其中：财政拨款 | 9.00  | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目资金为9万元。1、通过为全地区养老机构中兜底保障服务对象310人，按照116元/人/年进行补贴，高效提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。2、在全地区7个县市开展养老护理员地州线下实训项目，不断提高全区养老护理人员综合能力素质，提升养老服务管理水平。3.养老护理员地州线下实训人数不低于30人，养老护理员实训人均费用200元/天。 |              |         |       |        |          |      |
| 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   | 公办养老机构责任险项目受益人数                                                                                                                                                                            | >=310人       | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 养老护理员地州线下实训人数                                                                                                                                                                              | >=30人        | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 责任险受益人数覆盖率                                                                                                                                                                                 | >=90%        | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 实训合格率                                                                                                                                                                                      | >=90%        | 计划标准    | /     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 实训按期完成时间                                                                                                                                                                                   | 2025年12月25日前 | 计划标准    | /     | 8      | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 公办养老机构责任险项目标准                                                                                                                                                                              | =116元/人/年    | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 养老护理员实训人均费用                                                                                                                                                                                | <=200元/天     | 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 | 维护老年人合法权益                                                                                                                                                                                  | 有效提高         | 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  | 公办养老机构受益人员满意度                                                                                                                                                                              | >=90%        | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局                                                                                                                                                                                                                          |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 自治区福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目及社会组织孵化项目                                                                                                                                                                                                        |            |         |       | 项目负责人  | 张鸿       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                   | 72.00      | 其中：财政拨款 | 72.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 通过福利彩票公益金塔城地区公益驿站宣传示范项目建设，进一步增强展示福利彩票形象、传播福利彩票文化、彰显福利彩票公益责任的窗口。公益驿站宣传示范点项目建设数量 1 个，面积不低于 466.04 平方米。福利彩票公益驿站直接面向社会公众，是集彩票公益金、民政救助、养老服务政策宣传、便民服务等于一体的“福彩公益驿站”宣传阵地，让受助者更多了解救助资金的来源，体现了福利彩票公益金“取之于民、用之于民”的使命担当，增强对福彩公益金价值的感知和认同，提升公益彩票的公信力。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 公益驿站宣传示范点项目建设数量                                                                                                                                                                                                                          | ≥1个        | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 公益驿站宣传示范点项目建设面积                                                                                                                                                                                                                          | ≥466.04 m² | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 竣工验收合格率                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%       | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目开工及时率                                                                                                                                                                                                                                  | ≥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 | 项目预算成本控制率                                                                                                                                                                                                                                | ≤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 | 提升受助资金来源知晓率                                                                                                                                                                                                                              | 有效提升       | 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  | 服务群众满意度                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%       | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **(五) 其他需说明的事项**

本单位政府性基金项目涉及项目 1 个，金额 596 万元，按照项目用途绩效目标表分为 7 个项目，金额 596 万元予以公开。

## 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区民政局

2025年3月22日