

集贤县民政局部门 2022年部门预算

目录

第一部分集贤县民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分集贤县民政局部门2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分集贤县民政局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分集贤县民政局部门概况

一、部门职责

1、贯彻全县残疾人福利工作、老年人福利工作、城乡困难群众救助的城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿基本生活补助工作。改善民生保障方面，重大政策落实情况，资金是否发放到位。

2、积极发展社会福利养老机构事业，努力满足人民群众日益增长的福利服务需求。坚持政府主导、社会参与，推进社会福利服务机构建设。进一步解决我县社会养老需求，缓解我县养老压力。要初步建立起以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的社会养老服务体系，达到城乡每千名老年人拥有养老床位省市要求工作目标。

3、负责农村基层政权建设、城镇社区建设和乡镇政务公开工作。深化城乡社区民主协商，推进社区治理和服务创新实践，加强城乡社区工作者队伍建设。

4、负责区划地名勘界管理；积极响应《征集黑龙江省区划地名文化展示中心展品的通知》，集贤县提供12项展品清单，附内容简介和大量图片。为集贤县新增九条街道命名请示。完成了对集贤县不规范地名清理整治调查工作。继续深入做好黑龙江省第二次全国地名普查成果转换工作及普查资源挖掘与利用工作。完成我县行政区域界线联合检查工作。

5、社团登记和民办非企业单位登记管理工作。

6、完成县人民政府及上级行政主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

集贤县民政局本级有7个内设机构：党政办公室、社会事务股、社会福利股、城保股、农保股、稽查股、临时救助股。

本部门中，行政单位1家，集贤县民政局是行政机关，事业单位5家：集贤县殡葬工作中心、集贤县婚姻登记中心、集贤县救助服务站、集贤县中心敬老院、集贤县福利院。名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县民政局	行政单位
2	集贤县救助服务站	事业单位
3	集贤县殡葬工作中心	事业单位
4	集贤县婚姻登记中心	事业单位
5	集贤县福利院	事业单位
6	集贤县中心敬老院	事业单位

三、部门人员构成

集贤县民政局部门编制总数为82个，其中：行政编制47个，事业编制35个。实有人员73人，其中：在职人员37人，

离退休人员36人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

集贤县民政局部门预算是包括集贤县民政局本级以及所属5家预算单位的汇总预算。

第二部分集贤县民政局部门2022年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7744.69	一、社会保障和就业支出	7480.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	231.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	32.33
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	7744.69	本年支出合计	7744.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7744.69	支出总计	7744.69

表2

收入总表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
303	民政局	7744.69	7744.69	7744.69														
303001	集贤县民政局	7405.53	7405.53	7405.53														
303002	集贤县婚姻登记中心	52.68	52.68	52.68														
303003	集贤县福利院	80.22	80.22	80.22														
303004	集贤县中心敬老院	85.97	85.97	85.97														
303005	集贤县救助服务站	66.61	66.61	66.61														
303006	集贤县殡葬工作中	53.68	53.68	53.68														

	心																	
合计		7744.69	7744.69	7744.69														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	7480.42	508.94	6971.48			
20802	民政管理事务	276.56	215.26	61.30			
2080201	行政运行	181.47	174.17	7.30			
2080299	其他民政管理事务支出	95.09	41.09	54.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05				
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92				
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11				
20810	社会福利	255.38	125.82	129.56			

2081001	儿童福利	30.46		30.46			
2081002	老年福利	194.40	98.90	95.50			
2081004	殡葬	30.52	26.92	3.60			
20811	残疾人事业	616.34		616.34			
2081107	残疾人生活和护理补贴	616.34		616.34			
20819	最低生活保障	4800.00		4800.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1700.00		1700.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	3100.00		3100.00			
20820	临时救助	195.62	39.87	155.75			
2082001	临时救助支出	150.00		150.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.62	39.87	5.75			
20821	特困人员救助供养	1208.47	14.94	1193.53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	508.47	14.94	493.53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	700.00		700.00			
20825	其他生活救助	15.00		15.00			
2082502	其他农村生活救助	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	231.94	231.94				
21004	公共卫生	208.48	208.48				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.48	208.48				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
221	住房保障支出	32.33	32.33				

22102	住房改革支出	32.33	32.33				
2210201	住房公积金	32.33	32.33				
合计		7744.69	773.21	6971.48			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7744.69	一、本年支出	7744.69
(一)一般公共预算拨款	7744.69	(一)社会保障和就业支出	7480.42
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	231.94
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	32.33
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	7744.69	支出总计	7744.69

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	7480.42	508.94	433.79	75.15	6971.48
20802	民政管理事务	276.56	215.26	196.13	19.13	61.30
2080201	行政运行	181.47	174.17	155.64	18.53	7.30
2080299	其他民政管理事务支出	95.09	41.09	40.49	0.60	54.00
20805	行政事业单位养老支出	113.05	113.05	113.05		
2080501	行政单位离退休	46.92	46.92	46.92		
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	23.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	43.11		
20810	社会福利	255.38	125.82	73.51	52.31	129.56
2081001	儿童福利	30.46				30.46
2081002	老年福利	194.40	98.90	48.75	50.15	95.50
2081004	殡葬	30.52	26.92	24.76	2.16	3.60
20811	残疾人事业	616.34				616.34
2081107	残疾人生活和护理补贴	616.34				616.34
20819	最低生活保障	4800.00				4800.00

2081901	城市最低生活保障金支出	1700.00				1700.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3100.00				3100.00
20820	临时救助	195.62	39.87	36.16	3.71	155.75
2082001	临时救助支出	150.00				150.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.62	39.87	36.16	3.71	5.75
20821	特困人员救助供养	1208.47	14.94	14.94		1193.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	508.47	14.94	14.94		493.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	700.00				700.00
20825	其他生活救助	15.00				15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00				15.00
210	卫生健康支出	231.94	231.94	231.94		
21004	公共卫生	208.48	208.48	208.48		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	208.48	208.48	208.48		
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46		
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05		
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41		
221	住房保障支出	32.33	32.33	32.33		
22102	住房改革支出	32.33	32.33	32.33		

2210201	住房公积金	32.33	32.33	32.33		
合计		7744.69	773.21	698.06	75.15	6971.48

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	588.04	588.04	
30101	基本工资	149.60	149.60	
3010101	基本工资	149.60	149.60	
30102	津贴补贴	103.12	103.12	
3010201	津补贴	99.66	99.66	
3010202	采暖补贴(在职)	3.46	3.46	
30103	奖金	20.69	20.69	
3010301	奖金	20.69	20.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	17.80	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	17.50	17.50	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.30	0.30	

30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
3011201	工伤保险缴费	1.38	1.38	
3011202	失业保险缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	32.33	32.33	
30199	其他工资福利支出	219.98	219.98	
302	商品和服务支出	75.15		75.15
30201	办公费	7.60		7.60
30208	取暖费	57.19		57.19
3020801	办公用房取暖费	57.19		57.19
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.36		6.36
303	对个人和家庭的补助	110.02	110.02	
30301	离休费	8.94	8.94	
3030101	离休工资	8.85	8.85	
3030102	采暖补贴(离休)	0.09	0.09	
30302	退休费	57.47	57.47	
3030201	退休工资	54.31	54.31	
3030202	采暖补贴(退休)	3.16	3.16	
30305	生活补助	1.52	1.52	
3030501	遗属生活补助	1.52	1.52	
30306	救济费	14.94	14.94	
30307	医疗费补助	9.10	9.10	
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	

3030702	基本医疗保险缴费(退休)	7.03	7.03	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
合计		773.21	698.06	75.15

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
303001	集贤县民政局	1.60		1.60		1.60	
303003	集贤县福利院	0.80		0.80		0.80	
303004	集贤县中心敬老院	0.80		0.80		0.80	
303005	集贤县救助服务站	0.80		0.80		0.80	
303006	集贤县殡葬工作中心	0.80		0.80		0.80	
合计		4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县民政局

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		
其他运转类	2021年公车补助	集贤县民政局	7.30	7.30							
	办公经费	集贤县婚姻登记中心	12.00	12.00							
		集贤县福利院	5.52	5.52							
		集贤县中心敬老院	6.10	6.10							
	房屋租赁费	集贤县婚姻登记中心	9.00	9.00							
	办公经费.	集贤县福利院	16.71	16.71							
	办公经费(维护费)	集贤县中心敬老院	0.85	0.85							
	办公经费(电费)	集贤县中心敬老院	2.20	2.20							
	2月份电费	集贤县中心敬老院	0.74	0.74							

	其他公用经费	集贤县救助服务站	3.75	3.75								
	流浪乞讨支出	集贤县救助服务站	2.00	2.00								
专项业务费项目	失独人员殡葬一次性救助.	集贤县民政局	3.60	3.60								
	城乡最低生活保障.	集贤县民政局	500.00	500.00								
	城乡特困供养人员.	集贤县民政局	835.10	835.10								
	残疾人两项补贴.	集贤县民政局	616.34	616.34								
	孤儿基本生活费.	集贤县民政局	30.46	30.46								
	90岁以上高龄老人津贴.	集贤县民政局	41.16	41.16								
	低保家庭老年人失能人员.	集贤县民政局	13.00	13.00								
	养老机构责任保险投保费.	集贤县民政局	2.02	2.02								
	其他生活救助.	集贤县民政局	15.00	15.00								
	其他民政管理事务支出.	集贤县民政局	33.00	33.00								
	困难群众救助-黑财指(社)【2022】25号	集贤县民政局	4808.43	4808.43								
	特困供养人员护理费.	集贤县福利院	1.20	1.20								
	特困供养人员护理费..	集贤县福利院	6.00	6.00								
	合计			6971.48	6971.48							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

单	项目名称	预	项	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效	本	绩	本年权
---	------	---	---	-----	------	-----	-----	------	----	---	---	-----

位名称	算 执行 率 权重 (%)	目 类别			标	标		指 标 性质	年 绩 效 指 标 值	效 度 量 单 位	重	
集贤县民政局	工资支出	10	工资支出	140.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	34.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	18.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	8.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	34.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
乡镇补贴	10	各	0.48	严格执行相关	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

		类人员补助支出		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
菜金补助	10	各类人员补助支出	0.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
企业遗属	10	各类人员补助支出	18.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
疫情防控一线城乡社区工作者补助	10	各类人员补助支出	208.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘用人员及临时工工资1-2月	10	各类人员补助支出	0.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	12.17	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

		费						预算数				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.36	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
2021年公车补助	10	其他运转类	7.30	补发2021年公务员其他交通补贴, 保障公务员工作正常运转。	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%		50.00
					效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00	
失独人员殡葬一次性救助.	10	专项业务费项目	3.60	严格执行相关政策, 保障资金足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	失独人员殡葬一次性救助金发放率	大于等于	90	%		40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	可持续影响指标	妥善安置失独家庭心理创伤	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
城乡最低生活保障.	10	专项业务费项目	500.00	确保每一名困难群众基本生活有保障, 严格执行相关政策, 保障资金足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	城乡最低生活保障发放率	大于等于	90	%	40.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	可持续影响指标	切实为困难群众排忧解难	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						城乡特困供养人员.	10	专项业务费项目	835.10	严格执行相关政策, 保障资金足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	全县城乡特困供养全额发放率	大于等于	90	%	50.00
											效益指标	可持续影响指标	显著改善了城乡特困供养的生活条	定性	优良中	/	30.00

			目					件		低差							
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
残疾人两项补贴.	10	专项业务费项目	616.34	严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	全县享受残疾人两项补贴发放率	大于等于	90	%	40.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	解决残疾人特殊生活困难和照护困难问题的重大举措。	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						孤儿基本生活费.	10	专项业务费项目	30.46	严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	孤儿基本生活费发放率	大于等于	90	%	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00												

							三季度预算 资金累计支 出率	大于 等于	60	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益指 标	社会效 益指标	显著改善 了孤儿 的生活 条件	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	90岁以上 高龄老人 津贴.	10	专项 业务 费项 目	41.16	严格执行相关 政策,保障资 金足额发 放,预算编 制科学合 理,减少 结余资金。	产出指 标	数量指 标	90岁以 上高龄 老人津 贴发放 率	大于 等于	90	%	40.00
							质量指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	80	%	4.00
							时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							效益指 标	社会效 益指标	提高老 人生活 水平	定性	优良 中低 差	/
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	低保家 庭老年 人失能 人员.	10	专项 业	13.00	严格执行相关 政策,保障资 金足额发 放,预算	产出指 标	数量指 标	低保家 庭老年 人失能 发放率	大于 等于	90	%	40.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
其他生活救助.	10	专项业务费项目	15.00	严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	其他生活救助发放率	大于等于	90	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	保障了遇难人员的基本生活需求	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
其他民政管理事务支出.	10	专项业务费项目	33.00	严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	民政管理事务业务支出	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	可持续影响指标	完成民政管理事务业务支出	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00
困难群众救助-黑	10	专项	4808.43	严格执行相关政策,保障资金	产出指标	数量指标	全县城乡困难群众全	大于等于	90	%	50.00

	财指(社) 【2022】 25号		业务费项目		足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金。			额发放率				
						效益指标	可持续影响指标	显著改善了城乡困难群众生活条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集贤县婚姻登记中心	工资支出	10	工资支出	20.64	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积	10	住	2.65	严格执行相关	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

金		房公积金		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	0.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休菜金补助	10	各类人员补助	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

			助支出		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
办公经费	10	其他运转类	12.00	集贤县婚姻登记中心为婚姻登记服务工作所需要的办公费用。		产出指标	数量指标	完成商品和服务费支出	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保证商品和服务费支出	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让办理婚姻登记当事人满意	等于	100	%	10.00
房屋租赁费	10	其他运转类	9.00	2021年11月1日至2022年10月31日房屋租赁费		产出指标	数量指标	房屋租赁费	大于等于	90	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
集贤县福利院	工资支出	工资支出	6.75	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	0.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
护理人员工资	10	各类人员补	3.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50

		助支出		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
菜金补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
临时工	10	各类人员补助支出	5.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	30.73	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公经费	10	其他	5.52	保证特困供养人员使用的水	产出指标	数量指标	水电网路邮电维修维护费	等于	100	%	50.00	

		运转类		电邮电网络维修维护费的支出	效益指标	社会效益指标	保证特困供养人员网络水电费维修维护费用的支出	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	让特困供养人员晚年生活满意	等于	100	%	10.00
办公经费.	10	其他运转类	16.71	保证特困供养人员使用的水电邮电网络维修维护费的支出	产出指标	数量指标	水电网络邮电维修维护费	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	保证特困供养人员网络水电费维修维护费用的支出	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	让特困供养人员晚年生活满意	定性	优良中低差	/	10.00
特困供养人员护理费.	10	专项业务费项目	1.20	集中特困供养人员40人*12月*150月每月	产出指标	数量指标	集中特困供养人员护理费	大于等于	90	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	为特困供养老人提供护理服务	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意	让集中特困供养老人满	定性	优良	/	10.00

						度指标	意		中低差			
特困供养人员护理费..	10	专项业务费项目	6.00	集中特困供养人员40人*12月*150月每月	产出指标	数量指标	集中特困供养人员护理费	大于等于	90	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	为特困供养老人提供护理服务	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让集中特困供养老人满意	定性	优良中低差	/	10.00	
工资支出	10	工资支出	28.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴	7.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

			费		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	3.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
菜金补助	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
特困护理费	10	各类人员补助支出	2.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
特困护理补助	10	各类人员补助支出	12.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	19.42	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
办公经费	10	其他运转类	6.10	集贤县中心敬老院申请电费维修费保证正常运营支出	产出指标	数量指标	完成电费维修费支出	等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	保证电费维修费支出	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让入住老人满意	等于	100	%	10.00	
办公经费(维护费)	10	其他运转类	0.85	黑龙江省集贤县集贤中心敬老院办公经费(维护费)等	产出指标	数量指标	完成电费维修费支出	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保证电费维修费支出	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让入住老人满意度	等于	100	%	10.00	
办公经费(电费)	10	其他运转类	2.20	黑龙江省双鸭山市集贤县集贤中心敬老院办公经费(电费)	产出指标	数量指标	完成电费维修费支出	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保证电费维修费支出	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让入住老人满意	等于	100	%	10.00	
2月份电费	10	其他运转类	0.74	集贤县中心敬老院为保证正常运转支付2月电费	产出指标	数量指标	保证电费支出	等于	90	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	保证正常运转	等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让入住老人满意	等于	90	%	10.00	
集贤县救助服务站	工资支出	10	工资支出	33.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
年终一次	10	年	2.75	严格执行相关	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	7.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗	1.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

			费		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	3.71	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他公用经费	10	其他运转类	3.75	严格执行相关政策,保障资金足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	完成取暖费支出	大于等于	90	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	保障取暖	定性	优良中	/	30.00	

									低差			
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	流浪乞讨支出	10	其他运转类	2.00	严格执行相关政策，保障资金足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	设备指纹仪	大于等于	90	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	提高救助管理工作效率和服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集贤县殡葬工作中心	工资支出	10	工资支出	22.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障	10	社	5.44	严格执行相关	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

缴费		会保障缴费		政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	2.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	15.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.29	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休菜金补助	10	各类人员补	0.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

			助支出		结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	2.16	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

表10

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

部门整体支出绩效目标表								
年度目标								
年度目标	1.贯彻执行上级民政工作的政策、法规及行政规章，制订全县民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。2.宣传贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责县民政局业务主管和社会组织的党建工作。3.宣传贯彻落实社会救助政策、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。4.宣传贯彻落实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，指导村（居）民委员会换届选举，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。5.宣传贯彻落实区划、地名、勘界有关法规和政策并组织实施工作。6.宣传贯彻婚姻管理政策并组织实施，负责婚姻登记工作。7.宣传殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革等工作。8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9.贯彻落实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。10.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。11.宣传贯彻落实社会工作、志愿服务政策，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。12.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要	做好群众工作			做好群众各项工作，保障民生、民族团结。				
任务	宣传民政政策			做好社会工作、社会救助各项工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全乡 20 个行政村	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益 指标	促进兴安 乡团结、 产业发展	大于等于	正向	90	%	
			群众对各 项工作满 意度	大于等于	正向	95	%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标							

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分集贤县民政局部门2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，集贤县民政局部门收入总预算7744.69万元，包括：一般公共预算拨款收入7744.69万元、比上年预算增加4091.43万元，主要原因是困难群众专项资金已在预算里。支出总预算7744.69万元，包括：社会保障和就业支出7480.42万元、卫生健康支出231.94万元、住房保障支出32.33万元，比上年预算增加4091.43万元，主要原因是困难群众专项资金已在预算里。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县民政局部门收入预算7744.69万元，其中：一般公共预算收入7744.69万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县民政局部门支出预算7744.69万元，其中：基本支出773.21万元，占9.98%；项目支出6971.48万元，占90.02%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县民政局部门财政拨款收入预算7744.69万元，其中，一般公共预算拨款7744.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算7744.69万元，其中，社会保障和就业支出7480.42万元、卫生健康支出231.94万元、住房保障支出32.33万元。比上年预算增加4091.43万元，主要原因是困难群众专项资金已在预算里。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县民政局部门一般公共预算支出7744.69万元，其中：基本支出773.21万元，项目支出6971.48万元。

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：2022年预算数181.47万元，比上年预算数减少87.02万元，主要原因是：行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支，所以预算数减少。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)：2022年预算数95.09万元，比上年预算数减少33.12万元，主要原因是：办公经费减少。

3 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)：2022年预算数113.05万元，比上

年预算数增加113.05万元，。主要原因是：去年未单独列支预算数，所以预算增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2022年预算数43.11万元，比上年预算数增加43.11万元，比上年预算数增加主要原因是：去年未单独列支预算数，所以预算增加。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：2022年预算数30.46万元，比上年预算数增加5.62万元，主要原因是：孤儿生活费增加，所以预算增加。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利及殡葬(项)：2022年预算数255.38万元，比上年预算数增加主要原因是：老年人数增加，所以预算增加。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：2022年预算数616.34万元，比上年预算数增加29.01万元，主要原因是：残疾人员增加，所以预算增加。

8、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城乡最低生活保障金支出(项)：2022年预算数4800万元，比上年预算数增加3500万元，主要原因是：困难群众专项资金已在预算里，所以预算增加。社会保障和就业支出(类)临时救助(款)

临时救助支出和流浪乞讨支出(项)：2022年预算数195.62万元，比上年预算数增加主要原因是：困难群众专项资金已在预算里，所以预算增加。

9、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市和农村特困人员救助供养支出(项)：2022年预算数1208.47万元，比上年预算数增加主要原因是：困难群众专项资金已在预算里，所以预算增加。

10、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市和农村生活救助(项)：2022年预算数15万元，比上年预算数减少4.97万元，主要原因是：困难群众减少，所以预算减少。

11、社会保障和就业支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：2022预算数208.48万元，比上年预算数增加208.48万元，主要原因是：突发疫情工作者补助增加，所以预算增加。

12、社会保障和就业支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)：2022预算数23.46万元，比上年预算数增加23.46万元，主要原因是：去年未单独列支预算数，所以预算增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

提租补贴(项)：2022预算数32.33万元，比上年预算数增加主要原因是：工资增加，提取公积金增加，所以预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县民政局部门一般公共预算基本支出7744.69万元，其中：人员经费698.06万元，公用经费75.15万元。

1、行政单位工资福利支出588.04万元，包括：基本工资149.60万元、津补贴103.12万元、奖金20.69万元、社会保障缴费43.11万元、职工基本医疗保险缴费17.8万元、住房公积金32.33万元、其他社会保障缴费1.41万元、其他工资福利支出219.98万元。比上年预算增加的主要原因是突发疫情工作者补助增加，所以预算增加。

2、行政单位商品和服务支出75.15万元，包括：办公经费7.6万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、邮电费0万元、电费0万元、取暖费57.19万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用6.36万元。

3、个人和家庭补助支出110.02万元，主要包括：离休费8.94万元、退休费57.47万元、遗属生活补助1.52万元、救济费14.94万元、医疗费补助9.1万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助18万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县民政局一般公共预算“三公”经费支出4.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.8万元，公务接待费0万元。比上年预算减少70.32万元，主要原因是去年在预算里增加专用车购置，今年车辆购置费未纳入预算，所以预算减少。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排4.8万元，比上年预算减少70.32万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少67.12万元，主要原因是无新增公务用车购置；公务用车运行维护费4.8万元，比上年预算减少3.2万元，主要原因是减少三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算18.53万元，比上年预算增加7.16万元，增长38.64%。主要原因是其他交通费用增加，所以预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县民政局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县民政局部门共有房屋14997.40平方米，车辆5台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县民政局部门实行绩效管理的项目29个，涉及预算金额6971.48万元，其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额6609.87万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
最低生活保障	4800	预算编制科学合理，减少结余资金。
特困人员救助供养	1193.53	预算编制科学合理，减少结余资金。
残疾人事业	616.34	预算编制科学合理，减少结余资金。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县民政局部门年度绩效目标为6971.48，完成最低生活保障、特困救助供养人员、残疾人事业等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、

满意度指标，严格执行相关政策，保障资金足额发放，预算编制科学合理，职责范围内所制定的预期目标按时完成。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定，

在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入按排的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、

日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财

政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。