

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策和行业标准；拟订民政事业发展规划并组织实施。2、贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。3、统筹社会救助体系建设，负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入人口认定、临时救助工作。4、负责指导乡级以上行政区划设立、撤销、调整，政府驻地迁移，地名命名、更名，行政区域界线、界桩日常管理，县级以上行政区域界线纠纷调解，行政区划图编制等工作，负责行政区划、城乡道路、村（居）民委员会驻地名称管理，指导各行业部门做好地名命名、更名申报审核及备案公告工作。5、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬管理政策和服务规范。6、负责协调落实残疾人权益保护政策，指导残障福利和康复辅助器具相关工作。7、负责拟订并协调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，组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。8、负责拟订并协调落实地区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，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。9、负责落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准及机构管理，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10、负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导救助管理和机构建设工作。11、促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，监管慈善行为，负责福利彩票发行管理工作。12、完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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	2,525.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,090.21	202 外交支出	
其中：一般财力	1,056.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	34.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	1,435.50	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	600.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	835.50	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	1,097.52
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	44.01
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	144.37	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	144.37	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	121.78	221 住房保障支出	70.45
政府性基金预算拨款	22.59	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	1,458.09
		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	2,670.07	支 出 总 计	2,670.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	1,097.52	975.75	941.75	34.00						121.78	
208	02		民政管理事务	930.75	811.24	777.24	34.00						119.51	
208	02	01	行政运行	730.15	717.64	717.64							12.51	
208	02	02	一般行政管理事务	59.60	59.60	59.60								
208	02	07	行政区划和地名管理	107.00									107.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	34.00	34.00		34.00							
208	05		行政事业单位养老支出	166.77	164.51	164.51							2.27	
208	05	01	行政单位离退休	43.58	41.31	41.31							2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13	82.13								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	41.07								
210			卫生健康支出	44.01	44.01	44.01								
210	11		行政事业单位医疗	44.01	44.01	44.01								
210	11	01	行政单位医疗	35.39	35.39	35.39								
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	8.63								
221			住房保障支出	70.45	70.45	70.45								
221	02		住房改革支出	70.45	70.45	70.45								
221	02	01	住房公积金	70.45	70.45	70.45								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
229			其他支出	1,458.09	1,435.50			600.00	835.50				22.59	
229	60		彩票公益金安排的支出	1,458.09	1,435.50			600.00	835.50				22.59	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,458.09	1,435.50			600.00	835.50				22.59	
			总计	2,670.07	2,525.71	1,056.21	34.00	600.00	835.50				144.37	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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			
208			1,097.52	896.92	200.60
208	02		930.75	730.15	200.60
208	02	01	730.15	730.15	
208	02	02	59.60		59.60
208	02	07	107.00		107.00
208	02	99	34.00		34.00
208	05		166.77	166.77	
208	05	01	43.58	43.58	
208	05	05	82.13	82.13	
208	05	06	41.07	41.07	
210			44.01	44.01	
210	11		44.01	44.01	
210	11	01	35.39	35.39	
210	11	03	8.63	8.63	
221			70.45	70.45	
221	02		70.45	70.45	
221	02	01	70.45	70.45	
229			1,458.09		1,458.09
229	60		1,458.09		1,458.09
229	60	02	1,458.09		1,458.09
			2,670.07	1,011.38	1,658.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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）	2,525.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,090.21	202 外交支出				
政府性基金预算	1,435.50	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	975.75	975.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.01	44.01		
		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	70.45	70.45		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	1,435.50		1,435.50	
		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	2,525.71	支出总计	2,525.71	1,090.21	1,435.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	975.75	882.15	93.60
208	02		民政管理事务	811.24	717.64	93.60
208	02	01	行政运行	717.64	717.64	
208	02	02	一般行政管理事务	59.60		59.60
208	02	99	其他民政管理事务支出	34.00		34.00
208	05		行政事业单位养老支出	164.51	164.51	
208	05	01	行政单位离退休	41.31	41.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.13	82.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	
210			卫生健康支出	44.01	44.01	
210	11		行政事业单位医疗	44.01	44.01	
210	11	01	行政单位医疗	35.39	35.39	
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221			住房保障支出	70.45	70.45	
221	02		住房改革支出	70.45	70.45	
221	02	01	住房公积金	70.45	70.45	
			总计	1,090.21	996.61	93.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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	846.18	846.18	
301	01	基本工资	212.61	212.61	
301	02	津贴补贴	245.92	245.92	
301	03	奖金	128.33	128.33	
301	07	绩效工资	18.27	18.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.13	82.13	
301	09	职业年金缴费	41.07	41.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.39	35.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
301	13	住房公积金	70.45	70.45	
301	99	其他工资福利支出	1.97	1.97	
302		商品和服务支出	50.82		50.82
302	01	办公费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	2.54		2.54
302	11	差旅费	3.25		3.25
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.25		0.25
302	28	工会经费	10.68		10.68
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	19.31		19.31
303		对个人和家庭的补助	99.60	99.60	
303	02	退休费	37.37	37.37	
303	05	生活补助	2.95	2.95	
303	09	奖励金	2.55	2.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	56.74	56.74	
		总计	996.61	945.79	50.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区民政局		93.60		93.60								
208			社会保障和就业支出		93.60		93.60								
208	02		民政管理事务		93.60		93.60								
208	02	02	一般行政管理事务	全地区殡葬服务设施专项规划编制项目	15.00		15.00								
208	02	02	一般行政管理事务	2026 年老年大学运行项目	3.00		3.00								
208	02	02	一般行政管理事务	2026 年度聘请法律顾问项目	2.00		2.00								
208	02	02	一般行政管理事务	2026 年民政事务管理服务能力提升项目	39.60		39.60								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年支持政府购买机构内儿童照护服务补贴项目	34.00		34.00								
			总计		93.60		93.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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	1,435.50			1,435.50
229	60		彩票公益金安排的支出	1,435.50			1,435.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,435.50			1,435.50
			总计	1,435.50			1,435.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.20	4.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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
新疆维吾尔自治区喀什地区民政局	892. 50	57. 00	835. 50	
2026 年支持政府购买机构内儿童照护服务补贴项目	34. 00	34. 00		
喀什地区养老护理员职业技能选拔赛项目	15. 00		15. 00	
政府购买社会养老服务（购买责任险）项目	0. 50		0. 50	
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补助资金	820. 00		820. 00	
全地区殡葬服务设施专项规划编制项目	15. 00	15. 00		
2026 年度聘请法律顾问项目	2. 00	2. 00		
2026 年民政事务管理服务能力提升项目	6. 00	6. 00		
总计	892. 50	57. 00	835. 50	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

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	
新疆维吾尔自治区喀什地区民政局	144.37	144.37	14.78		129.59				
人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	14.78	14.78	14.78						
乡镇街道未成年人保护工作站购买服务项目	18.47	18.47			18.47				
喀什地区政府购买精康融合行动服务项目	4.12	4.12			4.12				
新设县界线勘测项目	107.00	107.00			107.00				
总计	144.37	144.37	14.78		129.59				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,670.07 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：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局部门收入预算 2,670.07 万元，其中：

一般公共预算 1,056.21 万元，占 39.56%，比上年预算增加 123.15 万元，增长 13.20%，主要原因是本年度在职和退休人员数量增加，涉及人员工资社保预算较上年预算有所增加，同时新增加全区殡葬服务设施专项规划编制项目、民政事务管理服务能力提升项目，导致较上年预算有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 34.00 万元，占 1.27%，比上年预算减少 202.55 万元，下降 85.63%，主要原因是本年度上级下达的一般公共预算项目数量和资金减少，导致较上年预算减少。

政府性基金预算 600.00 万元，占 22.47%，比上年预算增加 571.80 万元，增长 2,027.66%，主要原因是本年度新增安排本级彩票公益金支持莎车县乡镇养老服务机构提升改造项目，导致预算较上年有所增长。

上级政府性基金安排的转移支付资金 835.50 万元，占 31.29%，比上年预算增加 634.90 万元，增长 316.50%，主要原因是本年度新增安排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，导致预算较上年有所增长。

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 144.37 万元，占 5.41%，比上年预算增加 50.16 万元，增长 53.24%，主要原因是 2025 年乡镇未成年人保护工作站购买服务项目、政府购买精康融合行动服务项目、新设县界线勘测项目、人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）项目，资金未支付结转至 2026 年，导致财政拨款结转资金较上年有所增长。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年支出预算 2,670.07 万元，其中：

基本支出 1,011.38 万元，占 37.88%，比上年预算增加 111.36 万元，增长 12.37%，主要原因是新增调入 2 人及在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费较上年有所增长。

项目支出 1,658.69 万元，占 62.12%，比上年预算增加 1,066.10 万元，增长 179.91%，主要原因是本年度新增安排全区殡葬服务设施专项规划编制项目、民政事务管理服务能力提升项目、本级彩票公益金支持莎车县乡镇养老服务机构提升改造项目、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，导致预算较上年有所增长。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 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 2,525.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,090.21 万元，政府性基金预算拨款 1,435.50 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 975.75 万元，主要用于单位人员工资支出、保障单位日常基本运行及项目资金支出；卫生健康支出 44.01 万元，主要用于单位人员社保支出；住房保障支出 70.45 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 1,435.50 万元，主要用于为我区公办养老人员购买每人 140 元每年的保险服务及政府购买保障低收入人口服务支出、养老护理员职业技能选拔赛支出、乡镇街道未成年人保护站购买服务项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,090.21 万元，其中：

基本支出 996.61 万元，比上年预算增加 106.41 万元，增长 11.95%，主要原因是新增调入 2 人及在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出较上年预算有所增长。

项目支出 93.60 万元，比上年预算减少 185.80 万元，下降 66.50%，主要原因是本年度上级未安排乡镇未报站工作服务项目，导致项目支出预算较上年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）975.75 万元，占 89.50%。
2. 卫生健康支出（类）44.01 万元，占 4.04%。
3. 住房保障支出（类）70.45 万元，占 6.46%。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排该预算，导致预算经费较上年下降。

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717.64万元，比上年预算增加55.12万元，增长8.32%，主要原因是新增调入2人及在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致预算较上年有所增长。

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59.60万元，比上年预算增加16.20万元，增长37.33%，主要原因是本年度增加全区殡葬服务设施专项规划编制项目，导致预算经费较上年有所增长。

4. 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）：2026年预算数为34.00万元，比上年预算减少202.00万元，下降85.59%，主要原因是本年度上级未安排乡镇未报站工作服务项目，导致预算经费较上年有所下降。

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41.31万元，比上年预算增加4.24万元，增长11.44%，主要原因是退休人员增加1人，导致预算经费较上年有所增长。

6. 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82.13万元，比上年预算增加4.48万元，增长5.77%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，导致预算经费较上年有所增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为41.07万元，比上年预算增加37.12万元，增长939.75%，主要原因是本年度在职人员职业年金实行实缴，导致预算经费较上年有所增长。

8. 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 35.39 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 5.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，导致预算经费较上年有所增长。

9. 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 8.63 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保缴费基数调增，导致预算经费较上年有所增长。

10. 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 70.45 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 6.05%，主要原因是在职人员工资调增，公积金缴费基数调增，导致预算经费较上年有所增长。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年一般公共预算基本支出 996.61 万元，其中：

人员经费 945.79 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年支持政府购买机构内儿童照护服务补贴项目

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：34.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

资金分配情况：33.72 万元用于机构内及机构外 90 个孤残儿童的照料护理服务费用，0.28 万用于项目评估费用。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：全地区殡葬服务设施专项规划编制项目

设立的政策依据：《关于做好殡葬服务设施建设规划布局相关工作的通知》新民发〔2025〕39 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

资金分配情况：15 万元全部用于喀什地区殡葬服务设施规划编制服务费用。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 10 月

（三）项目名称：2026 年老年大学运行项目

设立的政策依据：《关于设立喀什地区老年大学的批复》喀党编委〔2016〕4 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

资金分配情况：1.8 万元用于讲师代课费、1.2 万元用于保洁服务费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年度聘请法律顾问项目

设立的政策依据：《关于深化政府法律顾问工作的意见》新政办发〔2022〕72 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

资金分配情况：2 万元全部用于聘请 1 名法律顾问服务费用。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：2026 年民政事务管理服务能力提升项目

设立的政策依据：《关于喀什地区进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》喀署办发〔2016〕111 号

预算安排规模：39.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

资金分配情况：25 万元用于单位职工外出调研、培训差旅费、3 万元用于日常耗材采购办公费、5.6 万元用于公务出行租车费、6 万元用于购买 1 名驾驶员服务费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 1,435.50 万元。与上年预算相比增加 1,206.70 万元，增长 527.40%。主要原因是本年度新增安排本级彩票公益金支持莎车县乡镇养老服务机构提升改造项目、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，导致预算较上年有所增长。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 1,435.50 万元，与上年预算相比增加 1,206.70 万元，增长 527.40%。主要原因是本年度新增安排本级彩票公益金支持莎车县乡镇养老服务机构提升改造项目、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，导致预算较上年有所增长。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费预算经费无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年委托业务费 892.50 万元，其中：

1. 2026 年度聘请法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：2026 年度聘请一名法律顾问服务费用。

2. 2026 年民政事务管理服务能力提升项目委托业务费 6.00 万元，主要用于：2026 年度购买 1 名驾驶员服务费用。

3. 2026 年支持政府购买机构内儿童照护服务补贴项目委托业务费 34.00 万元，主要用于：为机构内儿童提供生活照料、康复训练、送医救诊、生病看护、心理疏导、社会融入、能力提升资源链接等各类服务费用。

4. 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金委托业务费 820.00 万元，主要用于：对喀什地区低收入人口开展摸底排查，评估基本生活、住房、医疗、教育、就业等保障政策落实方面的服务费用及通过购买服务的方式对基层社会救助经办服务人员进行社会救助业务培训服务费用。

5. 喀什地区养老护理员职业技能选拔赛项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：喀什地区养老护理员职业技能比赛购买服务费用。

6. 全地区殡葬服务设施专项规划编制项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：对喀什地区殡葬服务设施规划编制服务费用。

7. 政府购买社会养老服务（购买责任险）项目委托业务费 0.50 万元，主要用于：对机构内的养老人员购买责任保险费用。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年上年结转结余 144.37 万元，包括：财政拨款 144.37 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什地区政府购买精康融合行动服务项目结转 4.12 万元，主要用于：精康融合行动服务项目通过评估验收后项目委托服务费用尾款。

2. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 14.78 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

3. 乡镇街道未成年人保护工作站购买服务项目结转 18.47 万元，主要用于：乡镇街道未成年人保护工作站购买服务项目通过评估验收后委托服务费用尾款。

4. 新设县界线勘测项目结转 107.00 万元，主要用于：新设县界线勘测费用及区划图编制费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 50.82 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 10.38%，主要原因是本年度有人员增加，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算有所增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区民政局政府采购预算 1,539.30 万元，其中：政府采购货物预算 24.48 万元，政府采购工程预算 600.00 万元，政府采购服务预算 914.82 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,539.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,539.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 78.55 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 3 辆，价值 78.55 万元。

3. 办公家具价值 20.49 万元。

4. 其他资产价值 120.96 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,670.07 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,529.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局			
部门联系人		曹丽娜	联系电话	19990909333	
年度绩效目标		2026 年度我单位贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策，完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象的“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障，发放率达到 95%以上；积极推进全区残疾人”两项“补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益提高残疾人生活质量，按时发放补贴，做到补贴率达到 95%以上；解决全区 4.7 万 80 周岁以上老年人基本生活困难，按时发放高龄津贴和免费体检补助，发放率达到 95%以上；推动现有乡镇敬老院、农村幸福大院转型拓展为乡镇区域养老服务中心，完成 6 个公办养老服务中心提升改造任务，积极发展社区嵌入式养老机构；及时救助、街面流浪乞讨各类临时遇困人员，切实保障基本权益，做到应救尽救，逐步拓展救助服务网络完善救助管理“四级联动”体系，使得人均公用经费变动率小于等于 0%，预算调整率小于等于 10%。			
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	1,013.86	
			本级安排	1,656.21	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		2,670.07	
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	★人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
履职效能	质量指标	★80 周岁以上老年人高领津贴和免费体检补助发放率	>=95%	2026 年度新疆维吾尔自治区喀什地区民政局工作要点	20
	质量指标	★困难群众救助保障率	>=95%	2026 年度新疆维吾尔自治区喀什地区民政局工作要点	20
	质量指标	★困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率	>=95%	2026 年度新疆维吾尔自治区喀什地区民政局工作要点	20
	质量指标	★符合条件的流浪乞讨人员救助率	>=95%	2026 年度新疆维吾尔自治区喀什地区民政局工作要点	10

	数量指标	改造提升公办养老机构数量	=6 个	2026 年度新疆维吾尔自治区喀什地区民政局工作要点	15
--	------	--------------	------	----------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局						
项目名称		2026 年度聘请法律顾问项目				项目负责人	阿卜杜吉力力·阿卜来提	
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		我单位在 2026 年度计划聘请一名法律顾问，提出法律意见不少于 10 次，通过法律顾问的专业审查，提前识别并化解合同签订，业务开展等环节潜在的法律风险，提升全体干部的法律意识和风险防范意识，进一步提高我单位依法行政的水平。						
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	聘请法律意见次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请法律顾问人数	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律服务意见准确率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同审查及时效	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次聘请法律顾问成本	≤2000 元/次	计划标准	2000 元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步提高依法行政水平	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受法律服务的工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局						
项目名称		2026 年老年大学运行项目					项目负责人	靳龙
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		项目主要用于老年大学的正常运转，主要包括：老年人兴趣班的开办，保障老年人兴趣班的顺利开办。计划 2026 年春、秋季学期计划开设 10 个教学班（其中书法班 1 个、绘画班 1 个、舞蹈班 4 个、模特班 1 个、清唱班 1 个、太极拳班 1 个、气功班 1 个）计划招收学员总人数 300 人，共计开展 720 节课，聘请 1 个保洁员。通过组织适合老年特点的各类培训学习班，保障广大老年学员精神文化生活的需求，提升老年人的幸福感。						
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	开班学期数	≥2 期	计划标准	2 期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开设教学班级数量	≥10 个	计划标准	5 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		招收学员总人数	≥300 人	计划标准	300 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁员人数	=1 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安排课时数	≥720 节	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员到率位	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师课时费按时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开展时间	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	课时费成本	≤25 元/节	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁费成本	≤0.1 万元/月	计划标准	0.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	学员满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局						
项目名称		2026 年民政事务管理服务能力提升项目				项目负责人	杨渊博	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.60	其中：财政拨款	39.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位计划 2026 年通过购买 1 名驾驶员服务和租用一辆公务用车及采购一批办公用品及日常耗材，根据调研督导方案赴 12 县市及部分乡镇村检查民政业务，每次分三个组进行，为期 5 天督促、指导及检查社会救助等业务工作，预计报销 55 人的差旅费，全面保障民政公共服务供给质量与办事效率，确保民政惠民政策精准落地，基层走访调研、民生服务保障等工作有序推进，切实增强服务对象获得感、幸福感、满意度，推动民政事务治理能力现代化水平稳步提升。						
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	租赁新能源公务用车数量	=1 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买驾驶员服务数量	=1 名	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费报销人次数	>=55 人次	计划标准	55 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买驾驶服务持证上岗、安全驾驶率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费严格使用、报销合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	驾驶员服务、车辆租赁保障工作及时性	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购供应及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买驾驶服务成本	<=6 万元/人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁新能源公务用车成本	<=5.60 万元/辆	计划标准	5.1 万元/辆	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公耗材成本	<=3 万元	计划标准	0.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		报销差旅费成本	<=25 万元	计划标准	14.4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升民政事务服务效率	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	民政工作人员满意度	>	计划标准	95.83	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%		%			
---------	---------	--	------	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局						
项目名称		2026 年支持政府购买机构内儿童照护服务补贴项目				项目负责人	阿布都艾尼	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		照护服务项目共计 34 万元，为机构内儿童提供生活照料、康复训练、送医救诊、生病看护、心理疏导、社会融入、能力提升等，协助做好需求转介、资源链接等各类服务的开支。全地区重残儿童（残疾等级为一级二级残疾或三级四级精神、智力残疾）机构内 0-3 岁儿童和机构外重残孤儿共计 9 人，以 1300 元/人/月测算，共需资金 9 人*0.13 万元*12 月=14.04 万元；机构外残疾孤儿和机构内残疾儿童、机构内 3-6 岁儿童共计 1 人，以 400 元/人/月测算，共需资金 1 人*0.04 万元*12 月=0.48 万元；机构内健康儿童共计 80 人，以 200 元/人/月测算，共需资金 80 人*0.02 万元*12 月=19.2 万元。提供照护服务工作的护理人员数 4 人，0.28 万用于项目评估费用，困难群众生活水平情况有所提升，救助对象对社会救助实施的满意度达到 95%以上。						
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	0-3 岁享受照护服务人数	≥9 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		3-6 岁享受照护服务人数	≥1 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供照护服务工作的护理人员数	≥4 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		6 岁以上享受照护服务人数	≥80 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受照护服务补贴对象覆盖率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	照护服务补贴月数	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	预算支出标准	新增	5	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	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准	=200 元/人/月	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目评估费用	<=2800 元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况有所提升	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
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	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局						
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		李梅
项目资金(万元)		年度预算总额	820.00	其中：财政拨款	820.00	其他资金		0.00
项目总体目标		喀什地区开展 14 个城乡低保人数在 2 万人以上（含 2 万）且户籍人口在 20 万人（含 20 万）以上的低收入人口兜底保障服务项目、20 个城乡低保人数在 2 万人以下或户籍人口在 20 万人以下的低收入人口兜底保障服务项目,通过政府购买服务的方式，1.对喀什地区低收入人口开展摸底排查，重点了解掌握基本生活是否存在困难，评估基本生活、住房、医疗、教育、就业等保障政策落实情况；2.结合年度动态调整工作，采取入户调查、邻里访问等方式，对辖区内部分民政服务对象开展家计调查，了解居民家庭经济状况、居住条件、文化程度、身体状况及家庭成员的就业、收入、支出、困难类型及程度等相关情况，进行信息采集、录入、数据更新等相关工作。协助符合条件的困难群众提出救助申请；3.对部分基层社会救助经办服务人员进行社会救助业务培训，讲解社会救助领域政策及相关专业知识，开展社会救助服务相关注意事项、工作要求等，提升经办服务能力水平。4.对困难群众通过多渠道、采取多方式宣传党的惠民政策，进一步铸牢中华民族共同体意识，让困难群众明白“惠从何来、恩向谁报”，凝聚人心、汇聚民心，夯实维护社会稳定的群众基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡低保人数在 2 万人以上（含 2 万）且户籍人口在 20 万人（含 20 万）以上的项目数	>=14 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡低保人数在 2 万人以下或户籍人口在 20 万人以下的项目数	>=20 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		低收入人口开展家计调查和对象排查户数	>=8.2 万户	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	收到资金后向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	<=30 日内	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡低保人数在 2 万人以上（含 2 万）且户籍人口在 20 万人（含 20 万）以上的每个县（市、区）补贴标准	<=30 万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡低保人数在 2 万人以下或户籍人口在 20 万人以下的每个县（市、区）	<=20 万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		补贴标准						
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障困难群众基本生活	应保 尽保	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受助人员满意度	> =95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局						
项目名称		地区本级彩票公益金支持莎车县乡镇养老服务机构提升改造项目				项目负责人	靳龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为解决莎车县 21 个乡镇养老机构消防安全未达标，不少于 28600 平方米，消防设备老化等问题，运用社会救助、社会福利等方法 and 手段，确保不发生火灾等安全生产事故。通过项目的实施将进一步提升福利院综合服务功能，提升福利院老年人的生活质量，进一步改善居住环境，打造安全、宜居、舒适的养老机构。						
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	21 个养老院消防改造面积	>=28600 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026 年 4 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2026 年 8 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修改造面积均价	<=210 元/平方米	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	火灾事故发生率	=0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障集中供养老人人数	>=568 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	敬老院入住老人满意度	>=98%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局						
项目名称		喀什地区养老护理员职业技能选拔赛项目				项目负责人	何自力	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办喀什地区 36 名养老护理员职业技能选拔赛，其中参赛人员有领队、裁判、参赛选手等人员，共 76 人。通过比赛进一步加强喀什地区养老护理员队伍建设，提高养老护理员专业化水平，推进养老服务业加快发展，做好自治区养老护理职业技能竞赛喀什地区级参赛队伍的选拔、考核和培训工作。						
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	选拔赛参加人员人数	≥76人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选派县市数量	≥12县	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县财政部门下达自治区财政资金	≤30日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选拔赛费用标准	≤1973元/人	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高为老服务人才队伍综合能力	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护老年人合法权益	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局						
项目名称		全地区殡葬服务设施专项规划编制项目				项目负责人	阿卜杜吉力力·阿卜来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		全面系统梳理喀什地区殡仪馆（殡仪服务站）、殡葬服务中心、殡葬服务点、公益性公墓、农村公益性墓地（历史形成集中埋葬点）等各类殡葬设施现状。结合人口结构变化、城乡发展规划及国土空间布局等关键因素，科学划定殡葬设施建设管控边界，合理制定分阶段建设目标及实施路径。通过实地调研 5 人、聘请规划编制工程师 7 人、专家咨询及会议一次，编纂覆盖全地区 12 个县市的高质量《喀什地区殡葬服务设施专项规划（2025-2035 年）》，实现“保障基本、因地制宜、文明生态”的总体要求，达到殡葬服务设施建设由《规划》引领，完善殡、葬、祭全流程殡葬服务体系，建立健全覆盖城乡、布局合理、功能齐全、服务便捷的殡葬公共服务网络。						
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	出具殡葬设施专项规划 1 个	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖殡葬设施规划的县市个数	≥12 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实地调研人数	≥5 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请规划编制工程师	≥7 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专家咨询及会议	≥1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审通过率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	≤9 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实地调研成本	≤1 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询及会议费用	≤1.15 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用（软件管理、税费、人员管理）	≤3.05 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		核心编制任务人员劳务费	≤9.80 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	促进殡葬基础设施布局科	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	学规范						
满意度 指标	满意度 指标	殡葬管理机构满意度	> =95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区民政局					
项目名称		政府购买社会养老服务（购买责任险）项目				项目负责人	何自力
项目资金(万元)	年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过为喀什地区公办养老机构所有入住人员及公建民营中兜底保障服务对象，按照 116 元/人/年对 43 名老人进行购买责任险，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	佐证资料
产出指标	数量指标	公办养老机构责任险投保次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		责任险受益人数	≥43 人	计划标准	43 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	责任险受益人数覆盖率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险项目标准	<=116 元/年/人	计划标准	116 元/年/人	20	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	>=90%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区民政局

2026年4月15日