

**乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区)民政局  
2020 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2020 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
民政局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
民政局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
民政局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
民政局部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
民政局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
民政局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 民政局单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。

（二）承担依法对本区社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（三）拟订本区社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。

（四）参与拟订本区社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设。

（五）拟订本区城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）组织拟订本区城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供

养工作。

（七）拟订本区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）拟订本区行政区划管理政策；负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责全市行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作。

（九）承办市、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合管理办公室；民办非管理办公室、基层政权科；区划地名科；社会救助科；福利科；婚姻登记中心；救助站。

民政单位编制数 17，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局单位：万元

| 收 入                   |         | 支 出             |         |
|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目                   | 预算数     | 功能分类            | 预算数     |
| 财政拨款（补助）              | 3870.92 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 一般公共预算                | 3870.92 | 202 外交支出        |         |
| 政府性基金预算               |         | 203 国防支出        |         |
| 教育收费（财政专户）            |         | 204 公共安全支出      | 34.3    |
| 事业收入                  |         | 205 教育支出        |         |
| 事业单位经营收入              |         | 206 科学技术支出      |         |
| 其他收入                  |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 用事业基金弥补收支差额           |         | 208 社会保障和就业支出   | 3836.62 |
|                       |         | 210 卫生健康支出      |         |
|                       |         | 211 节能环保支出      |         |
|                       |         | 212 城乡社区支出      |         |
|                       |         | 213 农林水支出       |         |
|                       |         | 214 交通运输支出      |         |
|                       |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                       |         | 216 商业服务业等支出    |         |
|                       |         | 217 金融支出        |         |
|                       |         | 219 援助其他地区支出    |         |
|                       |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                       |         | 221 住房保障支出      |         |
|                       |         | 222 粮油物资储备支出    |         |
|                       |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                       |         | 227 预备费         |         |
|                       |         | 229 其他支出        |         |
|                       |         | 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    | 3870.92 |
| 小 计                   | 3870.92 |                 |         |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         |                 |         |
| 收 入 总 计               | 3870.92 | 支 出 合 计         | 3870.92 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

单位：万元

| 功能分类编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|--------|----|----|------------------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类      | 款  | 项  |                  |          |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|        |    |    | 民政局              | 3,870.92 | 3,870.92 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,836.62 | 3,836.62 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 25 |    | 其他生活救助           | 606.00   | 606.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 25 | 01 | 其他城市生活救助         | 606.00   | 606.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 21 |    | 特困人员供养           | 115.00   | 115.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 21 | 02 | 农村五保供养支出         | 75.00    | 75.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 21 | 01 | 城市特困人员供养支出       | 40.00    | 40.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 20 |    | 临时救助             | 100.00   | 100.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       | 100.00   | 100.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 19 |    | 最低生活保障           | 950.00   | 950.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出      | 200.00   | 200.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      | 750.00   | 750.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 11 |    | 残疾人事业            | 250.00   | 250.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 250.00   | 250.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 10 |    | 社会福利             | 1,360.00 | 1,360.00 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 10 | 02 | 老年福利             | 1,210.00 | 1,210.00 |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 10 | 01 | 儿童福利             | 150.00   | 150.00   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.60    | 18.60    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60    | 18.60    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 02 |    | 民政管理事务           | 437.02   | 437.02   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    | 20.00    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208    | 02 | 01 | 行政运行             | 417.02   | 417.02   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 204    |    |    | 公共安全支出           | 34.30    | 34.30    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 204    | 99 |    | 其他公共安全支出         | 34.30    | 34.30    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 204    | 99 | 01 | 其他公共安全支出         | 34.30    | 34.30    |           |          |      |          |      |             |                       |
|        |    |    | 总计：              | 3,870.92 | 3,870.92 |           |          |      |          |      |             |                       |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

单位：万元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算     |        |          |
|----------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计      | 基本支出   | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |        |          |
| 总计：      |    |    |                  | 3,870.92 | 454.80 | 3,416.12 |
|          |    |    | 民政局              | 3,870.92 | 454.80 | 3,416.12 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 34.30    | 34.30  |          |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出         | 34.30    | 34.30  |          |
| 204      | 99 | 01 | 其他公共安全支出         | 34.30    | 34.30  |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3,836.62 | 420.50 | 3,416.12 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 437.02   | 401.90 | 35.12    |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 417.02   | 401.90 | 15.12    |
| 208      | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    |        | 20.00    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.60    | 18.60  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60    | 18.60  |          |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 1,360.00 |        | 1,360.00 |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             | 150.00   |        | 150.00   |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 1,210.00 |        | 1,210.00 |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 250.00   |        | 250.00   |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 250.00   |        | 250.00   |
| 208      | 19 |    | 最低生活保障           | 950.00   |        | 950.00   |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      | 750.00   |        | 750.00   |
| 208      | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出      | 200.00   |        | 200.00   |
| 208      | 20 |    | 临时救助             | 100.00   |        | 100.00   |
| 208      | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       | 100.00   |        | 100.00   |
| 208      | 21 |    | 特困人员供养           | 115.00   |        | 115.00   |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员供养支出       | 40.00    |        | 40.00    |
| 208      | 21 | 02 | 农村五保供养支出         | 75.00    |        | 75.00    |
| 208      | 25 |    | 其他生活救助           | 606.00   |        | 606.00   |
| 208      | 25 | 01 | 其他城市生活救助         | 606.00   |        | 606.00   |
|          |    |    | 合计               | 3,870.92 | 454.80 | 3,416.12 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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   | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 3,870.92 | 201 一般公共服务支出    |          |          |        |
| 一般公共预算   | 3,870.92 | 202 外交支出        |          |          |        |
| 政府性基金预算  |          | 203 国防支出        |          |          |        |
|          |          | 204 公共安全支出      | 34.30    | 34.30    |        |
|          |          | 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   | 3,836.62 | 3,836.62 |        |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |        |
|          |          | 210 卫生健康支出      |          |          |        |
|          |          | 211 节能环保支出      |          |          |        |
|          |          | 212 城乡社区支出      |          |          |        |
|          |          | 213 农林水支出       |          |          |        |
|          |          | 214 交通运输支出      |          |          |        |
|          |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |          |        |
|          |          | 216 商业服务业等支出    |          |          |        |
|          |          | 217 金融支出        |          |          |        |
|          |          | 219 援助其他地区支出    |          |          |        |
|          |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |          |        |
|          |          | 221 住房保障支出      |          |          |        |
|          |          | 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        |          |          |        |
|          |          | 231 债务还本支出      |          |          |        |
|          |          | 232 债务付息支出      |          |          |        |
| 小 计      |          | 233 债务发行费用支出    |          |          |        |
|          | 3,870.92 | 小 计             | 3,870.92 | 3,870.92 |        |
| 收 入 总 计  |          | 230 转移性支出       |          |          |        |
|          | 3,870.92 | 支 出 总 计         | 3,870.92 | 3,870.92 |        |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：一般公共预算支出情况表

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

单位：万元

| 项目       |    |    | 一般公共预算支出         |        |          |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 小计               | 基本支出   | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |          |
| 总计：      |    |    | 3,870.92         | 454.80 | 3,416.12 |
|          |    |    | 民政局              | 454.80 | 3,416.12 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 34.30  |          |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出         | 34.30  |          |
| 204      | 99 | 01 | 其他公共安全支出         | 34.30  |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 420.50 | 3,416.12 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 401.90 | 35.12    |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 401.90 | 15.12    |
| 208      | 02 | 02 | 一般行政管理事务         |        | 20.00    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 18.60  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60  |          |
| 208      | 10 |    | 社会福利             |        | 1,360.00 |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             |        | 150.00   |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             |        | 1,210.00 |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            |        | 250.00   |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       |        | 250.00   |
| 208      | 19 |    | 最低生活保障           |        | 950.00   |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      |        | 750.00   |
| 208      | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出      |        | 200.00   |
| 208      | 20 |    | 临时救助             |        | 100.00   |
| 208      | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       |        | 100.00   |
| 208      | 21 |    | 特困人员供养           |        | 115.00   |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员供养支出       |        | 40.00    |
| 208      | 21 | 02 | 农村五保供养支出         |        | 75.00    |
| 208      | 25 |    | 其他生活救助           |        | 606.00   |
| 208      | 25 | 01 | 其他城市生活救助         |        | 606.00   |
|          |    |    | 合计               | 454.80 | 3,416.12 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

单位：万元

| 项目       |    |                | 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       | 小计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |            |        |       |
| 总计：      |    |                | 454.80     | 439.88 | 14.92 |
|          |    | 101025-民政局     | 454.80     | 439.88 | 14.92 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 405.58     | 405.58 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 51.20      | 51.20  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 55.85      | 55.85  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 27.92      | 27.92  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 21.92      | 21.92  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.60      | 18.60  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.39      | 11.39  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.33       | 2.33   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.72       | 0.72   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 22.69      | 22.69  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 192.96     | 192.96 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 14.92      |        | 14.92 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.87       |        | 0.87  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.23       |        | 0.23  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.43       |        | 0.43  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.75       |        | 0.75  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.77       |        | 1.77  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 0.04       |        | 0.04  |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.62       |        | 1.62  |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 0.08       |        | 0.08  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.95       |        | 1.95  |
| 302      | 29 | 福利费            | 4.49       |        | 4.49  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.69       |        | 2.69  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 34.30      | 34.30  |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 34.30      | 34.30  |       |
|          |    | 合计             | 454.80     | 439.88 | 14.92 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

填报部门:乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)民政局

单位:万元

| 科目编码 |    |    | 科目          | 项目名称               | 项目支出     | 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  |             |                    |          |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 总计:  |    |    |             |                    | 3,416.12 |        | 270.00  | 3,146.12  |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 民政局         |                    | 3,416.12 |        | 270.00  | 3,146.12  |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利        | 80岁老人高龄津贴及免费体检     | 960.00   |        |         | 960.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴  | 残疾人两项补助            | 250.00   |        |         | 250.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 城市低保金              | 750.00   |        |         | 750.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员供养支出  | 城市特困金              | 40.00    |        |         | 40.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 25 | 01 | 其他城市生活救助    | 慈善补助及困难群众慰问        | 256.00   |        |         | 256.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利        | 儿童福利(生活补贴、儿童之家)    | 150.00   |        |         | 150.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行        | 访惠聚人员补助            | 15.12    |        |         | 15.12     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务    | 婚姻及基层政权培训经费        | 20.00    |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出  | 救助站工作(流浪乞讨,无名尸,临时) | 100.00   |        |         | 100.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 农村低保金              | 200.00   |        |         | 200.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村五保供养支出    | 农村特困               | 75.00    |        |         | 75.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 25 | 01 | 其他城市生活救助    | 三大救助(临时取暖教育)       | 330.00   |        |         | 330.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 25 | 01 | 其他城市生活救助    | 五七工生活补贴及7·5受伤人员救助  | 20.00    |        |         | 20.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利        | 养老机构及日间照料中心服务经费    | 250.00   |        | 250.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |             | 合计                 | 3,416.12 |        | 270.00  | 3,146.12  |           |             |       |             |       |           |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 单位：万元

| 项 目          |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 功能分类科目名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   | 合计       |           |      |      |

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3870.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3870.92 万元。

支出预算包括：公共安全支出 34.3 万元、社会保障和就业支出 3836.62 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门收入预算 3870.92 万元，其中：

一般公共预算 3870.92 万元，占 100 %，比上年减少 8138.23 万元，主要原因是机构改革，人员减少，社区办公用房建设资金由财政局统筹管理。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门单位 2020 年支出预算 3870.92 万元，其中：

基本支出 454.8 万元，占 11.74%，比上年减少 23.47 万元，主要原因是机构改革，公共安全支出减少。

项目支出 3416.12 万元，占 88.26 %，比上年减少 8114.76 万元，主要原因是机构改革，单位部门整体划分，社区办公用房建设资金由财政局统筹管理。

#### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 3870.92 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 34.3 万元，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 3836.62 万元，主要用于民生保障工作。

#### **五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 454.8 万元，比上年执行数减少 22.15 万元，下降 5.12%。主要原因是：公共安全提高相对支出减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 公共安全支出 34.3 万元，占 0.88%。
2. 社会保障和就业支出 3836.62 万元，占 99.12%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数为 34.3 万元，比上年执行

数减少 5.6 万元，下降 14%，主要原因是：公共安全提高相对支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 417.02 万元，比上年执行数增加 50.04 万元，增长 13.63%，主要原因是：宣传活动增加。

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）：2020 年预算数为 20 万元，比上年执行数减少 49.3 万元，下降 71.14%，主要原因是：机构改革人员减少。

4. 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）：2020 年预算数为 18.6 万元，比上年执行数减少 0.92 万元，下降 4.71%，主要原因是：机构改革，人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2020 年预算数为 150 万元，比上年执行数增加 80.23 万元，增长 115%，主要原因是：创建儿童之家数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2020 年预算数为 1210 万元，比上年执行数增加 170.62 万元，增长 16.42%，主要原因是：社会老龄化加快，老人数量增加。

7. 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）：2020 年预算数为 750 万元，比上年执行数增加 229.48 万元，增长 44.09%，主要原因是：

救助人数增加。

8. 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）：2020 年预算数为 200 万元，比上年执行数增加 17.81 万元，增长 9.78%，主要原因是：救助人数增加。

9. 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）：2020 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 90.52 万元，增长 954.85%，主要原因是：救助人数增加。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）城市特困人员供养支出（项）：2020 年预算数为 40 万元，比上年执行数增加 24.67 万元，增长 160.92%，主要原因是：救助人数增加。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：2020 年预算数为 75 万元，比上年执行数增加 16.74 万元，增长 28.73%，主要原因是：救助人数减少。

12. 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）：2020 年预算数为 250 万元，比上年执行数减少 23.91 万元，下降 8.79%，主要原因是：救助人数减少。

13. 社会保障和就业支出（类）其它生活救助（款）其它城市生活救助（项）：2020 年预算数为 606 万元，比上年

执行数增加 188.35 万元，增长 45.1%，主要原因是：救助人数增加。

## **六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年一般公共预算基本支出 454.8 万元，其中：

人员经费 439.88 万元，主要包括：基本工资 51.2 万元、津贴补贴 55.85 万元、奖金 27.92 万元、绩效工资 21.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.6 万元、职工基本医疗保险缴费 11.39 万元、公务员医疗补助缴费 2.33 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 22.69 万元、其他工资福利支出 192.96 万元、其它个人对家庭的补助 34.3 万元。

公用经费 14.92 万元，主要包括：办公费 0.87 万元、水费 0.23 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 1.77 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 1.62 万元、专用材料费 0.08 万元、工会经费 1.95 万元、福利费 4.49 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元。

## **七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年项目支出情况说明**

1、项目名称： 80 岁老人高龄津贴及免费体检

设立的政策依据：乌民发【2018】223 号《关于落实“幸福工程”实施方案的通知》（高龄津贴）

预算安排规模：960 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：老年福利 960 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16028 人

补贴标准：80 岁以上 75 元/人/月（高龄津贴）

90 岁以上 145 元/人/月（高龄津贴）

100 岁以上 225 元/人/月（高龄津贴）

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据片区乡镇提供的发放名单，直接打卡发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

## 2. 项目名称： 残疾人两项补助

设立的政策依据：乌政办【2016】143 号《关于印发乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：残疾人事业 250 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1999 人

补贴标准：100 元/人/月（重度残疾人，困难残疾人）

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：根据街道上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据片区乡镇提供的发放名单，直接打卡发放到位。

### 3. 项目名称： 城市低保金

设立的政策依据：乌党办发【2018】13 号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》

预算安排规模：750 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：城市最低生活保障金支出

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1258 人

补贴标准：城市低保金 500 元/人/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放、手工发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据片区发放名单，直接打卡发放到位。（目前社会化发放已达

到 99%，对于特殊情况无法办理卡的人员，仍由片区手工发放）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

4. 项目名称： 农村低保金

设立的政策依据：乌党办发【2018】13 号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》

预算安排规模：200 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：农村最低生活保障金支出

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：378 人

补贴标准：农村低保金 350 元/人/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：根据片区、乡镇上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据片区发放名单，直接打卡发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

5. 项目名称： 城市特困金

设立的政策依据：乌党办发【2018】13 号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》

预算安排规模：40 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：城市特困人员供养支出

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：城市特困金 650 元/人/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据片区发放名单，直接打卡发放到位。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

6. 项目名称：农村特困金

设立的政策依据：乌党办发【2018】13 号《关于落实“关爱工程”实施方案的通知》

预算安排规模：75 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：农村五保供养支出

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：29 人

补贴标准：五保供养金 1525 元/人/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放、手工发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据片区发放名单，直接打卡发放到位。（部分集中供养人员，由片区手工发放）

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

7. 项目名称： 三大救助（临时、取暖，教育救助）

设立的政策依据：

乌政办【2012】314 号《乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助暂行办法》

乌政办【2011】193 号《乌鲁木齐市城乡困难家庭冬季取暖救助办法》

乌政办【2011】194 号《乌鲁木齐市城乡困难居民教育救助办法》

预算安排规模：330 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2000 户

补贴标准：城乡困难家庭小学膳食补贴 450 元/人/学期

城乡困难家庭初中膳食补贴 540 元/人/学期

城乡困难家庭高中膳食补贴 630 元/人/学期

城乡困难家庭小学教育救助 200 元/人/年

城乡困难家庭初中教育救助 300 元/人/年

城乡困难家庭高中教育救助 1000 元/人/年

城乡困难家庭中专教育救助 1500 元/人/年

取暖救助年上限 1100 元（与实际供暖面积有关）

临时救助年上限为 1000 元

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：手工发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据片区发放名单。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

8. 项目名称：救助站工作（流浪乞讨，无名尸，临时）

设立的政策依据：

民电【2013】154 号《关于开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动的通知》

乌财社【2019】163 号《关于拨付 2019 年上半年生活无着流浪乞讨人员危重病人医疗救助及无名尸体处理经

费的通知》

预算安排规模：100 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：流浪乞讨人员救助支出

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：166 人/次

补贴标准：1000 元/人（上限）

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：手工发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据实际情况救助。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

9. 项目名称：五七工生活补贴及 7·5 事件受伤人员救助

设立的政策依据：

乌财社【2019】23 号《关于拨付城镇无收入困难老年居民生活补贴实施办法的通知》

预算安排规模：20 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：34 人

补贴标准：五七工 150 元/人/月

受伤人员救助 3000 元（上限）

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：手工发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据实际情况救助。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

10. 项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：

乌民办发【2018】13 号《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：15.12 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：社会化发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据实际情况救助。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

11. 项目名称：慈善补助及困难群众慰问

设立的政策依据：乌民发【2019】23 号《关于组织开展春节前走访慰问城乡困难群众活动的通知》

预算安排规模：256 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：其他城市生活救助

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1686 人

补贴标准：慈善 50 元/人/月

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：慈善社会化发放，慰问以实物发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据实际情况救助。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

12. 项目名称： 儿童福利（生活补贴、儿童之家）

设立的政策依据：乌高（新）政办【2016】70号《关于印发〈关于全面推进适度普惠型儿童福利服务体系建设试点工作的实施意见〉的通知》

预算安排规模：150万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：儿童福利

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：28人

补贴标准：困难儿童800元/人/月

儿童之家创建5万元/年

儿童之家维护以实际情况为准（目前30家）

补贴范围：全区符合补贴发放条件人员

补贴方式：困难儿童社会化发放

发放程序：根据片区上报材料，筛选出符合发放条件的人员，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，根据实际情况救助。

受益人群和社会效益：符合发放条件人员享受补贴。

13、项目名称：养老机构及日间照料中心服务经费

设立的政策依据：乌高（新）政办【2018】14号《关于印发高新区（新市区）居家养老服务工作实施细则的通知》

预算安排规模：250 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：老年福利

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

14、项目名称：婚姻及基层政权培训经费

设立的政策依据：《婚姻标准实施细则》

预算安排规模：20 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局

资金分配情况：一般行政运行事务

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

## **八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增

加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020 年，民政本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.92 万元，比上年预算减少 5.66 万元，下降 27.5%。主要原因是人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 44.29 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 44.29 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 50.83 万元。
4. 其他资产价值 94.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

#### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 14 个，涉及预算金额 3416.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                            |               |         |      |                          |   |
|----------|----------------------------|---------------|---------|------|--------------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |               |         | 项目名称 | 80 岁老人津贴及免费体检            |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 960           | 其中：财政拨款 | 960  | 其他资金                     | 0 |
| 项目总体目标   | 完成全年                       |               |         |      |                          |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标          |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）           |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 80 岁以上人均发放标准  |         |      | 75 元/月                   |   |
|          |                            | 90 岁以上人均发放标准  |         |      | 145 元/月                  |   |
|          |                            | 100 岁以上人均发放标准 |         |      | 225 元/月                  |   |
|          |                            | 人均体检标准        |         |      | 132 元/一次                 |   |
|          |                            | 项目总额          |         |      | 960 万元                   |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率       |         |      | 100%                     |   |
|          |                            | 资金及时拨付率       |         |      | 100%                     |   |
|          | 数量指标                       | 发放高龄津贴老人数     |         |      | 10000 人 $\leq$ X<30000 人 |   |
|          |                            | 发放片区乡镇数       |         |      | =22 个                    |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率       |         |      | 100%                     |   |
|          |                            | 资金足额支付率       |         |      | 100%                     |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |               |         |      |                          |   |
|          | 可持续影响指标                    | 为老人提供服务期限     |         |      | $\geq$ 1 年               |   |
|          |                            |               |         |      |                          |   |
|          | 社会效益指标                     | 提高老年人生活质量     |         |      | 有效                       |   |
|          | 生态效益指标                     |               |         |      |                          |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 受益老人满意度       |         |      | $\geq$ 95%               |   |

项目支出绩效目标表

|          |                            |            |         |      |                |   |
|----------|----------------------------|------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |            |         | 项目名称 | 残疾人两项补助        |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 250        | 其中：财政拨款 | 250  | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成全年补贴发放                   |            |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标       |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 困难残疾人发放标准  |         |      | 100 元/月/人      |   |
|          |                            | 重度残疾人发放标准  |         |      | 100 元/月/人      |   |
|          |                            | 总额         |         |      | 250 万元         |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率    |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金及时拨付率    |         |      | 100%           |   |
|          | 数量指标                       | 补助发放人数     |         |      | 800 人≤X<3000 人 |   |
|          |                            | 发放片区乡镇数    |         |      | =22 个          |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率    |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金足额支付率    |         |      | 100%           |   |
|          | 经济效益指标                     |            |         |      |                |   |
| 项目效益指标   | 可持续影响指标                    | 为残疾人提供服务期限 |         |      | ≥1 年           |   |
|          |                            |            |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                     | 提高残疾人生活质量  |         |      | 有效             |   |
|          |                            |            |         |      |                |   |
|          | 生态效益指标                     |            |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 社区居满意度民    |         |      | ≥95%           |   |

|  |  |          |      |
|--|--|----------|------|
|  |  | 受益残疾人满意度 | ≥95% |
|--|--|----------|------|

项目支出绩效目标表

|          |                            |             |         |                |       |   |
|----------|----------------------------|-------------|---------|----------------|-------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |             |         | 项目名称           | 城市低保金 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 750         | 其中：财政拨款 | 750            | 其他资金  | 0 |
| 项目总体目标   | 发放全年城市最低生活保障金              |             |         |                |       |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标        |         | 指标值（包含数字及文字描述） |       |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 城市低保金发放标准   |         | ≥500 元/月/人     |       |   |
|          |                            | 总额          |         | 750 万元         |       |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率     |         | 100%           |       |   |
|          |                            | 资金及时拨付率     |         | 100%           |       |   |
|          | 数量指标                       | 城市低保人数      |         | 900 人≤X<3000 人 |       |   |
|          |                            | 发放街道乡镇数     |         | =22 个          |       |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率     |         | 100%           |       |   |
|          |                            | 资金足额支付率     |         | 100%           |       |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |             |         |                |       |   |
|          |                            |             |         |                |       |   |
|          | 可持续影响指标                    | 为低保户人提供服务期限 |         | ≥1 年           |       |   |
|          |                            |             |         |                |       |   |
|          | 社会效益指标                     | 提高低保户生活质量   |         | 有效             |       |   |
|          |                            |             |         |                |       |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 社区居民满意度     |         | ≥95%           |       |   |
|          |                            | 低保户满意度      |         | ≥95%           |       |   |
|          |                            |             |         |                |       |   |

项目支出绩效目标表

|          |                            |               |         |      |                |   |
|----------|----------------------------|---------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |               |         | 项目名称 | 农村低保金          |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 200           | 其中：财政拨款 | 200  | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 发放全年农村最低生活保障金              |               |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标          |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 农村低保金发放标准     |         |      | ≥350 元/月/人     |   |
|          |                            | 总额            |         |      | 200 万元         |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率       |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金及时拨付率       |         |      | 100%           |   |
|          | 数量指标                       | 农村低保人数        |         |      | 200 人≤X<500 人  |   |
|          |                            | 发放街道乡镇数       |         |      | ≤22 个          |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率       |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金足额支付率       |         |      | 100%           |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |               |         |      |                |   |
|          |                            |               |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                    | 为农村低保户人提供服务期限 |         |      | ≥1 年           |   |
|          |                            |               |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                     | 提高农村低保户生活质量   |         |      | 有效             |   |
|          |                            |               |         |      |                |   |
|          | 生态效益指标                     |               |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 农村低保户满意度      |         |      | ≥95%           |   |
|          |                            | 受益群众满意度       |         |      | ≥95%           |   |

项目支出绩效目标表

|          |                            |            |         |      |                |   |
|----------|----------------------------|------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |            |         | 项目名称 | 城市特困金          |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 40         | 其中：财政拨款 | 40   | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 发放全年城市特困金                  |            |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标       |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 城市特困金发放标准  |         |      | =650 元/月/人     |   |
|          |                            | 项目总额       |         |      | 40 万元          |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率    |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金及时拨付率    |         |      | 100%           |   |
|          | 数量指标                       | 城市特困人数     |         |      | 8 人≤X≤40 人     |   |
|          |                            | 发放街道乡镇数    |         |      | 8 个≤X≤22 个     |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率    |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金足额支付率    |         |      | 100%           |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |            |         |      |                |   |
|          |                            |            |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                    | 为特困户提供服务期限 |         |      | ≥1 年           |   |
|          |                            |            |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                     | 提高特困户生活质量  |         |      | 有效             |   |
|          |                            |            |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 特困户满意度     |         |      | ≥95%           |   |
|          |                            | 受益群众满意度    |         |      | ≥95%           |   |

项目支出绩效目标表

|          |                            |              |         |      |                |   |
|----------|----------------------------|--------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |              |         | 项目名称 | 农村特困金          |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 75           | 其中：财政拨款 | 75   | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 发放全年城市特困金                  |              |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标         |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 农村特困金发放标准    |         |      | =1525/月/人      |   |
|          |                            | 项目总额         |         |      | 75 万元          |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率      |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金及时拨付率      |         |      | 100%           |   |
|          | 数量指标                       | 农村特困人数       |         |      | 20 人≤X≤5 人     |   |
|          |                            | 发放街道乡镇数      |         |      | 8 个≤X≤22 个     |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率      |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金足额支付率      |         |      | 100%           |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |              |         |      |                |   |
|          |                            |              |         |      |                |   |
|          | 可持续影响指标                    | 为农村特困户提供服务期限 |         |      | ≥1 年           |   |
|          |                            |              |         |      |                |   |
|          | 社会效益指标                     | 提高农村特困户生活质量  |         |      | 有效             |   |
|          |                            |              |         |      |                |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                      | 农村特困户满意度     |         |      | ≥95%           |   |
|          |                            | 受益群众满意度      |         |      | ≥95%           |   |

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                            |                       |         |      |                   |   |
|----------|----------------------------|-----------------------|---------|------|-------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |                       |         | 项目名称 | 三大救助（取暖、教育、临时）    |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 330                   | 其中：财政拨款 | 330  | 其他资金              | 0 |
| 项目总体目标   | 发放全年三大救助工作                 |                       |         |      |                   |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标                  |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）    |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 临时救助标准                |         |      | ≤1000 元 /年/人（年上限） |   |
|          |                            | 取暖救助标准                |         |      | ≤1100 元/年/人（年上限）  |   |
|          |                            | 小学教育救助人均标准            |         |      | =200 元/年/人        |   |
|          |                            | 初中教育救助人均标准            |         |      | =300 元/年/人        |   |
|          |                            | 高中教育救助人均标准            |         |      | =1000 元/年/人       |   |
|          |                            | 中等职业教育救助人均标准          |         |      | =1500 元/年/人       |   |
|          |                            | 本科、专科、高等职业教育人均一次性救助标准 |         |      | =6000 元           |   |
|          |                            | 小学教育救助膳食补贴标准          |         |      | =450 元/学期         |   |
|          |                            | 初中教育救助膳食补贴标准          |         |      | =540 元/学期         |   |
|          |                            | 高中教育救助膳食补贴标准          |         |      | =630 元/学期         |   |
|          |                            | 项目总额                  |         |      | 330 万元            |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率               |         |      | 100%              |   |
|          |                            | 资金及时拨付率               |         |      | 100%              |   |
|          | 数量指标                       | 全年发放户数                |         |      | 800 户≤X≤4000 户    |   |
|          |                            | 结账片区乡镇数               |         |      | =22 个             |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率               |         |      | 100%              |   |
|          |                            | 资金足额支付率               |         |      | 100%              |   |

|        |         |           |      |
|--------|---------|-----------|------|
| 项目效益指标 | 经济效益指标  |           |      |
|        |         |           |      |
|        | 可持续影响指标 | 为群众提供服务期限 | ≥1 年 |
|        |         |           |      |
|        | 社会效益指标  | 提高群众生活质量  | 有效   |
|        |         |           |      |
|        | 生态效益指标  |           |      |
|        |         |           |      |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 群众满意度     | ≥95% |
|        |         | 受益人员满意度   | ≥95% |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                            |            |         |      |                    |   |
|----------|----------------------------|------------|---------|------|--------------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |            |         | 项目名称 | 救助站工作（流浪乞讨，无名尸，临时） |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 100        | 其中：财政拨款 | 100  | 其他资金               | 0 |
| 项目总体目标   | 发放全年救助站救助                  |            |         |      |                    |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标       |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）     |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 流浪乞讨人均生活补助 |         |      | ≤500 元             |   |
|          |                            | 流浪乞讨人均返乡费用 |         |      | ≥500 元/人           |   |
|          |                            | 项目总额       |         |      | 100 万元             |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率    |         |      | 100%               |   |

|        |         |              |                |
|--------|---------|--------------|----------------|
|        | 数量指标    | 资金及时拨付率      | 100%           |
|        |         | 救助数          | 30 人次≤X≤400 人次 |
|        |         | 返乡数          | ≥2 人           |
|        | 质量指标    | 工作完成准确率      | 100%           |
|        |         | 资金足额支付率      | 100%           |
| 项目效益指标 | 经济效益指标  |              |                |
|        |         |              |                |
|        | 可持续影响指标 | 持续完成后续救助期限   | ≥1 年           |
|        |         |              |                |
|        | 社会效益指标  | 完成全年流浪乞讨救助工作 | 有效             |
|        |         |              |                |
|        | 生态效益指标  |              |                |
| 满意度指标  | 满意度指标   | 受益人员满意度      | ≥95%           |
|        |         | 居民满意度        | ≥95%           |

# 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|      |                            |      |                       |
|------|----------------------------|------|-----------------------|
| 预算单位 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 | 项目名称 | 五七工生活补贴及 7·5 事件受伤人员救助 |
|------|----------------------------|------|-----------------------|

|          |          |            |         |    |                          |   |
|----------|----------|------------|---------|----|--------------------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 20         | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金                     | 0 |
| 项目总体目标   | 完成全年救助工作 |            |         |    |                          |   |
| 一级指标     | 二级指标     | 三级指标       |         |    | 指标值（包含数字及文字描述）           |   |
| 项目完成指标   | 成本指标     | 五七工人均发放标准  |         |    | = 150 元/人/月              |   |
|          |          | 伤员发放标准     |         |    | =3000 元/半年               |   |
|          |          | 项目总额       |         |    | 20 万元                    |   |
|          | 时效指标     | 工作完成及时率    |         |    | 100%                     |   |
|          |          | 资金及时拨付率    |         |    | 100%                     |   |
|          | 数量指标     | 五七工人数      |         |    | 8 人 $\leq$ X $\leq$ 34 人 |   |
|          |          | 片区、乡镇数量    |         |    | 5 个 $\leq$ X $\leq$ 22 个 |   |
|          | 质量指标     | 生活补贴及时发放率  |         |    | 100%                     |   |
|          |          | 五七工人数统计率   |         |    | $\geq$ 95%               |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标   |            |         |    |                          |   |
|          |          |            |         |    |                          |   |
|          | 可持续影响指标  | 持续完成统计期限   |         |    | $\geq$ 1 年               |   |
|          |          |            |         |    |                          |   |
|          | 社会效益指标   | 完成全年安置工作   |         |    | 有效                       |   |
|          |          | 完成五七工走访工作率 |         |    | 30% $\leq$ X $\leq$ 100% |   |
|          | 生态效益指标   |            |         |    |                          |   |
|          |          |            |         |    |                          |   |
| 满意度指标    | 满意度指标    | 社区居民满意度    |         |    | $\geq$ 95%               |   |
|          |          | 受益人员满意度    |         |    | $\geq$ 95%               |   |

项目支出绩效目标表

|          |                            |            |         |                 |             |   |
|----------|----------------------------|------------|---------|-----------------|-------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |            |         | 项目名称            | 慈善补助及困难群众慰问 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 256        | 其中：财政拨款 | 256             | 其他资金        | 0 |
| 项目总体目标   | 完成全年慈善补助发放及慰问工作            |            |         |                 |             |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标       |         | 指标值（包含数字及文字描述）  |             |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 慈善补助发放标准   |         | =50 元/月/人       |             |   |
|          |                            | 项目总额       |         | 256 万元          |             |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率    |         | 100%            |             |   |
|          |                            | 资金及时拨付率    |         | 100%            |             |   |
|          | 数量指标                       | 发放慈善补助人数   |         | 1000 人≤x≤3000 人 |             |   |
|          |                            | 发放片区乡镇数    |         | =22 个           |             |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率    |         | 100%            |             |   |
|          |                            | 资金足额支付率    |         | 100%            |             |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |            |         |                 |             |   |
|          |                            |            |         |                 |             |   |
|          | 可持续影响指标                    | 持续完成后续处理期限 |         | ≥1 年            |             |   |
|          |                            |            |         |                 |             |   |

|       |        |            |      |
|-------|--------|------------|------|
|       | 社会效益指标 | 提高困难人员生活水平 | 有效   |
|       |        |            |      |
|       | 生态效益指标 |            |      |
|       |        |            |      |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 社区居民满意度    | ≥95% |
|       |        | 受益人员满意度    | ≥95% |

### 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |              |         | 项目名称 | 儿童福利（生活补贴、儿童之家） |   |
|----------|----------------------------|--------------|---------|------|-----------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 150          | 其中：财政拨款 | 150  | 其他资金            | 0 |
| 项目总体目标   | 完成全年补贴发放、儿童之家维护，创建工作       |              |         |      |                 |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标         |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）  |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 散居孤儿生活补贴发放标准 |         |      | = 800 元/人/月     |   |
|          |                            | 儿童之家创建经费标准   |         |      | =5 万元/家（创建）     |   |
|          |                            | 项目总额         |         |      | 150 万元          |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率      |         |      | 100%            |   |
|          |                            | 资金及时拨付率      |         |      | 100%            |   |
|          | 数量指标                       | 发放人数         |         |      | 8 人≤X≤30 人      |   |
|          |                            | 结账片区乡镇数      |         |      | =22 个           |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率      |         |      | 100%            |   |
|          |                            | 资金足额支付率      |         |      | 100%            |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |              |         |      |                 |   |
|          |                            |              |         |      |                 |   |

|       |         |          |      |
|-------|---------|----------|------|
|       | 可持续影响指标 | 持续完成服务期限 | ≥1 年 |
|       |         |          |      |
|       | 社会效益指标  | 提高儿童生活水平 | 有效   |
|       |         |          |      |
|       | 生态效益指标  |          |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 社区居民满意度  | ≥95% |
|       |         | 受益儿童满意度  | ≥95% |

项目支出绩效目标表

|          |                            |              |         |      |                 |   |
|----------|----------------------------|--------------|---------|------|-----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |              |         | 项目名称 | 养老机构及日间照料中心服务经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 250          | 其中：财政拨款 | 250  | 其他资金            | 0 |
| 项目总体目标   | 发放全居家养老运行经费                |              |         |      |                 |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标         |         |      | 指标值（包含数字及文字描述）  |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 购买居家养老服务成本   |         |      | =5 万元/家         |   |
|          |                            | 养老服务后续处理     |         |      | =500 元/家        |   |
|          |                            | 项目总额         |         |      | 250 万元          |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率      |         |      | 100%            |   |
|          |                            | 资金及时拨付率      |         |      | 100%            |   |
|          | 数量指标                       | 购买居家养老服务老年公寓 |         |      | ≥5 家            |   |
|          |                            | 结账养老服务企业     |         |      | ≥1 家            |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率      |         |      | 100%            |   |
|          |                            | 资金足额支付率      |         |      | 100%            |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |              |         |      |                 |   |
|          |                            |              |         |      |                 |   |

|       |         |           |      |
|-------|---------|-----------|------|
|       | 可持续影响指标 | 购买服务期限    | ≥1 年 |
|       |         |           |      |
|       | 社会效益指标  | 提高老年人生活水平 | 有效   |
|       |         |           |      |
|       | 生态效益指标  |           |      |
|       |         |           |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 受益老人满意度   | ≥95% |
|       |         | 养老机构满意度   | ≥95% |

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                            |         |         |      |                |   |
|----------|----------------------------|---------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |         |         | 项目名称 | 婚姻及基层政权培训经费    |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 20      | 其中：财政拨款 | 20   | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成全年婚姻登记、档案移交及宣传工作         |         |         |      |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标    |         |      | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 修复档案成本  |         |      | 3 元/页          |   |
|          |                            | 移交档案成本  |         |      | 3 万元/年         |   |
|          |                            | 项目经费    |         |      | 20 万元          |   |
|          | 时效指标                       | 及时修复档案率 |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 资金及时拨付率 |         |      | 100%           |   |
|          | 数量指标                       | 处理历年档案  |         |      | ≥0.1 万份        |   |
|          |                            | 修复档案卷数  |         |      | ≥0.1 万份        |   |
|          | 质量指标                       | 档案处理率   |         |      | 100%           |   |
|          |                            | 修复档案率   |         |      | 100%           |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |         |         |      |                |   |

|       |         |            |      |
|-------|---------|------------|------|
|       | 可持续影响指标 |            |      |
|       |         | 项目持续影响期限   | ≥1 年 |
|       |         |            |      |
|       | 社会效益指标  | 有效完成既定修复工作 | 有效   |
|       |         |            |      |
|       | 生态效益指标  |            |      |
|       |         |            |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 受益人员满意度    | ≥95% |
|       |         | 社会满意度      | ≥95% |

### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|          |                            |             |         |       |                |   |
|----------|----------------------------|-------------|---------|-------|----------------|---|
| 预算单位     | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）民政局 |             |         | 项目名称  | 访惠聚人员补助        |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                    | 15.12       | 其中：财政拨款 | 15.12 | 其他资金           | 0 |
| 项目总体目标   | 完成全年访惠聚补助发放工作              |             |         |       |                |   |
| 一级指标     | 二级指标                       | 三级指标        |         |       | 指标值（包含数字及文字描述） |   |
| 项目完成指标   | 成本指标                       | 访惠聚补助人均发放标准 |         |       | ≤1800 元/月      |   |
|          |                            | 访惠聚补助总额     |         |       | 15.12 万元       |   |
|          | 时效指标                       | 工作完成及时率     |         |       | 100%           |   |
|          |                            | 资金及时拨付率     |         |       | 100%           |   |
|          | 数量指标                       | 访惠聚队人数      |         |       | 5 人≤X≤7 人      |   |
|          |                            | 访惠聚社区数      |         |       | =1 个           |   |
|          | 质量指标                       | 工作完成准确率     |         |       | 100%           |   |
|          |                            | 资金足额支付率     |         |       | 100%           |   |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                     |             |         |       |                |   |

|       |         |                |      |
|-------|---------|----------------|------|
|       |         |                |      |
|       | 可持续影响指标 | 为群众提供服务期限      | ≥1 年 |
|       |         |                |      |
|       | 社会效益指标  | 为群众提供便民高效的优质服务 | 有效   |
|       |         |                |      |
|       | 生态效益指标  |                |      |
|       |         |                |      |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 辖区群众满意度        | ≥95% |
|       |         | 辖区单位满意度        | ≥95% |

## **（五）其他需说明的事项**

### **第四部分 名词解释**

#### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区  
(乌鲁木齐市新市区) 民政局  
2020 年 2 月 10 日