

阿克陶县人民政府民政局

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、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县人民政府民政局 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) 根据国家、自治区有关民政工作的方针、政策，拟订全县民政事业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二) 贯彻国家社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施，负责对县本级社会组织进行登记管理和执法监督。

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

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

(五) 主管全县婚姻登记工作，积极推行和倡导婚俗改革。

(六) 贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(七) 执行残疾人权益保障政策和福利制度，统筹推进康复辅助器具产业发展。

(八) 贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法律法规，落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。承担全县老龄具体工作。

(九) 落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

(十一)贯彻执行慈善事业发展政策，推进全县慈善事业发展，监督指导慈善活动。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查。

(十三)完成阿克陶县委、阿克陶县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民政府民政局无下属预算单位，下设3个股室，分别是：办公室，社会福利办，社会救助办。

阿克陶县人民政府民政局编制数14，实有人数42人，其中：在职29人，增加1人；退休13人，增加0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：阿克陶县人民政府民政局

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	16,907.07	201 一般公共服务支出	2.00
1.一般公共预算拨款	16,235.54	202 外交支出	
其中：一般财力	1,431.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	14,803.58	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	420.30	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	420.30	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	16,535.73
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	37.84
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	251.23	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	251.23	217 金融支出	
二、上年结转结余	334.89	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	334.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	140.34	221 住房保障支出	50.61
政府性基金预算拨款	194.55	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	615.78
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	17,241.96	支出总计	17,241.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	17,241.96	16,655.84	1,431.96	14,803.58		420.30					251.23	334.89	
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00										
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00										
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	16,535.73	16,145.10	1,341.52	14,803.58							251.23	139.40	
208	02		民政管理事务	770.01	518.78	518.78								251.23		
208	02	01	行政运行	498.78	498.78	498.78										
208	02	02	一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00										
208	02	07	行政区划和地名管理	3.00	3.00	3.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	251.23										251.23		
208	05		行政事业单位养老支出	80.66	80.66	80.66										
208	05	01	行政单位离退休	14.56	14.56	14.56										
208	05	02	事业单位离退休	2.38	2.38	2.38										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	63.72	63.72	63.72										

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	10		社会福利	196.69	67.69	41.47	26.22							129.00	
208	10	01	儿童福利	26.22	26.22		26.22								
208	10	02	老年福利	160.47	31.47	31.47								129.00	
208	10	04	殡葬	10.00	10.00	10.00									
208	11		残疾人事业	864.00	864.00		864.00								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	864.00	864.00		864.00								
208	19		最低生活保障	12,851.05	12,850.00		12,850.00							1.05	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	11,351.05	11,350.00		11,350.00							1.05	
208	20		临时救助	1,487.73	1,478.37	580.61	897.76							9.36	
208	20	01	临时救助支出	1,486.73	1,477.37	580.61	896.76							9.36	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00		1.00								
208	21		特困人员救助供养	165.60	165.60		165.60								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.60	20.60		20.60								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	145.00	145.00		145.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00									
210			卫生健康支出	37.84	37.84	37.84									

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗		37.84	37.84	37.84								
210	11	01	行政单位医疗		15.29	15.29	15.29								
210	11	02	事业单位医疗		22.55	22.55	22.55								
221			住房保障支出		50.61	50.61	50.61								
221	02		住房改革支出		50.61	50.61	50.61								
221	02	01	住房公积金		50.61	50.61	50.61								
229			其他支出		615.78	420.30			420.30					195.48	
229	60		彩票公益金安排的支出		614.85	420.30			420.30					194.55	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出		614.85	420.30			420.30					194.55	
229	99		其他支出		0.94									0.94	
229	99	99	其他支出		0.94									0.94	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	17,241.96	667.88	16,574.07
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	16,535.73	579.44	15,956.29
208	02	民政管理事务	770.01	498.78	271.23
208	02	01 行政运行	498.78	498.78	
208	02	02 一般行政管理事务	17.00		17.00
208	02	07 行行政区划和地名管理	3.00		3.00
208	02	99 其他民政管理事务支出	251.23		251.23
208	05	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	
208	05	01 行政单位离退休	14.56	14.56	
208	05	02 事业单位离退休	2.38	2.38	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
208	10	社会福利	196.69		196.69
208	10	01 儿童福利	26.22		26.22
208	10	02 老年福利	160.47		160.47
208	10	04 殡葬	10.00		10.00
208	11	残疾人事业	864.00		864.00
208	11	07 残疾人生活和护理补贴	864.00		864.00
208	19	最低生活保障	12,851.05		12,851.05
208	19	01 城市最低生活保障金支出	1,500.00		1,500.00
208	19	02 农村最低生活保障金支出	11,351.05		11,351.05
208	20	临时救助	1,487.73		1,487.73
208	20	01 临时救助支出	1,486.73		1,486.73
208	20	02 流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	21	特困人员救助供养	165.60		165.60
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	20.60		20.60
208	21	02 农村特困人员救助供养支出	145.00		145.00
208	99	其他社会保障和就业支出	120.00		120.00
208	99	99 其他社会保障和就业支出	120.00		120.00
210		卫生健康支出	37.84	37.84	
210	11	行政事业单位医疗	37.84	37.84	
210	11	01 行政单位医疗	15.29	15.29	
210	11	02 事业单位医疗	22.55	22.55	

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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				
※	※	※	1	2	3
221		住房保障支出	50.61	50.61	
221	02	住房改革支出	50.61	50.61	
221	02	01 住房公积金	50.61	50.61	
229		其他支出	615.78		615.78
229	60	彩票公益金安排的支出	614.85		614.85
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	614.85		614.85
229	99	其他支出	0.94		0.94
229	99	99 其他支出	0.94		0.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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
一、财政拨款（补助）	16,655.84	201 一般公共服务支出	2.00	2.00	
一般公共预算	16,235.54	202 外交支出			
政府性基金预算	420.30	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	16,145.10	16,145.10	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	37.84	37.84	
		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	50.61	50.61	
		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	420.30		420.30
		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	16,655.84	支出总计	16,655.84	16,235.54	420.30

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	16,235.54	667.88	15,567.66
201		一般公共服务支出	2.00		2.00
201	32	组织事务	2.00		2.00
201	32	99 其他组织事务支出	2.00		2.00
208		社会保障和就业支出	16,145.10	579.44	15,565.66
208	02	民政管理事务	518.78	498.78	20.00
208	02	01 行政运行	498.78	498.78	
208	02	02 一般行政管理事务	17.00		17.00
208	02	07 行行政区划和地名管理	3.00		3.00
208	05	行政事业单位养老支出	80.66	80.66	
208	05	01 行政单位离退休	14.56	14.56	
208	05	02 事业单位离退休	2.38	2.38	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.72	63.72	
208	10	社会福利	67.69		67.69
208	10	01 儿童福利	26.22		26.22
208	10	02 老年福利	31.47		31.47
208	10	04 殡葬	10.00		10.00
208	11	残疾人事业	864.00		864.00
208	11	07 残疾人生活和护理补贴	864.00		864.00
208	19	最低生活保障	12,850.00		12,850.00
208	19	01 城市最低生活保障金支出	1,500.00		1,500.00
208	19	02 农村最低生活保障金支出	11,350.00		11,350.00
208	20	临时救助	1,478.37		1,478.37
208	20	01 临时救助支出	1,477.37		1,477.37
208	20	02 流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	21	特困人员救助供养	165.60		165.60
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	20.60		20.60
208	21	02 农村特困人员救助供养支出	145.00		145.00
208	99	其他社会保障和就业支出	120.00		120.00
208	99	99 其他社会保障和就业支出	120.00		120.00
210		卫生健康支出	37.84	37.84	
210	11	行政事业单位医疗	37.84	37.84	
210	11	01 行政单位医疗	15.29	15.29	
210	11	02 事业单位医疗	22.55	22.55	
221		住房保障支出	50.61	50.61	
221	02	住房改革支出	50.61	50.61	

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	50.61	50.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	667.88	645.14	22.74
301	工资福利支出	622.08	622.08	
301	01 基本工资	112.54	112.54	
301	02 津贴补贴	258.41	258.41	
301	03 奖金	95.90	95.90	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.72	63.72	
301	10 职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84	
301	12 其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13 住房公积金	50.61	50.61	
302	商品和服务支出	22.74		22.74
302	01 办公费	4.26		4.26
302	05 水费	0.50		0.50
302	06 电费	0.50		0.50
302	08 取暖费	13.38		13.38
302	09 物业管理费	0.03		0.03
302	11 差旅费	2.27		2.27
302	31 公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	23.06	23.06	
303	02 退休费	16.94	16.94	
303	05 生活补助	6.12	6.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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		15,567.66		212.00	15,355.66							
			阿克陶县民政局		15,567.66		212.00	15,355.66							
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
208			社会保障和就业支出		15,565.66		210.00	15,355.66							
208	02		民政管理事务		20.00		20.00								
208	02	02	一般行政管理事务	2025年民政事业发展项目（县级）	5.00		5.00								
208	02	02	一般行政管理事务	2025年社会福利供养中心水、电费项目（县级）	10.00		10.00								
208	02	02	一般行政管理事务	2025年婚姻登记管理补助项目（县级）	2.00		2.00								
208	02	07	行政区划和地名管理	2025年区划地名管理服务项目（县级）	3.00		3.00								
208	10		社会福利		67.69		10.00	57.69							
208	10	01	儿童福利	2025年中央困难群众救助补助项目	26.22			26.22							
208	10	02	老年福利	2025年80岁以上老年人生活补助项目（县级）	31.47			31.47							

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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
208	10	04	殡葬	2025 年殡葬管理服务补助项目(县级)	10.00		10.00								
208	11		残疾人事业		864.00			864.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目	864.00			864.00							
208	19		最低生活保障		12,850.00			12,850.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2025 年中央困难群众救助补助项目	1,500.00			1,500.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年中央困难群众救助补助项目	11,350.00			11,350.00							
208	20		临时救助		1,478.37			1,478.37							
208	20	01	临时救助支出	2025 年困难群众救助补助项目(县级) -临时救助	580.61			580.61							
208	20	01	临时救助支出	2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-临时救助	471.00			471.00							
208	20	01	临时救助支出	2025 年中央困难群众救助补助项目	425.76			425.76							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2025 年中央困难群众救助补助项目	1.00			1.00							
208	21		特困人员救助供养		165.60		60.00	105.60							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年中央困难群众救助补助项目	14.60			14.60							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-集中供养特困人员护理照料费	6.00		6.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年中央困难群众救助补助项目	91.00			91.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年自治区财政困难群众救助补	54.00		54.00								

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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
				助项目-集中供养特困人员护理照 料费											
208	99		其他社会保障和就业支出		120.00		120.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2025年困难群众救助补助项目(县 级)	120.00		120.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	420.30			420.30
229		其他支出	420.30			420.30
229	60	彩票公益金安排的支出	420.30			420.30
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	420.30			420.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县人民政府民政局 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：阿克陶县人民政府民政局

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	334.89	334.89			334.89				
阿克陶县民政局	334.89	334.89			334.89				
2024年中央困难群众救助补助资金（敬老院退回）	9.36	9.36			9.36				
2024年中央财政困难群众救助补助项目	0.52	0.52			0.52				
2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业	166.40	166.40			166.40				
2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升项目	27.00	27.00			27.00				
2024年自治区“访惠聚”驻村第一书记工作经费	0.94	0.94			0.94				
2024年中央财政困难群众救助补助项目（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）	129.00	129.00			129.00				
2024年中央财政困难群众救助补助项目（第二批）	0.52	0.52			0.52				
2024年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人基本生活津贴	0.04	0.04			0.04				
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	1.11	1.11			1.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,241.96 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：一般公共服务支出、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、关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府民政部门收入预算 17,241.96 万元，其中：

一般公共预算 1,431.96 万元，占 8.31%，比上年预算减少 1,473.42 万元，下降 50.71%，主要原因是减少阿克陶县社区职业化队伍报酬项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 14,803.58 万元，占 85.86%，比上年预算增加 3,169.58 万元，增长 27.24%，主要原因是最低生活保障对象生活补助提高，上级拨付困难群众救助资金增加。

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 420.30 万元，占 2.44%，比上年预算减少 187.42 万元，下降 30.84%，主要原因是 2025 年减少日间照料中心建设项目。

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 251.23 万元，占 1.46%，比上年预算增加 177.15 万元，增长 239.13%，主要原因是收到州级部门拨付的阿克陶县殡葬墓园附属设施建设项目建设资金。

财政拨款结转 334.89 万元，占 1.94%，比上年预算增加 240.88 万元，增长 256.23%，主要原因是日间照料中心建设项目工程款未支付完毕，困难群众失能老人护理照料服务项目未实施。

三、关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2025 年支出预算 17,241.96 万元，其中：

基本支出 667.88 万元，占 3.87%，比上年预算增加 48.64 万元，增长 7.85%，主要原因是人员调入 1 个，且在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 16,574.07 万元，占 96.13%，比上年预算增加 1,878.12 万元，增长 12.78%，主要原因是最低生活保障对象生活补助提高，困难群众救助支出增加。

四、关于阿克陶县人民政府民政局 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 16,655.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 16,235.54 万元，政府性基金预算拨款 420.30 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：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于“访惠聚”第一书记为民办实事经费，主要开展群众访贫问苦、送服务、送温暖等工作。通过该项目的实施，丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感；社会保障和就业支出 16,145.10 万元，主要用于困难群众救助补助支出，在职人员养老保险缴费支出等；卫生健康支出 37.84 万元，主要用于 2025 年在职人员基本医疗保障支出；住房保障支出 50.61 万元，主要用于 2025 年在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 420.30 万元，主要用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助，支持公办养老机构和社区养老服务设施建

设、改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务水平，提高城乡居民和社区养老服务覆盖率，通过政府购买服务项目，儿童福利类项目-政府购买乡镇（街道）儿童关爱保护工作，养老机构和社区养老服务设施建设、改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务水平。

国有资本经营预算支出包括：0.00万元。

五、关于阿克陶县人民政府民政局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

阿克陶县人民政府民政局2025年一般公共预算拨款合计16,235.54万元，其中：

基本支出667.88万元，比上年预算增加48.64万元，增长7.85%，主要原因是人员调入1个，且在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出15,567.66万元，比上年预算增加1,647.52万元，增长11.84%，主要原因是最低生活保障对象生活补助提高，困难群众救助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.01%。

2、社会保障和就业支出（类）16,145.10万元，占99.44%。

3、卫生健康支出（类）37.84万元，占0.23%。

4、住房保障支出（类）50.61万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年访惠聚第一书记经费预算数与上年数据保持一致，无变化。

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498.78万元，比上年预算增加27.78万元，增长5.90%，主要原因是人员增加，且人员社保基数调增，人员经费增加。

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17.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降15.00%，主要原因是减少2025年民政事业发展补助项目差旅费预算。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2025年预算数为3.00万元，比上年预算减少28.96万元，下降90.61%，主要原因是减少街路牌建设项目及《行政区划图》编制项目。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,535.92万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

6、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0.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降100.00%，主要原因是自治区补助农村幸福大院运转经费由各项镇编制预算。

7、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14.56万元，比上年预算减少1.31万元，下降8.25%，主要原因是2025年减少行政退休人员医疗保险预算。

8、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2.38万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年事业退休人员无变化，与上年保持一致。

9、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63.72万元，比上年预算增加3.63万元，增长6.04%，主要原因是2025年在职人员养老保险基数调增。

10、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26.22万元，比上年预算增加14.22万元，增长118.50%，主要原因是2024年年初仅将半年孤儿生活补助纳入预算，2025年预算全年生活补助。

11、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31.47万元，比上年预算增加4.87万元，增长18.31%，主要原因是2024年7月份农村分散供养特困人员基本生活补助标准提高。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是殡葬管理服务补助项目增加5万元维修费。

13、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864.00万元，比上年预算增加326.00万元，增长60.59%，主要原因是残疾人人数增加且困难群众生活补贴基础标准也提高。

14、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1,500.00万元，比上年预算增加189.50万元，增长14.46%，主要原因是困难群众人数增加且困难群众生活补贴基础标准也提高。

15、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11,350.00万元，比上年预算增加2,052.33万元，增长22.07%，主要原因是困难群众人数增加且困难群众生活补贴基础标准也提高。

16、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1,477.37万元，比上年预算增加527.37万元，增长55.51%，主要原因是2025年增加困难群众冬季救助项目。

17、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1.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是根据相关政策要求,加大对流浪乞讨人员的救助。

18、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):2025年预算数为20.60万元,比上年预算增加12.60万元,增长157.50%,主要原因是城市特困人员生活补贴基础标准提高。

19、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145.00万元,比上年预算增加123.00万元,增长559.09%,主要原因是农村特困人员生活补贴基础标准提高且增加特困人员护理补贴项目。

20、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少8.00万元,下降100.00%,主要原因是2025年未做其他农村特困群众物价补贴政策。

21、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少92.00万元,下降100.00%,主要原因是2025年未做其他农村特困群众物价补贴政策。

22、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120.00万元,比上年预算增加120.00万元,增长100.00%,主要原因是增加政府购买社会救助事务性服务示范项目。

23、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15.29万元,比上年预算增加6.74万元,增长78.83%,主要原因是2025年在职人员基本医疗保险基数调增。

24、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22.55万元,比上年预算增加8.92万元,增长65.44%,主要原因是2025年在职人员基本医疗保险基数调增。

25、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50.61万元，比上年预算增加2.89万元，增长6.06%，主要原因是2025年在职人员住房公积金基数调增。

六、关于阿克陶县人民政府民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府民政局2025年一般公共预算基本支出667.88万元，其中：

人员经费645.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费22.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县人民政府民政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年民政事业发展项目（县级）

设立的政策依据：阿克陶县委办公室阿克陶县人民政府办公室关于印发《阿克陶县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陶党室字[2022]24号）。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：维修费32504元，邮电费16500元，办公费996元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：2025年社会福利供养中心水、电费项目（县级）

设立的政策依据：阿克陶县委办公室阿克陶县人民政府办公室关于印发《阿克陶县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陶党室字[20224]24号）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：电费7万元，水费3万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：2025年殡葬管理服务补助项目（县级）

设立的政策依据：阿克陶县委办公室阿克陶县人民政府办公室关于印发《阿克陶县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陶党室字[20224]24号）。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：维修费5万元，电费2万元，水费3万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：2025年区划地名管理服务项目（县级）

设立的政策依据：阿克陶县委办公室阿克陶县人民政府办公室关于印发《阿克陶县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陶党室字[20224]24号）。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：办公费，其他交通费用，其他交通费用（采购）

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（五）项目名称：2025年婚姻登记管理补助项目（县级）

设立的政策依据：阿克陶县委办公室阿克陶县人民政府办公室关于印发《阿克陶县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陶党室字[20224]24号）。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：维修费，差旅费，邮电费，办公费，印刷费（采用），办公费（采购）

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）项目名称：2025年80岁以上老年人生活补助项目（县级）

设立的政策依据：关于印发《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》的通知（新党办发[2011]31号）。

预算安排规模：31.47万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：80岁以上老人生活补助

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县级财力

补贴人数：2072人

补贴标准：50元至200元

补贴范围：80岁以上老人

补贴方式：每月通过社会化“一卡通”方式发放

发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放。

受益人群和社会效益：提升80岁以上老人生活水平情况。

（七）项目名称：2025年困难群众救助补助项目（县级）

设立的政策依据：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）。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：委托业务费（采购）

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（八）项目名称：2025 年困难群众救助补助项目（县级）-临时救助

设立的政策依据：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）。

预算安排规模：580.61 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：临时救助政支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县级财力

补贴人数：5700 人

补贴标准：2500 元

补贴范围：困难群众中临时性救助人员基本生活的根本保障。

补贴方式：每月通过社会化“一卡通”方式发放

发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放。

受益人群和社会效益：因突发情况引起的临时困难人员家庭。

（九）项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-临时救助

设立的政策依据：《关于全面建立临时救助制度的通知》（新政发[2015]95 号）

预算安排规模：471.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：临时救助支出。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：自治区专项
补贴人数：4700 人
补贴标准：1000 元
补贴范围：特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助
补贴方式：每月通过社会化“一卡通”方式发放
发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放。
受益人群和社会效益：农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人。

（十）项目名称：2025 年访惠聚工作队第一书记为民办实事经费（县级）
设立的政策依据：关于印发《自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为
民办实事工作经费使用管理办法（试行）》的通知（新民办发〔2016〕62 号）。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：其他商品和服务支出（采购），其他商品和服务支出

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（十一）项目名称：2025 年中央困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《民政部 财政部关于进一步加强困难群众救助资金监管
工作的意见》（民发〔2022〕95 号）。

预算安排规模：13,408.58 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：儿童福利 26.22 万，城市最低生活保障金 1500 万元，农
村最低生活保障金 11350 万元，临时救助 425.76 万元，流浪乞讨人员救助 1
万元，城市特困人员救助 14.6 万元，农村特困人员救助 91 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

资金来源：中央专项

补贴人数：儿童福利 19 人，城市最低生活保障金 2564 人，农村最低生活保障金 24443 人，临时救助 2799 人，流浪乞讨人员救助 1 人，城市特困人员救助 11 人，农村特困人员救助 77 人。

补贴标准：城市最低生活保障金 712 元，农村最低生活保障金 568 元，临时救助 2500 元，城市农村特困 890 元。

补贴范围：城市最低生活保障对象，农村最低生活保障对象，临时困难家庭，城市农村特困人员。

补贴方式：每月通过社会化“一卡通”方式发放

发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放。

受益人群和社会效益：提升困难群众生活水平

(十二)项目名称：2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目

设立的政策依据：2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（克财社[2024]90 号）。

预算安排规模：864.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：重度残疾人护理补贴 360 万元，困难残疾人生活补贴 524 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 号至 2025 年 12 月 31 号

资金来源：自治区专项

补贴人数：6000 人

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：困难及重度残疾人

补贴方式：每月通过社会化“一卡通”方式发放

发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放。

受益人群和社会效益：保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量

（十三）项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-集中供养特困人员护理照料费

设立的政策依据：《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》（新政发[2017]133 号）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2025 年政府性基金支出预算支出 420.30 万元。与上年预算相比减少 187.42 万元，减少 30.84%。主要原因是减少湖滨西区日间照料中心建设项目预算。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 420.30 万元，与上年预算相比减少 187.42 万元，减少 30.84%。主要原因是减少湖滨西区日间照料中心建设项目预算。

九、关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府民政局 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、关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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%，主要原因是车辆保有量 3 辆，与上年相比无变化；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、关于阿克陶县人民政府民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2025 年上年结转结余 334.89 万元，包括：财政拨款 334.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政困难群众救助补助项目 0.52 万元，主要用于：农村最低生活保障对象生活补助支出。
2. 2024 年中央财政困难群众救助补助项目（第二批） 0.52 万元，主要用于：农村最低生活保障对象生活补助支出。
3. 2024 年中央财政困难群众救助补助项目（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向） 129.00 万元，主要用于：支持困难失能老人养老服务项目。
4. 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业 166.40 万元，主要用于：阿克陶县湖滨西区日间照料中心建设项目。

5. 2024 年中央困难群众救助补助资金（敬老院退回） 9.36 万元，主要用于：困难群众临时性救助支出。

6. 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升项目 27.00 万元，主要用于：18 个助餐点购买设施设备。

7. 2024 年自治区“访惠聚”驻村工作第一书记工作经费 0.94 万元，主要用于：恰尔隆镇巴勒达灵窝孜村访惠聚工作队为民办实事经费。

8. 2024 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴 0.04 万元，主要用于：发放 80 岁以上老年人生活补助。

9. 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 1.11 万元，主要用于：支付养老机构责任险，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。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县人民政府民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.74 万元，比上年预算减少 16.43 万元，下降 41.95%，主要原因是将中心敬老院用房供暖经费交由其自行预算。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县人民政府民政局政府采购预算 822.87 万元，其中：政府采购货物预算 437.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 385 万元。

2025 年，阿克陶县人民政府民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 822.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 822.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县人民政府民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,067.18 平方米，价值 5,219.98 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 64.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 38.66 万元。

3. 办公家具价值 111.53 万元。

4. 其他资产价值 1,122.40 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 17,241.96 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15,987.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 251.23 万元；上年结转结余资金涉及预算金额 334.89 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）	阿克陶县民政局				
部门联系人	赵丽丽	联系电话	13579576026		
年度绩效目标	确保民政局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣社会福利、社会救助、地名区划、殡葬、婚姻等核心任务，规范使用城乡低保工作经费，贯彻执行好城乡居民最低生活保障制度；优化老人、儿童机构服务环境，落实好儿童福利和养老服务政策；坚持深入基层、走访农户，健全建立社会救助救济体系；积极倡导殡葬改革及婚姻习俗改革，进一步推进婚姻登记及殡葬管理工作。保障民政局不少于 29 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等支出，以及 13 名离退休人员的工资、医疗费，1 名长期临聘人员工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；保障 3 辆公务用车正常运行；保障公用取暖等运转经费。				
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		420.3	
		本级安排		16235.54	
	其他资金（万元）	其他		586.11	
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
运行成本	成本指标	人员支出成本	≤667.88 万元		10
	成本指标	项目支出成本	≤16574.08 万元		10
管理效率	质量指标	补助发放覆盖率	≥95%		010
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%		10
履职效能	数量指标	人员经费保障人数	≥42 人		10
	数量指标	困难群众救助保障人数	≥27007 人		10
社会效益	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障		20
服务对象满意度	满意度指标	本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%		5
	满意度指标	本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%		5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县民政局						
项目名称		2025 年 80 岁以上老年人生活补助项目（县级）				项目负责人	赵丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.47	其中：财政拨款	31.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于 2025 年 80 岁以上老年人生活补助，通过每月的补助金发放，使得老年人生活质量和服务水平有所提高。						
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	80 岁以上高龄老人数(人)	80 岁以上高龄老人数(人)	≥	2072	人	计划标准	10
		资金使用合规率 (%)	资金使用合规率 (%)	≥	95	%	计划标准	15
	质量指标	资金拨付及时率 (%)	资金拨付及时率 (%)	≥	95	%	计划标准	15
	时效指标	80 岁以上老年人生活补助支出成本(元)	80 岁以上老年人生活补助支出成本(元)	≤	314688	元	计划标准	20
	经济成本指标	80 岁以上老人生活水平提升情况	80 岁以上老人生活水平提升情况	文字描述	提升	计划标准	10	
成本	社会	完善 80 岁以上老人基本生	完善	文字描述		完善	计划标准	10

指标	效益指标	活保障制度	80岁 以上 老人 基本 生活 保障 制度					
效益指标	满意度指标	老年人满意度 (%)	老年 人满 意度 (%)	≥	95	%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县民政局						
项目名称		2025 年单位资金				项目负责人	赵丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	251.23	其中：财政拨款	0.00	其他资金	251.23	
项目总体目标		“五个好”党支部开展示范点活动，开展社会救助档案中心项目、殡葬墓园附属项目、社区日间照料配套项目建设，推进民政各项事业发展能力不断提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展活动次数(次)	≥12 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	≥95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升党支部堡垒作用	提升党支部堡垒作用	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会福利机构服务水平	提升社会福利机构服务水平	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	受益老年人满意度(%)	>=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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年第一书记工作经费				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	该项目资金用于“访惠聚”第一书记为民办实事经费，主要开展群众访贫问苦、送服务、送温暖等工作。通过该项目的实施，丰富群众的业余生活，提高群众对工作队的认同感。							
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	为民办实事次数(次)	>=4 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	群众困难解决率(%)	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	为民办实事支出费用(万元)	=2 万元	预算支出标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		增强基层党组织凝聚力	增强	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	受益对象满意度(%)	>=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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年婚姻登记管理补助项目（县级）				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	该项目资金用于开展婚姻登记工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、维修费等工作支出。通过该项目的实施，保障婚姻登记工作顺利开展，保障民政婚姻登记制度有效执行。							
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	购买办公用品次数（次）	>=2 次	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		业务人员培训人数（人）	>=1 人	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修（护）设施设备次数（次）	>=1 次	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	>=95%	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	业务人员培训参与率（%）	>=95%	计划标准	—	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障民政婚姻登记制度有效执行	保障	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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年困难群众救助补助项目（县级）				项目负责人	赵丽丽		
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	该项目资金主要用于农村低保人员基本生活的根本保障,本项目的实施将持续维护困难群众基本权益,不断增强困难群众的获得感、幸福感和安全感。							
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	社会救助事务性购买服务次数（次）	>=1 次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障低保人员人数（人）	>=2700 7	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	救助困难群众覆盖率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	社会事务性服务时限（年）	1 年	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会救助事务性购买服务费用（万元）	<=120 万元	预算支出标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	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	困难群众满意度（%）	>=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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年困难群众救助补助项目（县级）-临时救助				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	580.61	其中：财政拨款	580.61	其他资金	0.00		
项目总体目标	该项目资金主要用于农村低保人员基本生活的根本保障,本项目的实施将持续维护困难群众基本权益,不断增强困难群众的获得感、幸福感和安全感。							
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	临时救助人数（人）	>=5700人	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	救助群众覆盖率（%）	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	救助资金及时率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	临时救助费用（元）	<=580.61 万元	预算支出标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难群众的幸福感	提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升困难群众生活水平	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	困难群众满意度（%）	>=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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年民政事业发展项目（县级）				项目负责人	赵丽丽		
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	该项目资金用于开展城乡低保、特困供养、临时救助、社会福利、社会事务基层政权等工作所需经费支出，包括购买办公用品、维修（护）费、等工作支出。							
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	购买办公用品次数（次）	>=1 次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		缴纳邮电费次数（次）	>=2 次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修（护）设施设备次数（次）	>=3 次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年区划地名管理服务项目（县级）				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	该项目资金用于开展地名命名更名管理、地名文化保护、界限界桩维护等区划地名管理工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、二维码数字路、街牌建设等工作支出。通过该项目的实施，保障区划地名工作顺利开展，正确反映我县地名的地理位置、名称来历、含义和演变、历史沿革、自然地理、社会历史、经济文化状况等相关信息，向社会提供标准地名服务。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	车辆维修次数(次)	>=2 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		购买办公用品次数(次)	>=1 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	办公用品验收合格率(%)	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障区划地名工作制度化、规范化	保障	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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年社会福利供养中心水、电费项目（县级）				项目负责人	赵丽丽		
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	该项目资金用于阿克陶县社会福利供养中心用水、用电所需经费支出。通过该项目的实施，保证供养中心内民政局、红十字会、地震局等单位正常运转。							
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	缴纳水费次数（次）	>=2 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		缴纳电费次数（次）	>=2 次	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升院内环境	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	工作人员满意度（%）	>=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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	该项目通过政府购买服务的方式，促使社会救助工作中摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正，坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。							
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	社会救助事务性购买服务次数(次)	>=1 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	救助困难群众覆盖率(%)	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	社会事务性服务时限(年)	1 年	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	社会救助事务性购买服务费用(万元)	<=120 万元	预算支出标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活幸福感	提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升困难群众生活水平	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	困难群众满意度(%)	>=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		阿克陶县民政局						
项目名称		2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目				项目负责人	赵丽丽	
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		提升居家养老品质。支持公办养老机构和社区养老服务设施建设、改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务水平，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。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。提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。开展养老服务能力提升评估调研、课题研究等，推进养老服务能力不断提升。						
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	经济困难老年人家庭养老床位建设及居家上门服务户数(户)	>=160户	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经济困难老年人家庭居家上门服务覆盖率(%)	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率(%)	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升经济困难老年人养老生活幸福感	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高经济困难老年人居家养老生活水平	提高	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	受益对象满意度(%)	>=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		阿克陶县民政局						
项目名称		2025 年中央困难群众救助补助项目				项目负责人	赵丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	13,408.58	其中：财政拨款	13,408.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于支付城乡低保金、特困人员生活补助、临时救助、孤儿基本生活保障金及流浪乞讨人员救助等。本项目的实施将持续维护困难群众基本权益，不断增强困难群众的获得感、幸福感和安全感。						
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	农村低保人数(人)	≥244 43 人	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城市低保人数(人)	> =2564 人	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
		农村分散特困供养人数(人)	≥77 人	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
		城市分散特困供养人数(人)	≥11 人	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
		分散供养孤儿人数(人)	≥19 人	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
		临时救助人数(人)	≥270 0 人	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
		流浪乞讨救助人数(人)	≥1 人	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	救助补助人员覆盖率(%)	≥95%	计划标准	—	5	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	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		阿克陶县民政局						
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（社会福利）- “金色晚霞”老年人助餐服务项目				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目资金用于该项目依托社区日间照料中心或老年食堂，引导第三方开展老年人助餐服务。老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准 150 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	购买服务次数（次）	>=1 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员覆盖率（%）	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	社会事务性服务时限（年）	1 年	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高被补助人员生活幸福感	提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升被补助人员生活水平	优化	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	被补助人员满意度（%）	>=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		阿克陶县民政局						
项目名称		2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目				项目负责人	赵丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	864.00	其中: 财政拨款	864.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		发放重度残疾人护理补贴，解决重度残疾人长期护理困难实际问题，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	重度残疾人护理补贴人数(人)	>=2331人	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
		困难残疾人生活补贴人数(人)	>=3390人	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴人数覆盖率(%)	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生存发展权益和生活质量提升情况	保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障重度残疾人生活质量	保障	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	受益老年人满意度(%)	>=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		阿克陶县民政局						
项目名称	2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-集中供养特困人员护理照料费				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额		60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		集中供养特困人员护理补贴, 用于解决集中供养特困人员长期护理困难实际问题, 保障帮助集中供养特困人员生活不方便, 提高集中供养特困人员生活质量。						
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	集中供养特困人员数(人)	>=78人	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	集中供养特困人员覆盖率(%)	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行时限(年)	>=1	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升特困供养人员照护服务水平	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升特困供养人员生活质量	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	受益老年人满意度(%)	>=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		阿克陶县民政局						
项目名称		2025 年自治区财政困难群众救助补助项目-临时救助				项目负责人	赵丽丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	471.00	其中：财政拨款	471.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。						
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	临时救助人数（人）	>=5700人	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助人员覆盖率（%）	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行时限（年）	1 年	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	保障困难群众生活质量	保障	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	受益老年人满意度（%）	>=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	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年自治区彩票公益金政府购买精康融合行动服务项目				项目负责人	赵丽丽		
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	该项目通过政府购买服务项目，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	购买服务次数（次）	>=1 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助精神障碍患者覆盖率（%）	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目服务时限（年）	1 年	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高被补助人员生活幸福感	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升被补助人员生活水平	完善	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	被补助人员满意度（%）	>=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		阿克陶县民政局						
项目名称	2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助项目				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	149.50	其中: 财政拨款	149.50	其他资金	0.00		
项目总体目标		本项目资金用于 2025 年对全县 13 个各乡镇 2069 名 80 岁以上老人进行体检。通过体检，使得老年人生活质量和水平有所提高。80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助项目资金经过用于 80 岁以上老年人基本生活和免费体检补助进一步完满足 80 岁以上老人的基本生活需求，经过提供免费体检服务，提高受助老人对党和国家的感恩意识。						
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	80 周岁以上高龄老人数(人)	>=2069 人	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助人员覆盖率 (%)	>=95%	计划标准	—	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高龄老年人的生活质量	提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	逐步完善 80 岁以上老年人生活保障制度	完善	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	受益老年人满意度 (%)	>=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		阿克陶县民政局						
项目名称	2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目-政府购买乡镇（街道）儿童关爱保护工作				项目负责人	赵丽丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		开展全力提供规范化开展爱国主义教育、法律政策宣传等服务，对散居孤儿、农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展社会融入、协助维权、开展宣传未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。						
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	购买儿童关爱保护工作服务次数（次）	>=1 次	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助儿童覆盖率（%）	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目服务时限（年）	1 年	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强儿童自我保护意识	增强	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高儿童生活幸福感	提高	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	被补助人员满意度（%）	>=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		阿克陶县民政局								
项目名称	2025 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目-养老机构入住老人责任险					项目负责人	赵丽丽			
项目资金(万元)	年度预算总额	2.80	其中: 财政拨款	2.80	其他资金	0.00				
项目总体目标		支持公办养老机构和社区养老服务设施建设、改造及消防设施器材等设施设备配置, 提升养老服务水平, 提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。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。提高养老护理员职业技能水平, 持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。开展养老服务能力提升评估调研、课题研究等, 推进养老服务能力不断提升。								
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	投保老人人数(次)	>=240人	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料		
	质量指标	投保老人覆盖率(%)	>=95%	计划标准	—	15	按照正常比例赋分	工作资料		
	时效指标	保险保障期限(年)	1年	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证		
效益指标	社会效益指标	提升养老服务保障水平	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料		
		完善养老服务保障制度	完善	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	受益老年人满意度(%)	>=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		阿克陶县民政局						
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项目				项目负责人	赵丽丽	
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		该项目资金主要用于各地政府购买社会组织慈善组织孵化服务、福利彩票公益驿站宣传及殡葬服务等基本建设项目支出。						
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数(个)	基层社会组织孵化基地数(个)	≥	1	个	计划标准	10
	质量指标	资金使用合规率(%)	资金使用合规率(%)	≥	95	%	计划标准	15
	时效指标	资金拨付及时率(%)	资金拨付及时率(%)	≥	95	%	计划标准	15
成本指标	经济成本指标	基层社会组织孵化支出成本(元)	基层社会组织孵化支出成本(元)	≤	10000 0	元	计划标准	20
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	提升社会组织孵化基地服务能力水平	文字描述	提升	计划标准	10	

		完善社会组织服务制度	完善 社会 组织 服务 制度	文字描述		完善	计划标准	10
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益 群体 满意 度 (%)	≥	95	%	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县民政局							
项目名称	2025 年殡葬管理服务补助项目（县级）				项目负责人	赵丽丽		
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	该项目资金用于浇灌树木所需经费支出。通过该项目的实施，推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展，确保公墓绿植成活率。							
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳水费次数（次）	>=2 次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		缴纳电费次数（次）	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		维修维护设施设备（次）	>=1 次	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	维修维护设施设备合格率 (%)	>=95%	计划标准	—	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障殡葬事业发展	保障	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	工作人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位有上年结转结余资金涉及项目 7 个，涉及的预算金额 334.88 万元，上年已做绩效，本年度不再做绩效。

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。

阿克陶县人民政府民政局

2025年1月26日