

和田县民政局

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、 关于和田县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于和田县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于和田县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于和田县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于和田县民政局 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

认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出我县民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展；负责我县团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责我县民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理；负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡(镇)实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行；开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设；认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革；拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇(街)排列顺序及简称的审核报批。

二、 机构设置及人员情况

和田县民政局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、财务室，社会救助办公室、社会事务办公室、项目办公室、社团办公室、婚姻登记办公室、地名区划办公室。

和田县民政局编制数 40，实有人数 66 人，其中：在职 43 人，减少 0 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 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：和田县民政局

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	29,711.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28,774.37	202 外交支出	
其中：一般财力	899.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27,875.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	271.90	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	271.90	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	31,417.96
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	665.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	665.67	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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,320.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,320.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,113.17	221 住房保障支出	65.19
政府性基金预算拨款	207.62	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	549.59
		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	32,032.73	支出总计	32,032.73

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	32,032.73	29,046.27	899.17	27,875.20		271.90				665.67	2,320.79	
208			社会保障和就业支出	31,417.96	28,709.18	833.98	27,875.20						665.67	2,043.11	
208	02		民政管理事务	1,487.73	822.07	747.07	75.00						665.67		
208	02	01	行政运行	1,412.73	747.07	747.07							665.67		
208	02	99	其他民政管理事务支出	75.00	75.00		75.00								
208	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92	86.92									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	86.92									
208	10		社会福利	472.51	130.00		130.00							342.51	
208	10	01	儿童福利	165.51	130.00		130.00							35.51	
208	10	02	老年福利	307.00										307.00	
208	11		残疾人事业	1,021.00	1,021.00		1,021.00								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,021.00	1,021.00		1,021.00								
208	19		最低生活保障	25,296.10	25,100.00		25,100.00							196.10	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	800.00	800.00		800.00								

编制部门：和田县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	19	02	农村最低生活保障金支出	24,496.10	24,300.00		24,300.00							196.10	
208	20		临时救助	802.94	127.00		127.00							675.94	
208	20	01	临时救助支出	802.94	127.00		127.00							675.94	
208	21		特困人员救助供养	1,210.55	382.00		382.00							828.55	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,210.55	382.00		382.00							828.55	
208	99		其他社会保障和就业支出	1,040.20	1,040.20		1,040.20								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,040.20	1,040.20		1,040.20								
221			住房保障支出	65.19	65.19	65.19									
221	02		住房改革支出	65.19	65.19	65.19									
221	02	01	住房公积金	65.19	65.19	65.19									
229			其他支出	549.59	271.90				271.90					277.69	
229	60		彩票公益金安排的支出	479.52	271.90				271.90					207.62	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	479.52	271.90				271.90					207.62	
229	99		其他支出	70.07										70.07	
229	99	99	其他支出	70.07										70.07	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县民政局

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	32,032.73	899.17	31,133.56
208			社会保障和就业支出	31,417.96	833.98	30,583.98
208	02		民政管理事务	1,487.73	747.07	740.67
208	02	01	行政运行	1,412.73	747.07	665.67
208	02	99	其他民政管理事务支出	75.00		75.00
208	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	
208	10		社会福利	472.51		472.51
208	10	01	儿童福利	165.51		165.51
208	10	02	老年福利	307.00		307.00
208	11		残疾人事业	1,021.00		1,021.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,021.00		1,021.00
208	19		最低生活保障	25,296.10		25,296.10
208	19	01	城市最低生活保障金支出	800.00		800.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	24,496.10		24,496.10
208	20		临时救助	802.94		802.94
208	20	01	临时救助支出	802.94		802.94
208	21		特困人员救助供养	1,210.55		1,210.55
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,210.55		1,210.55
208	99		其他社会保障和就业支出	1,040.20		1,040.20
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,040.20		1,040.20
221			住房保障支出	65.19	65.19	
221	02		住房改革支出	65.19	65.19	
221	02	01	住房公积金	65.19	65.19	
229			其他支出	549.59		549.59
229	60		彩票公益金安排的支出	479.52		479.52
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	479.52		479.52
229	99		其他支出	70.07		70.07
229	99	99	其他支出	70.07		70.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	29,046.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28,774.37	202 外交支出				
政府性基金预算	271.90	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	28,709.18	28,709.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	65.19	65.19		
		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	271.90		271.90	
		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	29,046.27	支出总计	29,046.27	28,774.37	271.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			28,774.37	899.17	27,875.20
208			社会保障和就业支出	28,709.18	833.98
208	02		民政管理事务	822.07	747.07
208	02	01	行政运行	747.07	747.07
208	02	99	其他民政管理事务支出	75.00	
208	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92
208	10		社会福利	130.00	
208	10	01	儿童福利	130.00	130.00
208	11		残疾人事业	1,021.00	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,021.00	1,021.00
208	19		最低生活保障	25,100.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	800.00	800.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	24,300.00	24,300.00
208	20		临时救助	127.00	
208	20	01	临时救助支出	127.00	127.00
208	21		特困人员救助供养	382.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	382.00	382.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1,040.20	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1,040.20	1,040.20
221			住房保障支出	65.19	65.19
221	02		住房改革支出	65.19	65.19
221	02	01	住房公积金	65.19	65.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县民政局

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	899.17	873.77	25.40
301		工资福利支出	832.47	832.47	
301	01	基本工资	183.57	183.57	
301	02	津贴补贴	226.03	226.03	
301	03	奖金	119.72	119.72	
301	07	绩效工资	89.36	89.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.92	86.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.90	22.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	65.19	65.19	
302		商品和服务支出	25.40		25.40
302	01	办公费	5.10		5.10
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
303		对个人和家庭的补助	41.30	41.30	
303	02	退休费	37.63	37.63	
303	05	生活补助	3.67	3.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县民政局

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		27,875.20		75.00	27,800.20							
			和田县民政局		27,875.20		75.00	27,800.20							
208			社会保障和就业支出		27,875.20		75.00	27,800.20							
208	02		民政管理事务		75.00		75.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金	75.00		75.00								
208	10		社会福利		130.00			130.00							
208	10	01	儿童福利	2025 年中央财政困难群众救助补助资金	130.00			130.00							
208	11		残疾人事业		1,021.00			1,021.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2025 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金	1,021.00			1,021.00							
208	19		最低生活保障		25,100.00			25,100.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2025 年中央财政困难群众救助补助资金	800.00			800.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年中央财政困难群众救助补助资金	24,300.00			24,300.00							
208	20		临时救助		127.00			127.00							
208	20	01	临时救助支出	2025 年中央财政困难群众救助补助	127.00			127.00							

编制部门：和田县民政局

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
				资金											
208	21		特困人员救助供养		382.00			382.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年中央财政困难 群众救助补助 资金	382.00			382.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		1,040.20			1,040.20							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2025 年自治区财政困难 群众救助补 助资金	1,040.20			1,040.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县民政局

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	271.90			271.90
229			其他支出	271.90			271.90
229	60		彩票公益金安排的支出	271.90			271.90
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	271.90			271.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县民政局

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

和田县民政局 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：和田县民政局

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	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县民政局

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, 320. 79	2, 320. 79			2, 320. 79				
和田县民政局	2, 320. 79	2, 320. 79			2, 320. 79				
特定目标 0510202A	7. 07	7. 07			7. 07				
特定目标 0510319Q	83. 00	83. 00			83. 00				
特定目标 0710003N	36. 50	36. 50			36. 50				
特定目标 09100140	889. 52	889. 52			889. 52				
特定目标 0910015K	650. 59	650. 59			650. 59				
特定目标 0910142M	196. 00	196. 00			196. 00				
特定目标 0910300H	63. 00	63. 00			63. 00				
特定目标 0910533J	224. 00	224. 00			224. 00				
特定目标 1010027T	5. 00	5. 00			5. 00				
特定目标 1010249C	160. 00	160. 00			160. 00				
特定目标 1010280B	6. 12	6. 12			6. 12				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田县民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32,032.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县民政局 2025 年收入预算情况说明

和田县民政局部门收入预算 32,032.73 万元，其中：

一般公共预算 899.17 万元，占 2.81%，比上年预算减少 2,349.17 万元，下降 72.32%，主要原因是今年上级下拨的困难群众救助资金，残疾人两项补贴，80 岁以上老年人高龄补贴等额度比去年明显减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27,875.20 万元，占 87.02%，比上年预算增加 4,074.20 万元，增长 17.12%，主要原因是本年本部门转移支付资金项目额度增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 271.90 万元，占 0.85%，比上年预算增加 71.90 万元，增长 35.95%，主要原因是今年政府事务性购买服务项目额度增加，本年新增政府购买精康融合行动服务项目。

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 665.67 万元，占 2.08%，比上年预算增加 622.21 万元，增长 1,431.68%，主要原因是本年单位专户信息纳入监管系统进行核算。

财政拨款结转 2,320.79 万元，占 7.25%，比上年预算减少 957.55 万元，下降 29.21%，主要原因是今年专项资金结余比去年减少，尤其是困难群众救助资金，残疾人两项补贴等专项资金。

三、 关于和田县民政局 2025 年支出预算情况说明

和田县民政局 2025 年支出预算 32,032.73 万元，其中：

基本支出 899.17 万元，占 2.81%，比上年预算减少 280.01 万元，下降 23.75%，主要原因是本年本部门退休，调出人员比较多，福利机构的运转经费减少。

项目支出 31,133.56 万元，占 97.19%，比上年预算增加 1,741.61 万元，增长 5.93%，主要原因是今年新增精康融合购买服务项目，还有本年单位专户信息纳入监管系统进行核算，今年单位其他账户支出计划纳入项目预算范围内。

四、 关于和田县民政局 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 29,046.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 28,774.37 万元，政府性基金预算拨款 271.90 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28,709.18 万元，主要用于全县生活困难群体兜底保障；住房保障支出 65.19 万元，主要用于本年在单位在职干部的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 271.90 万元，主要用于全县老年人和残疾儿童康复，护理等提高生活水平及服务保障。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于和田县民政局 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

和田县民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 28,774.37 万元，其中：

基本支出 899.17 万元，比上年预算减少 280.01 万元，下降 23.75%，主要原因是本年本部门退休，调出人员比较多，福利机构的运转经费减少。

项目支出 27,875.20 万元，比上年预算增加 2,005.04 万元，增长 7.75%，主要原因是今年新增精康融合购买服务项目，社会救助事务性服务项目额度增加，还有本年单位专户信息纳入监管系统进行核算，今年单位其他账户支出计划纳入项目预算范围内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）28,709.18 万元，占 99.77%。

2、住房保障支出（类）65.19 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 747.07 万元，比上年预算减少 276.75 万元，下降 27.03%，主要原因是本年因养老福利机构压缩人员和公用经费敬老院和幸福大院合并，所以今年预算经费明显减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 75.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本项目属于经常性项目每年上级下拨运转保障资金。

3、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 86.92 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 2.10%，主要原因是本年本部门人员养老保险缴费基数减少。

4、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 130.00 万元，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因

是今年困难群众救助资金中支出的儿童生活保障资金政府支出经济分类进行了调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025年预算数为1,021.00万元，比上年预算增加297.00万元，增长41.02%，主要原因是本年计划扶持残疾人人数增加所以上级下达资金比去年多。

6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为800.00万元，比上年预算增加800.00万元，增长100.00%，主要原因是今年困难群众救助资金中支出的城市最低生活保障资金政府支出经济分类调整了。

7、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为24,300.00万元，比上年预算增加22,230.84万元，增长1,074.39%，主要原因是本年农村最低生活保障标准提高，扶持对象人数比去年明显增多了。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为127.00万元，比上年预算增加127.00万元，增长100.00%，主要原因是今年困难群众救助资金中支出的临时救助支出政府支出经济分类进行了调整。

9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025年预算数为382.00万元，比上年预算增加382.00万元，增长100.00%，主要原因是今年困难群众救助资金中支出的农村特困人员救助供养支出政府支出经济分类调整至此项。

10、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1,040.20万元，比上年预算减少

21,961.80 万元，下降 95.48%，主要原因是本年上级下达自治区困难群众救助资金额度减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 65.19 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 2.09%，主要原因是本部门本年人员住房公积金基数减少。

六、 关于和田县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

和田县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 899.17 万元，其中：

人员经费 873.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 25.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金

设立的政策依据：民发【2021】70 号和民生工程有关要求

预算安排规模：1,021.00 万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：困难残疾享受生活补贴、重度残疾补贴享受护理补贴

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：预计 8400 人

补贴标准：120 月/人/月

补贴范围：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

补贴方式：通过一卡通直接受益户打卡方式发放补助金。

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示。

受益人群和社会效益：困难残疾享受生活补贴、重度残疾补贴享受护理补贴。

和社会效益：做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善。

（二）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：新政办法【2022】82 号

预算安排规模：1,040.20 万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：全县救助对象进行分档，分层进行给予救助

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

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：预计 2 万元多人

补贴标准：实际核查依据

补贴范围：全县摸排基本生活困难群体进行给予救助

补贴方式：通过分类救助类型决定补贴方式。

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示。

受益人群和社会效益：困难群众

和社会效益：做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善。

（三）项目名称：2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金

设立的政策依据：根据《关于印发《农村幸福大院老人入住及运行管理工作方案》。

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：各乡镇幸福大院正常运转保障水、电、日常维修等方面

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

（四）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：新政办法【2022】82 号

预算安排规模：25,739.00 万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：全县救助对象进行分档，分层进行给予救助

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

资金来源：中央直达资金

补贴人数：预计 5 万元多人

补贴标准：实际核查依据

补贴范围：全县摸排基本生活困难群体进行给予救助。

补贴方式：通过分类救助类型决定补助方式。

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示。

困难群众和社会效益：做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善。

八、 关于和田县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县民政局 2025 年政府性基金预算拨款 271.90 万元。与上年预算相比增加 71.90 万元，增长 35.95%。主要原因是今年政府事务性购买服务项目额度增加，本年新增政府购买精康融合行动服务项目。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 271.90 万元，与上年预算相比增加 71.90 万元，增长 35.95%。主要原因是今年政府事务性购买服务项目额度增加，本年新增政府购买精康融合行动服务项目。

九、 关于和田县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县民政局 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、 关于和田县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.50 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 12.50 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；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、预算与上年持平。

十一、 关于和田县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县民政局 2025 年上年结转结余 2,320.79 万元，包括：财政拨款 2,320.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0510202A 7.07 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0510319Q 83.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0710003N 36.50 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 09100140 889.52 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0910015K 650.59 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0910142M 196.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 0910300H 63.00 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 0910533J 224.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 1010027T 5.00 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 1010249C 160.00 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 1010280B 6.12 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田县民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 25.40 万元，比上年预算减少 244.81 万元，下降 90.60%，主要原因是本本门本年压缩工作经费，还有政府合并办公，年末产生取暖费，电费，水费等。

(二) 政府采购情

2025 年，和田县民政局政府采购预算 138.20 万元，其中：政府采购货物预算 5.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 133.10 万元。

2025 年，和田县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 138.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 67,540.21 平方米，价值 25,066.80 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 99.95 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 6 辆，价值 99.95 万元。

3. 办公家具价值 867.91 万元。

4. 其他资产价值 2,129.06 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 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 31367.06 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 28344.8 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 460.31 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）		和田县民政局			
部门联系人		林卫东	联系电话		
年度绩效目标		目标 1：高质量完成社会救助保障政策，对符合条件的群众救助对象《应救尽救》，困难群众基本生活得到保障。目标 2：进一步加强和改进流浪乞讨儿童救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平，切实保障流浪乞讨儿童合法权益。目标 3：解决 80 岁以上高龄老人的基本生活困难、提高他们的生活和生命质量，建立健全 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检制度。目标 4：积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化，便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化，专业化，精准化服务，推动未成年保护工作高质量发展。			
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	30,467.89	
			本级安排	899.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	困难群众救助保障率	≥95%	2025 年工作计划	10
	数量指标	残疾人“两项补贴”覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	15
	数量指标	80 岁以上高龄老年人补助覆盖率	≥95%	2025 年工作计划	15
	数量指标	未成年保护工作站未成年人服务保障率	≥95%	2025 年工作计划	15
	数量指标	婚姻登记社会服务保障率	≥95%	2025 年工作计划	15
	数量指标	困难老人家庭适老化改造	≥70 户	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县民政局					
项目名称		2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）				项目负责人	林卫东
项目资金(万元)		年度预算总额	224.00	其中：财政拨款	224.00	其他资金	0.00
项目总体目标		和田县经济困难失能老年人集中照护服务,困难群众救助补助，最低生活保障范围，且经评估为完全失能等级并自愿入住养老机构的老年人等弱势群体的基本生活环境得到保障。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	经济困难和失能老年人人数	<=160人	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
		精神病老年人人数	>=8人	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	和田县经济困难失能老年人集中照护服务项目	>=90%	计划标准		13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=95%	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目完工运转率	>=95%	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	服务群众的质量和水平	有效提升	计划标准		15	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准		10	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		和田县民政局						
项目名称		2025 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金				项目负责人	林卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	170.21	其中：财政拨款	135.60	其他资金	34.61	
项目总体目标		目标 1：补助资金共 170.21 万元。补助标准及申报流程：发放对象：满 80 岁的和田县户籍的所有人。发放标准：80-89 岁的老年人每人每月 50 元，90-99 岁的老年人每人每月 120 元，100 岁以上的老年人每人每月 200 元。体检费标准每人每年 132 元，不足部分县级配套补足。资金筹集：自治区财政补助 80%，当地财政负担 20%。 目标 2：解决 80 岁以上高龄老人的体检困难，提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
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	享受 80 岁以上老年人人数	<=2086 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	对辖区内高龄老年人补贴对象动态管理精准度	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金发放时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	80 岁-89 岁老年人补助标准	=50 元/人/月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		89 岁-99 岁老年人补助标准	=120 元/人/月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		100 岁以上老年人补助标准	=200 元/人/月	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		每人每年体检费标准（不足部分县级配套补足）	<=132 元/人/年	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效保障了高龄老人的基本生活，改善生活质量	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		贯彻“老有所养，老有所医”战略目标	贯彻“老	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

			有所 养，老 有所 医” 战略 目标					
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋 分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县民政局						
项目名称		2025 年福利机构运转经费补助资金				项目负责人	林卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	155.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	155.00	
项目总体目标		保障和关爱机构内关爱群体，健全集中供养运转经费管理服务，实现入住稳妥有序，机构运行安全规范，切实把党和政府的关心关爱体现到解决农村困难老人生活照料问题当中，助力脱贫攻坚和全面实现社会稳定和长治久安总目标。						
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	运行保障机构数	=4 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	运转经费保障率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
		费支付及时率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	儿童福利中心全年经费	≤22 万元/ 年	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		公墓及殡仪馆运转经费	≤24 万元/ 年	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		敬老院经费	≤9 万元/ 年	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		幸福大院经费	< =100 万元/ 年	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高农村困难老年人生活质量	逐步提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		实现入住稳妥有序，机构运行安全规范	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县民政局						
项目名称		2025 年民政福利机构临聘人员工资（县级配套）				项目负责人	林卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.56	其中：财政拨款	0.00	其他资金	56.56	
项目总体目标		筑牢社会保障安全网的重要部署，为进一步保障和改善基本民生，提高我区“五保”老人和孤儿生活水平，就全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度，为特殊群体提供更好的基本公共服务，切实增加弱势群体的幸福感，促进社会公平进步，为新疆社会稳定和长治久安奠定坚实基础。为进一步保障和改善基本民生，提高各级福利机构人员的老人和孤儿生活水平。						
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	受益福利机构数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员人数	<=115 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）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	福利机构人员月均工资	=1996.56 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步保障和改善基本民生，提高我区“五保”老人和孤儿生活水平	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度	持续保障	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	受益人员满意度	=100%	计划标准		10	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		和田县民政局					
项目名称		2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金			项目负责人		林卫东
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过对社会救助人员进行政策宣传培训，定期指导、检查、评估工作，对社会救助对象进行精准认定等方面工作，加强基层社会救助经办服务能力，推动政府职能转变，激发社会力量活力，不断提高社会救助服务的水平和效率。					
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	城乡低保人数在 2 万元以上且户籍人口在 20 万元以上的项目数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	项目数量验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	项目资金到位及时性（收到资金后 30 日内）	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
		项目资金支付完成及时率	>=90%	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	城乡低保人数在 2 万元以上且户籍人口在 20 万元以上的项目补贴标准	>=80 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理服务水平	有效提高	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县民政局						
项目名称		2025 年中央、自治区、县级财政困难群众救助补助资金				项目负责人	林卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	26,993.34	其中：财政拨款	26,779.20	其他资金	214.14	
项目总体目标		1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 4.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。 5.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。 6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 7.引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 8.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。						
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	低保对象人数应保尽保率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		临时救助人次应救尽救率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		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率	=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		临时救助水平	不低于上年	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	求助人员求助要求当天登记救助率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	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服	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料

		务率						
		困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
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	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县民政局					
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（福彩圆梦 孤儿助学）资金				项目负责人	林卫东
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：为年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校符合享受补助政策的 15 名孤儿每人发放 1 万元生活补助，不足部分使用结余资金补足。 目标 2：孤儿生活状况得到了明显改善，孤儿保障体系还不够健全，保障水平有待提高，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。					
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	孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	≤15 人	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	孤儿助学工程补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	平均每人补助标准	=1 万元/人/年	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	孤儿生活水平情况	有所提升	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
		孤儿基本生活救助基本生活保障制度	进一步完善	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
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	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县民政局					
项目名称		2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金				项目负责人	林卫东
项目资金(万元)	年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		补助和田地区和田县 15 个农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助 5 万元，解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施。					
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	农村幸福大院数量	=15 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	运转补贴发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		资金保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		农村幸福大院运转经费发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	运转经费补贴标准	=5 万元/院/年	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	经济困难老年人补贴政策知晓度 (%)	逐步提升	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县民政局						
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		林卫东
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		结合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	支持购买服务项目个数	=1 个	计划标准		12	按照完成比例赋分	正式材料
		服务人次	>=20 人次	计划标准		12	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收达标率	>=90%	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目资金支付完成率	>=80%	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目购买服务资金标准	=20 万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
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	有效促进	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县民政局						
项目名称		2025 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金				项目负责人	林卫东	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,021.00	其中：财政拨款	1,021.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、2025 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金共计 1021 万元。（部分人员同时享受两项政策）补助标准为：三，四级残疾属于困难残疾每月每人 120 元，一，二级残疾属于重度残疾每月每人 120 元。 2、解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量。						
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	困难残疾人生活补贴人数	>=4072 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		重度残疾人护理补贴人数	>=3530 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	补贴发放完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=120 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		重度残疾人护理补贴标准	=120 元/月/人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生存发展权益、生活质量	有效保障	固定标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		切实做到“应保尽保”	切实做到“应保尽保”	固定标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个非财政拨款涉密项目，涉及预算资金 665.67 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和田县民政局

2025年2月6日