

封丘县民政局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县民政局（本级）2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：封丘县民政局（本级）2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 封丘县民政局（本级）概况

#### 一、主要职责

（一）办公室（行政事项服务股）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；承担民政行业标准化工作；承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；拟订全县民政事业发展规划；负责民政事业基建、物资、技改计划工作；负责民政事业资金管理；管理本级彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承担行政审批改革和“放管服”改革工作。负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办、督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作，指导全县民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理工作。负责机关和所属单位的党群和离退休干部工作。

（二）社会救助股。拟订并组织实施全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承担上级财政困难群众救助补助资金分配

和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（三）社会事务股。拟订全县社会团体、社会服务机构登记管理办法；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、管理和执法、监督。

拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；推进全县婚俗和殡葬改革；负责殡葬执法、检查工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；承担全县涉港、澳、台婚姻登记工作；协调跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（四）慈善事业促进和社会工作股。拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。拟订全县儿童福利、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；承担全县儿童涉港、澳、台及华侨收养登记工作；指导儿

童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（五）基层政权和行政区划股。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；承担县社区建设指导委员会办公室、县村务公开联席会议领导小组办公室的日常工作。

拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责全县乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡（镇）重要自然地理实体命名、更名的审核工作；指导开展地名管理服务工作；负责县界勘定、管理工作，负责地名管理、执法、监督及检查。

## **二、封丘县民政局（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为封丘县民政局本级预算。

## 第二部分

### 封丘县民政局（本级）2022年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县民政局（本级）2022年收入总计10340.81万元，支出总计10340.81万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少243.08万元，减少2.30%。主要原因：政府性基金预算和国有资本经营预算安排的项目增加，一般公共预算安排的项目减少，两项相抵减少243.08万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县民政局（本级）2022年收入合计10340.81万元，其中：一般公共预算9122.81万元，政府性基金收入1164.00万元，国有资本经营预算拨款收入54.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县民政局（本级）2022年支出合计10340.81万元，其中：基本支出233.54万元，占2.26%；项目支出10107.27万元，占97.74%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县民政局（本级）2022年一般公共预算收支预算9122.81万元，政府性基金收入1164.00万元，国有资本经营预算拨款收入54.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1448.08万元，减少13.70%，主要原因：本级项目减少；政府性基金收支预算数增加1151.00万元，增长8853.85%，主要原因：上级下达福

彩公益金机其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目资金增加；国有资本经营预算增加54.00万元，主要原因：新增国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

封丘县民政局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为9122.81万元。其中：基本支出233.54万元，占2.56%；项目支出8889.30万元，占97.44%。主要用于以下方面：其中一般公共服务（类）支出5万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出9092.85万元，占99.67%；卫生健康（类）支出9.86万元，占0.11%；住房保障（类）支出15.1万元，占0.17%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

封丘县民政局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为233.54万元。其中：人员经费支出203.38万元，占87.09%。公用经费支出30.16万元，占12.91%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

封丘县民政局（本级）2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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。2022年预算数与2021年保持一致。

（二）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，2022年预算数与2021年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费 2022 年预算数与 2021 年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

我单位2022年府性基金预算支出年初预算为1164.00万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出341.00万元；用于社会福利的彩票公益金支出823.00万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费**

封丘县民政局（本级）2022年机构运转经费支出预算30.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括公用经费、工会费、福利费等。

### **(二) 政府采购支出情况**

封丘县民政局（本级）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) 绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年我单位有二个项目被定为重点绩效评价项目，具体项



目为：农村最低生活保障金项目、特困人员救助供养项目。这两个项目均设定了明确的绩效目标，其中：

1. 农村最低生活保障金项目的绩效目标为：通过此项目资金的使用，保障符合条件的 29810 人农村低保对象的生活水平，完成程序合规率达 100%，低保对象满意率达 90%以上。

2. 特困人员救助供养项目的绩效目标为：通过此项目资金的使用，保障符合条件的3372人农村特困供养人员的生活水平，完成特困人员认定合格率达100%，受益家庭满意率达100%。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是救助站流浪乞讨人员收容车；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

九、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**附件：**

**2022年封丘县民政局（本级）预算公开套表**

# 单位收支预算表

单位名称：

封丘县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9122.81	一、一般公共服务	5.00
其中：财政拨款	9122.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1164.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	54.00	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	9092.85
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	9.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	341.00
		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	15.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	54.00
		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	823.00
		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	10340.81	本年支出合计	10340.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10340.81	支出总计	10340.81



## 2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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
			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	10340.81	233.54	190.94	12.44	30.16	10107.27	2129.27	7978.00
			036	封丘县民政局	10340.81	233.54	190.94	12.44	30.16	10107.27	2129.27	7978.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.00					5.00	5.00	
208	02	01		行政运行	231.74	171.74	141.58		30.16	60.00	60.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	143.00					143.00	143.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.73	7.73		7.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.00					5.00	5.00	
208	08	01		死亡抚恤	4.71	4.71		4.71				
208	10	01		儿童福利	310.28					310.28		310.28
208	10	02		老年福利	1078.00					1078.00	1078.00	
208	10	05		社会福利事业单位	32.00					32.00	32.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1397.00					1397.00	671.00	726.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	160.00					160.00		160.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4273.00					4273.00		4273.00
208	20	01		临时救助支出	42.00					42.00		42.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	28.00					28.00	5.00	23.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1313.61					1313.61	87.89	1225.72
208	25	02		其他农村生活救助	8.88					8.88	8.88	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.55	1.05	1.05			33.50	33.50	
210	11	01		行政单位医疗	9.70	9.70	9.70					
210	11	02		事业单位医疗	0.16	0.16	0.16					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	341.00					341.00		341.00
221	02	01		住房公积金	15.10	15.10	15.10					
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	54.00					54.00		54.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	823.00					823.00		823.00

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	10340.81	一、本年支出	10340.81	9122.81	9122.81	1164.00	54.00
（一）一般公共预算拨款	9122.81	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00		
其中：财政拨款	9122.81	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1164.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	54.00	（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	9092.85	9092.85	9092.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.86	9.86	9.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	341.00			341.00	
		（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	15.10	15.10	15.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	54.00				54.00
		（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	823.00			823.00	
		（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：	10340.81	支出合计	10340.81	9122.81	9122.81	1164.00	54.00

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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	9122.81	233.54	190.94	12.44	30.16	8889.27	2129.27	6760.00	
			036	封丘县民政局	9122.81	233.54	190.94	12.44	30.16	8889.27	2129.27	6760.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.00					5.00	5.00		
208	02	01		行政运行	231.74	171.74	141.58		30.16	60.00	60.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	143.00					143.00	143.00		
208	05	01		行政单位离退休	7.73	7.73		7.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.35	23.35	23.35						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.00					5.00	5.00		
208	08	01		死亡抚恤	4.71	4.71		4.71					
208	10	01		儿童福利	310.28					310.28		310.28	
208	10	02		老年福利	1078.00					1078.00	1078.00		
208	10	05		社会福利事业单位	32.00					32.00	32.00		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1397.00					1397.00	671.00	726.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	160.00					160.00		160.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	4273.00					4273.00		4273.00	
208	20	01		临时救助支出	42.00					42.00		42.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	28.00					28.00	5.00	23.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1313.61					1313.61	87.89	1225.72	
208	25	02		其他农村生活救助	8.88					8.88	8.88		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.55	1.05	1.05			33.50	33.50		
210	11	01		行政单位医疗	9.70	9.70	9.70						
210	11	02		事业单位医疗	0.16	0.16	0.16						
221	02	01		住房公积金	15.10	15.10	15.10						



## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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				233.54	203.38	30.16
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.51	100.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.97	34.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.10	6.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.35	23.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.10	15.10	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41
30229	福利费	50201	办公经费	5.41		5.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.34		12.34
30302	退休费	50905	离退休费	7.73	7.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.71	4.71	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：

封丘县民政局（本级）

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	

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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 封丘县民政局（本级）

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	1164.00					1164.00		1164.00
			036	封丘县民政局	1164.00					1164.00		1164.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	341.00					341.00		341.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	823.00					823.00		823.00

## 项目支出预算表

单位名称：封丘县民政局（本级）

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		
	合计		10107.27	8889.27	1164.00	54.00					
	封丘县民政局	封丘县民政局	10107.27	8889.27	1164.00	54.00					
	封丘县民政局	封丘县民政局	10107.27	8889.27	1164.00	54.00					
其他运转类	慈善协会运转经费	封丘县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	民政局公用经费	封丘县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	扶贫专项资金	封丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	民政局其他经费	封丘县民政局	8.00	8.00							
其他运转类	事业人员包干经费	封丘县民政局	135.00	135.00							
其他运转类	地方退休遗属补助资金	封丘县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	事实无人抚养儿童生活补助	封丘县民政局	222.21	222.21							
特定目标类	孤儿生活补助1	封丘县民政局	88.07	88.07							
其他运转类	高龄补贴款	封丘县民政局	1078.00	1078.00							
其他运转类	封丘县社会福利中心经费	封丘县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	福利中心围墙砌筑费	封丘县民政局	12.00	12.00							
其他运转类	残疾人两项补贴款	封丘县民政局	671.00	671.00							
特定目标类	残疾人生活和护理补贴	封丘县民政局	726.00	726.00							
特定目标类	城市最低生活保障金支出	封丘县民政局	160.00	160.00							
特定目标类	农村最低生活保障金支出	封丘县民政局	4273.00	4273.00							
特定目标类	临时救助	封丘县民政局	42.00	42.00							
其他运转类	封丘县救助站运行经费	封丘县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	流浪乞讨人员救助支出	封丘县民政局	23.00	23.00							
其他运转类	乡镇敬老院经费及人员工资	封丘县民政局	52.00	52.00							
其他运转类	失能半失能特困人员托养项目	封丘县民政局	35.89	35.89							
特定目标类	特困人员救助供养非一卡通	封丘县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	特困人员救助供养一卡通	封丘县民政局	1125.72	1125.72							
其他运转类	一般社会救济对象补助	封丘县民政局	8.88	8.88							
其他运转类	艾滋病救助资金	封丘县民政局	33.50	33.50							
特定目标类	城镇社区养老服务体系建设资金	封丘县民政局	341.00		341.00						
特定目标类	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	封丘县民政局	23.00			23.00					
特定目标类	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	封丘县民政局	31.00			31.00					
特定目标类	孤儿助学金	封丘县民政局	13.00		13.00						
特定目标类	2020年返还市县福利彩票公益金	封丘县民政局	30.00		30.00						
特定目标类	高龄补贴	封丘县民政局	219.00		219.00						
特定目标类	2021年返还市县福利彩票公益金	封丘县民政局	51.00		51.00						
特定目标类	特困供养机构补助	封丘县民政局	45.00		45.00						
特定目标类	2021年第二批城镇社区养老服务体系建设资金	封丘县民政局	328.00		328.00						
特定目标类	2022年返还市县福利彩票公益金	封丘县民政局	137.00		137.00						

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 封丘县民政局（本级）

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
036	封丘县民政局（本级）	10107.27	10107.27										
036001	封丘县民政局（本级）	10107.27	10107.27										
410727220000000018516	乡镇敬老院经费及人员工资	52.00	52.00			乡镇敬老院经费及人员工资	≤52万元	乡镇敬老院数	≥18个	服务水平提高	明显	敬老院人员满意度	≥90%
								资金全额发放率	100%				
								资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018523	封丘县救助站运行经费	5.00	5.00			救助站运行经费	≤5万元	救助人员	≥328人	提升服务水平	明显	公众满意度	≥95%
								救助完成率	100%				
								经费发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018525	高龄补贴款	1078.00	1078.00			高龄补贴金额	≤1298.04万元	高龄补贴发放人数	≥18136人	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	高龄对象满意度	100%
								补助资金支出合规率	100%				
								补贴发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018530	残疾人两项补贴款	671.00	671.00			残疾人两项补贴款	≤671万元	残疾人数	≥20779人	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明显	残疾人满意度	≥90%
								补贴发放合规率	100%				
								补贴发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018533	一般社会救济对象补助	8.88	8.88			补助金额	≤8.88万元	一般社会救济人数	≥74人	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	明显	救济人员满意度	100%
								补助资金发放合规率	100%				
								及时补助资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018534	艾滋病救助资金	33.50	33.50			艾滋病救助资金	≤33.5万元	艾滋病人数	≥352人	提高百姓生活水平，保障人民利益	明显	艾滋病患者满意度	100%
								资金发放覆盖率	100%				
								资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018536	封丘县社会福利中心经费	20.00	20.00			社会福利中心经费	≤20万元	社会福利中心数量	≥1个	服务水平提升	明显	公众满意度	100%
								经费全额发放率	100%				
								经费发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018538	地方退休遗属补助资金	5.00	5.00			补助资金	≤5万元	地方退休遗属人员	8人	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明显	遗属补助对象满意率	100%
								补助资金支出合规率	100%				
								补助资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018539	扶贫专项资金	10.00	10.00			扶贫专项资金	≤10万元	扶贫工作队	≥2个	服务水平提升	明显	工作人员满意度	100%
								资金全额发放率	100%				
								资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000018856	事业人员包干经费	135.00	135.00			事业人员包干经费	≤135万元	人员数量	≥31个	提高服务质量	明显	事业人员满意率	100%
								经费全额发放率	100%				
								经费发放时间	每月25前发放完毕				
410727220000000018857	民政局公用经费	50.00	50.00			民政局公用经费	≤50万元	机关工作人员	≥48个	服务水平提高	明显	单位机关工作人员满意率	100%
								经费全额发放率	100%				
								经费发放完成时间	2022年12月31日前				

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
410727220000000018858	民政局其他经费	8.00	8.00			民政局其他经费	≤8万元	房屋租赁合格率	100%	为服务对象提供良好的生活场所	明显	服务对象满意	100%
								经费发放完成时间	2022年12月31日前				
								福利中心房屋租赁面积	6837.65平方米				
410727220000000020420	慈善协会运转经费	5.00	5.00			慈善协会运转经费	≤5万元	办公人数	≥5人	提高服务水平	明显	工作人员满意度	100%
								经费全额发放率	100%				
								经费发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000024993	失能半失能特困人员托养项目	35.89	35.89			项目资金	≤35.8922万元	符合条件的失能特困对象	≤109个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	特困对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年12月底				
410727220000000028937	福利中心围墙砌筑费	12.00	12.00			围墙砌筑费用	≤12万元	围墙砌筑高2.5米，长180米的围墙	≥180米	提高院民幸福感	明显	院民满意度	100%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月底				
410727220000000022447	城市最低生活保障金支出	160.00	160.00			申请对象认定成本	≤160万元	符合条件的城镇低保对象人数	891人次	保障城镇低保对象生活水平，提高管理水平	明显	低保对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000022449	农村最低生活保障金支出	4273.00	4273.00			申请对象认定成本	≤4273万元	符合条件的农村低保对象人数	29810人	提升	≥80%	低保对象满意度	≥90%
								完成程序合规率	100%	保障农村生活水平，提高管理水平	明显		
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000022451	特困人员救助供养一卡通	1125.72	1125.72			申请对象认定成本	≤1125.72万元	农村特困供养资金享受人数	≥3372人次	保证特困人员正常生活，提高居民幸福感	明显	收益家庭满意度	100%
								特困人员认定合格率	100%				
								特困人员认定及时率	100%				
410727220000000022453	特困人员救助供养非一卡通	100.00	100.00			申请对象认定成本	≤100万元	享受特困供养非一卡通单位数量	3个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	特困对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年12月底				
410727220000000022456	临时救助	42.00	42.00			临时救助资金	≤42万元	救助人次	≥423人	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明显	救助群众满意度	≥95%
								救助资金发放合格率	100%				
								救助资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000022458	流浪乞讨人员救助支出	23.00	23.00			申请对象认定成本	≤23万元	符合条件的救助单位	2个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	流浪乞讨对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000022461	孤儿生活补助1	88.07	88.07			申请对象认定成本	≤88.07万元	符合条件的孤儿生活补助款	109人	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	孤儿满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000022463	事实无人抚养儿童生活补助	222.21	222.21			生活补助	≤222.21万元	事实无人抚养儿童人数	≥385人	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升程度	明显	补助对象满意度	100%
								补助资金发放合格率	100%				
								资金发放完成时间	2022年12月31日前				
410727220000000022472	残疾人生活和护理补贴	726.00	726.00			申请对象认定成本	≤726万元	符合条件的残疾人数	18689人	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	残疾对象满意度	≥85%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				

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
410727220000000022474	高龄补贴	219.00	219.00			高龄补贴资金	≤219万元	符合条件的高龄老人人数	17092人	保障高龄老人生活水平	明显	高龄老人满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年12月底				
410727220000000022823	特困供养机构补助	45.00	45.00			申请对象认定成本	≤45万元	特困供养机构补助数	19个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	特困供养人员满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000022825	孤儿助学金	13.00	13.00			申请对象认定成本	≤13万元	符合条件的孤儿大学生	13人	保障农村生活水平，提供管理水平	明显	孤儿满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
4107272200000000228932	2020-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	31.00	31.00			补助资金	≤31万元	当地国有企业退休人员社会化化管理人数	589人	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	国有企业退休人员满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底完成				
4107272200000000228953	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金	23.00	23.00			补助资金	≤23万元	国有企业退休人员人数	50人	提高管理水平	明显	国有企业退休人员满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年12月底				
4107272200000000229208	2020年返还市县福利彩票公益金	30.00	30.00			申请对象认定成本	≤30万元	返还市县福利彩票公益金使用乡镇数	19个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	使用乡镇满意率	≥91%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
4107272200000000229209	2021年返还市县福利彩票公益金	51.00	51.00			申请对象认定成本	≤51万元	符合条件的乡镇数	19个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	服务对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
4107272200000000229211	2021年第二批城镇社区养老服务体系资金	328.00	328.00			申请对象认定成本	≤328万元	符合条件的养老服务体系数	3个	提高城镇社区养老服务体系管理水平	明显	养老服务体系对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
4107272200000000229212	城镇社区养老服务体系资金	341.00	341.00			申请对象认定成本	≤341万元	符合条件的城镇社区养老服务体系	3个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显	养老服务体系对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				
410727220000000030023	2022年返还市县彩票公益金	137.00	137.00			认定成本	≤137万元	符合条件的对象	1个	提高管理水平	明显	对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2022年底				