

2023 年宜阳县民政局（本级）  
单位预算公开

2023 年 2 月

# 目录

## 第一部分宜阳县民政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年宜阳县民政局单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：2023 年宜阳县民政局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 宜阳县民政局单位概况

### 一、主要职责

1. 贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规。
2. 研究提出全县民政事业中、短期发展规划。
3. 组织实施民政工作的政策、法规。
4. 积极参与全县民政工作的改革和发展。

### 二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县民政局预算，包括：办公室、财务股、人事教育股、党办、基建采购股、养老服务股、城镇低保股、农村低保股、稳定办、民管股、殡葬管理所、社会福利股、区划地名股、慈善促进社会工作股、基层政权股、政策法规股、社会事务股、行政审批股的预算。

## 第二部分

### 2023年宜阳县民政局单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县民政局 2023 年收入总计 16248.75 万元，支出总计 16248.75 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 6931.73 万元，增长 74.40%。主要原因：2023 年困难群众救助资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县民政局 2023 年收入合计 16248.75 万元，其中：一般公共预算收入 15487.31 万元；政府性基金预算收入 22.00 万元；上年结转结余 739.44 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县民政局 2023 年支出合计 16248.75 万元，其中：基本支出 574.16 万元，占 3.53%；项目支出 15674.59 万元，占 96.47%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县民政局 2023 年一般公共预算收支预算 15487.31 万元，政府性基金收支预算 761.44 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6170.29 万元，增长 66.23%，主要原因：2023 年困难群众救助资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15487.31 万元。其中：基本支出 574.16 万元，占 3.71%；项目

支出 14913.15 万元，占 96.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 574.16 万元。其中：人员经费支出 548.01 万元，占 95.45%；公用经费支出 26.15 万元，占 4.55%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县民政局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年相比增加 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 1.50 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.00 万元，主要原因：2023 年工作安排，下乡业务量增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县民政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为

761.44 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 761.44 万元，占 100.00%。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县民政局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县民政局 2023 年机构运转经费支出预算 26.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

宜阳县民政局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宜阳县民政局 2023 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。

宜阳县民政局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 15674.59 万元，共 30 个项目。根据工作需要，选定困难群众救助、城市最低生活保障、农村最低生活保障、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等 8 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将

对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，宜阳县民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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**

宜阳县民政局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年宜阳县民政局（本级）预算表**

预算01表

## 2023年部门收支预算表

单位名称：宜阳县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15487.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8502.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22.00	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	
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	15458.24
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	11.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	284.00
		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	17.89
		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	477.44
		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	15509.31	本年支出合计	16248.75
上年结转结余	739.44	年终结转结余	0.00
收入总计	16248.75	支出总计	16248.75

## 2023年部门收入预算表

单位名称：宜阳县民政局（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	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	16248.75	15509.31	15487.31	8502.31	22.00							739.44		739.44				
403	宜阳县民政局	16248.75	15509.31	15487.31	8502.31	22.00							739.44		739.44				
403001	宜阳县民政局	16248.75	15509.31	15487.31	8502.31	22.00							739.44		739.44				

## 2023年部门支出预算表

单位名称：宜阳县民政局（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	16248.75	574.16	505.26	42.75	26.15		15674.59		15674.59
			403	宜阳县民政局	16248.75	574.16	505.26	42.75	26.15		15674.59		15674.59
208	02	01		行政运行	486.18	486.18	456.07	3.96	26.15				
208	02	99		其他民政管理事务支出	28.67						28.67		28.67
208	05	01		行政单位离退休	38.79	38.79		38.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12						
208	10	01		儿童福利	290.00						290.00		290.00
208	10	02		老年福利	1190.00						1190.00		1190.00
208	10	04		殡葬	60.00						60.00		60.00
208	10	06		养老服务	165.00						165.00		165.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2100.00						2100.00		2100.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	188.00						188.00		188.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1050.00						1050.00		1050.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7545.00						7545.00		7545.00
208	20	01		临时救助支出	40.00						40.00		40.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	50.00						50.00		50.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2200.00						2200.00		2200.00
208	25	02		其他农村生活救助	6.48						6.48		6.48

210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18					
212	08	04		农村基础设施建设支出	117.00					117.00		117.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.00					167.00		167.00
221	02	01		住房公积金	17.89	17.89	17.89					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	477.44					477.44		477.44

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县民政局（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	15509.31	一、本年支出	15509.31	15487.31	8502.31	22.00	
（一）一般公共预算拨款	15487.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8502.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22.00	（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	739.44	（五）教育支出					
（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	739.44	（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	15458.24	15458.24	8473.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.18	11.18	11.18		
		（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	17.89	17.89	17.89		
		(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	22.00			22.00	
		(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	739.44			739.44	
收入合计	16248.75	支出合计	16248.75	15487.31	8502.31	761.44	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县民政局（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			
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	15487.31	574.16	505.26	42.75	26.15		14913.15		14913.15	
			403	宜阳县民政局	15487.31	574.16	505.26	42.75	26.15		14913.15		14913.15	
208	02	01		行政运行	486.18	486.18	456.07	3.96	26.15					
208	02	99		其他民政管理事务 支出	28.67						28.67		28.67	
208	05	01		行政单位离退休	38.79	38.79		38.79						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12							
208	10	01		儿童福利	290.00						290.00		290.00	
208	10	02		老年福利	1190.00						1190.00		1190.00	
208	10	04		殡葬	60.00						60.00		60.00	
208	10	06		养老服务	165.00						165.00		165.00	
208	11	07		残疾人生活和护理 补贴	2100.00						2100.00		2100.00	
208	11	99		其他残疾人事业支 出	188.00						188.00		188.00	

208	19	01		城市最低生活保障金支出	1050.00						1050.00		1050.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7545.00						7545.00		7545.00
208	20	01		临时救助支出	40.00						40.00		40.00
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	50.00						50.00		50.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2200.00						2200.00		2200.00
208	25	02		其他农村生活救助	6.48						6.48		6.48
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	17.89	17.89	17.89						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县民政局（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		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				574.16	548.01	26.15
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	296.00	296.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.87	81.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.00	43.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.10	15.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76		4.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.79	38.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.12	20.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.89	17.89	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县民政局（本级）

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	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				16248.75	15487.31	8502.31	22.00		739.44						
403		宜阳县民政局				16248.75	15487.31	8502.31	22.00		739.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.12	1.12	1.12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	296.00	296.00	296.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.98	18.98	18.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.87	81.87	81.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.00	43.00	43.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.10	15.10	15.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3329.11	3329.11	3329.11									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.76	4.76	4.76									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.18	3.18	3.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.79	38.79	38.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.12	20.12	20.12									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	11175.00	11175.00	4190.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1174.44	413.00	413.00	22.00		739.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.18	11.18	11.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.89	17.89	17.89									

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县民政局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

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、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县民政局（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			
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	761.44					761.44		761.44	
			403	宜阳县民政局	761.44					761.44		761.44	
212	08	04		农村基础设施建设支出	117.00					117.00		117.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.00					167.00		167.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	477.44					477.44		477.44	

## 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县民政局（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
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								

备注：宜阳县民政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2023年项目支出预算表

单位名称：宜阳县民政局（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		
			15674.59	14913.15	22.00			739.44			
	403	宜阳县民政局	15674.59	14913.15	22.00			739.44			
特定目标类	焦枝铁路守护营人员生活补助	宜阳县民政局	6.63	6.63							
特定目标类	四清人员定补	宜阳县民政局	3.84	3.84							
特定目标类	两案人员救助	宜阳县民政局	18.20	18.20							
特定目标类	事实无人抚养儿童救助	宜阳县民政局	224.00	224.00							
特定目标类	孤儿救助	宜阳县民政局	66.00	66.00							
特定目标类	80岁以上老年人高龄津贴	宜阳县民政局	970.00	970.00							
特定目标类	失能老人	宜阳县民政局	220.00	220.00							
特定目标类	火化补贴	宜阳县民政局	60.00	60.00							
特定目标类	社会办养老机构建设补贴和运营补贴	宜阳县民政局	165.00	165.00							
特定目标类	困难残疾人生活补贴	宜阳县民政局	1500.00	1500.00							
特定目标类	重度残疾人护理补贴	宜阳县民政局	600.00	600.00							
特定目标类	重度残疾人托养中心运营补贴	宜阳县民政局	188.00	188.00							
特定目标类	城市最低生活保障	宜阳县民政局	1050.00	1050.00							
特定目标类	农村最低生活保障	宜阳县民政局	560.00	560.00							
特定目标类	提前下达2022年困难群众救助资金豫财社【2022】165号	宜阳县民政局	6985.00	6985.00							
特定目标类	临时救助金	宜阳县民政局	40.00	40.00							
特定目标类	城市特困供养救助	宜阳县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	农村特困供养救助	宜阳县民政局	2200.00	2200.00							

特定目标类	60年代精简下放职工生活补贴	宜阳县民政局	6.48	6.48							
特定目标类	农村重度残疾人托养照护设施建设豫财综【2022】37号	宜阳县民政局	117.00					117.00			
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设豫财综【2022】20号	宜阳县民政局	167.00					167.00			
特定目标类	2023年集中彩票公益金—豫财社【2022】192号	宜阳县民政局	22.00	22.00							
特定目标类	2022年城镇社区养老服务设施建设补助豫财综【2022】35号	宜阳县民政局	120.00					120.00			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金豫财综【2022】32号	宜阳县民政局	65.00					65.00			
特定目标类	特困供养机构护理型床位配置	宜阳县民政局	0.07					0.07			
特定目标类	2022年养老服务体系“视频监控及智慧用电”项目洛财社【2022】95号	宜阳县民政局	30.00					30.00			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金豫财综【2021】42号	宜阳县民政局	76.87					76.87			
特定目标类	2022年养老服务体系建设“视频监控及智慧用电”项目洛财社【2022】95号	宜阳县民政局	12.50					12.50			
特定目标类	2022年中央彩票公益金精神障碍社区康复设施设备购置和购买服务豫财社【2022】110号	宜阳县民政局	30.00					30.00			
特定目标类	2022年省级彩票公益金支持智慧养老平台和服务平台建设补助豫财综【2022】41号	宜阳县民政局	121.00					121.00			

## 2023年县级部门预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县民政局（本级）

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
		8667.59	8667.59										
403001	宜阳县民政局	8667.59	8667.59										
41032723000 0000010017	城市最低生活保障	1050.00	1050.00			城市低保对象补贴标准	≥640元/月/人	符合条件的城市低保对象纳入保障范围率	100%	提高城市低保对象生活水平	持续稳定增加	城市低保对象满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%				
								资金拨付时间	每月10日				
41032723000 0000010020	农村最低生活保障	560.00	560.00			农村低保A类标准	≥400元/月	符合条件的农村低保对象纳入保障范围率	100%	增加农村低保对象收入	≥180元/月	农村低保对象满意度	≥90%
						农村低保B类标准	≥210元/月	补贴发放准确率	100%	提高农村低保对象生活水平	持续稳定提高		
						农村低保C类标准	≥180元/月	资金拨付时间	每月10日				
41032723000 0000010026	城市特困供养救助	50.00	50.00			城市特困救助标准	≥832元/月	符合条件的城市特困供养对象纳入保障范围率	100%	增加城市特困对象收入	≥832元/月	城市特困对象满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%	提高城市特困对象生活水平	持续稳定提高		
								资金拨付时间	每月10日				

41032723000 0000010030	农村特困供 养救助	2200.00	2200.00			农村特困 发放标准	≥546元/ 月	符合条件的农 村特困对象纳 入保障范围率	100%	增加农村 特困对象 收入	≥546 元/月	农村特困 对象满意 度	≥90 %
								补贴发放准确 率	100%	提高农村 特困对象 生活水平	持续 稳定 提高		
								资金发放时间	每月10日				
41032723000 0000010033	孤儿救助	66.00	66.00			分散养育 孤儿生活 救助标准	≥1050元 /月	符合条件的孤 儿纳入保障范 围率	100%	提高孤儿 生活水平	持续 稳定 提高	孤儿满意 度	≥90 %
						集中养育 孤儿生活 救助标准	≥1450元 /月	补贴发放准确 率	100%				
								资金拨付时间	每月10日				
41032723000 0000010038	事实无人抚 养儿童救助	224.00	224.00			分散养育 事实无人 抚养儿童 补贴发放 标准	≥1050元 /月	符合条件的事 实无人抚养儿 童纳入保障范 围率	100%	提高事实 无人抚养 儿童生活 水平	持续 稳定 提高	事实无人 抚养儿童 及看护人 满意度	≥90 %
						集中养育 事实无人 抚养儿童 补贴发放 标准	≥1450元 /月	资金拨付时间	每月10日				
								补贴发放准确 率	100%				
41032723000 0000010039	困难残疾人 生活补贴	1500.00	1500.00			困难残疾 人生活补 贴标准	≥75元/ 月	符合条件的困 难残疾人纳入 保障范围率	100%	增加困难 残疾人收 入	≥75 元/月	困难残疾 人满意度	≥90 %
								补贴发放准确 率	100%	提高困难 残疾人 生活水平	持续 稳定 提高		
								资金拨付时间	每月10日				
41032723000 0000010042	重度残疾人 护理补贴	600.00	600.00			重度残疾 人护理补	≥75元/ 月	符合条件的重 度残疾人纳入	100%	提高重度 残疾人 生活	持续 稳定	重度残疾 人满意度	≥90 %

						贴发放标准		保障范围率		活水平	提高		
								补贴发放准确率	100%				
								资金拨付时间	每月10日				
41032723000 0000010044	80岁以上老人高龄津贴	970.00	970.00			100岁以上老人补贴标准	≥300元/月	符合条件的80岁以上老人纳入保障范围率	100%	提高80岁以上老人生活水平	持续稳定提高	80岁以上老人满意度	≥90%
						80-89岁老人补贴标准	100元/月	补贴发放准确率	100%				
						90-99岁老人补贴标准	≥50元/月	补贴发放及时性	及时				
						100岁以上老人祝寿金标准	600元/人						
41032723000 0000010047	失能老人	220.00	220.00			失能老人补贴标准	100元/月	符合条件的失能老人纳入保障范围率	100%	增加失能老人收入	100元/月	失能老人满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%	提高失能老人生活水平	持续稳定提高		
								资金拨付时间	每月10日				
41032723000 0000010049	临时救助金	40.00	40.00			临时救助标准	≥200元	符合条件的困难群众纳入临时救助保障范围率	100%	增加因重大疾病、意外等原因导致的困难群众收入	≥200元	困难群众满意度	≥90%
								补贴发放准确率	100%	提高困难群众生活水平	稳定提高		
								资金拨付时间	次月发放				

41032723000 0000010057	60年代精简 下放职工生 活补贴	6.48	6.48			60年代精 简下放职 工生活补 贴标准	100元/月	符合条件的 60年代精简 下放职工纳 入保障范围 率	100%	提高60年 代精简下 放职工生 活水平	持续 稳定 提高	60年代精 简下放职 工满意度	≥90 %
								补贴发放准 确率	100%				
								资金拨付时 间	每季度发 放				
41032723000 0000010061	四清人员定 补	3.84	3.84			四清人员 生活补贴 标准	≥200元/ 月	符合条件的 四清人员纳 入保障范围 率	100%	提高四清 人员生活 水平	持续 稳定 提高	四清人员 满意度	≥90 %
								补贴发放准 确率	100%				
								资金拨付时 间	每季度发 放				
41032723000 0000010062	两案人员救 助	18.20	18.20			两案人员 生活补贴 标准	2932元/ 月	符合条件的 两案人员纳 入保障范围 率	100%	提高两案 人员生活 水平	持续 稳定 提高	两案人员 满意度	≥90 %
								补贴发放准 确率	100%				
								资金拨付时 间	每季度发 放				
41032723000 0000010064	焦枝铁路守 护营人员生 活补助	6.63	6.63			焦枝铁路 守护营人 员生活补 助标准	≥230元/ 月	符合条件的 焦枝铁路守 护营人员纳 入保障范围 率	100%	提高焦枝 铁路守护 营人员生 活水平	持续 稳定 提高	焦枝铁路 守护营人 员满意度	≥90 %
								补贴发放准 确率	100%				
								资金拨付时 间	每季度发 放				
41032723000 0000010065	社会办养老 机构建设补 贴和运营补 贴	165.00	165.00			建设补贴 标准	自建床位 补贴2000 元/张,租 赁床位补 贴1000元/ 张	社会办养老 机构数量	≥4个	降低社会 办养老机构 建设和运 行成本	显著 降低	养老机构 满意度	≥90 %
						运营补贴 标准	每位在院 老人每月 补贴150元	补贴发放准 确率	100%	提高社会 办养老机构 服务水平	明显 提高		

								资金拨付时间	次年发放上年补贴				
41032723000 0000010066	重度残疾人 托养中心运 营补贴	188.00	188.00			资金总额	188万元	乡镇重度残疾人托养服务中心个数	≤16个	降低乡镇重度残疾人托养服务中心运行成本	显著降低	服务对象满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%	提高乡镇重度残疾人托养服务中心服务水平	明显提高		
								资金拨付时间	次年拨付上年补贴				
41032723000 0000010067	火化补贴	60.00	60.00			资金总额	60万元	火化设备运行保障率	100%	提高殡葬服务水平	提高	殡葬服务对象满意度	≥90%
								水电费缴纳准确率	100%	保障殡仪馆正常运转	保障		
								工作人员工资发放准确率	100%				
								完成时间	2023年12月31日前				
								火化设备维护次数	≥1次				
								水电费缴纳次数	≥11次				
								工作人员工资发放次数	≥11次				
41032723000 0000014816	城镇社区养老服务体系建设豫财综【2022】20号	167.00	167.00			资金总额	167万元	城镇社区养老服务中心数量	≥11个	降低城镇社区养老服务中心建设成本	显著降低	受益对象满意度	≥80%
								城镇社区养老服务中心验收	100%	提高城镇社区养老	逐步提高		

								合格率		服务水平			
								社区养老服务中心建设完成及时率	100%				
41032723000 0000014817	农村重度残疾人托养照护设施建设豫财综【2022】37号	117.00	117.00			建设成本	117万元	重度残疾人照护服务设施数量	16个	降低重度残疾人照护服务设施建设成本	显著降低	受益对象满意度	≥80%
								重度残疾人照护服务设施验收合格率	100%	提高重度残疾人照护服务水平	逐步提高		
								服务设置建设及时率	100%				
41032723000 0000014818	返还市县福利彩票公益金豫财综【2021】42号	76.87	76.87			资金总额	76.87万元	支持养老服务资金额	≥42.28万元	提升社会福利事业和社会公益事业发展水平	逐步提升	受益对象满意度	≥80%
								规范设立赞助标识率	100%				
								赞助项目政策符合率	100%				
								支持养老服务比例	≥55%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41032723000 0000014819	2022年养老服务体系建设“视频监控及智慧用电”项目洛财社【2022】	12.50	12.50			支出控制在年度预算内	≤100%	乡镇敬老院数量	16个	促进养老服务安全监管水平	逐年提升	受益老年人及家属满意度	≥80%
								项目完工及时率	100%	提高养老服务能力和水平	逐步提高		

	95号							1000平方以上社区养老服务中心数量	1个				
								项目验收合格率	100%				
41032723000 0000014820	2022年中央彩票公益金精神障碍社区康复设施设备购置和购买服务豫财社【2022】110号	30.00	30.00			资金总额	30万元	精神障碍社区服务中心数量	≥1个	提高社区精神障碍康复服务水平	逐步提高	受益对象满意度	≥80%
								精神障碍社区建设验收合格率	100%				
								完成时限	2023年12月31日前				
41032723000 0000014821	2022年城镇社区养老服务设施建设补助豫财综【2022】35号	120.00	120.00			资金总额	120万元	城镇社区养老服务中心数量	≥11个	有效带动社会资本投入	有效带动	受益对象满意度	≥80%
								养老服务设施投入使用比例	≥40%	提升社区养老服务能力和水平	持续提升		
								完成时限	2023年12月31日前				
41032723000 0000014822	返还市县福利彩票公益金豫财综【2022】32号	65.00	65.00			资金总额	65万元	支持养老服务资金额	≥35.75万元	提升社会福利事业发展水平	逐步提升	受益对象满意度	≥80%
								规范设立资助标识率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								用于养老服务方面资金占比	≥55%				
								资金落实到项目时间	2023年12月31日前				
41032723000 0000014823	2022年养老服务体系	30.00	30.00			支出控制在年度预	≤100%	乡镇敬老院数量	16个	促进养老服务安全	逐年提升	受益老年人及家属	≥80%

	“视频监控及智慧用电”项目洛财社【2022】95号					算内				监管水平		满意度		
								1000平方以上社区养老服务中心数量	1个	提高养老服务能力和水平	逐步提高			
								视频监控及智慧用电系统安装合格率	100%					
								项目完工及时率	100%					
410327230000000014824	特困供养机构护理型床位配置	0.07	0.07					农村特困供养机构数量	16个	降低农村特困供养机构建设成本	显著降低	受益对象满意度	≥80%	
								护理型床位合格率	100%	提高特困供养机构服务水平和质量	逐步提高			
								完成时限	2023年12月31日前					
410327230000000014825	2022年省级彩票公益金支持智慧养老平台和服务平台建设补助豫财综【2022】41号	121.00	121.00				资金总额	121万元	项目数量	1个	提升养老服务条件和服务水平	逐步提升	受益对象满意度	≥85%
									按规定表明宣传标识	100%				
									项目验收合格率	100%				
									完成时间	2023年12月底前				
		7007.00	7007.00											
403001	宜阳县民政局	7007.00	7007.00											
410327230000000010118	提前下达2022年困难群众救助资	6985.00	6985.00				农村特困发放标准	每月不低于546元	符合条件的困难群众纳入保障范围率	100%	提高困难群众生活水平	持续稳定提高	困难群众满意度	≥90%

	金豫财社【2022】165号					城市低保发放标准	每月640元差额补助	补贴发放准确率	100%				
						农村低保发放标准	A类不低于400元, B类不低于210元, C类不低于180元	资金拨付时间	每月10日前发放				
						城市特困发放标准	每月不低于832元						
						孤儿救助发放标准	集中养育每月不低于1450元, 分散养育每月不低于1050元						
						事实无人抚养儿童补贴发放标准	集中养育每月不低于1450元, 分散养育每月不低于1050元						
41032723000 0000010460	2023年集中彩票公益金—豫财社【2022】192号	22.00	22.00			资金总额	22万元	用于社会福利和社会公益项目数量	≥1个	提高社会福利和社会公益事业发展水平	逐步提高	受益对象满意度	≥80%
								资金使用准确率	100%				
								完成时限	2023年12月31日前				