

2026 年吉木萨尔县民政局

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、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吉木萨尔县民政局 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

民政局是县人民政府的职能部门，主要负责社会行政事务管理、社会救助与福利、区划地名和边界管理、流浪乞讨人员救助管理工作、殡葬管理、老龄工作、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。

二、 机构设置

吉木萨尔县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：吉木萨尔县民政局

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	6,379.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,638.42	202 外交支出	
其中：一般财力	3,674.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,963.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	708.30	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	708.30	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5,664.11
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	44.63
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.38	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	32.38	217 金融支出	
二、上年结转结余	325.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	325.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	82.56	221 住房保障支出	44.63
政府性基金预算拨款	242.72	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	951.01
		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	6,704.38	支出总计	6,704.38

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	5,664.11	5,549.17	3,585.56	1,963.60					32.38	82.56	
208	02		民政管理事务	2,131.36	2,131.36	2,131.36								
208	02	01	行政运行	1,738.16	1,738.16	1,738.16								
208	02	99	其他民政管理事务支出	393.20	393.20	393.20								
208	05		行政事业单位养老支出	115.80	115.80	115.80								
208	05	01	行政单位离退休	36.47	36.47	36.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	52.89								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	26.45								
208	10		社会福利	678.17	620.88	414.28	206.60					32.38	24.90	
208	10	01	儿童福利	16.00	16.00		16.00							
208	10	02	老年福利	215.50	190.60		190.60						24.90	
208	10	05	社会福利事业单位	446.66	414.28	414.28						32.38		
208	19		最低生活保障	2,344.28	2,286.62	924.12	1,362.50						57.66	

编制部门：吉木萨尔县民政局

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	19	01		城市最低生活保障金支出	328.72	328.72	108.72	220.00						
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,015.56	1,957.90	815.40	1,142.50					57.66	
208	20			临时救助	30.50	30.50		30.50						
208	20	01		临时救助支出	30.00	30.00		30.00						
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50		0.50						
208	21			特困人员救助供养	364.00	364.00		364.00						
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	45.00	45.00		45.00						
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	319.00	319.00		319.00						
210				卫生健康支出	44.63	44.63	44.63							
210	11			行政事业单位医疗	44.63	44.63	44.63							
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87							
210	11	02		事业单位医疗	24.53	24.53	24.53							
210	11	03		公务员医疗补助	13.22	13.22	13.22							
221				住房保障支出	44.63	44.63	44.63							
221	02			住房改革支出	44.63	44.63	44.63							
221	02	01		住房公积金	44.63	44.63	44.63							

编制部门：吉木萨尔县民政局

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				
22			其他支出	951.01	708.30			708.30					242.72	
22	60		彩票公益金安排的支出	951.01	708.30			708.30					242.72	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	951.01	708.30			708.30					242.72	
			总计	6,704.38	6,346.72	3,674.82	1,963.60	708.30				32.38	325.28	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

科目				支出预算		
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	5,664.11	2,140.49	3,523.61
208	02		民政管理事务	2,131.36	1,732.08	399.28
208	02	01	行政运行	1,738.16	1,732.08	6.08
208	02	99	其他民政管理事务支出	393.20		393.20
208	05		行政事业单位养老支出	115.80	115.80	
208	05	01	行政单位离退休	36.47	36.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
208	10		社会福利	678.17	292.61	385.56
208	10	01	儿童福利	16.00		16.00
208	10	02	老年福利	215.50		215.50
208	10	05	社会福利事业单位	446.66	292.61	154.05
208	19		最低生活保障	2,344.28		2,344.28
208	19	01	城市最低生活保障金支出	328.72		328.72
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2,015.56		2,015.56
208	20		临时救助	30.50		30.50
208	20	01	临时救助支出	30.00		30.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
208	21		特困人员救助供养	364.00		364.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	45.00		45.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	319.00		319.00
210			卫生健康支出	44.63	44.63	
210	11		行政事业单位医疗	44.63	44.63	
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87	
210	11	02	事业单位医疗	24.53	24.53	
210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	
221			住房保障支出	44.63	44.63	
221	02		住房改革支出	44.63	44.63	
221	02	01	住房公积金	44.63	44.63	
229			其他支出	951.01		951.01
229	60		彩票公益金安排的支出	951.01		951.01
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	951.01		951.01
			总计	6,704.38	2,229.75	4,474.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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）	6,346.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,638.42	202 外交支出				
政府性基金预算	708.30	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5,549.17	5,549.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.63	44.63		
		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	44.63	44.63		
		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	708.30		708.30	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	6,346.72	支出总计	6,346.72	5,638.42	708.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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	5,549.17	2,140.49	3,408.67
208	02		民政管理事务	2,131.36	1,732.08	399.28
208	02	01	行政运行	1,738.16	1,732.08	6.08
208	02	99	其他民政管理事务支出	393.20		393.20
208	05		行政事业单位养老支出	115.80	115.80	
208	05	01	行政单位离退休	36.47	36.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.89	52.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
208	10		社会福利	620.88	292.61	328.27
208	10	01	儿童福利	16.00		16.00
208	10	02	老年福利	190.60		190.60
208	10	05	社会福利事业单位	414.28	292.61	121.67
208	19		最低生活保障	2,286.62		2,286.62
208	19	01	城市最低生活保障金支出	328.72		328.72
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,957.90		1,957.90
208	20		临时救助	30.50		30.50
208	20	01	临时救助支出	30.00		30.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
208	21		特困人员救助供养	364.00		364.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	45.00		45.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	319.00		319.00
210			卫生健康支出	44.63	44.63	
210	11		行政事业单位医疗	44.63	44.63	
210	11	01	行政单位医疗	6.87	6.87	
210	11	02	事业单位医疗	24.53	24.53	
210	11	03	公务员医疗补助	13.22	13.22	
221			住房保障支出	44.63	44.63	
221	02		住房改革支出	44.63	44.63	
221	02	01	住房公积金	44.63	44.63	
			总计	5,638.42	2,229.75	3,408.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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	882.70	882.70	
301	01	基本工资	144.85	144.85	
301	02	津贴补贴	55.90	55.90	
301	03	奖金	108.93	108.93	
301	07	绩效工资	63.43	63.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89	
301	09	职业年金缴费	26.45	26.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.40	31.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.22	13.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
301	13	住房公积金	44.63	44.63	
301	99	其他工资福利支出	338.46	338.46	
302		商品和服务支出	81.90		81.90
302	01	办公费	53.13		53.13
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	6.37		6.37
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	1,265.15	1,265.15	
303	02	退休费	36.47	36.47	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	06	救济费	587.54	587.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	640.57	640.57	
		总计	2,229.75	2,147.85	81.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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													
			吉木萨尔县民政局		3,408.67		510.95	2,897.72							
208			社会保障和就业支出		3,408.67		510.95	2,897.72							
208	02		民政管理事务		399.28		399.28								
208	02	01	行政运行	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县殡仪馆及城南公墓收回工作评估费用	6.08		6.08								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算-殡仪馆火化设施建设配置项目	393.20		393.20								
208	10		社会福利		328.27		111.67	216.60							
208	10	01	儿童福利	民政局昌州财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金	16.00			16.00							
208	10	02	老年福利	民政局昌州财社（2025）112 号关于提前下达 2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活补助津贴	190.60			190.60							
208	10	05	社会福利事业单位	2026 年部门预算-部门项目预算-特殊供养	10.00			10.00							
208	10	05	社会福利事业单位	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县社会福利中心采暖费用	48.00		48.00								
208	10	05	社会福利事业单位	2026 年部门预算-部门项目预算-五保户供养费	40.00		40.00								

编制部门：吉木萨尔县民政局

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	10	05	社会福利事业单位	2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县社会福利中心相关设施设备运行费用	23.67		23.67								
208	19		最低生活保障		2,286.62			2,286.62							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026 年部门预算-部门项目预算-城市低保、农村低保支出（包含民政协理员工资社保）	108.72			108.72							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民政局昌州财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金	220.00			220.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026 年部门预算-部门项目预算-城市低保、农村低保支出（包含民政协理员工资社保）	815.40			815.40							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	民政局昌州财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金	1,142.50			1,142.50							
208	20		临时救助		30.50			30.50							
208	20	01	临时救助支出	民政局昌州财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金	30.00			30.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	民政局昌州财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金	0.50			0.50							
208	21		特困人员救助供养		364.00			364.00							

编制部门：吉木萨尔县民政局

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	21	01	城市特困人员救助供养支出	民政局昌州财社（2025）109 号关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助资金	45.00			45.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局昌州财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金	242.00			242.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局昌州财社（2025）109 号关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助资金	77.00			77.00							
			总计		3,408.67		510.95	2,897.72							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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	708.30			708.30
229	60		彩票公益金安排的支出	708.30			708.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	708.30			708.30
			总计	708.30			708.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局 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				

吉木萨尔县民政局 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：吉木萨尔县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
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）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.30	4.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局 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
吉木萨尔县民政局	101.58	6.58	95.00	
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	0.50	0.50		
2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县殡仪馆及城南公墓收回工作评估费用	6.08	6.08		
民政局昌州财社（2025）96 号关于提前下达自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金	30.00		30.00	
民政局昌州财社（2025）110 号关于提前下达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	65.00		65.00	
总计	101.58	6.58	95.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
吉木萨尔县民政局	325.28	325.28			325.28				
民政局昌州财社（2024）112 号-关于下达 2024 年中央财 政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本 养老服务救助方向）预算的通知	24.90	24.90			24.90				
民政局昌州财综（2024）19 号 关于提前下达 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） 资金（“金色晚霞”老年人助餐服务项目）	14.48	14.48			14.48				
民政局昌州财社（2025）4 号-关于下达 2025 年自治区彩 票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知	1.00	1.00			1.00				
民政局昌州财社（2025）5 号-关于下达 2025 年政府购买 社会救助事务性服务示范项目补助资金预算的通知	0.50	0.50			0.50				
民政局昌州财社（2025）14 号-关于拨付 2025 年州本级 福利彩票公益金（第一批）补助资金的通知（老年助餐网络 建设项目）	22.14	22.14			22.14				
民政局昌州财社（2025）35 号-关于下达 2025 年中央财 政困难群众救助补助资金预算的通知	57.66	57.66			57.66				
民政局昌州财社（2025）49 号-关于拨付 2025 年州本级 福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知（老年教育服务 “进街道进社区”项目）	5.40	5.40			5.40				
民政局昌州财社（2025）49 号-关于拨付 2025 年州本级 福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知（吉木萨尔县殡 仪馆火化设施建设配置项目）	199.20	199.20			199.20				

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计	325.28	325.28			325.28				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,704.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于吉木萨尔县民政局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县民政局部门收入预算 6,704.38 万元，其中：

一般公共预算 3,674.82 万元，占 54.81%，比上年预算增加 126.67 万元，增长 3.57%，主要原因是本年度新增殡仪馆火化设施建设配置项目、殡仪馆及城南公墓回收评估费用等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,963.60 万元，占 29.29%，比上年预算增加 592.60 万元，增长 43.22%，主要原因是本年度中央困难群众救助资金、自治区困难群众救助资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 708.30 万元，占 10.56%，比上年预算减少 161.55 万元，下降 18.57%，主要原因是上年度安排的养老服务中心提升改造与互助院维修改造项目已完成，本年再未安排此类资金，预算减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 32.38 万元，占 0.48%，比上年预算减少 54.60 万元，下降 62.77%，主要原因是互助院押金移交乡镇，社会福利中心托养老人托养费上缴财政托管账户。

财政拨款结转 325.28 万元，占 4.85%，比上年预算减少 3.77 万元，下降 1.15%，主要原因是上年度资金执行率高，项目严格按进度支付，结转资金减少。

三、关于吉木萨尔县民政局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2026 年支出预算 6,704.38 万元，其中：

基本支出 2,229.75 万元，占 33.26%，比上年预算增加 148.84 万元，增长 7.15%，主要原因是人员工资调标，工资增加，社保公积金基数调整，社保增加。

项目支出 4,474.63 万元，占 66.74%，比上年预算增加 350.51 万元，增长 8.50%，主要原因是本年度新增殡仪馆火化设施建设配置项目、殡仪馆及城南公墓回收评估费用等。

四、关于吉木萨尔县民政局 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 6,346.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,638.42 万元，政府性基金预算拨款 708.30 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 5,549.17 万元，主要用于发放在职在编人员工资、聘用人员工资社保，单位的正常运转等；卫生健康支出 44.63 万元，主要用于缴纳本年度在职在编人员社保医保；住房保障支出 44.63 万元，主要用于缴纳本年度在职在编人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 708.30 万元，主要用于高龄老人免费体检、儿童关爱服务项目、政府购买保障低收入人口服务项目、福利中心普惠养老服务能力提升项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于吉木萨尔县民政局 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

吉木萨尔县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 5,638.42 万元，其中：基本支出 2,229.75 万元，比上年预算增加 148.84 万元，增长 7.15%，主要原因是人员工资调标、社保公积金基数调整。

项目支出 3,408.67 万元，比上年预算增加 570.43 万元，增长 20.10%，主要原因是本年度新增殡仪馆火化设施建设配置项目、殡仪馆及城南公墓回收评估费用等。

（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）5,549.17 万元，占 98.42%。
2. 卫生健康支出（类）44.63 万元，占 0.79%。
3. 住房保障支出（类）44.63 万元，占 0.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1,738.16 万元，比上年预算增加 1,205.93 万元，增长 226.58%，主要原因是本年将县级配套低保、特困、孤儿、临时救助预算在该款项。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026 年预算数为 393.20 万元，比上年预算增加 39.20 万元，增长 11.07%，主要原因是本年将新增的殡仪馆火化设施建设配置项目列支在该款项。

3. 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 36.47 万元，比上年预算增加 10.22 万元，增长 38.93%，主要原因是机构改革并入老龄委退休人员 10 人。

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）：2026 年预算数为 52.89 万元，比上年预算增加 8.30 万元，增长 18.61%，主要原因是社保基数调整、养老保险缴费支出增加。

5. 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 26.45 万元，比上年预算增加 4.15 万元，增长 18.61%，主要原因是社保基数调整、职业年金缴费支出增加。

6. 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 16.00 万元，比上年预算减少 8.38 万元，下降 34.37%，主要原因是当年孤儿数量减少，分配的孤儿生活费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026 年预算数为 190.60 万元，比上年预算增加 35.04 万元，增长 22.53%，主要原因是当年上级专项下达的高龄老人津贴增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是当年未安排城乡低保人员丧葬救助资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026 年预算数为 414.28 万元，比上年预算减少 86.10 万元，下降 17.21%，主要原因是社会福利中心电采暖当年未列入此款项。

10. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 518.40 万元，下降 100.00%，主要原因是残疾人两项补贴预算列在主款中，未列入该款项。

11. 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）：2026 年预算数为 328.72 万元，比上年预算增加 45.04 万元，增长 15.88%，主要原因是城市低保人员补贴标准提高，预算增加。

12. 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）：2026 年预算数为 1,957.90 万元，比上年预算增加 403.34 万元，增长 25.95%，主要原因是农村低保人员补贴标准提高，预算增加。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 37.50%，主要原因是本年度县级配套的临时救助资金未列入该款项。

14. 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）：2026 年预算数为 0.50 万元，比上年预算减少 0.80 万元，下降 61.54%，主要原因是本年度县级配套的流浪乞讨资金未列入该款项。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 45.00 万元，比上年预算减少 34.41 万元，下降 43.33%，主要原因是本年度县级配套的城市特困人员救助供养支出未列支该款项。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 319.00 万元，比上年预算减少 369.69 万元，下降 53.68%，主要原因是本年度县级配套的农村特困人员救助供养支出未列支该款项。

17. 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 6.87 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 13.93%，主要原因是在职在编人员社保基数调整，医疗支出增加。

18. 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 24.53 万元，比上年预算增加 4.09 万元，增长 20.01%，主要原因是在职在编人员社保基数调整，医疗支出增加。

19. 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 13.22 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 18.57%，主要原因是在职在编人员社保基数调整，医疗支出增加。

20. 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 44.63 万元，比上年预算增加 6.84 万元，增长 18.10%，主要原因是在职在编人员公积金基数调整，公积金支出增加。

六、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 2,229.75 万元，其中：

人员经费 2,147.85 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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-城市低保、农村低保支出（包含民政协理员工资社保）

设立的政策依据：根据《吉木萨尔县社会大救助办法》，为规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，低保资金上级安排 70%，县级配套 30%。

预算安排规模：924.12 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：城市、农村低保每人每月 770 元，共计 924.12 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：县级财政补助资金

补贴标准：770 元/人/月

补贴范围：城市低保户、农村低保户

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行，通过银行进行社会化打卡

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务上报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体，保障困难群众基本生活，让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-特殊供养

设立的政策依据：依据《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》新政法〔2017〕133 号，集中供养人员照料护理补贴由县市财政负担，自治区给予适当补助。福利中心集中供养人员宗丽患有精神分裂及艾滋病，需特殊护理服务，与昌吉康宁医院签订特殊服务协议，每月 8000 元特殊护理费，已申请由县财政列入预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：福利中心特殊供养人员宗丽在康宁医疗每月特殊护理费 8000 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县社会福利中心采暖费用

设立的政策依据：新政发〔2017〕133 号关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见。集中供（收）养机构运转资金：“五保”

老人集中供养机构和孤儿集中收养机构所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护、维修等运转经费列入财政预算。

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：全部用于社会福利中心电采暖费用 48 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-五保户供养费

设立的政策依据：根据《吉木萨尔县农村五保供养工作实施办法》，县人民政府将农村五保供养服务机构购置设备费用、维修设施费用、运行管理费用按照集中供养人员 2000 元/人/年纳入财政预算。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：2000 元/人/年，按月申请使用，用于福利中心购置设备、维修设施、运行管理。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-殡仪馆火化设施建设配置项目

设立的政策依据：十三届县委第一五四次常委会会议纪要、殡仪馆火化设施建设配置项目资金证明

预算安排规模：393.20 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：新建 687.21 平方米火化炉配置间，配置 2 台火化炉，遗物焚烧炉，加装尾气处理及地下烟道等设备，并完成室外道路硬化、采暖、给排水及电力工程。州福利彩票公益金 199.2 万元，县级配套 393.2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县殡仪馆及城南公墓收回工作评估费用

设立的政策依据：关于印发《吉木萨尔县殡仪馆城南公墓收回工作方案》的通知

预算安排规模：6.08 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：《关于贯彻实施〈资产评估收费管理办法〉尽快做好资产评估收费管理工作的通知》，根据被收购企业申报的评估范围及账面值，按上述收费标准计算的标准收费为 101300 元，评估费用报价按上述评估收费标准基础上，下浮 40%，按六折计收，折后计收金额 60780 元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县社会福利中心相关设施设备运行费用

设立的政策依据：新政发〔2017〕133 号关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见。集中供（收）养机构运转资金：“五保”老人集中供养机构和孤儿集中收养机构所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护、维修等运转经费列入财政

预算安排规模：23.67 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：消防物联网费 0.83 万元，电梯维保费 1.5 万元，消防设施维保检测费 4.84 万元，电灶电费 16.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：民政局昌州财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社（2025）92 号关于提前下达 2026 年中央困难群众救助补助资金

预算安排规模：1,651.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：城市低保 220 万元，农村低保 1142.5 万元，临时救助 30 万元，流浪乞讨 0.5 万元，农村特困 242 万元，儿童福利 16 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政补助资金

补贴标准：城乡低保补助标准 770 元/人/月，农村特困补助标准 1100 元/人/月，城市特困补助 1100 元/人/月、集中农村特困补助标准 1100 元/人/月、分散农村特困补助标准 890 元/人/月，机构内儿童生活津贴 1610 元/人/月、散居特殊儿童生活津贴 1300 元/人/月

补贴范围：孤儿，城乡低保户，临时救助，流浪乞讨人员，城市特困供养人员，农村特困供养人员

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行，通过银行进行社会化打卡

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务上报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体，保障困难群众基本生活，让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

（九）项目名称：民政局昌州财社（2025）109 号关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助资金

设立的政策依据：昌州财社（2025）109 号关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助资金

预算安排规模：122.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：农村特困 77 万元，城市特困 45 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区财政补助资金

补贴标准：农村特困补助标准 1100 元/人/月，城市特困补助 1100 元/人/月，集中农村特困补助标准 1100 元/人/月，分散农村特困补助标准 890 元/人/月

补贴范围：城市特困人员，农村特困人员

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行，通过银行进行社会化打卡

发放程序：审核确认符合保障范围人员，制作资金发放表，财务上报计划申请资金，财政局审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体，保障困难群众基本生活，让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

（一十）项目名称：民政局昌州财社（2025）112 号关于提前下达 2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活补助津贴

设立的政策依据：昌州财社（2025）112 号关于提前拨付 2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活补助津贴

预算安排规模：190.60 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：80 周岁以上老年人基本生活补助津贴 190.6 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区财政补助资金

补贴标准：80-90 岁 75 元/人/月，90-99 岁 150 元/人/月，100 岁以上 280 元/人/月

补贴范围：80 岁以上高龄老人

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行，通过银行进行社会化打卡

发放程序：审核确认符合保障范围人员，制作资金发放表，财务上报计划申请资金，财政局审核，“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是高龄老人，让高龄老人感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

八、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 708.30 万元。与上年预算相比减少 161.55 万元，下降 18.57%。主要原因是上年安排的互助院维修项目资金、社区养老服务中心项目资金均执行完毕，本年再未安排资金，预算减少。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 708.30 万元，与上年预算相比减少 161.55 万元，下降 18.57%。主要原因是上年安排的互助院维修项目资金、社区养老服务中心项目资金均执行完毕，本年未安排资金，预算减少。

九、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县民政局 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、 关于吉木萨尔县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.30 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 4.00 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 0.20 万元，下降 4.44%，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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部深入贯彻中央八项规定精神学习教育，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费减少0.20万元，下降40.00%，主要原因是我单位2025年严格落实公务接待审批报销制度，严格执行无公函不接待。

十一、 关于吉木萨尔县民政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县民政局2026年委托业务费101.58万元，其中：

1. 2026年部门预算-部门项目预算-吉木萨尔县殡仪馆及城南公墓收回工作评估费用委托业务费6.08万元，主要用于：委托第三方对殡仪馆回收进行评估。

2. 2026年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费0.50万元，主要用于：支付律师咨询服务费，保洁服务等。

3. 民政局昌州财社（2025）110号关于提前下达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65.00万元，主要用于：开展保障低收入人口摸底排查，协助开展低收入人口救助帮扶业务实训，社会救助政策解读和宣传等。

4. 民政局昌州财社（2025）96号关于提前下达自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金委托业务费30.00万元，主要用于：乡镇（街道）儿童关爱服务项目支出。

十二、 关于吉木萨尔县民政局2026年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县民政局2026年上年结转结余325.28万元，包括：财政拨款325.28万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 民政局昌州财社〔2024〕112号-关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知

结转 24.90 万元，主要用于：上年支持困难失能老年人等群体入住养老机构接受集中照料护理进行兜底保障。

2. 民政局昌州财社〔2025〕14 号-关于拨付 2025 年州本级福利彩票公益金〔第一批〕补助资金的通知（老年助餐网络建设项目）结转 22.14 万元，主要用于：上年采取政府购买服务方式，依托社区（村）老年助餐服务点引导第三方开展向特殊老年人提供助餐服务。

3. 民政局昌州财社〔2025〕35 号-关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知结转 57.66 万元，主要用于：上年特困，低保，孤儿，临时救助，流浪乞讨等补助。

4. 民政局昌州财社〔2025〕49 号-关于拨付 2025 年州本级福利彩票公益金〔第二批〕补助资金的通知（吉木萨尔县殡仪馆火化设施建设配置项目）结转 199.20 万元，主要用于：完善殡葬基础设施设备，提升遗体接运、火化、冷藏业务供应能力，满足群众基本殡葬需求，推动殡葬事业改革，健康稳定发展。

5. 民政局昌州财社〔2025〕49 号-关于拨付 2025 年州本级福利彩票公益金〔第二批〕补助资金的通知（老年教育服务“进街道进社区”项目）结转 5.40 万元，主要用于：在公共服务设施设立教学点，采取政府购买服务方式开展老年保健、书法绘画、文艺体育、法律法规、信息技术等教育服务。

6. 民政局昌州财社〔2025〕4 号-关于下达 2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知结转 1.00 万元，主要用于：为辖区内散居孤儿、留守儿童、流浪儿童、困境儿童及家庭开展需求评估，提供危机干预、监测评估、心理疏导、安全自护、宣传培训等服务。

7. 民政局昌州财社〔2025〕5 号-关于下达 2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金预算的通知结转 0.50 万元，主要用于：上年通过政府购买服务方式，开展低收入人口摸排和监测预警、城乡低保对象年度动态管理工作。

8. 民政局昌州财综（2024）19号 关于提前下达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）资金（“金色晚霞”老年人助餐服务项目）结转14.48万元，主要用于：上年引导第三方开展老年人助餐服务，提升老年人服务保障能力和水平。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县民政局2026年的机关运行经费财政拨款预算81.90万元，比上年预算减少42.17万元，下降33.99%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，吉木萨尔县民政局政府采购预算790.78万元，其中：政府采购货物预算53.94万元，政府采购工程预算592.40万元，政府采购服务预算144.44万元。

2026年，吉木萨尔县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额790.78万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额790.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，吉木萨尔县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋67,663.13平方米，价值14,770.00万元。

2. 车辆4辆，价值78.10万元；其中：一般公务用车4辆，价值78.10万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值1,449.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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 6704.38 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,116.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 32.38 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）	吉木萨尔县民政局		
部门联系人	王雪莹	联系电话	18290668611
年度绩效目标	<p>1.健全完善养老体制机制。一是健全完善居家社区养老机制。积极引导社会力量广泛参与社区养老服务，支持专业化机构集中管理运营社区养老服务机构，通过“公建民营”模式，推进社区养老服务中心运营服务提升，为有需求的社区老年人提供助餐助行、日间照料、康复护理等服务，补齐社区养老服务短板，社区日间照料中心使用率进一步提高。二是优化养老服务设施空间布局，健全县乡村三级养老服务网络。大力发展居家养老服务，增强居家社区养老服务能力，打造“一刻钟”养老服务圈，通过政府购买服务，构建居家、社区和机构养老服务协调供给格局。推动“健康+养生”农村互助养老模式不断提档升级。开展“银龄行动”，推进老年友好型社会建设，统筹闲置空间补充老年教育、文体等设施，打造宜居适老环境。三是防范民政服务机构各类风险隐患。建立完善福利机构突发事件预防与应急准备、监测与预警、应急处置等工作机制。积极开展养老机构消防安全达标提升工程。加强对养老机构饮食、特种设备、用药等安全监管，防范养老领域以虚假投资、欺诈销售、高额返利等非法集资风险隐患，保护服务对象合法权益。</p> <p>2.健全完善分层分类的社会救助体系。一是全面提高社会救助服务能力，完善城乡居民最低生活保障动态核查调整机制和低收入家庭预警监测机制。做好居民家庭经济状况核对工作，建立健全居民家庭经济状况核对机制，为社会救助、保障性住房分配以及其他涉及居民家庭经济状况核对的社会救助政策服务。积极推进社会救助信息化、标准化建设，充分应用社会救助信息管理平台，及时将低收入人口基础信息推送至相关成员单位，有针对性地开展救助帮扶。二是健全未成年人关爱保护体系，规范未成年人保护站服务，提升老年人、残疾人关爱服务能力，落实好流浪乞讨人员、孤儿等社会救助的福利制度和未成年人保护机制。三是构建覆盖全面、分层分类、资源统筹、综合高效的社会救助大格局。建立健全以基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的综合救助格局。引导社会组织开展社会救助项目，完善社会力量参与机制，争取项目资金购买社会救助事务性和服务性项目，协助提升基层经办能力，为低收入人口提供生活、照护、关爱等服务，促进“物质+服务”救助模式，不断提升困难群众获得感和满意度。</p> <p>3.加强专项社会事务管理。一是强化公共服务水平，提升民生幸福体验。提升婚姻服务水平，优化地名管理、智慧养老等公共服务，合理拓展服务内容，显著提升基本社会服务质量，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。积极探索“智慧+养老”创新发展模式，依托全国、自治区养老服务信息平台，推动养老服务补贴、护理补贴、高龄补贴等养老服务事项“一网通办”“跨省通办”“就近可办”“免申即享”。二是创新社会治理模式。激发多元协同效能。强化社会组织党建，聚焦服务经济社会发展需求，加强社会组织自身建设。坚持依法治善兴善，打造阳光透明慈善，推动慈善事业提质增效，推动慈善在第三次分配中发挥更大作用，与社会救助、福利制度衔接，构建多元民生保障格局，支撑共同富裕。释放区划地名资源潜能，开展“乡村著名行动”。结合经济、人口、地理等因素科学评估，稳妥审慎推进兵地区划调整工作，建立常态化沟通协调机制，强化协同以促进区域协调发展、提高行政效率、优化资源配置。三是深化殡葬改革实践。提升基础服务效能。全面深化殡葬改革，推动新时代殡葬事业持续健康发展。加强殡葬基础设施建设，补齐殡葬公共服务设施短板，强化殡仪馆、</p>		

		公益性公墓等基本公共服务设施建设，突出公益属性，落实惠民殡葬政策。持续巩固殡葬专项整治成果，重点解决殡葬设施规划、公墓纳入国土空间规划事宜，研究解决农村公益性墓地确权问题。依法治理农村公益性墓地散埋乱葬行为，推进殡仪馆火化炉设施设备建成并投入使用，加快形成布局合理、设施完善、功能齐全、服务便捷、信息化程度较高的殡葬公共服务设施网络。四是开展乡村“著名行动”助力乡村振兴。织密乡村地名网，助力乡村治理现代化；健全乡村地名标志体系，增强城乡公共服务均衡性；推动地名文化进村入户，助力乡村文化繁荣兴盛；深化地名信息服务，助力数字乡村大发展；促进地名惠农惠农，助力乡村产业振兴。开展平安边界创建活动，完成第一轮乡级界线联检任务。			
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	2,671.90	
			本级安排	3,674.82	
		其他资金（万元）	其他	357.66	
		合计：		6,704.38	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	乡镇街道儿童关爱保护工作服务项目	≥2 个	民政局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
	数量指标	城乡低保、特困对象救助覆盖率	≥95 百分比	2026 年工作计划	16
	数量指标	临时救助及时办结率	≥98 百分比	2026 年工作计划	15
	数量指标	养老机构安全检查覆盖率	≥90 百分比	2026 年工作计划	16
	数量指标	残疾人两项补贴发放覆盖率	≥100 百分比	2026 年工作计划	16
	数量指标	高龄津贴发放覆盖率	≥100 百分比	2026 年工作计划	16

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	190.60	其中：财政拨款	190.60	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区民政厅、财政厅联合印发《关于提高全区 80 周岁以上老年人基本生活津贴标准的通知》（新民发【2025】75 号），为 80 周岁及以上老年人进行补助，解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量。项目总投资为 190.6016 万元，通过本项目的实施，每月按时发放高龄津贴，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 90%，切实保障高龄老人基本生活权益，提升老年人幸福感、获得感和安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助发放次数	=12 次	计划标准	12	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县市财政部门下达自治区财政补助资金	<=30 天	计划标准	按时下达	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁（含 80 周岁）至 89 周岁的老年人补助标准	=75 元/人/月	预算支出标准	50 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁（含 80 周岁）至 99 周岁的老年人补助标准	=150 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人补助标准	=280 元/人/月	预算支出标准	200 元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	>=90%	计划标准	95%	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		80 周岁以上老年人免费体检项目补助资金				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	23.30	其中：财政拨款	23.30	其他资金		0.00
项目总体目标		项目总投资 23.2978 万元，按照每人每年 132 元的标准，为 80 周岁以上老年人实施免费体检 1 次，通过项目实施，实现高龄老人疾病早发现、早干预、早治疗，解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，有效提高生活品质和生命质量，项目结束后群众满意度不低于 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人免费体检次数	≥1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际人数	≥2000 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检受检率	≥70%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	≤30 天	计划标准	按时下达	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁以上老年人免费体检标准	=132 元/人/年	预算支出标准	132 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县社会福利中心冬季取暖费				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：计划花费 48 万元，用于保障吉木萨尔县社会福利中心集中供养特困人员冬季取暖。项目计划 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，有效解决吉木萨尔县社会福利中心 202 位集中供养特困人员冬季取暖问题，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	供暖面积	>=17000 平方米	计划标准	=17000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		集中供养特困人数	<=202 人	计划标准	=205 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供暖覆盖率	=100%	计划标准	=100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助时长	>=7 个月	计划标准	=7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖费每平米费用	>=0.00205 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障特困人员生活基础	<=202 人	计划标准	=205 人	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	>=95%	计划标准	>=92%	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县社会福利中心集中供养特困人员宗丽特殊护理费				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划花费 10 万元，用于保障集中供养特困人员宗丽在昌吉康宁医院住院期间的护理费、伙食费生活用品费用。项目计划 2026 年 12 月完成。 通过本项目的实施，有效解决集中供养特困人员宗丽在昌吉康宁医院住院期间产生的护理费、伙食费及生活用品费用，待项目完成，争取使受益人群满意度不低于 100%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养特殊护理费人数	=1	计划标准	=1	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率准确率	=100%	计划标准	=100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特殊护理费补助时长	=12 个月	计划标准	=12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	具体支出明细	=10 万元	计划标准	=10	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	集中供养人员正常生活及住院费用	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	康宁医院满意度	>=90%	计划标准	>=90%	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县社会福利中心普惠养老服务能力提升项目				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	590.00	其中：财政拨款	590.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划总投资 590 万元。对社会福利中心现有设施进行必要改造，具体包括：对 1、2、3 号楼的外立面及室内墙面进行粉刷；更换部分养护楼的窗纱、入户门及窗户；改造 2 号楼的供暖系统，并更换该楼的地砖及门窗，计划 2026 年 12 月完成。 通过本项目的实施：进一步完善了我县养老服务场所，为全县老人生活、健康、娱乐等提供理想场地，进一步丰富了全县老人的生活，提高了老人生活品质，为实现“老有所依、老有所养、老有所乐”不断夯实基础，进一步满足老年人日益增长的养老服务需求，提升老人幸福感、获得感。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	普惠养老服务提升项目	=1 次	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修改造合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 9 月底	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程维修费	=550 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程前期费	=40 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	逐步提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善特困人员生活条件	>=100	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县社会福利中心相关设施设备运行费用				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	23.67	其中：财政拨款	23.67	其他资金		0.00
项目总体目标		计划花费 23.67 万元，用于保障集中供养特困人员所需消防设施维护保养及检测费，消防智慧物联网运行费，电灶台运转电费、电梯运行等经费。计划 2026 年 12 月完成，有效解决集中供养特困人员所需消防设施维护保养及检测费，消防智慧物联网运行费，电灶台运转电费、电梯运行等经费。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	消防预警设施	>=1套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯	<=3部	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电灶台	<=4台	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备检测覆盖率	>=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	>=12月20日前	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	具体支出明细	>=23.67万元	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	社会福利中心服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益供养人员满意度	=95%	计划标准	>=92%	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县社会福利中心运行费用				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：计划花费 40 万元，用于保障集中供养特困人员所需办公、水、电、暖、气、农资、通讯及设施设备维护、维修等运转经费。通过本项目实施，有效解决集中供养特困人员所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护、维修等运转经费。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养特困人数	>=202人	计划标准	205人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备维修完成率	=100	计划标准	=100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		水电暖气保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	>=2026年12月20日前0	计划标准	=100	10	按评判等级赋分	工作资料
		运行费补助时长	>=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特困人员每年标准	=2000元/人/年	计划标准	=2000元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障特困人员生活	有效提高	计划标准	有效提高	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	集中供养人员满意度	>=95	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县政府购买保障低收入人口服务项目				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过政府购买服务的方式，对吉木萨尔县购买保障低收入人口服务项目，配合乡镇开展低收入人口对象排查、在保人员家计调查、政策宣传、业务培训等工作，项目服务周期 9 个月，按合同要求支付费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对象排查户数	>=3000 户次	计划标准	=600 户次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家计调查户数	>=2500 户次	计划标准	=1258 户次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训场次	>=2 场次	计划标准	=3 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传场次	>=10 场次	计划标准	=10 场次	5	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	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目服务周期	>=9 个月	计划标准	=9 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对象排查标准	<=20 元/户	行业标准	=20 元/户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家计调查标准	<=120 元/户	行业标准	=120 元/户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训标准	>=200 元/人.天	行业标准	=200 元/人.天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政策宣传标准	<=4 万元	行业标准	=4 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理服务	有效提高	行业标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会救助受益人员满意度	>=90%	行业标准	=90%	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县政府购买乡镇未保站儿童关爱保护服务项目				项目负责人	钮鸿林	
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		本项目计划在 2 个乡镇实施，服务未成年人人数达到 600 人，计划开展 2 次培训。建立健全县未成年人以及留守儿童、困境儿童、流动儿童等特殊困难儿童的台账；为未成年人进行爱国主义教育、政策法律宣传等服务；排查收集未成年人服务需求，为辖区内散居孤儿、留守儿童、困境儿童、流动儿童及其家庭开展需求评估，提供的政策咨询、办事指引、服务转介、危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务；针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，或新形势下助力未成年人保护工作高质量发展的专业性的新探索新实践新服务；为乡镇儿童督导员、村（社区）儿童主任提供业务指导、人员培训、资源调配等服务。计划投入 30 万元用于该项目，推动未成年人保护工作高质量发展，使得受益未成年人满意度不低于 90%。						
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	补助未保站数	≥2个	计划标准	=2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务未成年人人数	≥600人	计划标准	=715	8	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训场次	≥2场次	计划标准	=2场次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	=100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	≥90%	计划标准	=95%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	暑期兴趣课堂班标准	≥80元/人/课时	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	有效推动	计划标准	有效推动	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意度	≥90%	计划标准	=95%	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县殡仪馆火化设施建设配置项目				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	592.40	其中：财政拨款	592.40	其他资金		0.00
项目总体目标		计划在 2026 年 12 月底前完成 687.21 m²火化炉房及 2 台火化炉、尾气处理设备安装，室外配套完工，通过消防验收、环保验收以及工程验收并投入使用，火化服务能力与环保达标率双提升，弥补现实短板，进一步提升政府公共服务能力，满足当前民生需求，丧属满意度≥85%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持改造提升殡葬服务附属设施配套建设项目数	≥1个	预算支出标准	0	6	直接赋分	正式材料, 工作资料
		火化炉及尾气处理设备购置数量	2 套	计划标准	0	6	直接赋分	正式材料, 工作资料
		新建火化炉房建筑面积	=687.21 m²	其他标准	0	6	直接赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	设备环保排放达标	满足国标 GB13801-2015	行业标准	0	6	直接赋分	正式材料, 工作资料
		项目验收合格率	=100%	其他标准	0	6	直接赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完工及时性	=2026 年 12 月底前	其他标准	0	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
		项目开工率	=100%	其他标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总支出和各分项支出控制	≤592.40 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		资金支付与工程进度匹配度	≥90%	其他标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	政府公共服务能力	逐步提升	其他标准	0	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		殡仪机构服务保障能力和水平	逐步提升	其他标准		5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	生态效益	火化废气达标排放率	=100%	行业标准	0	10	直接赋分	工作资料, 说明材料

	指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	> =90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		吉木萨尔县殡仪馆及城南公墓收回工作评估费用				项目负责人	钮鸿林	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.08	其中：财政拨款	6.08	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 7 月前完成民营殡仪馆评估工作，2026 年 11 月底前依法回收民营殡仪馆，确保国有资产不流失、平稳移交，回归公益属性。						
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	回收资产清查评估覆盖率	=100%	其他标准	0	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		需聘请的第三方中介机构数量	=1 家	其他标准	0	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资产评估合规性	符合《国有资产评估管理办法》	其他标准	0	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
		权属争议问题化解率	>=95%	其他标准	0	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完成及时性	2026 年 12 月 1 日前	其他标准	0	8	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	评估费用专款专用率	=100%	其他标准	0	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	社会成本指标	评估工作成本	<=6.08 万元	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	殡葬服务公益属性回归	明显提升	其他标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		资产交接平稳度	平稳过渡, 无群体性事件	其他标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意	满意	群众对殡葬服务满意度	>	其他标准	0	10	满意度赋分	说明材料, 工作

度指 标	度指 标		=90%					资料, 正式材料
---------	---------	--	------	--	--	--	--	----------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	2,697.12	其中：财政拨款	2,697.12	其他资金		0.00
项目总体目标		1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5.对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。年度总体目标 6.对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。7.指导地方规范高校实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。8.积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城乡居民低保保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人次	适度提高	计划标准	适度提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人救助率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	稳步提高	3	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	不低于上年	3	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	不低于上年	2	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
		建立社会救助家庭经济状况核对机制	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		符合条件的儿童认定准确率	不低于上年	计划标准	不低于上年	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	=90%	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		流浪乞讨人员求助要求当	>	计划标准	=95%	3	按照完成比例赋	工作资料, 原始

		天救助率	=95%				分	凭证
成本 指标	经济 成本 指标	低保资金社会化发放率	> =90%	计划标准	=90%	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
		流浪乞讨人员救助执行当 地支出标准	> =95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋 分	工作资料, 原始 凭证
效益 指标	社会 效益 指标	困难群众生活水平情况	有所 提升	计划标准	有所 提升	5	按评判等级赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留流浪乞 讨人员返乡情况	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭 暴力受害者等离家在外的 临时遇困人员提供救助服 务率	> =95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		困难群众基本生活救助和 孤儿基本生活保障机制	进一 步完 善	计划标准	进一 步完 善	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	政策知晓率	≥82	计划标准	=82%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		救助对象对社会救助实施 的满意度	> =85%	计划标准	=85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县民政局						
项目名称		托养人员生活费				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	26.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金		26.38
项目总体目标		计划花费 26.382 万元，用于保障一是吉木萨尔县社会福利中心托养人员基本生活、护理、照料等需求，确保经费规范使用、专款专用。二是提升集中托养服务质量，保障在院人员饮食、住宿、护理、安全等服务到位，服务对象满意度达标。三是严格落实托养管理规范，实现机构安全运行、零安全事故，切实兜牢民生保障底线。四是提高托养服务规范化水平，改善生活照料条件，增强托养对象获得感、幸福感、安全感。项目计划 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，有效解决吉木萨尔县社会福利中心托养人员人员基本生活保障，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	托养人员人数	>=17人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	托养费标准达标率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=12月20日前	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	托养费使用时长	=12个月	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活用品伙食费	=13.45	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		水电暖及维修费用	=12.93	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	托养人员生活保障	有效保障	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	托养人员满意度	=100%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县民政局						
项目名称		职工伙食费				项目负责人		钮鸿林
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		6.00
项目总体目标		计划花费 6 万元，用于保障职工正常就餐需求，伙食费足额保障、规范使用，确保食堂安全有序运营。提高职工餐饮服务质量，做到营养均衡、卫生安全、价格合理，提升职工满意度。严格执行伙食管理制度，杜绝浪费、规范核算，切实保障职工切身利益，激发工作积极性。项目计划 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，有效解决吉木萨尔县社会福利中心职工上班期间就餐问题，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
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	保障职工就餐人数	>=50人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障职工就餐覆盖率	>=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食费标准达标率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12月20日前	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工伙食费成本	<=6万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激发职工工作积极性	>=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工营养均衡	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	提高职工餐饮服务质量，做到营养均衡、卫生安全、价格合理，提升	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	工作资料

			职工满意度。严格执行伙食管理制度，杜绝浪费、规范核算，切实保障职工切身利益，激发工作积极性。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

（五）其他需说明的事项

本部门吉木萨尔县殡仪馆火化设施建设配置项目 2026 年上年结转结余资金 199.2 万元与当年财政拨款预算 393.2 万元作在同一项目支出绩效目标表。

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。

吉木萨尔县民政局

2026年3月6日