

2022 年度济源产城融合示范区民政局部门 预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区民政局部门 2022 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区民政局部门 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标

第一部分

济源产城融合示范区民政局部门概况

一、 济源产城融合示范区民政局部门主要职能

济源产城融合示范区民政局部门的主要职责是：

(一) 贯彻国家、省民政工作法律、法规和方针政策，拟订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) 依法对社会团体、社会服务机构等进行登记管理和执法监督；

(三) 拟订社会救助政策、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) 贯彻行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责镇、村（居）的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承担城区地名命名更名工作，指导审批镇区道路命名、更名工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作；

(六) 落实婚姻管理政策并组织实施，指导婚姻登记机关开展工作，推进婚俗改革；

(七) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构开展工作；

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、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) 拟定残疾人权益保护政策，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) 组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

(十二) 拟定社会工作、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队伍建设；

(十三) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

(十四) 有关职责分工

1. 与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、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。卫生健康委员会负责拟订应对人口

老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；

2. 与自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的济源行政区划图。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区民政局部门内设机构 8 个，包括：办公室（政策法规科、综治办、信访科）、规划财务科、社会组织管理局（慈善事业促进和社会工作科）、社会救助科、基层政权社区治理和区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、行政审批服务科。另设有 11 个局属单位，分别是济源市殡葬管理所、济源市殡仪馆、济源市社会福利与慈善事业促进中心、济源市救助管理站、济源市社会福利院、济源市社会福利有奖募捐委员会、济源市人民政府行政区域界线管理工作办公室、济源市老龄工作委员会、济源市儿童福利院、济源市婚姻登记办公室、济源市低收入家庭认定中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 11 个局属单位预算，局属单位包括：

1. 济源市殡葬管理所；
2. 济源市殡仪馆；
3. 济源市社会福利与慈善事业促进中心；

4. 济源市救助管理站；
5. 济源市社会福利院；
6. 济源市社会福利有奖募捐委员会；
7. 济源市人民政府行政区域界线管理工作办公室；
8. 济源市老龄工作委员会；
9. 济源市儿童福利院；
10. 济源市婚姻登记办公室；
11. 济源市低收入家庭认定中心。

第二部分

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年收入总计 11713.90 万元，支出总计 11713.90 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 700.70 万元，增长 6.36%。主要原因是：项目支出增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年收入合计 11713.90 万元，其中：一般公共预算收入 11240.90 万元；政府性基金预算收入 473.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年支出合计 11713.90 万元，其中：基本支出 1701.30 万元，占 14.52%；项目支出 10012.60 万元，占 85.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年一般公共预算收支预算 11240.90 万元，政府性基金收支预算 473.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2036.10 万元，增长 22.12%，主要原因是：项目支出增加，预算增加；政府性基金收支预算减少 1231.00 万元，下降 72.24%，主要原因是：本年度未安排中央提前下达城乡社区专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11240.90 万元。其中：基本支出 1701.30 万元，占 15.13%；项目支出 9539.60 万元，占 84.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1701.30 万元。其中：人员经费支出 1590.20 万元，占 93.47%；公用经费支出 111.10 万元，占 6.53%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.70 万元，下降 31.03%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平。

(二) 公务接待费 0.20 万元，主要用于上级部门业务指导调研等按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 5.80 万元。其中，公务用车运行维护费 5.80 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2021 年减少 2.70 万元，下降 31.76%，主要原因是：公务用车减少，支出减少；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年政府性基金预算支出 470.00 万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区民政局部门 2022 年机关运行经费支出预算 54.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 6.60 万元，下降 10.78%，主要原因：2 人退休，公务交通补贴减少。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 97.54 万元，其中：政府采购货物预算 97.54 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 56 个，公开绩效目标 56 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%，公开填报绩效目标的项目预算 10012.60 万元，占全部项目预算的 100.00%。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，济源产城融合示范区民政局部门共有车辆

23 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是流浪乞讨人员救助专用车 2 辆，福利彩票服务用车 2 辆，殡葬服务用车 17 辆，养老服务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区民政局部门负责管理的专项转移支付项目共有 13 项，主要是：豫财社 2021-160 号 2022 年困难群众救助补助资金预算-居民低保 2083.40 万元，豫财社 2021-160 号 2022 年困难群众救助补助资金预算-特困人员供养支出（分散）560.00 万元，豫财社 2021-160 号 2022 年困难群众救助补助资金预算-特困人员供养支出（集中）280.00 万元，豫财社 2021-160 号 2022 年困难群众救助补助资金预算-临时救助 60.00 万元，豫财社 2021-160 号 2022 年困难群众救助补助资金预算-孤儿生活费 87.60 万元，豫财社 2021-160 号 2022 年困难群众救助补助资金预算-政府购买基层民政力量服务 49.00 万元，豫财社【2021】200 号文件-残疾人两项补贴 230.00 万元，豫财社【2021】212 号-高龄津贴 130.00 万元，豫财社 2021-163 号 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-特困供养机构补助 104.00 万元，豫财社 2021-163 号 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-重灾及重点帮扶地区特困供养机构补助 40.00 万元，豫财社 2021-163 号 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 10.00 万元，豫财社 2021-163 号 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-社会工作和志愿者服务项目 13.00 万元，提前下达 2022 年返还市县福利彩票公益金（豫财综 2021-42 号）173.00 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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：济源产城融合示范区民政局部门 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,240.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,600.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	3,640.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	473.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	10,686.15
上级提前下达	473.00	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	18.35
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	536.40
		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	473.00
		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	11,713.90	本年支出合计	11,713.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,713.90	支出总计	11,713.90

2022年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

2022年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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				
				合计	11,713.90	1,701.30	1,404.70	185.50	111.10	10,012.60	595.44	9,417.16
		027	济源产城融合示范区民政局		11,713.90	1,701.30	1,404.70	185.50	111.10	10,012.60	595.44	9,417.16
208	02	01		行政运行	373.86		316.86	5.40	51.60			
208	02	07		行政区划和地名管理	44.86		41.96		2.90			
208	02	08		基层政权建设和社区治理	11.40					11.40		11.40
208	02	99		其他民政管理事务支出	183.20					183.20	13.00	170.20
208	05	01		行政单位离退休	101.60			98.60	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	83.50			80.60	2.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10		83.10					
208	10	01		儿童福利	428.80		57.70		4.60	366.50	104.40	262.10
208	10	02		老年福利	1,524.40					1,524.40		1,524.40
208	10	04		殡葬	924.58		417.78	0.90	11.60	494.30		494.30
208	10	05		社会福利事业单位	396.20		368.60		27.60			
208	10	99		其他社会福利支出	377.00					377.00	377.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	831.90					831.90		831.90
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3,939.40					3,939.40		3,939.40
208	20	01		临时救助支出	60.00					60.00		60.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	254.24		56.30		6.90	191.04	101.04	90.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	1,026.00					1,026.00		1,026.00
208	25	01		其他城市生活救助	30.19					30.19		30.19
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.92					11.92		11.92
211	03	01		大气	18.35					18.35		18.35
221	01	08		老旧小区改造	474.00					474.00		474.00
221	02	01		住房公积金	62.40		62.40					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	473.00					473.00		473.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,713.90	一、本年支出	11,713.90	11,240.90	7,600.90	473.00	
(一) 一般公共预算拨款	11,240.90	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,600.90	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	473.00	(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	10,686.15	10,686.15	7,046.15		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出	18.35	18.35	18.35		
		(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	536.40	536.40	536.40		
		(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	473.00			473.00	
		(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	11,713.90	支出合计	11,713.90	11,240.90	7,600.90	473.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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				
				合计	11,240.90	1,701.30	1,404.70	185.50	111.10	9,539.60	595.44	8,944.16
			027	济源产城融合示范区民政局	11,240.90	1,701.30	1,404.70	185.50	111.10	9,539.60	595.44	8,944.16
208	02	01		行政运行	373.86	373.86	316.86	5.40	51.60			
208	02	07		行政区划和地名管理	44.86	44.86	41.96		2.90			
208	02	08		基层政权建设和社区治理	11.40					11.40		11.40
208	02	99		其他民政管理事务支出	183.20					183.20	13.00	170.20
208	05	01		行政单位离退休	101.60	101.60		98.60	3.00			
208	05	02		事业单位离退休	83.50	83.50		80.60	2.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	83.10					
208	10	01		儿童福利	428.80	62.30	57.70		4.60	366.50	104.40	262.10
208	10	02		老年福利	1,524.40					1,524.40		1,524.40
208	10	04		殡葬	924.58	430.28	417.78	0.90	11.60	494.30		494.30
208	10	05		社会福利事业单位	396.20	396.20	368.60		27.60			
208	10	99		其他社会福利支出	377.00					377.00	377.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	831.90					831.90		831.90
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3,939.40					3,939.40		3,939.40
208	20	01		临时救助支出	60.00					60.00		60.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	254.24	63.20	56.30		6.90	191.04	101.04	90.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	1,026.00					1,026.00		1,026.00
208	25	01		其他城市生活救助	30.19					30.19		30.19
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.92					11.92		11.92
211	03	01		大气	18.35					18.35		18.35
221	01	08		老旧小区改造	474.00					474.00		474.00
221	02	01		住房公积金	62.40	62.40	62.40					

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：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,701.30	1,590.20	111.10
301	工资福利支出			1,404.70	1,404.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.00	96.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.40	198.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.40	66.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.70	27.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.10	139.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387.10	387.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.40	27.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.70	55.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.60	24.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.60	20.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.80	41.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.04	300.04	
302	商品和服务支出			111.10		111.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.89		3.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,701.30	1,590.20	111.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.45		4.45
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20		3.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.80		2.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10		17.10
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.46		10.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助			185.50	185.50	
30302	退休费	50905	离退休费	179.20	179.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区民政局

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	
6.00		5.80		5.80	0.20

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：济源产城融合示范区民政局

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			
				合计	473.00				473.00		473.00
			027	济源产城融合示范区民政局	473.00				473.00		473.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	473.00				473.00		473.00

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		10,012.60	9,539.60	473.00						
027	济源产城融合示范区民政局		10,012.60	9,539.60	473.00						
027001	济源产城融合示范区民政局		8,583.66	8,113.66	470.00						
027001	网站运行、软件网络运行服务费	其他运转类	3.00	3.00							
027001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
027001	贫困重度残疾人托养（大峪）中心启用及日常运行经费	特定目标类	36.50	36.50							
027001	高龄津贴（豫财预2022-34号）	特定目标类	825.40	825.40							
027001	开展两项补贴服务项目-软件开发、商铺辅助设备（2021年结转）	特定目标类	32.83	32.83							
027001	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-特困人员供养支出（分散）	特定目标类	560.00	560.00							
027001	精简退职老职工40%救济金	特定目标类	10.10	10.10							
027001	事实无人抚养儿童基本生活保障	特定目标类	82.10	82.10							
027001	增孝关爱	特定目标类	105.70	105.70							
027001	镇办敬老院工作人员工资及社保	特定目标类	239.10	239.10							
027001	慰问困难群众资金	特定目标类	30.40	30.40							
027001	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-特困人员供养支出（集中）	特定目标类	280.00	280.00							
027001	老旧小区改造配建养老服务设施	特定目标类	474.00	474.00							
027001	提前下达2022年返还市县福利彩票公益金（豫财综2021-42号）	特定目标类	173.00		173.00						

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		10,012.60	9,539.60	473.00						
027	济源产城融合示范区民政局		10,012.60	9,539.60	473.00						
027001	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-社会工作和志愿者服务项目	特定目标类	13.00		13.00						
027001	豫财社2021-163号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	特定目标类	10.00		10.00						
027001	民政局集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	特定目标类	18.35	18.35							
027001	豫财社【2021】200号文件-残疾人两项补贴	特定目标类	230.00	230.00							
027001	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-政府购买基层民政力量服务	特定目标类	49.00	49.00							
027001	生活困难居民价格补贴	特定目标类	20.09	20.09							
027001	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-居民低保	特定目标类	2,083.40	2,083.40							
027001	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-临时救助	特定目标类	60.00	60.00							
027001	镇办敬老院管理经费	特定目标类	34.20	34.20							
027001	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-孤生生活费	特定目标类	87.60	87.60							
027001	开展两项补贴服务项目（2021年结转）	特定目标类	86.00	86.00							
027001	为失智老年人配备智能手环项目-老年人评估（2021年结转）（2021年结转）	特定目标类	32.40	32.40							
027001	为失智老人配备智能手环项目（2021年结转）	特定目标类	95.00	95.00							
027001	智慧养老服务运行服务项目-办公费（2021年结转）	特定目标类	7.50	7.50							
027001	智慧养老服务运行服务费（2021年结转）	特定目标类	48.27	48.27							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		10,012.60	9,539.60	473.00						
027	济源产城融合示范区民政局		10,012.60	9,539.60	473.00						
027001	民政管理事务经费	特定目标类	49.60	49.60							
027001	重新刻制《唐宋河清县治所遗址碑》资金（2021年结转）	特定目标类	4.70	4.70							
027001	艾滋病患者生活定量补助	特定目标类	8.00	8.00							
027001	印制济源政区图和城区图专项经费（2021年结转）	特定目标类	11.40	11.40							
027001	散居孤儿生活补助	特定目标类	19.20	19.20							
027001	居民最低生活保障（豫财预2022-34号）	特定目标类	1,856.00	1,856.00							
027001	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-重灾及重点帮扶地区特困供养机构补助	特定目标类	40.00		40.00						
027001	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-特困供养机构补助	特定目标类	104.00		104.00						
027001	2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（豫财社2021-53号2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金）（2021年结转）	特定目标类	3.92	3.92							
027001	智慧养老服务云平台运行服务项目-宣传费（2021年结转）	特定目标类	18.00	18.00							
027001	豫财社【2021】212号-高龄津贴	特定目标类	130.00		130.00						
027001	残疾人两项补贴	特定目标类	601.90	601.90							
027009	济源市殡仪馆		494.30	494.30							
027009	殡仪馆日常运行、管理、维护费	特定目标类	130.00	130.00							
027009	社会福利事业管理专项-基本火化免除费	特定目标类	324.30	324.30							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		10,012.60	9,539.60	473.00						
027	济源产城融合示范区民政局		10,012.60	9,539.60	473.00						
027009	社会福利事业管理专项-涉法遗体处理费	特定目标类	40.00	40.00							
027010	济源市社会福利院		563.00	563.00							
027010	运行费	其他运转类	100.00	100.00							
027010	社会福利院管理经费	其他运转类	277.00	277.00							
027010	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-特困人员供养支出	特定目标类	170.00	170.00							
027010	城市特困	特定目标类	16.00	16.00							
027011	济源市儿童福利院		180.60	177.60	3.00						
027011	儿童福利院管理经费	其他运转类	79.40	79.40							
027011	运行费	其他运转类	25.00	25.00							
027011	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-儿童福利院明天计划	特定目标类	3.00		3.00						
027011	专项资金—孤儿救助生活费	特定目标类	43.20	43.20							
027011	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-孤生生活费	特定目标类	30.00	30.00							
027012	济源市救助管理站		191.04	191.04							
027012	社会福利事业管理专项-运行费	其他运转类	25.00	25.00							
027012	救助站管理经费	其他运转类	76.04	76.04							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		10,012.60	9,539.60	473.00						
027	济源产城融合示范区民政局		10,012.60	9,539.60	473.00						
027012	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-流浪乞讨	特定目标类	90.00	90.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称 济源产城融合示范区民政局				
年度履职目标	持续开展居民低保、特困人员供养、社区养老服务体系建设、临时救助、增孝关爱等工作，充分发挥民政在打赢脱贫攻坚战中的兜底保障作用；加快推进规范化社区建设；大力开展养老服务业和养老产业，敬老院全面改造提升；推进殡葬服务改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	困难群众保障	居民低保，特困供养，临时救助，流浪乞讨，孤儿救助		
	高龄津贴	80岁以上老人保障		
	残疾人两项补贴	困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补		
	特种病保障	艾滋病生活补		
	彩票公益金项目	彩票公益金建设补		
	老年人福利建设	互联网+智慧养老平台建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	11,713.90		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	11,713.90		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,701.30		
	(2)项目支出	10,012.60		
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。
				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	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=（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=（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）。
	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	100%	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（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%

	绩效管理	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	困难群众保障	100%	
	履职目标实现	按期完成年度工作任务	100%	
效益指标	履职效益	困难群众基本生活	稳步提升	
	满意度	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：济源产城融合示范区民政局

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	三级指标	指标值
027		10,012.60	10,012.60										
027001	济源产城融合示范区民政局	8,583.66	8,583.66										
419001220000000007229	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00	差旅补助	140元/人/天	驻村人数	4人	保障驻村工作顺利开展	顺利开展	包村群众满意度	≥90%		
						驻村人员到岗率	100%						
						驻村天数	≥22天/月						
419001220000000014843	网站运行、软件网络运行服务费	3.00	3.00	网站运行费用	7500元	网站运行、软件网络运行项目	3个	网站运行、软件网络运行的方便性与高效性	≥95%	满意度	≥98%		
					12500元	网站运行、软件网络运行效果	提升						
					10000元								
41900122000000006714	精简退职老职工40%救济金	10.10	10.10	保障对象	100元	精简退职老职工人数	≤84人	人员保障	≥95%	满意度	≥95%		
						按季度发放率	100%						
						发放保障度	100%						
41900122000000006742	慰问困难群众资金	30.40	30.40	民政服务机构的发放金额	20	困难群众的数量	188个	困难群众的完成率	100%	民政服务机构的满意度	≥98%		
					10.36	民政服务机构的覆盖率	100%	民政服务机构的长效机制健全性	健全	困难群众的满意度	≥98%		
					≤10.36万	困难群众的覆盖率	100%	困难群众的长效机制健全性	健全				
						民政服务机构的及时率	≥98%	困难群众的发放的实效率	100%				
						困难群众的及时率	≥98%						
				残疾人两项补贴每人	60万元	重度残疾数量	7705人	残疾人保障	有效提高	残疾对象满意度	≥90%		
						困难残疾数量	4180人						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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
027		10,012.60	10,012.60										
419001220000000006773	残疾人两项补贴	601.90	601.90					补贴资金发放足额率	≥90%				
								补贴对象条件符合率	≥90%				
								按时发放	≥90%				
419001220000000006776	贫困重度残疾人托养(大峪)中心启用及日常运行经费	36.50	36.50			贫困重度残疾人托养中心日常运行经费	108.9万元	托养对象	10人	贫困重度残疾人保障	有效保障	残疾人满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								及时发放	≥90%				
419001220000000007223	镇办敬老院管理经费	34.20	34.20			每保障一名五保对象标准	800元	保障人员人数	≤428人	五保对象保障	明显提高	入住老人满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								敬老院年度工作计划完成及时率	100%				
419001220000000007227	镇办敬老院工作人员工资及社保	239.10	239.10			工资及五险每人每月	≤2800元	保障人员人数	69人	资金支出增长率	10%	满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
419001220000000007230	散居孤儿生活补助	19.20	19.20			保障金额	≤950元	散居孤儿人数	≥40人	覆盖率	100%	满意度	≥99%
						保障对象覆盖率	100%	补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000007246	高龄津贴(豫财预2022-2025-40)	225.40	225.40			覆盖率	100%	高龄老人数量	≥127109人	补贴资金发放覆盖率	100%	满意度	≥90%
						100岁及以上	300元	补助对象条件符合率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	三级指标	指标值
027		10,012.60	10,012.60										
419001220000000007240	34号)	825.40	825.40		90-99岁	100元	工作完成及时率	100%					
					80-89岁	50元							
419001220000000007256	艾滋病患者生活定量补助	8.00	8.00		艾滋病患者生活定量补	200元	应保尽保率	≥166人	困难群众基本生活提升情况	≥99%	满意度	≥95%	
							补贴资金发放足额率	≥99%					
419001220000000007281	事实无人抚养儿童基本生活保障	82.10	82.10		保障金额	≤950元	事实无人抚养 人数	≥201人	覆盖率	100%	满意度	≥90%	
					保障金额每人每月标准	≤950元	补助对象条件符合率	100%					
419001220000000007434	民政管理事务经费	49.60	49.60		差旅费	≥12.4万元	差旅费支付金额	按照报销单申请实际发放	工作开展及时率	≥95%	满意度	≥95%	
					文印费	≥10.9万元	文印费支付金额	按实际产生时支付					
					婚姻登记大厅设备维修	≥0.5万元	婚姻登记大厅设备维修支付金额	按实际维修费支付					
					宣传费用	≥16.6万元	宣传费用支付金额	按照实际宣传产生费用进行支付					
					劳务费	≥2.2万元	劳务费人数	2人					
					社会组织审计费	≥7万元	社会组织设计费支付金额	按照实际组织审计费支付					
							完成质量	≥95%					
					低保每人每月救助标准	≥570元	纳入低保救助供养范围的保障范围率	≥11361人	困难群众生活水平情况	≥570人	低保对象满意度	≥90%	
419001220000000009742	居民最低生活保障（豫政办〔2020〕34号）	1,856.00	1,856.00				保障对象审核正确度	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	三级指标	指标值
027		10,012.60	10,012.60										
	财政2022-34号							困难群众基本生活救助生活费按时发放率	≥90%				
419001220000000009747	增孝关爱	105.70	105.70	保障人员每人每月	100元	享受增孝关爱人数	≤1015人	已脱贫的贫困老人覆盖率	≥90%	补贴对象满意度	≥90%		
						资金发放足额率	100元						
						资金发放及时率	100%						
419001220000000054008	老旧小区改造配建养老服务设施	474.00	474.00	建设补助标准	1000元	养老服务设施新增面积	≥4740平方米	居家社区养老服务能力和水平	≥80%	老年人满意度	≥90%		
						养老服务设施验收合格率	100%						
						养老服务设施配建完成时限	12月						
419001220000000055472	重新刻制《唐宋河清县治所遗址碑》资金（2021年结转）	4.70	4.70	河清县遗址碑修缮金额	46580元	河清县遗址碑数量	1个	对历史地名的保护与传承	良好	满意度	≥95%		
						河清县遗址碑修缮质量	≥98%						
419001220000000055478	印制济源政区图和城区图专项经费（2021年结转）	11.40	11.40	丝光绢布喷绘	300元/张	丝光绢布喷绘数量	60张	保障资料的标准化和统一性	≥98%	满意度	≥90%		
				济源示范区政区图	75000元	济源示范区政区图数量	2幅						
						规范性	≥95%						
419001220000000055517	智慧养老服务平台运行服务项目-办公费（2021年结转）	7.50	7.50	项目总成本	≤7.5万元	使用单位数量	1个	管理机制健全性	≥90%	服务对象满意度	≥80%		
						工作完成及时率	100%						
						项目完成时间	2022.11202 2.11						
419001220000000055520	智慧养老服务平台运行服务项目-宣传费（2021年结转）	18.00	18.00	项目总成本	≤18万元	受益人数	≥135700人	服务对象及其家人政策知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥90%		
						工作完成率	100%						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	三级指标	指标值
027		10,012.60	10,012.60										
	智慧养老服务							工作完成及时率	100%				
419001220000000055523	智慧养老服务	48.27	48.27	项目总成本	≤48.27万元	工作人员	15人	服务对象及其家人政策知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%		
						培训合格率	100%						
						工作完成及时率	100%						
419001220000000055529	为失智老年人配备智能手环项目-老年人评估(2021年结转)(2021年结转)	32.40	32.40	项目总成本	≤32.4万元	评估出失智老年人	≤2700人	服务对象及其家人政策知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%		
						评估合格率	100%						
						工作完成及时率	100%						
419001220000000055538	开展两项补贴服务项目-软件开发、商铺辅助设备(2021年结转)	32.83	32.83	项目总成本	≤32.83万元	两项补贴系统	1套	服务对象及其家人政策知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥90%		
						服务商家	100家						
						商品合格率	100%						
						工作完成及时率	100%						
419001220000000055542	开展两项补贴服务项目(2021年结转)	86.00	86.00	项目总成本	≤86万元	享受助餐、理发两项补贴服务对象人数	≤860000人次	服务对象及其家人政策知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%		
						补贴对象合格率	100%						
						工作完成及时率	100%						
419001220000000055546	为失智老人配备智能手环项目(2021年结转)	95.00	95.00	项目总成本	≤95万元	失智手环	≤2700部	服务对象及其家人政策知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%		
						产品合格率	100%						
						工作完成及时率	100%						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	三级指标	指标值
027		10,012.60	10,012.60										
419001220000000055877	2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（豫财社2021-53号2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金）（2021年结转）	3.92	3.92	艾滋病患者	3.92万元	艾滋病患者数量	按申请保障	艾滋病患者保障	应保尽保	服务对象	≥95%		
						保障达标率	100%						
						保障对象保障及时率	100%						
419001220000000056343	生活困难居民价格补贴	20.09	20.09	居民低保	18万元	发放成功率	100%	居民低保覆盖率	100%	满意度	≥95%		
				特困供养	2万元	居民低保发放及时率	及时发放	特困供养覆盖率	100%				
				孤儿、事实无人抚养、艾滋病感染儿童	883元	特困供养发放及时率	及时发放	孤儿、事实无人抚养、艾滋病感染儿童覆盖率	100%				
						孤儿、事实无人抚养、艾滋病感染儿童发放及时率	及时发放						
419001220000000060111	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-居民低保	2,083.40	2,083.40	困难群众	3410万元	困难群众对象	按需保障	困难群众对象保障	≥95%	困难群众对象满意度	≥95%		
						保障质量	100%						
419001220000000060112	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-特困人员供养支出（分散）	560.00	560.00	困难群众	560万元	困难群众对象	按需保障	困难群众对象保障	≥95%	困难群众对象满意度	≥90%		
						保障质量	100%						
419001220000000060113	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-特困人员供养支出（集中）	280.00	280.00	困难群众分配特困资金	280万元	困难群众对象	按需保障	困难群众对象保障	≥95%	困难群众对象满意度	≥95%		
						保障质量	100%						
419001220000000060114	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-临时救助	60.00	60.00	困难群众	60万元	困难群众对象	按需保障	困难群众对象保障	≥95%	困难群众对象满意度	≥95%		
						保障质量	100%						
	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-临时救助			困难群众孤儿分配	87.6万元	困难群众对象	按需保障	困难群众对象保障	≥95%	困难群众对象满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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
027		10,012.60	10,012.60										
41900122000000000115	十四困难群众救助补助资金预算-孤儿生活费	67.00	67.00					保障质量	100%				
419001220000000060116	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-政府购买基层民政力量服务	49.00	49.00			困难群众资金分配	49万元	人数	40人	保障公办民政服务机构正常运转	100%	对象满意度	100%
								购买人员	100%				
								工作完成及时率	100%				
419001220000000060172	豫财社【2021】200号文件-残疾人两项补贴	230.00	230.00			资金下达	230万元	困难残疾人	60元	提高补贴标准	60元	残疾对象满意度	≥90%
								重度残疾人	60元				
								补贴对象条件符合率	≥90%				
								补贴资金发放足额率	≥90%				
								按时发放	≥90%				
419001220000000060187	豫财社【2021】212号-高龄津贴	130.00	130.00			80-89岁	50元	80-89岁人员	≥11480人	补贴资金发放覆盖率	100%	补贴对象满意度	≥90%
						100岁以上	300元	90-99岁人员	≥1548人				
						90-99岁	100元	100岁及以上	≥30人				
								补助对象条件符合率	100%				
41900122000000063291	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-特困供养机构补助	104.00	104.00			社会工作和志愿者服务项目	≤13万元	5个项目	有效完成	社会福利	有效提升	项目对象满意度	≥90%
						儿童福利院明天计划	≤3万元	达标率	≥95%				
						孤儿助学项目	≤10万元	资金到位率	100%				
						县级特困供养机构补助	≤104万元						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	三级指标	指标值
027		10,012.60	10,012.60										
419001220000000064557	提前下达2022年返还市县福利彩票公益金（豫财综2021-42号）	173.00	173.00	项目总成本	173万	支持其他社会福利和社会公益事业发展资金金额	≤78万	示范区社会福利事业发展情况	稳定提升	受益对象满意度	≥80%		
						支持养老服务资金金额	≥95万						
						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%						
						资金落实到项目的时间	2022年5月底前						
419001220000000065784	民政局集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	18.35	18.35	汽改水项目金额	18.35万元	汽改水项目数	1项	供暖能力	有效提升	满意度	≥90%		
						工程完成率	100%						
027009	济源市殡仪馆	494.30	494.30										
41900122000000006515	社会福利事业管理专项-涉法遗体处理费	40.00	40.00	每具涉案遗体约1万元	≥10000元	涉案遗体	≥2020万元	支付率	100%	服务对象满意度	≥95%		
						正常运行	≥20个	满意度	≥98%				
						完成及时率	≥20个	生产正常运行	≥98%				
								运行正常	≥20%				
41900122000000006518	殡仪馆日常运行、管理、维护费	130.00	130.00	基本火化费	1380元	火化人数	≥3200130万元	支持率	100%	满意度	≥95%		
						正常运行	≥3200个	满意	≥98%				
						完成及时率	≥3200个	绿色环保	≥95%				
								运行	≥3200%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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	三级指标	指标值
027		10,012.60	10,012.60										
419001220000000014920	社会福利事业管理专项-基本火化免除费	324.30	324.30		每具遗体1380元	≥1380元	2350	≥2350具	支付率	≥2350%	到位满意	≥96%	
					减轻农民负担	≥2350具	正常运行	≥2350具	满意	≥98%			
					生产正常运行	≥2350具	完成及时率	100%	运行正常	≥2350具			
027010	济源市社会福利院	563.00	563.00										
41900122000000006715	运行费	100.00	100.00				日常设施设备维修维护	≥30次	安全事故发生率	0次	服务对象满意度	≥90%	
							水电燃费按月缴纳	12次	院内环境达到标准率	≥95%			
							园林维护	≥15次	长效管理机制健全性	健全			
							维修维护达标率	≥95%					
							安全隐患排查率	100%					
							维修维护工作开展及时性	及时					
41900122000000007225	社会福利院管理经费	277.00	277.00		工资及社保发放率	295.5万元	招聘人员管理经费——劳务费人员	75人	发放对象覆盖率	≥98%	发放对象满意度	≥95%	
					管理经费规范性	规范	工资发放准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
41900122000000059601	城市特困	16.00	16.00		特困对象影响覆盖率	≥95%	特困供养人数	≥255人	特困对象供养工作时效性	≥95%	特困供养对象满意度	100%	
					特困供养对象生活保障标准	767/人/月	特困供养对象符合率	100%	特困供养管理机制健全性	健全			
					特困供养对象居住环境	舒适	工作完成率	≥98%	特困供养服务提升率	≥98%			
41900122000000060118	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-特困人员供养支出	170.00	170.00		困难群众	3410万元	困难群众对象	按需保障	困难群众对象保障	≥95%	困难群众对象满意度	≥95%	
							保障质量	100%					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

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
027		10,012.60	10,012.60										
027011	济源市儿童福利院	180.60	180.60										
419001220000000009221	运行费	25.00	25.00			人力资源结构合理性	合理	水电燃气按时按月缴纳	12月	安全事故降低率	0%	发放工资率	100%
						长效管理机制健全性	健全	保洁人员等工资按月发放	12月	院内基础设施维修率	≥85%	基础设施正常运行率	>90%
								维修维护达标率	≥90%	环境达到指标	干净整洁		
								工作完成及时率	≥90%				
419001220000000009225	儿童福利院管理经费	79.40	79.40			人力资源结构合理性	合理	招聘人员数量	22人	发放对象覆盖率	100%	发放对象满意度	≥90%
						长效管理机制健全	健全	工资发放准确率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
419001220000000009259	专项资金—孤儿救助生活费	43.20	43.20			人力资源结构合理性	合理	孤儿人数	25-35人	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
						长效管理机制健全性	健全	补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
419001220000000060119	豫财社2021-160号2022年困难群众救助补助资金预算-孤儿生活费	30.00	30.00			困难群众	3410万元	困难群众对象	按需保障	困难群众对象保障	≥95%	困难群众对象满意度	≥95%
								保障质量	100%				
419001220000000063294	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-儿童福利院明天计划	3.00	3.00			社会工作和志愿者服务项目	≤13万元	5个项目	有效完成	社会福利	有效提升	项目对象满意度	≥90%
						儿童福利院明天计划	≤3万元	达标率	≥95%				
						孤儿助学项目	≤10万元	资金到位率	100%				
						县级特困供养机构补助	≤104万元						

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局