

2023年市民政局部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市民政局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市民政局 2023 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、项目支出预算表
- 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

三门峡市民政局概况

一、三门峡市民政局部门主要职责

三门峡市民政局部门的主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规章和政策草案，规划并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、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；依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）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。

（四）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。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法，负责全市村以上行政区域的设立、命名、变更和乡镇以上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等工作。

（六）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改

革。

(七) 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。

(八) 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) 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和康复辅助器具产业发展。

(十) 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、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) 组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 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志愿者队伍建设。

(十三) 统筹指导全市社会组织党的建设工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

市民政局机关本级内设 14 个科室，包括：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业

促进和社会工作科、人事教育科、政务服务科和中共三门峡市社会组织工作委员会办公室以及机关党委。

三、三门峡市民政局部门预算单位构成情况

本预算为汇总预算，包括三门峡市民政局（本级）预算和 8 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市民政局(本级)；
2. 三门峡市救助管理站；
3. 三门峡市社会福利院；
4. 三门峡市殡葬管理所；
5. 三门峡市慈善总会办公室；
6. 三门峡市低收入家庭经济状况核对中心；
7. 三门峡市康复医院；
8. 三门峡市殡仪馆；
9. 三门峡市养老服务中心。

第二部分

三门峡市民政局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市民政局 2023 年收入总计 2599.72 万元，支出总计 2599.72 万元。与 2022 年相比，收入增加 390.68 万元，增长 17.69%。主要原因是：人员经费和项目资金收入预算增加；支出增加 390.68 万元，增长 17.69%。主要原因是：人员经费和项目资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市民政局 2023 年收入合计 2599.72 万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市民政局 2023 年支出合计 2599.72 万元，其中：基本支出 1962.7 万元，占 75.5%；项目支出 637.02 万元，占 24.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 2599.72 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 390.68 万元，增长 17.69%，主要原因是：人员经费和项目资金收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算 2599.72 万元。其中：基本支出 1962.7 万元，占 75.50%；项目支出 637.02 万元，占 24.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 21.4 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 2351.64 万元，占 90.46%；卫生健康支出 129.84 万元，占 4.99%；住房保障支出 96.84 万元，占 3.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1962.7 万元。其中：人员经费支出 1896.76 万元，占 96.64%，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、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出 65.94 万元，占 3.36%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市民政局 2023 年“三公”经费预算为 13.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.7 万元，下降 4.83%。

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。预算数与 2022 年相同，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务支出。

（二）公务接待费 2.3 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 2022 年预算数增加 0.3 万元，增长 15%。主要原因是：市救助站根据业务交往工作实际，增加了必要的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 11.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年相同，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 11.5 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、保险费等支出，比 2022 年预算数减少 1 万元，下降 8%。主要原因是：市福利院根据安全防护工作需要，减少车辆出行，使用费用减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市民政局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，

我部门本年没有使用政府性基金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

三门峡市民政局 2023 年机关运行经费支出预算 62.6 万元，主要保障局机关机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 7.79 万元，增长 14.21%，主要原因是市民政局本级福利费等比上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 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

我部门 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 2599.72 万元，其中人员经费支出 1852.54 万元，公用经费支出 110.16 万元，支出项目共 16 个，支出总额 637.02 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 451.6 万元。2023 年我单位拟组织对 16 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 637.02 万元。我部门 2023 年无重点

评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 19 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 2 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是殡葬服务保障用车 4 辆、救助保障服务用车 3 辆、康复医院保障用车 7 辆、福利院保障服务院民用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门本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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市民政局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 市民政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,599.72	一、一般公共服务	21.40
其中：财政拨款	2,439.10	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	2,351.64
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	129.84
		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	96.84
		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	2,599.72	本年支出合计	2,599.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,599.72	支出总计	2,599.72

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 市民政局

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	2,599.72	1,962.70	1,506.46	346.08	110.16		637.02	637.02	
			702	市民政局	2,599.72	1,962.70	1,506.46	346.08	110.16		637.02	637.02	
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40	
208	02	01		行政运行	736.24	736.24	419.40	260.43	56.40				
208	02	02		一般行政管理事务	75.00						75.00	75.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	58.87	48.87	45.82		3.06		10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	41.41	41.41	9.76	25.49	6.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.08	118.08	118.08						
210	11	01		行政单位医疗	28.77	28.77	28.77						
221	02	01		住房公积金	96.84	96.84	96.84						
208	05	02		事业单位离退休	69.10	69.10	9.46	54.42	5.23				
208	08	01		死亡抚恤	2.87	2.87		2.87					
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	335.45	287.35	271.66		15.69		48.10	48.10	
210	11	02		事业单位医疗	47.07	47.07	47.07						
208	10	05		社会福利事业单位	586.13	272.13	257.13		15.00		314.00	314.00	
208	10	04		殡葬	237.70	85.10	81.91		3.19		152.60	152.60	
208	10	99		其他社会福利支出	44.47	39.47	35.03	2.18	2.26		5.00	5.00	
210	02	05		精神病医院	54.00	54.00	54.00						
208	10	06		养老服务	46.32	35.40	31.54	0.69	3.17		10.92	10.92	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 市民政局

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	2,599.72	一、本年支出	2,599.72	2,599.72	2,439.10		
(一) 一般公共预算拨款	2,599.72	(一) 一般公共服务支出	21.40	21.40	21.40		
其中：财政拨款	2,439.10	(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	2,351.64	2,351.64	2,191.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	129.84	129.84	129.84		
		(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	96.84	96.84	96.84		
		(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：	2,599.72	支出合计	2,599.72	2,599.72	2,439.10		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 市民政局

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	2,599.72	1,962.70	1,506.46	346.08	110.16		637.02	637.02
			702	市民政局	2,599.72	1,962.70	1,506.46	346.08	110.16		637.02	637.02
201	11	05		派驻派出机构	21.40						21.40	21.40
208	02	01		行政运行	736.24	736.24	419.40	260.43	56.40			
208	02	02		一般行政管理事务	75.00						75.00	75.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	58.87	48.87	45.82		3.06		10.00	10.00
208	05	01		行政单位离退休	41.41	41.41	9.76	25.49	6.16			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.08	118.08	118.08					
210	11	01		行政单位医疗	28.77	28.77	28.77					
221	02	01		住房公积金	96.84	96.84	96.84					
208	05	02		事业单位离退休	69.10	69.10	9.46	54.42	5.23			
208	08	01		死亡抚恤	2.87	2.87		2.87				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	335.45	287.35	271.66		15.69		48.10	48.10
210	11	02		事业单位医疗	47.07	47.07	47.07					
208	10	05		社会福利事业单位	586.13	272.13	257.13		15.00		314.00	314.00
208	10	04		殡葬	237.70	85.10	81.91		3.19		152.60	152.60
208	10	99		其他社会福利支出	44.47	39.47	35.03	2.18	2.26		5.00	5.00
210	02	05		精神病医院	54.00	54.00	54.00					
208	10	06		养老服务	46.32	35.40	31.54	0.69	3.17		10.92	10.92

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：市民政局

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				1,962.70	1,896.76	65.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.87	204.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.56	104.56	
30229	福利费	50201	办公经费	10.76	10.76	
30302	退休费	50905	离退休费	260.43	260.43	
	退休费	50905	离退休费	69.64	69.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190.16	190.16	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.04	13.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.54	24.04	0.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.17		5.17
30206	电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30301	离休费	50905	离退休费	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.71	60.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.02	31.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.65	51.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	265.14	265.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.37	57.37	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.69	35.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.41	9.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	155.99	155.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.36	244.36	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.16		15.16
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.53		4.53
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.82	44.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.19	45.19	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.87	2.87	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

市民政局

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	
13.80		11.50		11.50	2.30

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： 市民政局

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2023年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023年项目支出表

部门名称： 市民政局

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		
			637.02	637.02							
	702	市民政局	637.02	637.02							
其他运转类	2023年派驻纪检组公用及业务开展经费	三门峡市民政局	21.40	21.40							
其他运转类	2023未成年人保护工作经费	三门峡市民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年民政专项工作经费	三门峡市民政局	70.00	70.00							
其他运转类	2023年春节慰问困难群众经费	三门峡市民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023-2025年救助工作经费	三门峡市救助管理站	36.00	36.00							
其他运转类	2023-2025年救助工作经费（公务用车运行维护）	三门峡市救助管理站	7.00	7.00							
其他运转类	2023-2025年维修（护）费	三门峡市救助管理站	5.10	5.10							
其他运转类	市福利院政府购买岗位经费	三门峡市社会福利院	162.00	162.00							
其他运转类	市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修（护）费、取暖费、水电费等经费	三门峡市社会福利院	140.00	140.00							
其他运转类	市福利院安全生产基本运营经费	三门峡市社会福利院	10.00	10.00							
其他运转类	市福利院院民生活费等经费（院民业务用车运行维护费）	三门峡市社会福利院	2.00	2.00							
其他运转类	2023年殡葬改革工作经费	三门峡市殡葬管理所	3.00	3.00							
其他运转类	2023慈善工作经费	三门峡市慈善总会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	人员工资及馆运行维护	三门峡市殡仪馆	149.60	149.60							
其他运转类	养老服务工作经费	三门峡市养老服务中心	5.92	5.92							
其他运转类	智慧养老服务平台运营维护费	三门峡市养老服务中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		市民政局		
年度履职目标	深化“464”工作布局，坚持“四高引领”、统筹“六城并进”、强化“四项建设”，切实兜住兜牢基本民生底线，持续推进基层治理现代化，不断提升基本社会服务水平，增进民生福祉为全面建设社会主义现代化三门峡开好局起好步贡献民政力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面开展高品质普惠养老服务提升行动	大力推进养老服务设施全面运营，广泛促进服务设施延伸，积极支持养老服务人才保障力度		
	夯实高水平民生兜底保障基础	健全分层分类的社会救助体系，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。		
	高标准筑牢安全底线	强化民政系统安全生产管理，统筹推进平安建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,599.72		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,599.72		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出	1,962.70		
	（2）项目支出	637.02		
投入管理指标	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	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，是否与工作目标任务密切相关；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=（已细化到具体市和县承担单位的资金数/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。决算编制数据是否报表一致，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事业发展提供保障情况。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。	
	绩效管理	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，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务报表是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按照要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按照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）按照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%
产出指标	重点工作任务完成	开展社区日间照料中心、街道综合养老服务中心、县镇级养老服务设施、智慧养老服务平台常态化运营，运营率	≥90%	
		完善社会救助保障标准自然增长机制，适度提高低保和特困供养标准	适时提高城乡低保、特困人员救助标准	
		深化殡葬领域改革，倡导绿色殡葬理念	火化率稳步提升	
	健全社会组织综合监管体系，社会组织登记管理工作合格率	100%		
履职目标实现	按期完成年度工作任务	≥90%		
效益指标	履职效益	养老服务供给水平	不断提升	
		困难群众基本生活保障水平	不断提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 市民政局

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	
702		637.02	637.02											
702001	三门峡市民政局	106.40	106.40											
411200230000000004132	2023年民政专项工作经费	70.00	70.00		项目总成本	≤70万元	健全社会组织综合监管体系，社会组织登记管理工作合格率	100%	民政政策知晓率	≥90%	受益群众满意度	≥90%		
							指导做好婚姻登记工作，婚姻登记合格率	100%						
							做好城乡低保、特困供养提标工作	标准不低于省定标准						
411200230000000004140	2023年派驻纪检组公用及业务开展经费	21.40	21.40		项目总成本	≤21.4万元	开展监督检查次数	≥5次	被监督单位履职效能	持续提升	群众满意度	≥90%		
							保障监督执纪工作	高效进行						
411200230000000004342	2023年春节慰问困难群众经费	10.00	10.00		项目总成本	≤10万元	走访慰问时间	春节前完成	走访慰问效果	及时送去党和政府的温暖	群众满意度	≥90%		
							慰问每户困难群众资金数	≤1000元						
							慰问每个单位资金数	≤5000元						
							走访慰问对象	具有普遍代表性						
411200230000000004347	2023未成年人保护工作经费	5.00	5.00		年度项目总成本	≤5万元	开展未成年人保护宣传次数	≥1次	未成年人保护工作能力和水平	稳步提升	受益群众满意度	≥85%		
							年承办领导小组会议次数	≥1次						
							领导小组办公室日常工作	有效运转						
							上级政策、文件等精神落实	及时落实						
							组织督促检查次数	≥1次						
702002	三门峡市救助管理站	48.10	48.10											
411200230000000003602	2023-2025年维修（护）费	5.10	5.10		项目总成本	≤5.1万元	维修维护期间安全事故发生数	≤1次	保障单位内部工作稳定开展	保障	工作人员满意度	≥90%		
							经费支出合规性	合规	有助于提升社会救助水平	提升				
							按时完成实施期计划任务	按时						
							维修维护面积	≤6300平方米						
							维修质量合格率	≥80%						
411200230000000003603	2023-2025年救助工作经费	36.00	36.00		项目总成本	≤36万元	资金使用合规率	100%	提升社会救助服务	优化	流浪乞讨人员及家属满意度	≥85%		
							流浪乞讨人员救助当天登记率	≥90%	为救助人员提供舒适场所	保障				
							求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%						
							流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率	≥95%						
							帮助查明流浪乞讨人员返乡率	≥95%						
							接到救助电话后到达救助地点时长	≤40分钟						
4112002300000000039946	2023-2025年救助工作经费（公务用车运行维护）	7.00	7.00		项目总成本	≤7万元	接到救助电话后到达救助地点时长	≤40分钟	为救助人员提供舒适场所	保障	流浪乞讨人员及家属满意度	≥85%		
							流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、突发疾病患者送医救治率	≥95%	提升社会救助服务	优化				
							求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%						
							资金使用合规率	100%						
							流浪乞讨人员救助当天登记率	≥90%						
							帮助查明流浪乞讨人员返乡率	≥95%						
702003	三门峡市社会福利院	314.00	314.00											
411200230000000004802	市福利院政府购买岗位经费	162.00	162.00		工资福利及社保总成本	≤162万元	政府购买岗位数量	≤61个	对服务对象得到高质量服务的影响或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥85%		
							购岗人员工资支付及时性	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显				
							购岗人员聘用合格率	100%						
							设施设备及系统维保维修维护成本	≤10万元	设施设备系统故障修复平均时间	≤24小时	设施设备级系统功能正常	100%	直接服务对象满意度	≥85%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 市民政局

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
41120023000000004803	市福利院安全生产基本运营经费	10.00	10.00			设施设备及系统运行维护响应时间	≤24小时	设施设备管护质量	良好				
						维修、维护验收合格率	100%	人员安全的改善或提升程度	明显				
						日常维修投资完成率	≥95%						
						计划维修维护设施设备数	≥5个						
41120023000000004806	市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修（护）费、取暖费、水电费等经费	140.00	140.00			院内抚养未成年人成本	≥800元/人、月	对患病收养对象送医就诊及时率	≥95%	对幼有所教、老有所养可持续影响程度	明显	收养对象满意度	≥85%
						收养城镇中“三无”对象和城市生活中无着流浪乞讨人员中无法查清家庭地址、户籍所在地的痴呆傻救助人员成本	≥600元/人、月	收养城镇中“三无”对象	≥40人	院民生活基本条件改善程度	得到明显改善		
						收养弃婴数量	≥60人	收养对象成长、更好融入社会程度	明显				
						适龄儿童接受教育数量	≥30人						
						对符合供养条件新增收养对象办理入住及时率	100%						
						收养对象经费使用率	≥90%						
						收养对象受益覆盖率	≥90%						
411200230000000034352	市福利院院民生活费等经费（院民业务用车运行维护费）	2.00	2.00			公务用车维护总成本	≤2万元	维护公务用车数量	2台	有效保障院民出行等需要	保障	院民使用等满意度	≥90%
						故障车辆修复完成时限	≤7天						
						公务用车正常运行率	100%						
702004	三门峡市殡葬管理所	3.00	3.00										
41120023000000001204	2023年殡葬改革工作经费	3.00	3.00			殡葬改革工作经费	≤3万元	开展宣传活动	正常开展	政策知晓率	≥90%	服务对象满意率	≥90%
						执法检查	≥4次						
						文明祭扫、节地生态安葬	积极推进						
702005	三门峡市慈善总会办公室	5.00	5.00										
41120023000000001205	2023慈善工作经费	5.00	5.00			项目预算控制数	≤5万元	慈善项目活动开展数量	≥5次	救助困难群体，为社会稳定做出贡献	明显	解决求助群体的合理诉求	≥90%
						慈善宣传活动	≥1次						
						慈善宣传活动成功率	≥90%						
						慈善活动开展成功率	≥90%						
						资金支付及时率	≥90%						
702008	三门峡市殡仪馆	149.60	149.60										
41120023000000004243	人员工资及馆运行维护	149.60	149.60			单位在职人员	≥18个	单位履职	≥90%	群众满意	≥92%		
						经费合规性	100						
						经费及时性	100						
702009	三门峡市养老服务中心	10.92	10.92										
41120023000000004027	养老服务工作经费	5.92	5.92			按预算执行	≤5.92万元	养老服务机构等级评定工作	≥5家	养老服务质量提升	有效	服务老人（机构）满意度	≥85%
						配合局养老服务科做好养老服务人员培训工作	80						
						养老机构等级评定程序	规范						
						完成项目任务时间	2023年12月31日前						
						人员培训合格率	≥90%						
						实地到各养老机构	≥5家						
						智慧养老服务平台运营工作	合格						
41120023000000004923	智慧养老服务平台运营维护费	5.00	5.00			资金使用情况	≤5万元	平台录入老年人信息	≥20万人	居家社区养老服务能力	提升	服务对象满意度	≥80%
						平台运营合格率	100%						