

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 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 年单位概况

一、 主要职能

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

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

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

（四）拟订自治州城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划政策，指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设。

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

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

（七）拟订自治州老年人福利和养老服务业发展规划、政策，推进社会养老服务体系建设和管理，指导全州养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

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

（九）拟订自治州促进慈善事业发展规划、政策，指导社会捐助，监管慈

善行为，负责全州福利彩票发行管理。

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

（十一）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“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

新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,459.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,052.39	202 外交支出	
其中：一般财力	1,020.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	407.00	205 教育支出	2.95
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	407.00	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	950.05
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	39.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	13.25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13.25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	59.69
政府性基金预算拨款	13.25	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	420.25
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,472.64	支出总计	1,472.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

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			教育支出	2.95	2.95	2.95								
205	08		进修及培训	2.95	2.95	2.95								
205	08	03	培训支出	2.95	2.95	2.95								
208			社会保障和就业支出	950.05	950.05	918.45	31.60							
208	02		民政管理事务	714.19	714.19	714.19								
208	02	01	行政运行	352.03	352.03	352.03								
208	02	02	一般行政管理事务	99.98	99.98	99.98								
208	02	03	机关服务	262.18	262.18	262.18								
208	05		行政事业单位养老支出	193.64	193.64	193.64								
208	05	01	行政单位离退休	74.41	74.41	74.41								
208	05	02	事业单位离退休	10.07	10.07	10.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77	72.77								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	36.38								
208	10		社会福利	42.22	42.22	10.62	31.60							
208	10	01	儿童福利	34.62	34.62	10.62	24.00							
208	10	06	养老服务	7.60	7.60		7.60							
210			卫生健康支出	39.70	39.70	39.70								

编制单位：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				
210	11		行政事业单位医疗	39.70	39.70	39.70								
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64	15.64								
210	11	02	事业单位医疗	16.19	16.19	16.19								
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70	6.70								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16								
221			住房保障支出	59.69	59.69	59.69								
221	02		住房改革支出	59.69	59.69	59.69								
221	02	01	住房公积金	59.69	59.69	59.69								
229			其他支出	420.25	407.00			407.00					13.25	
229	60		彩票公益金安排的支出	420.25	407.00			407.00					13.25	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	420.25	407.00			407.00					13.25	
			总计	1,472.64	1,459.39	1,020.79	31.60	407.00					13.25	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2.95	2.95	
205	08		2.95	2.95	
205	08	03	2.95	2.95	
208			950.05	807.85	142.20
208	02		714.19	614.21	99.98
208	02	01	352.03	352.03	
208	02	02	99.98		99.98
208	02	03	262.18	262.18	
208	05		193.64	193.64	
208	05	01	74.41	74.41	
208	05	02	10.07	10.07	
208	05	05	72.77	72.77	
208	05	06	36.38	36.38	
208	10		42.22		42.22
208	10	01	34.62		34.62
208	10	06	7.60		7.60
210			39.70	39.70	
210	11		39.70	39.70	
210	11	01	15.64	15.64	
210	11	02	16.19	16.19	
210	11	03	6.70	6.70	
210	11	99	1.16	1.16	
221			59.69	59.69	
221	02		59.69	59.69	
221	02	01	59.69	59.69	
229			420.25		420.25
229	60		420.25		420.25
229	60	02	420.25		420.25
			1,472.64	910.19	562.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
一、财政拨款（补助）	1,459.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,052.39	202 外交支出				
政府性基金预算	407.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.95	2.95		
		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	950.05	950.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.70	39.70		
		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	59.69	59.69		
		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	407.00		407.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,459.39	支出总计	1,459.39	1,052.39	407.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
205			教育支出	2.95	2.95
205	08		进修及培训	2.95	2.95
205	08	03	培训支出	2.95	2.95
208			社会保障和就业支出	950.05	807.85
208	02		民政管理事务	714.19	614.21
208	02	01	行政运行	352.03	352.03
208	02	02	一般行政管理事务	99.98	
208	02	03	机关服务	262.18	262.18
208	05		行政事业单位养老支出	193.64	193.64
208	05	01	行政单位离退休	74.41	74.41
208	05	02	事业单位离退休	10.07	10.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38
208	10		社会福利	42.22	
208	10	01	儿童福利	34.62	
208	10	06	养老服务	7.60	
210			卫生健康支出	39.70	39.70
210	11		行政事业单位医疗	39.70	39.70
210	11	01	行政单位医疗	15.64	15.64
210	11	02	事业单位医疗	16.19	16.19
210	11	03	公务员医疗补助	6.70	6.70
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16
221			住房保障支出	59.69	59.69
221	02		住房改革支出	59.69	59.69
221	02	01	住房公积金	59.69	59.69
			总计	1,052.39	910.19
					142.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	729.07	729.07	
301	01	基本工资	200.35	200.35	
301	02	津贴补贴	162.05	162.05	
301	03	奖金	134.39	134.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	
301	09	职业年金缴费	36.38	36.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
301	13	住房公积金	59.69	59.69	
301	14	医疗费	1.16	1.16	
301	99	其他工资福利支出	14.64	14.64	
302		商品和服务支出	96.63		96.63
302	01	办公费	22.22		22.22
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	0.85		0.85
302	07	邮电费	2.66		2.66
302	08	取暖费	12.60		12.60
302	09	物业管理费	11.25		11.25
302	11	差旅费	11.40		11.40
302	13	维修（护）费	1.52		1.52
302	16	培训费	2.95		2.95
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	3.38		3.38
302	28	工会经费	8.92		8.92
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	7.20		7.20
302	99	其他商品和服务支出	8.02		8.02
303		对个人和家庭的补助	84.49	84.49	
303	01	离休费	21.48	21.48	
303	02	退休费	11.95	11.95	
303	09	奖励金	51.06	51.06	
		总计	910.19	813.56	96.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

科目代码			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													
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 年自治区民办非营营养老机构 补助资金	7.60								7.60		
			总计		142.20		134.60						7.60		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

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			其他支出	407.00			407.00
229	60		彩票公益金安排的支出	407.00			407.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	407.00			407.00
			总计	407.00			407.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 单位：万元

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

编制单位：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		
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.80	2.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.80	2.80		
总计	3.10	3.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局	216.60	114.60	102.00	
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	
总计	216.60	114.60	102.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局

单位：万元

项目	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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局	13.25	13.25			13.25				
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				
总计	13.25	13.25			13.25				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局 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单位预算管理。收支总预算 1,472.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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单位收入预算 1,472.64 万元，其中：

一般公共预算 1,020.79 万元，占 69.32%，比上年预算增加 447.99 万元，增长 78.21%，主要原因是因机构改革，巴州福康老年公寓，殡仪管理所经费纳入民政局核算，相应划转职能、人员、经费，一般公共预算资金较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31.60 万元，占 2.15%，比上年预算减少 20.40 万元，下降 39.23%，主要原因是减少 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目—儿童照护服务和 2026 年自治区民办非营利养老机构补助资金。

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 407.00 万元，占 27.64%，比上年预算减少 827.00 万元，下降 67.02%，主要原因是 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。

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。

财政拨款结转 13.25 万元，占 0.90%，比上年预算减少 2,284.58 万元，下降 99.42%，主要原因是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。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 1,472.64 万元，其中：

基本支出 910.19 万元，占 61.81%，比上年预算增加 414.39 万元，增长 83.58%，主要原因是因机构改革，人员、职能划转及在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 562.45 万元，占 38.19%，比上年预算减少 3,098.38 万元，下降 84.64%，主要原因是 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。

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 1,459.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,052.39 万元，政府性基金预算拨款 407.00 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 2.95 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 950.05 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 39.70 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 59.69 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 407.00 万元，主要用于巴州梨香园、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。

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 1,052.39 万元，其中：

基本支出 910.19 万元，比上年预算增加 414.39 万元，增长 83.58%，主要原因是因机构改革，人员、职能划转及在职人员工资调整，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 142.20 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 10.23%，主要原因是增加福利园区物业服务费项目、民政事业法律服务项目，一般公共预算项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2.95 万元，占 0.28%。

2. 社会保障和就业支出（类）950.05 万元，占 90.28%。

3. 卫生健康支出（类）39.70 万元，占 3.77%。

4. 住房保障支出（类）59.69 万元，占 5.67%。

（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 2.95 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 90.32%，主要原因是本年度开展培训活动次数增加，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 352.03 万元，比上年预算增加 122.82 万元，增长 53.58%，主要原因是因机构改革，巴州福康老年公寓，殡仪管理所经费纳入民政局核算，人员经费及日常公用经费增加，行政运行经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 99.98 万元，比上年预算增加 22.98 万元，增长 29.84%，主要原因是福利园区物业服务费项目、民政事业法律服务项目增加，一般行政管理事务较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：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，巴州福康老年公寓，殡仪管理所经费纳入民政局核算，机关服务经费较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 74.41 万元，比上年预算增加 2.87 万元，增长 4.01%，主要原因是本年增加退休人员 2 人，相应行政单位离退休费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 10.07 万元，比上年预算增加 9.99 万元，增长

12,487.50%，主要原因是因调整离退休人员待遇，事业单位离退休经费相应增加。

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 72.77 万元，比上年预算增加 33.22 万元，增长 83.99%，主要原因是因机构改革，巴州福康老年公寓，殡仪管理所经费纳入民政局核算及在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

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 36.38 万元，比上年预算增加 36.38 万元，增长 100.00%，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 34.62 万元，比上年预算减少 8.38 万元，下降 19.49%，主要原因是 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目—儿童照护服务资金减少。

10. 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 2026 年自治区民办非营利养老机构补助资金减少。

11. 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 15.64 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 42.44%，主要原因是本年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。

12. 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 16.19 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 156.58%，主要原因是因机构改革，巴州福康老年公寓，殡仪管理所人员经费纳入民政局核算及在职人员工资调整，事业单位医疗缴费支出较上年增加。

13. 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 6.70 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 42.55%，主要原因是本年行政人员增加及在职人员工资调整，公务员医疗补助支出较上年增加。

14. 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 1.16 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 110.91%，主要原因是本年在职人员增加及工资调整，其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

15. 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 59.69 万元，比上年预算增加 27.83 万元，增长 87.35%，主要原因是本年在职人员增加及工资调整，住房公积金支出较上年增加。

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 910.19 万元，其中：

人员经费 813.56 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、奖励金。

公用经费 96.63 万元，主要包括：办公费、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、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

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 407.00 万元。与上年预算相比减少 827.00 万元，下降 67.02%。主要原因是 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 827.00 万元，下降 67.02%。主要原因是 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 3.10 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 2.80 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 2.90 万元，下降 48.33%，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 3.20 万元，下降 53.33%，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 216.60 万元，其中：

1. 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：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。

2. 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：1. 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；2. 养老护理员大赛费用 13 万元。

3. 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：1. 开展低收入人口救助服务业务实训 16.41 万元；2. 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；3. 低收入人口精准认定 10.8 万元；4. 对政府购买的服务开展评估 0.8 万元。

4. 福利园区物业服务费项目委托业务费 67.48 万元，主要用于：民政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。

5. 孤残儿童照护服务项目委托业务费 10.62 万元，主要用于：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。

6. 老龄事业发展项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：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。

7. 民政事业法律服务项目委托业务费 2.50 万元，主要用于：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 2.5 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 13.25 万元，包括：财政拨款 13.25 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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：巴州梨香园、辰兴 2 个社区日间照料中心提升改造经费。

2. 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：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 96.63 万元，比上年预算增加 49.26 万元，增长 103.99%，主要原因是因机构改革，巴州福康老年公寓，殡仪管理所人员经费纳入民政局核算，增加公用经费预算。

（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 558.69 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 317.99 万元，政府采购服务预算 239.70 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 558.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 558.69 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 11,804.31 平方米，价值 3,262.87 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 32.66 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 1 辆，价值 32.66 万元。

3. 办公家具价值 257.52 万元。

4. 其他资产价值 1,628.99 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 549.20 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：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2026 年自治区财政困难群众救助补助项目一儿童照护服务				项目负责人		艾尔肯江·阿布力提甫
项目资金(万元)		年度预算总额	34.62	其中：财政拨款	34.62	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	辐射儿童机构数	≥1 个	计划标准	-	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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		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				项目负责人	艾尔肯江·阿布力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	305.00	其中：财政拨款	305.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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
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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		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				项目负责人	艾尔肯江·阿布力提甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全州公办养老机构所有入住人员及公建设民营养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。						
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	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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		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				项目负责人		艾尔肯江·阿布力提甫
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		2026 年自治区民办非营利养老机构补助资金				项目负责人		艾尔肯江·阿布力提甫
项目资金(万元)		年度预算总额	7.60	其中：财政拨款	7.60	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	运营补贴惠及养老机构数量	≥1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		福利园区物业服务费项目				项目负责人	孙会英	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.48	其中：财政拨款	67.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。						
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	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	原始凭证
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)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		老龄事业发展项目				项目负责人		冯娟
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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）

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州民政局						
项目名称		民政事业法律服务项目				项目负责人		贺宝鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金		0.00
项目总体目标		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。						
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	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

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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