

台前县民政局
2022 年度单位预算

2022 年 5 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 台前县民政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县民政局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县民政局的主要职责是：

台前县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（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治理政策并指导实施，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“荣誉市民”称号相关工作。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界限、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，负责跨县（区）重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，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）拟订全县殡葬管理政策，规范殡仪馆工作服务规范，推进惠民殡葬改革，。

（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、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 and 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措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

台前县民政局内设机构8个，包括：办公室、婚姻登记处、殡仪馆、基层政权、社会组织、行政区划界管办、流浪乞讨人员救助站、最低生活保障中心。另设有机关党委等。

(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，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县民政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县民政局 2022 年收入总计 6462.44 万元，支出总计 7103.82 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 624.58 万元，下降 8.81%，主要原因：单位项目调整，减少支出。

二、收入预算总体情况说明

台前县民政局 2022 年收入合计 7103.82 万元，其中：一般公共预算 6292.94 万元，政府性基金预算 169.50 万元，上年结转结余一般公共预算 378.88 万元，上年结转结余 262.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县民政局 2022 年支出合计 7103.82 万元，其中：基本支出 276.20 万元，占 3.88%；项目支出 6827.62 万元，占 96.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县民政局 2022 年一般公共预算收支预算 6292.94 万元，政府性基金收支预算 169.50 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 791.77 万元，下降 11.18%，主要原因：单位项目调整，资金调整，减少支出。政府性基金收支预算增加 167.19 万元，增长 72.37%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6292.94 万元。主要用于以下方面：基本支出 276.20 万

元，占 4.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 6016.74 万元，占 95.61%，主要包括困难群众生活补助、高龄、残疾人生活补助、流浪乞讨人员救助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县民政局 2022 年一般公共预算基本支出 276.20 万元，其中：人员经费 262.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 13.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 169.50 万元。主要用于特困机构设备购置、农村特困机构补助等。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：减少开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比 2021 年减少 1 万元，主要原因：减少开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县民政局 2022 年机关运行经费支出预算 13.5 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，比 2021 年减少 0.5 万，主要原因是单位人员调整，减少经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位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7103.82万元，其中人员经费支出262.70万元，公用经费支出13.5万元，项目支出6827.62万元。财政拨款安排的特定目标类项目共8个，支出总额3674.49万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，台前县民政局固定资产总额678.47万元，其中，房屋建筑物419.4万元，车辆47万元。共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是流浪乞讨救助车1辆，殡仪馆殡仪服务车2辆；单位50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：台前县民政局 2022 年部门预算

2022 年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,292.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,292.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	169.50	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	6,662.34
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	9.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	432.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,462.44	本年支出合计	7,103.82
上年结转结余	641.38	年终结转结余	
收入总计	7,103.82	支出总计	7,103.82

2022 年部门收入预算表

部门名称： 本级

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	7,103.82	6,462.44	6,292.94	6,292.94	169.50							641.38	378.88	262.50				
073	台前县民 政局	7,103.82	6,462.44	6,292.94	6,292.94	169.50							641.38	378.88	262.50				
073001	台前县 民政局	1,334.13	692.75	523.25	523.25	169.50							641.38	378.88	262.50				

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称： 本级

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
类	款	项											
				合计	7,103.82	276.20	262.70		13.50		6,827.62	6,062.16	765.46
			073	台前县民政局	7,103.82	276.20	262.70		13.50		6,827.62	6,062.16	765.46
208	02	01		行政运行	244.49	242.12	228.62		13.50		2.37	2.37	
208	02	99		其他民政管理事务支出	41.00						41.00	41.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48						
208	10	02		老年福利	219.87						219.87	24.88	194.99
208	10	04		殡葬	5,850.45	1.94	1.94				5,848.51	5,798.51	50.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	185.35						185.35	185.35	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	87.14						87.14		87.14
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	6.13						6.13	6.13	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.25						5.25	3.92	1.33
210	11	01		行政单位医疗	22.66	22.66	22.66						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	432.00						432.00		432.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	6,462.44	一、本年支出	7,103.82	6,671.82	6,455.41	432.00	
（一）一般公共预算拨款	6,292.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,292.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	169.50	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	641.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	378.88	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	262.50	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6,662.34	6,662.34	6,445.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.48	9.48	9.48		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	432.00			432.00	
		(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:	7,103.82	支出合计	7,103.82	6,671.82	6,455.41	432.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	6,292.94	276.20	262.70		13.50		6,016.74	5,821.75	194.99
			073	台前县民政局	6,292.94	276.20	262.70		13.50		6,016.74	5,821.75	194.99
208	02	01		行政运行	244.49	242.12	228.62		13.50				
208	02	99		其他民政管理事务支出	32.00						32.00	32.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48						
208	10	02		老年福利	194.99						194.99		194.99
208	10	04		殡葬	5,791.69	1.94	1.94				5,789.75	5,789.75	
210	11	01		行政单位医疗	22.66	22.66	22.66						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

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				276.20	262.70	13.50
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	57.06	57.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.81	146.81	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 台前县民政局

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	

我单位未安排“三公”经费支出预决算，故本表无数据

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县民政局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	169.50	
			073	台前县民政局	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	169.50	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	169.50	0.00	0.00	0.00	0.00	169.50	0.00	169.50	

项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			6,827.62	6,016.74	169.50		378.88	262.50			
	073	台前县民政局	6,827.62	6,016.74	169.50		378.88	262.50			
其他运转类	2021 年民政局在职办公经费—SQ	台前县民政局	2.37				2.37				
其他运转类	2022 年春节慰问资金	台前县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	2022 年慈善工作运行经费	台前县民政局	12.00	12.00							
其他运转类	濮财预【2021】414 号受艾滋病影响人员生活定量补助资金—(jz)	台前县民政局	1.51				1.51				
其他运转类	2021 年春节慰问资金—SQ	台前县民政局	5.48				5.48				

其他运转类	2021年婚姻 登记工作经 费—SQ	台前县民政 局	2.01				2.01				
其他运转类	濮财预 【2021】 415号高龄 津贴市级补 助资金--- (jz)	台前县民政 局	24.88				24.88				
特定目标类	80岁以上老 人高龄津贴 补助资金	台前县民政 局	194.99	194.99							
其他运转类	2022年1月 惠民殡葬补 助	台前县民政 局	22.00	22.00							
其他运转类	2021年民政 局殡葬用车 资金—SQ	台前县民政 局	0.07				0.07				
其他运转类	濮财预 【2021】 117号关于 下达4月份 火化奖惩情 况--- (jz)	台前县民政 局	8.69				8.69				
特定目标类	濮财预 【2021】 241号关于 下达5-6月 份火化奖惩 情况--- (jz)	台前县民政 局	50.00				50.00				

其他运转类	濮财预【2021】421号残疾人“两项补贴”补助资金（第二批）--（jz）	台前县民政局	85.80				85.80				
其他运转类	濮财预【2021】438号残疾人两项补贴市级补助资金（JZ）	台前县民政局	99.55				99.55				
特定目标类	濮财预【2021】500号困难群众救助市级---（jz）	台前县民政局	60.00				60.00				
特定目标类	濮财预【2021】551号2021年省级困难群众救助补助（第二批）资金--（jz）	台前县民政局	27.14				27.14				
其他运转类	2021年流浪乞讨救助资金——SQ	台前县民政局	6.13				6.13				

其他运转类	濮财预【2020】616号提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金--(jz)	台前县民政局	0.25				0.25				
其他运转类	濮财预【2021】414号受艾滋病影响人员生活定量补助资金(第二批)--(jz)	台前县民政局	3.67				3.67				
特定目标类	2021年县级配套艾滋病救助---SQ	台前县民政局	1.33				1.33				
特定目标类	濮财预【2021】72号2021年城镇社区养老服务体系建设补助资金---(jz)	台前县民政局	166.37				166.37				

特定目标类	濮财预【2021】469号2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金---(jz)	台前县民政局	30.00					30.00			
特定目标类	濮财预【2021】208号2021年福彩公益金--(jz)	台前县民政局	38.00					38.00			
特定目标类	濮财预【2021】71号2021年返还福彩公益金--(jz)	台前县民政局	28.13					28.13			
特定目标类	豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金	台前县民政局	86.00		86.00						
特定目标类	豫财综【2022】8号省级福利彩票公益金	台前县民政局	8.00		8.00						

特定目标类	关于 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	台前县民政局	75.50		75.50						
其他运转类	殡葬管理费	台前县殡仪馆	167.80	167.80							
其他运转类	殡仪馆及城市公益性公墓建设	台前县殡仪馆	5,374.05	5,374.05							
其他运转类	惠民殡葬补贴	台前县殡仪馆	225.90	225.90							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		台前县民政局		
年度履职目标	<p>一是织密兜牢困难群众基本生活保障网。健全脱贫攻坚兜底保障体系，完善社会救助制度，切实保障困难群众基本生活。二是着力完善养老服务体系。全面落实 80 岁以上老人高龄津贴制度，完善经济困难失能老人补贴制度，积极推进社区居家养老服务，加大农村养老补短板力度，优化养老服务供给。三是健全儿童和残疾人福利服务体系。不断完善落实儿童福利保障政策，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，强化残疾人福利保障。四是提升基层社会治理能力。激发基层群众自治组织活力，夯实社区社会治理基础。引导社会组织健康发展，加快推进社会工作发展，促进慈善事业和志愿服务发展。五是提升基本社会服务水平。继续提升救助管理服务质量，推进殡葬综合改革，规范婚姻登记管理，稳慎推进行政区划调整，加强地名和界线管理工作。六是持续夯实民政事业发展基础。全面加强厅党建工作，健全民政工作体制机制，完善民政领域治理方式，打造忠诚干净担当干部队伍，加强平安建设和安全管理，加强民政宣传和政研工作，加强和完善机关基础工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	着力完善养老服务体系建设	落实 80 岁以上老人高龄津贴制度，完善经济困难失能老人补贴制度，积极推进社区居家养老服务，加大农村养老补短板力度，优化养老服务供给。		
	持续巩固提升脱贫攻坚兜底保障成果	健全脱贫攻坚兜底保障体系，完善社会救助制度，切实保障困难群众基本生活，规范低保审核救助制度，落实特困人员认定办法，完善临时救助制度。		
	健全特殊群体福利保障体系	不断完善落实儿童福利保障政策，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，强化残疾人福利保障		
	提升基层社会治理能力	激发基层群众自治组织活力，夯实社区社会治理基础		
	促进慈善社工事业不断发展	引导社会组织健康发展，加快推进社会工作发展，促进慈善事业和志愿服务发展		
	扎实做好社会事务和行政区划管理专项工作	持续推进公益性公墓建设，持续提升火化率；推进婚姻移风易俗，规范婚姻登记管理；加大撤乡设镇，进一步优化城镇恐惧布局；加强地名规范化建设，扎实推进平安边界建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	7103.82		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	7103.82		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	276.2		
	(2)项目支出	6827.62		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府

				采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（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）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	享受高龄津贴老年人口	≥7000 人	
		社区养老服务设施建设	不断完善	
		享受残疾人两项补贴人数	≥13000 人	
		孤儿和事实无人抚养儿童保障人数	≥150 人	
		低保覆盖面	应保尽保	
	履职目标实现	高龄津贴社会化发放率	100%	
		残疾人两项补贴认定准确率	100%	
		困难群众救助补助标准	不低于上年	
		特困供养机构护理型床位比例	≥55%	
效益指标	履职效益	特殊群体福利保障体系	不断完善	
		基层民政服务设施	不断完善	
		养老服务体系	不断完善	
		兜底保障能力	不断增强	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	
		利益相关方满意度	≥95%	
		监督部门满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县民政局

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
073		6827.62	6827.62										
073001	台前县民政局	1,059.87	1,059.87										
410927220000000021008	2022 年春节慰问资金	20.00	20.00			补助标准	500 元	慰问人数	400 人	受益人群幸福感和获得感	提升	慰问对象满意度	≥95%
								慰问乡镇/街道办数量	11 个	补助政策落实情况	较好落实		
								慰问人员及时率	100%	保障各乡镇困难群众过节物资	基本保障		
								一定期限内完成慰问工作	≤14 天				
410927220000000021009	2022 年慈善工作运行经费	12.00	12.00					开展慈善工作的次数	≥20 次	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慈善工作	逐步提	补助政策	较好落实	帮扶对象	≥95%

								取得的成效	高	落实情况		满意度	
										全县慈善事业发展明显提高	逐步提高		
410927220000000021071	2021年流浪乞讨救助资金—SQ	6.13	6.13			补助标准	100-2000元	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	为救助站补助人员提供临时救助服务率	≥95%	受益人群满意度	≥95%
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		
								流浪乞讨救助人数	≥350人	政策落实情况	较好落实		
410927220000000021078	2021年民政局殡葬用车资金—SQ	0.07	0.07			殡葬用车350平均油费	≤350元	殡葬用车数量	2辆	满足殡仪馆日常及应急工作	基本满足		
								殡葬用车性能	良好				
410927220000000021085	2021年民政局在职办公经费—SQ	2.37	2.37					在职人员人数	27人	办公用品转换工作效益	≥90%	办公人员满意度	≥95%
								办公用品质量品质	较好				
								办公物资供给率	≥90%				
410927220000000021091	2021年婚姻登记工作经费—SQ	2.01	2.01					年均每人经费标准	≤4000元	正常开展婚姻登记工作	100%	前来登记对象满意度	≥95%
								婚姻登记	5个				

								工作人员数量					
								婚姻登记工作完成情况	稳步提升				
410927220000000021095	2021年春节慰问资金—SQ	5.48	5.48			补助标准	500元	慰问人数	110人	受益人群幸福感和获得感	提升	慰问对象满意度	≥95%
								补助慰问准确率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助慰问及时率	100%	保障各乡镇困难群众过节物资	基本保障		
								慰问乡镇/街道办数量	11个				
								一定期限内完成慰问工作	≤14天				
410927220000000030016	2022年1月惠民殡葬补助	22.00	22.00			火化补助标准	≥1000元	节地生态安葬率	≥50%	补助政策落实情况	持续推进	丧属满意度	≥90%
								惠民殡葬补助发放准确率	100%	推进节地生态安葬，对保护生态环境，促进人与自然和谐相处的作用	较大		
								火化数量	220具	政策推行情况	持续推进		
								惠民殡葬及时发放	100%				

								率					
41092722000000036021	濮财预【2021】414号受艾滋病影响人员生活定量补助资金--(jz)	1.51	1.51					领取补助影响人员数量	≥68人	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%
								符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≤100%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	≤100%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放	≥90%				

								率					
410927220000000036022	濮财预【2021】415号高龄津贴市级补助资金---(jz)	24.88	24.88					发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥0.7万人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人的满意度	≥85%
								80-89岁老年人每月发放标准	≥50元				
								90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								100岁老年人每月发放标准	≥300元				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				
								补贴资金按时发放率	≤100%				
410927220000000036023	濮财预【2021】438号残疾人两项补贴市级补助资金(JZ)	99.55	99.55					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%
								残疾人“两项补	100%	领取残疾人“两项	稳步提升		

								贴”对象认定准确率		补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况			
								残疾人“两项补贴”按时发放率	100%				
410927220000000036024	濮财预【2021】117号关于下达4月份火化奖惩情况---(jz)	8.69	8.69					实际完成率	≥95%	政策知晓率	≥85%	受益人群满意度	≥90%
								补助发放的准确率	≥95%	提高殡葬改革先进化	有所提高		
								资金及时发放率	≥90%				
410927220000000036026	濮财预【2020】616号提前下达2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金---(jz)	0.25	0.25					领取补助影响人员数量	≥68人	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%
								符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	≤100%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	≥200元/人/月				
								受艾滋病影响人员	≤100%				

							基本生活 定量补助 资金社会 化发放率					
							受艾滋病 影响人员 基本生活 定量补助 对象认定 准确率	≥99%				
							受艾滋病 影响人员 基本生活 定量补助 按时发放 率	≥90%				
410927220000000036027	濮财预 【2021】 414号受艾 滋病影响人 员生活定量 补助资金 (第二批)一 (jz)	3.67	3.67				领取补助 影响人员 数量	≥68 人	受艾滋病 影响人员 生活水平 情况	有所提升	受艾滋病 影响人员 基本生活 定量补助 的满意度	≥80%
							符合条 件的受艾 滋病影响 人员申请 补贴纳入 保障范围 率	≤100%				
							受艾滋病 影响人员 基本生活 定量补助 发放标准	≥200 元/人/ 月				
							受艾滋病 影响人员	≤100%				

								基本生活 定量补助 资金社会 化发放率					
								受艾滋病 影响人员 基本生活 定量补助 对象认定 准确率	≥99%				
								受艾滋病 影响人员 基本生活 定量补助 按时发放 率	≥90%				
410927220000000036028	濮财预 【2021】 421号残疾 人“两项补 贴”补助资 金（第二 批）-- (jz)	85.80	85.80					符合条件的残疾人 申请补贴 纳入保障 范围率	100%	政策知晓 率	≥85%	残疾人 “两项补 贴”对象 的满意度	≥85%
								残疾人 “两项补 贴”对象 认定准确 率	100%	领取残疾 人“两项 补贴”对 象生活水 平和照护 服务水平 提升情况	稳步提升		
								残疾人 “两项补 贴”按时 发放率	100%				
410927220000000012218	80岁以上老 人高龄津贴	194.99	194.99					发放高龄 津贴 80 岁	≥0.7 万人	高龄津贴 资金预算	及时安排	享受高龄 津贴老年	≥95%

	补助资金						以上老人数量		安排		人满意度	
							80-89岁老人每月发放标准	50元	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升		
410927220000000020894	濮财预【2021】71号2021年返还福彩公益金--(jz)	28.13	28.13				用于养老服务方面资金占比	≥50%	促进当时社会福利和社会公益事业发展	稳步促进	受益对象满意度	≥80%
							支持养老服务体系发展资金额	≤20万元				
							支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	≤13.3万元				
							项目验收合格率	≥90%				
							资金项目政策符合率	100%				
							规范设立资助标识	100%				
							工作任务及时完成率	≥80%				
							资金在规定时间内下达	≥80%				
							向社会公告上年度	6月底				

								资金使用 情况时限					
410927220000000020897	濮财预 【2021】 208号2021 年福彩公益 金--(jz)	38.00	38.00					奖补规范 化社区数 量	≥5个	规范化社 区覆盖率	高于上一 年度	规范化社 区居民满 意度	≥80%
								奖补项目 达标率	100%				
								完成时间	2021 年12 月底前				
410927220000000020899	濮财预 【2021】 241号关于 下达5-6月 份火化奖惩 情况--- (jz)	50.00	50.00					实际完成 率	≥95%	政策知晓 率	≥85%	受益人群 满意度	≥90%
								补贴发放 的准确率	≥95%	提高殡葬 改革先进 化	有所提高		
								资金及时 发放率	≥90%				
410927220000000020902	濮财预 【2021】 469号2021 年中央集中 彩票公益金 支持社会福 利事业专项 资金--- (jz)	30.00	30.00					养老机构 布局结构 化和基础 设施条件 完善	不断提 高	提升基层 未成年人 救助保护 工作能力	效果显著	受助对象 满意度	≥85%
								社区养老 服务设施 覆盖率占 比	≥60%	回应服务 对象的社 会工作服 务需求, 改善其生 活境况	效果显著		
								特困供养 机构护理 型床位占 比	≥30%				
								适合康复 的残疾儿	≥80%				

							童康复训练比例						
							支持服务儿童关爱保护社会组织数量	≥2个					
							社会工作和志愿服务项目数量	≥2个					
410927220000000020913	濮财预【2021】500号困难群众救助市级---(jz)	60.00	60.00				孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象社会救助实施的满意度	≥88%	
							低保资金社会化发放率	≥90%					
							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%					
							困难群众	≥90%					

								基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率					
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%				
410927220000000020918	濮财预【2021】551号2021年省级困难群众救助补助(第二批)资金--(jz)	27.14	27.14					低保对象人数	≥2万人	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象社会救助实施的满意度	≥90%
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				

							低保资金社会化发放率	≥90%				
							受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%				
							困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
410927220000000020940	濮财预【2021】72号2021年城镇社区养老服务体系建设补助资金---(jz)	166.37	166.37				社区养老服务设施累计个数	≥12个	居家社区养老服务能力和水平	持续提升	社区老年人满意度	≥80%
							社区养老服务设施新增个数	≥0个				
							社区养老服务设施累计面积	≥4590平方米				
							社区养老服务设施新增面积	≥0平方米				
							养老服务设施验收合格率	100%				
							养老服务设施投入使用比例	≥40%				

								养老服务设施配建完成时限	11月底				
								资金使用情况上报时限	11月底				
410927220000000021123	2021年县级配套艾滋病救助---SQ	1.33	1.33			受艾滋病影响人员基本生活定量补助	≥200元/人月	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提高	政策知晓率	≥85%
								本县艾滋病患者数量	68人			救助对象满意度	≥90%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥95%				
								及时救助率	100%				
410927220000000021234	关于2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	75.50	75.50			县级特困供养机构项目成本	≥74.5万	孤儿大学生	≥6名	对孤儿大学生生活的减负情况	有效减轻	特困机构服务对象满意度	100%
						孤儿助学项目成本	≥1万	敬老院数量	≥9所	孤儿大学生生活水平	明显提升	孤儿大学生满意度	100%
								县级供养机构数量	≥1所	供养机构水平完善程度	持续完善		
								县级供养	100%	保障能力	明显提升		

								机构合格率		提升程度			
								孤儿助学金对象认定准确率	100%				
								孤儿助学金发放时间	每学期5000元				
410927220000000026809	豫财综【2022】8号 省级福利彩票公益金	8.00	8.00			规范化社区奖补总成本	≤3万元	奖补规范化社区数	10个	社区综合服务能力	逐年提高	规范化社区居民满意度	≥80%
						项目总成本	≤5万元	特困供养机构护理床位比例	≥50%	社区管理机制健全性	健全	服务对象满意度	≥85%
								奖补规范化社区达标率	100%	兜底保障能力提升程度	明显提升		
								特困供养机构护理床位质量达标率	100%	康复护理水平完善程度	持续完善		
								市级完成资金分配, 资金下达时间	2022年6月底前				
								设备购置完成时间	2022年9月底前				
								设备移交社区, 完成全部手续时间	2022年12月20日前				
								项目完成时间	2022年12				

									月底前				
410927220000000026811	豫财综【2021】42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金	86.00	86.00			项目总成本	≤86万元	资助项目政策符合率	100%	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								规范设立资助标识o	100%				
								资金落实到项目的时间	2022年5月底前				
								支持养老服务资金额	≥47万元				
								支持其他社会福利和社会公益事业发展资金额	≤39万元				
								项目验收合格率	100%				
073		3,310.00	3,310.00										
073001	台前县民政局	3,310.00	3,310.00										
410927220000000020408	豫财社{2021}60号2022年困难群众救助补助资金	2,792.00	2,792.00					低保对象人数	≥2万人	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象社会救助实施的满意度	≥90%
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人	≥90%				

							员救助供 养范围的 事实无人 抚养儿童 纳入保障 范围率					
							低保资金 社会化发 放率	≥90%				
							孤儿、艾 滋病病毒 感染儿 童、事实 无人抚养 儿童认定 准确率	≥90%				
							困难群众 基本生活 救助和孤 儿基本生 活费按时 发放率	≥90%				
							受助人员 救助情况 当日录入 全国救助 管理信息 系统率	≥95%				
410927220000000021221	提前下达 2022 年高龄 津贴	65.00	65.00				发放高龄 津贴的 80 岁以上老 年人口 数	≥0.7 万/人	80 岁以上 老人高龄 津贴制度	不断完善	享受高龄 津贴补助 的 80 岁 以上老年 人满意度	≥95%
							80-89 岁	≥50	高龄老人	稳步提升		

							老人每人每月发放标准	元	生活水平提升情况			
							90-99岁老人每人每月发放标准	100元				
							100岁老人每人每月发放标准	≥300元				
							高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				
							高龄津贴资金政策的合规性	合规				
							高龄津贴资金预算安排	及时安排				
							为年龄到80周岁以上老人及时发放情况	收到申请次月内				
410927220000000021226	提前下达2022年残疾人两项补贴资金	438.00	438.00				残疾人补贴资金金额	≥60人/月/元	领取残疾人两项补贴对象生活水平提升情况	有所提升	对象满意度	≥90%
							残疾人补贴对象数量	≥1.3万	政策知晓率	≥90%		
							符合条件	100%				

								的残疾人 申请补贴 纳入保障 范围率					
								残疾人补 贴对象认 定准确率	100%				
								残疾人补 贴发放及 时率	100%				
								残疾人补 贴资金社 会化	100%				
								财政部门 下达残疾 人两项补 贴资金	收到补 助资金 30日 内				
								审核复核 的及时性	30日 内				
410927220000000031248	豫财社 2022 年 10 号受 艾滋病人群 定量补助	15.00	15.00					领取补助 影响人员 数量	≥68 人	受艾滋病 影响人员 生活水平 情况	有所提升	政策知晓 率	≥85%
								符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%			受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥85%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助	≥200 元/人/ 月				
								受艾滋病	100%				

							影响人员 基本生活 定量补助 对象认定 准确率						
							受艾滋病 影响人员 基本生活 定量补助 资金社会 化发放率	100%					
							受艾滋病 影响人员 基本生活 定量补助 按时发放 率	≥90%					