

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2022 年单位预算公
开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央、自治区和自治州关于民政工作的法律法规和政策规章，拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

(二) 拟订自治州社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导县市做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作，指导县市特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

(三) 拟订自治州社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理政策，承担全州性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理和监督责任，指导县市社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督。

(四) 拟订自治州城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划政策，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。

(五) 拟订自治州行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准，指导承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定管理、地名管理，协调处理边界争议和纠纷。

(六) 贯彻落实自治州婚姻登记、殡葬管理政策，指导全州婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 拟订自治州老年人福利和养老服务业发展规划、政策，

推进社会养老服务体系建设和管理，指导全州养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）贯彻落实自治州儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全全州农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度，指导全州儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理，指导县市生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（九）拟订自治州促进慈善事业发展规划、政策，指导社会捐助，监管慈善行为，负责全州福利彩票发行管理。

（十）拟订自治州社会工作发展规划、政策和职业规范，指导全州社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、绩效考核考评等工作。

（十二）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、社会救助和社会福利科、社会组织登记管理和基层政权科、区划地名科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位编制数17，实有人数44人，其中：在职15人，增加2人；退休29人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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）	523.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	362.69	202 外交支出	
政府性基金预算	161.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1.07
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	308.57
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	36.24
		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	16.81
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	161.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	523.69	支出总计	523.69

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	523.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	362.69	202 外交支出				
政府性基金预算	161.00	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	1.07	1.07		
		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	308.57	308.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.24	36.24		
		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	16.81	16.81		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	161.00	0.00	161.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	523.69	支出总计	523.69	362.69	161.00	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
208			社会保 障和 就业 支 出		54		54									
208	02		民政管 理事 务		54		54									
208	02	02	一般行 政管 理事 务	民政专 项业 务费	44		44									
208	02	02	一般行 政管 理事 务	未成 年人 保护 工 作 经 费	10		10									
				合 计	54		54									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		6.00	

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	161.00		161.00
229	60		彩票公益金安排的支出	161.00		161.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	161.00		161.00
			合 计	161.00		161.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 523.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位收入预算 523.69 万元，其中：

一般公共预算 362.69 万元，占 69.26%，比上年预算增加 26.07 万元，增长 7.74%，主要原因是：人员增加，工资及各项定员费用增加。

政府性基金预算 161 万元，占 30.74%，比上年预算增加 161 万元，增长 100%，主要原因是：增加巴州失能老人养护院项目前期费用；

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年支出预算 523.69 万元，其中：

基本支出 308.69 万元，占 58.95%，比上年预算增加 6.07 万元，增长 2.01%，主要原因是：人员增加，工资及各项定员费用增加。

项目支出 215 万元，占 41.05%，比上年预算增加 181 万元，增长 532.35%，主要原因是：增加巴州失能老人养护院项目前期费用。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 523.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 362.69 万元，政府性基金预算拨款 161 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.07 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 308.57 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 36.24 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.81 万元，主要用于职工住房公积金补助。

政府性基金预算拨款 161 万元，主要用于巴州失能老人养护院项目前期费用。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年一般公共预算拨款合计 362.69 万元，其中：

基本支出 308.69 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 2.01%。主要原因是：人员增加，工资及各项定员费用增加。

项目支出 54 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 58.82%。主要原因是：增加民政专项业务费，未成年人保护工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.07 万元，占 0.3%。

社会保障和就业支出（类）308.57 万元，占 85.08%。

卫生健康支出（类）36.24 万元，占 9.99%。

住房保障支出（类）16.81 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 1.07 万元，比上年预算减少 22.93 万元，下降 95.54%，主要原因是：全国社会工作者职业水平考试考前强化培训及“幸福行动”-特殊困境人群“社会工作与心理援助”关爱服务项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 191.97 万元，比上年预算减少 38.65 万元，下降 16.76%，主要原因是：民政专项工作经费上年预算在行政运行支出中，今年调整到一般管理支出中。

3. 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）：2022年预算数为54万元，比上年预算增加54万元，增长100%，主要原因是：增加未成年人保护工作经费，民政专项业务费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：2022年预算数为12.89万元，比上年预算增加12.89万元，增长100%，主要原因是：人员增加，商品和服务支出定员费用增加。

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）：2022年预算数为14.62万元，比上年预算增加14.62万元，增长100%，主要原因是：人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

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）：2022年预算数为23.39万元，比上年预算增加2.82万元，增长13.71%，主要原因是：基数每年都会上涨，所以预算数增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为11.7万元，比上年预算增加1.41万元，增长13.7%，主要原因是：基数每年都会上涨，所以预算数增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为24.27万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.61%，主要原因是：人员有变动，退休一人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为11.03万元，比上年预算增加0.56万元，增长5.35%，主要原因是：基数较上年有所增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.94万元，比上年预算增加0.11万元，增长13.25%，主要原因是：基数较上年有所增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为16.81万元，比上年预算增加1.38万元，增长8.94%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数调整。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位2022年一般公共预算基本支出308.69万元，其中：

人员经费285.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费22.75万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：民政专项业务费

设立的政策依据：根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见（新政发〔2014〕20号）文件精神，按照自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》（新民发〔2019〕15号）；《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域或界线管理条例〉办法》（新疆维吾尔自治区人民政府令第〔2006〕135号）。

预算安排规模：44 万元

项目承担单位：巴州民政局

资金分配情况：健全城乡社会救助体系 10 万元、行政区域界线联合检查、勘界及区划调整工作健全体系 24 万元、开展扶贫帮困、“为民办实事”及党的建设、精神文明建设、安全生产、综合治理等工作 3 万元；为确保民政各项业务正常运行、依据我单位开展各项业务所需购置的办公设备、办公耗材等成本性支出 7 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

2、项目名称：未成年人保护工作经费

设立的政策依据：关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知（新未保组〔2021〕3号文件精神），组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业，协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规，

优化未成年人成长的社会环境，积极预防和减少青少年违法犯罪现象的发生。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州民政局

资金分配情况：加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训 5 万元，进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围等资金；采购办公耗材成本 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格用车制度，公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按照本年工作计划未安排公务接待预算费用。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位 2022 年政府性基金支出预算支出 161 万元。与上年相比增加 161 万元，增长 100%。主要原因是：增加巴州失能老人养护院项目前期费用。其中：

1. 用于社会福彩的彩票公益金支出（类）政府基金收入安排的支出（款）委托业务费（项）支出 161 万元，与上年相比增加 161 万元，增长 100%。主要是用于增加巴州失能老人养护院项目前期费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.75 万元，比上年预算减少 14.22 万元，下降 38.46%。主要原因是我局减少一个工作组。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位政府采购预算 110.85 万元，其中：政府采购货物预算 15.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95.6 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.85 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 110.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 70.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 70.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.1 万元。
4. 其他资产价值 567.3 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 215 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局			项目名称	民政专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44	其中:财政拨款	44	其他资金	
项目总体目标	<p>深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神和第十四次全国民政会议精神,根据关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见(新政发〔2014〕20号)文件精神,开展民政业务培训,宣传民政制度,开展民政督查,通报民政工作,保障政府指令性工作,提升公共服务能力,帮忙指导各县市制定保障标准,落实保障政策,健全城乡社会救助体系。2.按照民政部《关于做好第四轮省级行政区域界线联合检查工作的通知》(民函〔2017〕274号);3.按照自治区民政厅《关于做好第四轮行政区域界线联合检查工作的通知》(新民发〔2019〕15号);4.《新疆维吾尔自治区实施〈行政区域界线管理条例〉办法》(新疆维吾尔自治区人民政府令第〔2006〕135号);5.(2019-2023)年各年度的州市界联检任务安排表,贯彻落实兵地融合发展指示批示精神,协助二师铁门关市开展兵团空白点设置、行政区划调整及建制镇工作、根据第四轮行政区域界线联合检查工作相关要求,开展省级、地州级、县市级行政区域界线联合检查工作,(召开联检会议、实地踏勘)按照自治区民政厅安排部署,建立巴州地名地址库,优化行政区划设置,加快推进新型城镇化,开展自治州行政区划调整工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		=2 辆		
		保障人员数		=39 人		
		购置办公耗材		=10 批		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		办公耗材质量合格率		=100%		
		办公耗材验收合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		办公耗材采购完成及时率		=100%		
	成本指标	采购办公耗材成本		<=18.25 万元		
人员运转经费数		<=25.75 万元				
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率		=100%		
	社会效益指标	民政业务服务能力较上年增长率		>=10%		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局			项目名称	未成年人保护工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	<p>关于印发《自治区未成年人保护工作领导小组成员单位职责任务分工》的通知(新未保组(2021)3号)文件精神,组织动员社会力量参与未成年人权益保护事业,协调各有关部门贯彻执行未成年人保护法律、法规,优化未成年人成长的社会环境,积极预防和减少青少年违法犯罪现象的发生,依法保障未成年人的合法权益。做好农村留守儿童、困境儿童、孤儿的关爱与服务工作。加强儿童督导员、儿童主任、基层儿童工作者专业能力建设。对村和社区的儿童主任开展业务技能培训,进一步提升基层关爱服务能力和规范化水平。营造共同支持未成年人保护工作的良好氛围。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	培训次数			>=4次	
	数量指标	培训人数			>=300人	
	数量指标	培训天数			>=4天	
	数量指标	购买办公耗材数量			=9批	
	质量指标	培训出勤率			=100%	
	质量指标	办公耗材质量合格率			=100%	
	时效指标	培训按期完成率			=100%	
	时效指标	办公耗材购置及时率			=100%	
	成本指标	采购办公耗材成本			=5万元	
	成本指标	培训费用			=5万元	
效益指标	社会效益指标	民政业务服务能力较上年增长率			>=10%	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			=100%	
	满意度指标	培训学员满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州民政局			项目名称	巴州失能老人养护院项目前期费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	161	其中:财政拨款	161	其他资金	0
项目总体 目标	<p>根据《自治州第十届党委财经委员会第八次会议纪要》，要求州民政局集中财力建设巴州老年福利中心。为完成任务，我局积极申报中央预算内投资项目“州失能失智老人养护院”项目，该项目上报州委、州人民政府同意，州领导要求尽快完成前期准备工作，待资金下拨后立即开工建设。目前该项目已通过自治区发改委上报国家发改委审批，已完成可研批复及用地预审。我州拟建设一所州失能老人养护院，申报“失能老人养护院”项目，办理前期手续。今年用161万元办理失能老人养护院工程的前期手续办理支付。</p> <p>开工前的地勘、测绘、初步设计、施工图设计、水保、环评等事项，力争建设资金下达后立即开工建设。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	方案、图纸设计数			=1批	
	数量指标	委托项目前期业务个数			=9个	
	质量指标	方案、图纸设计合格率			>=95%	
	质量指标	环保评审、编制可行性研究报告合格率			>=95%	
	时效指标	办理环保评审、编制可行性研究报告及时率			>=95%	
	时效指标	方案、图纸设计、招标代理办理及时率			>=95%	
	成本指标	方案、图纸设计费			<=80万元	
	成本指标	委托项目前期业务费用			<=81万元	
	社会效益指标	为失能老人提供专业护理服务比率			>=80%	
满意度指标	满意度指标	满足失能老人的护理需求，服务能力有所提高比率			>=80%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级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：指自治州本级单位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**：指自治州本级单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

2022年2月16日