

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 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 年部门概况

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、“两个全覆盖”、安全生产、绩效考核考评、扶贫等工作。

（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

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本级下设 5 个科室，分别是：办公室、社会救助和社会福利科、社会组织管理和慈善事业促进科、区划地名科、老龄工作科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局
- 2、新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心
- 3、新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院
- 4、新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站
- 5、新疆巴音郭楞蒙古自治州社会福利彩票发行中心
- 6、新疆巴音郭楞蒙古自治州殡仪管理所
- 7、新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局编制数 109，实有人数 211 人，其中：在职 117 人，减少 4 人；退休 93 人，增加 16 人；离休 1 人，增加 1 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	6,033.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,891.53	202 外交支出	
其中：一般财力	2,582.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	309.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	2,244.87	205 教育支出	5.92
其中：政府性基金收入	495.12	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	1,749.75	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	5,855.72
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	106.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	896.83	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	781.82	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	107.96	216 商业服务业等支出	
其他收入	7.05	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,376.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,376.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,311.72	221 住房保障支出	132.43
政府性基金预算拨款	64.80	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	2,309.67
		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	8,409.74	支出总计	8,409.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	8,409.74	5,136.40	2,582.53	309.00	495.12	1,749.75				896.83	2,376.52	
205			教育支出	5.92	5.92	5.92									
205	08		进修及培训	5.92	5.92	5.92									
205	08	03	培训支出	5.92	5.92	5.92									
208			社会保障和就业支出	5,855.72	2,651.98	2,362.98	289.00						896.83	2,306.91	
208	02		民政管理事务	576.06	575.06	575.06							1.00		
208	02	01	行政运行	394.62	393.62	393.62							1.00		
208	02	02	一般行政管理事务	82.00	82.00	82.00									
208	02	03	机关服务	99.44	99.44	99.44									
208	05		行政事业单位养老支出	305.82	305.82	305.82									
208	05	01	行政单位离退休	89.40	89.40	89.40									
208	05	02	事业单位离退休	48.13	48.13	48.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65	163.65	163.65									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	4.63									
208	10		社会福利	4,829.56	1,637.10	1,470.10	167.00						895.83	2,296.63	
208	10	01	儿童福利	592.30	586.70	428.70	158.00						5.60		
208	10	02	老年福利	176.79	68.84	68.84							107.96		
208	10	04	殡葬	35.43	35.43	35.43									
208	10	05	社会福利事业单位	1,719.40	937.13	937.13							782.27		
208	10	06	养老服务	2,305.63	9.00		9.00							2,296.63	
208	20		临时救助	132.28	122.00		122.00							10.28	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	132.28	122.00		122.00							10.28	
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	106.00	101.20	81.20	20.00							4.81	
210	04		公共卫生	24.81	20.00		20.00							4.81	
210	04	09	重大公共卫生服务	24.81	20.00		20.00							4.81	
210	11		行政事业单位医疗	81.20	81.20	81.20									
210	11	01	行政单位医疗	19.38	19.38	19.38									
210	11	02	事业单位医疗	51.10	51.10	51.10									

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	2.41									
221			住房保障支出	132.43	132.43	132.43									
221	02		住房改革支出	132.43	132.43	132.43									
221	02	01	住房公积金	132.43	132.43	132.43									
229			其他支出	2,309.67	2,244.87			495.12	1,749.75					64.80	
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	918.47	856.12			495.12	361.00					62.35	
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	495.12	495.12			495.12							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	423.35	361.00				361.00					62.35	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,391.20	1,388.75				1,388.75					2.45	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,391.20	1,388.75				1,388.75					2.45	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	8,409.74	3,666.29	4,743.45
205			教育支出	5.92	5.92	
205	08		进修及培训	5.92	5.92	
205	08	03	培训支出	5.92	5.92	
208			社会保障和就业支出	5,855.72	3,107.63	2,748.09
208	02		民政管理事务	576.06	493.06	83.00
208	02	01	行政运行	394.62	393.62	1.00
208	02	02	一般行政管理事务	82.00		82.00
208	02	03	机关服务	99.44	99.44	
208	05		行政事业单位养老支出	305.82	305.82	
208	05	01	行政单位离退休	89.40	89.40	
208	05	02	事业单位离退休	48.13	48.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65	163.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
208	10		社会福利	4,829.56	2,308.75	2,520.81
208	10	01	儿童福利	592.30	377.12	215.18
208	10	02	老年福利	176.79	176.79	
208	10	04	殡葬	35.43	35.43	
208	10	05	社会福利事业单位	1,719.40	1,719.40	
208	10	06	养老服务	2,305.63		2,305.63
208	20		临时救助	132.28		132.28
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	132.28		132.28
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210			卫生健康支出	106.00	81.20	24.81
210	04		公共卫生	24.81		24.81
210	04	09	重大公共卫生服务	24.81		24.81
210	11		行政事业单位医疗	81.20	81.20	
210	11	01	行政单位医疗	19.38	19.38	
210	11	02	事业单位医疗	51.10	51.10	
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
221			住房保障支出	132.43	132.43	
221	02		住房改革支出	132.43	132.43	
221	02	01	住房公积金	132.43	132.43	

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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
229			其他支出	2,309.67	339.12	1,970.55
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	918.47	339.12	579.35
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	495.12	339.12	156.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	423.35		423.35
229	60		彩票公益金安排的支出	1,391.20		1,391.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,391.20		1,391.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	5,136.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,891.53	202 外交支出				
政府性基金预算	2,244.87	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	5.92	5.92		
		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	2,651.98	2,651.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	101.20	101.20		
		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	132.43	132.43		
		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	2,244.87		2,244.87	
		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	5,136.40	支出总计	5,136.40	2,891.53	2,244.87	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	3
			总计	2,891.53	2,436.95
205			教育支出	5.92	5.92
205	08		进修及培训	5.92	5.92
205	08	03	培训支出	5.92	5.92
208			社会保障和就业支出	2,651.98	2,217.40
208	02		民政管理事务	575.06	493.06
208	02	01	行政运行	393.62	393.62
208	02	02	一般行政管理事务	82.00	
208	02	03	机关服务	99.44	99.44
208	05		行政事业单位养老支出	305.82	305.82
208	05	01	行政单位离退休	89.40	89.40
208	05	02	事业单位离退休	48.13	48.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.65	163.65
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63
208	10		社会福利	1,637.10	1,418.52
208	10	01	儿童福利	586.70	377.12
208	10	02	老年福利	68.84	68.84
208	10	04	殡葬	35.43	35.43
208	10	05	社会福利事业单位	937.13	937.13
208	10	06	养老服务	9.00	
208	20		临时救助	122.00	122.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	122.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	12.00	12.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00
210			卫生健康支出	101.20	81.20
210	04		公共卫生	20.00	20.00
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00	20.00
210	11		行政事业单位医疗	81.20	81.20
210	11	01	行政单位医疗	19.38	19.38
210	11	02	事业单位医疗	51.10	51.10
210	11	03	公务员医疗补助	8.31	8.31
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41
221			住房保障支出	132.43	132.43
221	02		住房改革支出	132.43	132.43
221	02	01	住房公积金	132.43	132.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	2,436.95	2,193.90	243.05
301		工资福利支出	2,055.72	2,055.72	
301	01	基本工资	427.93	427.93	
301	02	津贴补贴	385.71	385.71	
301	03	奖金	287.00	287.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.65	163.65	
301	09	职业年金缴费	4.63	4.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.48	70.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.31	8.31	
301	12	其他社会保障缴费	18.64	18.64	
301	13	住房公积金	132.43	132.43	
301	99	其他工资福利支出	556.92	556.92	
302		商品和服务支出	243.05		243.05
302	01	办公费	9.63		9.63
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	14.99		14.99
302	06	电费	27.50		27.50
302	07	邮电费	14.84		14.84
302	08	取暖费	80.90		80.90
302	09	物业管理费	32.57		32.57
302	11	差旅费	6.39		6.39
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	16	培训费	5.92		5.92
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	7.89		7.89
302	29	福利费	7.10		7.10
302	31	公务用车运行维护费	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	5.52		5.52
303		对个人和家庭的补助	138.18	138.18	
303	01	离休费	20.29	20.29	
303	02	退休费	23.38	23.38	
303	05	生活补助	0.65	0.65	
303	09	奖励金	93.87	93.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		454. 58		155. 40	290. 18					9. 00		
			新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局		129. 00		120. 00						9. 00		
208			社会保障和就业支出		129. 00		120. 00						9. 00		
208	02		民政管理事务		77. 00		77. 00								
208	02	02	一般行政管理事务	民政专项业务保障项目	45. 00		45. 00								
208	02	02	一般行政管理事务	老龄事业发展项目	32. 00		32. 00								
208	10		社会福利		52. 00		43. 00						9. 00		
208	10	01	儿童福利	2025 年自治区财政困难群众救助补 助资金-儿童照护服务资金	43. 00		43. 00								
208	10	06	养老服务	2025 年自治区民办养老机构补助资 金-巴州天伦银发老年社会福利服 务中心资助经费	9. 00								9. 00		
			新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利 院		178. 58		12. 00	166. 58							
208			社会保障和就业支出		178. 58		12. 00	166. 58							
208	10		社会福利		166. 58			166. 58							
208	10	01	儿童福利	孤儿基本生活保障项目	51. 58			51. 58							
208	10	01	儿童福利	2025 年中央财政困难群众救助补助 资金	111. 00			111. 00							
208	10	01	儿童福利	2025 年自治区财政困难群众救助补	4. 00			4. 00							

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				助资金											
208	99		其他社会保障和就业支出		12.00		12.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	儿童福利事业项目	12.00		12.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理 站（流浪少年儿童救助保护中心）		127.00		5.00	122.00							
208			社会保障和就业支出		127.00		5.00	122.00							
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	02	一般行政管理事务	困难群众救助项目	5.00		5.00								
208	20		临时救助		122.00			122.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2025 年自治区财政困难群众救助补 助资金	5.00			5.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2025 年中央财政困难群众救助补助 资金	117.00			117.00							
			巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心		20.00		18.40	1.60							
210			卫生健康支出		20.00		18.40	1.60							
210	04		公共卫生		20.00		18.40	1.60							
210	04	09	重大公共卫生服务	2025 年中央重大公共卫生服务补助 资金	20.00		18.40	1.60							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	2,244.87	252.22	86.90	1,905.75
229			其他支出	2,244.87	252.22	86.90	1,905.75
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	856.12	252.22	86.90	517.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	495.12	252.22	86.90	156.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	361.00			361.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1,388.75			1,388.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,388.75			1,388.75

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 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

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	23.00	23.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	23.00	23.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.00	23.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

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	2,376.52	2,376.52			2,376.52				
新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局	2,297.83	2,297.83			2,297.83				
巴州老年人康复中心（失能失智老人养护院二期）建设项目	2,296.63	2,296.63			2,296.63				
提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目-政府购买社会养老服务项目	1.20	1.20			1.20				
新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院	1.25	1.25			1.25				
提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目	1.25	1.25			1.25				
新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）	10.28	10.28			10.28				
关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目	10.28	10.28			10.28				
巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心	4.81	4.81			4.81				
巴财社（2023）100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知	4.81	4.81			4.81				
新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心	62.35	62.35			62.35				
特定目标 37100151	62.35	62.35			62.35				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,409.74 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：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 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局部门收入预算 8,409.74 万元，其中：

一般公共预算 2,582.53 万元，占 30.71%，比上年预算增加 274.36 万元，增长 11.89%，主要原因是人员费用标准调整，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 309.00 万元，占 3.67%，比上年预算增加 110.25 万元，增长 55.47%，主要原因是中央财政困难群众救助补助资金增加。

政府性基金预算 495.12 万元，占 5.89%，比上年预算增加 6.78 万元，增长 1.39%，主要原因是本年度我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心的福利彩票销售任务增加，相应的差旅费、办公费等销售业务费用增加，政府性基金预算较上年增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 1,749.75 万元，占 20.81%，比上年预算增加 896.23 万元，增长 105.00%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局新增 2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金-巴

州未成年人保护设施项目设施设备配备项目、2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目，下属单位巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心新增 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-提升改造项目。

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 896.83 万元，占 10.66%，比上年预算增加 196.83 万元，增长 28.12%，主要原因是本年度我部门下属单位巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心根据 2024 年单位资金实际情况进行测算，2025 年单位资金比上年增长。

财政拨款结转 2,376.52 万元，占 28.26%，比上年预算增加 353.84 万元，增长 17.49%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局的上年度巴州老年人康复中心(失能失智老人养护院二期)建设项目为两年期项目，因此结转至 2025 年继续支付进度款、尾款及质保金。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年支出预算 8,409.74 万元，其中：

基本支出 3,666.29 万元，占 43.60%，比上年预算增加 463.62 万元，增长 14.48%，主要原因是本部门在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 4,743.45 万元，占 56.40%，比上年预算增加 1,374.67 万元，增长 40.81%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局新增 2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金-巴州未成年人保护设施项目设施设备配备项目、2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目，下属单位巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心新增 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-提升改造项目。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 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 5,136.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,891.53 万元，政府性基金预算拨款 2,244.87 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：教育支出 5.92 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 2,651.98 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 101.20 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 132.43 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 2,244.87 万元，主要用于本部门单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局巴州未成年人保护设施设备配备项目、乡镇街道未成年人保护工作站购买服务项目支出，下属新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心机构运转、福利彩票市场调控项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,891.53 万元，其中：

基本支出 2,436.95 万元，比上年预算增加 234.61 万元，增长 10.65%，主要原因是本部门在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 454.58 万元，比上年预算增加 150.00 万元，增长 49.25%，主要原因是我部门单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局新增 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金项目、老龄事业发展项目，下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院、新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）增加困难群众救助补助项目资金预算，下属单位巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心增加重大公共卫生服务项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）5.92 万元，占 0.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）2,651.98 万元，占 91.72%。
- 3、卫生健康支出（类）101.20 万元，占 3.50%。
- 4、住房保障支出（类）132.43 万元，占 4.58%。

（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）：2025 年预算数为 5.92 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.50%，主要原因是本年度开展培训活动减少，相应培训支出预算较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 393.62 万元，比上年预算增加 10.90 万元，增长 2.85%，主要原因是本年度将巴州老年大学、巴州老年活动中心预算纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局核算，同时在职人员工资调整，人员及公用经费支出增加，预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 82.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增长 49.09%，主要原因是本年度将巴州老年大学、巴州老年活动中心预算纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局核算，同时增加老龄事业发展项目预算，因此该项预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：2025年预算数为99.44万元，比上年预算增加90.00万元，增长953.39%，主要原因是本年度将巴州老年大学、巴州老年活动中心预算纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局核算，同时在职人员工资调整，人员及公用经费支出增加，因此该项预算较上年增加。

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89.40万元，比上年预算增加46.89万元，增长110.30%，主要原因是本年度将巴州老年大学、巴州老年活动中心预算纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局核算，导致该单位离退休人员增加9人，行政单位离退休费用增加，因此该项预算较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为48.13万元，比上年预算增加14.58万元，增长43.46%，主要原因是我部门巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心事业单位退休人员增加，事业单位离退休费增加，该项预算相应增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为163.65万元，比上年预算增加12.32万元，增长8.14%，主要原因是本年度我部门在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，该项预算相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为4.63万元，比上年预算减少71.04万元，下降93.88%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025年预算数为586.70万元，比上年预算增加103.49万元，增长21.42%，主要原因是本年度我部门单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局新增2025年自治区财政

困难群众救助补助资金-儿童照护服务资金项目，下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院增加孤儿基本生活保障项目、2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目的预算。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 68.84 万元，比上年预算增加 68.84 万元，增长 100.00%，主要原因是往年新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心是自收自支单位，本年度将该单位纳入年初部门预算，因此该项预算较上年增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025 年预算数为 35.43 万元，比上年预算增加 6.07 万元，增长 20.67%，主要原因是本部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州殡仪管理所人员费用标准调整，人员及相关公用经费增加，该项预算相应增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025 年预算数为 937.13 万元，比上年预算增加 52.96 万元，增长 5.99%，主要原因是本年度我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心人员费用标准调整，人员及相关公用经费增加，该项预算相应增加。

13、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 9.00 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.10%，主要原因是本年度我部门单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局安排的自治区民办养老机构补助资金项目预算减少，该项预算相应减少。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2025 年预算数为 122.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 10.91%，主要原因是本年度我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）的自治区及中央财政困难群众救助补助项目资金预算增加，该项预算相应增加。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院的儿童福利事业项目安排的预算资金较上年无变动。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 36.52%，主要原因是本年度我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心重大公共卫生服务项目预算资金增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.38 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 2.76%，主要原因是本部门在职转退休人员工资基数较高，新增人员的工资基数较低，因此该项预算较上年减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 51.10 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 10.41%，主要原因是本年度我部门事业在职人员工资上调，事业单位医疗缴费基数增长，因此该项预算较上年增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 8.31 万元，比上年预算减少 10.55 万元，下降 55.94%，主要原因是 2025 年公务员医疗补助缴费基数中剔除了基础绩效奖，缴费基数降低，导致公务员医疗补助下降。

20、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）：2025 年预算数为 2.41 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 13.68%，主要原因是本年度我部门行政事业单位医疗缴费基数上调，因此该项预算较上年增加。

21、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132.43万元，比上年预算增加11.35万元，增长9.37%，主要原因是本年度我部门职工住房公积金缴费基数上调，因此该项预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局2025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2025年一般公共预算基本支出2,436.95万元，其中：

人员经费2,193.90万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费243.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民政专项业务保障项目

设立的政策依据：按照自治区民政厅《关于开展第五轮州地级行政区域界线联合检查工作的通知》（新民传〔2023〕11号）、《新疆维吾尔自治区实行政区域界线管理条例》（新疆维吾尔自治区人民政府令第〔2006〕135号）、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

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：21.30 万元用于委托 2 个第三方机构进行制作区划地名制图印图及组织业务学习，10.00 万元用于人员的公用经费支出，6.20 万元用于购置 2 批办公用品，7.50 万元用于购置印刷宣传品

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：老龄事业发展项目

设立的政策依据：《中华人民共和国老年人权益保障法》，把老年教育纳入终身教育体系，开展适合老年人的群众性文化、体育、娱乐活动，丰富老年人的精神文化生活；《新疆维吾尔自治区保护老年人合法权益条例》，加强保护老年人合法权益的宣传教育工作，积极开展各项活动，维护老年人的合法权益；《关于深入开展新时代“银龄行动”的指导意见》（全国老龄委发〔2024〕5 号），要求开展“银龄行动”主题活动

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：16.84 万元用于支付老年大学聘用代课教师的代课费，10 万元用于支付“银龄行动”活动经费，5.16 万元用于购置办公用品

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年自治区民办养老机构补助资金-巴州天伦银发老年社会福利服务中心资助经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区民办养老机构补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕159 号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：用于支付巴州天伦银发老年社会福利服务中心 2025 年运营经费 9.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金-儿童照护服务资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕175 号）

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

资金分配情况：用于支付照护重残儿童和机构内 0-3 岁儿童服务费 28.08 万元，用于支付照护残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童服务费 1.44 万元，用于支付照护机构内 6 岁以上健康儿童服务费 13.48 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：孤儿基本生活保障项目

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）文件精神

预算安排规模：51.58 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：30.00 万元用于保障孤残儿童食堂采购和生活物品采购等支出，21.58 万元用于孤残儿童教育、医疗等方面的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：儿童福利事业项目

设立的政策依据：《中华人民共和国公益事业捐赠法》中标明爱心捐款可以根据爱心人士捐赠意愿将捐赠财产用于保障孤残儿童日常生活、安全、环境等方面的支出。儿童福利院每年捐款后上缴新疆巴州财政局国库科，新疆巴州财政局于次年下拨 12 万元用于补充保障院内安保、消防、环境绿化、资产零星维修以及办公费等开支

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：6.00 万元用于基础设施维修维护支出，6.00 万元用于办公用品及服务采购支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：60.00 万元用于孤残儿童食堂采购和生活物品采购支出、51.00 万元用于孤残儿童教育、医疗方面的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院

资金分配情况：4 万元用于孤残儿童教育及医疗方面的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕174 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：5.00 万元用于支付 19 名流浪乞讨人员的救助费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（一十）项目名称：困难群众救助项目

设立的政策依据：根据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《社会救助暂行办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：5.00 万元用于支付 25 名流浪乞讨人员返乡的费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（十一）项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2024〕142 号）

预算安排规模：117.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：救助 480 人次，救助费用总计 117.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 20 日

（十二）项目名称：2025 年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《2025 年巴州精神卫生中心中央重大传染病防治补助资金》（巴财社〔2024〕58 号）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心

资金分配情况：差旅费 4.50 万元、其他对个人和家庭补助 1.60 万元、劳务费 2.80 万元、专用材料 5.80 万元、培训费 4.20 万元、印刷费 1.10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 2,244.87 万元。与上年预算相比增加 903.01 万元，增长 67.30%。主要原因是本年度我部门新增 2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金-巴州未成年人保护设施项目设施设备配备项目、2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目。其中：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 495.12 万元，与上年预算相比增加 6.78 万元，增长 1.39%。主要原因是我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心本年的福利彩票销售任务增加，因此相应的费用增加。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 361.00 万元，与上年预算相比减少 13.00 万元，减少 3.48%。主要原因是我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2024 年福利彩票广告宣传合同履行日包括 2025 年上半年，因此本年彩票市场调控资金安排的预算减少。

3、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 1,388.75 万元，与上年预算相比增加 909.23 万元，增长 189.61%。主要原因是我部门新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局新增 2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金-巴州未成年人保护设施项目设施设备配备项目、2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目，因此该项预算较上年增加。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 23.00 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 23.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.00 万元，增长 15.00%，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；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 15.00%，主要原因是我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州殡仪管理所因机构改革划入车辆 1 辆，因此公务用车运行费增加 3.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年上年结转结余 2,376.52 万元，包括：财政拨款 2,376.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财社〔2023〕100 号关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知 4.81 万元，主要用于：重性精神病管理治疗项目差旅费、办公费等支出。

2. 巴州老年人康复中心（失能失智老人养护院二期）建设项目 2,296.63 万元，主要用于：投资建设 1 个 8,500 平方米的巴州老年人康复中心。

3. 关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目 10.28 万元，主要用于：为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。

4. 提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目 1.25 万元，主要用于：已满 18 周岁的就读大中专或高等院校的孤儿在校期间的生活补助支出。

5. 提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目-政府购买社会养老服务项目 1.20 万元，主要用于：为巴州公办养老机构（含农村幸福大院）所有入住人员及公建民营中兜底保障服务的对象购买责任保险。

6. 提前下达 2024 年自治区福利彩票市场调控资金项目 62.35 万元，主要用于：福利彩票销售运维管理服务费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 329.95 万元，比上年预算减少 78.16 万元，下降 19.15%，主要原因是本年度我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院将长聘人员工资从公用经费中列入了人员经费中支出，因此机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局政府采购预算 2,597.92 万元，其中：政府采购货物预算 1,020.40 万元，政府采购工程预算 176.00 万元，政府采购服务预算 1,401.52 万元。

2025 年,新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 853.98 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 853.98 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 36,544.23 平方米,价值 10,162.64 万元。

2. 车辆 10 辆,价值 211.51 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 100.83 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 6 辆,价值 110.68 万元。

3. 办公家具价值 463.09 万元。

4. 其他资产价值 3,346.52 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台,部门价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2025 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 8,409.74 万元;当年预算安排项目共 26 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 2,360.33 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 6.60 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局			
部门联系人		周雪萍	联系电话	13999610686	
年度绩效目标		全州民政工作将以习近平总书记关于民政工作重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实全国民政会议精神，贯彻好全疆民政工作会议要求，努力完成“十四五”规划收官各项工作，系统谋划“十五五”民政事业发展规划，兜住兜牢底线，强化服务能力，推动民政工作质量再上新台阶。支持 310 个福利彩票销售网点，推动福彩事业高质量发展。推进分层分类的社会救助体系建设，为困难群众提供保障。全面提升区划地名管理服务水平，组织开展 3 条州地级行政区域界限联检工作。推动养老事业高质量发展，对巴州养老机构进行 2 次“双随机、一公开”联合监管抽查。对符合条件的社会组织进行登记，促进社会组织健康有序发展。			
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	4,435.27	
			本级安排	3,077.64	
		其他资金（万元）	其他	896.83	
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	支持福利彩票销售网点数	≥310 个	2025 年巴州民政局工作计划	18
	数量指标	符合条件的困难群众救助保障率	≥98%	2025 年巴州民政局工作计划	18
	数量指标	组织开展州地级行政区域界限联检工作数量	=3 条	2025 年巴州民政局工作计划	18
	数量指标	巴州养老机构“双随机、一公开”联合监管抽查次数	≥2 次	2025 年巴州民政局工作计划	18
	质量指标	对符合条件的社会组织登记率	=100%	2025 年巴州民政局工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		2025 年福利彩票发行销售业务					项目负责人	徐晶
项目资金(万元)		年度预算总额	156.00	其中：财政拨款	156.00	其他资金		0.00
项目总体目标		建立健全风险预警、防范、控制和应对机制，坚决消除销售过程中的安全隐患，保持我州福利彩票事业平稳健康发展，实现彩票公益金 15260 万元以上；设立 1 个彩票兑奖点，保证彩票业务的正常开展，并及时支付兑奖点的租赁费；维修福利彩票库房 1 次，加强监督维修质量，待验收合格后及时支付资金，保障正常运营；加大宣传力度，引导彩民理性消费，电脑票即开票促销次数 2 次以上，福利彩票广告宣传次数 230 次以上，彩票发行销售运输物流完成量达到 80 次以上，保障彩票物品准确配送到各销售机构，从而完成每年自治区福利彩票发行中心下达的彩票销售任务，筹集福利彩票公益金，推动巴州福利事业高质量发展。						
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	彩票发行销售运输物流次数	≥80 次	计划标准	80 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑票即开票促销次数	≥2 次	计划标准	3 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票广告宣传次数	≥230 次	计划标准	230 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票库房维修次数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票兑奖点	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利彩票促销地区覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票库房维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票发行销售运输物流配送准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电脑票即开票促销按时完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票发行销售运输费用支付及时率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票库房维修按计划开工时间	2025 年 7 月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		福利彩票库房维修按计划完工时间	2025 年 12 月	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		彩票兑奖点租赁费支付及	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		时率					分	
		福利彩票广告宣传资金支付及时率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	福利彩票广告宣传成本	≤48万元	计划标准	90万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑票即开票促销费用	≤60万元	计划标准	60万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票发行销售运输物流费	≤15万元	计划标准	13万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		福利彩票库房维修费用	≤20万元	计划标准	25万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		兑奖点租赁费	≤13万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	筹集福利彩票公益金金额	>=15260万元	计划标准	1500万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	福利彩票库房正常运转率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票广告宣传知晓率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	彩民满意度	>=98%	计划标准	98%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金				项目负责人		艾尔肯江·阿布力提甫
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金预算的通知》政府购买社会救助服务的方式，计划开展 2 个城乡低保人数在 2 万人以下或户籍人口在 20 万人以下的项目并组织各县市开展 2 次为期 10 天的 800 人次的社会救助政策业务培训及评估，提高基层社会救助管理服务水平，印制社会救助政策宣传手册 3000 册，为基层提供理论依据，提高政策执行的效率和质量，通过综合施策，可以有效地帮助困难群众摆脱困境，从而促进社会的和谐与稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡低保人数在 2 万人以下或户籍人口在 20 万人以下的项目数	≥2 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印发社会救助政策宣传手册	≥3000 册	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展各县市社会救助政策业务培训	≥2 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助政策业务培训天数	≥10 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助政策业务培训人数	≥800 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传手册质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	印发宣传手册完成时间	2025 年 10 月	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
		培训完成时间	2025 年 10 月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印发宣传手册	≤50 元/册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会救助能力提升及验收评估成本	≤25 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	提高基层社会救助管理服务水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		社会救助受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金				项目负责人		达日曼
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，保障全年 89 名孤残儿童在其基本生活、教育、医疗等方面开支不低于 1076.77 元/月/人。将辖区内所有孤残儿童、艾滋病病毒感染儿童，事实无人抚养儿童按照上级相关文件要求纳入救助范围，按时发放寄养家庭及在校儿童生活补助资金，保障其基本的生活开支，切实提高孤残儿童、艾滋病感染儿童以及实施无人抚养儿童的生活水平，提升其幸福感、安全感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残儿童救助人数	≥89 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童救助资金享受月份	=12 个月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家庭中的和 纳入特困人员救助供养范 围的事实无人抚养儿童纳 入保障范围	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、事实无人抚养儿童认 定准确率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤残儿童基本生活费按时 发放率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	孤残儿童享受救助支出标 准	<=1076.77 元/月/人	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	孤残儿童生活水平情况	有所提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		孤残儿童基本生活保障制 度	进一步完 善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孤残儿童满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金					项目负责人	道尔才仁
项目资金(万元)		年度预算总额	132.28	其中：财政拨款	132.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长,积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。具体目标计划临时救助 500 人次，对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡，救助人员得到妥善安置。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临时救助人次	>=500 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流浪乞讨人员临时安置率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		求助人员医疗救治率	>=95%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经甄别符合救助条件的流浪乞讨人员求助当天登记救助率	>=98%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助人均费用	<=2645.53 元/人	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	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困求助人员提供救助服务率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		政策知晓率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-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	艾尔肯·阿不力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》新财社〔2024〕160 号文件精神，为提高我州居家养老服务水平，215 万元用于创建不少于 100 户经济困难老年人家庭建设养老床位，床位建设标准为 5000 元/户，为我州经济困难的老年人提供居家养老上门服务不少于 330 户，服务标准为 5000 元/户/年。推动形成可负担、方便及普惠型养老服务，提升经济困难老年人生活幸福感，提升社会责任感，居民安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经济困难老年人居家上门服务户数	>=330 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经济困难老年人家庭养老床位建设户数	>=100 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经济困难老年人家庭养老床位建设验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经济困难老年人居家上门服务验收合格率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经济困难老年人家庭养老床位建设及居家上门服务按时开工率	>=90%	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	经济困难老年人家庭养老床位建设标准	<=5000 元/户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济困难老年人居家上门服务标准	<=5000 元/户/年	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	居家养老服务水平	不断提高	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	经济困难老年人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（2024 年上年结转 4.81 万元）				项目负责人	郭卫星	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.81	其中：财政拨款	24.81	其他资金		0.00
项目总体目标		根据（2018 年严重精神障碍工作规范），通过采购两批抗精神类药品，对在册的严重精神障碍患者进行发放，提高患者管理率，保证社会面的长治久安，加强对重性精神疾病患者管理规范，及时对各縣市工作进行大于 6 次的技术指导，做好心理热线的运营，至少接通 700 通热线，并做好心理相关宣传，心理健康宣传品 5000 个，并进行发放，加大群众的心理相关知识知晓率，并做好突然发病重性精神疾病患者的应急处置 53 例。加强和完善精神疾病防治队伍建设同时提高精神卫生工作体制和管理协调机制，提高救助、管理和服务水平，达到减少精神疾病致残，促进健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购抗精神类药品	≥2 批次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重性精神病管理技术指导	≥6 次	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理援助热线	≥700 通	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		心理健康宣传品	=5000 个	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生工作培训次数	=1 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神疾病患者应急处置	≥53 例	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生工作培训人数	≥200 人	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生工作培训天数	=3 天	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品质量合格率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病管理覆盖率	≥80%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		心理援助热线接听率	≥70%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传册印刷合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		培训出勤率	>=90%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病患者管理率	>=90%	计划标准	—	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购抗精神类药品完成时间	2025年11月30日	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
		重性精神病管理技术指导完成时间	2025年11月30日	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
		心理援助热线接听例数完成时间	2025年11月30日	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
		宣传册印刷完成时间	2025年11月30日	计划标准	—	1	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2025年12月1日	计划标准	—	1	直接赋分	工作资料
		重性精神疾病患者应急处置完成时间	2025年11月30日	计划标准	—	2	直接赋分	工作资料
	成本指标	患者药品救助成本	<=5.83万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重性精神病管理技术指导成本	<=6.92万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理宣传册印刷成本	<=3.25万元	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	<=4.20万元	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		重性精神病患者应急处置成本	<=1.80万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理热线运营成本	<=2.80	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	公共卫生均等化水平	有所 提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		抗精神药品利用率	> =85%	计划标准	—	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	患者满意度	> =90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院					
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目				项目负责人	达日曼
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目总体目标		按季度为我院 21 名就读大中专的孤儿发放助学补助金，其中 11 名孤儿为全年享受，总计 11 万元；另 10 名孤儿因上半年未满 18 周岁或者下半年才就读大中专，按照 0.5 万元/年/人的标准享受，总计 5 万元，保障其在校期间的 basic 生活开支，有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让他们感受到国家和政府的关爱。					
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	享受全年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金人数	≥11 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		享受半年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金人数	≥10 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	助学金按季社会化发放到位率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	<=0.50 万元/半年/人	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	孤儿教育水平提升情况	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	受助孤儿满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-提升改造项目				项目负责人		张智会
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过改造提升完善精神卫生福利机构总建筑面积 1.5 万平方米短板问题、完成精神卫生机构消防、安防设施设备（（300 个探头更换、消防安防整体网络线路更换、配套配置及病区下水管网改造（面积 5000 平方米）、绿化（面积 500 平方米）等）提升改造，有效提升精神卫生社会福利机构能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱。						
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	精神卫生福利机构改造提升项目数量（中心总建筑面积 1.5 万平方米、下水管网 5000 平方米、绿化 500 平方米）	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生机构消防、安防设备改造提升项目数量	=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安防消防设备设施改造成本	<=110 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		排水管网改造成本	<=21 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化改造成本	<=9 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	提升精神卫生福利机构能力和水平	逐步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	残疾人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年自治区财政困难群众救助补助资金一儿童照护服务资金				项目负责人		艾尔肯江·阿布力提甫
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》新财社[2024]174 号，对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护、心理疏导、社会融入等各类服务，辐射巴州范围内儿童机构 1 个以上，项目服务周期为 12 个月，参与服务的工作人员 10 人以上，照护重残儿童和机构内 0-3 岁儿童 18 人以上、残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童 3 人以上，机构内 6 岁以上健康儿童 56 人以上，该项目的实施不仅解决了困难群众的实际问题，还促进了社会的和谐稳定和发展进步。						
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	辐射儿童机构数	≥1 个	计划标准	1 个	4	按照完成比例赋分	正式材料
		参与服务项目的工作人员数	≥10 人	计划标准	30 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		照护重残儿童和机构内 0-3 岁儿童数	≥18 人	计划标准	21 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		照护残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童数	≥3 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		照护机构内 6 岁以上健康儿童数	≥56 人	计划标准	49 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童照护服务项目月数	=12 个月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安全使用率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受照护服务对象覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	照护服务开展及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率	≥95%	计划标准	80%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	重残儿童和机构内 0-3 岁儿童照护服务标准	≤1300 元/人/月	计划标准	1300 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童照护服务标准	≤400 元/人/月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		机构内 6 岁以上健康儿童 照护服务标准	< =200 元/人 /月	计划标准	200 元 /人/ 月	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	对儿童的照料、康复、护 理、心理辅导水平	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	救助对象对社会救助实施 的满意度	> =95%	计划标准	90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金-政府购买精康融合行动服务项目				项目负责人	艾尔肯·阿不力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金预算的通知》以促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者、家庭及社会负担为目标，巴州建设 5 个示范点开展社区康复服务、购买 1 个精神障碍康复专业人才服务计划服务 250 人次，通过开展人才培养、能力提升、机构孵化、调研督导、康复示范等项目，结合全区技术指导及人才能力提升服务项目共同推动精康融合行动扎实开展，进一步健全完善政策体系，加强技术指导、人才培养及督导评估服务，引导社区康复机构的规范化运作，不断增强精神障碍患者及家庭获得感、幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买服务项目个数	≥6 个	计划标准	4 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务人次	≥250 人次	计划标准	200 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精康融合人才孵化基地建设完成率	≥90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收达标率	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区内符合条件的登记康复对象接受服务率	≥60%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买服务完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个项目购买服务资金标准	≤20 万元/个	计划标准	20 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进精神障碍患者康复工作，完善精神障碍社区康复服务机制，抓好人才培养	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金-巴州未成年人保护设施项目设施设备配备项目				项目负责人	艾尔肯·阿不力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	418.00	其中：财政拨款	418.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 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》（新财社[2024]206 号）文件精神，通过政府采购为新建设的巴州未成年人保护中心配备 20 台设施设备，并计划于 2025 年 10 月完成采购，以确保巴州未成年人保护中心功能齐全，积极发挥机构效能，为有需要的儿童、未成年人提供救助和保护，有效推动未成年人保护工作高质量发展，取得良好社会效果。						
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	未成年人保护设施设备购置数量	≥20 台	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备质量合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施设备采购完成时间	2025 年 10 月	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设施设备采购成本	＜=20.90 万元/台	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	＞=90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	有效推动	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意度	＞=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金-乡镇街道 未成年人保护工作站购买服务项目				项目负责人	艾尔肯·阿不力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	270.00	其中：财政拨款	270.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 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》政府购买服务为 6 个乡镇街道人口在 3 万以上的未保站提供补助，为 10 个乡镇街道人口在 3 万以下的未保站提供补助，参与项目的儿童福利社会工作者人数 16 人，每个未保站开展个案或小组社会工作次数不少于 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”服务档案数量不少于 40 例，通过早期干预和风险评估，及时发现并处理可能导致未成年人受到伤害的风险因素，有效预防和减少未成年人受害事件的发生。						
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	≥16人	计划标准	13 人	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
		补助乡镇街道人口在 3 万以上的未保站数	≥6个	计划标准	7 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助乡镇街道人口在 3 万以下的未保站数	≥10个	计划标准	6 个	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	项目资金支付按时完成率	≥80%	计划标准	80%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以上的未保站补助标准	≤20万元/个	计划标准	20 万元/个	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	15 万元/个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益未成年人满意率	≥	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金-政府购买社会养老服务项目				项目负责人	艾尔肯·阿不力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区民办养老机构补助资金预算的通知》（新财社[2024]159 号）文件精神，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。按照 116 元/人/年为巴州公办养老机构（含农村幸福大院）所有入住人员及公建民营中兜底保障服务的 604 名对象，购买责任保险，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。按照 280 元/人/天的标准对 100 个养老护理员进行 5 天实训，提高为老服务人才队伍综合能力，提升老年人服务水平。						
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	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受益人数	>=604 人	计划标准	517 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		养老护理员实训人数	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实训天数	>=5 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	责任险受益覆盖率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实训出勤率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老护理员实训完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 3 月 25 日	6	直接赋分	工作资料
		公办养老机构责任险缴纳完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险标准	<=116 元/人/年	计划标准	116 元/人/年	10	按照完成比例赋分
养老护理员实训人均费用		<=280 元/人/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	提高为老服务人才队伍综合能力	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护老年人合法权益	有效	计划标准	有效	10	按评判等级赋分	工作资料

			提高		提高			
满意度指标	满意度指标	公办养老机构服务对象满意度	> =90%	计划标准	> =90%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目-政府购买慈善组织孵化服务项目				项目负责人	李婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知》（新财社[2024]208 号）文件精神，通过实施政府购买 4 个慈善孵化基地，配置 4 名专职工作人员，每个基层慈善组织孵化基地成本不高于 10 万元，资金总计 40 万元。在巴州打造慈善服务示范基地，引入企业、社会组织、志愿者等多元主体参与慈善服务，更加高效地整合慈善资源，促进慈善事业发展，提升慈善组织孵化基地服务能力水平，引导社会各界积极参与慈善活动，发挥慈善在第三次分配中的重要作用。						
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	慈善组织孵化数	≥4 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与项目的专职工作人员数量	≥4 人	计划标准	-	8	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	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目评估合格率	≥80%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付按时完成率	≥85%	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	慈善组织孵化基地成本	≤10 万元/个	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	提升慈善组织孵化基地服务能力水平	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进慈善事业发展	不断提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	孵化的慈善组织满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目-政府购买社会组织孵化服务项目				项目负责人	李婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知》（新财社[2024]208 号）文件通过实施政府购买 11 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，为巴州社会组织建设提供全方位、持续性支持服务，以不断壮大巴州社会组织规模，提升巴州社会组织参与社会治理和提供社会服务的能力，在实现激发活力与增强效能、优化结构与提升价值的深度融合中，引导推动巴州社会组织健康发展。						
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	基层社会组织孵化基地	≥11个	计划标准	-	10	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	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付按时完成率	≥85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 11 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层社会组织孵化基地成本	≤10 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织孵化基地服务能力水平	不断提升	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	孵化的社会组织满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2025 年自治区民办养老机构补助资金-巴州天伦银发老年社会福利服务中心资助经费				项目负责人	艾尔肯江·阿布力提甫	
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		根据《关于提前下达 2025 年自治区民办养老机构补助资金预算的通知》新财社【2024】159 号，民办养老机构作为养老服务体系的重要组成部分，需要得到更多的支持和发展。计划补助 1 个民办养老机构，补助人数为 150 人，每人补助 50 元，共计 12 个月，补助资金不仅解决了民办养老机构短期内的资金问题，还通过支持其长期发展，增强了机构的可持续运营能力，为了提升民办养老机构的服务质量，通过资助经费的方式提高服务标准，促进其健康有序发展并满足日益增长的养老服务需求。						
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	运营补贴惠及养老机构数量	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		民办养老机构补助人数	≥150 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放月数	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放补助资金数	≤50 元/人/月	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	社会力量参与养老服务的积极性	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本地区民办养老机构满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）						
项目名称		巴州救助管理站慰问困难群众项目					项目负责人	道尔才仁
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		计划全年开展两次慰问活动。慰问对象：全州部分孤寡老人、生活困难等特困群体。分两批开展。1.春节前夕，对全州特困人员 16 户开展送温暖慰问工作，提供米面粮油和生活用品，每户约 312.5 元的标准，合计使用 5000 元。2.在年中，对全州特困人员 16 户开展送温暖慰问工作，提供米面粮油和生活用品，每户约 312.5 元的标准，合计使用 5000 元。						
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	慰问困难群体人数	≥32人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问次数	=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问物资发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群体慰问物资发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群体慰问物资发放及时率	=100%	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	困难群体慰问标准	＜=312.50 元/人	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	提升困难群体幸福感	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	慰问对象满意度	＞=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		儿童福利事业项目					项目负责人	方琰、李红莹
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照我院院务会研究决议，本年度办公室计划购买办公用品及服务 7 批次，在保证办公用品及服务质量的同时，不断提升工作人员的办公效率以及机关运行效率；总务部计划本年度的维修维护次数达到 14 次，维修维护后的基础设施要确保验收符合相关要求，切实为孤残儿童提供安全，优美、健康的生活环境，全方位保障院内孤残儿童的生命安全。						
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	基础设施维修维护次数	≥14 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品及服务批次	≥7 批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公用品及服务质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施维修维护验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基础设施维修维护及时率	≥90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品及服务采购完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础设施维修维护成本	≤6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品及服务采购成本	≤6 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	孤残儿童生活环境质量	不断改善	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		孤残儿童基本生活及护理补贴项目				项目负责人	达日曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.60	
项目总体目标		按照预算管理制度、寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，该项目 2025 年度预计收入为 5.6 万元，用于服务我院 89 名孤残儿童，不断提高孤残儿童的生活质量，提升孤残儿童受教育的程度，以及保障其就医权，达到使孤儿的幸福感、安全感得到提升，让孤残儿童在政府和各界爱心人士的关注关爱下健康成长。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残儿童救助人数	≥89人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童救助资金享受季度	=4个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤残儿童救助覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救助资金支付及时率	=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	孤残儿童享受救助资金标准	<=157.30元/人/季度	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	孤残儿童生活质量	不断提升	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	孤残儿童满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
项目名称		孤儿基本生活保障项目					项目负责人	达日曼
项目资金(万元)		年度预算总额	51.58	其中：财政拨款	51.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据寄养管理办法，以“一切为了孩子，为了孩子的一切”服务理念，保障全年 89 名孤残儿童在其基本生活、教育、医疗等方面开支。提高孤残儿童物质基础，提升孤残儿童受教育的程度，为国家和社会培育有用之才，保证孤儿的生命安全得到 100%的权益保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤残儿童救助人数	≥89人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童享受救助资金月份	=12个月	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	孤残儿童救助覆盖率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童就医率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤残儿童入学率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤残儿童救助资金支付及时率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	孤残儿童救助标准	<=482.95元/月/人	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	孤残儿童生活质量	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	被救助孤残儿童满意度	>=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		新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）						
项目名称		困难群众救助项目					项目负责人	道尔才仁
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为生活无着流浪乞讨人员提供协助返乡救助，对于需要返乡的流浪乞讨人员及时协助送其返乡预计至少 25 次，救助人员得到妥善安置，进一步完善流浪乞讨人员返乡救助。						
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	护送返乡工作人员人次	≥50 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护送返乡工作人员次数	≥25 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	流浪乞讨人员返乡救助率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员求助当天登记及时率	≥95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		护送返乡费用报销及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次护送返乡费用	≤2000 元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员受益人数	≥25 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	护送返乡人员满意度	=100%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		老龄事业发展项目				项目负责人		冯娟
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据巴州民政局三定方案、《关于开展“银龄行动”队伍和需求摸排工作的通知》（新老龄办发[2024]1号、关于征求《自治区开展新时代“银龄行动”工作方案（征求意见稿）》意见建议的函，5.17 万元用于购置 3 批办公用品保障老年大学、老年活动中心日常办公，提高工作效率，促进老年人体育健身活动，老年大学聘用代课教师 16 人，进行授课并按学期发放代课费，满足老年人的学习需求，丰富精神生活，实现老有所教、老有所学、老有所乐，10 万元用于给 50 名左右的老人开展 1 次约 30 天的“银龄行动”，提升老年人文化生活质量水平，推进老年健康管理领域持续健康发展。						
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	代课教师人数	≥16人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品	≥3批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥1次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参加人次	≥50人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥30天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		代课费发放次数	≥2次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代课教师出勤率	≥98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	≥95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	代课费发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动按时完成率	≥98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2025年12月	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费成本	≤5.17万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放代课费资金数	≤8.42	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元/ 次					
		“银龄行动”活动成本	≤10 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升老年人文化生活水平	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	老年人满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		民政专项业务保障项目				项目负责人	冯蕊果	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，巴州民政局计划使用 21.3 万元委托 2 个第三方机构，5 名工作人员进行制作区划地名制图印图及组织业务学习，10 万元用于保障 23 人办公费用，为保障工作的正常开展，需要购置办公用品 2 批，印刷品 2 批并组织验收，所需资金 13.7 万元,遵循过紧日子促使办公耗材充分利用，保障单位正常运转。						
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	保障办公人员数量	≥23 人	计划标准	14 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品数量	≥2 批	计划标准	24 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	≥2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置印刷宣传品数量	≥2 批	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方工作人数	≥5 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	≥98%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷品验收合格率	≥98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		第三方服务按时完成率	≥95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传品完成时间	2025 年 12 月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均公用经费数	≤0.44 万元	计划标准	14 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费成本	≤21.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		办公费成本	< =6.20 万元	计划标准	26 万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		印刷费成本	< =7.50 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	提升民政业务能力	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	培训学员满意度	> =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		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
项目名称		提前下达 2025 年自治区福利彩票市场调控资金				项目负责人	孙芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	361.00	其中：财政拨款	361.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过彩票市场调控资金项目支出，规范全州彩票市场销售秩序，支持全州福利彩票市场发展，支持彩票销售网点数量 310 个，夯实市场运维管理服务基础，使彩票销售网点运维服务覆盖率达到 90%以上，销售网点网络通讯覆盖率 90%，以提升福利彩票销售运维管理服务，保障福彩销售市场安全运行，完成 2025 年福利彩票销售目标任务 73500 万元和公益金筹集任务 20300 万元						
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	支持彩票销售网点数量	>=310个	计划标准	297 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		销售网点网络通讯覆盖率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	彩票市场调控资金使用完成时间	2025年12月10日	计划标准	2024年12月10日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	彩票市场调控资金平均每个彩票销售网店金额	<=1.16万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额	>=73500万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金	>=20300万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	销售网点满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1. 本部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院“提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(社会福利)资金”项目 2025

年上年结转结余资金 1.25 万元与当年财政拨款预算“2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金-“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目” 14.75 万元做在同一项目支出绩效目标表；

2. 本部门下属单位巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心“2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（2024 年上年结转 4.81 万元）项目” 2025 年上年结转结余资金 4.81 万元与当年财政拨款预算“2025 年中央重大公共卫生服务补助资金” 20.00 万元做在同一项目支出绩效目标表；

3. 本部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助管理站（流浪少年儿童救助保护中心）“关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目” 2025 年上年结转结余 10.28 万元与当年财政拨款预算“2025 年中央财政困难群众救助补助资金” 117.00 万元、“2025 年自治区财政困难群众救助补助资金” 5.00 万元合并为同一项目支出绩效目标表；

4. 本部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州殡仪管理所面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是巴州殡仪管理所无项目资金，公用经费用于日常办公支出，未产生项目支出，所以无面向中小企业预留政府采购项目预算。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

2025年2月12日