

2022 年度滑县民政局部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规范性文件、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理规范，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）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施，承办乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，指导全县地名管理工作，承办县政府交办的地名更名、命名工作，负责对全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作的。

（六）拟订全县婚姻管理规范性文件并组织实施，推进

婚俗改革。

(七) 拟订全县殡葬管理、服务规范文件并组织实施，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建设规划、规范、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规范，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范、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规范，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作、志愿服务规范和标准，会同有关部门推进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、部门机构设置情况

滑县民政局机关及归口预算管理单位共有编制 208 人，机关下设8个职能科室，分别是：办公室（行政审批股）、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股（社会组织管理股）、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善和社会工作股（儿童福利股）。在职职工 155 人，离退休人员 67 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由民政局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县民政局本级、滑县按摩医院。

第二部分

滑县民政局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 20009.48 万元，支出总计 20009.48 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 777.17 万元，降低 3.74%。主要原因是：专项转移支付与 2021 年相比减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 20009.48 万元，其中：一般公共预算 19129.71 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 879.77 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 20009.48 万元，其中：基本支出 1299.45 万元，占 6.49%；项目支出 18710.03 万元，占 93.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 19129.71 万元，与

2021 年相比，增加了 12535.68 万元，增长 190.11%。主要原因是国发〔2021〕5 号文件权责发生制变成收付实现制，2021 年结余资金作为 2022 年收入编入预算。

2、2022 年政府性基金收支预算 879.77 万元。与 2021 年相比，降低了 467.74 万元，降低 34.71%。主要原因是专项转移支付资金减少。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，降低了 0 万元，降低0%。主要原因是根据实际情况无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 19129.71 万元。其中：基本支出 1299.45 万元，占 6.79%；项目支出 17830.26 万元，占 93.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1299.45 万元，其中：人员经费支出 1203.06 万元，占 92.58%；公用经费支出 96.39 万元，占 7.42%。

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，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。为适应改革要求，我单

位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1865.60 万元，商品和服务支出 662.86 万元，对个人和家庭补助 17441.59 万元，资本性支出 32.79 万元，其他支出 6.64 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 4.64 万元，与上年度相比持平。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年度相比持平，主要原因是根据实际情况无此项支出。

(2) 2022 年公务接待费 1.04 万元，主要用于公务接待，较上年持平，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因：无购置公务用车计划。

B. 公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公

务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 879.77 万元，支出具体情况如下：农村基础设施建设支出 0.05 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 879.72 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算96.39万元，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7.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

（三）绩效目标设置情况

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。我单位当年不**涉及**重点项目预算，无**重点**项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车

车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共9项，主要包括：2022年提前下达困难群众救助资金—中央、豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金购买乡镇（街道）社工站社工服务项目、豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金养老服务设施（机构）奖补资金项目、豫财社〔2021〕163号提前下达2022年中央集中彩票公益金养老服务机构提升改造项目、豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金滑县农村公益性公墓建设奖补资金项目（提前下达资金）、2022年残疾两项补贴、豫财社〔2021〕163号提前下达2022年中央集中彩票公益金购买第三方服务特困人员身体自理状况评估项目、豫财社〔2021〕163号提前下达2022年中央集中彩票公益金孤儿助学金、豫财社【2021】212号提前下达2022年80岁以上老年人高龄津贴省级资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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，不包括教育收费。

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：是指纳入县级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县民政局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,129.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,664.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	879.77	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	18,975.03
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	60.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.05
		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	94.67
		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	879.72
		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	20,009.48	本年支出合计	20,009.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,009.48	支出总计	20,009.48

2022年部门收入预算表

部门名称：滑县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20,009.48	20,009.48	19,129.71	9,664.71	879.77													
052	滑县民政局	20,009.48	20,009.48	19,129.71	9,664.71	879.77													
052001	滑县民政局	19,996.25	19,996.25	19,116.48	9,651.48	879.77													
052003	滑县按摩医院	13.23	13.23	13.23	13.23														

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县民政局

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	特定目标类
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	20,009.48	1,299.45	1,183.14	19.92	88.89	7.50	18,710.03		18,710.03
			052	滑县民政局	20,009.48	1,299.45	1,183.14	19.92	88.89	7.50	18,710.03		18,710.03
208	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
208	02	01		行政运行	1,106.37		886.48	8.42	88.89	7.50	115.08		115.08
208	02	99		其他民政管理事务支出	195.31						195.31		195.31
208	05	01		行政单位离退休	9.31			9.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.32		126.22				0.10		0.10
208	10	01		儿童福利	135.54						135.54		135.54
208	10	02		老年福利	2,258.80						2,258.80		2,258.80
208	10	04		殡葬	24.70						24.70		24.70
208	10	99		其他社会福利支出	7.47						7.47		7.47
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,889.64						1,889.64		1,889.64
208	19	01		城市最低生活保障金支出	8,577.00						8,577.00		8,577.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,314.02						1,314.02		1,314.02
208	20	01		临时救助支出	112.25						112.25		112.25
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50.00						50.00		50.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,133.39						3,133.39		3,133.39
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.68		4.77				11.91		11.91
210	11	01		行政单位医疗	58.43		58.38				0.05		0.05
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.58		1.58						
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.05						0.05		0.05
221	02	01		住房公积金	94.67		94.67						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	879.72						879.72		879.72
208	05	02		事业单位离退休	1.61			1.61					
208	08	99		其他优抚支出	11.62		11.04	0.58					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县民政局

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	20,009.48	一、本年支出	20,009.48	19,129.71	9,664.71	879.77	
(一) 一般公共预算拨款	19,129.71	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,664.71	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	879.77	(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	18,975.03	18,975.03	9,510.03		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	60.01	60.01	60.01		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	0.05			0.05	
		(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	94.67	94.67	94.67		
		(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	879.72			879.72	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	20,009.48	支出合计	20,009.48	19,129.71	9,664.71	879.77	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县民政局

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	特定目标类
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	19,129.71	1,299.45	1,183.14	19.92	88.89	7.50	17,830.26		17,830.26
			052	滑县民政局	19,129.71	1,299.45	1,183.14	19.92	88.89	7.50	17,830.26		17,830.26
208	01	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
208	02	01		行政运行	1,106.37	991.29	886.48	8.42	88.89	7.50	115.08		115.08
208	02	99		其他民政管理事务支出	195.31						195.31		195.31
208	05	01		行政单位离退休	9.31	9.31		9.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	126.32	126.22	126.22				0.10		0.10
208	10	01		儿童福利	135.54						135.54		135.54
208	10	02		老年福利	2,258.80						2,258.80		2,258.80
208	10	04		殡葬	24.70						24.70		24.70
208	10	99		其他社会福利支出	7.47						7.47		7.47
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,889.64						1,889.64		1,889.64
208	19	01		城市最低生活保障金支出	8,577.00						8,577.00		8,577.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,314.02						1,314.02		1,314.02
208	20	01		临时救助支出	112.25						112.25		112.25
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50.00						50.00		50.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,133.39						3,133.39		3,133.39
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.68	4.77	4.77				11.91		11.91
210	11	01		行政单位医疗	58.43	58.38	58.38				0.05		0.05
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58						
221	02	01		住房公积金	94.67	94.67	94.67						
208	05	02		事业单位离退休	1.61	1.61		1.61					
208	08	99		其他优抚支出	11.62	11.62	11.04	0.58					

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县民政局

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				1,299.45	1,203.06	96.39
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.76	83.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199.57	199.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.60	48.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554.55	554.55	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	5.47		5.47
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17.78		17.78
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.70		0.70
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.02		15.02
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.24		1.24
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.84		4.84
30301	离休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30302	退休费	50905	离退休费	10.72	10.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	126.22	126.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.38	58.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.67	94.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.82	10.82	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县民政局														单位：万元			
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				20,009.48	19,129.71	9,664.71	879.77								
052		滑县民政局				20,009.48	19,129.71	9,664.71	879.77								
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.53	45.53	45.53									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.76	83.76	83.76									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17,104.64	16,753.64	7,288.64	351.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	199.57	199.57	199.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.60	48.60	48.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	593.20	593.20	593.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	253.05	5.00	5.00	248.05								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.47	5.47	5.47									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.04	1.04	1.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	272.38	23.67	23.67	248.71								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.78	17.78	17.78									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.70	0.70	0.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.02	15.02	15.02									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.01	3.00	3.00	21.01								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.50	2.50	2.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.84	4.84	4.84									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	165.03	165.03	165.03									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	643.65	643.65	643.65									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.64	6.64	6.64									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25.29	25.29	25.29									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.20	0.20	0.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.72	10.72	10.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	126.32	126.32	126.32									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	150.00	150.00	150.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.36	6.36	6.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.43	58.43	58.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.67	94.67	94.67									
303	08	助学金	509	02	助学金	11.00			11.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10.82	10.82	10.82									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县民政局

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	
4.64		3.60		3.60	1.04

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县民政局

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	879.77					879.77		879.77
			052	滑县民政局	879.77					879.77		879.77
212	08	04		农村基础设施建设支出	0.05					0.05		0.05
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	879.72					879.72		879.72

-

项目支出预算表

部门名称：滑县民政局

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			18,710.03	17,830.26	879.77						
	052	滑县民政局	18,710.03	17,830.26	879.77						
特定目标类	慈善总会开展慈善活动项目经费	滑县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县民政局	109.94	109.94							
特定目标类	开展民政业务工作项目经费	滑县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	中心城区基础设施专项规划资金（预算安排）	滑县民政局	20.67	20.67							
特定目标类	2020年11-12月惠民殡葬补助资金（预算安排）	滑县民政局	6.64	6.64							
特定目标类	“一元民生”政府综合救助保险项目	滑县民政局	149.65	149.65							
特定目标类	慈善总会公用经费（预算安排）	滑县民政局	0.53	0.53							
特定目标类	殡仪馆遗体火化炉等殡仪设备采购经费（预算安排）	滑县民政局	17.82	17.82							
特定目标类	事实无抚养儿童基本生活补贴	滑县民政局	97.60	97.60							
特定目标类	孤儿及感染儿童基本生活补贴	滑县民政局	37.94	37.94							
特定目标类	80岁以上老年人高龄津贴资金	滑县民政局	1,682.80	1,682.80							
特定目标类	乡镇敬老院及托养点工作人员工资	滑县民政局	576.00	576.00							
特定目标类	滑县未成年人保护中心建设项目城市基础设施配套等资金（预算安排）	滑县民政局	7.47	7.47							
特定目标类	滑县残疾人两项补贴资金发放项目	滑县民政局	1,001.63	1,001.63							
特定目标类	2021年12月残疾人两项补贴资金（预算安排）	滑县民政局	0.01	0.01							
特定目标类	2022年残疾两项补贴	滑县民政局	888.00	888.00							
特定目标类	2022年提前下达困难群众救助资金-中央	滑县民政局	8,577.00	8,577.00							
特定目标类	农村低保资金	滑县民政局	1,314.02	1,314.02							
特定目标类	临时救助资金	滑县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	2021年受灾困难群众临时补助资金 一豫财社【2021】74号（预算安排）	滑县民政局	3.70	3.70							
特定目标类	受灾困难群众临时补助资金 一豫财社【2021】73号（预算安	滑县民政局	8.55	8.55							
特定目标类	流浪乞讨人员救助资金	滑县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	特困人员救助供养资金	滑县民政局	2,682.79	2,682.79							
特定目标类	乡镇敬老院运转经费及院民零花钱	滑县民政局	165.60	165.60							
特定目标类	集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱	滑县民政局	285.00	285.00							
特定目标类	2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金 一豫财社【2020】222号（预算安排）	滑县民政局	0.28	0.28							
特定目标类	2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（第二批）一豫财社【2021】53号（预算安排）	滑县民政局	11.62	11.62							

项目支出预算表

部门名称：滑县民政局

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金—豫财综【2021】17号（预算安排）	滑县民政局	0.05		0.05						
特定目标类	豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金滑县农村公益性公墓建设奖补资金项目（提前	滑县民政局	43.00		43.00						
特定目标类	豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金购买乡镇（街道）社工站社工服务项目	滑县民政局	40.00		40.00						
特定目标类	豫财社（2021）163号提前下达2022年中央集中彩票公益金养老服务机构提升改造项目	滑县民政局	40.00		40.00						
特定目标类	豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金养老服务设施（机构）奖补资金项目	滑县民政局	125.00		125.00						
特定目标类	购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目—豫财综【2021】7号（预算安排）	滑县民政局	2.01		2.01						
特定目标类	豫财社（2021）163号提前下达2022年中央集中彩票公益金购买第三方服务特困人员身体自理状况评估项目	滑县民政局	19.00		19.00						
特定目标类	“儿童之家”建设补助项目—豫财综【2021】7号（预算安排）	滑县民政局	12.00		12.00						
特定目标类	救助机构购置人像识别寻亲设施设备项目—豫财综【2021】7号（预算安排）	滑县民政局	0.01		0.01						
特定目标类	2021年智慧养老服务应用平台试点补助资金—豫财综【2021】32号（预算安排）	滑县民政局	120.00		120.00						
特定目标类	豫财社（2021）163号提前下达2022年中央集中彩票公益金孤儿助学金	滑县民政局	11.00		11.00						
特定目标类	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金—豫财社【2020】220号（预算安排）	滑县民政局	1.00		1.00						
特定目标类	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算—豫财社【2021】72号（预算安排）	滑县民政局	60.65		60.65						
特定目标类	2021年返还市县福利彩票公益金—豫财综【2020】60号（预算安排）	滑县民政局	55.05		55.05						
特定目标类	豫财社【2021】212号提前下达2022年80岁以上老年人高龄津贴省级资金	滑县民政局	351.00		351.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		滑县民政局		
年度履职目标	2022年, 我局将围绕县委、县政府决策部署和全县民政工作规划, 着力做好以下工作: 一是着力加强养老服务体系建设和。二是持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果。三是健全特殊群体福利保障体系。四是推进城乡社区治理现代化建设和。五是激发社会力量参与社会治理活力。六是扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作和。全面加强局党建工作, 健全民政工作体制机制, 打造忠诚干净担当干部队伍, 加强平安建设和安全管理, 加强民政宣传工作, 加强和完善机关基础工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保全县民政事业健康有序发展	确保全县民政事业健康有序发展。		
	持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果	完善社会救助制度改革相关配套措施, 规范低保审核确认程序, 落实特困人员认定办法, 进一步完善临时救助制度。		
	推进城乡社区治理现代化建设和	优化社区服务的发展环境, 提升社区为民服务水平。		
	扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作和	持续推进公益性公墓建设, 持续提升火化率; 加强地名规范化建设。		
	健全特殊群体福利保障体系	巩固落实儿童福利保障政策, 提高孤儿和事实无人抚养儿童最低养育标准, 完善农村重度残疾人照护服务体系		
预算情况	部门预算总额(万元)		20,009.48	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		20,009.48	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,299.45	
	(2) 项目支出		18,710.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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, 是否和工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 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	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数× 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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤95%	“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*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

投入管理指标	绩效管理	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	重点工作计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	兜底保障能力	不断增强	
		养老服务体系	不断完善	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
052		18,710.03	18,710.03										
052001	滑县民政局	18,710.03	18,710.03										
41052622000000010806	集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱	285.00	285.00					475元/人/月	不低于上年	保障特困集中托养人员服务率	≥95%	服务对象的满意度	≥85%
								托养点经费按时发放率	≥90%				
								600人	及时托养				
41052622000000010807	乡镇敬老院及托养点工作人员工资	576.00	576.00					320人	按比例配备	提高服务质量	稳步提升	服务对象的满意度	≥85%
								1500元/人/月	不低于上年				
								工作人员工资及时发放率	≥90%				
41052622000000010809	乡镇敬老院运转经费及院民零花钱	165.60	165.60					700人	及时供养	保障特困集中供养人员服务率	≥95%	敬老院服务对象的满意度	≥85%
								230元/人/月	不低于上年				
								敬老院运转经费按时发放率	≥90%				
41052622000000010860	开展民政业务工作项目经费	30.00	30.00					开展民政宣传活动数	≥24次	群众知晓率	≥95%	群众满意度	100%
								各项工作完成率	≥95%	政策宣传覆盖率	≥95%		
								婚姻登记办证及时率	≥95%				
41052622000000010872	慈善总会开展慈善活动项目经费	5.00	5.00					组织慈善募捐活动次数	≥10次	受益人员数量	100%	受助对象满意度	100%
								宣传慈善文化专项活动次数	≥10次	有责投诉事件发生数	≤100%		
								慈善募捐活动覆盖率	100%	募集善款去向公告公示率	100%		
								处理特困家庭来信、来访及时率	100%				
								开展慈善募捐活动及时率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41052622000000011250	临时救助资金	100.00	100.00					4000人	适度提高	为因受灾、重大疾病导致临时遇困人员提供救助服务率	≥95%	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								临时救助水平	不低于上年				
								困难群众基本生活救助及时发放率	≥90%				
410526220000000042013	孤儿及感染儿童基本生活补贴	37.94	37.94			加强动态管理做到“应保尽保、应退尽退”	及时	孤儿及感染儿童基本生活补贴按时发放率	100%	建立与我县经济发展水平相适应的孤儿养育标准适时增长机制	适时增加	孤儿及感染儿童满意率	≥95%
						全国儿童福利信息管理系统录入率	100%	孤儿及感染儿童基本生活补贴社会化发放率	100%	孤儿及感染儿童生活水平情况	有所提升	监护人满意率	≥95%
						形成“政府主导、部门协同、社会参与、家庭尽责”工作格局	效果良好	孤儿及感染儿童纳入保障范围率	≥95%	确保孤儿（艾滋病感染儿童）在生活、教育等方面得到有效救助和帮扶	效果良好		
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%	全社会关爱保护孤儿（艾滋病感染儿童）共享改革发展成果	效果良好		
								孤儿及感染儿童认定准确率	≥95%	全面推进我县儿童福利事业持续健康发展	效果良好		
								服务对象政策知晓率	≥95%	落实孤儿（艾滋病感染儿童）基本生活费保障制度	效果良好		
										逐步完善我县困境儿童福利服务体系	逐步提升		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
410526220000000042016	事实无抚养儿童基本生活补贴	97.60	97.60		事实无人抚养儿童基本生活补贴社会化发放率	100%	事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥95%	事实无人抚养儿童生活水平情况	有所提升	事实无人抚养儿童及其监护人满意率	≥95%	
					事实无人抚养儿童基本生活补贴按时发放率	100%	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%	建立与我县经济发展水平相适应的事实无人抚养儿童养育标准适时增长机制	逐年增加	监护人满意度	≥95%	
					全面推进我县儿童福利事业持续健康发展	效果良好	事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	确保事实无人抚养儿童在生活、教育等方面得到有效救助和帮扶	效果良好			
							服务对象政策知晓率	≥95%	全社会关爱保护事实无人抚养儿童共享改革发展成果	效果良好			
							加强动态管理做到“应保尽保、应退尽退”	及时	形成“政府主导、部门协同、社会参与、家庭尽责”工作格局	效果良好			
							全国儿童福利信息管理系统录入率	100%	逐步完善我县困境儿童福利服务体系	效果良好			
									落实事实无人抚养儿童基本生活费保障制度	效果良好			
410526220000000042018	流浪乞讨人员救助资金	50.00	50.00		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	100%	求助的流浪乞讨人员救助率	100%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	救助对象对社会救助实施的满意度	100%	
							为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助标准	稳步提高	生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回救助标准	100%			
							流浪乞讨人员救助要求当天	≥98%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
41052622000000042019	滑县残疾人两项补贴资金发放项目	1,001.63	1,001.63			保障残疾人权益	≥90%	残疾人护理补贴	60元/人/月	对重度残疾人和困难残疾人的生活提供最低保障	群众幸福指数提高	受益残疾人满意度	≥95%
								残疾人生活补贴	60元/人/月				
								符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率	≥98%				
								每月按时发放到位	每月10日前				
41052622000000042401	80岁以上老年人高龄津贴资金	1,682.80	1,682.80					90-99岁老年人每月发放标准	100元	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%
								100岁老年人每月发放标准	300元				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								补助资金按时发放率	≥90%				
								发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥2.9万人				
								80-89岁老年人每月发放标准	50元				
41052622000000043227	农村低保资金	1,314.02	1,314.02			低保资金社会化发放率	100%	39579人	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								210元.人.月	稳步提高				
								困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%				
41052622000000043228	特困人员救助供养资金	2,682.79	2,682.79			低保资金社会化发放率	≥95%	7500人	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								农村6552元.人.年,城市9828元/人.年	稳步提高				
								困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
41052622000000046004	2022年残疾两项补贴	888.00	888.00			保障残疾人权益	≥90%	残疾人护理补贴	60元/人/月	对重度残疾人和困难残疾人的生活提供最低保障	群众幸福指数提高	受益残疾人满意度	≥95%
								残疾人生活补贴	60元/人/月				
								符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率	≥98%				
								每月按时发放到位	每月10日前				
41052622000000046413	2022年提前下达困难群众救助资金-中央	8,577.00	8,577.00			低保资金社会化发放率	100%	低保对象人数	≥38000人	城乡低保生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								城乡低保保障标准稳步提高	稳步提高				
								城乡低保基本生活救助及时发放率	≥90%				
41052622000000047744	豫财社【2021】212号提前下达2022年80岁以上老年人高龄津贴省级资金	351.00	351.00					发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥29000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%
								80-89岁老年人每月发放标准	50元				
								90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								100岁老年人每月发放标准	300元				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								补助资金按时发放率	≥90%				
41052622000000047746	豫财社（2021）163号提前下达2022年中央集中彩票公益金养老服务机构提升改造项目	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	支持养老服务资金额	≥40万元	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								规范设立资助标识	100%				
								资金落实到项目的时间	2022年9月底前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
41052622000000047747	豫财社（2021）163号提前下达2022年中央集中彩票公益金孤儿助学金	11.00	11.00			加强动态管理做到“应保尽保、应退尽退”	及时	孤儿满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校纳入保障范围率	≥97%	顺利完成学业	效果良好	满十八周岁在校就读孤儿满意率	≥95%
						孤儿就读学校提供在校证明	及时	孤儿纳入监控范围率	100%	减轻孤儿生活负担	效果良好	监护人满意率	≥95%
						全面推进我县儿童福利事业持续健康发展	显著提升	孤儿满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校纳入保障准确率	100%	确保满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿得到有效救助和帮扶	≥95%		
								服务对象政策知晓率	≥90%	全社会关爱保护孤儿，共享改革发展成果	效果良好		
								孤儿满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校助学金按时发放率	100%	形成“政府主导、部门协同、社会参与、家庭尽责”工作格局	效果良好		
								孤儿满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校助学金社会化发放率	100%	逐步完善我县困境儿童福利服务体系	不断改善		
										确实保护孤儿受教育权益	效果良好		
41052622000000047748	豫财社（2021）163号提前下达2022年中央集中彩票公益金购买第三	19.00	19.00			资金及时发放率	按需及时发放	特困人员生活照料服务	≥2700人	提高特困人员生活照料认定精准度	持续提高	社会救助服务对象满意度	≥90%
								提升困难群众的幸福感、获得感	≥2700人次				
41052622000000049252	豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金购买乡镇（街道）社工站社工服务项目	40.00	40.00					支持乡镇购买社工项目	≥3个	群众对社会工作的政策知晓率	≥85%	受益对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	≥95%	促进当地社会工作事业有序发展	社会效益指标		
								资助项目政策符合率	100%				
								工作任务及时完成率	≥90%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
41052622000000049253	豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金滑县农村公益性公墓建设奖补资金项目（提前下达资金）	43.00	43.00			促进殡葬改革、减少群众丧葬负担	≥95%	对预计建成公益性公墓乡镇	≤5个	推进移风易俗倡树文明殡葬新风改变群众丧葬习俗	群众幸福指数提高	群众满意度	≥80%
						满足群众长期需求	≥90%	按照《河南省城市公益性公墓建设实施方案》执行	100%	保护生态环境，节约集约土地	≥95%		
								按规划按时完成建设任务投入使用的进行奖补	及时				
41052622000000049254	豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金养老服务设施（机构）奖补资金项目	125.00	125.00			项目总成本	≤208万元	支持养老服务资金额	≥125万元	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								支持其他社会福利和社会公益事业发展资金	≤83万元				
								项目验收合格率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								规范设立资助标识	100%				
41052622000000058561	“一元民生”政府综合救助保险项目	149.65	149.65					符合赔付条件的对象赔付率	≥95%	最大限度减轻群众遇到的临时性急难问题	稳步促进	受益对象满意度	≥85%
								项目验收合格率	≥95%	发挥保险在助力政府完善社会治理体系中的作用	显著提升		
								资助项目政策符合率	100%				
								工作任务及时完成率	≥90%				
41052622000000068202	“儿童之家”建设补助项目—豫财综【2021】7号	12.00	12.00					补助特困供养机构提升改造	≥2个	兜底保障能力提升程度	有效提高	服务对象满意度	≥80%
								特困供养机构提升改造验收合格率	100%				
41052622000000068203	救助机构购置人像识别寻亲设施设备项目—豫财综【2021】7号（预算安排）	0.01	0.01					资助救助管理配备人像识别寻亲设施设备个数	1个	提高无法查明身份的流浪乞讨人员寻亲成功率	明显提升	受助人员家属满意度	≥80%
								救助管理机构人像识别寻亲设施设备合格率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
41052622000000068204	2021年智慧养老服务应用平台试点补助资金—豫财综【2021】32号（预算安排）	120.00	120.00					平台服务60岁以上的老人数量	≥80000人	城区老年人入网率	≥80%	老年人满意度	≥80%
								硬件采购数量	≥1套	居家社区养老服务能力	明显提升	社会公众满意度	≥80%
								软件子系统	≥5个	互联网+养老服务能力	大幅提升		
								平台具备功能数量	≥50个				
								平台覆盖乡镇（街道）数量	≥24个				
								平台服务的养老服务机构数量	≥20个				
								平台服务的社区养老服务机构数量	≥10个				
								平台验收合格率	100%				
								与政府其它数据平台对接	无障碍				
								平台建设进度	100%				
		奖补资金支出进度	≥90%										
41052622000000068205	2021年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金—豫财综【2021】17号（预算安排）	0.05	0.05					对完成农村重度残疾人照护服务中心建设的乡镇进行奖补	≥50%	具备基本生活设施、医疗康复设施、照护服务设施和无障碍设施等条件的农村重度残疾人照护服务设施。	≥95%	群众满意度	≥95%
								对完成农村重度残疾人照护服务中心建设的乡镇做到应补	≥500元/平方米	满足农村重度残疾人入住需求	≥95%		
								完成年初制定照护服务实施建设面和奖补	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41052622000000068206	购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目—豫财综【2021】7号（预算安排）	2.01	2.01					农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%	农村留守儿童、困境儿童生活、教育、安全水平情况	有所提升	农村留守儿童及其监护人满意度	≥95%
								儿童之家设施完备率	≥95%	逐步完善我县困境、留守儿童福利服务体系	效果良好		
								农村留守儿童、困境儿童认定准确率	≥95%				
								服务对象及其监护人政策知晓率	≥90%				
41052622000000068207	2021年返还市县福利彩票公益金—豫财综【2020】60号（预算安排）	55.05	55.05					用于养老服务方面占比	≥50%	促进我县社会福利和社会公益事业发展	稳步促进	收益对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	≥90%				
								规范设立资助标识	100%				
								工作任务及时完成率	≥80%				
41052622000000068387	2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金—豫财社【2020】222号（预算安排）	0.28	0.28			生活补贴社会化发放率	100%	纳入保障范围率	100%	改善生活水平情况	≥95%	群众满意度	≥95%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元	在生活等方面得到有效救助和帮扶	≥95%		
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%	落实基本生活费保障制度	≥95%		
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%				
								加强动态管理做到及时增减人数	100%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥90%				
41052622000000068388	受灾困难群众临时补助资金—豫财社【2021】73号（预算安排）	8.55	8.55					发放受灾群众临时生活补助人数	171人	受灾群众生活水平情况	有所保障	受灾群众满意度	≥85%
								临时救助水平	500元				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
41052622000000068389	2021年受灾困难群众临时补助资金—豫财社【2021】74号（预算安排）	3.70	3.70					发放受灾群众临时生活补助人数	74人	受灾群众生活水平情况	有所保障	受灾群众满意度	≥85%
								临时救助水平	500元				
41052622000000068390	2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（第二批）—豫财社【2021】53号（预算安排）	11.62	11.62			生活补贴社会化发放率	100%	纳入保障范围率	100%	改善生活水平情况	≥95%	群众满意度	≥95%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元	在生活等方面得到有效救助和帮扶	≥95%		
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%	落实基本生活费保障制度	≥95%		
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%				
								加强动态管理做到及时增减人数	100%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	≥90%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41052622000000068391	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金—豫财社【2020】220号（预算安排）	1.00	1.00			加强动态管理做到“应保尽保、应退尽退”	及时	孤儿满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校纳入保障范围率	≥90%	减轻孤儿生活负担	减轻孤儿生活负担	满十八周岁在校就读孤儿满意率	≥95%
						孤儿就读学校提供在校证明	及时	孤儿纳入监控范围率	100%	确保满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校的孤儿得到有效救助和帮扶	≥95%	监护人满意率	≥95%
						全面推进我县儿童福利事业持续健康发展	显著提升	孤儿满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校纳入保障准确率	100%	全社会关爱保护孤儿，共享改革发展成果	效果良好		
								服务对象政策知晓率	≥90%	形成“政府主导、部门协同、社会参与、家庭尽责”工作格局	显著提升		
								孤儿满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校助学金按时发放率	100%	逐步完善我县困境儿童福利服务体系	不断完善		
								孤儿满十八周岁就读大学、硕士、中等职业学校助学金社会化发放率	100%	确实保护孤儿受教育权益	效果良好		
41052622000000068392	2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算—豫财社[2021]72号（预算安排）	60.65	60.65					养老服务设施建设和维修改造项目数量	≥2个	精神障碍康复机构服务能力水平	逐步提升	社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度	≥85%
								精神障碍社区康复服务机构的设施建设数量	≥1个				
								政府购买服务项目数量	≥2个				
								完成养老服务设施验收合格率	100%				
								及时拨付资金	及时				
41052622000000068393	殡仪馆遗体火化炉等殡仪设备采购经费（预算安排）	17.82	17.82					补助火化炉更新改造数量	2个	提升殡仪馆服务能力，满足火化需求	逐步提高	服务对象满意度指标	≥80%
								达到环保标准合格比例	100%	火化炉达到环保标准率	100%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41052622000000068394	2020年11-12月惠民殡葬补助资金 (预算安排)	6.64	6.64			减轻群众的经济压力	显著	县域内亡故人员火化惠民补贴率	100%	促进殡葬改革、减少群众丧葬负担	100%	群众满意度	≥80%
						惠民殡葬效果	切实减轻群众丧葬负担, 实现殡葬服务均等化	认定准确率	100%	绿色生态安葬	100%		
						保护生态环境, 节约集约土地	100%						
41052622000000068395	中心城区基础设施专项规划资金 (预算安排)	20.67	20.67					规划社区数量	31个	增强社区综合服务能力	逐年提升	规范化社区居民满意度	100%
								结合全县总体规划完成社区服务设施专项规划	31个				
41052622000000068396	滑县未成年人保护中心建设项目城市基础设施配套等资金 (预算安排)	7.47	7.47			申请县财政资金	100%	完成未成年人保护中心主建筑及其附属实施的建设。	100%	关爱未成年心理健康成长, 未成年人犯罪率减少促进社会和谐发展	维护社会稳定	群众满意度	100%
								根据《中华人民共和国建筑法》规定	100%				
								2022年5月底前完工	2022年5月31日前完工				
41052622000000068397	2021年12月残疾人两项补贴资金 (预算安排)	0.01	0.01					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率。	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两项补贴对象的满意度	≥90%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%	领取残疾人两项补贴资金对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
								残疾人“两项补贴”发放标准	不低上年	提高残疾人社会水平	持续提高		
								“两项补贴”资金按时发放率	≥90%				
								审批复核的及时性	<30日				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县民政局

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	财政专户管理资金	单位资金	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
41052622000000068398	慈善总会公用经费（预算安排）	0.53	0.53					组织慈善募捐活动次数	≥2次	受益人员数量	100%	受助对象满意度	100%
								慈善募捐活动覆盖率	100%				
								开展慈善募捐活动及时率	100%				
41052622000000068399	人员经费（预算安排）	109.94	109.94					发放津补贴人数	所有符合条件人员	提高工作人员的积极性	稳步提高	享受津补贴人员满意度	100%
								按照标准、批件发放	100%				
								按照标准、批件发放及时发放率	100%				