

塔河县民政局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县民政局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县民政局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县民政局部门概况

一、部门职责

塔河县民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为最低生活保障管理股和救助申请家庭经济状况核对股。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县敬老院	公益一类事业单位
2	塔河县殡仪馆	公益二类事业单位
3	塔河县民政综合服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

塔河县民政局部门编制总数为42个，其中：行政编制11个，事业编制31个，工勤编制1个。实有人员40人，其中：在职人员28人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

塔河县民政局部门预算是包括塔河县民政局本级以及所属3×家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县民政局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2501.20	一、一般公共服务支出	13.50
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、社会保障和就业支出	2430.61
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.64
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	32.45
五、事业收入	0.00	五、其他支出	20.00
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2521.20	本年支出合计	2521.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2521.20	支出总计	2521.20

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	2521.21	2521.21	2501.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	民政局	2521.21	2521.21	2501.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	塔河县民政局	1976.11	1976.11	1975.27	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039002	塔河县民政综合服务中心	98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039003	塔河县敬老院	238.16	238.16	219.00	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039004	塔河县殡仪馆	208.84	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县民政局

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	2521.21	524.54	1996.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2430.61	467.44	1963.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	248.42	207.40	41.02	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.32	66.26	12.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	665.79	225.56	440.22	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	13.42	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	251.29	108.84	142.44	0.00	0.00	0.00

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
2081004	殡葬	401.08	116.72	284.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1199.89	0.00	1199.89	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	994.25	0.00	994.25	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	205.64	0.00	205.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2521.20	一、本年支出	2521.20
（一）一般公共预算拨款	2501.20	（一）一般公共服务支出	13.50
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（二）社会保障和就业支出	2430.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.64
		（四）住房保障支出	32.45
		（五）其他支出	20.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2521.20	支出总计	2521.20

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县民政局

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	2501.21	524.54	426.08	98.47	1976.66
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
20101	人大事务	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2010101	行政运行	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	2430.61	467.44	368.98	98.47	1963.16
20802	民政管理事务	248.42	207.40	173.67	33.73	41.02
2080201	行政运行	141.14	141.14	114.16	26.98	0.00
2080202	一般行政管理事务	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
2080207	行政区划和地名管理	22.86	0.00	0.00	0.00	22.86
2080208	基层政权建设和社区治理	78.32	66.26	59.51	6.75	12.06
20805	行政事业单位养老支出	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00
20810	社会福利	665.79	225.56	160.83	64.74	440.22
2081001	儿童福利	13.42	0.00	0.00	0.00	13.42
2081002	老年福利	251.29	108.84	87.33	21.52	142.44
2081004	殡葬	401.08	116.72	73.50	43.22	284.36
20811	残疾人事业	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
20819	最低生活保障	1199.89	0.00	0.00	0.00	1199.89
2081901	城市最低生活保障金支出	994.25	0.00	0.00	0.00	994.25
2081902	农村最低生活保障金支出	205.64	0.00	0.00	0.00	205.64
20820	临时救助	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20
2082001	临时救助支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.20	0.00	0.00	0.00	11.20
20821	特困人员救助供养	21.33	0.00	0.00	0.00	21.33

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	
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.49	0.00	0.00	0.00	15.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.84	0.00	0.00	0.00	5.84
20825	其他生活救助	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2082501	其他城市生活救助	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
210	卫生健康支出	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.45	32.45	32.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	524.54	426.06	98.48
301	工资福利支出	408.85	408.85	0.00
30101	基本工资	110.64	110.64	0.00
3010101	基本工资	107.89	107.89	0.00
3010102	普调工资	2.75	2.75	0.00
30102	津贴补贴	128.83	128.83	0.00
3010201	津补贴	121.51	121.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.32	7.32	0.00
30103	奖金	19.35	19.35	0.00
3010301	奖金	19.35	19.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	34.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.46	21.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.91	1.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011202	失业保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	32.45	32.45	0.00
30199	其他工资福利支出	58.09	58.09	0.00
302	商品和服务支出	98.48	0.00	98.48
30201	办公费	1.68	0.00	1.68
30202	印刷费	3.72	0.00	3.72
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.15	0.00	0.15

部门预算支出经济分类科目		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
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.66	0.00	0.66
3020601	办公电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	1.67	0.00	1.67
3020701	邮电费	1.67	0.00	1.67
30208	取暖费	53.26	0.00	53.26
3020801	办公用房取暖费	6.95	0.00	6.95
3020802	专用房屋取暖费	46.31	0.00	46.31
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	10.30	0.00	10.30
30213	维修（护）费	0.89	0.00	0.89
3021301	一般维修费	0.89	0.00	0.89
30214	租赁费	1.15	0.00	1.15
30216	培训费	3.44	0.00	3.44
30228	工会经费	4.59	0.00	4.59
30229	福利费	5.74	0.00	5.74
3022901	福利费	5.74	0.00	5.74
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
303	对个人和家庭的补助	17.21	17.21	0.00
30302	退休费	15.99	15.99	0.00
3030201	退休工资	12.72	12.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.27	3.27	0.00
30307	医疗费补助	1.22	1.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.19	1.19	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1976.65
301	工资福利支出	26.09
30101	基本工资	13.50
3010101	基本工资	13.50
30106	伙食补助费	12.59
302	商品和服务支出	365.89
30201	办公费	4.28
30202	印刷费	4.97
30205	水费	0.80
3020501	办公水费	0.30
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	9.60
3020601	办公电费	7.20
3020602	专用电费	2.40
30207	邮电费	1.42
3020702	电话通讯费	1.42
30211	差旅费	2.08
30213	维修（护）费	2.60
3021301	一般维修费	1.60
3021305	网络运行维护费	1.00
30214	租赁费	1.50
30216	培训费	0.18
30225	专用燃料费	17.45
30226	劳务费	19.55
30227	委托业务费	254.30

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30239	其他交通费用	4.70
30299	其他商品和服务支出	42.46
3029999	其他商品和服务支出	42.46
303	对个人和家庭的补助	1536.37
30306	救济费	1502.33
30399	其他对个人和家庭的补助	34.04
309	资本性支出（基本建设）	46.50
30906	大型修缮	46.50
310	资本性支出	1.80
31002	办公设备购置	0.60
31003	专用设备购置	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
039001	塔河县民政局	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县民政局

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	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县民政局

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		
		合计	1996.66	1976.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社（2023）53号文件 2023年中央财政困难群众救助补 助资金	塔河县民政局	985.51	985.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城市最低生活保障地方配套	塔河县民政局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社会救助工作经费	塔河县民政局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	物价补贴	塔河县民政局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	残疾人两项补贴	塔河县民政局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高龄津贴	塔河县民政局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	失能半失能老人补贴	塔河县民政局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老年人免费乘坐公交车补助	塔河县民政局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	养老机构分流人员安置费	塔河县民政局	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	丧葬补贴	塔河县民政局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关爱儿童、慰问养老机构活动 经费	塔河县民政局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	民办养老机构发展补助	塔河县民政局	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	养老机构责任险	塔河县民政局	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	孤儿生活补助地方配套	塔河县民政局	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	流浪乞讨人员安置费	塔河县民政局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	婚姻登记工作经费	塔河县民政局	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县乡镇级界线勘定资金	塔河县民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县行政区划工作资金	塔河县民政局	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县社工服务站统一对外标 识制作资金	塔河县民政局	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县街道、楼宇门牌采购资 金	塔河县民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	感恩敬老院取暖补助	塔河县民政局	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村低保地方配套	塔河县民政局	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特困供养补助地方配套	塔河县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县民政局	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目		塔河县民政综合服务中心	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	驻村干部保险	塔河县民政局	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	上访人员护理费药费	塔河县民政局	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	系统软件维护费	塔河县民政局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金一（塔河县公墓建设 项目）	塔河县民政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	社区建设工作经费	塔河县民政综合服务中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	敬老院零花钱护理费	塔河县敬老院	20.00	0.84	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	敬老院长期聘用人员劳务费	塔河县敬老院	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	敬老院设备采购	塔河县敬老院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	敬老院运转经费	塔河县敬老院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-敬老院平房下水道及 电器等设施维修项目	塔河县敬老院	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	机构运转经费	塔河县殡仪馆	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	火化机及尾气处理设备采购	塔河县殡仪馆	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
塔河市民政局	工资支出	10	工资支出	70.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	8.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
塔河市民政局	退休人员经费	10	退休费	9.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	托幼补助	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	12.78	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
塔河县人民政府	定额公用经费	10	定额公用经费	12.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%
	工会经费	10	工会经费	1.33	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.98	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%
								运转保障	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	党建经费	10	专项业务费用项目	0.17	党建经费的建立进一步促进全县基层党组织建设工作的顺利开展，保证工作经费专款专用、规范有序合理支	产出指标	数量指标	享受经费人数	大于等于	11	人	50.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于				
					时效指标			一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出	大于等于			

塔河县委 民政局					、管理文 出。	效益指标	社会效益 指标	促进基层 党组织建 设程度	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	党员满意 程度	大于等于	95	%	10.00	
	党务工作 者补贴	10	专项业务 费项目	0.24	激发和增 强党务工 作者的积 极性和荣 誉感，发 挥职能做 好党建工 作	产出指标	数量指标	补贴领取 人数	大于等于	1	人	50.00	
							质量指标	预算编制 到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于				
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等于				
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等于				
								全年预算 资金支出	大于等于				
								效益指标	社会效益 指标	激励党务 工作者有	大于等于	95	%
							满意度指 标	服务对象 满意度指	党务工作 者满意程	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重						
塔河县委 民政局	低保数据 迁移系统 卫星视频 系统维护 费	10	专项业务 费项目	2.00	保障低保 数据迁移 系统、卫 星视频系 统顺利运 转，维持 正常工作 进行	产出指标	数量指标	维护系统	大于等于	2	个	50.00						
							质量指标	预算编制 到项目率	大于等于									
							时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于									
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等于									
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等于									
								全年预算 资金支出	大于等于									
								效益指标	社会效益 指标	保障正常 工作顺利 运转程度	大于等于	95	%	30.00				
							满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意 程度	大于等于	95	%	10.00					
						塔河县委 民政局	民办感恩 养老院供 热补贴	10	专项业务 费项目	3.68	落实《关 于支持民 办养老产 业发展的 意见》要 求：“民 办养老机 构用水、 用电、用 热、燃气 等应执行	产出指标	数量指标	养老机构 供热补贴	等于	1	个	50.00
													质量指标	预算编制 到项目率	大于等于			
时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于																
	二季度预 算资金累 计支出率	大于等于																
	三季度预 算资金累 计支出率	大于等于																
	全年预算 资金支出	大于等于																

					民用价格。	效益指标	社会效益指标	《关于支持民办养老产业发展的意见	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	民办养老机构满意	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
塔河县人民政府	关爱儿童、老人活动经费	10	专项业务费项目	0.40	关爱儿童及探望养老机构老人，体现政府关怀	产出指标	数量指标	探望儿童人数及养老机构数	大于等于	3	人	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出	大于等于			
	效益指标	生态效益指标	关爱儿童及探望养老机构老人，体现政府关怀	大于等于	95	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	儿童和老年人满意	大于等于	95	%	10.00					
	孤儿生活补助地方配套	10	专项业务费项目	3.67	落实《关于提高全省孤儿基本生活费指导补助标准的通知》政策，保障孤儿生活	产出指标	数量指标	享受补贴孤儿人数	大于等于	9	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	发放补贴及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
二季度预算资金累计支出率								大于等于				
三季度预算资金累计支出率								大于等于				
全年预算资金支出	大于等于											

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	孤儿生活补助地方配套	10	专项业务费项目	3.67	落实《关于提高全省孤儿基本生活费指导补助标准的通知》政策	效益指标	社会效益指标	落实孤儿基本生活费指导政策，保障孤儿生活	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	孤儿满意程度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	享受补贴民办养老机构数	等于	2	家	40.00

塔河县民政局	民办养老机构运营补贴	10	专项业务费用项目	1.28	落实《黑龙江省人民政府办公厅关于支持民办养老产业发展的意见》黑政办发〔2014〕50号文件政策，按老人实际占用床位，应给予每床每月100元的运营补贴，省和县市各负担50%。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	补贴发放及时率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
	效益指标	社会效益指标	有效支持民办养老机构发展	大于等于	95	%	20.00						
		生态效益指标	在院老年人晚年生活质量提高	大于等于	95	%	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办养老机构满意	大于等于	95	%	10.00						
	养老机构责任险	10	专项业务费用项目	0.22	落实政策要求，为养老机构增建责任险，保障在院老人	产出指标	数量指标	参险养老机构数	等于	3	家	40.00	
							质量指标	政策落实程度	大于等于	100	%	10.00	
预算编制到项目率								大于等于					

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
塔河县民政局	养老机构责任险	10	专项业务费用项目	0.22	落实政策要求，为养老机构增建责任险，保障在院老人安全	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出	大于等于				
						效益指标	社会效益指标	养老机构安全保障提高程度	大于等于	95	%	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构及在院老人满意程度	大于等于	95	%	10.00						
	老年人免费乘坐公交车补助	10	专项业务费用项目	33.00	落实老年人福利政策，为县内老年人提供免费	产出指标	质量指标	为老年人提供交通服务车辆	大于等于	100	%	30.00	
预算编制到项目率								大于等于					
时效指标							补助资金分次发放	等于	2	次/年	20.00		
	一季度预算资金累计支出率	大于等于											

	父母补助				提供免费乘坐公交车服务			三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	有效保障老年人享受免费公交服务率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意程度	大于等于	100	%	10.00
	失能半失能老人补贴	10	专项业务费用项目	6.00	根据黑政办发〔2013〕4号文件精神，发放失能半失能	产出指标	数量指标	享受补贴人数	大于等于	54	人	40.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
塔河县民政局	失能半失能老人补贴	10	专项业务费用项目	6.00	根据黑政办发〔2013〕4号文件精神，发放失能半失能老人补贴。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	补贴发放及时率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出	大于等于				
								社会效益指标	落实国家政策，提高失能半失能老人生活水平	大于等于	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能半失能老人满意程度	大于等于	95	%	10.00						
	高龄津贴	10	专项业务费用项目	26.40	根据黑民规〔2021〕6号文件精神，为我县符合标准的老年人发放高龄津贴，发放标准：每人100元/每月。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	大于等于	220	人	40.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
								津贴发放及时率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
三季度预算资金累计支出率								大于等于					
全年预算资金支出	大于等于												

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
塔河市民政局	高龄津贴	10	专项业务费用项目	26.40	根据黑民规〔2021〕6号文件精神，为我县符合标准的老	效益指标	社会效益指标	政策执行率	大于等于	100	%	20.00
							生态效益指标	老年人生活改善程	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	95	%	10.00
	城市最低生活保障金地方配套	10	专项业务费用项目	313.00	"根据《国务院关于加强和改进城乡最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45号)等文件要求，将城乡低保资金纳入预算范围。保障困难群众基本生活。	产出指标	数量指标	享受城市低保人数	大于等于	1816	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	最低生活保障金发放及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	社会效益指标	落实国家政策，保障困难群众基本生	大于等于	95	%	20.00					
		生态效益指标	困难群众生活改善	大于等于	100	%	10.00					
		满意度指标	困难群众满意程度	大于等于	95	%	10.00					
	农村最低生活保障金地方配套	10	专项业务费用项目	45.75	落实国家最低生活保障政策，保障困难群众基本生活。	产出指标	数量指标	享受最低生活保障人	大于等于	309	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							补贴发放时间及时	大于等于	95	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
塔河县委	农村最低生活保障金地方配套	10	专项业务费用项目	45.75	落实国家最低生活保障政策，保障困难群众基本生活。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00
								社会效益指标	国家救助政策执行	大于等于	100	%
	效益指标	生态效益指标	困难群众生活水平改善程度	大于等于	100	%	10.00					
		满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	95	%	10.00					
		数量指标	享受补贴人数	大于等于	720	人	40.00					

政局	残疾人两项补贴	10	专项业务费用项目	195.00	落实残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活水平。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	补贴发放及时率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出	大于等于				
							效益指标	社会效益指标	国家政策执行率	大于等于	100	%	20.00
								生态效益指标	残疾人生活水平改善程度	大于等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
塔河县民政局	残疾人两项补贴	10	专项业务费用项目	195.00	落实残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意程度	大于等于	95	%	10.00
	上访人员护理药费	10	专项业务费用项目	10.50	妥善处理信访事件，为信访人员发放护理补助和医疗补助。	产出指标	数量指标	信访对象人数	等于	4	人	50.00
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出	大于等于			
							效益指标	社会效益指标	信访事件发生降低	大于等于	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意程度	大于等于	95	%	10.00					
	流浪乞讨人员安置费	10	专项业务费用项目	11.37	落实流浪乞讨救助政策，妥善安排流浪乞讨长期安置人员，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	安置人数	大于等于	7	人	50.00
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
三季度预算资金累计支出率								大于等于				
全年预算资金支出								大于等于				
效益指标	社会效益指标	流浪人员安置率	大于等于	95	%	30.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
塔河县人民政府	流浪乞讨人员安置费	10	专项业务费项目	11.37	落实流浪乞讨救助政策，妥善安排流浪乞讨长期安置人员，维护	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪人员满意程度	大于等于	100	%	10.00
	城市特困供养地方配套	10	专项业务费项目	10.86	落实特困人员供养政策，保障特困供养人员基本生活，维持社会稳定。	产出指标	数量指标	享受特困供养人数	大于等于	21	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	补贴发放及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出	大于等于			
	效益指标	社会效益指标	保障特困供养人员基本生活	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意	大于等于	100	%	10.00					
	农村特困供养地方配套	10	专项业务费项目	2.60	落实城乡特困供养救助政策，保障特困供养人员基本生活，维持社会稳定。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	大于等于	5	人	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	补贴资金发放及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
三季度预算资金累计支出率								大于等于				

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	农村特困供养地方配套	10	专项业务费项目	2.60	落实城乡特困供养救助政策，保障特困供养人员基本生活，维持	产出指标	时效指标	全年预算资金支出	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	保障特困供养人员基本生活	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意程度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	撤乡设镇涉及乡个数	等于	2	个	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			

塔河县人民政府	行政区划工作经费	10	专项业务费项目	1.50	积极稳妥推进大兴安岭地区行政区划调整,保障撤乡设镇工作顺利开展,	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出	大于等于				
						效益指标	社会效益指标	大兴安岭地区行政区划调整工作推进	大于等于	95	%	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指	在乡居民满意程度	大于等于	95	%	10.00						
	殡仪馆不动产登记测绘等费用	10	专项业务费项目	2.80	做好殡仪馆收购后续工作,完成殡仪馆不动产登记	产出指标	数量指标	完成不动产登记主体个数	等于	1	个	40.00	
								测绘精准	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
二季度预算资金累计支出率							大于等于						

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 民政局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
塔河县人民政府	殡仪馆不动产登记测绘等费用	10	专项业务费项目	2.80	做好殡仪馆收购后续工作,完成殡仪馆不动产登记	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于								
								全年预算资金支出	大于等于								
								效益指标	社会效益指标	殡葬改革政策落实	大于等于	95	%	30.00			
						满意度指标	服务对象满意度指	殡葬服务满意程度	大于等于	100	%	10.00					
						低保等社会救助工作经费	10	专项业务费项目	1.15	加强社会救助政策宣传力度,保障社会救助工作顺利开展	产出指标	数量指标	到乡镇指导检查次	大于等于	10	次	30.00
													监督指导工作有效	大于等于	95	%	10.00
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00					
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25							%	1.00				
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00												
	全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00												
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓	大于等于	95						%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	困难群众满意程度	大于等于	95	%	10.00										
				加强办公信息化,			数量指标	购买电脑个数	等于	2	台	30.00					

	电脑购置	10	专项业务 费项目	0.68	保障良好 办公环境 ，顺利开 展各项工 作	产出指标	质量指标	预算编制 到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于	25	%	1.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重							
塔河县委 民政局	电脑购置	10	专项业务 费项目	0.68	加强办公 信息化， 保障良好 办公环境 ，顺利开 展各项工 作	产出指标	时效指标	二季度预 算资金累 计支出率	大于等于	50	%	2.00							
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等于	75	%	3.00							
								全年预算 资金支出	大于等于	100	%	0.00							
													成本指标	电脑单价	小于等于	3400	元	10.00	
													效益指标	社会效益 指标	优化办公 环境程度	大于等于	95	%	30.00
													满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员 满意程度	大于等于	100	%	10.00
		社工服务 站装修办 公设备购 置	10	专项业务 费项目	2.00	建立社会 工作服务 站1个，为 乡镇购买 服务与社 工服务搭 建平台， 提升基层 民政服务 能力。	产出指标	数量指标	建立社工 服务站个	等于	1	个	40.00						
	质量指标								预算编制 到项目率	大于等于									
													时效指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等于				
												二季度预 算资金累 计支出率		大于等于					
												三季度预 算资金累 计支出率		大于等于					
														全年预算 资金支出	大于等于				
							效益指标	社会效益 指标	基层民政 服务能力 提升程度	大于等于	95	%	30.00						
						满意度指 标	服务对象 满意度指	困难群众 满意程度	大于等于	100	%	10.00							
	提前告知 中央黑财 指社 [2022]25 号困难群 众救助补	10	专项业务 费项目	1049.11	落实困难 群众救助 政策，保 障困难群 众基本生 活	产出指标	数量指标	符合条件 困难群众 纳入救助	大于等于	90	%	30.00							
质量指标							社会救助 补助资金 社会发放	大于等于	90	%	20.00								

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
塔河县委 民政局	提前告知 中央黑财 指社 [2022]25 号困难群 众救助补	10	专项业务 费项目	1049.11	落实困难 群众救助 政策，保 障困难群 众基本生 活	效益指标	社会效益 指标	困难群众 生活改善	大于等于	90	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	救助对象 对社会救 助实施满	大于等于	90	%	10.00
	提前告知 省级黑财 指社【 2022】24 号城乡困 难群众救 助补	10	专项业务 费项目	101.51	落实社会 救助政策 ，保障困 难群众温 暖过冬	产出指标	数量指标	符合条件 困难群众 纳入范围	大于等于	90	%	50.00
						效益指标	社会效益 指标	困难群众 温暖过冬 水平提升	大于等于	90	%	30.00

塔河县委 民政综合服务 中心	秋菜补助	10	各类人员 补助支出	0.07	严格执行 相关政策， 保障工 资及时发 放、足额 发放，预 算编制科 学合理，	效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	大额医疗 费用补助	10	各类人员 补助支出	0.00	严格执行 相关政策， 保障工 资及时发 放、足额 发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	100	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	4.02	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量= 执 行数-预算 数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) 运转保障	小于等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.28	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量= 执 行数-预算 数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) 运转保障	小于等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.02	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
塔河县委 民政综合服务 中心	工会经费	10	工会经费	1.02	保障单位 日常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	质量指标	预算编制 质量= 执 行数-预算 数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) 运转保障	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50
	党建活动 经费	10	专项业务 费项目	0.05	通过对党 员培训和 开展党建 活动，有 效提升党	产出指标	数量指标	党员数	等于	4	%	50.00
						效益指标	社会效益 指标	党建活动	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	全体党员	等于	100	%	10.00
党务工作 者补贴	10	专项业务 费项目	0.24	按年发放 确保党务 工作有序	产出指标	数量指标	支部书记	等于	1	人	50.00	
					效益指标	社会效益 指标	党务工作	等于	100	%	30.00	

	餐补		费项目		开展, 增强党组织	满意度指标	服务对象满意度指	支部书记	等于	100	%	10.00
塔河县敬老院	工资支出	10	工资支出	61.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员	10	年终一次性奖金和工作人员	2.61	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 民政局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
塔河县敬老院	年终一次性奖金和工作人员	10	年终一次性奖金和工作人员	2.61	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.33	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	4.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.95	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 民政局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
塔河县敬老院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.95	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	
	秋菜补助	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	23.86	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	托幼补助	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	小于等于	5	%	22.50	

大额医疗 费用补助	10	各类人员 补助支出	0.01	严格执行 相关政策 ，保障工	产出指标	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
塔河县敬老院	大额医疗 费用补助	10	各类人员 补助支出	0.01	严格执行 相关政策 ，保障工	产出指标	时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额公用 经费	17.83	保障单位 正常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量= 执 行数-预算 数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) 运转保障	小于等于	100	%	22.50
							运转保障	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	1.46	保障单位 正常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量= 执 行数-预算 数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) 运转保障	小于等于	100	%	22.50
							运转保障	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.17	保障单位 正常运转 ，提高预 算编制质 量，严格 执行预算	产出指标	数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制 质量= 执 行数-预算 数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益 指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工会经费	10	工会经费	1.17	保障单位 正常运转 ，提高预 算编制质 量，严格	效益指标	经济效益 指标	运转保障 率	等于	100	%	22.50
					维持敬老 院正常运 转，保障	产出指标	数量指标	供养老人	大于等于	17	人	30.00
				质量指标			老人生活 质量改善	大于等于	95	%	10.00	
				预算编制 到项目率			大于等于	100	%	4.00		
				一季度预 算资金累 计支出率			大于等于	25	%	1.00		

塔河县敬老院	敬老院运转经费	10	专项业务费用项目	10.00	老年人生活水平，为在院老人提供优质服务，让他们安享晚年	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	老年人权益保障程度	大于等于	100	%	30.00		
								满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意程度	大于等于	100	%	10.00
										需护理人	大于等于	11	人	36.00
	敬老院老人护理费及零花钱	10	专项业务费用项目	20.00	为敬老院需要护理的老人提供护理服务，为没有收入的老年人提供零花钱，保障老年人在院	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
								时效指标	零花钱发放及时率	大于等于	95	%	10.00	
									效益指标	社会效益指标	老年人生活水平改善程度	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意程度			大于等于	100	%	10.00
								产出指标			数量指标	在院用餐老人人数	大于等于	17

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
塔河县敬老院	敬老院伙食补助	10	专项业务费用项目	16.79	保障在院老人日常饮食，做到饮食安全、营养，饮食多样化	产出指标	质量指标	每日饮食多样化程度	大于等于	95	%	10.00		
								预算编制到项目率	大于等于					
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率		大于等于					
							三季度预算资金累计支出率		大于等于					
							全年预算资金支出	大于等于						
						效益指标	社会效益指标	老年人权益维护程度	大于等于	100	%	30.00		
								满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意程度	大于等于	100	%	10.00
										产出指标	数量指标	购买设备	大于等于	4
	质量指标	产品质量验收合格	大于等于	100	%	10.00								
		预算编制到项目率	大于等于											
	时效指标	社会效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于										
二季度预算资金累计支出率			大于等于											
三季度预算资金累计支出率			大于等于											

								全年预算 资金支出	大于等于			
						效益指标	社会效益 指标	老年人生活 改善程	大于等于	95	%	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
塔河县敬老院	敬老院设备购置	10	专项业务 费项目	1.16	为改善老年人生活水平，提供优质养老服务，更新设备	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人满 意程度	大于等于	100	%	10.00
塔河县殡仪馆	工资支出	10	工资支出	18.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
							社会效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
							社会效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保障 缴费	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
							社会效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房公积 金	2.13	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50	
						时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
塔河县殡仪馆	住房公积 金	10	住房公积 金	2.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等于	5	%	22.50
	秋菜补助	10	各类人员 补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘 用人员经 费	10	各类人员 补助支出	71.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障 科目调整 次数	等于	100	%	22.50
							时效指标	发放及时	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	52.07	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.43	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
塔河县殡仪馆	福利费	10	福利费	0.43	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.34	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	机构运转经费	10	其他运转类	34.00	满足县域内治丧群众殡葬需求，促进殡葬改革。	产出指标	数量指标	死亡尸体火化数	大于等于	480	人	25.00	
								殡葬服务	大于等于	90	%	15.00	
							时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00									
效益指标	社会效益指标	治丧家属殡葬需求	定性	优良中低差	/	30.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

塔河县殡仪馆	机构运转经费	10	其他运转类	34.00	满足县域内治丧群众殡葬需求，促进殡葬改革	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧家属满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	新建殡仪馆房屋不动产登记测绘费	10	其他运转类	2.24	殡仪馆新建房屋已全部验收完成，为保障机构正常运转，现需房屋分布图测绘费办理不动产登记。	产出指标	数量指标	新建房屋不动产登记	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	生态效益指标	保障机构正常运转	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	治丧群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					

部门整体绩效表

部门：民政局

年度目标								
年度目标	顺利开展民政各项业务，履行民政政府职能，提高社会保障救助力度，改善困难群众生活。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	高龄津贴		按时发放高龄津贴，改善老年人生活					
	残疾人两项补贴		按时发放残疾人两项补贴，改善残疾人生活					
	城乡特困供养补助		按时发放城乡特困供养补助，保障无生活能力人员基本生活					
	城乡最低生活保障救助		按时发放城乡最低生活保障金，做到应保尽保，应退进退					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助困难群众人数	大于等于	正向	1000	人	40.00
		时效指标	社会救助资金发放效率	大于等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	民政职能发挥效率	大于等于	正向	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意程度	大于等于	正向	100	%	10.00

第三部分 塔河县民政局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县民政局收入总预算2521.20万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加113.53万元，增长4.7%，主要原因是：人员工资上调，项目变动。支出总预算2521.20万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加113.53万元，增长4.7%，主要原因是人员工资上调，项目变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县民政局收入预算2521.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2501.20万元，占99.21%；政府性基金预算拨款收入20.00万元，占0.79%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县民政局支出预算2521.20万元，其中：基本支出524.54万元，占20.81%；项目支出1996.66万元，占79.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县民政局财政拨款收入预算2521.20万元，其中：一般公共预算拨款2501.20万元，政府性基金预算拨款20.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

2521.20万元，其中，一般公共服务支出13.50万元，社会保障和就业支出2430.61万元，卫生健康支出24.64万元，住房保障支出32.45万元，其他支出20.00万元。比上年预算增加93.54万元，增长3.88%，主要原因是人员工资上调，项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县民政局一般公共预算支出2501.21万元，其中：基本支出524.54万元，项目支出1976.66万元。

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）13.50万元，比上年预算增加13.5万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）141.14万元，比上年预算增加34.16万元，增长31.9%，主要原因是人员工资上调。

（三）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）6.10万元，比上年预算减少0.14万元，下降2.2%，主要原因是经费缩减。

（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）22.86万元，比上年预算增加21.36万元，增长1424%，主要原因是新增区划地名项目。

（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）78.32万元，比上年预算增加14.59万元，增长23%，主要原因是人员工资上涨和增加绩效工资。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.48万元，比

上年预算增加5.95万元，增长20.85%，主要原因是人员工资上涨，基数增大。

(七)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)13.42万元，比上年预算增加9.65万元，增长255.9%，主要原因是项目资金增加。

(八)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)251.29万元，比上年预算增加39.63万元，增长18.72%，主要原因是项目资金增加。

(九)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)401.08万元，比上年预算增加219.12万元，增长120.4%，主要原因是新增项目。

(十)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)230.00万元，比上年预算增加35万元，增长17.9%，主要原因是人员变动，资金增加。

(十一)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)994.25万元，比上年预算减少379.37万元，下降27.6%，主要原因是人员变动，资金减少。

(十二)社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)205.64万元，比上年预算减少89.89万元，下降77.65%，主要原因是人员变动，资金减少。

(十三)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是经费增加。

(十四)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)11.20万元，比上年预算减少0.17万元，下

降 1.5%，主要原因是人员变动，金额调整。

(十五)社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）15.49万元，比上年预算减少10.37万元，下降40.1%，主要原因是人员变动，金额调整。

(十六)社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）5.84万元，比上年预算减少1.76万元，下降23.1%，主要原因是人员变动，金额调整。

(十七)社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）10.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员标准没有变化。

(十八)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.61万元，比上年预算减少0.31万元，下降3.4%，主要原因是退休人员不再缴纳医疗保险。

(十九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.85万元，比上年预算增加3.26万元，增长33.99%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

(二十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.11万元，比上年预算增加2.28万元，增长274.69%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

(二十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是大病保险单独列出。

(二十二)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.45万元，比上年预算增加8.19万元，增长33.75%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县民政局一般公共预算基本支出524.54万元，其中：人员经费426.06万元，公用经费98.48万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）110.64万元，比上年预算增加4.2万元，增长3.9%，主要原因是人员工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）128.83万元，比上年预算增加31.51万元，增长32.37%，主要原因是人员工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）19.35万元，比上年预算增加10.71万元，增长123%，主要原因是人员工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）34.48万元，比上年预算增加5.95万元，增长20.85%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）21.53万元，比上年预算增加8.32万元，增长62.98%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）1.91万元，比上年预算增加0.87万元，增长83.6%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.57万元，比上年预算增加0.9万元，增长134%，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）32.45万元，比上年预算增加8.19万元，增长33.75%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）58.09万元，比上年预算减少37.01万元，下降38.9%，主要原因是劳务聘用人员工资单独列出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.68万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.5%，主要原因是人员变动，标准变化。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.72万元，比上年预算增加1万元，增长36.76%，主要原因是经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算减少0.02万元，下降11.7%，主要原因是房屋减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）0.66万元，比上年预算减少0.06万元，下降8.3%，主要原因是房屋减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.67万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.03%，主要原因是经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）53.26万元，比上年预算减少9.21万元，下降14.74%，主要原因是房屋减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.08万元，比上年预算增加0.05万元，增长166%，主要原因是经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.30万元，比上年预算增加0.37万元，增长3.7%，主要原因是人员变动，标准变化。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.89万

元，比上年预算减少1.09万元，下降55%，主要原因是经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.15万元，比上年预算增加0.94万元，增长447%，主要原因是经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）培训费（款）3.44万元，比上年预算增加0.53万元，增长18.2%，主要原因是工资上调，基数变大。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.59万元，比上年预算增加0.73万元，增长18%，主要原因是工资上调，基数变大。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）5.74万元，比上年预算增加0.9万元，增长18%，主要原因是工资上调，基数变大。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.88万元，比上年预算增加0.9万元，增长11.27%，主要原因是工资上调，基数变大。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.99万元，比上年预算增加2.05万元，增长14.7%，主要原因是人员工资上调。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.22万元，比上年预算增加4.28万元，增长77.8%，主要原因是工资上调，基数变大。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县民政局部门一般公共预算项目支出1976.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)13.50万元，比上年预算增加13.5万元，增长100%，主要原因是劳务聘用人员工资单独列出。

(二)工资福利支出(类)伙食补助费(款)12.59万元，比上年预算减少4.2万元，下降25%，主要原因是在院老人减少。

(三)商品和服务支出(类)办公费(款)4.28万元，比上年预算减少1.23万元，下降40%，主要原因是项目资金减少。

(四)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.97万元，比上年预算增加4.97万元，增长100%，主要原因是新增项目。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)0.80万元，比上年预算减少0.23万元，下降43.39%，主要原因是收费单位给予优惠。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)9.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基数未变。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基数未变。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.08万元，比上年预算增加2.08万元，增长100%，主要原因是新增区划项目。。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.60万元，比上年预算减少0.81万元，下降47.65%，主要原因是测算标准降低。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.50万元，比上年预算增加0.12万元，增长8.6%，主要原因是新增CA、4G网卡等费用。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)0.18万元,比上年预算增加0.18万元,增长100,主要原因是培训项目增加。

(十二)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)17.45万元,比上年预算增加2.4万元,增长15.95%,主要原因是疫情高峰冲击,火化量增加。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)19.55万元,比上年预算增加19.55万元,增长100%,主要原因是劳务工资单独列出。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)254.30万元,比上年预算增加254.30万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)4.70万元,比上年预算减少0.55万元,下降19.19%,主要原因是部分车辆免检。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)42.46万元,比上年预算增加28.69万元,增长675.06%,主要原因是包含30万政府采购项目支出。

(十七)对个人和家庭的补助(类)救济费(款)1502.33万元,比上年预算减少262.94万元,下降14.89%,主要原因是人员变动。

(十八)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)34.04万元,比上年预算减少5万元,下降18%,主要原因是项目减少。

(十九)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)46.50万元,比上年预算增加46.5万元,增长100%,主要原因是新增维

修项目。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.60万元,比上年预算比上年预算减少0.08万元,下降11.76%,主要原因是项目金额减少。

(二十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)1.20万元,比上年预算增加0.04万元,增加3.44%,主要原因是项目金额增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县民政局一般公共预算“三公”经费支出2.07万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.07万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化,主要原因是没有变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元,比上年预算增加2.07万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化,主要原因是没有变化;公务用车运行维护费2.07万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是没有变化,主要原因是没有变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算26.98万元，比上年预算增加3.22万元，增长13.5%。主要原因是人员变动，基数变化。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县民政局采购预算总额112.12万元，其中：货物类预算31.8万元、工程类预算46.5万元、服务类预算33.82万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县民政局固定资产金额2576.21万元，其中：房屋12578.35平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产31.8万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县民政局实行绩效目标管理的项目46个，涉及预算金额2082.70万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县民政局部门年度绩效目标为顺利开展民政各项业务，履行民政政府职能，提高社会保障救助力度，改善困难群众生活，完成城乡低保救助、残疾人两项补贴等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按时发放社会救助和社会福利资金，应保尽保、应退尽退，有效发挥民政政府职能，有效改善困难群众基本生活，让群众满意。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（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。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。