于田县民政局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县民政局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县民政局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县民政局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县民政局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于于田县民政局2022年一般公共预算“三公

”经费预算情况说明
九、关于于田县民政局2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 于田县民政局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、地区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；制定民政事业发展规划并组织实施。

(二)制定社会救助规划，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

(三)贯彻落实社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理的政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设

(五)贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；负责行政区线调整，行政区域界线堪定和管理、地名管理；负责乡镇(街道)行政区划调整的申报

(六)贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策；推进婚俗和殡葬改革；负责涉外婚姻登记。

(七)贯彻落实老年人福利和养老服务业政策和标准，推进社会养老服务体系建设；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

(八)贯彻落实儿童福利、儿童收养和儿童保护政策和标准；执行农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度

；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。

(九)贯彻落实生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

(十)贯彻落实促进慈善事业政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。

(十一)贯彻落实残障福利发展政策和标准；负责残障福利和康辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

(十二)贯彻落实社会工作政策和职业规范，负责社会人才工作和志愿者队伍建设。

(十三)完成于田县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

于田县民政局单位无下属预算单位，下设7个处室 ，分别是：低保办、婚姻登记办、综合办公室、殡仪馆 、区划地名办、流浪乞讨救助管理办、财务室。

于田县民政局单位编制数44 ，实有人数54人 ，其中：在职44人，增加0人； 退休10人，增加0人；离休0人，增加0 人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	1370.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1370.58	202 外交支出	75.03
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	1295.55
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	1370.58	支　出　总　计	1370.58

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
202			外交支出	75.03	75.03	0	0	0	0	0	0
202	08		国际发展合作	75.03	75.03	0	0	0	0	0	0
202	08	02	一般行政管理事务	75.03	75.03	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1295.55	1295.55	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	1183.65	1183.65	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	719.62	719.62	0	0	0	0	0	0
208	02	02	一般行政管理事务	21.4	21.4	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	442.63	442.63	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	111.9	111.9	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.6	74.6	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.3	37.3	0	0	0	0	0	0
			合　计	1370.58	1370.58	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
202			外交支出	75.03	0	75.03
202	08		国际发展合作	75.03	0	75.03
202	08	02	一般行政管理事务	75.03	0	75.03
208			社会保障和就业支出	1295.55	992.02	303.53
208	02		民政管理事务	1183.65	880.12	303.53
208	02	01	行政运行	719.62	694.62	25
208	02	02	一般行政管理事务	21.4	0	21.4
208	02	99	其他民政管理事务支出	442.63	185.5	257.13
208	05		行政事业单位离退休	111.9	111.9	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.6	74.6	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.3	37.3	0
			合　计	1370.58	992.02	378.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	1370.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1370.58	202 外交支出	75.03	75.03	0	0
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1295.55	1295.55	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	1370.58	支　出　总　计	105.85	105.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
202			外交支出	75.03	0	75.03
202	08		国际发展合作	75.03	0	75.03
202	08	02	一般行政管理事务	75.03	0	75.03
208			社会保障和就业支出	1295.55	992.02	303.53
208	02		民政管理事务	1183.65	880.12	303.53
208	02	01	行政运行	719.62	694.62	25
208	02	02	一般行政管理事务	21.4	0	21.4
208	02	99	其他民政管理事务支出	442.63	185.5	257.13
208	05		行政事业单位离退休	111.9	111.9	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.6	74.6	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.3	37.3	0
			合　计	1370.58	992.02	378.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	923.68	923.68	0
301	01	基本工资	165.48	165.48	0
301	02	津贴补贴	292.12	292.12	0
301	03	奖金	13.31	13.31	0
301	07	绩效工资	51.6	51.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.6	74.6	0
301	09	职业年金缴费	37.3	37.3	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	30.31	30.31	0
301	11	公务员医疗补助缴费	15.38	15.38	0
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0
301	13	住房公积金	55.95	55.95	0
301	99	其他工资福利支出	185.5	185.5	0
302		商品和服务支出	48.42	0	48.42
302	01	办公费	22.58	0	22.58
302	28	工会经费	8.46	0	8.46
302	29	福利费	9.4	0	9.4
302	31	公务用车运行维护费	6.9	0	6.9
302	99	其他商品和服务支出	1.08	0	1.08
303		对个人和家庭的补助支出	19.92	19.92	0
303	02	退休费	8.49	8.49	0
303	05	生活补助	2.3	2.3	0
303	07	医疗费补助	9.13	9.13	0
		合　计	992.02	943.60	48.42

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
202			外交支出		75.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.03
202	08		国际发展合作		75.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.03
202	08	02	一般行政管理事务	于田县农村幸福大院建设项目用地	75.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.03
208			社会保障和就业支出		303.53	0	35	268.53	0	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务		303.53	0	35	268.53	0	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	于田县康复中心运转经费项目	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	民汉公募维护费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	一般行政管理事务	于田县精神病康复中心办公经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
208	02	02	一般行政管理事务	孤儿，事实无人抚养儿童救助资金	11.4	0	0	11.4	0	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	农村特困人员救助	238.13	0	0	238.13	0	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	80岁老人体检费	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
208	02	99	其他民政管理事务支出	80岁老人救助费	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	378.56	0	35	268.53	0	0	0	0	0	0	75.03

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.9	0	6.9	0	6.9	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县民政局　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县民政局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县民政局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算1370.58万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 外交支出、 社会保障和就业支出等

二、关于于田县民政局2022年收入预算情况说明

于田县民政局收入预算1370.58万元，其中：一般公共预算1370.58万元，占100.00%， 比上年预算减少6666.47万元，下降82.95%，主要原因是上年预算数安排困境儿童楼项目，2022年预算未安排此项项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县民政局2022年支出预算情况说明

于田县民政局2022年支出预算1370.58万元，其中：

基本支出992.02万元，占72.38%， 比上年预算增加258.87万元，增长35.31%，主要原因是 人员变动。

项目支出378.56万元，占27.62%， 比上年预算减少6925.34万元，下降94.82%，主要原因是上年预算数安排困境儿童楼项目，2022年预算未安排此项项目。

四、关于于田县民政局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1370.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨

款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算1370.58万元。

一般公共预算支出包括：　外交支出75.03万元，主要用于于田县农村幸福大院建设项目用地。

社会保障和就业支出1295.55万元，主要用于于田县康复中心运转经费、孤儿，事实无人抚养儿童救助资金、于田县精神病康复中心办公经费。

五、关于于田县民政局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县民政局2022年一般公共预算拨款合计1370.58万元，其中：

基本支出992.02万元，　比上年预算增加258.87万元，　增长35.31%。主要原因是：人员变动。

项目支出378.56万元，　比上年预算减少6925.34万元，　下降94.82%。主要原因是：上年预算数安排困境儿童楼项目，2022年预算未安排此项项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 外交支出(类)75.03万元，占5.47%。

2. 社会保障和就业支出(类)1295.55万元，占94.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.外交支出(类)国际发展合作(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为75.03万元，　比上年预算数增加75.03万元，　增长100.00%，主要原因是：2022预算中安排于田县农村幸福大院建设项目用地项目。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为719.62万元，　比上年预算数增加8.87万元，　增长1.25%，主要原因是：人员变动。

3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2022年预算数为21.4万元，　比上年预算数增加21.40万元，　增长100.00%，主要原因是：项目增加。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2022年预算数为442.63万元，　比上年预算数减少6761.27万元，　下降93.86%，主要原因是：上年预算数安排困境儿童楼项目，2022年预算未安排此项项目。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为74.6万元，　比上年预算数减少10.51万元，　下降12.35%，主要原因是：人员变动。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为37.3万元，　比上年预算数增加0万元，　增长0%，主要原因是：人员变动。

六、关于于田县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县民政局2022年一般公共预算基本支出992.02万元，其中：

人员经费943.60万元，　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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费48.42万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于于田县民政局2022年项目支出情况说明

（一）项目名称：于田县农村幸福大院建设项目用地项目

设立的政策依据：于财预[2022]03号

预算安排规模：75.03万元

项目承担单位：于田县民政局

资金分配情况：主要用于支付幸福大院建设乡镇耕地占用税资金，乡镇耕地占用面积7992平方米，合计75.03万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

（二）项目名称：于田县康复中心运转经费项目

设立的政策依据：于财预[2022]03号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：于田县民政局

资金分配情况：康复中心购买家具用品成本10万元，精神病患者人均生活补助标准1000元，合计25万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

（三）项目名称：民汉公募维护费项目

设立的政策依据：于财预[2022]03号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：于田县民政局

资金分配情况：维护公募数量3座7万元，维护殡仪馆数量1座3万元，合计10万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

（四）项目名称：孤儿，事实无人抚养儿童救助资金项目

设立的政策依据：于财预[2022]03号

预算安排规模：11.4万元

项目承担单位：于田县民政局

资金分配情况：11.4万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

（五）项目名称：特困人员救助项目

设立的政策依据：于财预[2022]03号

预算安排规模：238.13万元

项目承担单位：于田县民政局

资金分配情况：特困人均集中供养标准1035元/月、特困人员分散供养标准690元/月

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

（六）项目名称：80岁以上老人救助费及体检费项目

设立的政策依据：于财预[2022]03号

预算安排规模：19万元

项目承担单位：于田县民政局

资金分配情况：19万元

资金执行时间：2022.1.1-2022.12.31

八、关于于田县民政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县民政局2022年一般公共预算“三公”经费数为6.9万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.9万元，公务接待费0万元

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国(境)费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费增

加0万元，增长0%，主要原因是没有变动。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

九、关于于田县民政局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县民政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，于田县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算48.41万元， 比上年预算增加1.60万元，增长3.42%。主要原因是公用 经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县民政局政府采购预算9.3万元，其中：政府采购货物预算9.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6274平方米，价值805.25万元。

2.车辆1辆，价值 25.60万元；其中：一般公务用车1辆，价值 25.6万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值656.26万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6个，涉及预算金额 378.56万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">于田县农村幸福大院建设项目用地项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">于田县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：75.03万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款 75.03万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金 0.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：项目用于支付幸福大院建设乡镇耕地占用税资金，乡镇耕地占用面积7992平方米，耕地占用面积涉及村集体数量1个，耕地占用涉及项目数量1个。
目标2：项目的实施，预计有效提高土地的利用率，长期保障单位按时缴纳耕地占用税。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>乡镇耕地占用面积</td><td>≥7992平方米</td></tr>
<tr><td>耕地占用面积涉及村集体数量</td><td>≥ 1个</td></tr>
<tr><td>耕地占用涉及项目数量</td><td>≥ 1个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>耕地占用覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>资金支付合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td></tr>
</table>

		成本指标	每平方米耕地占用税金	≤93.88元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高土地利用率	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按时缴纳耕地占用税	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	税收征收单位满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%

项目负责人：张冲　　联系方式：13399798207

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	于田县康复中心运转经费项目
预算单位	于田县民政局
项目资金（万元）	年度资金总额：25
	其中：财政拨款 25
	其他资金 0.00

	年度目标
总体目标	目标1：项目用于康复中心运转经费，主要用于购买康复中心床78张，衣柜40个，饭桌6张，窗帘37个。保障150名精神病患者正常生活，使康复中心更好的履行职能。 目标2：有效解决精神病患者的生活困难，提升他们的生活质量，减轻疾病因素所造成的伤痛。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	发放精神病患者生活补助人数	≥150人
			康复中心购买床数量	≥ 78张
			康复中心购买窗帘数量	≥ 37个
			康复中心购买饭桌数量	≥ 6张
			康复中心购买衣柜数量	≥40个
		质量指标	康复中心购买家具用品验收合格率	=100%
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	精神病患者人均生活补助标准	≤1000元

			康复中心购买家具用品成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障康复中心精神病患者生活水平	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障康复中心更好的履行职能	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	≥95%
			单位职工满意度	≥95%

项目负责人：张冲　　联系方式：13399798207

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		民汉公募维护费项目		
预算单位		于田县民政局		
项目资金（万元）		年度资金总额：10万元		
		其中：财政拨款 10万元		
		其他资金 0.00		
	年度目标			
总体目标	目标1:项目用于日常维护公募及殡仪馆项目，其中：维护公募数量3座，维护殡仪馆数量1座。 目标2：项目的实施逐步完善殡葬服务环境 ，保障殡仪馆及公募的正常使用，提升群众对公募及殡仪馆的满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	维护公募数量	=3座
			维护殡仪馆数量	=1座
		质量指标	公募及殡仪馆维护验收合格率	=100%
			资金支付合格率	=100%
		时效指标	公募及殡仪馆维护及时率	=100%

			资金支付及时率	=100%
		成本指标	公募设施维护费	≤7万元
			殡仪馆设施维护费	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完善殡葬服务环境	有所完善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公募及殡仪馆可使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目负责人：张冲　　联系方式：13399798207

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">孤儿，事实无人抚养儿童救助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">于田县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="4">年度资金总额：11.4万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：财政拨款11.4万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他资金 0.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：为50名孤儿和40名事实无人抚养儿童及时发放生活补助金，扎实做好集中供养工作，从衣、食、住、行、医、学方面给予全面保障。
目标2：提高孤儿供养政策知晓率，不断完善孤儿及无人抚养儿童基本生活保障制度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">享受补助的孤儿人数</td><td>≥50人</td></tr>
<tr><td colspan="2">享受补助无人抚养儿童数</td><td>≥40人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">孤儿及无人抚养儿童资金使用覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金拨付完成时间</td><td>2022年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">孤儿及无人抚养儿童救助资金</td><td>≤11.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高孤儿及事实无人抚养儿童生活水平</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完善孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障制度</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益孤儿及无人抚养儿童满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目负责人：张冲　　联系方式：13399798207

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			特困人员救助项目	
预算单位			于田县民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：238.13万元	
			其中：财政拨款 238.13万元	
			其他资金 0.00	
	年度目标			
总体目标	目标1：项目用于发放集中供养补助175人，每人补助1035元/月，分散供养补助25人，每人补助690元/月，保障特困人员基本生活。 目标2：提供特困人员基本生活条件。包括供给粮油、副食品、生活用燃料、服装、被褥等日常生活用品和零用钱。可以通过实物或者现金的方式予以保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	享受集中供养补助人数	≥175人
			享受分散供养补助人数	≥ 25人
			发放补助次数	=12次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			特困供养人员集中供养率	≥60%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	特困人均集中供养标准	≤1035元/月
			特困人均分散供养标准	≤690元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高特困人员生活质量	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特困人员生活救助保障制度	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益特困人员的满意度	≥95%

项目负责人：张冲　　联系方式：13399798207

部门预算项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称			80岁以上老人救助费及体检费项目	
预算单位			于田县民政局	
项目资金（万元）			年度资金总额：19万元	
			其中：财政拨款 19万元	
			其他资金 0.00	
	年度目标			
总体目标	目标1：项目用于解决80岁以上高龄老人的体检困难，提升他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标。 目标2：提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	80周岁以上高龄老人基本生活补贴发放及体检人数	≥1100个人
			80周岁以上高龄老人免费体检次数	≥1次
		质量指标	对80周岁以上补贴对象动态管理精准度	≥95%
			资金支付合规率	=100%
		时效指标	补助资金发放的及时率	=100%
			补助资金拨付完成时间	2022年12月
		成本指标	80周岁至89周岁的老年人	=50元/人/月
			90周岁至99周岁的老年人	=120元/人/月
			100周岁以上的老年人	=200元/人/月
			80周岁以上老年人免费体检	=132元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	贯彻“老有所养，老有所医”战略目标	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥90%

项目负责人：张冲　　联系方式：13399798207

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

八、机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费及其他费用。

九.外交支出(类)国际发展合作(款)一般行政管理事务(项)：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。

十.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十一.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

十四.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

于田县民政局

2022年04月25日