

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年部门概况

### 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

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共5家预算单位在内的汇总预算。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局2026年预算编制范围的预算单位包括：

- 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

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>5,649.67</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,148.50</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,947.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	200.52	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>1,444.17</b>	205 教育支出	6.33
其中：政府性基金收入	674.17	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	770.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	4,001.61
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	113.29
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,057.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,056.80	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	0.20	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>84.15</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>84.15</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.81	221 住房保障支出	151.09
政府性基金预算拨款	17.34	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	1,461.51
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>5,733.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,733.83</b>

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			<b>教育支出</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>								
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>								
205	08	03	培训支出	6.33	6.33	6.33								
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,001.61</b>	<b>2,880.51</b>	<b>2,696.91</b>	<b>183.60</b>				<b>1,057.00</b>	<b>64.10</b>		
208	02		<b>民政管理事务</b>	<b>877.65</b>	<b>877.65</b>	<b>877.65</b>								
208	02	01	行政运行	510.49	510.49	510.49								
208	02	02	一般行政管理事务	104.98	104.98	104.98								
208	02	03	机关服务	262.18	262.18	262.18								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>428.96</b>	<b>428.96</b>	<b>428.96</b>								
208	05	01	行政单位离退休	89.12	89.12	89.12								
208	05	02	事业单位离退休	63.51	63.51	63.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.22	184.22	184.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11	92.11								
208	10		<b>社会福利</b>	<b>2,566.30</b>	<b>1,486.90</b>	<b>1,378.30</b>	<b>108.60</b>				<b>1,057.00</b>	<b>22.40</b>		
208	10	01	儿童福利	562.57	540.17	439.17	101.00					22.40		
208	10	05	社会福利事业单位	1,996.13	939.13	939.13					1,057.00			
208	10	06	养老服务	7.60	7.60		7.60							

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	20		<b>临时救助</b>	<b>116.70</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>						<b>41.70</b>	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	116.70	75.00		75.00						41.70	
208	99		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>113.29</b>	<b>110.57</b>	<b>93.65</b>	<b>16.92</b>						<b>2.71</b>	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>19.63</b>	<b>16.92</b>		<b>16.92</b>						<b>2.71</b>	
210	04	09	重大公共卫生服务	19.63	16.92		16.92						2.71	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.65</b>	<b>93.65</b>	<b>93.65</b>								
210	11	01	行政单位医疗	23.65	23.65	23.65								
210	11	02	事业单位医疗	56.94	56.94	56.94								
210	11	03	公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	2.92								
221			<b>住房保障支出</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>								
221	02	01	住房公积金	151.09	151.09	151.09								
229			<b>其他支出</b>	<b>1,461.51</b>	<b>1,444.17</b>		<b>674.17</b>	<b>770.00</b>					<b>17.34</b>	
229	08		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>1,037.17</b>	<b>1,037.17</b>		<b>674.17</b>	<b>363.00</b>						
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	674.17	674.17		674.17							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	363.00	363.00			363.00						

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
229	60		彩票公益金安排的支出	424.34	407.00				407.00				17.34	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	424.34	407.00				407.00				17.34	
			总计	5,733.83	4,592.67	2,947.98	200.52	674.17	770.00			1,057.00	84.15	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>	
205	08	03	培训支出	6.33	6.33	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,001.61</b>	<b>3,590.37</b>	<b>411.24</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>877.65</b>	<b>772.67</b>	<b>104.98</b>
208	02	01	行政运行	510.49	510.49	
208	02	02	一般行政管理事务	104.98		104.98
208	02	03	机关服务	262.18	262.18	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>428.96</b>	<b>428.96</b>	
208	05	01	行政单位离退休	89.12	89.12	
208	05	02	事业单位离退休	63.51	63.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.22	184.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>2,566.30</b>	<b>2,388.74</b>	<b>177.56</b>
208	10	01	儿童福利	562.57	392.61	169.96
208	10	05	社会福利事业单位	1,996.13	1,996.13	
208	10	06	养老服务	7.60		7.60
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>116.70</b>		<b>116.70</b>
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	116.70		116.70
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>113.29</b>	<b>93.65</b>	<b>19.63</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>19.63</b>		<b>19.63</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	19.63		19.63
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.65</b>	<b>93.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.65	23.65	
210	11	02	事业单位医疗	56.94	56.94	
210	11	03	公务员医疗补助	10.14	10.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>	
221	02	01	住房公积金	151.09	151.09	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1,461.51</b>	<b>504.17</b>	<b>957.34</b>
<b>229</b>	<b>08</b>		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>1,037.17</b>	<b>504.17</b>	<b>533.00</b>
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	674.17	504.17	170.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	363.00		363.00

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	60		彩票公益金安排的支出	424.34		424.34
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	424.34		424.34
			总计	5,733.83	4,345.61	1,388.21

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>4,592.67</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,148.50	202 外交支出				
政府性基金预算	1,444.17	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	6.33	6.33		
		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	2,880.51	2,880.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	110.57	110.57		
		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	151.09	151.09		
		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	1,444.17		1,444.17	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>4,592.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,592.67</b>	<b>3,148.50</b>	<b>1,444.17</b>	

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>6.33</b>	<b>6.33</b>	
205	08	03	培训支出	6.33	6.33	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,880.51</b>	<b>2,533.37</b>	<b>347.14</b>
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>877.65</b>	<b>772.67</b>	<b>104.98</b>
208	02	01	行政运行	510.49	510.49	
208	02	02	一般行政管理事务	104.98		104.98
208	02	03	机关服务	262.18	262.18	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>428.96</b>	<b>428.96</b>	
208	05	01	行政单位离退休	89.12	89.12	
208	05	02	事业单位离退休	63.51	63.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.22	184.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.11	92.11	
<b>208</b>	<b>10</b>		<b>社会福利</b>	<b>1,486.90</b>	<b>1,331.74</b>	<b>155.16</b>
208	10	01	儿童福利	540.17	392.61	147.56
208	10	05	社会福利事业单位	939.13	939.13	
208	10	06	养老服务	7.60		7.60
<b>208</b>	<b>20</b>		<b>临时救助</b>	<b>75.00</b>		<b>75.00</b>
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	75.00		75.00
<b>208</b>	<b>99</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>110.57</b>	<b>93.65</b>	<b>16.92</b>
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>16.92</b>		<b>16.92</b>
210	04	09	重大公共卫生服务	16.92		16.92
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.65</b>	<b>93.65</b>	
210	11	01	行政单位医疗	23.65	23.65	
210	11	02	事业单位医疗	56.94	56.94	
210	11	03	公务员医疗补助	10.14	10.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>	
221	02	01	住房公积金	151.09	151.09	
			<b>总计</b>	<b>3,148.50</b>	<b>2,784.44</b>	<b>364.06</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,351.92</b>	<b>2,351.92</b>	
301	01	基本工资	506.57	506.57	
301	02	津贴补贴	416.02	416.02	
301	03	奖金	334.37	334.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	184.22	184.22	
301	09	职业年金缴费	92.11	92.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.60	80.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.14	10.14	
301	12	其他社会保障缴费	17.89	17.89	
301	13	住房公积金	151.09	151.09	
301	14	医疗费	2.92	2.92	
301	99	其他工资福利支出	555.99	555.99	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>279.31</b>		<b>279.31</b>
302	01	办公费	34.57		34.57
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	15.47		15.47
302	06	电费	23.88		23.88
302	07	邮电费	6.72		6.72
302	08	取暖费	70.65		70.65
302	09	物业管理费	31.67		31.67
302	11	差旅费	17.20		17.20
302	13	维修（护）费	3.84		3.84
302	16	培训费	7.45		7.45
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	3.38		3.38
302	27	委托业务费	0.43		0.43
302	28	工会经费	22.58		22.58
302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	17.11		17.11
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>153.21</b>	<b>153.21</b>	
303	01	离休费	21.48	21.48	
303	02	退休费	25.70	25.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	105.45	105.45	
		<b>总计</b>	<b>2,784.44</b>	<b>2,505.13</b>	<b>279.31</b>

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
			新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局		142.20		134.60							7.60	
208			社会保障和就业支出		142.20		134.60							7.60	
208	02		民政管理事务		99.98		99.98								
208	02	02	一般行政管理事务	福利园区物业服务费项目	67.48		67.48								
208	02	02	一般行政管理事务	民政事业法律服务项目	2.50		2.50								
208	02	02	一般行政管理事务	老龄事业发展项目	30.00		30.00								
208	10		社会福利		42.22		34.62							7.60	
208	10	01	儿童福利	孤残儿童照护服务项目	10.62		10.62								
208	10	01	儿童福利	2026年自治区财政困难群众救助补助项目一儿童照护服务	24.00		24.00								
208	10	06	养老服务	2026年自治区民办非营利养老机构补助资金	7.60								7.60		
			新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院		124.94		12.00	112.94							
208			社会保障和就业支出		124.94		12.00	112.94							
208	10		社会福利		112.94			112.94							
208	10	01	儿童福利	孤儿基本生活保障项目	35.94			35.94							
208	10	01	儿童福利	2026年自治区财政困难群众救助项目	3.00			3.00							
208	10	01	儿童福利	2026年中央财政困难群众救助补助	74.00			74.00							

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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														
				资金项目												
208	99		<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>									
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									
			<b>巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）</b>		<b>80.00</b>		<b>5.00</b>	<b>75.00</b>								
208			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>80.00</b>		<b>5.00</b>	<b>75.00</b>								
208	02		<b>民政管理事务</b>		<b>5.00</b>		<b>5.00</b>									
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		<b>临时救助</b>		<b>75.00</b>			<b>75.00</b>								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026年自治区财政困难群众救助补助资金项目	3.00			3.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026年中央财政困难群众救助补助资金项目	72.00			72.00								
			<b>巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心</b>		<b>16.92</b>		<b>15.42</b>	<b>1.50</b>								
210			<b>卫生健康支出</b>		<b>16.92</b>		<b>15.42</b>	<b>1.50</b>								
210	04		<b>公共卫生</b>		<b>16.92</b>		<b>15.42</b>	<b>1.50</b>								
210	04	09	重大公共卫生服务	提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金	16.92		15.42	1.50								
			<b>总计</b>		<b>364.06</b>		<b>167.02</b>	<b>189.44</b>					<b>7.60</b>			

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			<b>其他支出</b>	<b>1,444.17</b>	<b>437.00</b>	<b>67.17</b>	<b>940.00</b>
229	08		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>1,037.17</b>	<b>437.00</b>	<b>67.17</b>	<b>533.00</b>
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	674.17	437.00	67.17	170.00
229	08	08	彩票市场调控资金支出	363.00			363.00
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>407.00</b>			<b>407.00</b>
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	407.00			407.00
			<b>总计</b>	<b>1,444.17</b>	<b>437.00</b>	<b>67.17</b>	<b>940.00</b>

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				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.30	0.30		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	14.00	14.00		
<b>总计</b>	<b>14.30</b>	<b>14.30</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局</b>	<b>216.60</b>	<b>114.60</b>	<b>102.00</b>	
福利园区物业服务费项目	67.48	67.48		
民政事业法律服务项目	2.50	2.50		
老龄事业发展项目	10.00	10.00		
孤残儿童照护服务项目	10.62	10.62		
2026年自治区财政困难群众救助补助项目—儿童照护服务	24.00	24.00		
2026年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目	80.00		80.00	
2026年自治区彩票公益金支持老年人福利类-政府购买社会养老服务项目	22.00		22.00	
<b>巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>		
2026年运转类公用经费项目-保运转支出	0.43	0.43		
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心</b>	<b>510.00</b>		<b>510.00</b>	
福利彩票发行销售业务费用	148.00		148.00	
提前下达2026年自治区福利彩票市场调控资金	362.00		362.00	
<b>总计</b>	<b>727.03</b>	<b>115.03</b>	<b>612.00</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

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	
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局</b>	<b>13.25</b>	<b>13.25</b>			<b>13.25</b>				
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	0.26	0.26			0.26				
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）-巴州梨香园、辰兴 2 个社区日间照料中心提升改造项目	12.99	12.99			12.99				
<b>新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院</b>	<b>22.40</b>	<b>22.40</b>			<b>22.40</b>				
2025 年中央财政困难群众救助补助资金	22.40	22.40			22.40				
<b>巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>			<b>41.70</b>				
2025 年中央财政困难群众救助补助资金	33.70	33.70			33.70				
2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目（第二批）	8.00	8.00			8.00				
<b>巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心</b>	<b>6.81</b>	<b>6.81</b>			<b>6.81</b>				
2025 年中央重大公共卫生服务补助资金	2.71	2.71			2.71				
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	4.09	4.09			4.09				
<b>总计</b>	<b>84.15</b>	<b>84.15</b>			<b>84.15</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,733.83 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 2026 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 5,733.83 万元，其中：

一般公共预算 2,947.98 万元，占 51.41%，比上年预算增加 365.45 万元，增长 14.15%，主要原因是一是在职人员人数增加，相应公用经费增加；二是人员工资调资及社保、医保等缴费基数增加，相应人员经费增加；三是 2025 年职业年金预算由财政统一编制，2026 年将职业年金纳入部门预算，导致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 200.52 万元，占 3.50%，比上年预算减少 108.48 万元，下降 35.11%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局减少 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目—儿童照护服务、2026 年自治区民办非营利养老机构补助资金；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心减少本年度中央重大公共卫生服务补助资金；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助站减少本年度困难群众救助补助资金；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院本年度因救助孤儿减少，相应救助资金减少，上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

政府性基金预算 674.17 万元，占 11.76%，比上年预算增加 179.05 万元，增长 36.16%，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与巴州福利工厂合并，增加在编人员 10 人，退休人员 38 人，因此该项预算资金增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 770.00 万元，占 13.43%，比上年预算减少 979.75 万元，下降 55.99%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局减少 2026 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、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、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、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等项目资金；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2026 年未安排政府性基金预算；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心 2026 年未安排政府性基金预算，项目设置随上级年度政策导向、资金支持重点变化进行优化，故年度间项目安排有所不同。

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 1,057.00 万元，占 18.43%，比上年预算增加 160.17 万元，增长 17.86%，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因医疗收入增加，根据 2025 年单位资金实际情况进行测算，2026 年单位资金比上年增长。

财政拨款结转 84.15 万元，占 1.47%，比上年预算减少 2,292.36 万元，下降 96.46%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局减少巴州老年人康复中心（失能失智老人养护院二期）建设项目；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，因此

较上年减少。项目设置随上级年度政策导向、资金支持重点变化进行优化，故年度间项目安排有所不同。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年支出预算 5,733.83 万元，其中：

基本支出 4,345.61 万元，占 75.79%，比上年预算增加 679.32 万元，增长 18.53%，主要原因是一是在职人员人数增加，相应公用经费增加；二是人员工资调资及社保、医保等缴费基数增加，相应人员经费增加；三是 2025 年职业年金预算由财政统一编制，2026 年将职业年金纳入部门预算，导致基本支出较上年增加。

项目支出 1,388.21 万元，占 24.21%，比上年预算减少 3,355.23 万元，下降 70.73%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局减少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、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、乡镇街道未成年人保护工作站购买服务项目、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等项目资金；下属单位巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心减少中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金提升改造项目及重大公共卫生服务资金；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助站减少本年度困难群众救助补助资金；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院本年度因救助孤儿减少，相应救助资金减少，项目设置随上级年度政策导向、资金支持重点变化进行优化，故年度间项目安排有所不同。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,592.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,148.50 万元，政府性基金预算拨款 1,444.17 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 6.33 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 2,880.51 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 110.57 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 151.09 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 1,444.17 万元，主要用于本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局对巴州梨香园、辰兴 2 个社区日间照料中心提升改造项目、政府购买社会养老服务项目、库尔勒市九九康养中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目、政府购买保障低收入人口服务项目支出；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心机构运转和彩票销售业务的正常开展。

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 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,148.50 万元，其中：

基本支出 2,784.44 万元，比上年预算增加 347.49 万元，增长 14.26%，主要原因是：一是在职人员人数增加，相应公用经费增加；二是人员工资调资及社保、医保等缴费基数增加，相应人员经费增加；三是 2025 年职业年金预算由财政统一编制，2026 年将职业年金纳入部门预算，导致基本支出较上年增加。

项目支出 364.06 万元，比上年预算减少 90.52 万元，下降 19.91%，主要原因是我部门下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院减少“福彩圆

梦·孤儿助学金”项目；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心减少中央重大公共卫生服务补助资金；下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助站减少困难群众救助补助资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 教育支出（类）6.33万元，占0.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）2,880.51万元，占91.49%。
3. 卫生健康支出（类）110.57万元，占3.51%。
4. 住房保障支出（类）151.09万元，占4.80%。

**（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）：2026年预算数为6.33万元，比上年预算增加0.41万元，增长6.93%，主要原因是本年度开展培训活动增加，相应培训支出预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为510.49万元，比上年预算增加116.87万元，增长29.69%，主要原因是1.按照本年度新的预算标准，日常公用经费上调；2.在职人员工资调整，人员及公用经费支出增加。

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）：2026年预算数为104.98万元，比上年预算增加22.98万元，增长28.02%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局增加福利园区物业服务费项目、民政事业法律服务项目，该项预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为262.18万元，比上年预算增加162.74万元，增长163.66%，主要原因是因机构改革，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殡仪管理所经费纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局核算，该项预算相应增加。

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):2026年预算数为89.12万元,比上年预算减少0.28万元,下降0.31%,主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本年行政单位离退休人数比上年减少,该项预算相应减少。

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):2026年预算数为63.51万元,比上年预算增加15.38万元,增长31.96%,主要原因是下属单位新疆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及事业单位退休费增加,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）:2026年预算数为184.22万元,比上年预算增加20.57万元,增长12.57%,主要原因是在职人员数量增加及工资调整,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）:2026年预算数为92.11万元,比上年预算增加87.48万元,增长1,889.42%,主要原因是2025年职业年金预算由财政统一编制预算,2026年将职业年金纳入部门预算,导致预算较上年增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2026年预算数为540.17万元,比上年预算减少46.54万元,下降7.93%,主要原因是下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院根据《关于进一步做好孤儿基本生活和教育接续性保障工作的通知》（新民发〔2025〕33号）有关要求,把符合要求的孤儿移交至户籍所在乡镇（街道）和村（居）按照社会散居孤儿标准享受基本生活费,截至2025年末共计转出孤儿28名,救助孤儿人数减少,救助资金的需求量减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2026年预算数为0.00万元,比上年预算减少68.84万元,下降100.00%,主要原因是因

机构改革，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殡仪管理所经费纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局核算，对应预算科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.43万元，下降100.00%，主要原因是因机构改革，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殡仪管理所经费纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局核算，对应预算科目调整。

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）：2026年预算数为939.13万元，比上年预算增加2.00万元，增长0.21%，主要原因是下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心人员工资基数调整，社保缴费基数增加，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）：2026年预算数为7.60万元，比上年预算减少1.40万元，下降15.56%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局减少2026年自治区民办非营利养老机构补助资金，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）：2026年预算数为75.00万元，比上年预算减少47.00万元，下降38.52%，主要原因是下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助站减少困难群众救助补助资金，该项预算相应减少。

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）：2026年预算数为12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院本年度儿童福利保障事业项目预算12万元，属于其他社会保障和就业支出中的经常性项目，该项目资金较上年相比无变动。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为16.92万元，比上年预算减少3.08万元，下降15.40%，主要原因是下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心减少本年度中央重大公共卫生服务补助资金，该项预算相应减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为23.65万元，比上年预算增加4.27万元，增长22.03%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局行政人员增加及在职人员工资调整，行政单位医疗支出较上年增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为56.94万元，比上年预算增加5.85万元，增长11.45%，主要原因是下属事业单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院、巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心因事业在职人员增加，事业单位医疗缴费基数增加，该项预算相应增加。

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）：2026年预算数为10.14万元，比上年预算增加1.83万元，增长22.02%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局行政人员增加及在职人员工资上调，公务员医疗补助缴费增加，该项预算相应增加。

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）：2026年预算数为2.92万元，比上年预算增加0.51万元，增长21.16%，主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局本年在岗人员增加及工资调整，其他行政事业单位医疗缴费较增加，该项预算相应增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为151.09万元，比上年预算增加18.66万元，增长14.09%，主要原因是本年在岗人员增加及工资调整，住房公积金缴费增加，该项预算相应增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 2,784.44 万元，其中：

人员经费 2,505.13 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 279.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：福利园区物业服务费项目

设立的政策依据：根据《政府购买服务管理办法》第二条：“政府购买服务，指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为”。

预算安排规模：67.48 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：主要用于民政福利园区物业管理服务项目，一笔支付 67.48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：民政事业法律服务项目

设立的政策依据：根据《政府购买服务管理办法》第二条：“政府购买服务，指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为”。

预算安排规模：2.50 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：用于为民政局及下属单位提供日常法律咨询，解答在行政、民事等方面的法律服务费用，一笔支付 2.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：老龄事业发展项目

设立的政策依据：1.《关于巴州老年大学教师代课费发放的实施方案》（巴老学字〔2021〕6号）；2.《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）。

预算安排规模：30.00 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：1.巴州老年大学教师劳务费（代课费）20.00 万元；2.开展“银龄行动”主题活动费用 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：孤残儿童照护服务项目

设立的政策依据：《关于进一步做好儿童照护服务工作的通知》（新民发〔2025〕27号）

预算安排规模：10.62 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：对巴州儿童福利院所有集中供养孤残及事实无人抚养儿童，提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护等各类服务费用 10.62 万

元。本年度确认救助人员 62 名，其中 6 岁以上健康儿童 44 名，每月照护标准 185.22 元/人；残疾儿童 3 名，每月照护标准 400 元/人；0-3 岁和重残儿童 15 名，每月照护标准 1300 元/人。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助项目—儿童照护服务

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕200 号）

预算安排规模：24.00 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：对巴州儿童福利院所有集中供养孤残及事实无人抚养儿童，提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护等各类服务费用 10.62 万元。本年度确认救助人员 62 名，其中 6 岁以上健康儿童 44 名，每月照护标准 185.22 元/人；残疾儿童 3 名，每月照护标准 400 元/人；0-3 岁和重残儿童 15 名，每月照护标准 1300 元/人。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年自治区民办非营利养老机构补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区民办非营利养老机构补助资金的通知》（新财社〔2025〕211 号）

预算安排规模：7.60 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：根据《自治区民办养老服务机构资助办法》，由自治区财政和当地财政部门各承担 50%等有关规定，对运营补贴惠及养老机构，按照每人每月 100 元的标准，对 1520 人次给予床位补助经费共计 7.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(七) 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，福利机构集中收养孤儿基本生活保障指导标准从目前的不低于1400元/月提高至不低于1610元/月；按照《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99号）文件精神，关于困难群众救助资金，自治区和各地（州、市）按7:3的比例分担支出责任。

预算安排规模：35.94万元

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：18万元用于保障孤残儿童食堂采购和生活物品采购等支出；17.94万元用于孤残儿童教育、医疗等方面的支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(八) 项目名称：儿童福利事业项目

设立的政策依据：《中华人民共和国捐赠法》，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终上交巴音郭楞蒙古自治州财政局国库科，州财政于次年下半年下拨12万元用于补充保障院内安保、消防、环境绿化、资产日常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：其中7万元用于消防、电梯、绿化的日常维护支出，保证维护次数不低于10次，确保设备的正常运行，为孤残儿童和职工提供安全的生活环境；5万元用于院内资产日常维修用具及零配件的购买，完成不低于5次的采购，保证维修用品的同时，按时完成维修任务，为儿童提供舒适的生活环境。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（九）项目名称：2026年自治区财政困难群众救助项目

设立的政策依据：根据《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）以及财政厅、民政厅《关于提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕200号）文件精神，集中收养孤儿按照不低于1610元/人/月的救助标准享受困难群众补助资金。

预算安排规模：3.00万元

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：2万元用于孤残儿童住校生活费；1万元用于孤残儿童医疗方面的支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十）项目名称：2026年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：根据《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）以及财政厅、民政厅《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕191号）文件精神，集中收养孤儿按照不低于1610元/人/月的救助标准享受困难群众补助资金。

预算安排规模：74.00万元

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：40万元用于保障孤残儿童食堂采购和生活物品采购等支出；34万元用于孤残儿童教育、医疗等方面的支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（十一）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：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：护送返乡工作人员人次大约 50 人次，平均每次护送返乡费用 2000 元/次

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（十二）项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目

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〔2025〕200 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：临时救助 15 人次，救助人均费用 2000 元/人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（十三）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目

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〔2025〕142 号）

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）

资金分配情况：临时救助 480 人次，救助人均费用 1500/人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日

（十四）项目名称：提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕172 号）

预算安排规模：16.92 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：对个人和家庭补助 1.5 万元、专用材料 7.42 万元、培训费 4 万元、差旅费 1.2 万元、劳务费 0.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

#### 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 1,444.17 万元。与上年预算相比减少 800.70 万元，下降 35.67%。主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年减少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、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、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、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等项目资金。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 674.17 万元，与上年预算相比增加 179.05 万元，增长 36.16%。主要原因是下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心与巴州福利工厂合并，增加在编人员 10 人，退休人员 38 人，因此本年预算资金增加；本年福利彩票销售任务增加，因此彩票销售业务费用增加。

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 363.00 万元,与上年预算相比增加 2.00 万元,增长 0.55%。主要原因是福利彩票销售站点数量较上年增加,因此增加站点网络通信费。

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 407.00 万元,与上年预算相比减少 981.75 万元,下降 70.69%。主要原因是本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年减少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、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、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、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等项目资金。项目设置随上级年度政策导向、资金支持重点变化进行优化,故年度间项目安排有所不同。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 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 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 14.30 万元,其中:因公出国(境)费用 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行维护费 14.00 万元,公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 8.70 万元,下降 37.83%,其中:因公出国(境)费用增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置;公务用车运行

维护费减少 9.00 万元，下降 39.13%，主要原因是贯彻中央八项规定精神及其实施细则，降低公务用车运行成本；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是上级督导检查、专项调研及业务指导频次增加。

## 十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 年委托业务费 727.03 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费 0.43 万元，主要用于：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助站支付记账服务费。

2. 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目—儿童照护服务委托业务费 24.00 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护等各类服务 24 万元。

3. 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类-政府购买社会养老服务项目委托业务费 22.00 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局为全州公办养老机构所有入住人员及公建民营养老机构中兜底保障服务对象 775 人购买责任险 9 万元，养老护理员大赛费用 13 万元。

4. 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目委托业务费 80.00 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局开展低收入人口救助服务业务实训 16.41 万元、对各县市开展低收入人口兜底保障服务项目全流程监督、低收入人口精准认定专项评估等服务预计 52 万元、低收入人口精准认定 10.8 万元、对政府购买的服务开展评估 0.8 万元。

5. 福利彩票发行销售业务费用委托业务费 148.00 万元，主要用于：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心配套开展回馈彩民彩票促销活动 130 万元，彩票物流费 12 万元，福利彩票发行销售业务法律咨询等 6 万元。

6. 福利园区物业服务费项目委托业务费 67.48 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局福利园区内安保服务、维修维护服务、消防监控服务、化粪池清掏服务、绿化养护等物业管理服务项目 67.48 万元。

7. 孤残儿童照护服务项目委托业务费 10.62 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局对机构内儿童、机构外残疾孤儿提供生活照料、康复训练、送医就诊、生病看护等各类服务 10.62 万元。

8. 老龄事业发展项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局根据《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），开展“银龄行动”主题活动 10 万元。

9. 民政事业法律服务项目委托业务费 2.50 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局为民政局及下属单位提供日常法律咨询，解答在行政、民事等方面的法律服务费用 2.5 万元。

10. 提前下达 2026 年自治区福利彩票市场调控资金委托业务费 362.00 万元，主要用于：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心彩票投注站运行维护费 283 万元，彩票销售渠道维护建设费 39 万元，投注站网络通信费 40 万元。

## 十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 2026 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 2026 年上年结转结余 84.15 万元，包括：财政拨款 84.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央财政困难群众救助补助资金结转 56.10 万元，主要用于：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助站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支出 33.7 万元；下

属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院集中供养孤儿的基本生活、医疗、教育等方面的支出 22.4 万元。

2. 2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目（第二批）结转 8.00 万元，主要用于：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州救助站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。

3. 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金结转 2.71 万元，主要用于：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心办公费、培训费、专用材料等支出。

4. 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）- 巴州梨香园、辰兴 2 个社区日间照料中心提升改造项目结转 12.99 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局对巴州梨香园、辰兴 2 个社区日间照料中心提升改造经费。

5. 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-提升改造项目结转 4.09 万元，主要用于：下属单位新疆巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心院内主体大楼、病区安防消防设备提升改造项目质保金。

6. 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结转 0.26 万元，主要用于：本级单位新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局对机构入住兜底保障老人购买责任保险 0.26 万元。

### **十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 346.48 万元，比上年预算增加 16.53 万元，增长 5.01%，主要原因是在职人员增加，商品和服务支出定员费用增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局政府采购预算2,203.4万元，其中：政府采购货物预算786.53万元，政府采购工程预算322.08万元，政府采购服务预算1,094.79万元。

2026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2,123.39万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2,123.39万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋45,268.54平方米，价值13,505.56万元。
2. 车辆5辆，价值125.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆5辆，价值125.57万元。
3. 办公家具价值468.07万元。
4. 其他资产价值4,240.65万元。

部门价值单价50万元以上大型设备4台，部门价值单价100万元以上大型设备2台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额5,733.83万元；当年预算安排项目共19个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,304.06万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局			
<b>部门联系人</b>		周雪萍	<b>联系电话</b>	13999610686	
<b>年度绩效目标</b>		<p>全州民政部门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工作会议精神，贯彻好全疆民政工作会议要求，根据“十五五”规划各项工作要求，兜住兜牢民生底线，强化服务能力，推动民政工作质量再上新台阶。支持 320 个福彩销售网点，推动福彩事业高质量发展。推进分层分类社会救助体系，对八县一市开展低收入人口兜底保障服务项目全流程监督。保障儿童福利，辐射 1 个儿童福利机构开展儿童照护服务。高质量发展养老事业，对公办养老机构投保责任险 775 人给予政策性补贴。统筹推进精神障碍社区康复服务体系建设，保障重性精神病服务。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,054.68	
			本级安排	3,622.15	
		其他资金（万元）	其他	1,057.00	
		合计：		5,733.83	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	低收入人口兜底保障服务项目全流程监督县市数量	>=9 个	2026 年巴州民政局工作计划	18
	数量指标	公办养老机构责任险投保人数	>=775 人	2026 年巴州民政局工作计划	18
	数量指标	优化儿童保障机构数	>=1 个	2026 年巴州民政局工作计划	18
	数量指标	残疾人福利保障重性精神病覆盖率	>=80%	2026 年巴州民政局工作计划	18
	数量指标	推动福彩事业彩票销售网点数量	>=320 个	2026 年巴州民政局工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
<b>项目名称</b>		2026 年财政困难群众救助项目				<b>项目负责人</b>	康珈菊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	135.34	其中：财政拨款	135.34	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，依托该项目资金，精准用于我院集中救助 62 名孤儿的基本生活保障、医疗康复救助及教育发展扶持等方面，切实解决孤儿生活照料、健康管护、成长发展等方面的需求，全面提升孤儿保障服务水平，保障孤儿平等享有生存权、发展权，助力孤儿健康成长、全面发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
		被救助儿童保障月份	=12 个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	被救助儿童认定准确率	> =90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		被救助儿童纳入保障范围率	> =95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	被救助儿童基本生活按时发放率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	被救助儿童享受救助支出标准	< =1819.08 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	被救助儿童生活水平情况	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	被救助儿童满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）						
<b>项目名称</b>		2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目			<b>项目负责人</b>	道尔才仁		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	116.70	其中：财政拨款	116.70	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
	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
		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
	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	<=2334元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	5	按照完成比例赋分	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
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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区财政困难群众救助补助项目一儿童照护服务			<b>项目负责人</b>		艾尔肯江·阿布力提甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.62	其中：财政拨款	34.62	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目辐射儿童机构数 1 个，照护服务覆盖巴州儿童福利院所有集中供养孤残及事实无人抚养儿童，覆盖率为 100%，本年度儿童院按照要求确认救助人员 62 名，其中机构内 6 岁以上健康儿童 44 名，残疾儿童 3 名，0-3 岁和重残儿童 15 名，按照自治区事权承担比例，每月照护服务标准分别为 185.22 元/人、400 元/人、1300 元/人。通过更加专业化、精细化的照护服务提高孤残儿童的生活自理能力和适应能力，不断提升其幸福感、获得感。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	辐射儿童机构数	≥1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参与服务项目的工作人员数	≥6 人	计划标准	-	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	≥15 人	计划标准	-	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	≥44 人	计划标准	-	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	补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受照护服务对象覆盖率	=100%	计划标准	-	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	-	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	-	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	-	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	< =185. 22 元/ 人/月	计划标准	-	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类-库尔勒市九九康养中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目			<b>项目负责人</b>		艾尔肯江·阿布力提甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	305.00	其中：财政拨款	305.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		对库尔勒市九九康养中心实施消防安全设施及适老化改造，保障老年人机构养老的安全，有效提升老年人机构养老满意度。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改造提升项目数量	≥1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		康养中心面积	>=3530.46 平方米	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防安全设施及适老化改造开工时间	2026 年 4 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		消防安全设施及适老化改造完工时间	2026 年 11 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防安全设施及适老化改造项目预算控制率	<=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	提高老年人机构养老服务质量	逐步提升	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	受益老年人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类-政府购买社会养老服务项目			<b>项目负责人</b>		艾尔肯江·阿布力提甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为全州公办养老机构所有入住人员及公建设民营养老机构中兜底保障服务对象 775 人购买责任险，并举办 1 次养老护理员大赛。为全州公办养老机构所有入住人员及公建设民营养老机构中兜底保障服务对象购买责任险，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，有效化解潜在风险。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办养老护理员大赛次数	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公办养老机构责任险投保人数	> =775 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老护理员参与机构覆盖率	> =60%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	时效指标	政府购买社会养老服务项目按时完成率	> =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	养老护理员大赛费用	<=13 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		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
效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	有效维护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局							
<b>项目名称</b>		2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目			<b>项目负责人</b>		艾尔肯江·阿布力提甫		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00		
<b>项目总体目标</b>		1.积极开展低收入人口救助服务业务实训，切实提升基层经办服务质效；计划培训 684 人，培训 2 次，9 个县市，每次 1 天，标准 120 元/人/天，小计 16.41 万元。 2.通过政府购买服务的方式，委托第三方机构分别对各县市开展低收入人口兜底保障服务项目全流程监督、低收入人口精准认定专项评估等服务，主动发现困难群众，帮助生活困难群众测算家庭收入状况，解读社会救助政策，确保救助对象精准认定，困难群众生活得到有效保障；预计 52 万元。 3.低收入人口精准认定，调查户数 900 户，标准 120 元/户，每户调查 1 次，小计 10.8 万元。 4.对政府购买的服务开展评估，预计 0.8 万元。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	低收入人口救助培训人次	>=684 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		低收入人口救助培训天数	>=2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		低收入人口救助培训次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		低收入人口兜底保障服务项目全流程监督县市数量	>=9 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		低收入人口精准认定评估县市数量	>=9 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		精准认定评估户数	>=900 户	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		委托评估机构	>=1 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		委托评估机构开展低收入人口兜底保障服务数量	>=1 家	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	低收入人口救助培训出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		精准认定评估覆盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	低收入人口救助培训按时完成率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		低收入人口兜底保障委托业务支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本	经济	低收入人口兜底保障委托	<	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标	业务费用	=79.2 万元				分	
		委托评估费用	< =0.80 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	提升各县市项目承接方专 业服务能力	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	培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区民办非营利养老机构补助资金			<b>项目负责人</b>		艾尔肯江·阿布力提甫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.60	其中：财政拨款	7.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《自治区民办养老服务机构资助办法》，按照每人每月 100 元的标准给予运营补贴，由自治区财政和当地财政部门各承担 50%等有关规定，对 1 个养老机构给予床位补助，能有效调动社会力量参与养老服务业积极性，增加多元化养老服务供给。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	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
		使用床位数	> =126 张	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补助资金发放覆盖率	> =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	工作资料
成本指标	经济成本指标	民办养老机构床位实际使用补助经费	<=50 元/人 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	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	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用床位人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院						
<b>项目名称</b>		儿童福利事业项目				<b>项目负责人</b>	李红莹	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据民政事业发展规划中“提升儿童福利服务设施水平”的要求，保障院内消防安保、环境绿化及资产维修维护等方面的运行支出，其中7万元用于消防、电梯、绿化的日常维护支出，保证维护次数不低于10次，确保设备的正常运行，为孤残儿童和职工提供安全的生活环境；5万元用于院内资产日常维修用具及零配件的购买，完成不低于5次的采购，保证维修用品的同时，按时完成维修任务，为儿童提供舒适的生活环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	基础设施维修（护）次数	≥10次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购维修（护）用具批次	≥5批次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基础设施维修（护）验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）用具质量合格率	=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（护）及时率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修（护）用具采购完成时间	2026年10月31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（护）成本	≤7万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	维修（护）用具购买成本	≤5万元	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
<b>项目名称</b>		福利彩票发行销售业务费用				<b>项目负责人</b>	徐晶	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《各地州-关于统筹做好我区 2026 年福利彩票市场营销宣传相关工作的通知》《关于继续加强销售大厅规范使用》及《2026 年福利彩票销售任务的通知》等，租赁 1 个彩票兑奖点，确保中奖者就近兑奖的便利性和安全性，提升福利彩票兑奖服务质量；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 10 次以上，彩票运输物流最少 80 次，使彩票业务正常销售，通过建立健全风险预警、防范、控制和应对机制，委托 2 个第三方进行彩票发行业务法律咨询服务以及审计服务，保障运营合法，规避纠纷，以及维护行业秩序，从而保障我州福利彩票事业平稳健康发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	彩票发行业务委托第三方个数	>=2 个	计划标准	-	3	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	按照完成比例赋分	工作资料
		福利彩票广告宣传次数	>=10 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
		彩票运输物流次数	>=80 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利彩票广告宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		彩票发行业务第三方合同履行率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电脑票即开票促销完成率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	彩票兑奖点租赁费支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		福利彩票广告宣传资金支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		彩票发行业务委托第三方费用支付完成时间	2026 年 12 月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		彩票运输物流费支付及时率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		电脑票即开票促销完成时间	2026年12月	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	福利彩票广告宣传成本	≤13万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电脑票即开票促销费用	<=130万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票发行业务委托第三方成本	≤7万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		兑奖点租赁费	≤10万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩票运输物流费	≤10万元	计划标准	-	4	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	>=74000万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年筹集福利彩票公益金	>=20200万元	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

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		福利园区物业服务费项目				<b>项目负责人</b>	孙会英	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	67.48	其中：财政拨款	67.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		民政福利园已基本建成，巴州失能失智老人养护院项目已实现公建民营、州救助站与州儿童福利院陆续搬迁入驻，为保障园区建成后的高效运行与规范化管理。通过购买 1 家第三方服务的方式提供园区物业管理服务，提供配备消防监控人员不少于 4 人，安保巡逻每日不少于 2 次，化粪池清掏每年不少于 4 次，绿化养护每月不少于 2 次的服务。为园区各单位提供高效优质的保障环境，确保各类设施设备正常运转，环境卫生整洁有序，安保消防符合规范要求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	每日安保巡逻频次	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防监控配备人数	≥4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每月绿化养护频次	≥2 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		化粪池清掏次数	≥4 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买第三方物业管理服务数	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保事件发生率	<=0.5%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		应急预案演练达标率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化存活率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	突发事件处置响应时间	≤2 小时	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	物业服务预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	福利园区公共秩序规范率	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		福利园区对外形象提升度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州救助站（巴音郭楞蒙古自治州流浪少年儿童救助保护中心）					
<b>项目名称</b>		困难群众救助项目			<b>项目负责人</b>	道尔才仁	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
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 工作资料
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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		老龄事业发展项目				<b>项目负责人</b>	冯娟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		巴州老年大学教师劳务费（代课费）用于开设唱歌班、摄影班、舞蹈班等，丰富老年人精神文化需求。开展“银龄行动”活动，组建银龄行动帮扶队，普及老年志愿服务知识，提高“银龄行动”服务水平。宣传“银龄行动”志愿者和志愿服务组织先进事迹，展现老年人老骥伏枥，向上向善精神面貌。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	教师发放代课费次数	>=2次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教师聘请数量	>=18人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者委派数量	>=10人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	教师代课费发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	银龄行动按时完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		教师代课费发放及时率	=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	银龄行动资金数	<=10万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放代课费资金数	<=20万	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	提升老年教育水平	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
<b>项目名称</b>		民政事业法律服务项目				<b>项目负责人</b>	贺宝鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为民政局及下属单位提供日常法律咨询，解答在行政、民事等方面的法律问题。负责审查与民政事业相关的合同，如慈善捐赠合同、社会服务合作协议、行政协议、劳动合同等。审核合同的合法性、合理性，确保合同条款不违反法律法规，并对可能存在的法律风险提供防范建议。通过政府购买 1 次服务，服务方提供法律咨询专业服务人员不少于 2 人，合同积分发生率控制在 5% 以内，法律事务处理响应时间在 24 以内。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	法律咨询顾问人数	>=2 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同纠纷发生率	<=5%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
		法律事务处理效率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法律事务处理响应时间	<=24 小时	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民政事业法律服务项目预算控制率	<=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	法律专业能力提升	有效提升	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心						
<b>项目名称</b>		提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金				<b>项目负责人</b>	郭卫星	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.63	其中：财政拨款	19.63	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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，及时对各县市工作进行大于 6 次的技术指导，做好心理热线的运营，至少接通 325 通热线，并做好心理相关宣传，心理健康宣传品 2000 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 50 例，开展精神卫生工作人员培训 1 次。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。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	采购抗精神类药品批次	>=2 批次	计划标准	2 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重性精神病管理技术指导次数	>=6 次	计划标准	12 次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理援助热线通话数量	>=325 通	计划标准	332 通	2	按照完成比例赋分	工作资料
		制作心理健康宣传品数量	>=2000 个	计划标准	3812 个	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数量	>=50 例	计划标准	70 例	3	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 次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生工作培训人数	>=120 人次	计划标准	238 人次	1	按照完成比例赋分	工作资料
		精神卫生工作天数	=3 天	计划标准	6 天	1	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	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病覆盖率	>=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	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料

		宣传品质量合格率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重性精神病患者规范管理率	>=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	2026年10月30日	计划标准	2025年11月30日	3	直接赋分	工作资料
		重性精神病管理技术指导完成时间	2026年11月30日	计划标准	2025年11月30日	2	直接赋分	工作资料
		心理援助热线接听例数完成时间	2026年11月20日	计划标准	2025年11月30日	1	直接赋分	工作资料
		宣传品制作完成时间	2026年11月25日	计划标准	2025年12月10日	1	直接赋分	工作资料
		培训完成时间	2026年11月28日	计划标准	2025年11月30日	2	直接赋分	工作资料
		重性精神病疾病患者应急处置完成时间	2026年11月15日	计划标准	2025年11月30日	1	直接赋分	工作资料
		成本指标	经济成本指标	患者药品救助成本	<=7.43万元	计划标准	10.72万元	5
重性精神病管理技术指导成本	<=2.60万			计划标准	3.35万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
心理宣传品制作成本	<=2.80万元			计划标准	2.16万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
培训成本	<=4万元			计划标准	6.26万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
重性精神病患者应急处置成本	<=1.50万元			计划标准	2.1万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
心理热线运营成本	<			计划标准	1.32	2	按照完成比例赋分	工作资料

			=1.30 万元		万元		分	
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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州福利彩票发行中心						
<b>项目名称</b>		提前下达 2026 年自治区福利彩票市场调控资金				<b>项目负责人</b>	孙芳	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	363.00	其中：财政拨款	363.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《提前下达 2026 年自治区福利彩票市场调控资金预算的通知》新财综〔2025〕27 号文件，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 320 个，维护销售网点的网络通讯，夯实市场运维管理服务基础，保障福彩销售市场安全运行，预计完成 2026 年福利彩票销售目标任务 74000 万元和公益金筹集任务 20200 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量	> =320 个	计划标准	-	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	-	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	-	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	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个彩票销售网点网络通讯运维金额	< =1.13 4 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	> =7400 0 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年筹集福利彩票公益金	> =2020 0 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. 巴音郭楞蒙古自治州精神卫生中心提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金 19.63 万元涉及上年结转资金 2.71 万元；2. 巴音郭楞蒙古自治州救助站 2026 年上年结转结余 2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目

33.7 万元、2025 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）8 万元与 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目 3 万元、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目 72 万元合并为同一项目支出绩效目标表；3. 巴音郭楞蒙古自治州儿童福利院 2025 年中央财政困难群众救助补助资金结转 22.40 万元，主要用于：我单位集中供养孤儿的基本生活、医疗、教育等方面的支出。其结转 22.4 万元与 2026 年自治区财政困难群众救助项目 3 万元、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目 74 万元，孤儿基本生活保障项目 35.94 万元合为一个项目，项目名称为 2026 年财政困难群众救助项目，资金总额为 135.34 万元。

## 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)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

2026年2月14日