

桦南县民政局 2022 年部门预算

试用水印

目 录

第一部分 桦南县民政局部门概况

- 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 桦南县民政局部门 2022 年预算报表

- 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 桦南县民政局部门 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县民政局部门概况

一、部门职责

桦南县民政局部门隶属于政府部门，主要职责是：

（一）拟定民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。

（二）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织和指导扶贫济困等社会互助活动，审批全国性社会福利募捐义演；指导地方社会救济工作。

（三）研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，推动社区建设。

（四）拟定国内及涉外婚姻管理的方针、政策、规章；制定婚姻服务机构管理办法；指导婚姻管理工作；倡导婚姻习俗改革。

（五）拟定行政区划总体规划；负责县以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核

报批；负责省、自治区、直辖市、特别行政区排列顺序及简称的审核报批。

(六) 承办县以上行政区划名称、重要的自然地理实体、国际公有领域、天体地理实体和边境地名命名、更名的审核报批；拟定少数民族语地名和国外地名的汉字译写规则；规范全国地名标志的设置和管理；负责国内外标准地名图书资料的审定。

(七) 组织、协调、指导省县级行政区域界线的勘定和管理；负责省际边界争议的调查和调处。

(八) 承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作，拟定有关方针、政策、法规、规章；拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施标准；研究提出社会福利企业认定标准和扶持保护政策；研究提出福利彩票(中国社会福利有奖募捐券)发展规划、发行额度和管理办法，管理本级福利资金。

(九) 拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

(十) 拟定儿童收养管理的方针、政策；指导国内及涉外收养工作。

(十一) 拟定收容遣送管理的方针、政策；协调省际收容遣送工作。

(十二) 参加与民政有关的国际组织和国际活动；管理民政工作领域的政府、民间组织和国际经援机构的多边、双

边国际交流与合作；负责在华国际难民的安置和遣返事宜。

(十三) 承办国务院交办的其他事项。

桦南县敬老院未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在桦南县民政局职责之中。

二、部门机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、社会事务股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 2 家，事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县民政局	行政单位
2	桦南县民政事务服务中心	参公事业单位
3	桦南县残疾人联合会	参公事业单位
4	桦南县婚姻登记处	事业单位
5	桦南县救助站	事业单位
6	桦南县养老事业服务中心	事业单位
7	桦南县殡葬事务服务中心	事业单位
8	桦南县敬老院	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：桦南县敬老院，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、部门人员构成

桦南县民政局及合并公开的桦南县敬老院部门编制总数为 60 个，在职人员 59 个，离休人员 1 个，退休人员 30

个。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

部门预算仅包括桦南县民政局、桦南县民政事务服务中心、桦南县残疾人联合会、桦南县殡葬事务服务中心、桦南县婚姻登记处、桦南县救助站、桦南县养老事业服务中心以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 桦南县民政局部门 2022 年预算公开报表

- 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

收支总表

部门/单位：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	17571.04	一、社会保障和就业支出	17531.34
二、政府性基金预算拨款收入	252.90	二、卫生健康支出	15.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	23.90
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	252.90
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	17823.94	本年支出合计	17823.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17823.94	支 出 总 计	17823.94

收入总表

部门/单位：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		
240	民政局	17823.93	17823.93	17571.03	252.90															
240001	桦南县民政局	2610.03	2610.03	2435.03	175.00															
240002	桦南县婚姻登记处	35.72	35.72	35.72																
240003	桦南县民政事务服务中心	14532.23	14532.23	14532.23																
240004	桦南县救助站	34.35	34.35	34.35																
240005	桦南县殡葬事务服务中心	450.00	450.00	450.00																
240006	桦南县残疾人联合会	131.53	131.53	53.63	77.90															
240012	桦南县养老事业服务中心	30.07	30.07	30.07																
合 计		17823.94	17823.94	17571.04	252.90															

试用水印

支出总表

部门/单位：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	17531.34	339.94	17191.40			
20802	民政管理事务	355.25	290.40	64.85			
2080201	行政运行	171.64	120.14	51.50			
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2080299	其他民政管理事务支出	180.61	170.26	10.35			
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85				
20810	社会福利	1040.20		1040.20			
2081001	儿童福利	81.50		81.50			
2081002	老年福利	484.70		484.70			
2081004	殡葬	450.00		450.00			
2081099	其他社会福利支出	24.00		24.00			
20811	残疾人事业	1292.29	17.69	1274.60			
2081101	行政运行	20.69	17.69	3.00			
2081104	残疾人康复	19.40		19.40			

支出总表

部门/单位：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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1243.20		1243.20			
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00			
20819	最低生活保障	11645.95		11645.95			
2081901	城市最低生活保障金支出	2458.00		2458.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	9187.95		9187.95			
20820	临时救助	411.35		411.35			
2082001	临时救助支出	400.00		400.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.35		11.35			
20821	特困人员救助供养	1438.45		1438.45			
2082101	城市特困人员救助供养支出	149.00		149.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1289.45		1289.45			
20825	其他生活救助	1316.00		1316.00			
2082501	其他城市生活救助	666.00		666.00			
2082502	其他农村生活救助	650.00		650.00			
210	卫生健康支出	15.80	15.80				

支出总表

部门/单位：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
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49				
221	住房保障支出	23.90	23.90				
22102	住房改革支出	23.90	23.90				
2210201	住房公积金	23.90	23.90				
229	其他支出	252.90		252.90			
22960	彩票公益金安排的支出	252.90		252.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.00		175.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.90		77.90			
合 计		17823.94	379.64	17444.30			

财政拨款收支总表

部门/单位：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	17823.94	一、本年支出	17823.94
(一) 一般公共预算拨款	17571.04	(一) 社会保障和就业支出	17531.34
(二) 政府性基金预算拨款	252.90	(二) 卫生健康支出	15.80
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	23.90
		(四) 其他支出	252.90
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	17823.94	支 出 总 计	17823.94

一般公共预算支出表

部门/单位：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	17531.34	339.94	311.87	28.07	17191.40
20802	民政管理事务	355.25	290.40	264.55	25.85	64.85
2080201	行政运行	171.64	120.14	102.89	17.25	51.50
2080202	一般行政管理事务	3.00				3.00
2080299	其他民政管理事务支出	180.61	170.26	161.66	8.60	10.35
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	31.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	31.85		
20810	社会福利	1040.20				1040.20
2081001	儿童福利	81.50				81.50
2081002	老年福利	484.70				484.70
2081004	殡葬	450.00				450.00
2081099	其他社会福利支出	24.00				24.00
20811	残疾人事业	1292.29	17.69	15.47	2.22	1274.60
2081101	行政运行	20.69	17.69	15.47	2.22	3.00

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
2081104	残疾人康复	19.40				19.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	1243.20				1243.20
2081199	其他残疾人事业支出	9.00				9.00
20819	最低生活保障	11645.95				11645.95
2081901	城市最低生活保障金支出	2458.00				2458.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9187.95				9187.95
20820	临时救助	411.35				411.35
2082001	临时救助支出	400.00				400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.35				11.35
20821	特困人员救助供养	1438.45				1438.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	149.00				149.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1289.45				1289.45
20825	其他生活救助	1316.00				1316.00
2082501	其他城市生活救助	666.00				666.00

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
2082502	其他农村生活救助	650.00				650.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	15.80		
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	15.80		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	10.49		
221	住房保障支出	23.90	23.90	23.90		
22102	住房改革支出	23.90	23.90	23.90		
2210201	住房公积金	23.90	23.90	23.90		
合 计		17571.04	379.64	351.57	28.07	17191.40

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	340.61	340.61	
30101	基本工资	133.60	133.60	
3010101	基本工资	133.60	133.60	
30102	津贴补贴	93.37	93.37	
3010201	津补贴	88.55	88.55	
3010202	采暖补贴（在职）	4.82	4.82	
30103	奖金	16.59	16.59	
3010301	奖金	16.59	16.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.93	14.93	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	23.90	23.90	
30113	住房公积金	23.90	23.90	
30199	其他工资福利支出	25.50	25.50	
30199	其他工资福利支出	25.50	25.50	
302	商品和服务支出	28.07		28.07
30201	办公费	6.50		6.50
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	3.80		3.80
30202	印刷费	3.80		3.80
30204	手续费	0.05		0.05
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.35		0.35
3020501	办公水费	0.35		0.35

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.25		0.25
3020701	邮电费	0.05		0.05
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.25		1.25
30211	差旅费	1.25		1.25
30213	维修(护)费	0.50		0.50
3021301	一般维修费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	14.87		14.87
30239	其他交通费用	14.87		14.87
303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30301	离休费	9.40	9.40	
3030101	离休工资	9.27	9.27	
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	
30305	生活补助	1.53	1.53	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
合 计		379.64	351.57	28.07

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
240001	桦南县民政局	6.00		6.00		6.00	
240003	桦南县民政事务服务中心	3.00		3.00		3.00	
240006	桦南县残疾人联合会	3.00		3.00		3.00	
合 计		12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：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
229	其他支出	252.90		252.90
22960	彩票公益金安排的支出	252.90		252.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.00		175.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.90		77.90
合 计		252.90		252.90

项目支出表

部门/单位：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	项目经费	桦南县民政局	5.00	5.00							
		桦南县救助站	4.50	4.50							
		桦南县殡葬事务服务中心	250.00	250.00							
	电费	桦南县民政局	5.00	5.00							
	公务用车维护费	桦南县民政局	6.00	6.00							
		桦南县残疾人联合会	3.00	3.00							
	经费	桦南县婚姻登记处	2.40	2.40							
		桦南县民政事务服务中心	2.00	2.00							
	公务用车运行维护费	桦南县民政事务服务中心	3.00	3.00							
	取暖费	桦南县救助站	1.45	1.45							
运转经费	桦南县殡葬事务服务中心	200.00	200.00								
农村集中特困人员救助	桦南县民政局	337.00	337.00								
流浪乞讨人员救助	桦南县民政局	11.35	11.35								
孤儿基本生活保障	桦南县民政局	55.00	55.00								

项目支出表

部门/单位：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		
重大改革发展项目	农村低保（专项）	桦南县民政事务服务中心	6100.00	6100.00							
	城镇低保（专项）	桦南县民政事务服务中心	1800.00	1800.00							
	城市特困人员救助	桦南县民政事务服务中心	50.00	50.00							
	农村分散特困人员救助	桦南县民政事务服务中心	360.00	360.00							
	临时救助支出	桦南县民政事务服务中心	200.00	200.00							
	城市低保（冬季取暖）	桦南县民政事务服务中心	200.00	200.00							
	农村低保（冬季取暖）	桦南县民政事务服务中心	252.95	252.95							
	残疾人托养服务	桦南县残疾人联合会	9.00	9.00							
	残疾人家庭无障碍改造	桦南县残疾人联合会	45.50		45.50						
	残疾人康复资金	桦南县残疾人联合会	19.40	19.40							
	残疾儿童康复救助	桦南县残疾人联合会	32.40		32.40						
残疾人护理费1	桦南县民政局	552.00	552.00								
残疾人困难补助1	桦南县民政局	691.20	691.20								
高龄老人补贴（政府性基金）	桦南县民政局	175.00		175.00							

表9

项目支出表

部门/单位：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		
专项业务费项目	高龄老人津贴1	桦南县民政局	432.00	432.00							
	孤儿补助1	桦南县民政局	26.50	26.50							
	精神病以奖代补1	桦南县民政局	24.00	24.00							
	六十年代下放1	桦南县民政局	16.00	16.00							
	民办养老机构运营补贴1	桦南县民政局	35.50	35.50							
	农村特困集中供养1	桦南县民政局	52.45	52.45							
	失能老人补贴1	桦南县民政局	47.40	47.40							
	养老机构综合责任险1	桦南县民政局	5.30	5.30							
	城镇低保补助1	桦南县民政事务服务中心	458.00	458.00							
	城镇低保政策保1	桦南县民政事务服务中心	650.00	650.00							
	城镇特困1	桦南县民政事务服务中心	99.00	99.00							
	困难群体临时救助1	桦南县民政事务服务中心	200.00	200.00							
	农村低保补助1	桦南县民政事务服务中心	2835.00	2835.00							
农村低保政策保1	桦南县民政事务服务中心	650.00	650.00								

项目支出表

部门/单位：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		
	农村特困1	桦南县民政事务服务中心	540.00	540.00							
合 计			17444.30	17191.40	252.90						

试用水印

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
	工资支出	10	工资支出	61.89	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					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.54	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						%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.01	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					
						住房公积金	10	住房公积金	6.54	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						%	22.50					
	离休费	10	离休费	9.40	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					
						生活补助	10	生活补助	1.53	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						%	22.50					
				严格执行相关政	26						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	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
	购买服务人员工资	10	各类人员补助支出	18.90	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
							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
	王艳丽工资	10	各类人员补助支出	6.60	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	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	4.00	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.89	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	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	项目经费	10	其他运转类	5.00	为了保障民政工作正常运转，满足民政工作需要	产出指标	数量指标	在职人员数	等于	8	人	20.00
质量指标							资金拨付率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							项目资金总额	等于	5	万元	10.00	
效益指标							社会效益指	单位运转状况	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	电费	10	其他运转类	5.00	为了保障民政工作正常用电，满足民政工作需要	产出指标	数量指标	供电楼数	等于	1	座	15.00
质量指标							单位供电率	等于	90	%	15.00	
时效指标							电费资金缴费及时率	等于	90	%	10.00	
成本指标							电费资金总额	等于	5	万	10.00	
效益指标							社会效益指	单位运转情况	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	90	%	10.00
	公务用车维护费	10	其他运转类	6.00	为了保障民政公务用车工作正常运转，满足民政工作需要	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	2	辆	15.00
质量指标							车辆运行率	等于	90	%	15.00	
时效指标							公务用车资金报销及时率	等于	90	%	10.00	
成本指标							公务用车资金总	等于	6	万	10.00	
效益指标							社会效益指	改善职工办公质	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	等于	90	%	10.00
	残疾人护理费1	10	专项业务费项目	552.00	2022年度残疾人护理费为552万元，保障资金如实拨付	产出指标	数量指标	残疾人护理费	等于	552	万元	20.00
质量指标							保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
时效指标							保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							残疾人护理费资	等于	552	万元	10.00	
效益指标							社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
桦南县民政局	残疾人困难补助1	10	专项业务费项目	691.20	2021年度残疾人困难补助691.2万元，保障资金正常发放	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	残疾人困难补助	等于	6912000	元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	残疾人困难补助金额	等于	6912000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00						
	高龄老人补贴（政府性基金）1	10	专项业务费项目	175.00	2021年高龄老人补贴（政府性基金）175万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	高龄老人补贴	等于	175	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	高龄老人补贴金	等于	175	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	高龄老人津贴1	10	专项业务费项目	432.00	2021年高龄老人津贴432万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	高龄老人津贴	等于	432	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	高龄老人津贴金	等于	432	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
						数量指标	孤儿补助	等于	265000	元	20.00		

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	孤儿补助1	10	专项业务费项目	26.50	2022年年度孤儿补助26.5万元，保障资金正常发放	产出指标	质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	孤儿补助金额	等于	265000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	精神病以奖代补1	10	专项业务费项目	24.00	精神病以奖代补24万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	精神病以奖代补	等于	24	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	精神病以奖代补金额	等于	24	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	六十年代下放1	10	专项业务费项目	16.00	2022年六十年代下放16万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	六十年代下放	等于	16	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	六十年代下放金	等于	16	万元	10.00	
效益指标							社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
					产出指标	数量指标	民办养老机构运营补贴	等于	355000	元	20.00		
						质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00		

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重	
	民办养老机构运营补贴1	10	专项业务费项目	35.50	民办养老机构运营补贴35.5万元，保障资金正常发放	产出指标	时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	民办养老机构运营补贴金额	等于	355000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	农村特困集中供养1	10	专项业务费项目	52.45	农村特困集中供养52.45万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	农村特困集中供	等于	524500	元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	农村特困集中供养资金	等于	524500	元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	失能老人补贴1	10	专项业务费项目	47.40	失能老人补贴47.4万元，保障资金发放正常发放	产出指标	数量指标	失能老人补贴	等于	474000	元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							失能老人补贴金	等于	474000	元	10.00		
效益指标							社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	养老机构综合责任险	等于	53000	元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	养老机构综合责任险1	10	专项业务费项目	5.30	养老机构综合责任险5.3万元，保障资金正常发放		时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	养老机构综合责任险金额	等于	53000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	农村集中特困人员救助	10	重大改革发展项目	337.00	2022年度农村集中特困人员救助337万元，保障资金正常发放		数量指标	农村集中特困人员救助	等于	337	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	农村集中特困人员救助金额	等于	337	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	流浪乞讨人员救助	10	重大改革发展项目	11.35	2022年度流浪乞讨人员救助13.35万元，保障资金正常发放		数量指标	流浪乞讨人员救助	等于	133500	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
时效指标							保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00		
成本指标							流浪乞讨人员救助金额	等于	133500	万元	10.00		
效益指标							社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
						数量指标	孤儿基本生活保	等于	55	万元	20.00		
						质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00		

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	孤儿基本生活保障	10	重大改革发展项目	55.00	2022年度孤儿基本生活保障55万元，保障资金正常发放	产出指标	时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	孤儿基本生活保障金额	等于	55	万元	10.00
						效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
桦南县婚姻登记处	工资支出	10	工资支出	23.19	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.68	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	社会保障缴费	4.83	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	2.42	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	
					保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	转,提高预算编制质量,严格执行预算	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
	经费	10	其他运转类	2.40	保障单位正常运转,提高职工人员工作积极性。	产出指标	数量指标	经费保障人数	等于	4	人	20.00
							质量指标	资金拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	24000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	86.67	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.33	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	社会保障缴费	18.20	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	9.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					预算编制科学合理，减少结余资金	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	5.60	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.36	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	
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.00	按照财务管理要求合理有序的使用公务用车运行维护费	产出指标	数量指标	公车保有量	等于	1	辆	15.00
质量指标							公车使用制度健全性	等于	100	%	15.00	
时效指标							车辆维护及时率	等于	100	%	15.00	
成本指标							公务用车维护总	等于	3	万元	5.00	
效益指标						社会效益指标	职工工作效率	定性	高中低	/	15.00	
						可持续影响指标	政策知晓率	大于等于	95	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	保障人数	等于	14	人	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	经费	10	其他运转类	2.00	保障经费及时拨款，使单位的运转状况优良。	产出指标	质量指标	资金保障率	等于	100	%	20.00	
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	经费总额	等于	2	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指	单位运转状况	定性	优良中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
	城镇低保补助1	10	专项业务费项目	458.00	城镇低保补助458万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	城镇低保补助	等于	458	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	城镇低保补助金	等于	458	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	城镇低保政策保1	10	专项业务费项目	650.00	城镇低保政策保650万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	城镇低保政策保	等于	650	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
时效指标							保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00		
成本指标							城镇低保政策保资金	等于	650	万元	10.00		
效益指标							社会效益指	保障资金发放合	定性	优良中低	/	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
城镇特困1	10	专项业务费项目	99.00	2022年度城镇特困99万元，保障资金	产出指标	数量指标	城镇特困	等于	99	万元	20.00		
						质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00		
						时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00		

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
桦南县民政事务服务中心			项目		正常发放。		成本指标	城镇特困金额	等于	99	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
	困难群体临时救助1	10	专项业务费项目	200.00	困难群体临时救助200万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	困难群体临时救助	等于	200	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	困难群体临时救助金额	等于	200	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	农村低保补助1	10	专项业务费项目	2835.00	农村低保补助2835万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	农村低保补助	等于	2835	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	农村低保补助金	等于	2835	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	农村低保政策保1	10	专项业务费项目	650.00	农村低保政策保650万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	农村低保政策保	等于	650	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
时效指标							保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00		
成本指标							农村低保政策保金额	等于	650	万元	10.00		
效益指标							社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	农村特困1	10	专项业务费项目	540.00	2022年度农村特困540万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	农村特困	等于	540	万元	20.00
					质量指标		保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
					时效指标		保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
					成本指标		农村特困金额	等于	540	万元	10.00	
					效益指标		社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
					满意度指标		服务对象满意度指标	受众满意	定性	优良中低差	/	10.00
	农村低保（专项）	10	重大改革发展项目	6100.00	2022年度农村最低生活保障支出6100万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	农村低保补助	等于	6100	万元	20.00
					质量指标		保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
					时效指标		保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
					成本指标		农村低保补助资	等于	6100	万元	10.00	
					效益指标		社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
					满意度指标		服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	城镇低保（专项）	10	重大改革发展项目	1800.00	2022年度城镇最低生活保障支出为1800万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	城镇低保补助	等于	1800	万元	20.00
					质量指标		保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
					时效指标		保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
					成本指标		城镇低保补助金	等于	1800	万元	10.00	
					效益指标		社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
					满意度指标		服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
							数量指标	城市特困人员救	等于	50	万元	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	城市特困人员救助	10	重大改革发展项目	50.00	2022年度城市特困人员救助50万元，保障资金正常发放	产出指标	质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	城市特困人员救助金额	等于	50	万元	10.00
						效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	农村分散特困人员救助	10	重大改革发展项目	360.00	2022年度农村分散特困人员救助360万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	农村分散特困人员救助	等于	360	万元	20.00
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	农村分散特困人员救助金额	等于	360	万元	10.00
						效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	临时救助支出	10	重大改革发展项目	200.00	2022年度临时救助支出200万元，保障资金正常发放，	产出指标	数量指标	临时救助支出	等于	200	万元	20.00
质量指标							保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
时效指标							保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							临时救助支出金	等于	200	万元	10.00	
效益指标						社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
						数量指标	城市低保（冬季取暖）	等于	200	万元	20.00	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	城市低保（冬季取暖）	10	重大改革发展项目	200.00	2022年度城市低保（冬季取暖）补助金额200万元，保障资金正常发放。	产出指标	质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	城市低保（冬季取暖）补助	等于	200	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	农村低保（冬季取暖）	10	重大改革发展项目	252.95	2022年底农村低保（冬季取暖）252.95	产出指标	数量指标	农村低保（冬季取暖）	等于	2529500	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	农村低保（冬季取暖）补助	等于	2529500	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00							
工资支出	10	工资支出	19.80	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		
						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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.45	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							
				严格执行相关政	40	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
桦南县救助站	社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.16	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	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	2.09	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
							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	0.90	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
	取暖费	10	其他运转类	1.45	用于确保流浪乞讨人员救助工作正常运转，满足救助站工作需要。	产出指标	数量指标	办公取暖面积	等于	403	平方米	20.00
							质量指标	取暖费支付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	取暖费支付及时	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖费总额	等于	14500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员救助环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	等于	100	%	10.00
	项目经费	10	其他运转类	4.50	用于流浪乞讨人员救助工作正常运转，满足救助站工	产出指标	数量指标	经费保障人数	等于	4	人	20.00
							质量指标	后勤保障率	等于	100	%	10.00
时效指标							单位工作开展及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							项目经费补助总	等于	45000	元	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					作需要。	效益指标	社会效益指	单位运转情况	定性	优良中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
桦南县殡葬事务服务中心	运转经费	10	其他运转类	200.00	保障单位正常运转，提高职工日常工作效率。	产出指标	数量指标	在职人数	等于	20	人	10.00
							质量指标	殡葬运转经费拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	单位工作开展及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	运行经费	等于	200	万元	20.00
						效益指标	社会效益指	单位工作运转情	定性	优良中低	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	等于	100	%	10.00					
	项目经费	10	其他运转类	250.00	桦南县殡仪服务中心项目经费250万元，在职人数20人	产出指标	数量指标	在职人数	等于	20	人	20.00
							质量指标	殡葬运转经费拨付率	等于	100	%	10.00
							时效指标	工作开展及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	250	万元	10.00
效益指标						社会效益指	单位工作运转情	定性	优良中低	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	14.42	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	
					年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.05	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
	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	
				严格执行相关政	42	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.03	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	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	1.51	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	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	0.60	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.62	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	
				满足本单位工作人员执行公务时	产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	1	辆	10.00	
						质量指标	公务用车使用率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	公务用车使用时	等于	365	天	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
桦南县残疾人联合会	公务用车维护费	10	其他运转类	3.00	员执行公务时对于配备车辆的需求，为本单位工作人员在执行公务中提供便利。		成本指标	公务用车运行维护成本	等于	3	万元	15.00	
						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利度	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于	95	%	10.00	
	残疾人托养服务	10	重大改革发展项目	9.00	2022年度残疾人托养服务9万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	残疾人托养服务	等于	9	万元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	残疾人托养服务金额	等于	9	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
	残疾人家庭无障碍改造	10	重大改革发展项目	45.50	残疾人家庭无障碍改造45.5万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	等于	455000	元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	残疾人家庭无障碍改造资金	等于	455000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
						数量指标	残疾人康复资金	等于	194000	元	20.00		
						质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00		

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	残疾人康复资金	10	重大改革发展项目	19.40	残疾人康复资金19.4万元，保障资金正常发放	产出指标	时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	残疾人康复资金金额	等于	194000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00	
	残疾儿童康复救助	10	重大改革发展项目	32.40	残疾儿童康复救助32.4万元，保障资金正常发放	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	等于	324000	元	20.00	
							质量指标	保障资金发放合格率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	保障资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	残疾儿童康复救助资金	等于	324000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指	保障资金发放情	定性	优良中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	21.00	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		
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.54	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	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	4.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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		

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县养老事业服务中心					预算编制科学合理，减少结余资金	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	2.22	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	0.90	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	%
		运转保障率	等于	100	%	22.50						

表11

部门整体支出绩效目标表

部门：民政局

年度目标								
年度目标	保证工资正常发放，保证单位工作正常运转，保证人员补助及时发放							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规			研究提出民政事业发展 规划，指导民政工作的改革与发展。1、用于保障单位正常运转，满足民政工作需要。 2、用于保障各项资金正常发放，保障民生工作有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	等于	正向	59	人	
			单位数	等于	正向	8	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	人员类项目总额	等于	正向	43729220	元	
			运转类项目总额	等于	正向	5104200	元	
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提升状况	定性	正向	优良中低差	/	优
			居民生活质量提升状况	定性	正向	优良中低差	/	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	正向	100	%	

表12

国有资产经营预算支出表

部门/单位：民政局

单位：万元

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

注：本部门（单位）没有国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 桦南县民政局部门2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，民政局汇总所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本年收入总预算17823.94万元，包括：一般公共预算拨款收入17571.04元、政府性基金预算拨款收入252.9万元，比上年预算数增加13443万元，增加306.85%，原因是：困难救助补助资金、退役安置补助经费增加；支出总预算17823.94万元，包括：社会保障和就业支出17531.34万元，卫生健康支出15.8万元，住房保障支出23.9万元，其他支出252.9万元。比上年预算数增加13443万元，增加306.85%，原因是：困难救助补助资金、退役安置补助经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，民政局汇总收入预算17823.94万元，比上年预算数增加13443万元，原因是：困难救助补助资金、退役安置补助经费增加。其中：一般公共预算收入17571.04万元，占98.58%；政府性基金收入252.90万元，占1.42%。

三、关于支出总表的说明

2022年，民政局汇总支出预算17823.94万元，比上年预算数增加13443万元，原因是：困难救助补助资金、退

役安置 补助经费增加。其中：基本支出 379.64 万元，占 2.13%；项目 支出 17444.3 万元，占 97.87%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，民政局汇总财政拨款收支总预算 17823.94 万元， 比上年预算数增加 13443 万元，增加 306.85%，原因是：困难 救助补助资金、退役安置补助经费增加。收入包括：一般公共 预算拨款收入 17571.04 万元、政府性基金预算拨款收入 252.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 17531.34 万元，卫生健康支出 15.8 万元，住房保障支出 23.9万元。其他支出 252.9 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年， 民政局汇总一般公共预算支出 17571.04 万元，比上年预算数增加 13190.1 万元，增加 301.08%，原因：项目支出增加。其中：基本支出 379.64 万元、项目支出 17191.4 万元。

1、2080201行政运行171.64万元，与上年相比增加0.06万元。

2、2080202一般行政管理事务3万元，与上年相比减少11.4万元。原因是科目调整。

3、2080299其他民政管理事务支出180.61万元，与上年相比减少23.8万元。原因是科目调整。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.85万元，与上年相比减少4.33万元。原因是人员调出。

5、2081001 儿童福利 2022 年预算数为 81.5 万元，与上年相比增加0.7万元。原因是人员变动。

6、2081002老年福利 2022 年预算数为 484.7 万元，与上年相比减少141.6万元。原因是补助人员减少。

7、2081004 殡葬 450 万元，与上年相比无变化。

8、 2081099 其他社会福利支出 2022 年预算数为 24 万，比上年预算数减少 140.92 万元，下降 11.93%，原因是：压缩经费。

9、2081901 城市最低生活保障金支出 2458 万元，上年同期无此科目。原因是上年在低保局列支。

10、2081902农村最低生活保障金支出 9187.95 万元，上年同期无此科目。原因是上年在低保局列支。

13、2081107 残疾人生活和护理补贴2022 年预算数为1243.2万元，与上年相比增加91.2万元，原因是项目增加。

14、2081101 行政运行 20.69 万元，与上年相比增加1.29万元，原因是经费增加。

15、2081104 残疾人康复 19.4 万元，与上年相比增加19.4万元，原因是上年无此科目。

16、2081199其他残疾人事业支出 9 万元。 比上年预算数增加 120.84 万元，增加 10.32%。原因是：残疾人增加。

17、2082002流浪乞讨人员救助支出 2022 年预算数为 11.35万元，与上年相比增加5万元，原因是流浪乞讨人数增加。

18、2082001临时救助支出 400 万元。比上年预算数增加 0万元，原因是无变化。

19、2082102农村特困人员救助供养支出 2022 年预算数为1289.45 万元，与上年相比增加294.85万元，原因是农村人员增加。

20、2082101城市特困人员救助供养支出 149 万元。 比上年预算数增加26万元。原因是：特困人员增加。

21、2082501 其他城市生活救助 2022 年预算数为 666 万元，

22、2082502 农村最低生活保障金支出 650 万元。 比上年预算数增加 1300.8 万元，增加 557.89%。原因是：项目支出增大。

23、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 5.31 万元，与上年相比减少6.79万元，原因是在职人员减少。

24、2101102 事业单位医疗 10.49 万元。 比上年预算数减少1.71 万元。原因是： 在职人员减少。

25、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 23.90 万元，比上年预算数减少 1.99 万元，原因是： 人员调出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，民政局汇总一般公共预算基本支出379.64万元，比去年减少47.62万元，比去年减少11.15%。原因是：压缩经费。其中：人员经费351.57万元、公用28.07万元。

1、301工资福利支出340.61万元：比去年减少41.78万元。下降10.93%。原因是：人员调出。30101基本工资133.6万元，比去年减少13.18万元，比去年减少8.97%，原因是：人员调出。30102津贴补贴93.37万元，比去年减少11.87万元，比去年减少11.27%，原因是：人员调出。30103奖金16.59万元，比去年减少1.76万元，比去年减少9.5%，原因是：人员调出。30108机关事业单位基本养老保险缴费31.85万元，比去年减少4.34万元，比去年减少1.99%，原因是：人员调出。30110职工基本医疗保险缴费15.2万元，比去年减少10.21万元，比去年减少40.18%，原因是：人员调出。30112其他社会保障缴费0.6万元，比去年减少0.55万元，比去年减少47.8%，原因是：人员调出。30113住房公积金23.9万元，比去年减少1.99万元，比去年减少7.68%，原因是：人员调出。30199其他工资福利支出25.5万元，比去年增加2.12万元，比去年减少9.06%，原因是：普调工资。

2、302商品服务支出28.07万元：比去年增加3.03万元。增加12.10%。原因是：正常支出。30201办公费6.5万

元，比去年减少1.1 万元，比去年减少14.47%，原因是：压缩经费。3020501 水费 0.35 万元，比去年增加0.25万元，比去年增加250%，原因是：殡葬服务中心改建扩建用水量增加。30202 印刷费 3.8 万元，比去年减少0.1 万元，比去年减少2.7%，原因是：压缩经费。30204 手续费 0.05 万元，比去年增加0.01 万元，比去年增加25%，原因是：转款笔数增加。3020601 电费 0.3 万元，，比去年增加0.1 万元，比去年增加50%，原因是：殡葬服务中心改建扩建用电量增加。3020701 邮电费 0.25 万元，比去年增加0.12 万元，比去年增加92.3%，原因是：电话费支出增加。30209 物业管理费 0.2 万元，比去年增加0.18 万元，比去年增加90%，原因是：垃圾费增加。30211 差旅费 1.25 万元，比去年减少0.85万元，比去年减少40.47%，原因是：出差次数减少。30213 维护费 0.5 万元，比去年减少0.1 万元，比去年增加16.66%，原因是：维修费用减少。30239 其他交通费 14.87 万元，比去年增加4.63 万元，比去年增加45.21%，原因是：社会救助服务中心转为参公单位，增加交通费。

3、303 对个人和家庭补助支出 10.96 万元：比去年减少8.87万。下降 44.73%。原因是：压缩经费。30301 离休费 9.4 万元，比去年减少0.7 万元，比去年减少6.9%，原因是：离休人员死亡。30305 生活补助支出 1.53 万元，比去年减少2.16 万元，比去年减少58.53%，原因是：人员减少。30309 奖励金

0.03 万元，比去年减少0.01 万元，比去年减少25%，原因是：人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，民政局汇总部门一般公共预算“三公”经费支出12万元，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12万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是公车数量未变。

（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，主要原因是无此项。

（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，主要原因是无此项。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排12万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项；公务用车运行维护费12万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车数量未变。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，民政局（汇总）部门政府性基金支出252.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出252.9万元。22960彩票公益金安排的支出252.9万元，比上年预算增加252.9万元，主要原因是上年民政局（汇总）没有政府性基金支出。

九、关于机关运行经费情况说明

2022 年，民政局汇总机关运行经费预算安排 28.07 万元，比去年增加3.03万元。增加12.10%。原因是：项目工作增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，民政局汇总采购预算总额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

截至2021年12月31 日，民政局汇总共有房屋565平方米，其中：办公用房294平方米，业务用房60平方米，其他用房211平方米。共有车辆4台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车3台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。其他资产0。与上年相比：无变化，原因是：没有变化。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，桦南县民政局按照财政要求，实现与部门预算同步编制。实行绩效管理的项目 81 个，涉及预算金额 17823.94 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本单位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

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，桦南县民政局部门年度绩效目标为保证人员工资、保险等及时足额发放，及时缴纳，满足机关工作需要，维护正常工作运转，完成研究提出民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1. 产出指标。数量指标人数等于54人；质量指标资金拨付率等于100%；；时效指标资金拨付及时率等于100%；成本指标运转类项目等于510.42万元，人员类项目等于4372.92万元。2. 效益指标。社会效益指标单位运转情况为优。3. 满意度指标。服务对象满意度指标，受众满意度等于100%。

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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级

补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

政府采购：是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。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

试用水印