

濮阳县民政局  
2023 年度部门预算

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县民政局 2023 年部门预算情况说明

### 附件：濮阳县民政局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。

（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和执法监督。

（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。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；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；做好授予“荣誉县民”称号相关工作。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法、负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作、负责全县村民委员会的设立、撤销、更名、驻地迁移、范围调整报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚

俗改革。

（七）拟订全县全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施、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、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

（九）拟订全县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）拟订全县儿童福利、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。

（十一）组织落实促进慈善事业发展的各项政策实施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

（十二）落实促进慈善事业发展的各项政策实施；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业资格核准工作。

（十三）完成县委，县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县民政局局本级内设办公室（人事教育股）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股、基层

政权和社区治理股、区域地名股、社会事务股 8 个内设机构。

## （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县民政局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县民政局 2023 年收入总计 28023.36 万元，支出总计 28023.36 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2472.00 万元，增长 9.67%。主要原因：专项项目增加；支出增加 2472 万元，增长 9.67%。主要原因：专项项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县民政局 2023 年收入合计 28023.36 万元，其中：一般公共预算收入 21867.07 万元；政府性基金预算收入 971.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 180.00 万元；上年结转结余收入 5005.29 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县民政局 2023 年支出合计 28023.36 万元，其中：基本支出 1139.97 万元，占 4.07%；项目支出 26883.39 万元，占 95.93%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 21867.07 万元，政府性基金收支预算 971.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 945.56 万元，增长 4.52%，主要

原因：一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算增加764.00万元，增长369.08%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县民政局2023年一般公共预算支出年初预算为21867.07万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出21769.40万元，占99.55%；卫生健康支出38.06万元，占0.17%；住房保障支出59.61万元，占0.27%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县民政局2023年一般公共预算基本支出1139.97万元，其中：人员经费1090.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县民政局2023年政府性基金预算支出年初预算为971.00万元。支出具体情况如下：我单位的政府性基金为上年度结转的上级下达的彩票公益金。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县民政局 2023 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 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与 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2.00 万元，主要原因：为了节约三公经费的支出，更好的落实中央的八项规定。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县民政局 2023 年机关运行经费支出预算 49.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2022 年金额



一样。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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

2023 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 28023.36 万元，其中人员经费支出 1090.97 万元，公用经费支出 49.00 万元，项目支出 26883.39 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 46 个，支出总额 26584.05 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 26 个。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县民政局固定资产总额 343.94 万元，其中，房屋建筑物 256.26 万元。共有车辆 0 辆，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

濮阳县民政局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件: 濮阳县民政局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21867.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21867.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	971.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	180.00	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	22320.62
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	38.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2564.35
		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	59.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	360.00
		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	2680.72
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23018.07	本年支出合计	28023.36
上年结转结余	5005.29	年终结转结余	
收入总计	28023.36	支出总计	28023.36

## 2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县民政局

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	28023.36	23018.07	21867.07	21867.07	971.00	180.00							5005.29	563.70	4261.59	180.00		
302	濮阳县民政局	28023.36	23018.07	21867.07	21867.07	971.00	180.00							5005.29	563.70	4261.59	180.00		
302001	濮阳县民政局	28023.36	23018.07	21867.07	21867.07	971.00	180.00							5005.29	563.70	4261.59	180.00		

## 2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县民政局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	28023.36	1139.97	26883.39	299.34	26584.05
			302	濮阳县民政局	28023.36	1139.97	26883.39	299.34	26584.05
208	02	01		行政运行	208.42		9.69	9.69	
208	02	07		行政区划和地名管理	44.92		44.92	2.92	42.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	987.36		293.70	267.00	26.70
208	05	01		行政单位离退休	8.18				
208	05	02		事业单位离退休	3.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.89				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.19		5.25		5.25
208	08	01		死亡抚恤	22.72		22.72		22.72
208	08	99		其他优抚支出	0.73		0.73	0.73	
208	10	01		儿童福利	856.78		856.78		856.78
208	10	02		老年福利	1419.00		1419.00	19.00	1400.00
208	10	04		殡葬	407.20		407.20		407.20
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1189.22		1189.22		1189.22
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1151.47		1151.47		1151.47
208	19	02		农村最低生活保障金支出	11000.00		11000.00		11000.00
208	20	01		临时救助支出	434.40		434.40		434.40
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	165.00		165.00		165.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	60.00		60.00		60.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4206.66		4206.66		4206.66
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.90		11.58		11.58
210	11	01		行政单位医疗	6.65				
210	11	02		事业单位医疗	31.41				
212	08	04		农村基础设施建设支出	2308.50		2308.50		2308.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	255.85		255.85		255.85
221	02	01		住房公积金	59.61				
223	01	04		国有企业办公共服务机构移 交补助支出	360.00		360.00		360.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	2668.24		2668.24		2668.24
229	99	99		其他支出	12.48		12.48		12.48

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县民政局

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	23018.07	一、本年支出	23018.07	21867.07	21867.07	971.00	180.00
(一) 一般公共预算拨款	21867.07	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21867.07	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	971.00	(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款	180.00	(四) 公共安全支出					
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	21769.40	21769.40	21769.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	38.06	38.06	38.06		
		(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	59.61	59.61	59.61		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	180.00				180.00
		(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	971.00			971.00	
		(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：	23018.07	支出合计	23018.07	21867.07	21867.07	971.00	180.00

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县民政局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	21867.07	1139.97	20727.10	210.60	20516.50
			302	濮阳县民政局	21867.07	1139.97	20727.10	210.60	20516.50
208	02	01		行政运行	198.73	198.73			
208	02	07		行政区划和地名管理	42.00		42.00		42.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	911.96	693.66	218.30	191.60	26.70
208	05	01		行政单位离退休	8.18	8.18			
208	05	02		事业单位离退休	3.58	3.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	44.94	44.94			
208	10	01		儿童福利	744.80		744.80		744.80
208	10	02		老年福利	1419.00		1419.00	19.00	1400.00
208	10	04		殡葬	400.00		400.00		400.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1188.00		1188.00		1188.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1100.00		1100.00		1100.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	11000.00		11000.00		11000.00
208	20	01		临时救助支出	380.00		380.00		380.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	115.00		115.00		115.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	60.00		60.00		60.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4060.00		4060.00		4060.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.32	4.32			
210	11	01		行政单位医疗	6.65	6.65			
210	11	02		事业单位医疗	31.41	31.41			
221	02	01		住房公积金	59.61	59.61			



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县民政局

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				1139.97	1090.97	49.00
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	56.97	56.97	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	27.17	27.17	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	57.51	57.51	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.08	11.08	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	23.09	23.09	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	17.68	17.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.66	406.66	
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	24.48	24.48	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	67.79	67.79	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	150.96	150.96	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.76	11.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.89	88.89	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	44.94	44.94	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.21	3.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.06	38.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.61	59.61	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县民政局

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	
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县民政局

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	971.00					971.00		971.00
			302	濮阳县民政局	971.00					971.00		971.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	971.00					971.00		971.00

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县民政局

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		
			26883.39	20727.10	971.00	180.00	563.70	4261.59	180.00		
	302	濮阳县民政局	26883.39	20727.10	971.00	180.00	563.70	4261.59	180.00		
其他运转类	公用经费（结转资	濮阳县民政局	9.69				9.69				
其他运转类	地图、地名路标牌设施安装及地名普查成果转化工作经费（结转资金）	濮阳县民政局	2.92				2.92				
特定目标类	地名、界线管理工作经费（特定专项）	濮阳县民政局	42.00	42.00							
其他运转类	慈善总会办公经费（部门专项）	濮阳县民政局	13.00	13.00							
其他运转类	留守困境儿童关爱保护工作经费（部门专项）	濮阳县民政局	9.00	9.00							
其他运转类	春节慰问金（部门专项）	濮阳县民政局	82.00	82.00							
其他运转类	民政福利企业遗留人员生活补助（部门专项）	濮阳县民政局	6.00	6.00							
其他运转类	低保、五保等民政对象核查经费（部门专项）	濮阳县民政局	18.00	18.00							
其他运转类	20个乡镇民政所临时帮办人员生活补助（部门专项）	濮阳县民政局	10.60	10.60							
其他运转类	社会福利中心工作经费（部门专项）	濮阳县民政局	23.00	23.00							
其他运转类	婚姻登记工作经费及证件费（部门专项）	濮阳县民政局	30.00	30.00							
其他运转类	其他民政管理事务支出（结转资金）	濮阳县民政局	75.40				75.40				
特定目标类	骨灰堂及公益性公墓《规划选址论证报告》资金（特定专项）	濮阳县民政局	8.70	8.70							
特定目标类	六十年代精简职工（特定专项）	濮阳县民政局	18.00	18.00							
特定目标类	2022第四季遗属补助（结转资	濮阳县民政局	5.25				5.25				
特定目标类	2022年抚恤金（结转资金）	濮阳县民政局	22.72				22.72				
其他运转类	春节慰问经费（结转资金）	濮阳县民政局	0.73				0.73				
特定目标类	孤儿生活费（特定专项）	濮阳县民政局	244.80	244.80							
特定目标类	孤儿生活费（结转资金）	濮阳县民政局	111.98				111.98				
特定目标类	儿童福利（2023提前下达）	濮阳县民政局	500.00	500.00							
其他运转类	高龄人群服务工作经费（部门专项）	濮阳县民政局	19.00	19.00							
特定目标类	高龄津贴（特定专项）	濮阳县民政局	1400.00	1400.00							

特定目标类	惠民殡葬服务费（结转资金）	濮阳县民政局	7.20			7.20				
特定目标类	惠民殡葬服务费（特定专项）	濮阳县民政局	400.00	400.00						
特定目标类	困难残疾人生活补贴（特定专项）	濮阳县民政局	648.00	648.00						
特定目标类	重度残疾人护理补贴（特定专项）	濮阳县民政局	540.00	540.00						
特定目标类	残疾人两项补贴（结转资金）	濮阳县民政局	1.22			1.22				
特定目标类	城市最低生活保障金（结转资金）	濮阳县民政局	51.47			51.47				
特定目标类	城市最低生活保障金（2023年提前下达）	濮阳县民政局	1100.00	1100.00						
特定目标类	农村低保（含兜底脱贫资金）人员供养（特定专项）	濮阳县民政局	3000.00	3000.00						
特定目标类	农村最低生活保障金（2023年提前下达）	濮阳县民政局	8000.00	8000.00						
特定目标类	临时救助支出（结转资金）	濮阳县民政局	54.40			54.40				
特定目标类	临时救助支出（2023年提前下达）	濮阳县民政局	380.00	380.00						
特定目标类	流浪乞讨救助金（结转资金）	濮阳县民政局	50.00			50.00				
特定目标类	流浪乞讨救助金（2023年提前下达）	濮阳县民政局	100.00	100.00						
特定目标类	流浪乞讨人员救助（特定专项）	濮阳县民政局	15.00	15.00						
特定目标类	城市特困人员供养金（2023年提前下达）	濮阳县民政局	60.00	60.00						
特定目标类	农村特困人员供养金（2023年提前下达）	濮阳县民政局	3020.00	3020.00						
特定目标类	农村特困人员供养（特定专项）	濮阳县民政局	1000.00	1000.00						
特定目标类	乡镇敬老院建设维修资金（特定专项）	濮阳县民政局	40.00	40.00						
特定目标类	农村特困供养及乡镇敬老院维修资金（结转资金）	濮阳县民政局	146.66			146.66				
特定目标类	艾滋病生活补助（结转资金）	濮阳县民政局	11.58			11.58				
特定目标类	2022年第二批农村重度残疾人照护服务设施（结转资金）	濮阳县民政局	1818.00				1818.00			
特定目标类	农村重度残疾人照护服务设施建设奖补（结转资金）	濮阳县民政局	490.50				490.50			
特定目标类	2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助（结转资金）	濮阳县民政局	150.00				150.00			
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设补助资金（结转资金）	濮阳县民政局	105.85				105.85			
特定目标类	油田移交社区运行费	濮阳县民政局	180.00			180.00				

特定目标类	社区运营补助资金(结转资金)	濮阳县民政局	180.00						180.00		
特定目标类	提前下达2023年中央彩票公益金	濮阳县民政局	43.00		43.00						
特定目标类	提前下达2023年养老服务设施建设补助资金	濮阳县民政局	928.00		928.00						
特定目标类	社会工作人才培养及特困供养机构(敬老院)设施设备购置及适老化改造补助(结转资金)	濮阳县民政局	47.44					47.44			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金(结转资金)	濮阳县民政局	19.50					19.50			
特定目标类	城镇社区养老服务体系规范化社区奖补(结转资金)	濮阳县民政局	21.00					21.00			
特定目标类	未成年人保护社会工作服务引导资金及返还彩票公益金(结转资金)	濮阳县民政局	147.00					147.00			
特定目标类	提前下达2022年返还市县福利彩票公益金(结转资金)	濮阳县民政局	172.00					172.00			
特定目标类	中央彩票公益金(结转资金)	濮阳县民政局	155.30					155.30			
特定目标类	濮阳县智慧养老管理和服务平台建设及金沙社区等5个照料中心建设(结转资金)	濮阳县民政局	1135.00					1135.00			
特定目标类	项目编制可行性研究报告经费(结转资金)	濮阳县民政局	10.00				10.00				
特定目标类	2021年度老干部费用(结转资金)	濮阳县民政局	2.48				2.48				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县民政局		
年度履职目标	2023年是全面贯彻中共二十大会议精神开局之年,也是“十四五”规划承上启下的重要一年,在坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实省、市经济工作会议和民政会议精神,按照全县三级干部会议部署要求,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻落实“四个着力”、持续打好“四张牌”,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,深刻把握民政工作的政治性、群众性、时代性、协同性,践行“民政为民、民政爱民”的工作理念,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务全面推进我县民政工作现代化建设和高质量发展,以优异成绩圆满完成全面目标任务,实现“十四五			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农村低保(含兜底脱贫资金)	农村低保(含兜底脱贫资金)规范农村低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。		
	流浪乞讨人员救助	贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策;负责流浪儿童救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。		
	乡镇敬老院维修资金补助	加强养老服务体系建设,科学制定“十四五”规划,推动养老事业和养老产业协同发展,健全基本养老服务体系。完成7所乡镇敬老院改造提升,完善配套设施、增加护理型床位等任务。		
	孤儿基本生活补助	及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活养育费和适时提高孤儿养育标准。落实年满18周岁后仍在普通高中(职业高中)中等职业学校、高等学校、高等专科学校、普通本科高校就读孤儿可延续享受基本生活费政策。		
	留守困境儿童关爱保护经费	贯彻落实《未成年人保护法》,结合开展儿童关爱保护“政策宣讲进村(居)”活动进行未保普法宣讲,2023年实现村(居)全覆盖。年内建立县级未成年人保护工作领导小组协调机制,明确职责分工,抓好工作落实		
预算情况	部门预算总额(万元)		28023.36	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		28023.36	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1139.97	
(2)项目支出		26883.39		
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。



## 投入管理指标

	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	100%	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	≥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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	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	≤5%	“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。
预算和财务管理	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	高龄人员生活保障率	100%	对全县80岁以上高龄老人发放高龄津贴，使老人老有所依，老有所养。
		流浪乞讨人员救助率	100%	贯彻执行上级有关生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的方针、政策；负责对全县流浪儿童救助保护和流入本县的生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；负责无名尸体的善后处理工作；负责社会弃婴的集中抚养。
		留守困境儿童关爱保护率	100%	贯彻落实《未成年人保护法》，结合开展儿童关爱保护“政策宣讲进村（居）”活动进行未保普法宣讲，2023年实现村（居）全覆盖。年内建立县级未成年人保护工作领导小组协调机制，明确职责分工，抓好工作落实
		乡镇老人基本生活环境	提升	积极推动养老服务体系建设，积极改善老人居住环境，对乡镇敬老院每年进行维修，使老人拥有一个优美的养老环境。
		困难群众救助资金	按时发放	困难群众救助群体补助资金的救助是全县工作的重中之重，关系困难群众的切身利益，我局结合实际按时发放困难群众救助资金，使困难群众群体及时领取补助资金。
	履职目标实现	行政、事业运行人员工资、津贴补贴、考核奖及增加事业单位总量	100%	对行政、事业人员工资，津贴补助，考核奖等及时发放。
效益指标	履职效益	增强困难群众的幸福感、存在感	100%	通过目标的实现，困难群众资金及时发放，使困难群众的幸福感，社会存在感增强存在。
		困难群众救助对象生活得到基本保障	100%	所有民政对象的基本生活得到保障。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	所有民政救助对象对社会救助实施的满意度

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县民政局

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
302		26883.39	26883.39										
302001	濮阳县民政局	26883.39	26883.39										
410928230000000015122	春节慰问金（部门专项）	82.00	82.00			春节慰问金	≤82万元	春节慰问乡镇敬老院	≤20家	提高集中供养老人幸福感	效果明显	集中供养老人满意度	≥89%
								春节慰问乡镇敬老院覆盖率	≥98%				
								补助资金支出及时性	及时				
410928230000000026389	低保、五保等民政对象核查经费（部门专项）	18.00	18.00			低保、五保等民政对象核查经费	≤18万元	涉及核查乡镇数量	≥23个	民政对象对政策的知晓率	≥92%	困难群众满意度	≥95%
								核查民政对象合规率	≥92%				
								核查民政对象完成及时性	及时				
410928230000000026391	高龄人群服务工作经费（部门专项）	19.00	19.00			高龄人群服务工作经费	≤9万元	涉及核查乡镇数量	≥23个	高龄对象对政策的知晓率	≥95%	高龄人群对象满意度	≥90%
								核查全县高龄对象合规率	≥98%				
								核查全县高龄对象完成及时性	及时				
410928230000000026394	婚姻登记工作经费及证件费（部门专项）	30.00	30.00			婚姻登记工作经费和所需证件费	≤20万元	婚姻登记证件数量	≥6箱	婚姻登记对象政策知晓率	≥98%	群众满意度	≥90%
								印刷婚姻法宣传手册	≥2000本				
								印刷婚姻法宣传手册发放率	≥98%				
								婚姻登记证件发放及时性	及时				
410928230000000027997	留守困境儿童关爱保护工作经费（部门专项）	9.00	9.00			留守困境儿童关爱保护经费	≤9万元	印刷留守儿童关爱政策宣传单	≥2000张	受助对象政策知晓率	≥90%	群众满意度	≥85%
								印刷留守儿童关爱政策宣传单发放率	≥98%				
								留守儿童关爱政策宣传及时率	及时				
410928230000000028041	民政福利企业遗留人员生活补助（部门专项）	6.00	6.00			民政福利企业遗留人员生活补助	≤6万元	补助人数	≥3人	改善补助对象生活	改善	遗留人员满意度	≥89%
								补助发放合规率	≥98%				
								补助发放及时性	及时				
410928230000000028867	20个乡镇民政所临时帮办人员生活补助（部门专项）	10.60	10.60			20个乡镇民政所临时帮办人员生活补助	≤10.6万元	补助人数	≤11人	保障临时帮助人员生活的需求	保障	群众满意度	≥89%
								补助发放合规率	≥98%				
								补助发放及时性	及时				
410928230000000028891	社会福利中心工作经费（部门专项）	23.00	23.00			社会福利中心工作经费	≤10万元	购买办公用品及时性	及时	提高社会福利中心办公水平提升情况	稳步提升	群众满意度	≥89%
								购买办公用品数量	>500个				
								添加购买办公用品验收合格率	100%				
410928230000000029017	慈善总会办公经费（部门专项）	13.00	13.00			慈善总会办公经费	≤13万元	购买办公用品数量	>1批	提高受助对象政策知晓率	提高	公众满意度	≥89%
								购买收合格率	合格				
								慈善政策宣传及时性	及时				
								印刷慈善法宣传页	≥5000页				
								宣传覆盖乡镇个数	≥20乡镇				
410928230000000029617	公用经费（结转资金）	9.69	9.69										
410928230000000029619	地图、地名路标牌设施安装及地名普查成果转化工作经费（结转资金）	2.92	2.92										
410928230000000029622	其他民政管理事务支出（结转资金）	75.40	75.40										
410928230000000029725	春节慰问经费（结转资金）	0.73	0.73										
410928230000000016751	高龄津贴（特定专项）	1400.00	1400.00			高龄津贴	≤1400万元	高龄津贴资金预算安排及时性	及时	高龄老人生活水平提升情况	稳步提高	享受高龄津贴补助老年人满意度	≥85%
								发放高龄津贴的老年人口数	≥15000人				
								高龄津贴补助资金准确率	100%				
410928230000000017701	困难残疾人生活补贴（特定专项）	648.00	648.00			困难残疾人生活补贴	≤648万元	困难残疾人生活补贴发放及时性	及时	保障困难残疾人生活	保障	困难残疾人生活补贴对象满意度	≥90%
								困难残疾人生活补贴人数	≥18000人				
								困难残疾人生活补贴对象认定准确率	100%				





302001	濮阳县民政局	971.00	971.00										
410928230000000029049	提前下达2023年中央集中彩票公益金支出社会福利事业专项资金（上级提前下达专项）	43.00	43.00			2023年中央集中彩票公益金	≤43万元	支持滨河社区精神障碍社区康复示范点	≥1个	残疾人、老年人、儿童、社会公益对象生活改善情况	稳步改善	受助群众满意度	≥89%
								滨河社区精神障碍社区康复购买服务合规率	≥98%				
								中央彩票资金拨付及时性	及时				
410928230000000031998	提前下达2023年养老服务设施建设项目补助资金（2023年提前下达）	928.00	928.00			2023年养老服务设施建设项目补助资金	≤928万元	社区养老服务设施建设项目数量	5个	养老服务有效供给	持续提升	受益人群满意度	≥89%
								项目投入使用比例	≥90%				
								项目任务及时完成率	≥90%				