

2023 年度济源产城融合示范区部门预算 说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区部门 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区部门 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门(单位)整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区部门概况

一、济源产城融合示范区部门主要职责

济源产城融合示范区部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省民政工作法律、法规和方针政策，拟订民政事业发展规划和民政工作规范性文件并组织实施和监督检查；

（二）依法对社会团体、社会服务机构等进行登记管理和执法监督；

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

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

（六）落实婚姻管理政策并组织实施，指导婚姻登记机关开展工作，推进婚俗改革；

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

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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；

(九) 拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

(十) 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

(十一) 组织拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

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

(十三) 完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

(十四) 有关职责分工

1. 与卫生健康委员会的有关职责分工。民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作；

2. 与自然资源和规划局的有关职责分工。民政局会同自

然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的济源行政区划图。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区部门内设机构 9 个，包括办公室、党建办、规划财务科、社会组织管理局、社会救助科、基层政权社区治理和区划地名科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、行政审批科。另设有 11 个局属单位，分别是济源产城融合示范区民政局部门机关本级、济源市殡葬管理所、济源市殡仪馆、济源市社会福利与慈善事业促进中心、济源市救助管理站、济源市社会福利院、济源市社会福利有奖募捐委员会、济源市人民政府行政区域界线管理工作办公室、济源市老龄工作委员会、济源市儿童福利院济源市婚姻登记办公室。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 11 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区民政局部门机关本级；
2. 济源市殡葬管理所；
3. 济源市殡仪馆；
4. 济源市社会福利与慈善事业促进中心；
5. 济源市救助管理站；
6. 济源市社会福利院；
7. 济源市社会福利有奖募捐委员会；
8. 济源市人民政府行政区域界线管理工作办公室；

9. 济源市老龄工作委员会；
10. 济源市儿童福利院；
11. 济源市婚姻登记办公室；

第二部分

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年收入总计 13275.80 万元，支出总计 13275.80 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1561.90 万元，增长 13.33%。主要原因是：项目支出增加，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年收入合计 13275.80 万元，其中：一般公共预算收入 11885.60 万元；政府性基金预算收入 132 万元；上年结转结余 1258.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年支出合计 13275.80 万元，其中：基本支出 1856.30 万元，占 13.98%；项目支出 11419.50 万元，占 86.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年一般公共预算

收支预算 12022.60 万元，政府性基金收支预算 1253.20 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 781.70 万元，增长 6.50%，主要原因是：项目支出增加，预算增加；政府性基金收支预算增加 780.20 万元，增长 164.95%，主要原因是：省厅提前下达农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金 665 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11885.60 万元。其中：基本支出 1856.30 万元，占 15.62%；项目支出 10029.30 万元，占 84.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1856.30 万元。其中：人员经费支出 1735.40 万元，占 93.49%；公用经费支出 120.90 万元，占 6.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年“三公”经费预算为 7.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.50 万元，增长 25.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2021 年持平，无增减。

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

2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.30 万元。其中，公务用车运行维护费 7.30 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2022 年增加 1.50 万元，增长 25.00%，主要原因是：救助站今年上报两台业务用车，疫情过后，护送业务增多，救助车燃油费和过路过桥费增加；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年政府性基金预算支出 1253.20 万元，用于农村基础设施建设支出和社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区民政局部门 2023 年机关运行经费支出预算 60.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 5.90 万元，增长 10.81%，主要原因：保障机构正常运转。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 276.03 万元，其中：政府采购货物预算 1.03 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 275 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 80 个，公开绩效目标 80 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 11419.50 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区民政局部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是救助巡查用车 2 辆，募捐业务督导车 2 辆，殡仪馆业务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区民政局部门负责管理的专项转移支付项目共有 15 项，主要是：豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务支出，豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助，豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障，豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于临时救助支出，豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金特困供养支出(集中)，豫财社 2022-165

号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散），豫财社 2022-192 号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于居家社区养老服务体系建设项目，豫财社 2022-192 号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于养老服务人才队伍建设项目，豫财社 2022-192 号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于支持街道和社区等养老服务设施运营能力提升项目，豫财社 2022-192 号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于孤儿助学项目，豫财社 2022-192 号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于社会工作和志愿服务项目，豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于特困供养救济费，豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助，豫财社 2022-192 号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于明天计划，豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：济源产城融合示范区民政局部门 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,711.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,930.60	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	2,781.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	306.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	174.00	八、社会保障和就业	11,761.90
上级提前下达	132.00	九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	839.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	86.70
		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	588.20
		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	12,017.60	本年支出合计	13,275.80
上年结转结余	1,258.20	年终结转结余	
收入总计	13,275.80	支出总计	13,275.80

2023年部门收入预算表

部门名 济源产城融合示范区民政局

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		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	13,275.80	12,017.60	11,711.60	8,930.60	306.00								1,258.20	137.00	1,121.20			
027	济源产城融合示范区民政局	13,275.80	12,017.60	11,711.60	8,930.60	306.00								1,258.20	137.00	1,121.20			
027001	济源产城融合示范区民政局	10,364.30	9,201.40	8,905.40	6,294.40	296.00								1,162.90	137.00	1,025.90			
027002	济源市殡葬管理所	156.60	156.60	156.60	156.60														
027003	济源市婚姻登记办公室	44.70	44.70	44.70	44.70														
027004	济源市老龄工作委员会	17.70	17.70	17.70	17.70														
027005	济源市人民政府行政区域界线管理工作办公室	60.60	60.60	60.60	60.60														
027006	济源市社会福利与慈善事业促进中心	91.80	91.80	91.80	91.80														
027007	济源市低收入家庭认定中心	89.30	89.30	89.30	89.30														
027008	济源市社会福利有奖募捐办公室	80.60	80.60	80.60	80.60														
027009	济源市殡仪馆	858.30	838.30	838.30	838.30								20.00		20.00				
027010	济源市社会福利院	837.70	818.70	818.70	698.70								19.00		19.00				
027011	济源市儿童福利院	445.60	394.40	384.40	359.40	10.00							51.20		51.20				
027012	济源市救助管理站	228.60	223.50	223.50	198.50								5.10		5.10				

2023年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	13,275.80	1,856.30	1,522.10	213.30	120.90	11,419.50	558.90	10,860.60
			027	济源产城融合示范区民政局	13,275.80	1,856.30	1,522.10	213.30	120.90	11,419.50	558.90	10,860.60
208	02	01		行政运行	392.60	392.60	329.10	5.90	57.60			
208	02	07		行政区划和地名管理	47.10	47.10	44.20		2.90			
208	02	99		其他民政管理事务支出	484.60					484.60	12.90	471.70
208	05	01		行政单位离退休	126.50	126.50		123.60	2.90			
208	05	02		事业单位离退休	86.60	86.60		83.80	2.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	109.40					
208	10	01		儿童福利	642.00	72.80	67.30		5.50	569.20	100.00	469.20
208	10	02		老年福利	1,320.80					1,320.80		1,320.80
208	10	04		殡葬	955.30	415.40	406.00		9.40	539.90		539.90
208	10	05		社会福利事业单位	437.80	437.80	408.10		29.70			
208	10	99		其他社会福利支出	350.00					350.00	350.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	761.60					761.60		761.60
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3,853.00					3,853.00		3,853.00
208	20	01		临时救助支出	50.20					50.20		50.20
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	202.40	81.40	71.30		10.10	121.00	96.00	25.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	1,864.20					1,864.20		1,864.20
208	25	01		其他城市生活救助	57.90					57.90		57.90
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.90					19.90		19.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	665.00					665.00		665.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	174.00					174.00		174.00
221	02	01		住房公积金	86.70	86.70	86.70					

2023年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	588.20					588.20		588.20

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,017.60	一、本年支出	13,275.80	11,848.60	9,067.60	1,427.20	
（一）一般公共预算拨款	11,711.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,930.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	306.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1,258.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	137.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,121.20	（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	11,761.90	11,761.90	8,980.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	839.00			839.00	
		（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	86.70	86.70	86.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	588.20			588.20	
		(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：	13,275.80	支出合计	13,275.80	11,848.60	9,067.60	1,427.20	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	11,711.60	1,856.30	1,522.10	213.30	120.90	9,855.30	558.90	9,296.40
			027	济源产城融合示范区民政局	11,711.60	1,856.30	1,522.10	213.30	120.90	9,855.30	558.90	9,296.40
208	02	01		行政运行	392.60	392.60	329.10	5.90	57.60			
208	02	07		行政区划和地名管理	47.10	47.10	44.20		2.90			
208	02	99		其他民政管理事务支出	440.10					440.10	12.90	427.20
208	05	01		行政单位离退休	126.50	126.50		123.60	2.90			
208	05	02		事业单位离退休	86.60	86.60		83.80	2.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.40	109.40	109.40					
208	10	01		儿童福利	642.00	72.80	67.30		5.50	569.20	100.00	469.20
208	10	02		老年福利	1,238.50					1,238.50		1,238.50
208	10	04		殡葬	955.30	415.40	406.00		9.40	539.90		539.90
208	10	05		社会福利事业单位	437.80	437.80	408.10		29.70			
208	10	99		其他社会福利支出	350.00					350.00	350.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	761.60					761.60		761.60
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3,853.00					3,853.00		3,853.00

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计	11,711.60	1,856.30	1,522.10	213.30	120.90	9,855.30	558.90	9,296.40
208	20	01		临时救助支出	40.00					40.00		40.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	202.40	81.40	71.30		10.10	121.00	96.00	25.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	1,864.20					1,864.20		1,864.20
208	25	01		其他城市生活救助	57.90					57.90		57.90
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.90					19.90		19.90
221	02	01		住房公积金	86.70	86.70	86.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位： 万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1,856.30	1,735.40	120.90
301	工资福利支出			1,522.10	1,522.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.20	113.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.90	236.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.00	29.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.20	132.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421.50	421.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.30	43.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.10	66.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.20	29.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.00	37.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.70	49.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275.30	275.30	
302	商品和服务支出			120.90		120.90
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.30		8.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.30		19.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.30		24.30
303	对个人和家庭的补助			213.30	213.30	
30302	退休费	50905	离退休费	207.40	207.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.90	5.90	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				13,275.80	11,711.60	8,930.60	306.00		1,258.20							
027		济源产城融合示范区民政局				13,275.80	11,711.60	8,930.60	306.00		1,258.20							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113.20	113.20	113.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.00	70.00	70.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	132.20	132.20	132.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,036.70	954.40	954.40			82.30							
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.50	27.50	27.50										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	944.80	639.30	364.30	40.00		265.50							
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.30	19.30	19.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.80	12.80	12.80			5.00							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	85.20	52.80	52.80			32.40						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	738.00			73.00		665.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.00	37.00	37.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.70	49.70	49.70									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.00			10.00								
303	08	助学金	509	02	助学金	10.20			9.00		1.20						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.10					2.10						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	78.00					78.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	41.00					41.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	60.80					60.80						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源产城融合示范区民政局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.50		7.30		7.30	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计	1,427.20				1,427.20		1,427.20	
			027	济源产城融合示范区民政局	1,427.20				1,427.20		1,427.20	
212	08	04		农村基础设施建设支出	665.00				665.00		665.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	174.00				174.00		174.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	588.20				588.20		588.20	

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
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				
				合计								

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		11,419.50	9,855.30	306.00		137.00	1,121.20			
027	济源产城融合示范区民政局		11,419.50	9,855.30	306.00		137.00	1,121.20			
027001	济源产城融合示范区民政局		9,782.60	8,323.70	296.00		137.00	1,025.90			
027001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
027001	网站运行、软件网络运行服务费	其他运转类	2.90	2.90							
027001	社会工作服务机构“牵手计划”项目（豫财综2022-8号2022年省级福利彩票公益金）	特定目标类	6.70					6.70			
027001	特困供养机构护理型床位配置补助（豫财综2022-8号2022年省级福利彩票公益金）	特定目标类	1.70					1.70			
027001	智慧养老管理和服务平台建设项目（豫财综2022--41号2022年河南省彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金）	特定目标类	154.50					154.50			
027001	街道综合养老服务设施建设项目（门禁系统）（豫财综2022--41号2022年河南省彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金）	特定目标类	20.00					20.00			
027001	街道综合养老服务设施建设项目（周界防范系统）（豫财综2022--41号2022年河南省彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金）	特定目标类	35.00					35.00			
027001	重度残疾人护理补贴	特定目标类	495.90	495.90							
027001	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	特定目标类	1,403.00	1,403.00							
027001	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定目标类	40.00	40.00							
027001	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金特困供养支出（集中）	特定目标类	260.00	260.00							
027001	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于临时救助支出	特定目标类	40.00	40.00							
027001	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于特困供养支出（分散）	特定目标类	593.00	593.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
027001	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务支出	特定目标类	275.00	275.00							
027001	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-重灾及重点帮扶地区特困供养机构补助	特定目标类	10.20					10.20			
027001	支持社会组织参与社会公益服务项目补助（豫财综2022-8号2022年省级福利彩票公益金）	特定目标类	2.70					2.70			
027001	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-特困供养机构补助	特定目标类	30.80					30.80			
027001	政府购买基层民政力量服务--中央资金（豫财社2022-59号困难群众救助资金）	特定目标类	35.40				35.40				
027001	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-社会工作和志愿者服务项目	特定目标类	3.30					3.30			
027001	农村重度残疾人照护服务设施建设（豫财综2022-37号第一批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金）	特定目标类	665.00					665.00			
027001	困难残疾人生活补贴	特定目标类	265.70	265.70							
027001	孤儿生活补助	特定目标类	18.00	18.00							
027001	精简退职老职工40%救济金	特定目标类	7.90	7.90							
027001	生活困难居民价格补贴	特定目标类	50.00	50.00							
027001	慰问困难群众资金	特定目标类	21.00	21.00							
027001	镇办敬老院工作人员工资及社保	特定目标类	270.00	270.00							
027001	艾滋病患者生活定量补助	特定目标类	8.20	8.20							
027001	高龄津贴	特定目标类	847.50	847.50							
027001	民政管理事务经费	特定目标类	35.00	35.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
027001	居民最低生活保障	特定目标类	2,450.00	2,450.00							
027001	增孝关爱	特定目标类	101.00	101.00							
027001	镇办敬老院管理经费	特定目标类	20.00	20.00							
027001	特困人员供养	特定目标类	785.00	785.00							
027001	老旧小区改造配建养老服务设施	特定目标类	174.00		174.00						
027001	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于社会工作和志愿服务项目	特定目标类	20.00		20.00						
027001	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于孤儿助学项目	特定目标类	9.00		9.00						
027001	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于支持街道和社区等养老服务设施运营	特定目标类	23.00		23.00						
027001	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于养老服务人才队伍建设项目	特定目标类	20.00		20.00						
027001	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于居家社区养老服务体系建设项目	特定目标类	50.00		50.00						
027001	豫财社2021-160号2022年困难群众救助资金-临时救助	特定目标类	10.20				10.20				
027001	民政服务机构“双重预防体系”项目（福彩公益金）	特定目标类	22.00	22.00							
027001	智慧养老服务平台装修、购置设施设备项目（福彩公益金）	特定目标类	49.30	49.30							
027001	智慧养老服务平台运行服务费项目（福彩公益金）	特定目标类	24.90	24.90							
027001	艾滋病影响人员生活定量补助（豫财社2022-10号2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金）（2022年结转）	特定目标类	11.70	11.70							
027001	城镇社区养老服务体系建设项目（豫财综2022-8号2022年省级福利彩票公益金）	特定目标类	0.40					0.40			

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
027001	12349居家养老服务中心平台服务及宣传运维（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	29.00					29.00			
027001	高龄津贴	特定目标类	82.30				82.30				
027001	孤儿助学项目（豫财社2022-110号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金）	特定目标类	1.20					1.20			
027001	事实无人抚养儿童生活保障	特定目标类	216.70	216.70							
027001	困难群众服务中心建设项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	5.00					5.00			
027001	未成年人保护社会工作服务引导（豫财综2022-32号省级福利彩票公益金）	特定目标类	16.50					16.50			
027001	失能、残疾特困人员托养中心康复器材采购项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	23.00					23.00			
027001	社会办养老机构床位补贴和养老护理员特殊岗位补助资金（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	12.60					12.60			
027001	未成年人保护中心项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	8.30					8.30			
027001	豫财社2021 -160号2022年困难群众救助资金-政府购买民政力量	特定目标类	9.10				9.10				
027009	济源市殡仪馆		559.90	539.90				20.00			
027009	市殡仪馆火化炉环保改造项目（福彩公益金）	特定目标类	42.80	42.80							
027009	运行费、管理费、维护费	特定目标类	80.00	80.00							
027009	涉案遗体处理经费	特定目标类	40.00	40.00							
027009	基本火化费用免除补助	特定目标类	324.30	324.30							
027009	殡葬服务设施配套资金	特定目标类	52.80	52.80							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
027009	市殡仪馆火化炉2号炉维修项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	20.00					20.00			
027010	济源市社会福利院		595.20	576.20				19.00			
027010	社会福利院管理运行费	其他运转类	350.00	350.00							
027010	社会福利院消防维修改造检测验收项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	19.00					19.00			
027010	特困供养救济费	特定目标类	106.20	106.20							
027010	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	特定目标类	120.00	120.00							
027011	济源市儿童福利院		355.70	294.50	10.00			51.20			
027011	儿童福利院管理运行费	其他运转类	100.00	100.00							
027011	儿童福利院消防改造项目（福彩公益金）	特定目标类	121.50	121.50							
027011	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于明天计划	特定目标类	10.00		10.00						
027011	儿童福利院消防配套基础改造工程（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	18.80					18.80			
027011	农村重度残疾人照护服务中心采购设施设备项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	32.40					32.40			
027011	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	特定目标类	25.00	25.00							
027011	孤儿救助生活费	特定目标类	48.00	48.00							
027012	济源市救助管理站		126.10	121.00				5.10			
027012	救助站管理运行费	其他运转类	96.00	96.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区民政局

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
027012	救助站车库改厨房项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	5.10					5.10			
027012	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出	特定目标类	25.00	25.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区民政局			
年度履职目标	持续开展居民低保、特困人员供养、临时救助、增孝关爱、残疾人两项补贴、孤儿生活保障、高龄津贴、精简退职、特种病生活补助、彩票公益金等工作，开展济源市综合养老服务中心（街道社区服务平台和设备购置）项目；大力发展养老服务业和养老产业；推进殡葬服务改革。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	困难群众保障	居民低保，特困供养，临时救助，流浪乞讨，孤儿救助			
	高龄津贴	80岁以上老人保障			
	残疾人两项补贴	困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补			
	特种病保障	艾滋病生活补			
	彩票公益金项目	彩票公益金建设补			
	济源市综合养老服务中心（街道社区服务平台和设备购置）项目	街道综合养老服务设施（社区养老服务场所）建设项目、智慧养老管理和服务平台			
预算情况	部门预算总额（万元）	13,275.80			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,275.80			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	1,856.30			
	（2）项目支出	11,419.50			
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	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。	
		预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
			预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
			预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤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	≤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	≥95%	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。
		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%	

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	困难群众保障	100%	
	履职目标实现	按期完成年度工作任务	100%	
效益指标	履职效益	困难群众基本生活	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
027		11,419.50	11,419.50										
027001	济源产城融合示范区民政局	9,782.60	9,782.60										
41900122000000007229	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		差旅补助	140元/人/天	驻村人数	4人	保障驻村工作顺利开展	顺利开展	包村群众满意度	≥90%	
							驻村人员到岗率	100%					
							驻村天数	≥22天/月					
41900122000000014843	网站运行、软件网络运行服务费	2.90	2.90		网站运行费用	7500元	网站运行、软件网络运行项目	3个	网站运行、软件网络运行的方便性与高效性	≥95%	满意度	≥98%	
					网站信息技术	12500元	网站运行、软件网络运行效果	提升					
					域名服务费	10000元							
41900122000000006582	特困人员供养	785.00	785.00				纳入特困人员救助供养范围的保障范围率	≥1383人	困难群众生活水平情况	≥90%	特困人员满意度	≥90%	
							城乡特困人员救助供养标准	≥741≥					
							困难群众基本生活救助生活费按时发放率	≥90%					
41900122000000006714	精简退休老职工40%救济金	7.90	7.90		保障对象	100元	精简退休老职工人数	≤84人	人员保障	≥95%	满意度	≥95%	
							按季度发放率	100%					
							发放保障度	100%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000006742	慰问困难群众资金	21.00	21.00		民政服务机构的发放金额	20	困难群众的数量	188个	困难群众的完成率	100%	民政服务机构的满意度	≥98%	
					困难群众的发放金额	10.36	民政服务机构的覆盖率	100%	民政服务机构的长效机制健全性	健全	困难群众的满意度	≥98%	
					困难群众的严格控制成本	≤10.36万	困难群众的覆盖率	100%	困难群众的长效机制健全性	健全			
							民政服务机构的及时率	≥98%	困难群众的发放的实效率	100%			
							困难群众的及时率	≥98%					
41900122000000007223	镇办敬老院管理经费	20.00	20.00		每保障一名五保对象标准	800元	保障人员人数	≤428人	五保对象保障	明显提高	入住老人满意度	≥90%	
							补助资金发放足额率	100%					
							敬老院年度工作计划完成及时率	100%					
41900122000000007227	镇办敬老院工作人员工资及社保	270.00	270.00		工资及五险每人每月	≤2800元	保障人员人数	69人	资金支出增长率	10%	满意度	≥95%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
41900122000000007230	孤儿生活补助	18.00	18.00		保障金额	≤950元	散居孤儿人数	≥40人	覆盖率	100%	满意度	≥99%	
					保障对象覆盖率	100%	补助对象条件符合率	100%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								工作完成及时率	100%				
41900122000000007246	高龄津贴	847.50	847.50		覆盖率	100%	高龄老人数量	≥127109人	补贴资金发放覆盖率	100%	满意度	≥90%	
					100岁及以上	300元	补助对象条件符合率	100%					
					90-99岁	100元	工作完成及时率	100%					
					80-89岁	50元							
41900122000000007256	艾滋病患者生活定量补助	8.20	8.20		艾滋病患者生活定量补	200元	应保尽保率	≥166人	困难群众基本生活提升情况	≥99%	满意度	≥95%	
							补贴资金发放足额率	≥99%					
41900122000000007434	民政管理事务经费	35.00	35.00		差旅费	≥12.4万元	差旅费支付金额	按照报销单申请实际发放	工作开展及时率	≥95%	满意度	≥95%	
					文印费	≥10.9万元	文印费支付金额	按实际产生时支付					
					婚姻登记大厅设备维修	≥0.5万元	婚姻登记大厅设备维修支付金额	按实际维修费支付					
					宣传费用	≥16.6万元	宣传费用支付金额	按照实际宣传产生费用进行支付					
					劳务费	≥2.2万元	劳务费人数	2人					
					社会组织审计费	≥7万元	社会组织设计费支付金额	按照实际组织审计费支付					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							完成质量	≥95%					
41900122000000009742	居民最低生活保障	2,450.00	2,450.00		低保每人每月救助标准	≥570元	纳入低保救助供养范围的保障范围	≥11361人	困难群众生活水平情况	≥570人	低保对象满意度	≥90%	
							保障对象审核正确度	100%					
							困难群众基本生活救助生活费按时发放率	≥90%					
41900122000000009747	增孝关爱	101.00	101.00		保障人员每人每月	100元	享受增孝关爱人数	≤1015人	已脱贫的贫困老人覆盖率	≥90%	补贴对象满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时率	100%					
41900122000000056343	生活困难居民价格补贴	50.00	50.00		居民低保	214.69万元	发放成功率	100%	居民低保覆盖率	100%	满意度	≥95%	
					特困供养	16.7万元	居民低保发放及时率	及时发放	特困供养覆盖率	100%			
					孤儿、事实无人抚养、艾滋病感染	4.45元	特困供养发放及时率	及时发放	孤儿、事实无人抚养、艾滋病感染儿童覆盖率	100%			
							孤儿、事实无人抚养、艾滋病感染儿童发放及时	及时发放					
	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金				项目总金额	23万元	街道综合服务中心数量	≥3个	社区老年人知晓度	≥70%	服务对象满意度	100%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000019678	支持社会福利事业专项资金用于支持街道和社区等养老服务设施运营能力提升项目	23.00	23.00					活动验收率	100%				
41900123000000019679	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于居家社区养老服务体系建设项目	50.00	50.00			奖补资金总额	50万元	服务中心覆盖率	≥3个	社区老年人幸福指数	满意	服务对象满意度	100%
								评定规范标准化	标准规范				
41900123000000019680	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于养老服务人才队伍建设项目	20.00	20.00			项目总成本	20万元	培训人员数量	≥60人	养老服务机构服务能力	显著提高	服务对象满意度	≥95%
								养老护理人员能力	显著提高				
								完成时间	1				
41900123000000019681	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于孤儿助学项目	9.00	9.00			孤儿助学资金	9万元	应补尽补率	100%	社会帮扶力度降低率	≥90%	受助对象满意度	≥90%
								受助标准每年每人	10000元	孤儿素质提升率	100%		
								受助孤儿数量	≤11人	长效管理机制健全性	健全		
								孤儿生活提升率	≥90%				
								补助对象条件符合率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								完成就学保障率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
4190012300000 00019683	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于社会工作和志愿服务项目	20.00	20.00			项目总金额	≤20万元	选拔督导人才	≥10人	社工服务质量	显著提高	服务对象满意度	≥90%
								社工站指导性文件	≥1套				
								培训人员	100人				
								开展活动	≥12场				
								示范性社工站	≥3个				
								开展社工站培训	≥12场次				
								验收合格率	100%				
								完成时间	2023年12月				
4190012300000 00026338	高龄津贴	82.30	82.30			项目总金额	82.25万元	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥14038人	高龄老人生活水平提升情况	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								100岁老年人每月发放标准	300元				
								90-99岁老年人每月发放标准	100元				
								80-89岁老年人每月发放标准	50元				
								补助资金按时发放率	≥90%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000026383	豫财社2021-160号2022年困难群众救助资金-政府购买民政力量	9.10	9.10			项目金额	9.07万元	补贴人数	38人	购买人员覆盖率	100%	满意度	≥90%
								购买人员符合率	100%				
								工作完成及时率	≥95%				
41900123000000026398	政府购买基层民政力量服务--中央资金（豫财社2022-59号困难群众救助资金）	35.40	35.40			项目金额	35.36万元	补贴人数	38人	购买人员覆盖率	100%	满意度	≥95%
								购买人员符合率	100%				
								工作完成及时率	≥95%				
41900123000000026437	豫财社2021-160号2022年困难群众救助资金-临时救助	10.20	10.20			救助资金	10.16万元	应补尽补率	100%	救助对象覆盖率	100%	救助对象满意度	≥90%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	≥95%				
41900123000000026444	孤儿助学项目（豫财社2022-110号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金）	1.20	1.20			孤儿助学资金	1.15万元	受助标准每人每年	10000元	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥90%
								应补尽补率	100%	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								受助孤儿数量	≤11人	长效管理机制健全性	健全		
								补助对象条件符合率	100%				
								完成就学保障率	≥90%				
								孤儿生活提升率	≥90%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								工作完成及时率	100%				
41900123000000026468	未成年人保护社会工作服务引导（豫财综2022-32号省级福利彩票公益金）	16.50	16.50			项目完成总成本	≤16.43万元	派驻社工人数	≥2人	服务效果	效果显著	服务对象满意度	≥85%
								开展项目数	≥3个	符合环保标准	100%		
								驿站社工学历	大专及以上				
								完成时间	10月之前				
41900123000000026477	失能、残疾特困人员托养中心康复器材采购项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	23.00	23.00			项目总金额	23万元	十种以上康复器材	15个	提高机构康复水平	逐年提高	服务对象满意度	100%
								验收合格率	100%				
41900123000000026498	特困供养机构护理型床位配置补助（豫财综2022-8号2022年省级福利彩票公益金）	1.70	1.70			项目总金额	1.65万元	设备种类	≥3类	提高机构养育水平	逐年提高	服务对象满意度	100%
								验收合格率	100%				
41900123000000026543	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-特困供养机构补助	30.80	30.80			项目总金额	30.72万元	入住人员数	≥50人	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	100%
								验收合格率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000026554	城镇社区养老服务体系建设项目（豫财综2022-8号2022年省级福利彩票公益金）	0.40	0.40			项目总金额	0.4万元	覆盖社区数量	8个	社区服务能力	逐年提高	服务对象满意度	100%
								物品验收合格率	100%				
								物品配位及时性	及时到位				
41900123000000026566	未成年人保护中心项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	8.30	8.30			项目总金额	8.3万元	报告数量	2类	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	100%
								使用合格率	合格				
								上报及时性	及时				
41900123000000026582	支持社会组织参与社会公益服务项目补助（豫财综2022-8号2022年省级福利彩票公益金）	2.70	2.70			项目完成总成本	≤27000万元	实施社会组织服务项目数量	≥2项	服务对象改善情况	效果显著	支持的社会组织满意度	≥85%
								支持社会组织达标率	100%	符合环保标准	100%		
								项目完成时间	≥12月				
41900123000000026617	社会工作服务机构“牵手计划”项目（豫财综2022-8号2022年省级福利彩票公益金）	6.70	6.70			项目完成总成本	≤6.68万元	社会工作制度或政策	≥2套	项目服务效果	效果显著	受援机构满意度	≥90%
								培养社会工作者数量	≥32个	符合环保标准	100%		
								受援机构数量	≥1个				
								项目评估结果	≥80分				
								采购完成时间	≤9月				
	豫财社2021-163号2022年中央集中彩					补助总金额	≤40万元	覆盖机构数量	5个	机构综合服务能力	逐年提升	服务对象满意度	100%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000026633	票公益金支持社会福利事业专项资金-重灾及重点帮扶地区特困供养机构补助	10.20	10.20					特困机构覆盖率	≥90%				
								工程质量合格率	100%				
								资金拨付到位情况	合格				
41900123000000026656	豫财社2021-163号2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-社会工作和志愿者服务项目	3.30	3.30			项目完成总成本	≤3.3万元	开展项目数量	≥7项	项目服务社会效果	效果显著	服务对象满意度	≥85%
								项目完成质量	≥70分				
								完成项目时间	≥12月				
41900123000000026665	社会办养老机构床位补贴和养老护理员特殊岗位补助资金（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	12.60	12.60			项目总金额	12.51万元	社会办养老机构数量	≥10个	资金支出率	100%	服务对象满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				
41900123000000026668	12349居家养老服务中心平台服务及宣传运维（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	29.00	29.00			项目总金额	29万元	平台数	1个	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥90%
								总支出和各分项支出控制	不超过定额标准				
								工作完成及时率	规定时间完成				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000026675	困难群众服务中心建设项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	5.00	5.00			服务对象生活水平	有所提升	服务对象数量	100人	强化服务意识，创新服务理念，为困难群众排忧解难	有所提升	社会满意度	≥90%
								收益对象条件符合率	100%				
								工作开展及时性	≥99%				
41900123000000027212	艾滋病影响人员生活定量补助（豫财社2022-10号2022年受艾滋病影响人员生活定量补助资金）（2022年结）	11.70	11.70			项目总金额	11.64万元	保障人数	≥170人	生活提升情况	明显提升	满意率	≥95%
								符合率	≥98%				
								工作完成及时率	≥98%				
41900123000000028407	老旧小区改造配建养老服务设施	174.00	174.00			项目总金额	174万元	改造面积	≥1740m²	养老服务水平	明显提升	服务对象满意度	≥95%
								工程质量达标率	100%				
41900123000000031160	困难残疾人生活补贴	265.70	265.70			残疾人生活水平情况	有所提升	困难残疾人生活补贴	应补尽补	残疾人生活水平	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
						补贴标准	75元/人*月	保障率	100%				
								两项补贴按时发放率	100%				
41900123000000031161	重度残疾人护理补贴	495.90	495.90			残疾人生活水平情况	有所提升	重度残疾人护理补贴	应补尽补	残疾人生活水平	有所提升	补贴对象满意度	≥90%
						补贴标准	75元/人*月	保障率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								两项补贴按时发放率	100%				
41900123000000034200	智慧养老服务平台装修、购置设施设备项目（福彩公益金）	49.30	49.30		项目总金额	≤49.3万元	装修改造	100%	养老服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							完成时间	≥12年度					
41900123000000034201	智慧养老服务平台运行服务费项目（福彩公益金）	24.90	24.90		项目总金额	24.95万元	受益人数	≥135700人	服务对象及其家人政策知晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
							总支出和各分项支出控制	不超过定额标准					
							工作完成及时率	100%					
41900123000000034202	民政服务机构“双重预防体系”项目（福彩公益金）	22.00	22.00		项目总金额	≤22万	民政服务机构	10家	民政服务机构安全管理	显著提高	服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							设备利用率	100%					
							完成时间	2023年12月					
					事实无人抚养儿童生活保障资金	216.7万元	受助事实无人抚养儿童数量	210人	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%	
							受助标准	1050元	社会帮扶力度降低率	≥90%			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000035502	事实无人抚养儿童生活保障	216.70	216.70					应补尽补率	100%	长效管理机制健全性	健全		
								补助对象条件符合率	100%				
								完成就学保障率	≥90%				
								孤儿生活提升率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
41900123000000035544	智慧养老管理和服务平台建设项目（豫财综2022--41号2022年河南省彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金）	154.50	154.50			项目总金额	154.426万元	覆盖机构数量	≥10个	综合服务能力	逐年提高	服务对象满意度	100%
								验收合格率	100%				
41900123000000035545	街道综合养老服务设施建设项目（周界防范系统）（豫财综2022--41号2022年河南省彩票公益金支持养老服务设施建设项目补助资金）	35.00	35.00			项目总金额	35万元	覆盖机构数量	≥10万元	综合服务能力	逐年提高	服务对象满意度	100%
								验收合格率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000088414	运行费、管理费、维护费	80.00	80.00			运行管理维护费	130万元	火化量	≥3851具	文明绿色殡葬服务效果	良好	服务对象满意度	≥95%
								火化保障质量	良好				
								火化完成率	≥95%				
41900122000000088415	基本火化费用免除补助	324.30	324.30			基本火化免除补助费	≥324.3万元	农民基本火化补助费	≥2891具	火化量	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								火化完成率	100%				
								火化完成及时率	≥95%				
41900122000000088416	涉案遗体处理经费	40.00	40.00			遗体处理费	40万元	遗体处理数量	≥40具	涉案遗体处理质	良好	涉案遗体服务对象满意	≥95%
								遗体处理率	≥95%				
41900123000000026487	市殡仪馆火化炉2号炉维修项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	20.00	20.00			项目总金额	20万元	受益殡葬服务设施数量	100台	殡葬服务水平	提升	满意度	≥95%
								验收合格率	保质保量				
								工作任务及时完成率	规定时间内完成				
41900123000000027353	殡葬服务设施配套资金	52.80	52.80			项目总成本	52.8万元	殡葬设施数量	≥95%	殡葬服务保障能力	≥95%	满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								工作任务及完成率	≥95%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000034213	市殡仪馆火化炉环保改造项目（福彩公益金）	42.80	42.80			项目总金额	42.8万元	受益殡葬服务设施数量	100台	殡葬服务水平	提升	服务对象满意度	≥95%
								验收合格率	保质保量				
								工作任务及时完成率	规定时间内完成				
027010	济源市社会福利院	595.20	595.20										
41900122000000088412	社会福利院管理运行费	350.00	350.00					日常设施设备维修维护	≥30次	安全事故发生率	<0次	服务对象满意度	≥90%
								水电燃费按月缴纳	12次	长效管理机制健全性	健全		
								园林维护	≥15次	院内环境达标率	≥95%		
								维修维护达标率	≥95%				
								安全隐患排查率	100%				
								维修维护工作开展及时性	及时				
41900122000000088413	特困供养救济费	106.20	106.20			特困供养救济费	9828元	特困供养补助人数	100%	平原五镇特困人员入住率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						特困供养社会影响率	满意	养老机构设施设备维修验收合格	≥90%	群体性事件发生数	<0起		
								特困供养生活补助救济费发放及	及时	运行到位	及时		
										特困人员居住绿化率	≥80%		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000026410	社会福利院消防维修改造检测验收项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	19.00	19.00			福彩公益金	≤16.91万元	消防工程	1项	消防安全	提升	入住对象满意度	≥90%
								项目合格率	100%				
								工程完成情况	及时				
41900123000000035622	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	120.00	120.00										
027011	济源市儿童福利院	355.70	355.70										
41900122000000087603	儿童福利院管理运行费	100.00	100.00			人力资源结构合理性	合理	水电燃气按时按月缴纳	12月	安全事故降低率	<0%	基础设施正常运行率	>90%
						长效管理机制健全性	健全	环境卫生、园林按月修剪	12月	院内基础设施维修率	≥85%		
								维修维护达标率	≥90%	环境达到指标	干净整洁		
								工作完成及时率	≥90%				
41900122000000087606	孤儿救助生活费	48.00	48.00			人力资源结构合理性	合理	孤儿人数	≥45人	财政资金支出完善性	完善	补助对象满意度	≥90%
						长效管理机制健全性	健全	补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	≥90%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000019682	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于明天计划	10.00	10.00			项目金额	10万元	项目数量	1个	综合服务能力	提升	满意度	≥90%
								受助对象条件符合率	100%				
								项目完成时间	2023年度				
41900123000000026353	农村重度残疾人照护服务中心采购设施设备项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	32.40	32.40			福彩公益金	≤32.38万元	购置设施设备	32.38万元	照料服务发展	提升	受助对象满意度	≥90%
								设备达标率	100%				
								资金到位情况	及时				
41900123000000026360	儿童福利院消防配套基础改造工程（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	18.80	18.80			福彩公益金	≤18.81万元	工程项目	1项	儿童福利事业发展	提升	受助对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目进度	及时				
41900123000000034335	儿童福利院消防改造项目（福彩公益金）	121.50	121.50			项目金额	120.1万元	项目数量	1个	综合服务能力	提升	人员满意度	≥90%
								设施合格率	100%				
								项目质量	合格				
								项目完成时间	2023年度				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000035672	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于孤儿生活补	25.00	25.00										
027012	济源市救助管理站	126.10	126.10										
41900122000000085606	救助站管理运行费	96.00	96.00		成本控制率	≤100%	设施设备日常维护	≥15次	单位安全稳定	无事故	工作人员满意度	≥95%	
							水电燃气按月缴纳	≥12月					
							园林养护、卫生保洁	≥12次					
							设施设备完好率	≥90%					
							单位正常运转率	100%					
							工作完成及时率	≥90%					
41900123000000026337	救助站车库改厨房项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	5.10	5.10		福彩公益金	≤5.02万元	餐厅施工	1项	疫情防控	有效	受助对象满意度	≥90%	
					餐厅环境	良好	餐厅设施合格率	100%					
							施工进度	及时					
41900123000000035674	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出	25.00	25.00		流浪乞讨人员救助支出	25万元	救助人次	≥700人/次	救助政策宣传落实情况	较好	受助对象满意度	≥90%	
							资金发放准确率	100%	受助对象幸福感和获得感	提升			
							救助及时率	≥95%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
027		2,913.00	2,913.00										
027001	济源产城融合示范区民政局	2,913.00	2,913.00										
41900123000000019677	豫财社2022-192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	132.00	132.00			孤儿助学资金	9万元	受助孤儿数量	≤11人	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥90%
								受助标准每年每人	10000元	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								应补尽补率	100%				
								完成就学保障率	≥90%				
								补助对象条件符合率	100%				
								孤儿生活提升率	≥90%				
								工作完成及时率	100%				
41900123000000035619	豫财社【2022】165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于特困供养支出	973.00	973.00			特困供养资金	973万元	补贴人数	≥1600人	特困供养对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥96%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900123000000035631	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于城乡最低生活保障	1,403.00	1,403.00			困难群众救助资金	1403万元	应补尽补率	100%	救助对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥96%
								补贴人数	≥9974人				
								补助对象条件符合率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	退休							工作完成及时率	100%				
41900123000000035652	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于临时救助支出	40.00	40.00			临时救助资金	40万元	应补尽补率	100%	对象覆盖率	100%	受助对象满意度	≥95%
								补助对象条件符合率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41900123000000035665	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于政府购买基层社会救助服务支出	275.00	275.00			政府购买资金	275万元	政府购买基层社会救助服务人数	38人	政策宣传覆盖率	100%	服务工作满意度	≥95%
								购买服务人员入户宣传率	100%				
								购买服务人员工作完成及时率	100%				
41900123000000035670	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于孤儿生活补助	65.00	65.00			孤儿生活保障资金	65万元	受助孤儿数量	55人	孤儿素质提升率	100%	受助对象满意度	≥95%
								受助标准	≥1050元	社会帮扶力度降低率	≥90%		
								应补尽补率	100%	长效管理机制健全性	健全		
								补助对象条件符合率	100%				
								完成就学保障率	≥90%				
								孤儿生活提升率	≥95%				
								工作完成及时率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000035673	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于流浪乞讨人员救助支出	25.00	25.00		流浪乞讨人员救助资金	25万元	救助人次	≥700人/次	救助政策宣传落实情况	较好	受助对象满意度	≥95%	
							救助资金发放准确率	100%	救助保障能力	提升			
							救助保障率	100%					
							救助及时率	≥95%					