

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,311.23	一、一般公共服务	11.00
其中：财政拨款	15,256.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	24.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	23.00	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	15,391.07
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	12.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	257.00
		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	19.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	23.00
		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	459.41
		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	15,358.23	本年支出合计	16,174.01
上年结转结余	815.78	年终结转结余	
收入总计	16,174.01	支出总计	16,174.01

2023年部门支出总体情况表

部门名称：封丘县民政局

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	16,174.01	294.01	247.32	16.20	30.48	15,880.00	651.76	15,228.24	
			036	封丘县民政局	16,174.01	294.01	247.32	16.20	30.48	15,880.00	651.76	15,228.24	
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.00					1.00	1.00		
208	02	01		行政运行	307.75	212.91	182.42		30.49	94.84	94.84		
208	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	155.80					155.80	155.80		
208	05	01		行政单位离退休	11.49	11.49		11.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.45	31.45	31.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.50					4.50	4.50		
208	08	01		死亡抚恤	4.71	4.71		4.71					
208	10	01		儿童福利	670.00					670.00		670.00	
208	10	02		老年福利	1,200.00					1,200.00		1,200.00	
208	10	05		社会福利事业单位	144.46					144.46	20.00	124.46	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,696.00					1,696.00		1,696.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	170.00					170.00		170.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7,684.00					7,684.00		7,684.00	
208	20	01		临时救助支出	127.00					127.00		127.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	56.07					56.07	5.00	51.07	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,788.00					2,788.00	52.00	2,736.00	
208	25	02		其他农村生活救助	8.30					8.30	8.30		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	31.23	0.93	0.93			30.30		30.30	
210	11	01		行政单位医疗	12.80	12.80	12.80						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	257.00					257.00		257.00	
221	02	01		住房公积金	19.73	19.73	19.73						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理 补助支出	23.00					23.00		23.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	459.42					459.42		459.42	
208	10	04		殡葬	290.32					290.32	290.32		

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县民政局

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	15,358.23	一、本年支出	16,174.01	15,434.59	15,279.12	716.42	23.00
（一）一般公共预算拨款	15,311.23	（一）一般公共服务支出	11.00	11.00	11.00		
其中：财政拨款	15,256.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	24.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款	23.00	（四）公共安全支出					
二、上年结转	815.78	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	123.36	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	692.42	（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	15,391.07	15,391.07	15,235.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.80	12.80	12.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	257.00			257.00	
		（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	19.73	19.73	19.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算	23.00				23.00
		（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	459.42			459.42	
		（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：	16,174.01	支出合计	16,174.01	15,434.59	15,279.12	716.42	23.00

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘县民政局

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	15,311.22	294.01	247.32	16.20	30.49	15,017.21	651.76	14,365.45
			036	封丘县民政局	15,311.22	294.01	247.32	16.20	30.49	15,017.21	651.76	14,365.45
201	29	99		其他群众团体事务支出	10.00					10.00	10.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.00					1.00	1.00	
208	02	01		行政运行	307.75	212.91	182.42		30.49	94.84	94.84	
208	02	02		一般行政管理事务	10.00					10.00	10.00	
208	02	99		其他民政管理事务支出	155.80					155.80	155.80	
208	05	01		行政单位离退休	11.49	11.49		11.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.44	31.44	31.44					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.50					4.50	4.50	
208	08	01		死亡抚恤	4.71	4.71		4.71				
208	10	01		儿童福利	670.00					670.00		670.00
208	10	02		老年福利	1,200.00					1,200.00		1,200.00
208	10	05		社会福利事业单位	144.45					144.45	20.00	124.45
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,596.00					1,596.00		1,596.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	170.00					170.00		170.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7,684.00					7,684.00		7,684.00
208	20	01		临时救助支出	127.00					127.00		127.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	55.00					55.00	5.00	50.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,788.00					2,788.00	52.00	2,736.00
208	25	02		其他农村生活救助	8.30					8.30	8.30	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.93	0.93	0.93			8.00		8.00
210	11	01		行政单位医疗	12.80	12.80	12.80					
221	02	01		住房公积金	19.73	19.73	19.73					
208	10	04		殡葬	290.32					290.32	290.32	

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：封丘县民政局

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				294.01	263.52	30.49
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.66	131.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.72	41.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.80	7.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.15		15.15
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30229	福利费	50201	办公经费	5.41		5.41
30228	工会经费	50201	办公经费	4.33		4.33
30302	退休费	50905	离退休费	11.49	11.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.44	31.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.79	12.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.73	19.73	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

封丘县民政局

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	
0.40					0.40

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：封丘县民政局

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	24.00					24.00		24.00
			036	封丘县民政局	24.00					24.00		24.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	24.00					24.00		24.00

2023年项目支出表

部门名称：封丘县民政局

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		
			15,880.00	15,017.22	24.00	23.00	123.37	692.41			
	036	封丘县民政局	15,880.00	15,017.22	24.00	23.00	123.37	692.41			
其他运转类	2023年慈善协会运行经费	封丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年长寿之乡绿色发展联盟区域合作联盟会费	封丘县民政局	1.00	1.00							
其他运转类	2023年工作经费	封丘县民政局	68.59	68.59							
其他运转类	2023年长寿之乡工作经费	封丘县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2022年民政局福利费	封丘县民政局	5.41	5.41							
其他运转类	2023年扶贫工作经费	封丘县民政局	15.44	15.44							
其他运转类	2023年工作经费（公务接待）	封丘县民政局	0.40	0.40							
其他运转类	2023年长寿之乡发展经费	封丘县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年民政局房租收入	封丘县民政局	20.80	20.80							
其他运转类	2023年事业人员包干经费	封丘县民政局	135.00	135.00							
其他运转类	2023年地方退休遗属补助	封丘县民政局	4.50	4.50							
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费	封丘县民政局	260.00	260.00							
特定目标类	2023年县配套孤儿及事实无人抚养儿童资金	封丘县民政局	410.00	410.00							
特定目标类	2023年县配套高龄补贴款	封丘县民政局	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	2023年封丘县社会福利中心经费	封丘县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	封丘县民政局留光养老综合服务中心项目	封丘县民政局	124.46	124.46							
特定目标类	2023年残疾人两项补贴	封丘县民政局	996.00	996.00							
特定目标类	2023年县配套重度残疾人护理补贴	封丘县民政局	400.00	400.00							
特定目标类	2023年县配套困难残疾人生活补贴	封丘县民政局	200.00	200.00							
特定目标类	2022年残疾人两项补贴第二批（2022年结转资金）	封丘县民政局	83.00				83.00				
特定目标类	2022年残疾人两项补贴第三批（结转资金）	封丘县民政局	17.00				17.00				
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年城市最低生活保障金支出	封丘县民政局	170.00	170.00							
特定目标类	2023年省级困难群众救助资金	封丘县民政局	2,184.00	2,184.00							
特定目标类	（项目挑选）提前下达2023年农村最低生活保障金支出	封丘县民政局	4,000.00	4,000.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县民政局

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		
特定目标类	2023年县配套最低生活保障资金	封丘县民政局	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	2023年县配套临时救助资金	封丘县民政局	87.00	87.00							
特定目标类	(项目挑选)提前下达2023年临时救助金	封丘县民政局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年救助站运行经费	封丘县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年县配套流浪乞讨人员救助资金	封丘县民政局	25.00	25.00							
特定目标类	2022年流浪乞讨人员救助(2022年结转资金)	封丘县民政局	1.07				1.07				
特定目标类	(项目挑选)提前下达2023年流浪乞讨人员救助金	封丘县民政局	25.00	25.00							
其他运转类	2023年乡镇敬老院经费及人员工资	封丘县民政局	52.00	52.00							
特定目标类	2023年县配套特困人员救助供养资金	封丘县民政局	1,078.00	1,078.00							
特定目标类	(项目挑选)提前下达2023年特困人员救助供养金一卡通	封丘县民政局	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	(项目挑选)提前下达2023年特困人员救助供养金非一卡通	封丘县民政局	158.00	158.00							
其他运转类	2023年60年代精简老职工生活补助	封丘县民政局	8.30	8.30							
特定目标类	2022年艾滋病病人生活定量生活补助	封丘县民政局	22.30				22.30				
特定目标类	2023年县配套艾滋病救助金	封丘县民政局	8.00	8.00							
特定目标类	2022年城镇社区养老服务设施建设补助资金(2022年结)	封丘县民政局	257.00					257.00			
特定目标类	2023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	2021年返还市县福彩公益金(2022年结转)	封丘县民政局	1.41					1.41			
特定目标类	2022年特困供养机构补助(2022年结转资金)	封丘县民政局	0.38					0.38			
特定目标类	拨封丘县民政局购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目(2022年结转)	封丘县民政局	5.00					5.00			
特定目标类	2022返还市县福彩公益金(2022年结转)	封丘县民政局	126.02					126.02			
特定目标类	提前下达2023年孤儿助学金	封丘县民政局	24.00		24.00						

2023年项目支出表

部门名称：封丘县民政局

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		
特定目标类	2022年孤儿助学金（2022年结转资金）	封丘县民政局	1.60					1.60			
特定目标类	2022年城镇社区养老服务设施建设款（2022年结转）	封丘县民政局	176.00					176.00			
特定目标类	2022年返还市县福利彩票公益金（2022年结转）	封丘县民政局	89.00					89.00			
特定目标类	2020年返还市县彩票公益金（2022年结转）	封丘县民政局	30.00					30.00			
特定目标类	拨封丘县民政局“儿童之家”建设项目（2022年结转）	封丘县民政局	6.00					6.00			
其他运转类	2023年殡仪馆人员经费及运转经费	封丘县殡仪馆	30.00	30.00							
其他运转类	殡仪馆火化补贴（收回重新使用）	封丘县殡仪馆	26.72	26.72							
其他运转类	2023年殡仪馆火化补贴	封丘县殡仪馆	200.00	200.00							
其他运转类	2023年执法大队运转经费（墓地销售）	封丘县殡仪馆	33.60	33.60							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		封丘县民政局		
年度履职目标	及时拨款，年内完成目标任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	事业人员包干经费		按时足额发放事业人员工资	
	困难群众救助		真正把困难群众资金发放到需要救助的人手中	
	流浪乞讨救助		负责对流浪乞讨人员实施救助	
	扶贫专项资金		保障民政局驻村工作队正常运行	
	其他行政事业单位离退休		保障国有企业退休遗属人员相关待遇，提高遗属人员的归属感、获得感、幸福感	
	乡镇敬老院管理经费		按时拨付乡镇敬老院管理经费及人员工资	
	社会福利中心运转		保证社会福利中心正常运转	
	彩票公益金		专款专用，把该项资金真正用到社会福利事业上	
	殡葬		保障殡仪馆火化正常进行及相关服务	
			按时足额发放工作人员工资	
长寿之乡发展经费		打造长寿之乡区域品牌，提升封丘形象，助推长寿之乡经济发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		16,174.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,174.01	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		294.01	
	（2）项目支出		15,880.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	≥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%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤5%	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	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规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；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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按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%
		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	计划完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县民政局

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							
		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		15,880.00	15,880.00										
036001	封丘县民政局	15,589.68	15,589.68										
410727230000000015578	2022年民政局福利费	5.41	5.41			2022年福利费	≤5.41万元	经费发放完成时间	2023年12月31日前	保障职工正常的福利待遇，提高积极性	明显提高	工作人员满意度	≥95%
								机关工作人员	≥48人				
								经费全额发放率	100%				
410727230000000015582	2023年事业人员包干经费	135.00	135.00			事业人员包干经费	≤135万元	经费全额到位发放率	100%	提高服务质量	明显提高	事业人员满意率	100%
								经费发放到位时间	2023年12月底前				
								人员数量	≥25个				
410727230000000015590	2023年工作经费	68.59	68.59			民政局公用经费	≤68.59万元	经费发放完成时间	2023年12月31日前	服务水平提高	明显提高	单位机关工作人员满意率	100%
								机关工作人员	≥48人				
								经费全额发放率	100%				
410727230000000030173	2023年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	明显提高	敬老院人员满意度	≥90%
								资金发放完成时间	2023年年底				
								资金全额发放到位率	100%				
410727230000000030174	2023年救助站运行经费	5.00	5.00			救助站运行经费	≤5万元	经费发放完成时间	2023年年底	提升服务水平	明显提升	公众满意度	≥95%
								救助人员	≥300人				
								救助完成率	100%				
410727230000000030175	2023年60年代精简老职工生活补助	8.30	8.30			补助金额	≤8.3万元	补助资金发放完成时间	2023年12月31日前	保障精简老职工生活，维护社会稳定	明显提高	救济人员满意度	≥90%
								一般社会救济人数	≤70人				
								补助资金发放合规率	100%				
410727230000000030177	2023年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	明显提升	公众满意度	100%
								经费全额发放率	100%				
								经费发放完成时间	2023年年底				
410727230000000030178	2023年地方退休遗属补助	4.50	4.50			补助资金	≤4.5万元	补助资金发放完成时间	2023年年底	提高百姓生活水平，促进社会和谐发展	明显提高	遗属补助对象满意度	100%
								补助资金支出合规率	100%				
								地方退休遗属人员	7人				
410727230000000030179	2023年扶贫工作队经费	15.44	15.44			扶贫专项资金	≤15.44万元	扶贫工作队	≥2个	服务水平提升	明显提升	工作队员满意度	100%
								资金全额发放率	100%				
								资金发放完成时间	2023年年底				
410727230000000030180	2023年民政局房租收入	20.80	20.80			民政局房租收入	≤20.8万元	房屋租赁合格率	100%	保障服务对象有良好的办事场所	有效保障	服务对象满意	≥90%
								房屋租赁面积	3837.65平方米				
								经费发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000030181	2023年慈善协会运行经费	10.00	10.00			房屋整修和办公设备资金	≤10万元	办公用房整修面积	120平方米	推动慈善事业发展，提升慈善力量	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合格率	100%				
								办公经费发放完成时间	2023年年底				
410727230000000034336	2023年工作经费（公务接待）	0.40	0.40			民政局公用经费	≤0.4万元	公务接待人员批次	≤40批次	促进机关事务发展规划	明显促进	满意率	100%
								接待支出合规率	100%				
								经费发放完成时间	2023年12月31日前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县民政局

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							
		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
410727230000000035506	2023年长寿之乡绿色发展联盟区域合作联盟会费	1.00	1.00			中国长寿之乡绿色发展区域合作联盟会费	1万元	会费发放时间	2023年12月31日前	促进长寿工作发展	明显促进	会员单位满意度	100%
								会费全额发放准确率	100%				
								长寿之乡会员单位	1个				
410727230000000035507	2023年长寿之乡发展经费	10.00	10.00			长寿之乡发展经费	≤10万元	宣传效果覆盖率	100%	提高我县“长寿封丘”区域品牌知名度	有效提高	服务对象满意度指标	≥95%
								宣传活动次数	2次				
								经费发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000035508	2023年长寿之乡工作经费	5.00	5.00			工作经费	≤5万元	工作人员	5人	促进长寿工作发展	明显促进	工作人员满意度	≥95%
								经费发放完成时间	2023年12月31日前				
								经费全额发放到位率	100%				
410727230000000010033	2023年县配套高龄补贴款	1,200.00	1,200.00			高龄补贴金额	≤1200万元	高龄补贴发放人数	≥17000人	提高对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	有效保障	高龄对象满意度	100%
								补贴发放完成时间	2023年年底前				
								补助资金支出合规率	100%				
410727230000000010035	2023年县配套困难残疾人生活补贴	200.00	200.00			申请对象认定成本	≤200万元	支出程序合规率	100%	保障农村生活水平，提高	明显保障	使用对象满意度	≥95%
								支出完成时间	2023年年底前				
								符合条件的残疾人数	≥1000人				
410727230000000010036	2023年县配套重度残疾人护理补贴	400.00	400.00			申请对象认定成本	≤400万元	符合条件的残疾人数	≥18699人	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	残疾对象满意度	≥90%
								支出完成时间	2023年年底前				
								支出程序合规率	100%				
410727230000000023905	提前下达2023年孤儿助学金	24.00	24.00			救助资金	≤24万元	支出完成时间	定性	困难群众省会水平情况	定性	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								孤儿助学金保障人数	≥22人				
								孤儿助学金发放率	100%				
410727230000000026311	2022年孤儿助学金（2022年结转资金）	1.60	1.60			申请对象认定成本	≤1.6万元	支出完成时间	2023年底前	保障农村生活水平，提供管理水平	明显提高	孤儿满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								符合条件的孤儿大学生	13人				
410727230000000026318	2022年流浪乞讨人员救助（2022年结转资金）	1.07	1.07			申请对象认定成本	≤10693.36元	支出完成时间	2023年12月底	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	流浪乞讨对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								符合条件的救助单位	2个				
410727230000000026319	2022年特困供养机构补助（2022年结转资金）	0.38	0.38			申请对象认定成本	≤3839.76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	明显提高	特困供养人员满意度	≥90%
								支出完成时间	2023年年底前				
								支出程序合规率	100%				
410727230000000026320	2022年艾滋病病人生活定量生活补助	22.30	22.30			艾滋病病人救助资金	≤22.3万元	资金发放覆盖率	100%	提高百姓生活水平，保障社会稳定	有效保障	艾滋病病人满意度	≥95%
								艾滋病人数	≥352人				
								资金发放完成时间	2023年12月底				
410727230000000026322	2022年残疾人两项补贴第三批（结转资金）	17.00	17.00			申请对象认定成本	≤17万元	支出程序合规率	100%	提高残疾人生活水平	明显提高	残疾对象满意度	≥90%
								符合条件的残疾人数	≥18612人				
								支出完成时间	2023年12月底				
410727230000000026323	2022年残疾人两项补贴第二批（2022年结转资金）	83.00	83.00			残疾人两项补贴款	≤83万元	补贴发放合规率	100%	提高百姓生活水平，促进社会稳定	明显提高	残疾人满意度	≥90%
								补贴发放完成时间	2023年12月底				
								残疾人数	≥20638人				
410727230000000026722	2022返还市县福彩公益金（2022年结转）	126.02	126.02			认定成本	≤126万元	符合条件的对象	1个	提高管理水平	明显提高	服务对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2023年年底前				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县民政局

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							
		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
410727230000000026723	2020年返还市县彩票公益金（2022年结转）	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	明显提高	使用乡镇满意度	≥91%
								支出完成时间	2023年年底前				
								支出程序合规率	100%				
410727230000000026725	2022年城镇社区养老服务设施建设款（2022年结转）	176.00	176.00			建设资金	≤176万元	养老服务设施投入使用比例	≥40%	弥补当地社区养老服务欠账	效果明显	社区居民满意度	≥95%
								社区养老服务设施新增面积	≥1760平方米	居家社区养老服务能力和水平	持续提升		
								养老服务设施建成时限	2023年12月底前				
								养老服务设施验收合格率	100%				
410727230000000026726	2022年城镇社区养老服务设施建设补助资金（2022年结转）	257.00	257.00			建设补助资金	≤257万元	社区养老服务设施新增面积	≥2570平方米	居家社区养老服务能力和水平	持续提升	社区老年人满意度	≥90%
								养老服务设施验收合格率	100%				
								养老服务设施配建完成时限	2023年年底前				
								养老服务设施投入使用比例	≥40%				
410727230000000026727	2022年返还市县福利彩票公益金（2022年结转）	89.00	89.00			认定成本	≤89万元	支出程序合规率	100%	提高管理水平	明显提高	对象满意度	>90%
								支出完成时间	2023年底前				
								符合条件的乡镇数	19个				
410727230000000026729	2021年返还市县福彩公益金（2022年结转）	1.41	1.41			申请对象认定成本	≤14108.17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	明显提高	服务对象满意度	≥90%
								支出完成时间	2023年年底前				
								支出程序合规率	100%				
410727230000000026730	拨封丘县民政局购买农村留守儿童和困境儿童关爱服务项目（2022年结转）	5.00	5.00			项目资金	≤5万元	关爱服务覆盖率	100%	保障农村留守儿童和困境儿童关爱服务，促进身心健康	有效保障	满意度	≥90%
								购买关爱服务次数	1次				
								支出完成时间	2023年12月31日				
410727230000000026739	2023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	2023年12月底				
410727230000000026742	拨封丘县民政局“儿童之家”建设项目（2022年结转）	6.00	6.00			建设项目资金	≤6万元	建设资金拨付及时率	100%	促进新一代人才健康成长	明显促进	满意度	≥90%
								资金支付完成时间	2023年12月31日前				
								建设项目数	1个				
410727230000000026865	2023年残疾人两项补贴	996.00	996.00			申请对象认定成本	≤996万元	支出程序合规率	100%	保障农村生活水平，提高残疾人生活质量	明显	残疾对象满意度	≥90%
								符合条件的残疾人数	≥10000人				
								支出完成时间	2023年年底				
410727230000000026867	2023年省级困难群众救助资金	2,184.00	2,184.00			申请对象认定成本	≤1400万元	完成程序合规率	100%	保障农村生活水平，提高社会稳定	明显	低保对象满意度	≥90%
								符合条件的农村低保对象人数	≥29000人				
								支出完成时间	2023年12月底				
410727230000000030163	2023年县配套孤儿及事实无人抚养儿童资金	410.00	410.00			年初预算控制成本	≤410万元	补助资金发放合规率	100%	提高百姓生活水平，促进社会稳定	明显提高	补助对象满意度	≥90%
								资金发放完成时间	2023年年底前				
								事实无人抚养儿童人数	≥290人				
410727230000000030164	2023年县配套临时救助资金	87.00	87.00			临时救助资金	≤87万元	救助资金发放完成时间	2023年年底前	提高百姓生活水平，促进社会稳定	明显提高	救助群众满意度	≥90%
								救助人次	≥150人				
								救助资金发放合规率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县民政局

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							
		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
410727230000000030165	2023年县配套流浪乞讨人员救助资金	25.00	25.00			申请对象认定成本	≤25万元	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	明显提高	流浪乞讨对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								支出完成时间	2023年年底前				
410727230000000030171	2023年县配套最低生活保障资金	1,500.00	1,500.00			保障资金	≤1500万元	低保对象人数	≥30000人	提高百姓生活水平，促进社会稳定	明显提高	城镇低保对象满意度	≥90%
								资金全额发放率	100%				
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000030172	2023年县配套特困人员救助供养资金	1,078.00	1,078.00			申请对象认定成本	≤1078万元	支出完成时间	2023年年底前	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	特困对象满意度	≥90%
								支出程序合规率	100%				
								享受特困供养非一卡单位	3个				
410727230000000030176	2023年县配套艾滋病救助金	8.00	8.00			经济成本指标	≤8万元	艾滋病人数量	≥372人	提高百姓生活水平，保障人民利益	明显提高	艾滋病人满意度	100%
								资金发放覆盖率	100%				
								资金发放完成时间	2023年底前				
410727230000000030185	（项目挑选）提前下达2023年农村最低生活保障金支出	4,000.00	4,000.00			保障资金	≤4000万元	农村最低生活保障人数	≥27800人	对提高百姓生活水平，促进社会稳定发展	明显提升	农村低保对象人员满意度	≥90%
								保障资金发放覆盖率	100%				
								资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030186	（项目挑选）提前下达2023年城市最低生活保障金支出	170.00	170.00			保障资金	≤170万元	资金全额发放率	100%	对提高百姓生活水平，促进社会和平发展的改善和提升	明显提高	城镇低保对象满意度	≥90%
								资金发放完成时间	2023年12月底前				
								城镇低保对象人数	≥800人				
410727230000000030187	（项目挑选）提前下达2023年特困人员救助供养金一卡通	1,500.00	1,500.00			供养资金	≤1500万元	发放时间	2023年年底前	困难群众生活水平情况	明显提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								特困人员救助供养范围	≥3600人				
								城乡特困人员救助供养覆盖率	100%				
410727230000000030188	（项目挑选）提前下达2023年特困人员救助供养金非一卡通	158.00	158.00			特困供养资金	≤158万元	资金发放完成时间	2023年12月31日前	提高百姓生活水平，保障人民利益	明显提高	供养对象满意度	≥95%
								特困人员供养人数	≥280人				
								资金发放合规率	100%				
410727230000000030189	（项目挑选）提前下达2023年孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费	260.00	260.00			生活补助	≤260万元	事实无人抚养儿童人数	≥348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	明显提高	补助对象满意度	≥95%
								资金发放完成时间	2023年12月31日				
								补助资金发放合规率	100%				
410727230000000030191	（项目挑选）提前下达2023年临时救助金	40.00	40.00			临时救助资金	≤40万元	救助资金发放合规率	100%	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	明显提高	救助群众满意度	≥95%
								救助资金发放完成时间	2023年年底				
								救助人次	150				
410727230000000030192	（项目挑选）提前下达2023年流浪乞讨人员救助金	25.00	25.00			救助资金	≤25万元	资金发放合规率	100%	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	明显提高	满意度	≥90%
								住院治疗精神病人数量	≥11人				
								资金发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000032301	封丘县民政局留光养老综合服务中心项目	124.46	124.46			申请对象认定成本	≤124.4657万元	符合条件的单位	1个	保障农村生活水平，提高管理水平	明显提高	服务对象满意度	≥90%
								支出完成时间	2023年年底前				
								支出程序合规率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县民政局

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							
		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
036002	封丘县殡仪馆	290.32	290.32										
410727230000000017503	2023年殡仪馆火化补贴	200.00	200.00			殡仪馆火化补贴	≤200万元	殡仪馆火化人数	≥4532人	落实国家政策，优化社会环境	有效落实	家属满意度	≥90%
								补贴发放完成时间	2023年12月31日前				
								补贴发放准确率	100%				
410727230000000030182	殡仪馆火化补贴（收回重新使用）	26.72	26.72			殡仪馆火化补贴	≤26.72万元	补贴发放准确率	100%	落实国家政策，优化生态环境	有效落实	家属满意度	≥90%
								补贴发放完成时间	2023年12月31日前				
								殡仪馆火化人数	≥4245人				
410727230000000030183	2023年殡仪馆人员经费及运转经费	30.00	30.00			殡仪馆人员经费	≤30万元	殡仪馆人数	46人	提高服务水平	明显提高	殡仪馆工作人员满意度	≥90%
								工资全额发放	100%				
								经费发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030184	2023年执法大队运转经费（墓地销售）	33.60	33.60			经费成本	≤33.6万元	公墓数	≥40个	优化生态环境，维护社会稳定发展	明显提升	服务对象满意度	≥90%
								经费全额发到位放率	100%	提高服务水平	明显提高		
								经费完成发放时间	2023年12月31日前				