

2023年滑县民政局部门预算公开

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2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 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等工作。

（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规划建设规划、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 161 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 150 人，离退休人员 68 人。

三、部门预算单位构成情况

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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 19545.48 万元，支出总计 19545.48 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 464 万元，降低 2.32%。主要原因是上级下达政府性基金与 2022 年相比减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 19545.48 万元，其中：一般公共预算 19296.43 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 249.05 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

2023 年支出合计 19545.48 万元，其中：基本支出 1429.74 万元，占 7.31%；项目支出 18115.74 万元，占 92.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 19296.43 万元，与 2022 年相比，增加了 166.72 万元，增长 0.86%。主要原因是 2023 年惠民殡葬补助资金纳入年初预算。

2、2023 年政府性基金收支预算 249.05 万元。与 2022

年相比，降低了 630.72 万元，降低 71.69%。主要原因是上级下达政府性基金与 2022 年相比减少。

3、2023 年国有资本经营收支预算 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收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 19296.43 万元。其中：基本支出 1429.74 万元，占 7.41%；项目支出 17866.69 万元，占 92.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1429.74 万元，其中：人员经费支出 1335.40 万元，占 93.40%；公用经费支出 94.34 万元，占 6.6%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1344.96 万元，商品和服务支出 363.39 万元，对个人和家庭补助 17833.51 万元，资本性支出 3.62 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 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：

(一) 2023年因公出国(境)费用。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。

(二) 2023年公务接待费 1.04万元，主要用于公务接待，与上年度相比持平，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。

(三) 2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万元，与上年度相比持平，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. 2023 年公务用车购置费 0 万元，与上年度相比持平，主要原因无购置公务用车计划。

B. 2023 年公务用车运行维护费 3.60 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，与上年度相比持平，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

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 249.05 万元，支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 249.05 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

2023 年机构运转经费支出预算 94.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(二)政府采购支出情况

2023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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我局涉及县本级重点项目预算绩效1个1709.22万元，具体是2023年高龄津贴县配套资金1709.22万元。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车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，涉及8701万元，主要包括：2023年城市低保中央资金180万元、2023年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金80万元、2023年孤儿助学金中央资金16万元、2023年临时救助中央资金100万元、2023年流浪乞讨人员救助中央资金50万元、2023年农村低保中央资金4740万元、2023年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金121万元、2023年特困人员救助供养中央资金3344万元、2023年中央集中彩票公益金70万元。

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、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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

滑县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,296.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,681.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	249.05	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	19,131.67
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	63.92
		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	100.84
		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	249.04
		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	19,545.48	本年支出合计	19,545.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,545.48	支出总计	19,545.48

2023年部门收入总体情况表

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	19,545.48	19,545.48	19,296.43	10,681.43	249.05													
052	滑县民政局	19,545.48	19,545.48	19,296.43	10,681.43	249.05													
052001	滑县民政局	19,526.59	19,526.59	19,277.55	10,662.55	249.05													
052003	滑县按摩医院	18.88	18.88	18.88	18.88														

2023年部门支出总体情况表

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			
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				
				合计	19,545.48	1,429.74	1,293.14	42.26	91.84	2.50	18,115.74		18,115.74	
			052	滑县民政局	19,545.48	1,429.74	1,293.14	42.26	91.84	2.50	18,115.74		18,115.74	
208	02	01		行政运行	1,147.64	1,081.85	979.14	8.37	91.84	2.50	65.79		65.79	
208	02	99		其他民政管理事务支出	375.20						375.20		375.20	
208	05	01		行政单位离退休	36.80	27.61		27.61			9.19		9.19	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	134.46	134.46	134.46							
208	10	01		儿童福利	461.80						461.80		461.80	
208	10	02		老年福利	1,709.22						1,709.22		1,709.22	
208	10	04		殡葬	9.17						9.17		9.17	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,260.00						1,260.00		1,260.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	286.68						286.68		286.68	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7,548.02						7,548.02		7,548.02	
208	20	01		临时救助支出	200.00						200.00		200.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	99.99						99.99		99.99	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5,752.63						5,752.63		5,752.63	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	94.12	5.12	5.12				89.00		89.00	
210	11	01		行政单位医疗	61.59	61.59	61.59							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74							
221	02	01		住房公积金	100.84	100.84	100.84							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	249.05						249.05		249.05	
208	05	02		事业单位离退休	5.65	5.65		5.65						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.65	0.65	0.65							
208	08	99		其他优抚支出	9.64	9.64	9.00	0.64						
210	11	02		事业单位医疗	0.60	0.60	0.60							

2023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	19,545.48	一、本年支出	19,545.48	19,296.43	10,681.43	249.05	
（一）一般公共预算拨款	19,296.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,681.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	249.05	（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	19,131.67	19,131.67	10,516.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.92	63.92	63.92		
		（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	100.84	100.84	100.84		
		（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	249.04			249.05	
		（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：	19,545.48	支出合计	19,545.48	19,296.43	10,681.43	249.05	

2023年一般公共预算支出情况表

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	19,296.43	1,429.74	1,293.14	42.26	91.84	2.50	17,866.69		17,866.69
			052	滑县民政局	19,296.43	1,429.74	1,293.14	42.26	91.84	2.50	17,866.69		17,866.69
208	02	01		行政运行	1,147.64	1,081.85	979.14	8.37	91.84	2.50	65.79		65.79
208	02	99		其他民政管理事务支出	375.20						375.20		375.20
208	05	01		行政单位离退休	36.80	27.61		27.61			9.19		9.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.46	134.46	134.46						
208	10	01		儿童福利	461.80						461.80		461.80
208	10	02		老年福利	1,709.22						1,709.22		1,709.22
208	10	04		殡葬	9.17						9.17		9.17
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,260.00						1,260.00		1,260.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	286.68						286.68		286.68
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7,548.02						7,548.02		7,548.02
208	20	01		临时救助支出	200.00						200.00		200.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	99.99						99.99		99.99
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5,752.63						5,752.63		5,752.63
208	99	99		其他社会保障和就业支出	94.12	5.12	5.12				89.00		89.00
210	11	01		行政单位医疗	61.59	61.59	61.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	1.74						
221	02	01		住房公积金	100.84	100.84	100.84						
208	05	02		事业单位离退休	5.65	5.65		5.65					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	0.65						
208	08	99		其他优抚支出	9.64	9.64	9.00	0.64					
210	11	02		事业单位医疗	0.60	0.60	0.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年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				1,429.74	1,335.40	94.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.22	130.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.27	200.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.24	46.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	604.48	604.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30206	电费	50201	办公经费	5.20		5.20
30208	取暖费	50201	办公经费	4.38		4.38
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50		2.50
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.52		12.52
30207	邮电费	50201	办公经费	4.04		4.04
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.04		1.04
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90		1.90
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.64		16.64
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.22		15.22
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30302	退休费	50905	离退休费	32.71	32.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.16	133.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.79	6.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.59	61.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.87	99.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.97	0.97	

2023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				19,545.48	19,296.43	10,681.43	249.05								
052		滑县民政局				19,545.48	19,296.43	10,681.43	249.05								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.18	179.18	179.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.27	200.27	200.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.10	49.10	49.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,024.49	4,024.49	4,024.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	604.48	604.48	604.48									
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									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.60	3.60	3.60									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.65	17.65	17.65									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.04	4.04	4.04									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.04	1.04	1.04									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	1.00	1.00	49.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	80.00	10.00	10.00	70.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.64	16.64	16.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	114.24	2.00	2.00	112.25								
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.40	50.40	50.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.25	23.25	23.25									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	0.02	0.02	0.02									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	0.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.71	32.71	32.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.16	133.16	133.16									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	13,734.72	13,734.72	5,119.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	6.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.59	61.59	61.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.87	99.87	99.87									
303	08	助学金	509	02	助学金	17.80			17.80								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.87	0.87	0.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.07	6.07	6.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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	249.05					249.05		249.05
			052	滑县民政局	249.05					249.05		249.05
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	249.05					249.05		249.05

2023年项目支出表

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	国有资本经营		
			18,115.74	17,866.69	249.05						
	052	滑县民政局	18,115.74	17,866.69	249.05						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县民政局	65.61	65.61							
特定目标类	滑县民政局电视电话会议（室）系统建设所需经费（预算安排）	滑县民政局	0.08	0.08							
特定目标类	开展民政业务工作项目经费（预算安排）	滑县民政局	0.10	0.10							
特定目标类	2022年7-9月惠民殡葬补助资金	滑县民政局	132.40	132.40							
特定目标类	2023年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	2023年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	2022年10-12月惠民殡葬补助资金	滑县民政局	207.80	207.80							
特定目标类	离退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县民政局	9.19	9.19							
特定目标类	2023年孤儿及感染儿童基本生活补贴县配套资金	滑县民政局	53.80	53.80							
特定目标类	2023年事实无人抚养儿童基本生活补贴县配套资金	滑县民政局	207.00	207.00							
特定目标类	2023年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金	滑县民政局	80.00	80.00							
特定目标类	2023年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金	滑县民政局	121.00	121.00							
特定目标类	2023年高龄津贴县配套资金	滑县民政局	1,709.22	1,709.22							
特定目标类	预拨县直单位2021年度乡镇补贴（结转安排）	滑县民政局	9.17	9.17							
特定目标类	2023年重度残疾人护理补贴县配套资金	滑县民政局	630.00	630.00							
特定目标类	2023年困难残疾人生活补贴县配套资金	滑县民政局	630.00	630.00							
特定目标类	2023年城市低保县配套资金	滑县民政局	106.68	106.68							
特定目标类	2023年城市低保中央资金	滑县民政局	180.00	180.00							
特定目标类	2023年农村低保县配套资金	滑县民政局	2,808.02	2,808.02							
特定目标类	2023年农村低保中央资金	滑县民政局	4,740.00	4,740.00							
特定目标类	2023年临时救助中央资金	滑县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年临时救助县配套资金	滑县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年流浪乞讨人员救助中央资金	滑县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年流浪乞讨人员救助县配套资金	滑县民政局	49.99	49.99							
特定目标类	2023年特困人员救助供养中央资金	滑县民政局	3,344.00	3,344.00							
特定目标类	2023年乡镇敬老院及托养点工作人员工资	滑县民政局	614.40	614.40							
特定目标类	2023年特困人员救助供养县配套资金	滑县民政局	1,424.68	1,424.68							
特定目标类	2023年乡镇敬老院运转经费及院民零花钱	滑县民政局	116.47	116.47							
特定目标类	2023年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱	滑县民政局	253.08	253.08							

2023年项目支出表

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	国有资本经营		
特定目标类	豫财社〔2022〕10号下达2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（预算安排）	滑县民政局	89.00	89.00							
特定目标类	2023年孤儿助学金中央资金	滑县民政局	16.00		16.00						
特定目标类	2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金孤儿助学项目（预算安排）	滑县民政局	1.80		1.80						
特定目标类	2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金精神障碍社区康复示范点设备配置和购买服务项目（预算安排）	滑县民政局	30.00		30.00						
特定目标类	未成年人保护社会工作服务引导资金（预算安排）	滑县民政局	41.00		41.00						
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（预算安排）	滑县民政局	31.24		31.25						
特定目标类	滑县未成年人保护中心功能房间设备购置项目（预算安排）	滑县民政局	18.05		18.05						
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金	滑县民政局	70.00		70.00						
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购买第三方服务特困人员身体自理状况评估项目（预算安排）	滑县民政局	19.00		19.00						
特定目标类	农村示范性公益性公墓奖补资金（预算安排）	滑县民政局	21.96		21.96						

部门（单位）整体绩效目标表 (2023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特殊群体福利保障体系。二是持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果。三是推进城乡社区治理现代化建设和激发社会力量参与社会治理活力。四是扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作。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扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作	优化社区服务的发展环境，提升社区为民服务水平。 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）		19,545.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19,545.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,429.74	
（2）项目支出		18,115.74		
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	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。
		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。
预算编制完整性	预算编制完整性	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）。

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	预算和财务管理	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县民政局

单位编码（项目编号）	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
052		18,115.74	18,115.74										
052001	滑县民政局	18,115.74	18,115.74										
410526230000000013607	2023年城市低保中央资金	180.00	180.00		项目投入金额	≤1800000元	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	救助对象满意度	≥90%	
							纳入保障人数	≥800人	有效提升困难群众生活水平	提升			
							资金到位足额率	100%					
410526230000000013693	2023年高龄津贴县配套资金	1,709.22	1,709.22		项目投入金额	≤17092200元	100岁老年人每月发放标准	100%	有效提升高龄老人生活水平	提升	服务对象满意度	≥90%	
							纳入高龄津贴保障人数	≥29000人	有效推进养老服务事业持续健康发展	推进			
							高龄津贴支付及时率	100%					
410526230000000013700	2023年流浪乞讨人员救助县配套资金	49.99	49.99		项目投入金额	≤499900元	资金到位足额率	100%	有效提升服务对象生活水平	提升	救助对象满意度	≥90%	
							纳入保障人数	≥115人	提高流浪乞讨人员救助服务效率	提高			
							资金支付及时率	100%					
410526230000000013723	2023年困难残疾人生活补贴县配套资金	630.00	630.00		项目投入金额	≤6300000元	资金支付及时率	100%	有效提升困难残疾人生活水平	提升	受益残疾人满意度	≥90%	
							纳入保障人数	≥13430人	有效推进残疾人两项补贴	推进			
							资金到位足额率	100%					
410526230000000013727	2023年重度残疾人护理补贴县配套资金	630.00	630.00		项目投入金额	≤6300000元	重度残疾人护理补贴纳入保障人数	≥13608人	有效推进残疾人两项补贴	推进	受益残疾人满意度	≥90%	
							资金到位足额率	100%	有效提升重度残疾人生活水平	提升			
							资金支付及时率	100%					
410526230000000014002	2023年孤儿及感染儿童基本生活补贴县配套资金	53.80	53.80		项目投入金额	≤538000元	资金到位足额率	100%	有效提升孤儿及感染儿童生活水平情况	提升	孤儿、感染儿童及其监护人满意度	≥90%	
							孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率	100%	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进			
							孤儿及感染儿童纳入保障人数	≥121人					
410526230000000014004	2023年事实无抚养儿童基本生活补贴县配套资金	207.00	207.00		项目投入金额	≤2070000元	纳入保障人数	≥272人	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进	事实无人抚养儿童及其监护人满意度	≥90%	
							资金到位足额率	100%	有效提升事实无抚养儿童生活水平	提升			
							事实无人抚养儿童基本生活补贴发放及时率	100%					
410526230000000014005	2023年城市低保县配套资金	106.68	106.68		项目投入金额	≤1066800元	纳入保障人数	≥800人	有效提升困难群众生活水平	提升	救助对象满意度	≥90%	
							困难群众基本生活救助发放及时率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进			
							资金到位足额率	100%					
410526230000000014006	2023年乡镇敬老院及托养点工作人员工资	614.40	614.40		项目投入金额	≤6144000元	资金到位足额率	100%	提升服务质量	提升	服务对象满意度	≥90%	
							工作人员工资发放及时率	100%					
							纳入保障人数	≥320人					
410526230000000014008	2023年乡镇敬老院运转经费及院民零花钱	116.47	116.47		项目投入金额	≤1164720元	纳入保障人数	≥422人	有效提升特困集中供养人员生活水平	提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付及时率	100%	有效推进乡镇敬老院持续健康运转	推进			
							资金到位足额率	100%					
410526230000000014009	2023年临时救助县配套资金	100.00	100.00		项目投入金额	≤1000000元	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	救助对象满意度	≥90%	
							资金到位足额率	100%	有效提升服务对象生活水平	提升			
							纳入保障人数	≥2000人					
410526230000000014010	2023年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱	253.08	253.08		项目投入金额	≤2530800元	纳入保障人数	≥444人	提高特困集中托养人员服务效率	提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金到位足额率	100%					
							托养点经费发放及时率	100%					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县民政局

单位编码（项目编号）	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
410526230000000014012	2023年农村低保县配套资金	2,808.02	2,808.02			项目投入金额	≤28080248元	纳入保障人数	≥34200人	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	救助对象满意度	≥90%
								困难群众基本生活救助发放及时率	100%	有效提升困难群众生活水平	提升		
								资金到位足额率	100%				
410526230000000014014	2023年特困人员救助供养县配套资金	1,424.68	1,424.68			项目投入金额	≤14246756元	资金到位足额率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	救助对象满意度	≥90%
								纳入保障人数	≥6800人	有效提升困难群众生活水平	提升		
								困难群众基本生活救助发放及时率	100%				
410526230000000014016	2023年开展民政业务工作项目经费	30.00	30.00			项目投入金额	≤900000元	开展民政宣传活动数	≥24次	有效提升服务对象幸福感	提升	服务对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%	有效推进婚姻登记事业持续健康发展	推进		
								办证及时率	≥95%				
410526230000000014017	2023年慈善总会开展慈善活动项目经费	5.00	5.00			项目投入金额	≤150000元	资金支付及时率	100%	有效提升服务对象生活水平	提升	受助对象满意度	≥90%
								受益人员数量	100%	有效推进慈善事业持续健康发展	推进		
								资金到位足额率	100%				
410526230000000014034	2023年农村低保中央资金	4,740.00	4,740.00			项目投入金额	≤47400000元	纳入保障人数	≥34200人	有效提升困难群众生活水平	提升	救助对象满意度	≥90%
								困难群众基本生活救助发放及时率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进		
								资金到位足额率	100%				
410526230000000014050	2023年特困人员救助供养中央资金	3,344.00	3,344.00			项目投入金额	≤33440000元	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进	救助对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%	有效提升困难群众生活水平	提升		
								纳入保障人数	≥6800人				
410526230000000014053	2023年临时救助中央资金	100.00	100.00			项目投入金额	≤1000000元	困难群众基本生活救助发放及时率	100%	有效提升服务对象生活水平	提升	救助对象满意度	≥90%
								纳入保障人数	≥2000人	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进		
								资金到位足额率	100%				
410526230000000014071	2023年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金	121.00	121.00			项目投入金额	≤1210000元	资金到位足额率	100%	有效推进我县儿童福利事业持续健康发展	推进	事实无人抚养儿童及其监护人满意率	≥90%
								资金支付及时率	100%	有效提升事实无人抚养儿童生活水平	提升		
								事实无人抚养儿童纳入保障人数	≥272人				
410526230000000014075	2023年流浪乞讨人员救助中央资金	50.00	50.00			项目投入金额	≤500000元	纳入保障人数	≥115人	有效推进流浪乞讨人员救助事业持续健康发展	推进	救助对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%	有效提升服务对象生活水平	提升		
								资金支付及时率	100%				
410526230000000014096	2023年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金	80.00	80.00			项目投入金额	≤800000元	资金到位足额率	100%	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进	孤儿、感染儿童及其监护人满意率	≥90%
								孤儿及感染儿童基本生活补贴发放及时率	100%	有效提升孤儿及感染儿童生活水平	提升		
								纳入保障人数	≥121人				
410526230000000019620	2023年孤儿助学金中央资金	16.00	16.00			项目投入金额	≤160000元	资金到位足额率	100%	有效提升孤儿生活水平	效果良好	满十八周岁在校就读孤儿及其监护人满意率	≥90%
								资金支付及时率	100%	全面推进儿童福利事业持续健康发展	推进		
								纳入保障人数	≥23人				
410526230000000019676	2022年7-9月惠民殡葬补助资金	132.40	132.40			项目投入金额	≤1324000元	资金到位足额率	100%	有效推进殡葬事业持续健康发展	推进	人民群众满意度	≥90%
								亡故人员火化惠民补贴人数	1324人	有效减轻人民群众经济负担	减轻		
								资金支付及时率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县民政局

单位编码（项目编号）	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
41052623000000020042	2022年10-12月惠民殡葬补助资金	207.80	207.80			项目投入金额	≤2078000万	亡故人员火化惠民补贴人数	2078人	减轻人民群众经济负担	减轻	人民群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%	有效推进殡葬事业持续健康发展	推进		
								资金支付及时率	100%				
41052623000000024905	2023年中央集中彩票公益金	70.00	70.00			项目投入成本	≤70万元	资金到位足额率	100%	有效推进殡葬事业持续健康发展	推进	群众满意度	≥90%
						满足群众长期需求	≥90%	资金支付及时率	100%				
								计划建成公益性公墓乡镇数量	7个				
41052623000000030314	人员及业务经费（预算安排）	65.61	65.61			项目投入金额	≤656109.52元	资金支付及时率	100%	有效提升工作人员生活水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								发放津补贴人数	≥145人	提高工作人员的积极性	提高		
								资金到位足额率	100%				
41052623000000030391	2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金精神障碍社区康复示范点设备配置和购买服务项目（预算安排）	30.00	30.00			项目投入金额	≤300000元	购置精神障碍康复设备	≥20个（套）	有效提升服务对象生活水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%	有效推进社会福利事业持续健康发展	推进		
								购买精神障碍康复服务人员次数	≥400人次				
								资金支付及时率	100%				
								精神障碍康复站建设设施设备验收合格率	100%				
41052623000000030406	豫财社（2022）10号下达2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（预算安排）	89.00	89.00			项目投入金额	≤890000元	纳入保障人数	≥297人	有效提高服务对象生活水平	提升	艾滋病患者及因艾滋病导致单亲家庭未成年子女其监护人满意率	≥90%
								生活补贴发放及时率	100%	有效推进受艾滋病影响人员救助帮扶	推进		
								资金到位足额率	100%				
41052623000000030425	滑县民政局电视电话会议（室）系统建设所需经费（预算安排）	0.08	0.08			项目投入金额	≤800元	资金到位足额率	100%	有效提高民政服务效率	提高	公众满意度	≥90%
								县民政局电视电话系统	1套	有效减少会议费及差旅费支出	减少		
								资金支付及时率	100%				
41052623000000030435	开展民政业务工作项目经费（预算安排）	0.10	0.10			项目投入金额	≤956.79元	开展宣传活动数	≥24次	有效推进民政事业持续健康发展	提升	群众满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000030446	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（预算安排）	19.00	19.00			项目投入金额	≤19万元	社会救助服务对象纳入保障人数	≥3000人	有效提升服务对象生活水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进		
								资金支付及时率	100%				
41052623000000030452	2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金孤儿助学项目（预算安排）	1.80	1.80			项目投入金额	≤18000元	资金到位足额率	100%	有效提升孤儿生活水平	提升	满十八周岁在校就读孤儿及其监护人满意率	≥90%
								纳入保障人数	≥23人	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进		
								资金支付及时率	100%				
41052623000000030706	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（预算安排）	31.24	31.24			项目投入金额	≤312444元	资金支付及时率	100%	有效提升服务对象生活水平	提升	服务对象满意度	≥85%
								纳入保障人数	≥5529人	有效推进社会工作事业持续健康发展	推进		
								资金到位足额率	100%				
41052623000000030710	农村示范性公益性公墓奖补资金（预算安排）	21.96	21.96			项目投入金额	≤219550元	资金到位足额率	100%	有效推进移风易俗倡树文明殡葬新风	推进	群众满意度	≥85%
								对预计建成公益性公墓乡镇	2个				
								资金支付及时率	100%				
						项目投入金额	≤410000元	资金支付及时率	100%	有效提升服务对象生活、教育、安全水平情况	提升	服务对象满意率	≥90%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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
41052623000000030713	未成年人保护社会工作服务引导资金（预算安排）	41.00	41.00					纳入保障人数	≥5760人次	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进		
								资金到位足额率	100%				
41052623000000030715	滑县未成年人保护中心功能房间设备购置项目（预算安排）	18.05	18.05			项目投入金额	≤180450元	滑县未成年人保护中心主要功能房间购置设备	≥20件（套）	有效推进儿童福利事业持续健康发展	推进	未成年保护对象满意率（%）	≥90%
								资金到位足额率	100%	有效提升服务对象生活水平	提升		
								资金支付及时率	100%				
41052623000000030964	预拨县直单位2021年度乡镇补贴（结转安排）	9.17	9.17			项目投入金额	≤91720元	资金支付及时率	100%	提高乡镇工作人员积极性	提高	服务对象满意度	≥90%
								发放津补贴人数	≥52人				
								资金到位足额率	100%				
41052623000000031042	离退休人员物业和住房补贴（预算安排）	9.19	9.19			项目投入金额	≤91920元	资金支付及时率	100%	有效提升离退休人员生活水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								发放津补贴人数	≥54人				
								资金到位足额率	100%				