

附件：

新疆若羌县民政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 若羌县民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于若羌县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于若羌县民政局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于若羌县民政局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于若羌县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于若羌县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于若羌县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于若羌县民政局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于若羌县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于若羌县民政局 2019 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 若羌县民政局单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策；拟订自治区民政事业发展规划并组织实施。

2、组织、协调、指导拥军、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；研究拟订全县退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职工的接收安置政策并组织实施；负责全县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全县军队离退休干部休养机构和军供站建设与管理服务工作；承担若羌县双拥工作领导小组的具体工作。

3、拟订全县社会求助规划、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、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。

4、承担全县社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县性社会团体、基金会、若羌县县直各部门审查批准的民办非企业单位、境外非政府组织在县内所设机构进行登记管理、年检和执法监察。

5、组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救；承担若羌县减灾委员会的有关具体工作。

6、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；指导城乡社区建设和服务管理工作；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；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

7、贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，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；负责涉外婚姻登记和涉外收养登记工作。

8、拟订行政区域规划，负责县、乡、镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

9、会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

10、负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作；指导收容遣送站的建设和管理工作。

11、主管全县社会福利有奖募捐工作；管理，指导和监督有奖募捐福利基金的使用。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，若羌县民政局的部门预算包括：若羌县民政局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

若羌县民政局本级下设 9 个科室，分别是：行政办公室、优抚安置科、救灾救济科、社会事务科、基层政权和社区建设科、婚姻（收养）登记办、社会救助科、社会福利科、财务室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，纳入若羌县民政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.若羌县老龄工作委员会办公室
- 2.若羌县地名管理办公室

若羌县民政局编制数 12 人，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 5 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：若羌县民政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	18,020,061	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14,760,061	202 外交支出	
政府性基金预算	3,260,000	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	14,441,793
		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	193,848
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	124,420
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	3,260,000
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	18,020,061	小 计	18,020,061
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	18,020,061	支 出 合 计	18,020,061

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：若羌县民政局

单位：元

功能分类科目编码			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										
208	02	01	行政运行	1417213	1417213							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,367	207,367							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,947	82,947							
210	11	01	行政单位医疗	82,565	82,565							
210	11	03	公务员医疗补助	41,283	41,283							
221	02	01	住房公积金	124,420	124,420							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	81,066	81,066							
208	10	02	老年福利	195,000	195,000							
208	09	01	退役士兵安置	422,000	422,000							
208	02	99	其他民政管理事务支出	331,700	331,700							
208	02	04	拥军优属	750,000	750,000							
208	10	04	殡葬	10,000	10,000							
208	10	01	儿童福利	1890100	1890100							

208	02	07	行政区划和地名管理	100,000	100,000							
229	60	99	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	2750000		2750000						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	178,800	178,800							
208	02	05	老龄事务	691,600	691,600							
208	08	05	义务兵优待	216,000	216,000							
208	20	01	临时救助支出	83,000	83,000							
208	08	01	死亡抚恤	4000000	4000000							
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35,000	35,000							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2490000	2490000							
208	08	99	其他优抚支出	1260000	1260000							
210	13	01	城乡医疗救助	70,000	70,000							
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	260,000		260,000						
229	60	02	用于社会福利彩票公益金支出	250,000		250,000						
合计				18020061	14760061	3260000						

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

编制部门：若羌县民政局

单位：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				

208	02	01	行政运行	1417213	1417213	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207367	207367	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82947	82947	
210	11	01	行政单位医疗	82565	82565	
210	11	03	公务员医疗补助	41283	41283	
221	02	01	住房公积金	124420	124420	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	81066	81066	
208	10	02	老年福利	195000		195000
208	09	01	退役士兵安置	422000		422000
208	02	99	其他民政管理事务支出	331700		331700
208	02	04	拥军优属	750000		750000
208	10	04	殡葬	10000		10000
208	10	01	儿童福利	1890100		1890100
208	02	07	行政区划和地名管理	100000		100000
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2750000		2750000
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	178800		178800
208	02	05	老龄事务	691600		691600
208	08	05	义务兵优待	216000		216000
208	20	01	临时救助支出	83000		83000
208	08	01	死亡抚恤	4000000		4000000
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35000		35000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2490000		2490000
208	08	99	其他优抚支出	1260000		1260000
210	13	01	城乡医疗救助	70000		70000
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	260000		260000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	250000		250000
			合计	18,020,061	2,036,861	15,983,200

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

编制部门：若羌县民政局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	18,020,06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	14,760,06	202 外交支出			
政府性基金预算	3,260,000	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14,441,79	14,441,793	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	193,848	193,848	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	124,420	124,420	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	3,260,000		3,260,000
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	18,020,06	小 计	18,020,06	14,760,061	3,260,000
		230 转移性支出			
收 入 总 计	18,020,06	支 出 总 计	18,020,06	14,760,061	3,260,000

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

编制部门：

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	01	行政运行	1,417,213	1,417,213	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207,367	207,367	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	82,947	82,947	0
210	11	01	行政单位医疗	82,565	82,565	0
210	11	03	公务员医疗补助	41,283	41,283	0
221	02	01	住房公积金	124,420	124,420	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	81,066	81,066	0
208	10	02	老年福利	195,000	0	195,000
208	09	01	退役士兵安置	422,000	0	422,000
208	02	09	其他民政管理事务支出	331,700	0	331,700
208	02	04	拥军优属	750,000	0	750,000
208	10	04	殡葬	10,000	0	10,000
208	10	01	儿童福利	1,890,100	0	1,890,100
208	02	07	行政区划和地名管理	100,000	0	100,000
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	178,800	0	178,800

208	02	05	老龄事务	691,600	0	691,600
208	08	05	义务兵优待	216,000	0	216,000
208	20	01	临时救助支出	83,000	0	83,000
208	08	01	死亡抚恤	4,000,000	0	4,000,000
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35,000	0	35,000
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2,490,000	0	2,490,000
208	08	99	其他优抚支出	1,260,000	0	1,260,000
210	13	01	城乡医疗救助	70,000	0	70,000
合计				14,760,061	2,036,861	12723200

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

编制部门：

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	429,276	429,276	0
301	02	津贴补贴	734,582	734,582	0
301	03	奖金	35,773	35,773	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207,367	207,367	0
301	09	职业年金缴费	82,947	82,947	0

30 1	10	职工基本医疗保险缴费	82,565	82,565	0
30 1	11	公务员医疗补助缴费	41,283	41,283	0
30 1	12	其他社会保障缴费	13,152	13,152	0
30 1	13	住房公积金	124,420	124,420	0
30 1	99	其他工资福利支出	111,259	111,259	0
30 2	31	公务用车运行维护费	9,100	0	9,100
30 2	11	差旅费	15,000	0	15,000
30 2	06	电费	15,000	0	15,000
30 2	05	水费	15,000	0	15,000
30 2	01	办公费	4,400	0	4,400
30 2	07	邮电费	10,000	0	10,000
30 2	28	工会经费	8,586	0	8,586
30 2	29	福利费	7,727	0	7,727
30 2	16	培训费	6,439	0	6,439
30 2	17	公务接待费	1,499	0	1,499
30 3	02	退休费	81,066	81,066	0
30 3	99	其他对个人和家庭的补助	420	420	0
		合计	2,036,861	1,944,110	92,751

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：若羌县民政局

单位：元

科目编码			科目	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
类	款	项												
208	10	02	老年福利	老龄事业发展经费	5000	0	5000	0	0	0				
208	09	01	退役士兵安置	退伍士兵教育培训资金	10000	0	10000	0	0	0				
208	02	09	其他民政管理事务支出	烈士陵园运营费	5000	0	5000	0	0	0				
208	02	04	拥军优属	双拥工作管理费	50000	0	50000	0	0	0				
208	02	09	其他民政管理事务支出	若羌县福利园区运转费	100000	0	100000	0	0	0				
208	02	09	其他民政管理事务支出	省、地州、县级行政区域界限自查、联合检查经费	50000	0	50000	0	0	0				
208	10	04	殡葬	殡葬管理工作经费	10000	0	10000	0	0	0				
208	02	09	其他民政管理事务支出	福利中心、敬老院、儿童部设备采购	56700	0	56700	0	0	0				
208	02	09	其他民政管理事务支出	若羌县儿童福利院运转经费	100000	0	100000	0	0	0				

				建及周转宿舍项目											
20	1	0	老年福利	若羌县老年养护楼建设项目	40000	0	0	0	0	40000					
8	0	2													
合计					15983200	0	3424500	11998700	0	40000	520000				

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：

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10599				9100	1499

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
22 9	60	99	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	2,750,000		2,750,000
22 9	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益 金支出	260,000		260,000
22 9	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	250,000		250,000
			合计	3,260,000		3,260,000

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于若羌县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县民政局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18020061 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于若羌县民政局 2019 年收入预算情况说明

若羌县民政局收入预算 18020061 元，其中：

一般公共预算 14760061 元，占 81.91%，比上年增加 7,924,351 元，主要原因是 2019 年项目支出预算较去年增加；

政府性基金预算 3260000 元，占 18.1%，比上年增加 3260000 元，主要原因是新增用于其他社会公益事业的彩票公益金支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出、用于社会福利的彩票公益金支出；

三、关于若羌县民政局 2019 年支出预算情况说明

若羌县民政局 2019 年支出预算 18020061 元，其中：

基本支出 2,036,861 元，占 11.3%，比上年减少 6,586,155 元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭支出减少。

项目支出 15983200 元，占 88.7%，比上年增加 10,431,449 元，主要原因是其他社会保障和就业支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出、用于社会福利的彩票公益金支出等项目增加。

四、关于若羌县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 18020061 元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14760061 元，政府性基金预算拨款 3260000 元。

支出预算包括：社会保障和就业 14441793 元，主要用于退休人员津补贴和在职人员养老保险等；卫生健康支出 193848 元，主要用于人员医疗补助支出；住房保障支出 124420 元，主要用于在职人员住房公积金支出。其他支出 3260000 元，主要用于福利机构老人儿童设施改造及医疗救助。

五、关于若羌县民政局 2019 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

若羌县民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 14760061 元，比上年执行数增加 7,924,351 元，增长 116%。主要原因是其他社会保障和就业支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出、用于社会福利的彩票公益金支出等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业 14441793 元，占 97.84%。
2. 卫生健康支出 193848 元，占 1.31%。
3. 住房保障支出 124420 元，占 0.84%。
4. 其他支出 3260000 元，占 22.09%。

（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（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项），2019 年预算数为 1417213 元，比上年执行数增加 144087 元，增加 11.32%，主要原因是：2019 年增加 1 人。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项），2019 年预算数为 82565 元，比上年执行数增加 41219 元，增加 99.69%，主要原因是：2019 年增加 1 人。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项），2019 年预算数为 41283 元，比上年执行数增加 21987 元，增加 113.95%，主要原因是：2019 年增加 1 人。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项），2019 年预算数为 207367 元，比上年执行数增加 78727 元，增加 61.2%，主要原因是：2019 年增加 1 人。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项) , 2019 年预算数为 82947 元 , 比上年执行数增加 31491 元 , 增加 61.2% , 主要原因是 : 2019 年增加 1 人。

6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)归口管理的行政单位离退休(01 项) , 2019 年预算数为 81066 元 , 比上年执行数增加 31404 元 , 增加 63.24% , 主要原因是 : 2019 年增资。

7. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 款) , 2019 年预算数为 124420 元 , 比上年执行数增加 47236 元 , 增加 61.2% , 主要原因是 : 2019 年增加 1 人。

8. 社会保障和就业支出(208 类)特困人员救助供养(21 款)城市特困人员供养支出(01 项) , 2019 年预算数为 178800 元 , 比上年执行数减少 536600 元 , 减少 75.01% , 主要原因是 : 2017 年开始集中收养。

9. 社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)其他民政管理事务支出(99 项) , 2019 年预算数为 331700 元 , 比上年执行数减少 42600 元 , 减少 11.38% , 主要原因是 : 2019 年减少了办公设备采购。

10. 社会保障和就业支出(208 类)退役安置(09 款)退役士兵安置(01 项) , 2019 年预算数为 422000 元 , 比

上年执行数减少 24000 元,减少 5.38%,主要原因是:2019 年退役士兵安置经费减少。

11. 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)义务兵优待(05 项),2019 年预算数为 216000 元,比上年执行数减少 0 元,减少 0%,主要原因是:2018 年与 2019 年一致。

12. 社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)老龄事务(05 项),2019 年预算数为 691600 元,比上年执行数增加 686600 元,增加 13732%,主要原因是:2019 年老龄事务预算包含高龄补贴,2018 年不包含。

13. 社会保障和就业支出(208 类)社会福利(10 款)殡葬(04 项),2019 年预算数为 10000 元,比上年执行数减少 5000 元,减少 33.33%,主要原因是:2019 年预算比上年减少 5000 元。

14. 社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)拥军优属(04 项),2019 年预算数为 750000 元,比上年执行数增加 330000 元,增加 78.57%,主要原因是:2019 年增加部队双拥创建经费。

15. 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)死亡抚恤(01 项),2019 年预算数为 4000000 元,比上年执行数增加 1000000 元,增加 33.33%,主要原因是:2019 年预算逐年增加。

16. 社会保障和就业支出(208 类)社会福利(10 款)

老年福利（02项），2019年预算数为195000元，比上年执行数增加160880元，增加471.51%，主要原因是：2019年老年福利增加老龄事业发展经费、若羌县铁干里克乡社会福利中心、卫生院扩建及周转宿舍项目和若羌县老年养护楼建设项目。

17.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）儿童福利（01项），2019年预算数为1890100元，比上年执行数增加1890100元，增加100%，主要原因是：2019年新增孤儿基本生活费、困境儿童基本生活费、两名孤儿上大学费用和困境儿童医疗费。

18.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）行政区划和地名管理（07项），2019年预算数为100000元，比上年执行数增加100000元，增加100%，主要原因是：2019年新增若羌县地名标志牌设置经费。

19.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（66款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99项），2019年预算数为2750000元，比上年执行数增加2750000元，增加100%，主要原因是：2019年新增提前下达2019年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算的通知（政府性基金）。

20.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20款）临时救助支出（01项），2019年预算数为83000元，比上年执行数增加68203元，增加460.92%，主要原因是：2019

年新增困难家庭大学生救助。

21.社会保障和就业支出(208类)财政对基本养老保险基金的补助(26款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(02项),2019年预算数为35000元,比上年执行数增加35000元,主要原因是:2019年新增。

22.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项),2019年预算数为2490000元,比上年执行数增加2220000元,增加822.22%,主要原因是:2019年新增新财社〔2018〕251号提前下达2019年中央财政困难群众救助补助、新财社〔2018〕251号全区困难群众补助资金等。

23.社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)其他优抚支出(99项),2019年预算数为1260000元,比上年执行数增加1260000元,增加100%,主要原因是:2019年新增新财社〔2018〕242号提前下达2019年优抚对象补助经费。

24.卫生健康支出(210类)医疗救助(13款)城乡医疗救助(01项),2019年预算数为70000元,比上年执行数增加70000元,增加100%,主要原因是:2019年新增新财社〔2018〕239号提前下达2019年优抚对象医疗保障经费预算。

25.其他支出(229类)彩票公益金安排的支出(66款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(13项),2019年预

算数为 260000 元，比上年执行数增加 260000 元，增加 100%，主要原因是：2019 年新增提前下达 2019 年中央财政医疗救助补助预算(政府性基金)。

26.其他支出(229类)彩票公益金安排的支出(66款)用于社会福利的彩票公益金支出(02项)，2019年预算数为 250000 元，比上年执行数增加 250000 元，增加 100%，主要原因是：2019 年新增新财社[2018]297 号“双集中”护理补贴资金(本级公益金)(政府性基金)。

六、关于若羌县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县民政局 2019 年一般公共预算基本支出 2036861 元，其中：

人员经费 1944110 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴等。

公用经费 92751 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于若羌县民政局 2019 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：老龄事业发展经费

设立的政策依据：《若羌县老龄事业发展“十二五”规划》

若政办发2013（91）号文件

预算安排规模：5000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：全县60岁以上老年人3934人，年人均标准20元。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：退伍士兵教育培训资金

设立的政策依据：新财社〔2011〕156号文件、财政部民政部《退役士兵职业教育和技能培训资金使用管理办法》财社〔2011〕35号文件

预算安排规模：10000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：用于退役士兵教育培训所需学杂费、住宿费，技能鉴定费，生活补助费等10000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：烈士陵园运营费

设立的政策依据：无

预算安排规模：5000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：烈士陵园内绿化、水费、电费、管护费等，共5000元。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：双拥工作管理经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）考评细则

预算安排规模：50000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：2019年双拥工作管理经费50000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：若羌县福利园区运转经费

设立的政策依据：关于印发若羌县福利园区管理工作的实施方案的通知(若政办发〔2014〕8号)

预算安排规模：100000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：用于福利园区每年维修费、专项业务费、天然气费、水费、电费、物业费等，共100000元。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：省、地州、县级行政区域界限自查、联合检查经费

设立的政策依据：国务院《行政区域界线管理条例》、《行政区域界线界桩管理办法》、新疆维吾尔自治区实施《行政区域界线管理条例》办法。

预算安排规模：50000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：按照上级民政部门行政区域界线联检计划，开展联合检查工作，交通费、伙食费、界桩维护费等经费约

50000元。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：殡葬管理工作经费

设立的政策依据：《关于印发若羌县进一步加强殡葬管理工作的实施意见的通知》若政发〔2013〕78号文件

预算安排规模：10000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：对城乡低保对象、亡故的农村“五保”对象、城市“三无”对象，以及县人民政府规定的城乡其它特殊困难群众实施殡葬救助等相关费用,维修农村公益性公墓费用。

共计10000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：福利中心、敬老院、儿童部设备采购

设立的政策依据：无

预算安排规模：56700元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：主要用于福利中心、敬老院、儿童部设备采购56700元

资金执行时间：2019年12月以前

项目名称：若羌县儿童福利院运转经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：100000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：主要用于办公用费（办公用品、儿童生活用品、卫生工具）、学校费用、伙食费、学习用品费用、维修费、学生接送费用、购买衣服费用等。共100000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：孤儿基本生活费

设立的政策依据：无

预算安排规模：37800元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：主要用于儿童生活用品、卫生工具、学校费用、伙食费、学习用品费用、学生接送费用、购买衣服费用等。共37800元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：若羌县地名标志牌设置经费

设立的政策依据：国务院第二次全国地名普查领导小组关于印发《第二次全国地名普查实施方案》的通知（国地名普查组发（2014）1号）

预算安排规模：100000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：设置城东新区、依吞布拉克镇新修道路，新开工建设的火车站、飞机场等道路地名标志牌约100余块，1块路牌制作费、运费和安装费约4000元。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：提前下达2019年中央专项彩票公益金支持地方社

会公益事业发展预算的通知(政府性基金)

设立的政策依据：无

预算安排规模：2750000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：主要用于集中供养老人和孤儿

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：退伍士兵安置经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区退伍义务兵安置条例实施细则》第五条

预算安排规模：412000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：依据新民发[2016]95号文件关于印发《新疆维吾尔自治区自主就业退役士兵一次性经济补助发放管理办法》的通知，按2018年9月退伍义务兵4名计算，每人发放自主就业一次性经济补助金34000元，需136000万元；18年的退役士官2名，需196000元；按2018年留疆战士2名计算，需要80000元。2019年总计需要：412000元。

资金执行时间：2019年中旬

项目名称：慰问部队、优抚对象经费

设立的政策依据：1.《新疆维吾尔自治区双拥模范城（县）考评细则》第一项中的第二点要求，需将慰问部队、优抚对象等活动经费列入当年财政预算。

2.根据2018年慰问整体情况。

预算安排规模：200000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：按照“八·一”和春节、古尔邦节各慰问一次

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：困境儿童医疗费

设立的政策依据：若党发【2018】17号文件要求，困境儿童的生活费按孤儿的生活标准县财政担；老人和儿童的医疗费按照县医疗救助暂行办法规定，医疗救助费用县财政承担。若政办发【2017】66号文件要求，困境儿童的生活费按孤儿的生活标准县财政担；老人和儿童的医疗费按照县医疗救助暂行办法规定，医疗救助费用县财政承担。

预算安排规模：20000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：医疗费33人

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：抚恤金

设立的政策依据：民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤金和生活标准的通知

预算安排规模：4000000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：用于发放我县抚恤金，共4000000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：2019年政府代缴低保户、五保户养老保险

设立的政策依据：无

预算安排规模：35000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：政府代缴低保户、五保户养老保险，共35000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：新财社〔2018〕251号提前下达2019年中央财政困难群众救助补助

设立的政策依据：无

预算安排规模：1090000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：中央财政困难群众救助补助，共1090000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：新财社〔2018〕242号提前下达2019年优抚对象补助经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：1260000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：优抚对象补助经费，共1260000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：新财社〔2018〕239号提前下达2019年优抚对象医疗保障经费预算

设立的政策依据：无

预算安排规模：70000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：优抚对象医疗保障经费预算，共70000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：提前下达2019年中央财政医疗救助补助预算(政府性基金)

设立的政策依据：无

预算安排规模：260000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：医疗救助补助预算，共260000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：新财社[2018]297号“双集中”护理补贴资金(本级公益金)(政府性基金)

设立的政策依据：无

预算安排规模：250000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：“双集中”护理补贴资金，共250000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：新财社[2018]251号全区困难群众补助资金

设立的政策依据：无

预算安排规模：1400000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：困难群众补助资金，共1400000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：购买复印机及空调

设立的政策依据：（新民办【2018】56号）文件要求，为办理婚姻登记当事人提供身份证等证件证明材料复印件，按照《婚姻登记档案管理办法》需要存档的身份证等证件证明材料，均由婚姻登记机关的婚姻登记员免费复印存档。

预算安排规模：20000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：婚姻办购买复印机1台，共10000元；值班室购买空调1台，敬老院购买空调1台，共10000元。以上合计20000元。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：部队双拥创建

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区双拥模范城（县区）考评细则

预算安排规模：500000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：新疆维吾尔自治区双拥模范城，共500000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：若羌县铁干里克乡社会福利中心、卫生院扩建及周转宿舍项目

设立的政策依据：化解方案

预算安排规模：150000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：若羌县铁干里克乡社会福利中心、卫生院扩建及周转宿舍项目，共150000元

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：若羌县老年养护楼建设项目

设立的政策依据：化解方案

预算安排规模：40000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：若羌县老年养护楼建设项目，共40000元

资金执行时间：2019年1-12月

情况二：

项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：关于印发若羌县建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知，若政办发[2016]54号

预算安排规模：178800

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：残疾人生活补贴标准每人每月80元，重度残疾人护理补贴标准每人每月100元。

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：县财政预算

补贴人数：467人

补贴标准：残疾人生活补贴标准每人每月 80 元，重度残疾人护理补贴标准每人每月 100 元

补贴范围：困难残疾人和重度残疾人

补贴方式：打卡

发放程序：业务科制表，残联审核，审核通过后，向财政局申请资金，通过直接支付的方式发放到个人卡中。

受益人群和社会效益：467 人，提高生活水平

项目名称：高龄补贴县级配套资金

设立的政策依据：关于印发若羌县建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施方案的通知，若政办发[2016]54 号

预算安排规模：691600 元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：80 岁以上高龄基本生活津贴：高龄老人 170 人，其中：80-89 周岁 153 人，年人均发放 1200 元，年累计发放 183600 元；90-99 周岁 17 人，年人均年人均发放 2880 元，年累计发放 49000 元；合计：232600 元。按照自治区和县级财政各负担 50%的要求，县级财政配套资金 116300 元。

80 岁以上高龄老年人免费体检费：高龄老人 170 人，其中 80-89 周岁 153 人，每年体检 1 次，年人均体检费 132 元，共计：20196 元；90 周岁以上 17 人，每年免费体检 2 次，年人均体检费 264 元，共计：4488 元；合计：24684 元，

按照自治区和县级财政各负担 50%的要求 ,县级财政配套资金 12342 元。

根据(《印发关于将 70-79 岁老年人基本生活补贴发放制度和免费体检制度范围实施方案的通知》)若党办发〔2014〕97 号文件要求 ,对 70-79 岁老人发放老龄补贴 ,769 人核算资金 ,每人每月补助 50 元(全由县财政补助 50 元) , 70-79 周岁: $769*50*12=461400$ 元 ,按我县 70-79 周岁以上老年人 769 人每年免费体检 1 次 ,每次体检标准 132 元(全由县财政负担) 。共需资金 : 101500 元。

资金执行时间 : 2019 年 1-12 月

资金来源 : 县财政预算

补贴人数 : 939 人

补贴标准 : 80-89 周岁 153 人 ,年人均发放 1200 元 ,年累计发放 183600 元 ; 90-99 周岁 17 人.年人均年人均发放 2880 元 ,年人均体检费 132 元 , 70-79 岁老人发放老龄补贴 ,每人每月补助 50 元(全由县财政补助 50 元) ,

补贴范围 : 70 岁以上老人

补贴方式 : 打卡

发放程序 : 业务科制表 ,审核通过后 ,向财政局申请资金 ,通过直接支付的方式发放到个人卡中。

受益人群和社会效益 : 939 人 ,提高生活水平

项目名称 : 义务兵家庭优待金

设立的政策依据 : 《军人抚恤优待条例》第三十三条

预算安排规模：216000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：每人12000元

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：县财政预算

补贴人数：18人

补贴标准：每人每年12000元

补贴范围：入伍义务兵

补贴方式：打卡

发放程序：业务科制表，审核通过后，向财政局申请资金，通过直接支付的方式发放到个人卡中

受益人群和社会效益：18人，提高生活水平

项目名称：困难家庭大学生救助

设立的政策依据：若政办发〔2014〕100号《关于印发若羌县贫困家庭学生救助实施办法的通知》

预算安排规模：83000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：按照大专、本科等标准进行救助

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：县财政预算

补贴人数：大于20人

补贴标准：按照大专、本科等标准进行救助

补贴范围：在校大学生

补贴方式：现金或打卡

发放程序：业务科制表，审核通过后，向财政局申请资金，通过直接支付的方式发放到个人卡中或支付现金

受益人群和社会效益：大于20人，提高生活水平

项目名称：困境儿童基本生活费

设立的政策依据：若党发【2018】17号文件要求，困境儿童的生活费按孤儿的生活标准县财政承担；老人和儿童的医疗费按照县医疗救助暂行办法规定，医疗救助费用县财政承担。

预算安排规模：1822300元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：2019年33名困境儿童生活费共356400元（33人*900元/月*12月）；分散困境儿童及监护人数324人（其中，监护人45名*500元/月*12月=270000元

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：县财政预算

补贴人数：大于239人

补贴标准：集中供养标准900元/人·月、分散困境儿童500元/月

补贴范围：纳入困境儿童实行集中供养

补贴方式：打卡

发放程序：业务科制表，审核通过后，向财政局申请资金，通过直接支付的方式发放到个人卡中或福利中心账户。

受益人群和社会效益：大于239人，提高生活水平

项目名称：两名孤儿上大学费用

设立的政策依据：录取通知书，学校复函、证明

预算安排规模：10000元

项目承担单位：若羌县民政局

资金分配情况：李睿涵年学费5500元，住宿费750元，共计6250元。李睿涵已被学校认定为“特别困难学生”，获得助学金为5000元/年，实际费用1250元。

亚库甫·图尔迪年学费11000元，住宿费1000元，书费619.67元，校园电话卡费58元/年，共计12677.67元。该学生被学校认定“困难学生”，获得国家助学金一等4000元/年，实际费用8677.67元。需县级配套资金9927.67元。

资金执行时间：2019年1-12月

资金来源：县财政预算

补贴人数：2人

补贴标准：李睿涵年学费5500元，住宿费750元，共计6250元。李睿涵已被学校认定为“特别困难学生”，获得助学金为5000元/年，实际费用1250元。

亚库甫·图尔迪年学费11000元，住宿费1000元，书费619.67元，校园电话卡费58元/年，共计12677.67元。该学生被学校认定“困难学生”，获得国家助学金一等4000元/年，实际费用8677.67元。需县级配套资金9927.67元。

补贴范围：李睿涵和亚库甫·图尔迪

补贴方式：打卡

发放程序：业务科制表，审核通过后，向财政局申请资金，通过直接支付的方式发放到个人卡中。

受益人群和社会效益：2人，完成大学学业

八、关于若羌县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 9100 元，公务接待费 1499 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 804 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 700 元，主要原因是我单位下沉村位于瓦石峡塔什萨依村和乌都勒斯塘村，较县城较远；公务接待费增加 104 元，主要原因是老人、孤儿集中收养。

九、关于若羌县民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县民政局 2019 年政府性基金支出预算支出 3260000 元。与上年相比增加 3260000 元。主要原因是 2018 年无此项预算支出。其中：

1.其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99 项），支出 2750000 元，主要用于集中供养老人和孤儿。

2.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（13项），支出260000元，主要是用于医疗救助。

3.其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于社会福利的彩票公益金支出（02项），支出250000元，主要是用于“双集中”护理补贴资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，若羌县民政局本级及下属2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算92751元，比上年预算减少304190元，下降76.63%。主要原因是用于办公室电话费、水费、电费，日常办公支出等减少费用。

（二）政府采购情况

2019年，若羌县民政局及下属单位政府采购预算136700元，其中：政府采购货物预算136700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额136700元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额136700元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，若羌县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600平方米，价值770974元。

2.车辆 1 辆，价值 225355 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 225355 元。

3.办公家具价值 1084000 元。

4.其他资产价值 2988795.26 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 33 个，涉及预算金额 15983200 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	若羌县民政局			项目名称	老龄事业发展经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	5000 元	其中：财政拨款	5000 元	其他资金	
项目总体目标	老龄工作宣传教育经费、老年人文化体育活动经费。					
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	老龄工作宣传教育经费			2500 元	
		老年人文化体育活动经费			2500 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	老龄工作宣传教育			3991 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
		无				
	社会效益指标	老年人精神文化和老龄事业状况			老年人精神文化生活更加丰富，城乡老龄事业发展水平不断提高	
		无				
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	项目实施对老年人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	退伍士兵教育培训资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000 元	其中：财政拨款	10000 元	其他资金	
项目总体目标	每人按 1000 元进行补助，每年按 10 名计算，需 10000 元。					
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	退伍士兵教育培训覆盖率			100%	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	退伍士兵教育培训资金			10 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标					
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	退伍士兵满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	烈士陵园运营费	
项目资金（元）	年度资金总额：	5000 元	其中：财政拨款	5000 元	其他资金	
项目总体目标	绿化、美化烈士陵园					
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	绿化、美化烈士陵园			5000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	烈士陵园种植胡杨、青杨			10 人	
	质量指标	树苗成活率			≥60%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	绿化、美化烈士陵园			5000 元	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	双拥工作管理经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50000 元	其中：财政拨款	50000 元	其他资金	
项目总体目标	双拥宣传费用 5 万元					
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	双拥工作管理经费覆盖率			100%	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	双拥工作管理经费			5 万元	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
社会效益指标	无					
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	双拥工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	若羌县福利园区运转费	
项目资金（元）	年度资金总额：	100000 元	其中：财政拨款	100000 元	其他资金	
项目总体目标	更好的服务若羌县福利园区孤寡老人，让他们安度晚年。					
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	园区每年需支付消防培训、维修费、专项业务费、天然气费、水费、电费、物业费，			100000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	孤寡老人			53 人	
	质量指标	孤寡集中收养率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥53 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	省、地州、县级行政区域界限自查、联合检查经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50000 元	其中：财政拨款	50000 元	其他资金	
项目总体目标	1、履行好行政区域界线管理工作职责； 2、做好各级行政区域界线联检工作； 3、维护好本级行政区域界线区域的和谐和稳定，创建好平安边界。					
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	行政区域界线自查、联合检查工作所产生的交通费、界桩维护费、会议费等费用			50000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	各级界线自查人数			≥3 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	维护边界地区社会的长期稳定			稳步提高	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	殡葬管理工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000 元	其中：财政拨款	10000 元	其他资金	
项目总体目标	对城乡低保对象、亡故的农村“五保”对象、城市“三无”对象，以及县人民政府规定的城乡其它特殊困难群众实施殡葬救助等相关费用, 维修农村公益性公墓费用。共计 10000 元					
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	治理各乡镇乱葬乱埋活动经费			10000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	治理各乡镇乱葬乱埋活动经费			3 乡 5 镇	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	殡葬管理救助情况			引导各族群众文明节俭办丧事，节约土地资源。	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	项目实施对全县各族群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	福利中心、敬老院、儿童部设备采购	
项目资金（元）	年度资金总额：	56700 元	其中：财政拨款	56700 元	其他资金	
项目总体目标	<p>一、福利中心医疗室： 1、制氧机（爱尔泰 5 升制氧机 家用医用雾化型吸氧机 AE-5-N 5 升医用雾化型）2 台*6499=12998 元 2、不锈钢医用推车（王太医 医用推车三层不锈钢车医院小推车器械 豪华 B 款带围板三层大号双抽）1 辆 900 元二、福利中心、敬老院、儿童部洗衣房：布草车（洗衣房布草车耐用布草车塑料布草车）3 辆*680=2040 三、福利中心餐厅：送餐推车（加厚餐车 三层不锈钢送餐车手推车）4 辆*568=2272 元四、敬老院洗衣房：全自动洗脱机 1 台（25 公斤全自动洗脱机 干洗店洗衣机 洗涤设备 不锈钢洗脱机）17500 元 五、福利中心、敬老院、儿童部浴室：浴室取暖器（灯暖浴霸）6 套*2500=15000 元六、福利中心、儿童部：货架子 10 套*600=6000</p>					
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	福利中心、敬老院、儿童部设备采购			56700 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	受益人数			≥61 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	供养人员生活条件			提高供养人员生活质量	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	项目实施对供养人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	若羌县儿童福利院运转经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	100000 元	其中：财政拨款	100000 元	其他资金	
项目总体目标	切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更尊严，更好地融入社会。					
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	若羌县儿童福利院运转经费			100000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	孤儿、困境儿童基本生活保障人数			42 人	
	质量指标	孤儿集中收养率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥42 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	孤儿基本生活费	
项目资金（元）	年度资金总额：	37800 元	其中：财政拨款	37800 元	其他资金	
项目总体目标	切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更尊严，更好地融入社会。					
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	福利机构供养孤儿每人每月 900 元，其中，中央补助 400 元，剩下 500 元自治区负担 30%，县财政负担 70%，全县目前共有 9 名集中供养孤儿，孤儿基本生活补助费共 97200 元（中央补助 9 人*400 元*12 月=43200 元，自治区补助 9 人*500 元*30%*12 月=16200 元，县级财政 500 元*70%*12 月*9 人=37800 元）			需县级财政配套资金 37800 元。	
	时效指标	孤困儿童基本生活补助资金及时发放时间			每季度第二月中旬	
	数量指标	孤儿基本生活保障人数			≥9 人	
	质量指标	孤儿集中收养率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥9 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	若羌县地名标志牌设置经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	100000 元	其中：财政拨款	100000 元	其他资金	
项目总体目标	1、通过设标工作，建立起比较完善的城乡系列地名标志服务体系，使全县城乡地名标志设置规范化、标准化、科学化、制度化。 2、不断完善地名标志功能，方便社会交往，促进城乡建设管理规范化，提高城乡品位和档次，优化发展环境。					
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	若羌县地名标志牌设置经费			100000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	需设地名标志（路、巷牌）道路、需设地名标志（路、巷牌）			75 条与 160 块	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	标准地名标志（路、巷牌）使用年限			≥10 年	
	社会效益指标	直接受益人数			≥8 万人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	提前下达 2019 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算的通知(政府性基金)	
项目资金(元)	年度资金总额:	2750000 元	其中:财政拨款	2750000 元	其他资金	
项目总体目标	主要用于集中供养老人和孤儿,提高生活水平。					
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	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展预算			2750000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	集中供养老人和孤儿			≥61 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	提高生活水平			≥61 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	残疾人两项补贴	
项目资金（元）	年度资金总额：	178800 元	其中：财政拨款	178800 元	其他资金	
项目总体目标	提高残疾人生活水平					
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	残疾人生活补贴标准每人每月			80 元	
		重度残疾人护理补贴标准每人每月			100 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	受益残疾人数量			≥467 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	提高残疾人生活水平			≥467 人	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	高龄补贴县级配套资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	691600 元	其中：财政拨款	691600 元	其他资金	
项目总体目标	提高老年人生活水平					
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	高龄补贴县级配套资金			691600 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	受益人数			≥939 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	提高老年人生活水平			≥939 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	退伍士兵满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	退伍士兵安置经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	412000 元	其中：财政拨款	412000 元	其他资金	
项目总体目标	2019 年退役士兵自主就业一次性经济补助金。					
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	退役士兵自主就业一次性经济补助金覆盖率		100%		
	时效指标	项目完成时间		2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	退役士兵自主就业一次性经济补助金		按 2018 年 9 月退伍义务兵 4 名计算，每人发放自主就业一次性经济补助金 3.4 万元，需 13.6 万元；18 年的退役士官 2 名，需 19.6 万元；按 2018 年留疆战士 2 名计算，需要 8 万元。总计：41.2 万元。		
	质量指标	退役士兵自主就业一次性经济补助金		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	提高退役士兵生活水平		8 人		
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	退伍士兵满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	义务兵家庭优待金	
项目资金（元）	年度资金总额：	216000 元	其中：财政拨款	216000 元	其他资金	
项目总体目标	2017 年及 2018 年从我县入伍的义务兵，对其家庭发放优待金。					
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	每人每年义务兵优待金标准			1.2 万元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	义务兵人数			≥18 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标					
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	义务兵满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	慰问部队、优抚对象经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	200000 元	其中：财政拨款	200000 元	其他资金	
项目总体目标	提高部队士兵生活水平					
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	慰问部队、优抚对象经费			200000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	“八·一”和春节、古尔邦节各慰问一次			3 个节日	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
社会效益指标	慰问覆盖率			100%		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	困难家庭大学生救助	
项目资金（元）	年度资金总额：	83000 元	其中：财政拨款	83000 元	其他资金	
项目总体目标	保障困难大学生按时完成学业					
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	困难家庭大学生救助			83000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	受益人数			≥20 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	保障困难大学生按时完成学业			≥20 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	困境儿童基本生活费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1822300 元	其中：财政拨款	1822300 元	其他资金	
项目总体目标	保障孤儿正常生活水平，并顺利完成学业。					
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	2017 年 9 月开始将困境儿童实行集中供养。全县目前共有 33 名集中供养困境儿童，按照我县孤儿集中供养标准 900 元/人·月。2019 年 33 名困境儿童生活费共 356400 元（33 人*900 元/月*12 月）；分散困境儿童及监护人数 324 人（其中，监护人 45 名*500 元/月*12 月=270000 元。239 名困境儿童*417 元/月*12 月=1195956 元）。			1822300 元	
	时效指标	困境儿童基本生活补助资金及时发放时间			每季度第二月中旬	
	数量指标	困境儿童基本生活保障人数			357 人	
	质量指标	项目验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥357 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	两名孤儿上大学费用	
项目资金（元）	年度资金总额：	10000 元	其中：财政拨款	10000 元	其他资金	
项目总体目标	解决孤儿上大学期间费用。					
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	李睿涵年学费 5500 元，住宿费 750 元，共计 6250 元。李睿涵已被学校认定为“特别困难学生”，获得助学金为 5000 元/年，实际费用 1250 元。亚库甫·图尔迪年学费 11000 元，住宿费 1000 元，书费 619.67 元，校园电话卡费 58 元/年，共计 12677.67 元。该学生被学校认定“困难学生”，获得国家助学金一等 4000 元/年，实际费用 8677.67 元。需县级配套资金 9927.67 元。			10000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	孤儿上大学人数			2 人	
	质量指标	孤儿在校期间			5 年	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			2 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	困境儿童医疗费	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000 元	其中：财政拨款	20000 元	其他资金	
项目总体目标	切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得更有尊严，更好地融入社会。					
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	困境儿童医疗费			20000 元	
	时效指标	医疗救助资金发放时间			每月 28 日之前	
	数量指标	2019 年看病人次			≥33 人次	
	质量指标	帮助孤儿看病			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
社会效益指标	直接受益人数			≥33 人		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	抚恤金	
项目资金（元）	年度资金总额：	4000000 元	其中：财政拨款	4000000 元	其他资金	
项目总体目标	提高退役军人生活水平					
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	抚恤金			4000000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	受益人数			≥33 人	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	促进经济发展				
	可持续影响指标	无				
社会效益指标	直接受益人数			≥33 人		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	2019 年政府代缴低保户、五保户养老保险	
项目资金（元）	年度资金总额：	35000 元	其中：财政拨款	35000 元	其他资金	
项目总体目标	保障我县困难群众老有所依					
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	政府代缴低保户、五保户养老保险			35000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	受益人数			≥175 人	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥175 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	新财社（2018）251号提前下达2019年中央财政困难群众救助补助	
项目资金（元）	年度资金总额：	1090000元	其中：财政拨款	1090000元	其他资金	
项目总体目标	提高困难群众生活水平					
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	中央财政困难群众救助补助			1090000元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
	数量指标	困难群众			≥1000人	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥1000人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	新财社〔2018〕242号提前下达2019年优抚对象补助经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1260000元	其中：财政拨款	1260000元	其他资金	
项目总体目标	提优抚对象对高生活水平。					
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	优抚对象补助经费			1260000元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
	数量指标	优抚对象			≥50人	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥50人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	新财社〔2018〕239号提前下达2019年优抚对象医疗保障经费预算	
项目资金（元）	年度资金总额：	70000元	其中：财政拨款	70000元	其他资金	
项目总体目标	切实保障优抚对象及时就医，提高生活水平。					
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	优抚对象医疗保障经费预算			70000元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
	数量指标	优抚对象			≥50人	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥50人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	提前下达 2019 年中央财政医疗救助补助预算(政府性基金)	
项目资金(元)	年度资金总额:	260000 元	其中:财政拨款	260000 元	其他资金	
项目总体目标	切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存,促进其成长,使其生活得更有尊严,更好地融入社会。					
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	中央财政医疗救助补助预算			260000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	受益人数			≥200 人	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥200 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	新财社[2018]297号“双集中”护理补贴资金（本级公益金）（政府性基金）	
项目资金（元）	年度资金总额：	250000元	其中：财政拨款	250000元	其他资金	
项目总体目标	切实保障老人和孤儿生活水平。					
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	“双集中”护理补贴资金			250000元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
	数量指标	受益人数			≥61人	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥61人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	新财社[2018]251号全区困难群众补助资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	1400000 元	其中：财政拨款	1400000 元	其他资金	
项目总体目标	提高困难群众生活水平					
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	困难群众补助资金			1400000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019年12月31日	
	数量指标	困难群众			≥1000 人	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
社会效益指标	直接受益人数，提高生活水平			≥1000 人		
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	购买复印机及空调	
项目资金（元）	年度资金总额：	20000 元	其中：财政拨款	20000 元	其他资金	
项目总体目标	按照《婚姻登记档案管理办法》需要存档的身份证等证件证明材料，均由婚姻登记机关的婚姻登记员免费复印存档的要求，办公用品及纸品共需 20000 元。					
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	复印机、空调			20000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	复印机 1 台，空调 2 台			20000 元	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥1000 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	部队双拥创建	
项目资金（元）	年度资金总额：	500000 元	其中：财政拨款	500000 元	其他资金	
项目总体目标	2019 年创建自治区双拥模范县					
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	部队双拥创建		500000 元		
	时效指标	项目完成时间		2019 年 12 月 31 日		
	数量指标	部队双拥创建		1 个		
	质量指标	项目合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
社会效益指标	直接受益人数		≥1000 人			
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	若羌县铁干里克乡社会福利中心、卫生院扩建及周转宿舍项目	
项目资金（元）	年度资金总额：	150000 元	其中：财政拨款	150000 元	其他资金	
项目总体目标	若羌县铁干里克乡社会福利中心、卫生院扩建及周转宿舍项目隐性债务化解期限：5 年，年度化解目标：2019 年支付 15 万元，2020 年支付 15 万元，2021 年支付 15 万元，2022 年支付 15 万元，2023 年支付 16.28 万元。争取在 2023 年债务化解完成。					
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	若羌县铁干里克乡社会福利中心、卫生院扩建及周转宿舍项目质保金（2019--2023 年债务化解）			150000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	若羌县铁干里克乡社会福利中心、卫生院扩建及周转宿舍项目质保金（2019 年债务化解）			150000 元	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥50 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	若羌县民政局			项目名称	若羌县老年养护楼建设项目	
项目资金（元）	年度资金总额：	40000 元	其中：财政拨款	40000 元	其他资金	
项目总体目标	若羌县老年养护院老年养护楼建设项目隐性债务化解期限：5 年，年度化解目标：拟安排预算资金 2019 年 4 万元，2020 年 4 万元，2021 年 4 万元，2022 年 4 万元，2023 年 4.99 万元。争取在 2023 年债务化解完成					
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	老年养护院老年养护楼建设项目质保金（2019 年债务化解）			40000 元	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月 31 日	
	数量指标	老年养护院老年养护楼建设项目质保金（2019 年债务化解）			40000 元	
	质量指标	项目合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	直接受益人数			≥50 人	
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无

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，是自治州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：指自治州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。

若羌县民政局
2019年2月5日