

新乡市民政局（汇总）

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022年新乡市民政局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市民政局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市民政局2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市民政局概况

一、新乡市民政局主要职责

(一) 贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市社会团体、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、管理及执法、监督。拟订全市社会救助政策、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。

(三) 拟订全市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。

(四) 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县（市、区）重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理

服务工作。

(五) 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(七) 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(八) 拟订全市儿童福利、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。

(九) 拟订全市社会工作、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社会工作者队伍建设。完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

(十一) 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老

年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十二) 与市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。

(十三) 与市自然资源和规划局的有关职责分工。

(十四) 市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的新乡市行政区划图。

二、新乡市民政局所属预算单位构成情况

新乡市民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科等处室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市救助站
2. 新乡市社会福利中心

3. 新乡市特殊教育学校
4. 新乡市殡葬事务中心
5. 新乡市地名事务中心
6. 新乡市殡仪馆
7. 新乡市精神病医院
8. 新乡市康复医院
9. 新乡市低收入家庭经济状况核对中心

第二部分

新乡市民政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市民政局 2022 年收入总计 7371.42 万元，支出总计 7371.42 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4453.2 万元，下降 37.66%。主要原因：根据政府的要求，压缩各项预算支出；支出减少 4453.2 万元，下降 37.66%。主要原因：根据政府的要求，各项预算支出压缩 30% 以上。

二、收入预算总体情况说明

新乡市民政局 2022 年收入合计 7371.42 万元，其中：一般公共预算 6140.48 万元；政府性基金收入 239 万元；其他收入 991.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市民政局 2022 年支出合计 7371.42 万元，其中：基本支出 4072.24 万元，占 55.24%；项目支出 3299.18 万元，占 44.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市民政局 2022 年一般公共预算收支预算 6140.48 万元，政府性基金收支预算 239 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1248.27 万元，下降 16.89%，主要原因：一般公用预算项目支出减少；政府性基金收支预算减少 2022 万元，下降 89.43%，主要原因：彩票公益金使用方向改变。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6140.48 万元。其中：教育支出 1262.57 万元，占 20.56%；社会保障和就业支出 3369.56 万元，占 54.88%，卫生健康支出 1508.35，占 24.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4072.24 万元。其中：人员经费支出 3872.48 万元，占 95.09%；公用经费支出 199.76 万元，占 4.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 28.25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 13.7 万元。

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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：2022 年度无此项预算支出。

(二) 公务接待费3.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 2.6 万元。主要原因：疫情期间,各项接待事务减少。

(三) 公务用车购置及运行费25.05 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25.05 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减少21.85万元，主要原因：2022年度无车辆购置预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加10.75万元，主要原因：2022年,殡仪馆新投入使用遗体接运车辆等共计8辆，本年度运行维护费预算支出增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 239 万元。支出具体情况如下：1、惠民院工程款 86 万元；2、社工站项目评估经费 5 万元；3、民政业务保障能力提升 60 万元；4、巩固脱贫攻坚兜底保障成果工作经费 10 万元；5、新乡市农村留守儿童和困境儿童关爱服务经费 8 万元；6、救助设施维修改造项目 8 万元；7、特教康复楼楼顶承载消防水箱加固项目 21 万元；8、冬季取暖费 10 万元；9、特困贫困残疾学生救助款 25 万元；10、精神科医疗设备 6 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市民政局2022年机构运转经费支出预算198.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门开展高龄补贴重点项目绩效评价，根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总得分为90.10分，评价等级为优。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆34辆，其中：一般公务用车33辆、特种专业技术用车1辆，主要是用于保障机构正常运转及正常履职需要；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：高龄补贴项目708万元、2021年第二批城镇社区养老服务体系建设补助资金项目2448万元、残疾人两项补贴259.17万元、困难群众救助市级配套资金491.20万元、提前下达2022年

80岁以上老人高龄津贴补助资金314万元；我局将按照《预算算法》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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市民政局 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,140.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,960.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	239.00	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	1,262.57
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	3,645.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	991.94	十、卫生健康	2,224.29
		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	239.00
		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	7,371.42	本年支出合计	7,371.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,371.42	支出总计	7,371.42

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

单位：万
元

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

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	7,704.42	4,072.24	3,367.27	505.21	198.76	1.00	3,632.18	411.49	3,220.69
			301	新乡市民政局	7,704.42	4,072.24	3,367.27	505.21	198.76	1.00	3,632.18	411.49	3,220.69
208	02	01		行政运行	602.63		515.17		67.46		20.00	20.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	166.97		118.68		6.91		41.38		41.38
208	02	99		其他民政管理事务支出	55.27		41.48		2.59		11.20		11.20
208	05	01		行政单位离退休	195.71			190.67	5.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.66		244.66						
208	08	01		死亡抚恤	11.11			11.11					
208	25	01		其他城市生活救助	40.52						40.52		40.52
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.77		11.77						
210	11	01		行政单位医疗	22.56		22.56						
210	11	03		公务员医疗补助	128.64		128.64						
210	16	01		老龄卫生健康事务	15.60						15.60		15.60
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	239.00						239.00	16.00	223.00
208	05	02		事业单位离退休	312.62			303.43	9.19				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	381.94		336.65		23.73	1.00	20.56		20.56
210	11	02		事业单位医疗	112.10		112.10						
208	10	05		社会福利事业单位	820.94		563.06		35.12		222.76	62.75	160.01
205	07	01		特殊学校教育	1,262.57		1,215.82		44.18		2.57		2.57
208	10	04		殡葬	801.42		56.68		4.54		740.20		740.20

210	02	05		精神病医院	1,324.36					1,324.36		1,324.36
210	02	10		行业医院	621.03					621.03		621.03
229	08	04		福利彩票销售机构的业务费支出	333.00					333.00	312.74	20.26

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

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	6,712.48	一、本年支出	6,712.48	6,140.48	5,960.48	572.00	
(一) 一般公共预算拨款	6,140.48	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,960.48	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	572.00	(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		(五) 教育支出	1,262.57	1,262.57	1,262.57		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	3,369.56	3,369.56	3,189.56		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,508.35	1,508.35	1,508.35		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(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	572.00			572.00	
		(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:	6,712.48	支出合计	6,712.48	6,140.48	5,960.48	572.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

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	6,140.48	4,072.24	3,367.27	505.21	198.76	1.00	2,068.24	82.75	1,985.49
			301	新乡市民政局	6,140.48	4,072.24	3,367.27	505.21	198.76	1.00	2,068.24	82.75	1,985.49
208	02	01		行政运行	602.63	582.63	515.17		67.46		20.00	20.00	
208	02	07		行政区划和地名管理	166.97	125.59	118.68		6.91		41.38		41.38
208	02	99		其他民政管理事务支出	55.27	44.07	41.48		2.59		11.20		11.20
208	05	01		行政单位离退休	195.71	195.71		190.67	5.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.66	244.66	244.66						
208	08	01		死亡抚恤	11.11	11.11		11.11					
208	25	01		其他城市生活救助	40.52						40.52		40.52
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	11.77						
210	11	01		行政单位医疗	22.56	22.56	22.56						
210	11	03		公务员医疗补助	128.64	128.64	128.64						
210	16	01		老龄卫生健康事务	15.60						15.60		15.60
208	05	02		事业单位离退休	312.62	312.62		303.43	9.19				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	381.94	361.38	336.65		23.73	1.00	20.56		20.56
210	11	02		事业单位医疗	112.10	112.10	112.10						
208	10	05		社会福利事业单位	820.94	598.18	563.06		35.12		222.76	62.75	160.01
205	07	01		特殊学校教育	1,262.57	1,260.00	1,215.82		44.18		2.57		2.57
208	10	04		殡葬	525.42	61.22	56.68		4.54		464.20		464.20
210	02	05		精神病医院	748.42						748.42		748.42
210	02	10		行业医院	481.03						481.03		481.03

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

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				4,072.24	3,872.48	199.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186.66	186.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.52	120.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.88	164.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.11	43.11	
30201	办公费	50201	办公经费	16.06		16.06
30228	工会经费	50201	办公经费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.62		32.62
30229	福利费	50201	办公经费	8.99		8.99
30302	退休费	50905	离退休费	480.90	480.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.84	42.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.11	11.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.56	22.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	
30301	离休费	50905	离退休费	13.20	13.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.19		10.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.82	201.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,116.55	1,116.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251.23	251.23	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	750.43	750.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214.16	214.16	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.65		44.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35.72		35.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.70		11.70
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.10	112.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107.08	107.08	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

单位:
万元

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

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	
28.25		25.05		25.05	3.20

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

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	572.00						572.00	328.74	243.26			
			301	新乡市民政局	572.00						572.00	328.74	243.26			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	239.00						239.00	16.00	223.00			
229	08	04		福利彩票销售机构的业务费支出	333.00						333.00	312.74	20.26			

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

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		
			3,632.18	2,068.24	572.00						991.94
	301	新乡市民政局	3,632.18	2,068.24	572.00						991.94
其他运转类	民政事业费	新乡市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	区划地名工作经费	新乡市民政局	15.44	15.44							
特定目标类	社会救助工作经费	新乡市民政局	5.80	5.80							
特定目标类	文革两案人员生活补助费	新乡市民政局	40.52	40.52							
特定目标类	养老服务工作经费	新乡市民政局	15.60	15.60							
特定目标类	巩固脱贫攻坚兜底保障成果工作经费	新乡市民政局	10.00		10.00						
特定目标类	新乡市农村留守儿童和困境儿童关爱服务经费	新乡市民政局	8.00		8.00						
特定目标类	社工站项目	新乡市民政局	5.00		5.00						

	评估经费										
特定目标类	民政业务保障能力提升	新乡市民政局	60.00		60.00						
特定目标类	惠民院工程款	新乡市民政局	86.00		86.00						
特定目标类	救助管理经费	新乡市救助站	8.06	8.06							
特定目标类	新乡市流浪未成年人保护中心取暖费	新乡市救助站	12.50	12.50							
特定目标类	救助设施维修改造项目	新乡市救助站	8.00		8.00						
其他运转类	政府采购项目合同资金	新乡市社会福利中心	62.75	62.75							
特定目标类	运转经费	新乡市社会福利中心	68.67	68.67							
特定目标类	养员生活费	新乡市社会福利中心	3.50	3.50							
特定目标类	临时工工资保险	新乡市社会福利中心	87.84	87.84							
特定目标类	特教康复楼楼顶承载消防水箱加固项目	新乡市社会福利中心	21.00		21.00						
特定目标类	学生助学金	新乡市特殊教育学校	2.57	2.57							
其他运转类	冬季取暖费	新乡市特殊教育学校	10.00		10.00						

特定目标类	特困贫困残疾学生救助款	新乡市特殊教育学校	25.00		25.00						
特定目标类	清明节祭祀经费	新乡市殡葬事务中心	5.20	5.20							
特定目标类	新乡市第二次全国地名普查经费(含西工区)	新乡市地名事务中心	25.94	25.94							
特定目标类	殡葬惠民补贴	新乡市殡仪馆	552.00	276.00							276.00
特定目标类	人员经费	新乡市殡仪馆	180.00	180.00							
特定目标类	差供单位补贴	新乡市殡仪馆	3.00	3.00							
特定目标类	取暖补助	新乡市精神病医院	19.00	19.00							
特定目标类	差供单位补贴	新乡市精神病医院	729.42	729.42							
特定目标类	新乡市精神病医院医疗支出	新乡市精神病医院	575.94								575.94
其他运转类	精神科医疗设备	新乡市精神病医院	6.00		6.00						
特定目标类	差供单位补贴	新乡市康复医院	481.03	481.03							
特定目标类	新乡市康复医院医疗支出	新乡市康复医院	140.00								140.00
其他运转类	人员和公用经费	新乡市福利彩票发行中心	185.26		185.26						

其他运转类	福彩销售机构及福彩销售厅运转维护费用	新乡市福利彩票发行中心	35.00		35.00						
其他运转类	编制外长期聘用人员及临时人员工资等	新乡市福利彩票发行中心	92.48		92.48						
特定目标类	宣传促销费用	新乡市福利彩票发行中心	20.26		20.26						
特定目标类	核对平台售后服务费	新乡市低收入家庭经济状况核对中心	2.40	2.40							
特定目标类	申请救助家庭经济状况核对工作经费	新乡市低收入家庭经济状况核对中心	3.00	3.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市民政局(汇总)		
年度履职目标	一、提升养老服务品质； 二、提升基本民生保障水平； 三、提升儿童保障和未成年人保护能力； 四、提升民政综合能力建设；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、抓实设施建设		每个县(市、区)至少建有1所县级供养服务设施，基本实现每个街道建成1处综合养老服务设施，每个社区建成1处养老服务场所；新建20个街道社区养老服务设施。	
	2、开展示范创建		培育1个省级、2个市级社区养老示范县(市、区)；创建养老机构消防安全管理标准化建设试点县(市、区)；孵化全市创新性、引领性的养老服务项目；力争培育1-2个省级养老服务品牌和四星级养老机构。	
预算情况	3、推进人才培养		依托“人人持证、技能河南”建设，全年力争培训养老服务人员2579人，新增养老技能人才1410人，新增高技能人才390人；举办全市养老护理员职业技能大赛；开展“十佳护理员”评选活动。	
	部门预算总额(万元)		7,704.42	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		6,712.48	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		991.94	
	2、资金结构：(1)基本支出		4,072.24	
		(2)项目支出		3,632.18
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	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤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	≤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	≤70%		“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	≥90%		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	推进人才培养	≥90%	培训养老服务人员 2579 人，新增养老服务人才 1410 人，新增高技能人才 390 人。
		开展示范创建	≥90%	1个省级、2个市级社区养老示范县(市、区)
		抓实设施建设	≥90%	每个县（市、区）至少建有 1 所县级供养服务设施，基本实现每个街道建成 1 处综合养老服务设施，每个社区建成 1 处养老服务场所；新建 20 个街道社区养老服务设施。
	履职目标实现	民政综合能力	提升	完善信息化工作机制，推进信息化建设工作；推进民政综合信息平台项目建设，为民政事业提供数据支撑；与市大数据局政务服务平台对接，实现数据共享；建立省、市、县三级视频会议系统，探索建设安全便捷机关公文运转和财务管理系统，推进数字民政建设；加强网络安全监管，保障网络安全
		儿童保障和未成年人保护能力	提升	加强未成年人保护工作网络体系建设，构建市、县、乡三级未成年人救助保护机构。力争 50%以上的县（市）有一所实体机构开展未成年人保护工作，30%以上的乡镇设立未成年人保护工作站。继续做好因突发事件影响造成监护缺失的未成年人救助保护工作
		基本民生保障水平	提升	保持过渡期内兜底政策稳定，及时将符合条件的“三类户”扶贫监测对象全部纳入兜底保障范围，防范致贫返贫风险，兜牢民生保障安全网。

		养老服务品质	提升	培育 1 个省级、2 个市级社区养老示范县（市、区）
效益指标	履职效益	基本社会服务水平	提升	构建高质量婚姻家庭服务体系。提升流浪乞讨人员救助服务水平。健全残疾人福利服务制度。进一步提升殡葬管理服务质量。。
		基层治理现代化	加快推进	按照《新乡市加强基层治理体系和治理能力现代化建设工作方案》，提升基层治理能力；推动建立市级基层治理议事协调机制。
		基本民生底线	切实兜好	每个县（市、区）至少建有 1 所县级供养服务设施，基本实现每个街道建成 1 处综合养老服务设施，每个社区建成 1 处养老服务场所；新建 20 个街道社区养老服务设施；乡镇特困供养服务设施（敬老院）全部完成提升改造；探索经济困难的失能、半失能老年人家庭适老化改造；建成市级智慧养老服务平合；探索社会化运营模式，力争 15 个以上乡镇特困供养机构，转型为区域性养老服务中；依托农村幸福院等村级设施，因地制宜发展互助式养老服务；积极谋划全市性养老服务重大项目；推进智慧健康养老示范基地（乡镇）建设，配合做好森林康养基地、智慧养老产业园区建设；大力发展智慧养老服务，推进养老与医疗、社会保险、社会救助等信息资源有效对接，实现我市养老服务大数据互联互通。
		满意度	项目受益人群满意度	≥90%
项目实施范围内受益群众满意度。				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市民政局（汇总）

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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		2,916.24	2,640.24		276.00						
301001	新乡市民政局	266.36	266.36								
41070022000000008072	民政事业费	20.00	20.00								
410700220000000029498	社工站项目评估经费	5.00	5.00								
410700220000000029509	惠民院工程款	86.00	86.00								
410700220000000029514	文革两案人员生活补助费	40.52	40.52								
410700220000000029535	区划地名工作经费	15.44	15.44			工作经费总成本	15.44万元	市级界桩管护个数	18 个	确保市界标注清晰准确	确保
								界桩维护合格率	100%		
								维修完成及时			

