

夏邑县民政局
2023年度部门预算

二〇二三年六月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县民政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：夏邑县民政局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县民政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县民政局共核定编制121名，其中行政编制12名，事业编制109名。实有人员148人，其中行政人员13名，事业人员135名，全部在职。离退休人员29人。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家、省和市民政事业发展法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策，规划并组织实施。

2、负责全县社会团体、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、贯彻执行全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县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，负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、

更名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务

务工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、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。

9、拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

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、组织拟订全县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、完成县委、县政府交办的其他任务

二、夏邑县民政局预算单位构成

本部门预算为夏邑县民政局汇总预算，包含二级机构 1 个，纳入 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：1、夏邑县民政局
2、夏邑县殡仪馆。

第二部分

夏邑县民政局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县民政局2023年收入总计27990.92万元，支出总计27990.92万元，与2022年相比，收、支总计各增加1124.37万元，增长4.2%。主要原因是加大农村最低生活保障金及农村特困人员救助供养支出等民生项目支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县民政局2023年收入合计27990.92万元，其中：一般公共预算收入27990.92万元；政府性基金预算收入0万元；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

夏邑县民政局2023年支出合计27990.92万元，其中：基本支出1103.76万元，占3.94%；项目支出26887.16万元，占96.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县民政局2023年一般公共预算收支预算27990.92万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1124.37万元，增长4.2%。主要原因：加大农村最低生活保障金及农村特困人员救助供养支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 27990.92 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27867.09 万元，占 99.56%；卫生健康支出 42.64 万元，占 0.15%；住房保障支出 67.66 万元，占 0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 1103.76 万元，其中：人员经费 999.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 103.97 万元，主要包括：工会经费、办公费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出、福利费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县民政局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

夏邑县民政局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县民政局 2023 年“三公”经费预算为 0.9 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。与 2022 年相比,无变化。主要原因:无因公出国(境)计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务用车运行维护费 0.9 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。与 2021 年相比,无变化。公务车辆购置费 0 万元,主要用于公务用车购置,与 2022 年相比,无变化。主要原因:未计划购置新车辆。

(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。与 2022 年相比无变化。主要原因:严格执行相关规定,厉行节约,严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)机构运转经费

夏邑县民政局2023年机关运行经费支出预算44.76万元,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2022年增加3.8万元,增长9.2%,主要原因是增加人员,机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

夏邑县民政局2023年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

夏邑县民政局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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为27990.92万元，其中人员经费支出999.79万元，公用经费支出103.97万元，项目支出总额26887.16万元。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县民政局共有固定资产总额308.29万元，其中：房屋建筑物19.11万元，车辆9.03万元，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0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

夏邑县民政局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

(六) 关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政(事业)机构运转经费：是指为保障行政(事业)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：夏邑县民政局2023年度部门预算

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27,990.92	一、一般公共服务	13.53
其中：财政拨款	27,990.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	27,867.09
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	42.64
		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	67.66
		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	
		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	27,990.92	本年支出合计	27,990.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,990.92	支出总计	27,990.92

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	27,990.92	1,103.76	982.81	16.98	103.97		26,887.16	112.00	26,775.16
			317	夏邑县民政局	27,990.92	1,103.76	982.81	16.98	103.97		26,887.16	112.00	26,775.16
201	29	06		工会事务	13.53	13.53			13.53				
208	02	01		行政运行	463.85	443.85	386.05	5.66	52.14		20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	37.00						37.00	37.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.38	111.38	111.38						
208	10	01		儿童福利	538.02						538.02		538.02
208	10	02		老年福利	2,678.00						2,678.00		2,678.00
208	10	99		其他社会福利支出	15.00						15.00		15.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,372.00						2,372.00		2,372.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1,385.37						1,385.37		1,385.37
208	19	02		农村最低生活保障金支出	14,029.49						14,029.49		14,029.49
208	20	01		临时救助支出	380.00						380.00		380.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00						20.00		20.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5,222.28						5,222.28		5,222.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	207.09	17.09	6.14	10.95			190.00	55.00	135.00
210	11	01		行政单位医疗	5.59	5.59	5.59						
210	11	02		事业单位医疗	37.05	37.05	37.05						
221	02	01		住房公积金	67.66	67.66	67.66						
208	10	04		殡葬	407.61	407.61	368.94	0.37	38.30				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县民政局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	27,990.92	一、本年支出	27,990.92	27,990.92	27,990.92		
(一) 一般公共预算拨款	27,990.92	(一) 一般公共服务支出	13.53	13.53	13.53		
其中：财政拨款	27,990.92	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	27,867.09	27,867.09	27,867.09		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	42.64	42.64	42.64		
		(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	67.66	67.66	67.66		
		(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					
		(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：	27,990.92	支出合计	27,990.92	27,990.92	27,990.92		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	27,990.92	1,103.76	982.81	16.98	103.97		26,887.16	112.00	26,775.16
			317	夏邑县民政局	27,990.92	1,103.76	982.81	16.98	103.97		26,887.16	112.00	26,775.16
201	29	06		工会事务	13.53	13.53			13.53				
208	02	01		行政运行	463.85	443.85	386.05	5.66	52.14		20.00	20.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	37.00						37.00	37.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	111.38	111.38	111.38						
208	10	01		儿童福利	538.02						538.02		538.02
208	10	02		老年福利	2,678.00						2,678.00		2,678.00
208	10	99		其他社会福利支出	15.00						15.00		15.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,372.00						2,372.00		2,372.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1,385.37						1,385.37		1,385.37
208	19	02		农村最低生活保障金支出	14,029.49						14,029.49		14,029.49
208	20	01		临时救助支出	380.00						380.00		380.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	20.00						20.00		20.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	5,222.28						5,222.28		5,222.28
208	99	99		其他社会保障和就业支出	207.09	17.09	6.14	10.95			190.00	55.00	135.00
210	11	01		行政单位医疗	5.59	5.59	5.59						
210	11	02		事业单位医疗	37.05	37.05	37.05						
221	02	01		住房公积金	67.66	67.66	67.66						
208	10	04		殡葬	407.61	407.61	368.94	0.37	38.30				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县民政局

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				1,103.76	999.79	103.97
30228	工会经费	50201	办公经费	6.90		6.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.29	83.29	
30302	退休费	50905	离退休费	6.03	6.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.76	302.76	
30201	办公费	50201	办公经费	11.28		11.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.32		12.32
30208	取暖费	50201	办公经费	16.67		16.67
30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	8.63		8.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.35	58.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.95	10.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.75	21.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.52	34.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.63		6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.03	53.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.29	15.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353.65	353.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.29		8.29
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.76		17.76
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.09		12.09
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.89	20.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.14	33.14	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县民政局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90		0.90		0.90	

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情况表

部门名称：夏邑县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县民政局

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		
			26,887.16	26,887.16							
	317	夏邑县民政局	26,887.16	26,887.16							
其他运转类	民政专项业务费	夏邑县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	六十年代精简职工生活补助	夏邑县民政局	9.00	9.00							
其他运转类	敬老院管理经费	夏邑县民政局	28.00	28.00							
特定目标类	2023年提前下达特殊儿童群体基本生活保障	夏邑县民政局	538.02	538.02							
特定目标类	2023年1月份高龄津贴县级补助资金	夏邑县民政局	178.73	178.73							
特定目标类	老年人福利补贴县级补助资金	夏邑县民政局	1,422.06	1,422.06							
特定目标类	政府购买养老服务—配餐	夏邑县民政局	180.00	180.00							
特定目标类	养老机构责任险意外险	夏邑县民政局	23.00	23.00							
特定目标类	城镇日间照料中心运营补贴	夏邑县民政局	48.06	48.06							
特定目标类	养老托育项目	夏邑县民政局	150.00	150.00							
特定目标类	养老服务设施装修改造	夏邑县民政局	150.00	150.00							
特定目标类	2023高龄津贴补贴	夏邑县民政局	355.00	355.00							
特定目标类	2023年2月份高龄津贴县级补助资金	夏邑县民政局	171.15	171.15							
特定目标类	春节慰问困难群众够棉衣棉被	夏邑县民政局	15.00	15.00							

特定目标类	重度残疾人护理补贴县级补助	夏邑县民政局	144.01	144.01							
特定目标类	1月份两项补助县级补助资金残疾人	夏邑县民政局	197.80	197.80							
特定目标类	困难残疾人生活补助1	夏邑县民政局	648.60	648.60							
特定目标类	困难残疾人生活补贴县级补助	夏邑县民政局	648.66	648.66							
特定目标类	2023年2月份残疾人两项补贴县级补助资金	夏邑县民政局	195.53	195.53							
特定目标类	重度残疾人护理补贴1	夏邑县民政局	537.40	537.40							
特定目标类	最低生活保障资金	夏邑县民政局	1,385.37	1,385.37							
特定目标类	2023提前下达最低生活保障资金	夏邑县民政局	10,337.70	10,337.70							
特定目标类	2023年县级最低生活保障资金	夏邑县民政局	3,691.79	3,691.79							
特定目标类	临时救助	夏邑县民政局	380.00	380.00							
特定目标类	流浪乞讨人员救助	夏邑县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2023提前下达特困人员救助供养	夏邑县民政局	5,222.28	5,222.28							
其他运转类	婚姻登记证费	夏邑县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	免费火化经费	夏邑县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年下达受艾滋病影响人员生活定量补助资金	夏邑县民政局	135.00	135.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		夏邑县民政局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		27,990.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		27,990.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,103.76	
	（2）项目支出		26,887.16	
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	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	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	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	完整	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%	≥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%	≥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	≤30%	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算 数 × 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预 算的追加、 追减或结构调整的资金总和（因落实国 家政策、发生不可 抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除 外）
	结转结余率	≤20%	≤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%	≤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*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、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。
		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。
		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	加快社会福利和慈善事业发展		
	履职目标实现	社会公众或服务对象满意度指标		救助对象对救助事实的满意度
效益指标	履职效益	对救助人员的服务率		》=98%
	满意度	对救助人员的生活保障		》=98%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
317		26,887.16	26,887.16										
317001	夏邑县民政局	26,887.16	26,887.16										
41142623000000028014	免费火化经费	50.00	50.00			政策合规性	合规	家属负担水平情况	有所减轻	家属满意度	95%		
						火花率	98%	绿色生态安葬	98%				
41142623000000028017	婚姻登记证费	5.00	5.00			登记对象人数	应保尽保	登记对象生活水平	有所提升	服务对象满意度	90%		
						保障标准	不低于上年						
41142623000000028020	民政专项业务费	20.00	20.00			服务对象人数	不低于上年	服务对象生活水平	逐步提高	服务的对象满意度	90%		
						政策合规性	合规						
41142623000000028021	敬老院管理经费	28.00	28.00			保障标准	不低于上年	老人生活水平情况	有所提升	老人满意度	95%		
						保障老人人数	应保尽保						
41142623000000028404	六十年代精简职工生活补助	9.00	9.00			老职工人数	应保尽保	老职工生活水平	有所提升	服务对象满意度	90%		
						老职工供养标准	不低于上年						
41142623000000032810	城镇日间照料中心运营补贴	48.06	48.06			服务老人人数	应服务尽服务	老人服务率	100%	老人满意度	90%		
						服务标准	不低于上年						
41142623000000032811	养老机构责任意外险	23.00	23.00			服务标准	不低于上年	老人服务率	100%	入住老人满意度	100%		
						服务老人人数	应保尽保						
41142623000000032812	养老托育项目	150.00	150.00			保障老人	应保尽保	老人生活水平情况	有所提高	老人满意度	90%		
						政策合规性	合规						
41142623000000046015	1月份两项补助县级补助资金残疾人	197.80	197.80			人数	14470	生活水平	75	满意度	90		
						补贴标准	不低于上年						
41142623000000046409	2023年1月份高龄津贴县级补助资金	178.73	178.73			老人数量	应保尽保	高龄老人生活水平	有所提升	高龄老人满意度	95%		
						补助标准	不低于上年						
41142623000000046429	春节慰问困难群众够棉衣棉被	15.00	15.00			慰问对象人数	应慰问尽慰问	慰问对象生活水平	有所提升	慰问对象满意度	98%		
						慰问对象标准	不低于上年						
41142623000000056029	最低生活保障资金	1,385.37	1,385.37			困难群众基本生活救助按时发放率	100%	救助人员生活水平	有所提升				
41142623000000056030	2023提前下达最低生活保障资金	10,337.70	10,337.70			困难群众基本生活救助按时发放率	100%	救助人员生活水平	有所提升				
41142623000000056031	2023年县级最低生活保障资金	3,691.79	3,691.79			困难群众基本生活救助按时发放率	100%	救助人员生活水平	有所提升				
41142623000000056032	2023提前下达特困人员救助供养	5,222.28	5,222.28			困难群众基本生活救助按时发放率	100%						
41142623000000056034	2023年提前下达特殊儿童群体基本生活保障	538.02	538.02			困难群众基本生活救助按时发放率	100%						
41142623000000056036	困难残疾人生活补贴县级补助	648.66	648.66			残疾人生活补贴	75元/人/月	困难残疾人生活提供最低保障	群众幸福指数提高	受益残疾人满意度	98%		
41142623000000056037	重度残疾人护理补贴县级补助	144.01	144.01			残疾人护理补贴	75元/人/月	重度残疾人生活提供最低保障	群众幸福指数提高	受益残疾人满意度	98%		
41142623000000056039	老年人福利补贴县级补助资金	1,422.06	1,422.06			老人数量	应保尽保			高龄老人满意度	95%		
41142623000000056421	2023年2月份高龄津贴县级补助资金	171.15	171.15			老人数量	应保尽保	高龄老人生活水平	有所提升	高龄老人满意度	95%		
						补助标准	不低于上年						
41142623000000056422	2023年2月份残疾人两项补贴县级补助资金	195.53	195.53			补助标准	不低于上年	生活水平	有所提升	满意度	90%		
						人数	14301	对重度残疾人和困难残疾人生活提供最低保障	群众幸福指数提高	受益残疾人满意度	98%		
41142623000000069207	2023高龄津贴补贴	355.00	355.00			老人数量	应保尽保			高龄老人满意度	95%		
41142623000000070688	2023年下达受艾滋病影响人员生活定量补助资金	135.00	135.00			符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员生活定量补助的满意度	100%		
41142623000000071204	困难残疾人生活补助1	648.60	648.60			残疾人生活补贴	75元/人/月	困难残疾人生活提供最低保障	群众幸福指数提高	受益残疾人满意度	98%		
41142623000000071205	重度残疾人护理补贴1	537.40	537.40			残疾人护理补贴	75元/人/月	重度残疾人生活提供最低保障	群众幸福指数提高	受益残疾人满意度	98%		
41142623000000074403	政府购买养老服务一配餐	180.00	180.00			老人数量	应配尽配	老人生活水平	有所提升	老人满意度	90%		
						配餐标准	不低于去年						
41142623000000074404	养老服务设施装修改造	150.00	150.00			设计标准	国家养老标	老人幸福感	有所提升				
41142623000000074408	临时救助	380.00	380.00			临时救助水平	不低于上年						
41142623000000074409	流浪乞讨人员救助	20.00	20.00			为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助	稳步提高	生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助	100%				

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县民政局

单位：万元

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

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。