曾都区民政局汇总 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区民政局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区民政局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区民政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区民政局 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区民政局概况

一、部门主要职责

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

（一）拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

（二）负责社会团体、基金会、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和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、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、临时救助工作。

（四）贯彻落实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）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报

批工作,负责全区地名管理工作。

(六) 贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(七) 贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系发展规划、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) 贯彻残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 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。

(十一) 贯彻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。

(十二) 贯彻落实社会工作、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) 负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作,依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行;依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为;协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区民政局设下列内设机构：

(一) 办公室(政工人事、规划财务股)。(二) 社会组织管理股(慈善事业促进和社会工作股)。(三) 基层政权和社区建设股(挂“曾都区区划地名办公室”牌子)。(四) 社会福利和社会事务股。区民政局机关行政编制为6名。其中局长1名，副局长1名。现民政局实有在职公务员5人，退休人员16人。

曾都区民政系统部门预算的单位有8个，其中：行政机关1个：民政局机关；事业单位7个：社会救助局、社会福利院、民政局婚姻登记处、民政执法大队、殡仪馆、福利彩票发行中心、惠民医院。曾都区民政局系统有行政编制6人，事业编制54人。实有在职公务员5人，在职事业人员47人，退休公务员16人，退休事业人员56人。

第二部分 曾都区民政局汇总2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计16182.32万元，其中，财政拨款收入15500.55万元，事业单位经营收入5.78万元，其他收入676万元。上年收入总计21617.55万元，与上年相比减少5435.23万

元，同比减少 25.14%，减少主要原因一是上年结余资金财政局统筹收回，二是上级转移支付项目收入减少，三是本级项目收入减少。

（二）支出预算情况

支出总计 16182.32 万元，其中，财政拨款支出 15500.55 万元，事业单位经营支出 5.78 万元，其他收入预算支出 676 万元。上年支出总计 21617.55 万元，同比减少 25.14%，减少主要原因是上级转移支付项目及本级项目支出减少。

按支出功能分类，社会保障和就业支出 14906.2 万元，医疗卫生支出 775.83 万元，住房保障支出 30.29 万元，其他支出 470 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1027.5 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 197.07 万、津贴补贴 52.12 万、奖金 151.83 万、绩效工资 89.48 万、机关事业单位基本养老保险缴费 64.57 万、职工基本医疗保险缴费 29.03 万、公务员医疗补助缴费 3.57 万、其他社会保障缴费 38.69 万、住房公积金 30.29 万、以钱养事人员经费 120 万，其他人员工资福利支出 249.86 万，婚姻登记处成本费用项目支出工资福利 21 万。）

2. 商品和服务支出 2355.63 万元：主要用于单位人员日

常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出等基本支出，以及项目支出。（基本支出 491.63 万，其中，办公费 151.33 万、印刷费 7.88 万、水电费 108.93 万、邮电费 2.21 万、差旅费 1.3 万、维修（护）费 2.4 万、公务接待费 0.69 万、咨询费 13.4 万、手续费 68.37 万、劳务费 1.35 万、委托业务费 2 万、物业管理费 2 万、工会经费 6.08 万、福利费 8.18 万、其他交通费用 4.13 万、其他商品和服务支出 111.27 万等；项目支出中其他商品和服务支出 1864 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 12399.19 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出，以及项目支出中其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 202 万元、医疗费补助 5.19 万元；项目支出中其他对个人和家庭的补助支出 12192 万。）

4. 其他支出 400 万元。（主要是惠民医院其他公立医院支出，为 CT 设备购置费 400 万元）

预算支出比去年减少的原因：与上年相比减少 5435.23 万元，其中，基本支出 1705.32 万元比上年 1317.38 万元增加 387.94 万元，主要原因是民政局以钱养事人员经费由二级单位预算；项目支出 14477 万元比上年 20300.17 万元减少 5823.17 万元。主要原因是是上级转移支付项目支出减少，本级项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 15500.55 万元，比去年预算 20308.05 万元减少 4807.5 万元，其中：基本支出 1023.55 万元，比上年预算 974.88 万元增加 48.67 万元，主要原因是行政机关基本绩效工资预算及工资调标等预算追加；项目支出 14477 万元比上年 19333.17 万元减少 4856.17 万元。主要原因是上级转移支付项目支出减少，本级项目支出减少。

（四）政府性基金情况

2023 年民政局政府性基金支出 470 万，主要用于养老服务体系建设和儿童助学工程、社会服务与社会组织培育等福利彩票公益金支出项目。与上年预算安排的 732 万减少 262 万，减少比例 35.79%，主要原因是上级转移支付福利彩票公益金项目减少。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年民政局国有资本经营预算支出 128 万，主要用于弥补经费不足，与上年预算安排的 110 万增加 18 万，增加 16.36%，增加原因是上年疫情影响收入减少。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年度民政局一般公共预算公用经费支出 39.7 万，其中：办公费 7.8 万、印刷费 2.28 万、水电费 5.43 万、邮电费 1.21 万、差旅费 1.3 万、维修（护）费 2.4、公务接

待费 0.69 万、劳务费 0.35 万、工会经费 3.77 万、福利费 5.29 万、其他交通费用 4.31 万、其他商品和服务支出 3.67 万。比去年预算数 35.99 万增加 3.71 万元，增加 10.3%。主要原因是：根据曾都区预算编制口径，事业单位公用经费财政拨款预算增加。

（七）政府采购情况

2023 年民政局预算政府采购总额 78 万，面向中小企业及小微企业采购金额 78 万，份额比例 100%，其中政府采购货物预算 1 万，采购工程预算 0 万，采购服务预算 77 万，较上年预算安排的 28.15 万增加 49.85 万，增加 177%，主要原因是增加了乡级行政区域勘定项目以及社会工作与社会组织引导培育等社会服务等政府购买服务项目。

（八）国有资产占用情况

2023 年初，曾都区民政局资产总额 2813.99 万元，较上年 4928.38 万元，减少 2114.39 万元，降幅 429.02%。其中：流动资产 1334.32 万元，较上年 3302.49 万元，减少 1968.17 万元，降幅 59.6%，主要原因为 2023 年度以支定收，年底财政收回结余结转资金导致变化较大；非流动资产 1479.67 万元，较上年 1625.9 万元减少 146.23 万元，降幅 8.99%，主要原因为 2022 年计提累计折旧导致（固定资产原值 4741.82 万元，累计折旧 3309.59 万元，净值 1432.23 万元；无形资产原值 64.11 万元，累计折旧 16.67 万元，净值

47.44 万元。)

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区民政局“三公”经费年初预算安排 0.69 万元，比上年 1.32 万元减少 0.63 万元，同比减少 47.73%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年相比无变化，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 0.14 万元，比上年增（减）0.56 万元，同比减少 80%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年相比无变化，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年相比无变化，主要原因是：无公务用车。

第三部分 曾都区民政局汇总 2023 年部门预算表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16182.32	1705.32	14477.00			
208	社会保障和就业支出	14906.20	1599.20	13307.00			
20802	民政管理事务	1119.49	963.49	156.00			
2080201	行政运行	107.16	107.16	0.00			
2080206	社会组织管理	41.00	0.00	41.00			
2080207	行政区划和地名管理	30.00	0.00	30.00			
2080208	基层政权建设和社区治	20.00	0.00	20.00			
2080299	其他民政管理事务支出	921.33	856.33	65.00			
20805	行政事业单位养老支出	266.57	266.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	146.00	146.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	64.57	64.57	0.00			
20810	社会福利	2439.48	368.48	2071.00			
2081001	儿童福利	233.00	0.00	233.00			
2081002	老年福利	449.00	0.00	449.00			
2081004	殡葬	900.00	0.00	900.00			
2081005	社会福利事业单位	368.48	368.48	0.00			
2081006	养老服务	489.00	0.00	489.00			
20811	残疾人事业	1070.00	0.00	1070.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1070.00	0.00	1070.00			
20819	最低生活保障	7010.00	0.00	7010.00			
2081901	城市最低生活保障金支	3500.00	0.00	3500.00			
2081902	农村最低生活保障金支	3510.00	0.00	3510.00			
20821	特困人员救助供养	3000.00	0.00	3000.00			
2082102	农村特困人员救助供养	3000.00	0.00	3000.00			
20899	其他社会保障和就业支	0.66	0.66	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.66	0.66	0.00			
210	卫生健康支出	775.83	75.83	700.00			
21002	公立医院	400.00	0.00	400.00			
2100299	其他公立医院支出	400.00	0.00	400.00			
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00			
21013	医疗救助	300.00	0.00	300.00			
2101399	其他医疗救助支出	300.00	0.00	300.00			
221	住房保障支出	30.29	30.29	0.00			
22102	住房改革支出	30.29	30.29	0.00			
2210201	住房公积金	30.29	30.29	0.00			
229	其他支出	470.00	0.00	470.00			
22960	彩票公益金安排的支出	470.00	0.00	470.00			
2296002	用于社会福利的彩票公	470.00	0.00	470.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15500.55	一、本年支出	15500.55
（一）一般公共预算拨款	15030.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	470.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	14224.42
		（八）卫生健康支出	775.83
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	30.29
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	470.00
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15500.55	支 出 总 计	15500.55

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,030.55	1,023.55	983.84	39.70	14,007.00
208	社会保障和就业支出	14,224.42	917.42	877.72	39.70	13,307.00
20802	民政管理事务	683.71	527.71	497.06	30.66	156.00
2080201	行政运行	87.16	87.16	74.04	13.13	0.00
2080206	社会组织管理	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	505.55	440.55	423.02	17.53	65.00
20805	行政事业单位养老支出	266.57	266.57	266.57	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	64.57	64.57	0.00	0.00
20810	社会福利	2,193.48	122.48	113.43	9.05	2,071.00
2081001	儿童福利	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
2081002	老年福利	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00
2081004	殡葬	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2081005	社会福利事业单位	122.48	122.48	113.43	9.05	0.00
2081006	养老服务	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00
20811	残疾人事业	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
20819	最低生活保障	7,010.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00
20821	特困人员救助供养	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	775.83	75.83	75.83	0.00	700.00
21002	公立医院	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2100299	其他公立医院支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83	75.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
21013	医疗救助	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2101399	其他医疗救助支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,023.55	983.84	39.70
301	工资福利支出	776.65	776.65	0.00
30101	基本工资	197.07	197.07	0.00
30102	津贴补贴	52.12	52.12	0.00
30103	奖金	151.83	151.83	0.00
30107	绩效工资	89.48	89.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.57	64.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	29.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.69	38.69	0.00
30113	住房公积金	30.29	30.29	0.00
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	0.00
302	商品和服务支出	39.70	0.00	39.70
30201	办公费	7.80	0.00	7.80
30202	印刷费	2.28	0.00	2.28
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.61	0.00	1.61
30206	电费	3.82	0.00	3.82
30207	邮电费	1.21	0.00	1.21
30211	差旅费	1.30	0.00	1.30
30213	维修(护)费	2.40	0.00	2.40
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	3.77	0.00	3.77
30229	福利费	5.29	0.00	5.29
30239	其他交通费用	4.31	0.00	4.31
30299	其他商品和服务支出	3.67	0.00	3.67
303	对个人和家庭的补助	207.19	207.19	0.00
30302	退休费	202.00	202.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	5.19	5.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	470.00	0.00	470.00
229	其他支出	470.00	0.00	470.00
22960	彩票公益金安排的支出	470.00	0.00	470.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.00	0.00	470.00

027003	曾都区民政执法大队		41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000376	基本工资	曾都区民政执法大队	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000379	保留津贴	曾都区民政执法大队	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000381	在职人员物业补贴	曾都区民政执法大队	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000382	在职人员住房补贴	曾都区民政执法大队	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000383	交通补贴	曾都区民政执法大队	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000385	绩效工资	曾都区民政执法大队	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000386	一次性奖金	曾都区民政执法大队	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000388	基本养老保险缴费	曾都区民政执法大队	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	基本医疗保险缴费		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000389	基本医疗保险缴费	曾都区民政执法大队	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000346	工伤保险缴费	曾都区民政执法大队	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000390	住房公积金	曾都区民政执法大队	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000391	退休人员医疗保险	曾都区民政执法大队	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000150	事业单位单列核定绩效	曾都区民政执法大队	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000392	其他工资福利支出	曾都区民政执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员抚恤津贴补贴		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000152	退休人员抚恤津贴补贴	曾都区民政执法大队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000155	在职人员公用	曾都区民政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000158	女同志卫生费	曾都区民政执法大队	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000105	民政执法经费	曾都区民政执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027005	曾都区民政局婚姻登记处		144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
1101	基本工资		19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000436	基本工资	曾都区民政局婚姻登记处	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000439	保留津贴	曾都区民政局婚姻登记处	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000441	在职人员物业补贴	曾都区民政局婚姻登记处	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000442	在职人员住房补贴	曾都区民政局婚姻登记处	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000443	交通补贴	曾都区民政局婚姻登记处	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000445	绩效工资	曾都区民政局婚姻登记处	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000446	一次性奖金	曾都区民政局婚姻登记处	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000448	基本养老保险缴费	曾都区民政局婚姻登记处	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000449	基本医疗保险缴费	曾都区民政局婚姻登记处	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000155	工伤保险缴费	曾都区民政局婚姻登记处	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000450	住房公积金	曾都区民政局婚姻登记处	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000451	退休人员医疗保险	曾都区民政局婚姻登记处	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000159	事业单位单列核定绩效	曾都区民政局婚姻登记处	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86
42130322027R000000452	其他工资福利支出	曾都区民政局婚姻登记处	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.86
1229	退休人员抚恤津贴补贴		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000161	退休人员抚恤津贴补贴	曾都区民政局婚姻登记处	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.14	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
42130322027R000000163	在职人员公用	曾都区民政局婚姻登记处	5.14	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000166	女同志卫生费	曾都区民政局婚姻登记处	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000116	婚姻登记档案整理费	曾都区民政局婚姻登记处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000118	婚姻登记档案整理扫描经费	曾都区民政局婚姻登记处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027006	曾都区社会福利院		479.88	479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
1101	基本工资		36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000152	基本工资	曾都区社会福利院	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000156	保留津贴	曾都区社会福利院	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000197	在职人员物业补贴	曾都区社会福利院	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000198	在职人员住房补贴	曾都区社会福利院	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322027R000000199	交通补贴	曾都区社会福利院	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		17.75	17.75	0.00	0.00	0.					

政府采购预算表														
预算13表	单位代码	单位名称	项目	政府采购目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
												采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计											780000.00	400000.00	100000.00
08	社会保障											780000.00	400000.00	100000.00
027	曾都区民政局											780000.00	400000.00	100000.00
027001	曾都区民政局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2080201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000			5000.00	5000.00	5000.00
027001	曾都区民政局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2080201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	25	200			5000.00	5000.00	5000.00
027001	曾都区民政局本级	社会组织登记管理经费	[C05990000]其他社会服务	[2080206]社会组织管理	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1	130000			130000.00		
027001	曾都区民政局本级	社区社会组织孵化基地建设	[C05990000]其他社会服务	[2080206]社会组织管理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	200000			200000.00		
027001	曾都区民政局本级	社会组织登记管理经费	[C05990000]其他社会服务	[2080206]社会组织管理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	40000			40000.00	30000.00	
027001	曾都区民政局本级	乡镇行政区划调整经费	[C99000000]其他教育	[2080207]行政区划和地名管理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	100000			100000.00		
027001	曾都区民政局本级	社会组织登记管理经费	[C05990000]其他社会服务	[2256002]用于社会福利彩票公益金支出	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	政府性基金预算资金	1	300000			300000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标：做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，做好基层社会治理等工作，完善社会养老服务体系，提升民政婚姻登记、殡葬管理、社会福利、社会救助、慈善事业等社会服务能力，确保民政工作高质量发展。

年度目标：做好社会组织登记管理工作；做好社区建设，联系服务社区群众工作；做好曾都区乡镇行政区域界线勘界工作；做好养老福利机构工作，完善养老服务体系建设；做好孤儿、事实无人抚养儿童、高龄老人，经济困难失能老人、残疾人重度护理补贴和困难生活补贴发放；做好城乡困难群众社会救助工作；提高民政婚姻登记、殡葬管理等服务能力。

长期目标 1：做好困难群众等各类民政对象生活保障工作，提高各项民政业务工作水平，做好基层社会治理等工作，完善社会养老服务体系，提升民政婚姻登记、殡葬管理、社

会福利、社会救助、慈善事业等社会服务能力，确保民政工作高质量发展。

具体指标设置为：

产出指标：孤儿等民政对象人数应补尽补、低保对象人数应保尽保、各类补助按时发放、各类补助发放标准，指标设立依据是文件标准；

效益指标：养老服务体系建设完善、社会治理能力提高、社会救助保障水平提高，指标设立依据是计划数据；

满意度指标：民政服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

年度目标 1：做好社会组织登记管理工作；做好社区建设，联系服务社区群众工作；做好曾都区乡镇行政区域界线勘界工作；做好养老福利机构工作，完善养老服务体系建设；做好孤儿、事实无人抚养儿童、高龄老人，经济困难失能老人、残疾人重度护理补贴和困难生活补贴发放；做好城乡困难群众社会救助工作；提高民政婚姻登记、殡葬管理等服务能力。

具体指标设置为：

产出指标：孤儿等民政对象人数、低保对象人数，指标设立依据是历史标准，各类补助按时发放、各类补助发放标准，指标设立依据是文件标准，社会组织年检数量 ≥ 180 个、注册社区志愿服务组织数量 ≥ 80000 、审计社会组织数量 ≥ 30 、

社会组织服务项目=1，举办城市社区工作者培训班次=1，培训计划按期完成率=100%，乡级行政区域勘界工作完成率=100%，指标设立依据是计划数据，养老服务质量提高，指标设立依据是行业标准。建立和管理婚姻登记档案、婚姻登记依法登记，指标设立依据是行业标准。

效益指标：有效缓解社会养老压力、养老服务能力提升，城乡社区治理水平提高，指标设立依据是计划数据。社会组织登记服务情况不断优化，减轻困难群众殡葬负担，指标设立依据是文件依据。节约土地资源、木材资源，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：群众对各类民政政策知晓率 $\geq 85\%$ ，民政服务对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划数据。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	随州市曾都区民政局				
填报人	张方	联系电话	3242664		
部门职能概述	曾都区民政局是曾都区政府职能部门，主要职责是根据全区民政事业发展战略规划，编制民政事业中长期发展规划和年度工作计划；负责全区社会组织工作；主管城乡社会救济工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；主管地名管理和行政区划工作；主管社会事务和社会福利工作，落实婚姻管理政策、推进殡葬改革、督促监管养老服务工作；推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；促进慈善事业发展等。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）	在职在编人员（A）	在职无编人员（B）		
	204	47	157		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	15500.55	20308.05	-4807.5
		其他资金	681.77	1309.5	-627.73
		合计	16182.32	21617.55	-5435.23
	支出构成	基本支出	1705.32	1317.38	387.94
		项目支出	14477	20300.17	-5823.17
合计		16182.32	21617.55	-5435.23	
年度整体绩效总目标	曾都区民政局重点工作：将进一步推进社会救助精准保障水平，持续完善社会养老服务体系，提升儿童福利保障水平，深化社区治理创新，依法强化社会组织服务监管，提升民政婚姻登记、收养登记、殡葬管理、老年福利、三留守、社会救助、慈善事业等公共服务能力，加强民政自身能力建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	享受各类补贴民政对象	应补尽补	据实发放
			民政对象补贴发放标准	按文件标准	每年提标
			服务对象补贴发放及时性	及时	
			代养老人、特困对象日常生活	按照要求	精心照料
			提供惠民殡葬服务	应补尽补	
			养老福利机构服务水平	提高	
		公共管理	婚姻登记	依法登记	
			社会组织年检数量	≥185	应检尽检
			审计社会组织数量	≥30	
			社会组织服务项目	1	
			注册社区志愿服务组织数量	≥80000	
			举办城市社区工作者培训班次	1	一年培训1次
			培训计划按期完成率	100%	
		公共产品	乡级行政区域勘界工作完成率	100%	涇水街道
			养老福利机构服务水平	提高	
建立和管理婚姻登记档案	规范存档				
	新建平价墓穴	600-10000个			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城乡社区治理能力	提高	
			养老服务能力	提升	
			社区社会组织登记服务情况	不断优化	
			减轻困难群众殡葬负担	有所减轻	
		生态效益	节约土地资源	20亩	
			节约木材资源	400立方米	
		可持续影响	缓解社会养老压力	有效缓解	保障老人们老有所养
社会公众或服务对象满意度	群众对各类政策知晓率	≥85%			
	服务对象满意度	≥95%			

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区民政局本级项目绩效目标编制情况见曾都区民政局本级预算公开，二级单位项目绩效目标编制情况如下。

（一）、社会救助局

1、“社会救助工作经费项目”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展城乡低保、特困供养、临时救助、低收入认定等工作，研究制定区级城乡低保、特困供养、临时救助、低收入认定等相关工作政策措施，负责与市级相关部门协调解决城乡社会救助工作中的有关问题，指导开展核对工作，分配区本级临时救助资金。工作对象的覆盖面和服务供给的范围规模得到了扩大、延伸和拓展，各项工作内容不断完善，要求进一步提升，为保障社会救助工作正常开展，促进社会救助事业高质量发展，需要社会救助经费项目。2023年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障社会救助工作正常开展

项目绩效指标设置情况：

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

产出指标：组织开展年度核查，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

产出指标：组织公开公示，指标设立依据是鄂财政

〔2013〕18号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政

〔2013〕18号

2、“城市低保地方配套”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展城市低保认定工作，研究制定区级城市低保工作政策措施，按月发放城市低保资金。2023年本级财政预算安排500万元，其中：500万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：城市低保地方配套500万元

项目绩效指标设置情况：

产出指标：城市低保对象应保尽保，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

效益指标：城市低保对象生活得到得高，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

3、“农村低保地方配套”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展农村低保认定工作，研究制定区级农村低保工作政策措施，按月发放农村低保资金。2023年本级财政预算安排510万元，其中：

510 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项绩效总目标是：城市低保地方配套 510 万元

项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村低保对象应保尽保，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：农村低保对象生活得到得高，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

4、“特困供养地方配套”主要内容是：曾都区社会救助局承担着指导曾都区各镇、街道、经济开发区开展特困供养对象认定工作，研究制定区级特困供养对象工作政策措施，按月发放特困供养金。2023 年本级财政预算安排 500 万元，其中：500 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项绩效总目标是：特困供养地方配套 500 万元

项目绩效指标设置情况：

产出指标：特困供养对象应养尽养，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18 号

效益指标：特困供养对象生活得到得高，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

5、精简退职地方配套资金”主要内容是：曾都区社会救助局承担着对精简退职对象资金发放和动态管理。2023年本级财政预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：精减退职地方配套20万元

项目绩效指标设置情况：

产出指标：精减退职对象动态管理，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

产出指标：按月足额发放救助金，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

效益指标：特困供养对象生活得到得高，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

效益指标：提升群众满意度，指标设立依据是鄂财政〔2013〕18号

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
社会救助工作经费		保障社会救助工作正常运转	产出指标	数量指标	组织开展年度核查		年度				
				质量指标	组织公开公示		公示				
				时效指标	按月足额发放低保金		按月				
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	提升群众满意度		提升				

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
城市低保地方配套		2023年城市低保地方配套	产出指标	数量指标	城市低保人数		应保尽保				
				质量指标							
				时效指标	是否按时发放		按月发放				
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	城市低保对象生活是否提高		已提高			每年提标一次	
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥80				

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)			
农村低保地方配套		2023年农村低保地方配套	产出指标	数量指标	农村低保人数		应保尽保						
				质量指标									
				时效指标	是否按时发放		按月发放						
				成本指标									
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	城市低保对象生活是否提高		已提高						每年提标一次
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥80						

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)			
特困供养地方配套		2023年特困供养地方配套	产出指标	数量指标	特困供养人数		应养尽养						
				质量指标									
				时效指标	是否按时发放		按月发放						
				成本指标									
			效益指标	经济效益指标									
				社会效益指标	特困供养对象生活是否得到提高		已提高						每年提标一次
				生态效益指标									
				可持续影响指标									
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥80						

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
精减退职地方配套		2023年精减退职地方配套	产出指标	数量指标	精减退职人数		动态管理			
				质量指标						
				时效指标	是否按时发放		按月发放			
				成本指标						
				经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标	精减退职对象生活是否提高		已提高		每年提标一次	
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象是否满意		≥80			

(二)、婚姻登记处

6、“婚姻登记成本费”项目主要内容是：弥补取消收费后婚姻登记成本经费不足。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保婚姻登记处工作正常有序进行，提供良好的登记服务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：①数量指标类，每年婚姻登记数量 ≥ 10000 对。②质量指标类，婚姻登记合格率=100%。

效益指标：①社会效益类，促进社会和谐稳定。②社会公众或服务对象满意度类，服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

7、“婚姻登记档案数据整理扫描经费”项目主要内容

是：整理扫描曾都区现有纸质婚姻登记档案形成电子档案。
2023年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：整理扫描曾都区现有纸质婚姻登记档案形成电子档案，进一步提升婚姻管理信息化水平。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：①数量指标类，每年婚姻登记数量 ≥ 10000 对。②质量指标类，扫描合格率=100%。

效益指标：①社会效益类，婚姻登记档案电子信息化水平=100%。②社会公众或服务对象满意度类，服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
婚姻登记成本费	确保婚姻登记处工作正常有序进行,提供良好的登记服务。	确保婚姻登记处工作正常有序进行,提供良好的登记服务。	产出指标	数量指标	婚姻登记数量	≧	10000	对			
				质量指标	婚姻登记	=	100%	合格			
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	社会和谐稳定			稳定			
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
			社会公众或服务对象满意度指标	婚姻登记处工作满意度	≧	95%					

附件5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
婚姻登记档案数据整理扫描经费	整理扫描曾都区现有纸质婚姻登记档案形成电子档案归档,进一步提升婚姻管理信息化水平	整理扫描曾都区现有纸质婚姻登记档案形成电子档案归档,进一步提升婚姻管理信息化水平	产出指标	数量指标	整理扫描历史档案	≧	10000	对		
				质量指标	扫描合格率	=	100%			
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	婚姻登记档案电子化水平	=	100%			
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
			社会公众或服务对象满意度指标	婚姻登记处工作满意度	≧	95%				

（三）、殡仪馆

8、“万安生态陵园一期建设项目”主要内容是：陵园土建工程大致完成，无重大安全事故。2023年预算安排900万元，其中：900万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成年度计划建设进度，无重大安全事故。

项目绩效指标设置情况：产出指标：1.数量指标：建设工程计划完成率=100%，建设工程量=100亩，墓穴数量=30000个。2.质量指标：项目设计变更率<9%，工程质量验收合格率=100%。3.时效指标：项目建设进度达标率=100%。4.成本指标：项目超概算比例，关于万安陵园一期建设工程项目的可行性研究报告的批复。

效益指标：1.社会效益指标：重特大安全生产责任事故=0起，为群众提供平价墓地，让普通群众也能负担起墓地费用。2.生态效益指标：节约土地120-190亩，节约木材资源4000立方米。3.社会公众或服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$ 。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2022年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
万安生态陵园一期建设项目	陵园土建工程大致完成,无重大安全事故	完成年度计划建设进度,无重大安全事故	产出指标	数量指标	建设工程计划完成率	=	100	%		
					建设工程量	=	100	亩		
					墓穴数量	=	30000	个		
				质量指标	项目设计变更率	<	9	%		
					工程质量验收合格率	=	100	%		
				时效指标	项目建设进度达标率	=	100	%		
			成本指标	项目超概算比例	定性	计划数据:关于万安陵园一期建设工程项目的可行性研究报告的批复				
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	重特大安全生产责任事故	=	0	起		
					为群众提供平价墓地	定性	让普通群众也能负担起墓地费用			
				生态效益指标	节约土地	=	120-190	亩		
					节约木材资源	=	4000	立方米		
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%						

(四)、惠民医院

9、项目“低保特困对象医疗救助资金”，主要内容是：根据曾政办发〔2006〕78号《区人民政府办公室关于印发曾都区惠民医院医疗救助实施意见的通知》惠民医院为医疗求助对象提供常见病、多发病的基本门诊、住院诊疗服务。对医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半、药品平进平出”优惠资金。医疗救助资金是社会公益性资金需财政补贴。2023年预算安排300万元，300万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：为低保医疗救助对象实行“十三项免费、十七项减半、药品平进平出”优惠。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ≥ 35000 人次，就诊人次 ≥ 35000 ，指标设立依据是历史标准。

产出指标：质量指标 $\geq 99\%$ ，补贴标准执行达标率，指标设立依据是参考历史标准。

产出指标：时效指标是或否，就诊是否即时享受优惠，指标设立依据是参考历史标准。

效益指标：经济效益指标是或否，是否减轻救助对象经济负担，指标设立依据是参考历史标准反映与项目相关的带来预期效果的实现程度。

效益指标：满意度指标 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是反映项目受益人对医疗服务的认可程度。

10、项目“发热门诊配置CT”主要内容是根据鄂卫办医函〔2020〕263号《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强新冠疫情防控期间发热门诊设置管理和医疗机构实验室检测的通知》有条件的专科医院应当完善相关配置，以及预检分诊和发热门诊新冠疫情防控工作指引中设施设备配置放射类设备，有条件的医疗机构可设置CT。2023年预算安排400万元，资金来源为一般债券400万元。

项目绩效的总目标是：遵照卫健局指示设立发热门诊及完善相关配置。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 ≥ 7000 人次，就诊人次 ≥ 7000 ，指标设立依据是历史标准。

产出指标：质量指标 $\geq 8\%$ ，检测准确率，指标设立依据是参考历史标准。

效益指标：社会效益指标是或否，是否起到预防与控制的作用，指标设立依据是参考历史标准反映与项目相关的带来预期效果的实现程度。

效益指标：满意度指标 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是反映项目受益人对医疗服务的认可程度。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(填报)	指标值说明(填报)	
发热门诊配置CT	遵照卫分健局指示设立发热门诊及完善相关配置		产出指标	数量指标	就诊对象人次	$\geq$	7000	人次	历史标准		
				质量指标	检测准确率	$\geq$	98%	%	历史标准		
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	是否起到预防与控制的作用	定性	是	是/否	历史标准		
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95%	%	历史标准		

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选项)	指标值说明(选项)
低保特困对象医疗救助资金		1. 完成社会医疗救助对象接诊率100%，稳定医疗救助就诊人次。 2. 项目资金实行报账制度，规范资金审批流程。	产出指标	数量指标	就诊对象人次	≥	35000	人次	历史标准	就诊对象人次
				质量指标	补贴标准执行达标率	≥	99%	%	历史标准	补贴标准执行达标率
				时效指标	就诊是否即时享受优惠	定性	是	是/否	历史标准	就诊是否即时享受优惠
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	是否减轻救助对象经济负担	定性	是	是/否	历史标准	是否减轻救助对象经济负担
				社会效益指标	是否减轻救助对象经济负担	定性	是	是/否	历史标准	是否减轻救助对象经济负担
				生态效益指标						
				可持续发展指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%	历史标准	服务对象满意度

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。