

延津县民政局

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县民政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县民政局 2022 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县民政局概况

一、延津县民政局主要职责

(一)贯彻民政工作法律法规和方针政策;拟定全县民政事业规划和民政工作政策,起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

(三)拟订全县社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作;负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

(四)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,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。

(五)贯彻执行市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法;负责乡镇(街道)、村(社区)的设立、撤销、命名、更名及政府驻地迁移的审核报批工作;负责跨乡镇(街道)和村(社区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六)拟订全县婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全县残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责管理本级彩票公益金。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县民政局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个:延津县民政局本级,无二级预算单位。

第二部分

延津县民政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县民政局 2022 年收入总计 7974.19 万元，支出总计 7974.19 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1694.19 万元，增长 26.98%。主要原因：社会救助补助标准提高；支出增加 1694.19 万元，增长 1694.19%。主要原因：社会救助补助标准提高。

二、收入预算总体情况说明

延津县民政局 2022 年收入合计 7974.19 万元，其中：一般公共预算 7633.19 万元；政府性基金收入 341 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县民政局 2022 年支出合计 7974.19 万元，其中：基本支出 301.44 万元，占 3.78%；项目支出 7672.75 万元，占 96.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县民政局 2022 年一般公共预算收支预算 7633.19 万元，政府性基金收支预算 341 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1425.5 万元，增长 22.96%，主要原因：社会救助补助标准提高；政府性基金收支预算增加 268.48 万元，增长 370.22%，主要原因：提前下达资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7633.19 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7599.03 万元，占 99.55%；卫生健康（类）支出 11.39 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 22.77 万元，占 0.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 301.44 万元。其中：人员经费支出 280.37 万元，占 93.01%；公用经费支出 21.07 万元，占 6.99%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

延津县民政局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与 2021 年预算数保持一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

延津县民政局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 341 万元。支出具体情况如下：高龄津贴补助资金 103 万元、按规定返还县市福彩公益金 127 万元、支持社会福利事业专项资金 111 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

延津县民政局 2022 年机关运行经费支出预算 21.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

延津县民政局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，延津县民政局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。其他用车其中一辆车移交至延津县慈善协会，县慈善协会非事业单位，无法办理调拨手续，一辆车公车改革已移交到机关事务管理局公车平台，等待平台统一办理调拨；一辆车福利中心救助站专用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县民政局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：困难群众救助项目 3721 万元、残疾人两项补贴项目 278 万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

延津县民政局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

延津县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,633.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,633.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	341.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7,599.03
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	341.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,974.19	本年支出合计	7,974.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,974.19	支出总计	7,974.19

2022年部门收入预算表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	7,974.19	301.44	257.91	22.46	21.07		7,672.75	7,672.75
			302	延津县民政局	7,974.19	301.44	257.91	22.46	21.07		7,672.75	7,672.75
208	02	01		行政运行	243.33	234.27	190.74	22.46	21.07		9.06	9.06
208	02	06		社会组织管理	2.00						2.00	2.00
208	02	07		行政区划和地名管理	10.00						10.00	10.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	161.78						161.78	161.78
208	02	99		其他民政管理事务支出	287.60						287.60	287.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	30.35					
208	09	01		退役士兵安置	7.27						7.27	7.27
208	10	01		儿童福利	9.96						9.96	9.96
208	10	02		老年福利	697.91						697.91	697.91
208	10	04		殡葬	150.60						150.60	150.60
208	10	05		社会福利事业单位	60.00						60.00	60.00
208	10	06		养老服务	20.00						20.00	20.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	499.55						499.55	499.55
208	11	99		其他残疾人事业支出	120.00						120.00	120.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3,721.00						3,721.00	3,721.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,300.31						1,300.31	1,300.31
208	25	01		其他城市生活救助	2.51						2.51	2.51
208	25	02		其他农村生活救助	265.00						265.00	265.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.86	2.66	2.66				7.20	7.20
210	11	01		行政单位医疗	3.65	3.65	3.65					
210	11	02		事业单位医疗	7.74	7.74	7.74					
221	02	01		住房公积金	22.77	22.77	22.77					
229	60	02		用于社会福利的公益金支出	341.00						341.00	341.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,974.19	一、本年支出	7,974.19	7,633.19	7,633.19	341.00	
(一) 一般公共预算拨款	7,633.19	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,633.19	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	341.00	(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	7,599.03	7,599.03	7,599.03		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	22.77	22.77	22.77		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	341.00			341.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,974.19	支出合计	7,974.19	7,633.19	7,633.19	341.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	7,633.19	301.44	257.91	22.46	21.07		7,331.75	7,331.75
			302	延津县民政局	7,633.19	301.44	257.91	22.46	21.07		7,331.75	7,331.75
208	02	01		行政运行	243.33	234.27	190.74	22.46	21.07		9.06	9.06
208	02	06		社会组织管理	2.00						2.00	2.00
208	02	07		行政区划和地名管理	10.00						10.00	10.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	161.78						161.78	161.78
208	02	99		其他民政管理事务支出	287.60						287.60	287.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	30.35					
208	09	01		退役士兵安置	7.27						7.27	7.27
208	10	01		儿童福利	9.96						9.96	9.96
208	10	02		老年福利	697.91						697.91	697.91
208	10	04		殡葬	150.60						150.60	150.60
208	10	05		社会福利事业单位	60.00						60.00	60.00
208	10	06		养老服务	20.00						20.00	20.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	499.55						499.55	499.55
208	11	99		其他残疾人事业支出	120.00						120.00	120.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3,721.00						3,721.00	3,721.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,300.31						1,300.31	1,300.31
208	25	01		其他城市生活救助	2.51						2.51	2.51
208	25	02		其他农村生活救助	265.00						265.00	265.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.86	2.66	2.66				7.20	7.20
210	11	01		行政单位医疗	3.65	3.65	3.65					
210	11	02		事业单位医疗	7.74	7.74	7.74					
221	02	01		住房公积金	22.77	22.77	22.77					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				301.44	280.37	21.07
30302	退休费	50905	离退休费	11.29	11.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.87	33.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.36	4.36	
30301	离休费	50905	离退休费	8.77	8.77	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.46	133.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.05	19.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.52		0.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30229	福利费	50201	办公经费	3.34		3.34
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.35	30.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.39	11.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：我们单位没有此项支出，故此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
			302	延津县民政局	341	341					341	341				
229	60	02		用于社会福利的公益金支出	341	341					341	341				
				合计	341.00	341.00					341.00	341.00				

项目支出预算表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			7,672.75	7,672.75							
	302	延津县民政局	7,672.75	7,331.75	341.00						
其他运转类	驻村工作经费	延津县民政局	9.06	9.06							
其他运转类	民管办工作经费	延津县民政局	2.00	2.00							
其他运转类	区划地名工作经费	延津县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	社区专职工作人员工资社保及办公经费	延津县民政局	161.78	161.78							
其他运转类	婚姻登记经费	延津县民政局	5.80	5.80							
其他运转类	敬老院运转经费	延津县民政局	36.40	36.40							
其他运转类	困难群众慰问	延津县民政局	10.40	10.40							
其他运转类	敬老院人员工资及保险	延津县民政局	210.00	210.00							
其他运转类	疫情防控、创文创卫、平安建设等费用	延津县民政局	25.00	25.00							
其他运转类	退役军人工资	延津县民政局	7.27	7.27							
其他运转类	收养评估及未成年人保护工作经费	延津县民政局	6.00	6.00							
其他运转类	儿童福利主任服务补贴	延津县民政局	3.96	3.96							
其他运转类	高龄津贴资金	延津县民政局	627.91	627.91							
其他运转类	特困失能人员购买服务	延津县民政局	70.00	70.00							
其他运转类	殡仪馆提升改造资金	延津县民政局	70.00	70.00							
其他运转类	公墓管理人员工资	延津县民政局	0.60	0.60							
其他运转类	惠民殡葬费用	延津县民政局	80.00	80.00							
其他运转类	社会福利中心各类费用	延津县民政局	60.00	60.00							
其他运转类	民办养老机构运营建设补贴	延津县民政局	20.00	20.00							

其他运转类	困难残疾人生活补贴和护理补贴	延津县民政局	221.55	221.55							
其他运转类	残疾人托养中心费用	延津县民政局	120.00	120.00							
其他运转类	困难群众基本生活	延津县民政局	1,300.31	1,300.31							
其他运转类	社会对象定补和救济遗属补助	延津县民政局	2.51	2.51							
其他运转类	社会救助工作经费	延津县民政局	15.00	15.00							
其他运转类	2021年春节困难群众冬季生活救助及敬老院取暖差额	延津县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	2022年春节困难群众冬季生活救助及敬老院取暖	延津县民政局	200.00	200.00							
其他运转类	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	延津县民政局	7.20	7.20							
其他运转类	2022年困难群众救助补助资金	延津县民政局	3,721.00	3,721.00							
其他运转类	残疾人两项补贴补助资金	延津县民政局	278.00	278.00							
其他运转类	高龄津贴补助资金	延津县民政局	103.00		103.00						
其他运转类	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	延津县民政局	111.00		111.00						
其他运转类	2022年返还市县福利彩票公益金	延津县民政局	127.00		127.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		延津县民政局		
年度履职目标	目标1: 贯彻民政工作法律法规和方针政策 目标2: 持续做好社会救助工作 目标3: 做好孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、艾滋病定量生活补助、社会救济等民政资金发放工作 目标4: 严把收养登记关、做好收养登记办理工作 目标5: 督导各乡镇做好困境儿童、留守儿童关爱保护工作 目标6: 加强流浪乞讨救助工作 目标7: 做好高龄津贴发放工作 目标8: 做好二普成果转化, 编制新的政区图, 重点做好新版地名志的编纂出版工作 目标9: 推进基层政权建设, 加快推进城市社区建设 目标10: 持续推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进社会救助制度改善完善, 实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	保持兜底保障政策总体稳定; 推进社会救助综合改革; 提升社会救助管理水平。		
	积极应对人口老龄化, 推进养老服务高质量发展	加强养老服务制度建设; 提升居家社区养老品质; 不断提高养老服务质量和水平。		
	推进基层政权建设、稳妥推进区划地名管理工作	加强基层政权建设; 健全基层群众自治制度; 优化行政区划设置; 加强行政区域界线管理。		
	加强社会事务管理	持续推进殡葬管理工作; 积极稳妥做好救助管理工作; 持续做好婚姻登记规范化建设; 提升残疾人福利工作水平; 推进福利机构优化提质; 加强行业协会商会管理。		
	加强队伍建设, 促进稳定发展	保障人员工资正常发放, 促进改革稳步推进, 提升队伍整体水平。		
预算情况	部门预算总额(万元)	7,974.19		
	1、资金来源: (1)政府预算资金	7,974.19		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出	301.44		
	(2)项目支出	7,672.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
				1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
				1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 15\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保持兜底保障政策总体稳定，严格落实临时救助政策	严格落实	
		扎实开展移风易俗殡葬改革工资	有序开展	
		稳妥做好救助管理工作	有序开展	
		按时发放高龄津贴	及时	
		社会组织登记管理；婚姻登记管理	依法依规	
		推进城市社区工作建设	有序开展	
	履职目标实现	婚姻登记合格率	100%	
		社会组织年检率	≥95%	
		各项民政救助资金及时性	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	困难群众基本生活得到保障	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县民政局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财 政	单 位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
302		3,332.75	3,332.75										
302001	延津县民政局	3,332.75	3,332.75										
41072622000 0000013696	退役军人工资	7.27	7.27			指标1:每月工资及社 保标准	4154元/月	退役军人数量	1人	保障退役士兵基本权益	明显	退役士兵人员满意度	100%
						指标2: 7月份补发两 年工资差额	23318元	指标1: 工资发放合规 性	合规				
								指标1: 工资发放及 时率	100%				
41072622000 0000017046	民管办工作经 费	2.00	2.00			证书单价	15元/份	证书数量	700份	保障社会组织健康发展	明显	领取社会组织资金对 象的满意度	≥80%
						表格单价	5元/份	表格数量	700份				
						12个月耗材用品采购 费	500元/月	社会组织对象的认定 准确率	≥99%				
								社会组织办证率	及时				
41072622000 0000017063	婚姻登记经费	5.80	5.80			经费总额	≤5.8万元	指标1: 婚姻登记证书 数量	7000对	指标3: 规范婚姻登记档案管 理, 维护当事人合法权益	明显	办理婚姻登记对象的 满意度	100%
								指标1: 婚姻登记合 格率	100%	指标1: 保障全县婚姻登记对 象合法权益	明显		
								资金使用及时率	100%	指标2: 提高服务质量和工作 效率	明显		
41072622000 0000017083	惠民殡葬费用	80.00	80.00			基本殡葬费补贴标准	1000元/人	全年火化数量	≤800 人	促进精神文明建设及社会稳定	稳步 提升	丧属满意度	≥95%
								火化数合格率	100%				
								补助拨付的及时率	100%				
						水费	1.6元/吨	工作人员人数	15人	保障入住对象基本生活标准	稳步 提升	入住人员满意度	≥95%
						电费	0.6度/月	入住对象人数	22人	更好的为入住对象服务	明显		
						办公用品购置费	1200元/月	12个月水量	2700吨				
						电梯维护费	7900年/次	12个月电量	55000 度				
						灭火器装粉费	1200元/次	全年办公用品购置次 数	12次				
						消防维保费	8980年/次	电梯维护次数	1次				
						网络服务费	3600年/次	灭火器装粉次数	1次				

41072622000 0000017087	社会福利中心 各类费用	60.00	60.00		智慧用电平台维护费 监控维保费 广播电信服务 有线 电视维修费 工作人员工资 工作人员保险 入住对象生活费 入住对象服装费 孤儿医疗费	1100年/次 300年/次 720元/次 1600元/人. 月 774.22元/ 人.月 20元/人.天 150元/人. 套 10000元	消防维保次数 智慧用电平台维护 监控维保 广播电信服务有线电 视维修 通信费次数 提高弃婴困境儿童服 务质量 改善弃婴困境儿童生 活水平 保障入住对象就医及 时率	1次 1次 1次 1次 1次 ≥95% ≥95% 100%				
41072622000 0000017094	公墓管理人 员工资	0.60	0.60		公墓工资标准	500元/人. 月	公墓管理人员数量	≥1人	公墓管理人员生活水平提升情 况	逐步 提升	公墓管理人员满意度	≥85%
41072622000 0000017100	社会对象定补 和救济遗属补 助	2.51	2.51		40%社会救济对象发 放标准 社会定补对象发放标 准	100元/人. 月 192元/人. 月	社会定补对象领取人 数 40%社会救济对象领取 人数	1人 19人	社会定补、40%社会救济对象 生活水平情况	提升	社会定补、社会救 济对象及家人满意率	≥90%
41072622000 0000017103	受艾滋病影响 人员生活定量 补助资金	7.20	7.20		受艾滋病影响人员基 本生活定量补助资金	200元/人. 月	接受我县卫生防疫部 门管理的艾滋病患者	150人	受艾滋病影响人员生活水平情 况	有所 提升	受艾滋病影响人员的 满意度	≥80%
41072622000 0000017105	困难残疾人 生活补贴和护理 补贴	221.55	221.55		困难残疾人生活补贴 补助标准 重度残疾人护理补贴 补助标准	60元/人. 月 60元/人. 月	符合条件的残疾人申 请补贴纳入保障范围 率 残疾人“两项补贴” 申请对象认定准确率	100% ≥99%	领取残疾人“两项补贴”对象 生活水平情况	稳步 提升	受艾滋病影响人员的 满意度	≥85%

						政策知晓率	$\geq 85\%$				
						残疾人“两项补贴”按时发放率	$\geq 90\%$				
						审核审批的及时性	30日内				
41072622000 0000017148	儿童福利主任服务补贴	3.96	3.96		儿童福利主任服务补贴标准	100%	儿童福利主任数量	≤ 52 人	儿童福利主任工作积极性	稳步提升	儿童福利主任满意度
							儿童福利主任出勤率	≥ 2 天			
							服务补贴拨付的及时率	100%			
41072622000 0000017150	敬老院人员工资及保险	210.00	210.00		指标1：敬老院工作人员工资发放标准	1500元/人、月	敬老院工作人数	80人	指标1：敬老院工作人员生活水平提升情况	逐步提升	指标1：受益对象满意度
					指标2：社会保险	756.62元/人/月	指标1：工作人员工资发放率	100%			$\geq 85\%$
							指标2：政策知晓率	$\geq 85\%$			
							按时发放率	$\geq 90\%$			
41072622000 0000017152	敬老院运转经费	36.40	36.40		下拨敬老院运转经费	1000元/人、年	敬老院集中供养人数	364人	提升敬老院生活质量	明显	受益对象满意度
							敬老院运转经费下拨率	100%			
							政策知晓率	$\geq 85\%$			
							向全县敬老院拨入经费及时率	100%			
41072622000 0000017153	2022年春节困难群众冬季生活救助及敬老院取暖	200.00	200.00		敬老院取暖	129937.5元/所	供暖敬老院数数量	8所	提高敬老院院民及困难群众生活幸福感	明显	受益对象满意度
					面粉救助单价	4250元/吨	农村特困人员	2489人			$\geq 85\%$
					棉被救助单价	155元/条	面粉救助数量	140吨			
							棉被救助数量	2358条			
							敬老院冬季取暖	$\geq 90\%$			
							覆盖全县敬老院	100%			
							救助物资下拨率	100%			
							院民按时供暖及时率	100%			
							冬季困难群众救助工作及时率	100%			
41072622000 0000017156	2021年春节困难群众冬季生活救助及敬老院取暖差额	50.00	50.00		8所敬老院取暖	46250元/所、年	供暖敬老院数数量	8所	提高敬老院受益人群幸福感	明显	受益对象满意度
					面粉救助	4000元/吨	覆盖全县8所敬老院	100%			$\geq 95\%$
					棉被救助	150元/条	面粉救助数量	149.18吨			
							棉被救助数量	6959套			
							覆盖全县困难群众	$\geq 90\%$			
							救助物资合格率	100%			
							救助物资下拨率	100%			
							敬老院供暖及时率	100%			

					政策宣传页	3.2元/份	政策宣传页数量	3500份	社会救助对象的认定精准	明显	领取社会救助资金对象的满意度	≥85%
41072622000 0000017158	社会救助工作经费	15.00	15.00		低保及特困申请表格	2.6元/份	低保及特困申请表格数量	8000份				
					固定公示栏变更与维护	150元/村	低保及特困证件数量	50000人				
					低保及特困证件	1.5元/份	固定公示栏变更与维护村村数	339村				
							政策知晓率	≥85%				
							社会救助对象的认定准确率	≥99%				
							低保下乡核查率	100%				
							核查社会救助对象及时率	100%				
							社会救助对象核查率	≥90%				
41072622000 0000017163	困难群众慰问	10.40	10.40		县四大班子领导慰问敬老院	10000元/所	县四大班子领导慰问敬老院数量	4所	提升困难群众幸福感	提升	困难群众满意度	≥85%
					其他领导慰问敬老院	5000元/所	其他领导慰问敬老院数量	8所				
					12个乡镇困难群众	500元/户	乡镇困难群众户数	48户				
							全县困难群众	≥90%				
							慰问品发放率	100%				
							覆盖全县困难群众	≥90%				
							慰问品发放及时率	100%				
41072622000 0000017167	高龄津贴资金	627.91	627.91		指标1：100岁以上补贴标准	300元/人.月	指标1：100岁以上老人人数	≥40人	补助对象生活水平提升	稳步提升	高龄老人基本生活定量补助的满意度	≥90%
					指标2：90-99岁补贴标准	100元/人.月	指标2：90-99岁	≥1582人				
					指标3：80-89岁特困补贴标准	90元/人.月	指标3：80-89岁特困老人数	≥178人				
					指标4：80-89岁非特困补贴标准	50元/人.月	指标4：80-89岁非特困老人数	≥7853人				
							高龄老人补助对象认定准确率	≥99%				
							政策知晓率	≥85%				
							80岁以上高龄老人基本生活定量补助资金	100%				
							高龄老人补助资金发放及时率	100%				
41072622000 0000017169	民办养老机构运营建设补贴	20.00	20.00		50张以上运营补贴标准	600元/张	养老机构50张以上床位运营补贴数量	≥334张	补助对象生活水平提升	稳步提升	受益老年人满意度	≥90%
							验收合格率	100%				
							补助资金支出及时率	100%				

41072622000 0000017175	区划地名工作 经费	10.00	10.00		指标1：区划地名经 费预算	10万元	按时上报资金使用情 况	100%			
							指标1：边界联检、 界桩	15个	指标1：保障边界稳定	效果 明显	指标1：受益对象满 意度
							指标1：完成第二次全 国地名普查成果转化	100%			≥95%
	残疾人托养中 心费用	120.00	120.00		精神病托养中心对象 补助标准	300元/人. 月	六个乡镇的托养中心 管理人员人数	6人	助力重度残疾人家庭生活水 平提升	明显 改善	建档立卡重度残疾人 家庭的满意度
41072622000 0000017184					六乡镇托养中心经费 标准	500元/个. 月	护工人数	50人			≥90%
					厨师工资社保标准	1520元/人. 月	托养对象人数	≥50人			
					托养中心管理人人工 资社保标准	2486元/人. 月	精神病托养中心人数	≥24人			
					护工工资社保标准	1020元/人. 月	厨师	6人			
					托养对象生活费标准	600元/人.	托养对象认定准确率	100%			
					护工生活费标准	300元/人. 月	六个乡镇托养中心管 护人员工资社保支付 及时率	100%			
							护工及托养对象生活 补助发放及时率	100%			
	困难群众基本 生活	1,300.31	1,300.31		2020年困难群众补助 资金	1300.31万 元	社会救助对象人数	20659 人	提高低保特困人员的生活水平	明显 改善	低保特困人员的满意 度
41072622000 0000017189							做好低保特困等社会 救助对象的资金发放 工作	≥99%			≥85%
							符合条件的特困人员 申请补助纳入保障范 围率	≥99%			
							政策知晓率	≥85%			
							向全县低保特困对象 发放社会救助金	及时			
							社会救助资金按时发 放率	≥90%			
	殡仪馆提升改 造资金	70.00	70.00		空调单价	0.45万元/ 台	设备安装数量	4台	促进殡葬改革顺利开展	效果 明显	服务对象满意度
41072622000 0000017190					办公设备费用	6.55万	空调安装数量	6台	改善了服务环境	明显 改善	
					设备安装费用	15万元	办公设备	1批			
							项目验收合格率	100%			
							设备设施安装按时使 用率	100%			

41072622000 0000017199	社区专职工作 人员工资社保 及办公经费	161.78	161.78		指标2：社区工作 人员社会保险发放标准 工作人员工资发放标 准	11517.36元 /人·年	指标2：社区参保人数	42人			
							指标1：做好社区工作 人员工资发放工作率	100%			
							指标2：社区工作者 社保发放率	≥90%			
							指标1：工资发放及 时率	≥90%			
41072622000 0000022926	驻村工作经费	9.06	9.06		指标1：专项经费	1.5万元/年	指标1：发放补贴人 数	3人	指标1：对村级工作水平改善 和提高程度	明显 改善	指标1：工作队员满 意度
					指标2：生活补助 (每人每天50元，每 月按30天，3人)	5.4万元	指标1：补贴发放覆盖	100%			
					指标3：交通补助 (每人每天20元)	2.16万元					
302		4,340.00	4,340.00								
302001	延津县民政局	4,340.00	4,340.00								
41072622000 0000020013	2022年困难群 众救助补助资金	3,721.00	3,721.00		2022年困难群众补助 资金	3721万元	社会救助对象人数	20659 人	提高低保特困人员的生活水平	明显 改善	低保特困人员的满意 度
							做好低保特困等社会 救助对象的资金发放	≥99%			
							符合条件的特困人员 申请补助纳入保障范	≥99%			
							政策知晓率	≥85%			
							向全县低保特困对象 发放社会救助金	及时			
							社会救助资金按时发 放率	≥90%			
41072622000 0000020426	残疾人两项补 贴补助资金	278.00	278.00		困难残疾人生活补贴 补助标准	60元/人·月	符合条件的残疾人申 请补贴纳入保障范围	100%	领取残疾人“两项补贴”对象 生活水平情况	稳步 提升	受艾滋病影响人员的 满意度
					重度残疾人护理补贴 补助标准	60元/人·月	残疾人“两项补贴” 申请对象认定准确率	≥99%			
							政策知晓率	≥85%			
							残疾人“两项补贴” 按时发放率	≥90%			
							审核审批的及时性	30日内			
					指标1：100岁以上 补贴标准	300元/人· 月	指标1：100岁以上老 年人数	≥40人	补助对象生活水平提升	稳步 提升	高龄老人基本生活定 量补助的满意度
					指标2：90-99岁补贴 标准	100元/人· 月	指标2：90-99岁	≥1582 人			≥90%
					指标3：80-89岁特 困补贴标准	90元/人·月	指标3：80-89岁特困 老人数	≥178 人			

41072622000 0000020440	高龄津贴补助 资金	103.00	103.00		指标4: 80-89岁非 特困补贴标准 高龄老人补助对象认 定准确率 政策知晓率 80岁以上高龄老人基 本生活定量补助资金 社会化发放率 高龄老人补助资金发 放及时率	50元/人.月 ≥99% ≥85% 100% 100%	指标4: 80-89岁非特 困老人数 ≥7853 人				
41072622000 0000020841	中央集中彩票 公益金支持社 会福利事业专 项资金	111.00	111.00		指标1: 孤儿助学标 准 指标2: 县级特困供 养机构补助 指标3: 社工工资标 准 提升基层民政服务能 力 孤儿助学申请对象认 定准确率 特困失能人员基本生 活定量补助对象认定 准确率 购买服务工资及时发 放 孤儿助学金按时发放 补助资金支出进度	=10000元/ 人.年 =95万元 =50000元/ 人.年 ≥99% ≥95% 逐步提 高 ≥99% ≥99% =100% =100% ≥90%	特困失能人员申请补 贴纳入保障范围率 购买社工数量 孤儿就读大学、硕士 、中等职业学校申请 补助落实情况 孤儿助学申请对象认 定准确率 特困失能人员基本生 活定量补助对象认定 准确率 购买服务工资及时发 放 孤儿助学金按时发放 补助资金支出进度	保障孤儿顺利完成学业 有效提高群众办事效率 受助孤儿满意度 困难群众满意度 特困失能人员满意度 ≥85% ≥80% ≥85%	效果 显著 效果 显著 受助孤 儿满意 度 困难群 众满意 度 特困失 能人员 满意 度		
41072622000 0000023601	2022年返还市 县福利彩票公 益金	127.00	127.00		指标1: 综合养老服务 中心补充设备及修 缮费用 指标2: 养老机构账 目审计费用 指标3: 养老机构房 屋安全鉴定费 指标4: 养老机构50 张以上床位补贴标准 指标5: 养老机构50 张以上床位运营补贴 指标6: 购置中央空 调费用	=45万元 =12万元 =7万元 =600元/张 =48万元 =15万元	指标1: 养老机构床 位建设补贴数量 指标2: 修缮综合养 老服务中心 指标3: 养老机构床 位运营补贴数量 指标4: 养老机构房 屋安全鉴定 指标5: 购置中央空 调 资助项目政策符合率 项目验收合格率 指标1: 补贴发放及 时率	=319张 =1所 =481张 =4家 =1套 =100% =100% =100%	促进社会福利事业发展 稳步 提升 受益对象满意度 ≥85%		