

睢阳区民政局
2022 年度部门预算公开

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 睢阳区民政局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出经济分类汇总说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、项目支出预算情况说明
- 十二、部门整体绩效目标情况说明
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总

第三部分 名词解释

附件：睢阳区民政局 2022 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、支出经济分类汇总情况表
- 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、国有资本经营预算支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、部门整体绩效目标情况表
- 十三、部门预算项目绩效情况表

第一部分

睢阳区民政局概况

一、部门职责

睢阳区民政局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，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：

1、贯彻执行国家和省、市、区民政事业发展法律、法规和政策，拟订全区民政事业发展规范性文件和政策、规划并组织实施。

2、负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、贯彻执行全区社会救助政策、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。

4、拟订全区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。

5、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

6、拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系发展规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订全区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。

10、贯彻执行儿童福利、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和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻执行社会工作、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。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

区民政局下设办公室、人事股、财务股、低收入家庭认定中心、社会救助中心、基层政权股、民间组织管理股、地名勘界办公室、老龄办公室、婚姻登记处、殡葬管理所、救助管理站、福利院。

睢阳区民政局人员编制 139 名，其中：行政编制 13 名，事业

编制 87 名。

三、部门预算单位构成

睢阳区民政局部门预算单位包括：民政局本级预算，无所属二级单位。

第二部分

睢阳区民政局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区民政局 2022 年收入 10219.1 万元，支出总计 10219.1 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 3092.4 万元，增长 43.39%。主要原因：项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

睢阳区民政局 2022 年收入合计 10219.1 万元，其中：一般公共预算收入 9921.6 万元；政府性基金预算收入 297.5 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢阳区民政局 2022 年支出合计 10219.1 万元，其中：基本支出 1367.5 万元，占 13.38%；项目支出 8851.6 万元，占 86.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区民政局 2022 年一般公共预算收支预算 9921.6 万元。政府性基金收支预算 297.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2794.9 万元，增加 39.22%，主要原因：增加项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢阳区民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9921.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8687.9 万元，占

87.57%；医疗卫生与计划生育支出50.8万元，占0.51%；住房保障支出81.0万元，占0.82%；其他支出支出1101.9万元，占11.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区民政局2022年一般公共预算基本支出1367.5万元，其中：**人员经费1336.8万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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30.7万元**，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区民政局2022年“三公”经费预算为6万元。比2021年预算数增加6万元，增长100%，主要原因：根据我单位实际情况列入预算。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2021年增加6万元，增长100%，公务用车运行维护费6万元，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、保险费用等支出，比2021年增加6万元，增长100%，主要原因：根据我单位实际情况列支预算。

（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，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

睢阳区民政局2022年机关运行经费支出预算15.1万元，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年增加0万元，增长0%。主要原因：与上年预算无差异。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8851.6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共20个，支出总额8851.6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额8652.6万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，睢阳区民政局固定资产总额721.32万元，其中，房屋建筑物640.02万元，车辆19.88万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有五项，主要是：老年福利高龄津贴项目408万元、残疾人生活和护理补贴项目448万元、困难群众救助项目5969.5万元、艾滋病救助项目149.34万元、我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位预算仅包括睢阳区民政局本级预算，我单

位无所属二级单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区民政局2022年度部门预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：睢阳区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,921.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,921.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	297.5	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	8,687.9
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	50.8
		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	1,101.9
		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	81.0

		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	297.5
		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	10,219.1	本年支出合计	10,219.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,219.1	支出总计	10,219.1

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳区民政局

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	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	1021910.00%	1021910.00%	992160.00%	992160.00%	29750.00%													
650	睢阳区民政局	1021910.00%	1021910.00%	992160.00%	992160.00%	29750.00%													
650201	睢阳区民政局	1021910.00%	1021910.00%	992160.00%	992160.00%	29750.00%													

2022年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区民政局

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
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	10,219.1	1,367.5	1,299.7	37.1	30.7	8,851.6	80.0	8,771.6
			650	睢阳区民政局	10,219.1	1,367.5	1,299.7	37.1	30.7	8,851.6	80.0	8,771.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.0		120.0			20.0	20.0	
208	10	02		老年福利	408.0					408.0		408.0
208	10	05		社会福利事业单位	1,305.0					1,305.0	20.0	1,285.0
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	3,887.1					3,887.1		3,887.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,947.8		1.8	12.0		2,934.0	40.0	2,894.0
210	11	01		行政单位医疗	10.2		10.2					
210	11	02		事业单位医疗	40.6		40.6					
215	05	01		行政运行	1,101.9		1,046.1	25.1	30.7			
221	02	01		住房公积金	81.0		81.0					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	297.5					297.5		297.5

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区民政局

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	10,219.1	一、本年支出	10,219.1	9,921.6	9,921.6	297.5	
（一）一般公共预算拨款	9,921.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,921.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	297.5	（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					
（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	8,687.9	8,687.9	8,687.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.8	50.8	50.8		
		（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	1,101.9	1,101.9	1,101.9	
		(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	81.0	81.0	81.0	
		(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	297.5			297.5
		(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:	10,219.1	支出合计	10,219.1	9,921.6	9,921.6	297.5

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区民政局

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
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	9,921.6	1,367.5	1,299.7	37.1	30.7	8,554.1	80.0	8,474.1
			650	睢阳区民政局	9,921.6	1,367.5	1,299.7	37.1	30.7	8,554.1	80.0	8,474.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.0	120.0	120.0			20.0	20.0	
208	10	02		老年福利	408.0					408.0		408.0
208	10	05		社会福利事业单位	1,305.0					1,305.0	20.0	1,285.0
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	3,887.1					3,887.1		3,887.1
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,947.8	13.8	1.8	12.0		2,934.0	40.0	2,894.0
210	11	01		行政单位医疗	10.2	10.2	10.2					
210	11	02		事业单位医疗	40.6	40.6	40.6					
215	05	01		行政运行	1,101.9	1,101.9	1,046.1	25.1	30.7			
221	02	01		住房公积金	81.0	81.0	81.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称: 睢阳区民政局

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				1,367.5	1,336.8	30.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.0	120.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.8	50.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.4	50.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652.0	652.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.7	83.7	
30302	退休费	50905	离退休费	24.0	24.0	
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.0	260.0	
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.6		9.6

30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.0	81.0	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：睢阳区民政局

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				10,219.1	9,921.6	9,921.6	297.5									
650		睢阳区民政局				10,219.1	9,921.6	9,921.6	297.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.0	120.0	120.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	40.0	40.0	40.0										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8,377.1	8,377.1	8,377.1										
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.0	34.0	34.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.0	31.0	31.0										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.0	70.0	70.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	199.5	20.0	20.0	179.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.8	50.8	50.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.4	50.4	50.4										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	652.0	652.0	652.0										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.7	83.7	83.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.0	24.0	24.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	260.0	260.0	260.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维护 费	6.0	6.0	6.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.6	9.6	9.6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.0	81.0	81.0									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	118.0			118.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:睢阳区民政局

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	
6.0		6.0		6.0	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳区民政局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	297.5					297.5		297.5
			650	睢阳区民政局	297.5					297.5		297.5
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	297.5					297.5		297.5

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 睢阳区民政局

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
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								

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出

2022 年项目支出预算表

部门名称：睢阳区民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			8,851.6	8,554.1	297.5						
	650	睢阳区民政局	8,851.6	8,554.1	297.5						
其他运转类	社会组织审计 经费	睢阳区民政局	20.0	20.0							
特定目标类	提前下达 2022 年高龄津贴商 财预【2021】580 号	睢阳区民政局	408.0	408.0							
其他运转类	老龄办公经费	睢阳区民政局	3.0	3.0							
其他运转类	殡葬改革工作 经费	睢阳区民政局	5.0	5.0							
其他运转类	社会福利院经 费	睢阳区民政局	12.0	12.0							
特定目标类	慰问敬老院经 费	睢阳区民政局	5.0	5.0							
特定目标类	艾滋病生活救 助	睢阳区民政局	10.0	10.0							

特定目标类	80 岁以上高龄津贴	睢阳区民政局	1,200.0	1,200.0							
特定目标类	敬老院管理人员工资	睢阳区民政局	70.0	70.0							
特定目标类	提前下达 2022 年困难群众救助金财预【2021】522 号	睢阳区民政局	3,887.1	3,887.1							
其他运转类	婚姻登记处经费	睢阳区民政局	20.0	20.0							
其他运转类	困难群众救助中心经费	睢阳区民政局	20.0	20.0							
特定目标类	收养评估费	睢阳区民政局	2.0	2.0							
特定目标类	残疾人两项补贴	睢阳区民政局	712.0	712.0							
特定目标类	困难群众救助	睢阳区民政局	1,700.0	1,700.0							
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理资金	睢阳区民政局	12.0	12.0							
特定目标类	2022 年退休老职工及工役制人员补助	睢阳区民政局	20.0	20.0							
特定目标类	提前下达 2022 年残疾人两项补贴商财预【2021】581 号	睢阳区民政局	448.0	448.0							

特定目标类	商财预【2021】622号关于提前下达2022年返还辖区福利彩票公益金	睢阳区民政局	179.5		179.5						
特定目标类	提前下达2022年老年人福利及孤儿助学商财预【2021】588号	睢阳区民政局	118.0		118.0						

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称	睢阳区民政局	
年度履职目标	<p>1. 保障局各股室正常运转。</p> <p>2. 按文件规定发放 2022 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金。</p> <p>3. 按文件规定发放 2022 年残疾人“两项补贴”资金。</p> <p>4. 负责全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和管理工作,依法对社会组织进行登记管理和执法监督,抓好全区社会救助政策、标准,统筹社会救助体。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻落实养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>7. 落实执行儿童福利、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和困境儿童保障制度。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾人护理补贴和生活补助全覆盖	按时发放残疾人补贴资金,对象准确率和资金发放率达到 100%
	按文件规定发放 2022 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金	按时发放高龄津贴资金,对象准确率和资金发放率达到 100%
	按文件规定发放 2022 年低保特困补助资金	按时发放 2022 年低保特困补助资金,对象准确率和资金发放率达到 100%
预算情况	部门预算总额(万元)	10,219.1
	1、资金来源:(1)政府预算资金	10,219.1
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构:(1)基本支出	1,367.5
	(2)项目支出	8,851.6

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增加、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	≥80%	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	全区 80 岁以上老人数	≥24000 人	
		全区重度残疾人和困难残疾人人数	≥15000 人	
		残疾人“两项补贴”发放标准	60 元/人	
		困难群众救助人数	≥20000 人	
	履职目标实现	完成率	100%	
效益指标	履职效益	困难群众发放准确率	≥96%	
		残疾人“两项补贴”发放准确率	≥98%	
		高龄津贴发放准确率	≥99%	
	满意度	受益保障对象满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：睢阳区民政局

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							
		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
650		8,851.6	8,851.6										
650201	睢阳区民政局	8,851.6	8,851.6										
41140322000000002646	社会组织审计经费	20.0	20.0		社会组织‘两随机,一公开’审计资金	≤20 万元	‘两随机,一公开’审计率	100%	规范社会组织单位	比上年提高	社会组织单位满意度	≥90%	
							社会组织单位符合率	100%					
41140322000000002648	婚姻登记处经费	20.0	20.0		婚姻登记处经费	≤20 万元	婚姻登记处登记率	比上年提高	为全区婚龄人员办理结婚	比上年提高	群众满意度	≥99%	
							婚姻登记政策知晓范围	≥95%					
411403220000000036732	社会福利院经费	12.0	12.0		福利院院民日常费用	≤12 万元	院民生活费用资金使用	100%	长效运行机制	不断完善	院民满意度	≥90%	

								用率					
								院民生活提高率	比上年提升				
411403220000000038528	困难群众救助中心经费	20.0	20.0			困难群众救助经费	≤20 万元	符合条件的困难群众申请补贴纳入报障范围率	100%	全区困难群众的生活水平提高	99%	全区困难群众的满意度	≥95%
								困难群众救助按时发放率	≥95%				
411403220000000038529	老龄办公经费	3.0	3.0			老龄办公经费	≤20 万元	高龄老人享受率	100%	友善提升高龄老人生活品质	≥99%	老龄群众满意度	100%
								高龄老人政策知晓范围	≥99%				
411403220000000038530	地名路牌工作经费					地名路牌工作经费	≤20 万元	资金使用率	100%	使当地道路路牌工作	更加完善	群众满意度	≥95%
								资金政策符合率	100%				
411403220000000038531	殡葬改革工作经费	5.0	5.0			殡葬改革工作经费	≤20 万元	殡葬改革火化率	稳步提升	移风易俗风气改善	比上年提高	群众对象满意度	≥80%
								殡葬改革政策知晓	≥90%				

							率						
411403220000000038532	安全生产工作经费					安全生产工作经费	≤20 万元	安全生产事故率	下降	社会安全工作情况	稳步提升	群众满意度	≥99%
								资金使用率	100%				
411403220000000038804	婚姻登记处房屋出租					婚姻登记处房屋出租	≤30 万元	资金金额	≥30%	婚姻登记工作开展	稳步提升	群众对象满意度	≥85%
								提升房屋使用率	提高				
411403220000000043636	全区村民委员会换届选举工作经费					全区村民委员会换届选举工作经费	≤10 万元	支出金额	≥95%	全区村民委员会换届选举的工作	有序进行	对象满意度	≥98%
								政策符合率	≥95%				
411403220000000043662	社会组织审计工作经费					保障社会组织工作	≤14 万元	资金使用率	100%	使社会组织工作	更加完善	群众满意度	≥95%
								资金政策符合率	100%				
411403220000000043669	殡葬改革宣传工作经费					殡葬改革工作经费	≤8 万元	火化率	≥40%	移风易俗风气改善	逐步提升	满意度	≥85%
								知晓范围	≥85%				
411403220000000043671	民政服务机构安全生产工作经费					安全生产工作经费	≤5 万元	安全生产事故率	下降	社会安全工作情况	稳步提升	群众满意度	≥99%

							资金使用率	100%					
41140322000000043678	养老服务老龄办公经费					老龄办公经费	≤10万元	高龄老人享受率	100%	友善提升高龄老人生活品质	≥99%	老龄群众满意度	100%
								高龄老人政策知晓范围	≥99%				
41140322000000043691	申请地名工作经费					保障地名路牌工作	≤16.8万元	资金使用率	100%	使当地道路路牌工作	更加完善	群众满意度	≥95%
								资金政策符合率	100%				
41140322000000043695	城乡低保特困供养人员工作经费					城乡低保特困供养人员工作经费	≤10万元	知晓率	≥99%	城乡低保特困人员保障	稳步进行	群众满意度	≥95%
								规范率	≥99%				
41140322000000043696	福利院工作经费					福利院院民日常费用	≤5万元	院民生活费用资金使用率	100%	长效运行机制	不断完善	院民满意度	≥90%
								院民生活提高率	比上年提升				
41140322000000038493	困难群众救助	1,700.0	1,700.0			2022年困难群众救助补助资金	≤6264万元	发放人数	≥20000人	提升困难群众生活水平	稳步提升	困难群众满意度	≥90%
								困难群众资金发放标准	不低于上年				

							认定准确率	≥99%					
41140322000000038502	残疾人两项补贴	712.0	712.0			残疾人“两项补贴”	≤1160万元	发放标准	60元/人	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”对象的满意度	≥95%
								发放人数	≥15000人				
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99%				
								审批复核的及时性	30天内				
41140322000000038512	80岁以上高龄津贴	1,200.0	1,200.0			高龄津贴	≤1560万元	发放高龄津贴的80岁以上老人人口数	≥24000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岁以上老人满意度	≥85%
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
41140322000000038516	艾滋病生活救助	10.0	10.0			艾滋病补助资金	≤132万元	受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	不低于上年	领取受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象生活水平提升情况	稳步提升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥80%

							受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%					
							向本行行政区域县（区）级财政部门下达受艾滋病影响人员补助资金	及时					
41140322000000038521	国有企业退休人员社会化管理资金	12.0	12.0			国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤15 万元	服务金额	100%	当地国有企业退休人员管理状况	稳步提升	国有企业退休人员满意度	≥99%
								资金政策符合率	100%				
41140322000000038527	第二次地名普查经费					地名普查经费	≤60 万元	资金使用率	≥99%	当地地名管理工作	逐步规范	群众满意度	≥95%
								资金项目政策符合率	≥99%				
41140322000000038801	慰问敬老院经费	5.0	5.0			慰问敬老院经费	≤5 万元	慰问敬老院资金金额	100%	当地社会敬老院发展水平	稳步提升	院民满意度	≥99%

							资金政策符合率	100%					
411403220000000038802	敬老院管理人员工资	70.0	70.0			敬老院管理人员工资	≤229万元	发放标准	100%	管理人员生活水平提升	比上年提升	管理人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
411403220000000040204	收养评估费	2.0	2.0			收养评估费	≤10万元	收养率	比上年提升	当地收养工作开展情况	稳步提升	收养对象满意度	≥95%
								评估验收合格率	100%				
411403220000000043407	城镇社区养老服务体系建设					城镇社区养老服务体系建设	≤130万元	支持城镇社区养老服务体系建设	100%	全区城镇社区养老服务体系建设	≥99%	服务对象满意度	≥95%
								资金政策符合率	100%				
411403220000000043409	彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点资金					彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点资金	≤300万元	支出养老服务资金额	≥90%	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	收益对象满意度	≥85%
								资助项目政策符合率	≥95%				
411403220000000043605	中央集中彩票公益金支持社会福利事业					2021 中央集中彩票公益金支持社会福利事业	≤163.7万元	支出养老服务资金额	100%	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	收益对象满意度	≥85%
								资助项目政策符合	100%				

								率					
411403220000000043609	彩票公益金支持社会福利事业					孤儿助学资金	≤0.9万元	符合条件的孤儿	100%	全区孤儿学习提升	≥99%	服务对象满意度	≥90%
								孤儿学习顺利进行完成率	100%				
411403220000000043617	彩票公益金					彩票公益金	≤25万元	支出彩票公益金	100%	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	收益对象满意度	≥85%
								资助项目政策符合率	100%				
411403220000000043619	国有企业退休人员社会化管理补助资金					国有企业退休人员社会化管理补助资金	≤16万元	服务金额	100%	当地国有企业退休人员管理状况	稳步提升	国有企业退休人员满意度	≥99%
								资金政策符合率	100%				
411403220000000043624	中央彩票公益金支持社会福利事业					中央彩票公益金支持社会福利事业	≤13万元	支出养老服务资金	≥95%	当地事业福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥85%
								资助项目政策符合率	100%				
411403220000000043653	精神障碍社区建设资金					精神障碍社区建设资金	≤17.96万元	社区覆盖率	≥80%	精神障碍患者精神状况	逐步好转	受益人满意度	≥85%

								精神障碍 服务社区 达标率	≥60%				
41140322000000045206	睢阳区敬老院					睢阳区敬老院建设	≤7500万 元	养老床位 比例	≥50%	养老服务能力和 水平	持续提 升	受益人满意 度	≥85%
								养老服务 设施比例	≥80%				
41140322000000047647	提前下达 2022 年残疾人两项补贴商财预【2021】581 号	448.0	448.0			残疾人两项补贴资金	≤448万 元	残疾人两 项补贴发 放标准	落实规定标 准	领取残疾人补贴 对象生活水平和 照护服务水平提 升	稳步提 升	残疾人两项 补贴满意度 指标	≥95%
								残疾人两 项补贴对 象认定准 确率	≥99%				
41140322000000047648	提前下达 2022 年困难群众救助金财预【2021】522 号	3,887.1	3,887.1			困难群众救助资金	≤3887.10 万元	困难群众 救助率	≥95%	困难群众生活水 平	有所提 高	救助满意度	≥90%
								困难群众 救助标准	稳步提升				
41140322000000047649	提前下达 2022 年高龄津贴商财预【2021】580 号	408.0	408.0			保障高龄津贴按时 发放	≤408万 元	发放高龄 津贴的 80 岁以上人 口数	≥3.77 万人	高龄老人生活水 平提升情况	稳步提 升	享受政策的 满意度	≥85%
								高龄津贴 资金政策	合规				

								的合规率					
41140322000000047650	提前下达 2022 年老年人福利及孤儿助学商财预【2021】588 号	118.0	118.0			老年人福利及孤儿助学事业	≤118 万元	老年人福利及孤儿助学事业发展	稳步提升	老年人福利及孤儿助学事业效益	≥90%	服务对象满意度	≥85%
								规范率	≥90%				
41140322000000050001	2022 年退休老职工及工役制人员补助	20.0	20.0			2022 年退休老职工及工役制人员补助	≤20 万元	按时发放率	≥90%	提升退休老职工及工役制人员生活水平	稳步提升	受益人员满意度	≥90%
								政策执行准确率	≥99%				
41140322000000050002	商财预【2021】622 号关于提前下达 2022 年返还辖区福利彩票公益金	179.5	179.5			支持社会福利事业	≤179.5 万元	支出养老服务资金额	≥85%	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								资助项目政策符合率	100%				