

2023 年度  
延津县民政局部门预算

二〇二三年四月

# 2023 年度延津县民政局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 延津县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 延津县民政局2023 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 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等工作。

## **二、延津县民政局预算单位构成**

延津县民政局部门预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 延津县民政局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县民政局 2023 年收入总计 8519.34 万元，支出总计 8519.34 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 545.15 万元，增长 6.84%。主要原因：社会救助补助标准提高；支出增加 545.15 万元，增长 6.84%。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 2023 年收入合计 8519.34 万元，其中：一般公共预算 8154.18 万元；政府性基金收入 339 万元；国有资本经营预算收入 20 万元，上年结转结余 6.16 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县民政局 2023 年支出合计 8519.34 万元，其中：基本支出 321.14 万元，占 3.77%；项目支出 8198.2 万元，占 96.23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 8160.34 万元，政府性基金收支预算 339 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1952.65 万元，增长 31.46%，主要原因：社会救助补助标准提高；政府性基金收支预算减少 2 万元，下降 0.06%，主要原因：提前下达资金项目调整。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

延津县民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8160.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8121.77 万元，占 99.53%；卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 25.31 万元，占 0.31%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 321.14 万元，其中：人员经费 301.16 万元，占 93.78%；公用经费 19.98 万元，占 6.22%。

## 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。我单位《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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年府性基金预算支出年初预算为 339 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出，福彩圆梦助学 7 万元，养老服务设施建设和设备配置与智慧养老管理和服务平台建设 332 万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：无此费用支出。

（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。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无此费用支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无此费用支出。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：无此费用支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

延津县民政局 2023 年机构运转经费支出预算 19.98 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**

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**

我单位2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况。**

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车2辆。其他用车主要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；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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2023年困难群众救助补助资金项目3929万元、2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金20万元；我单位将按照《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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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：

**延津县民政局 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

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	8,154.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,154.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	339.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	20.00	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	8,121.77
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	13.26
		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	25.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	20.00
		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	339.00
		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	8,513.18	本年支出合计	8,519.34
上年结转结余	6.16	年终结转结余	
收入总计	8,519.34	支出总计	8,519.34

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 延津县民政局

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	8,519.34	8,513.18	8,154.18	8,154.18	339.00	20.00							6.16	6.16				
302	延津县民政局	8,519.34	8,513.18	8,154.18	8,154.18	339.00	20.00							6.16	6.16				
302001	延津县民政局	8,519.34	8,513.18	8,154.18	8,154.18	339.00	20.00							6.16	6.16				

## 2023年部门支出总体情况表

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			
				合计	8,519.34	321.14	282.43	18.73	19.98	8,198.20	3,910.20	4,288.00	
			302	延津县民政局	8,519.34	321.14	282.43	18.73	19.98	8,198.20	3,910.20	4,288.00	
208	02	01		行政运行	247.38	247.38	208.67	18.73	19.98				
208	02	07		行政区划和地名管理	10.00					10.00	10.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	428.06					428.06	428.06		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.74	33.74	33.74						
208	09	01		退役士兵安置	2.50					2.50	2.50		
208	10	01		儿童福利	250.96					250.96	8.96	242.00	
208	10	02		老年福利	790.05					790.05	790.05		
208	10	04		殡葬	170.60					170.60	170.60		
208	10	05		社会福利事业单位	54.00					54.00	54.00		
208	10	06		养老服务	30.00					30.00	30.00		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	644.40					644.40	644.40		
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	0.16					0.16	0.16		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,687.00					3,687.00		3,687.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,440.80					1,440.80	1,440.80		
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	200.00					200.00	200.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.61	1.45	1.45			8.16	8.16		
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	02		事业单位医疗	9.12	9.12	9.12						
221	02	01		住房公积金	25.31	25.31	25.31						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管 理补助支出	20.00					20.00		20.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	339.00					339.00		339.00	

## 2023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	8,513.18	一、本年支出	8,519.34	8,160.34	8,160.34	339.00	20.00
(一) 一般公共预算拨款	8,154.18	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,154.18	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	339.00	(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款	20.00	(四) 公共安全支出					
二、上年结转	6.16	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	6.16	(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	8,121.77	8,121.77	8,121.77		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.26	13.26	13.26		
		(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	25.31	25.31	25.31		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	20.00				20.00
		(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	339.00			339.00	
		(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：	8,519.34	支出合计	8,519.34	8,160.34	8,160.34	339.00	20.00

## 2023年一般公共预算支出情况表

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			
				合计	8,154.18	321.14	282.43	18.73	19.98	7,833.04	3,904.04	3,929.00	
			302	延津县民政局	8,154.18	321.14	282.43	18.73	19.98	7,833.04	3,904.04	3,929.00	
208	02	01		行政运行	247.38	247.38	208.67	18.73	19.98				
208	02	07		行政区划和地名管理	10.00					10.00	10.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	428.06					428.06	428.06		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.74	33.74	33.74						
208	09	01		退役士兵安置	2.50					2.50	2.50		
208	10	01		儿童福利	250.96					250.96	8.96	242.00	
208	10	02		老年福利	790.05					790.05	790.05		
208	10	04		殡葬	170.60					170.60	170.60		
208	10	05		社会福利事业单位	54.00					54.00	54.00		
208	10	06		养老服务	30.00					30.00	30.00		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	638.40					638.40	638.40		
208	11	99		其他残疾人事业支出	120.00					120.00	120.00		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,687.00					3,687.00		3,687.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,440.80					1,440.80	1,440.80		
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	200.00					200.00	200.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.61	1.45	1.45			8.16	8.16		
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	02		事业单位医疗	9.12	9.12	9.12						
221	02	01		住房公积金	25.31	25.31	25.31						

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：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				321.14	301.16	19.98
30301	离休费	50905	离退休费	7.04	7.04	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	
30302	退休费	50905	离退休费	9.38	9.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.45	153.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.51	20.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.79	31.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30207	邮电费	50201	办公经费	0.53		0.53
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.84		3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.74	33.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.26	13.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.31	25.31	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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: 此表为空表

## 2023年政府性基金预算支出情况表

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	339.00					339.00		339.00
			302	延津县民政局	339.00					339.00		339.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	339.00					339.00		339.00

## 2023年项目支出表

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		
			8,198.20	7,833.04	339.00	20.00	6.16				
	302	延津县民政局	8,198.20	7,833.04	339.00	20.00	6.16				
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	困难群众慰问	延津县民政局	13.90	13.90							
其他运转类	疫情防控、创文创卫、平安建设等费用（含文明奖）	延津县民政局	22.50	22.50							
其他运转类	敬老院运转经费	延津县民政局	31.50	31.50							
其他运转类	河南省视频会议及三级值班系统	延津县民政局	9.80	9.80							
其他运转类	社会救助工作经费	延津县民政局	13.50	13.50							
其他运转类	婚姻登记经费	延津县民政局	5.06	5.06							
其他运转类	敬老院人员工资及保险	延津县民政局	331.80	331.80							
其他运转类	退役士兵工资	延津县民政局	2.50	2.50							
其他运转类	未成年人保护工作经费及收养评估工作经费	延津县民政局	5.00	5.00							
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							
特定目标类	豫财社[2022]165号2023年儿童福利	延津县民政局	242.00	242.00							
其他运转类	高龄津贴资金	延津县民政局	717.28	717.28							
其他运转类	特困失能人员购买服务	延津县民政局	72.77	72.77							
其他运转类	殡仪馆提升改造资金	延津县民政局	90.00	90.00							
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	公墓管理人员工资	延津县民政局	0.60	0.60							
其他运转类	社会福利中心各类费用	延津县民政局	54.00	54.00							
其他运转类	养老服务工作经费	延津县民政局	10.00	10.00							
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	328.40	328.40							
其他运转类	重度残疾人护理补贴	延津县民政局	310.00	310.00							
其他运转类	豫财社[2022]168号2022年残疾人“两项补贴”补助资金（第三批）	延津县民政局	6.00				6.00				
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	豫财社[2021]160号提前下达2022年困难群众救助补助资金	延津县民政局	0.16				0.16				
特定目标类	豫财社[2022]165#提前下达2023年困难群众救助补助资金	延津县民政局	3,687.00	3,687.00							
其他运转类	困难群众基本生活	延津县民政局	1,440.80	1,440.80							
其他运转类	社会对象定补和40%救济、遗属补助	延津县民政局	2.51	2.51							
其他运转类	2023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	8.16	8.16							
特定目标类	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	延津县民政局	20.00				20.00				
特定目标类	豫财综[2022]0093号2023年河南省养老服务设施建设项目补助资金	延津县民政局	332.00			332.00					
特定目标类	豫财社[2022]192号2023年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	7.00			7.00					

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023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：做好二普成果转换，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。		
	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）	8,519.34		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	8,519.34		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	321.14		
	（2）项目支出	8,198.20		
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	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	≥90%	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、上级部门或延津县民政局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	≤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*100%
		政府采购执行率	≥80%	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%
产出指标	重点工作任务完成	推进城市社区工作建设	有序开展	
		社会组织登记管理；婚姻登记管理	有序开展	
		按时发放高龄津贴	及时	
		稳妥做好救助管理工作	有序开展	
		扎实开始移风易俗殡葬改革工资	有序开展	
		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	
	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	
		社会公众满意度	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

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	财政专户管理	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
302		8,198.20	8,198.20										
302001	延津县民政局	8,198.20	8,198.20										
41072623000 0000004023	退役士兵工资	2.50	2.50		项目总成本	≤2.5万	退役军人数量	1人	保障退役士兵基	明显	退役士兵人员	100%	
					7月份补发两	≤2.5万	资金发放的合规率	合规					
							资金发放的及时率	100%					
41072623000 0000004024	惠民殡葬费用	80.00	80.00		基本殡葬费补	1000元/	全年火化数量	≤800	促进精神文明建	稳步提升	丧属满意度	≥95%	
					贴标准	人	火化数合格率	100%	设及社会稳定				
							补助拨付的及时率	100%					
41072623000 0000004025	社会福利中心各类 费用	54.00	54.00		项目总成本	≥54万	改善弃婴困境儿童	≥95%	更好的为入住对	明显	服务对象满意	≥95%	
					办公经费	≥7.31	保障入住对象就医	100%	保证入住对象基	稳步提升			
					万元	及时率	本生活标准						
					入住对象各类	≥11.88	办公经费月份数	12月					
					工作人员工资	≥34.81	工作人员人数	≥15人					
							入住对象人数	≥22人					
41072623000 0000004026	公墓管理人员工资	0.60	0.60		项目总成本	≤0.6万	公墓管理人员数量	1人	公墓管理人员生	稳步提升	公墓管理人员	≥95%	
					元	公墓管理人员数量	1人	活水平提升情况		满意度			
					公墓工资标准	500元/	公墓管理人员出勤	≥300					
	人.月	天数	天										
		工资按时发放率	100%										
41072623000 0000004028	社会对象定补和 40%救济、遗属补 助	2.51	2.51		项目总成本	≤2.51	社会定补对象领取	1人	社会定补、40%社	提升	社会定补、社	≥95%	
					万元	人数	会救济对象生活		会救济对象及				
					40%社会救济	100元/	40%社会救济对象	19人					
					对象发放标准	人.月	领取人数						
					社会定补对象	192元/	政策知晓率	≥85%					
发放标准	人.月												
		社会定补、40%社	≥99%										
		会救济对象认定准											
		社会救济金发放及	100%										

41072623000 0000004031	困难群众基本生活	1,440.80	1,440.80			该项目总成本	≤1440.8	受益社会救助对象人数	≤30000	提高低保特困人员的生活水平	明显	社会救助对象满意度	≥90%
						2023年困难群众补助	≤1440.8	做好低保特困等社会救助对象的资金	≥99%				
								政策知晓率	≥90%				
								及时足额发放社会救助资金	及时				
								社会救助资金按时	≥90%				
41072623000 0000004410	儿童福利主任服务补贴	3.96	3.96			项目总成本	≤3.96	儿童福利主任数	≤52人	儿童福利主任工	稳步提升	儿童福利主任	≥90%
						儿童福利主任服务补贴标准	100%	儿童福利主任出勤率	≥2天/周				
								服务补贴拨付的及	100%				
41072623000 0000004411	受艾滋病影响人员生活定量补助资金	8.16	8.16			项目总成本	≤8.16万元	接受我县卫生防疫部门管理的艾滋病	170人	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥85%
						受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金	200元/人.月	受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%			受艾滋病影响人员的满意度	≥90%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助	100%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助	≥90%				
41072623000 0000004417	困难残疾人生活补贴和护理补贴	328.40	328.40					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象满	≥95%
								残疾人“两项补贴”发放标准	75元				
41072623000 0000004421	敬老院人员工资及保险	331.80	331.80			项目总成本	≤331.8万元	敬老院工作人员数	≤80人	敬老院工作人员待遇保障	稳步提升	受益对象满意度	≥95%
						为全县敬老院工作人员按时	≤230.4万元	政策知晓率	≥90%				
						为全县敬老院工作人员购买	≤101.4万元	工作人员工资发放率	≥95%				
								按时发放率	≥95%				
41072623000 0000004423	高龄津贴资金	717.28	717.28					发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥9600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	≥85%
								100岁以上每月补	300元				
								90-99岁每月补贴	90元				
								80-89岁非特困每月补贴标准	50元				
								80-89岁特困每月	90元				
41072623000 0000004433	残疾人托养中心费用	120.00	120.00			托养中心管理人员工资社保	≥2486元/人.	托养中心经费数量	6个	助力重度残疾人家庭生活水平提	明显提升	建档立卡重度残疾人家庭的	≥95%
						护工工资社保标准	1020元/人.月	托养对象认定准确率	100%				
						精神病托养中心对象补助标	300元/人.月						

					护工生活费标	300元/							
					项目年度总费	≤120万							
					托养中心经费标准	500元/个.月							
41072623000000004436	特困失能人员购买服务	72.77	72.77		项目总成本	≤72.77万元	特困失能人员申请补贴纳入保障范围	≥99%	补助对象生活水平提升	稳步提升	特困失能人员满意度	≥90%	
							全县特困失能人员	50人					
							补助资金支出进度	≥90%					
							按时上报资金使用	100%					
41072623000000004523	殡仪馆提升改造资金	90.00	90.00		项目总成本	≤90万	设备安装数量	3台	促进殡葬改革顺	效果明显	服务对象满意	≥95%	
							设备设施安装按时	100%	改善了服务环境	效果明显			
							项目验收合格率	100%					
							设备设施安装及时	100%					
41072623000000004525	未成年人保护工作经费及收养评估工作经费	5.00	5.00		项目总成本	≤5万元	业务培训次数	≤1次	收养家庭的生活	明显改善	受益儿童满意	≥90%	
					工作经费预算	5万元	开展收养评估质量	100%	农村留守儿童和困境儿童关爱保	稳步提升	服务对象满意度	≥90%	
							村留守儿童和困境儿童纳入监测范围	≥85%					
							未成年人保护的时	长期开					
							收养评估的时效性	≤75日					
41072623000000004526	敬老院运转经费	31.50	31.50		项目总成本	≤31.5	敬老院集中供养	≤315	提升敬老院生活	明显	受益对象满意	≥90%	
					下拨敬老院运转经费	1000元/人、年	政策知晓率	≥90%					
							敬老院运转经费下	≤100%					
							向全县敬老院拨	100%					
41072623000000004531	2023年春节困难群众冬季生活救助及敬老院取暖	200.00	200.00		该项目总成本	≤200万元	供暖敬老院数数量	8所	提升敬老院院民和困难群众幸福	明显	受益对象满意度	≥95%	
					困难户面粉	≤41万	面粉救助数量	100吨					
					困难户棉被	≤83.2	棉被救助数量	≥5200					
					敬老院取暖燃	<74.86	救助物资合格率	100%					
							敬老院供暖及时率	100%					
							救助物资下拨率	100%					
41072623000000004533	社会救助工作经费	13.50	13.50		年度复核及信访案件差旅费	≤3.5万元	差旅费核算次数	≤1年/次	社会救助对象的认定精准	明显	领取社会救助资金对象的	≥95%	
					项目总费用	≤13.5万元	各种申请表格、证件、宣传页等印刷	≤2年/批					
					各种申请表格、证件、宣传	≤5万元	核查社会救助对象及时率	≥90%					
							社会救助对象核查	≥95%					
					项目总成本	≤13.9万元	领导慰问敬老院数量	125000-10000	提升困难群众幸福感	提升	提升困难群众幸福指数	≥95%	

41072623000 0000004536	困难群众慰问	13.90	13.90	领导慰问敬老院成本	≤8万元	慰问困难群众户数	≤120500				
				慰问困难群众	≤5.9	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%	慰问品发			
41072623000 0000004537	民办养老机构运营建设补贴	20.00	20.00	项目总成本	≤20万	养老机构50张以上	≥334	补助对象生活水	稳步提升	受益老年人满	≤90%
				50张以上运营	600元/	验收合格率	100%				
						补助资金支出及时	100%				
						按时上报资金使用	100%				
41072623000 0000004538	区划地名工作经费	10.00	10.00	项目总成本	10万元	指标1: 边界联检	15个	指标1: 保障边	效果显著	指标1: 受益对	≥95%
						指标1: 完成第二次全国地名普查成	100%				
						指标1: 区划地名时间及时率	100%				
41072623000 0000004539	婚姻登记经费	5.06	5.06	办公用品及耗材价格	≤2.14万元	办公用品及耗材数量	≤1批	规范婚姻登记档案管理, 维护当	明显	办理婚姻登记对象的满意度	≥98%
				项目总费用	≤5.06万元	婚姻登记证书数量	≤14000	保障全县婚姻登记对象合法权益	明显		
				婚姻登记证书	2本	婚姻登记合格率	100%	提高服务质量和	明显		
						资金使用及时率	≤100%				
41072623000 0000004541	疫情防控、创文创卫、平安建设等费用(含文明奖)	22.50	22.50	各项支出总成本	105000	宣传	40500	各项工作正常开	明显	提供公共服务	≥85%
				市文明奖单位	300	市文明单位奖金数	33人				
						办公用品	15000				
						办公耗材	20000				
						设施	25000				
						提高人居环境生活	稳步提				
41072623000 0000004542	养老服务工作经费	10.00	10.00	项目总成本	≤10万	百岁老人数量	≤50人	提升百岁老人幸	提升	百岁老人满意	≥85%
				全县百岁老人	≤6万元	养老办公经费	≤2批				
				办公经费	≤4万元	慰问品发放率	≥90%				
						覆盖全县困难群众	100%				
						慰问品发放及时率	100%				
41072623000 0000004543	河南省视频会议及三级值班系统	9.80	9.80	项目总成本	98000	系统数量	1	对象满意度	有效提升	服务对象满意	≥95%
						系统利用率	≥95%				
41072623000 0000040801	豫财社[2022]168号2022年残疾人“两项补贴”补助资金(第一批)	6.00	6.00	重度残疾人护理补贴补助标	75元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的	≥90%
				困难残疾人生活补贴补助标	75元	残疾人“两项补贴”申请对象认定准	100%				
				项目总费用	60000元	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年				

	金（第二批）							残疾人“两项补贴”按时发放率	≥90%						
								审核的及时性	30日内						
41072623000000040818	豫财社[2021]160号提前下达2022年困难群众救助补助资金	0.16	0.16				项目总成本	1510.43	低保对象人数	应保尽	困难群众生活水	有所提升	低保对象的满	≥90%	
								城乡低保标准	不低于						
								低保对象基本生活救助按时发放率	≥90%						
41072623000000043503	重度残疾人护理补贴	310.00	310.00				项目总成本	75元	符合条件的重度残疾人申请照护补贴纳入保障范围	≥95%	领取重度残疾人发放生活补贴对象照护服务水平	稳步提升	领取重度残疾人发放生活补贴对象的满意	≥95%	
								重度残疾人发放生活补贴资金社会化	100%						
								重度残疾人发放照护补贴标准	不低于上年						
								重度残疾人发放护理补贴按时发放率	100%						
41072623000000009606	豫财社[2022]165#提前下达2023年困难群众救助补助资金	3,687.00	3,687.00				该项目总成本	≤3929万元	收益社会救助对象人数	≤30000	提高社会救助对象的生活水平	明显	社会救助对象满意度	≥95%	
								2023年低保特困等社会救助	≤3929万元	做好低保特困等社会救助对象的资金	≥99%				
										政策知晓率	≥90%				
										及时足额发放社会救助资金	及时				
										社会救助资金及时	≥90%				
41072623000000011606	豫财社[2022]192号2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	7.00	7.00				项目总成本	≤7万元	孤儿就读大学、硕士、中等职业学校申请补助落实情况	≥95%	保障孤儿顺利完成学业	效果显著	受助孤儿满意度	≥95%	
							孤儿助学标准	10000元/人	孤儿助学申请对象认定准确率	≥99%					
										孤儿助学金按时发	100%				
41072623000000018302	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	20.00	20.00				年度各类总费用	≤20万元	项目完成时限	2023年12月底	退休人员人员幸福感	明显提升	国有企业退休人员满意度	≥95%	
										国有企业新退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%				
										国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%				
										国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离合格率	≥95%				
										支持数量项目	≥2个	养老服务有效供	持续增加	老年人满意度	≥90%
										新增养老服务床位	≥50张	居家社区养老服	持续提升		
										新建养老服务设施面积	≥2000平方米	服务人群覆盖面	持续扩大		

41072623000 0000027503	豫财综[2022]0093号2023年河南省养老服务设施建设项目补助资金	332.00	332.00				智慧养老服务平台入网人数	≥5万人					
							项目方案编制完整性、合规性	100%					
							项目验收合格率	100%					
							项目投入使用比例	≥90%					
							工作任务及时完成	100%					
							项目完成时间	2023年					
41072623000 0000043505	豫财社[2022]165号2023年儿童福利	242.00	242.00			该项目总成本	242万元	孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范	≥95%	孤儿和事实无人抚养儿童生活水	稳步提升	孤儿和事实无人抚养儿童对	≥95%
								孤儿和事实无人抚养儿童供养标准	不低于上年				
								孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费	≥95%				