

# 子洲县民政局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职责及机构设置**

（一）主要职责

子洲县民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全县民政工作政策并组织实施，制定全县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、负责全县社团的登记和年度检查，监督社团活动，依法查处非法社团及社团违法行为，负责社团行政复议工作；监督执行社团财务管理工作；负责社团登记管理工作。

3、负责民办非企业部门和管理工作；监督执行民办非企业部门有关财务、收费管理办法；查处民办非企业部门的违法行为和未经登记的民办非企业部门。

4、贯彻国家、省、市老年人福利法规政策，制定相应的实施意见；组织、指导老年人福利活动，承办养老服务体系规划建设规划、政策、标准工作。

5、负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、负责孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济工作；负责特殊救济对象的救济工作。

7、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会建设，贯彻社区服务有关政策，推动村务公开和基层民主政治建设；指导社区建设，贯彻社区服务管理有关政策，推动社区建设工作。

8、监督执行婚姻管理的方针、政策、法规；负责、指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

9、研究拟定全县行政区域发展规划；承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更；负责全县、乡镇行政区域边界勘定和管理工作，指导乡镇行政区域边界争议纠纷的调处工作。

10、负责全县城乡地名命名、更名的报批审批，推广标准地名，规范地名标志的设置和管理，指导各乡镇的地名工作。

11、指导福利事业部门的工作；指导老年人和残疾人权益保护工作；会同有关部门搞好社会福利生产的扶持保护政策并监督实施；对城乡社会福利生产进行管理；组织全县福利彩票销售（社会福利有奖募捐）和福利基金管理工作。



12、负责儿童收养工作；指导殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

13、负责建立健全城乡居民最低生活保障制度；指导和监督城乡居民最低生活保障经费的使用；申报、发放城乡居民最低生活保障补助经费。

14、指导、监督民政事业经费的使用和管理；负责乡镇干部业务培训；负责乡镇民政干部表彰奖励工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设，加强社会组织登记管理和监督检查，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

17、与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、规范性文件、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀

服务等老年健康工作。

## （二）机构设置：

1、文秘岗，负责局机关政务工作。

2、基层政权和社区建设岗，指导全县城乡居民委员会工作；指导开展村务公开工作，指导和协调全县社区建设和社区服务工作。

3、养老服务岗，负责承担老年人福利工作。

4、社会救助岗，负责全县城乡社会救助体系建设。

5、儿童福利岗，负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策落实，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理日常工作。

6、社会福利和社会事务岗，指导全县老年人、残疾人、孤儿等特殊群体社会福利救济和权益保障工作。

7、慈善事业促进和社会工作岗，负责全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理。

8、民政事业财务岗，负责本机关及本系统财务管理、财务统计和接待工作。

## 二、工作任务

2023年在民政养老领域，我们将重点在“养老服务质量提升”上再下功夫。一是开展智慧养老服务年中、年度目标责任考核工作，加强对智慧居家养老服务中心的监管力度，确保第三家承接运营公司管理正规、服务有效、服务对象满意。二是以规范管理、人文关怀指导敬老院日常工作，积极向上争取资金，继续实施敬老院提质改造项目，敬老院的宿舍、厨房、餐厅、阅览室、洗衣间、医疗室、娱乐室、储藏室、热水设备、洗澡间、供暖、消防设施再提升，确保入院特困老人最基本的衣、食、住、穿、就医等得到有效保障。三是进一步加强与马蹄沟镇卫生院、子洲县第二人民医院、子洲县人民医院和绥德精神康复医院等医疗卫生机构的合作，确保入住特困人员得到高质量的医疗保障服务，打造生活照料和康复关怀融为一体的“一站式”养老服务模式。四是继续实施农村互助幸福院建设项目，积极协调争取省市资金向子洲倾斜力度。建立农村互助幸福院“以奖代补”梯队补助方案，根据运营情况给予0.5至3万元奖补资金，同时组织幸福院在开业、春节、端午、重阳等节日，广泛开展慈善募捐活动，撬动社会资金注入养老事业，增强农村互助幸福院的运营能力，使其能为农村空巢老人、留守老人、特困老人、高龄老人提供集中居住、相互照顾、快乐生活的场所，让他们享受到大家庭的温暖和幸福。按照市政府关于城市社

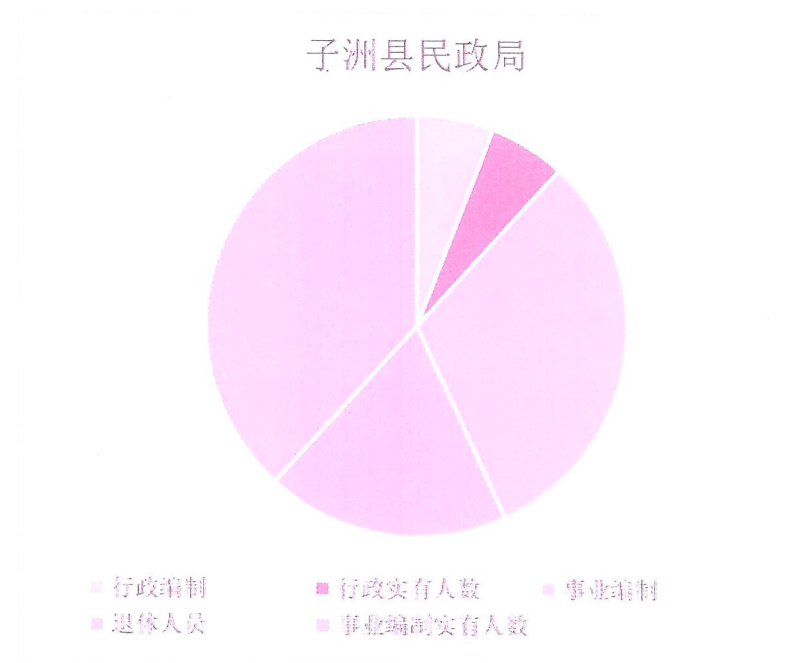
区和养老阵地建设两年清零行动方案要求，通过新建、划拨、扩建、置换和购买等方式，完成2个服务场所面积不足300平米和租赁场所办公的社区标准化建设工作。力争6月底前完成2022年度15个农村社区建设项目，积极协调争取2023年度农村社区建设项目向子洲倾斜，打通服务群众“最后一米”。加大宣传力度，组织开展多点位分散宣传与公众号、短信、微信、“一约四会”典型宣传视频等图文并茂，紧贴网络时代的多种方式相结合的“一约四会”宣传活动，进一步扩大传播途径，增强宣传效果，使“一约四会”工作从“墙上”走入群众行为中。继续在“抓两头带中间”上下功夫。按照我局印发的“一约四会”五个方案和五个指导指南，工作组持续加强指导，将移风易俗、红白理事和“积分管理制”的纳入村规民约，实现村民议事会中“清单制”和“四议两公开”程序规范，定期开展道德教育和道德评议，维护公平正义，经常性、广泛性、多样性、针对性的宣传禁毒禁赌，扼制歪风邪气，黄、赌、毒、盗窃等犯罪行为，改善社会治安环境。强化问责，把“一约四会”工作纳入村级类别管理内容之一，定期进行考核，对工作不力的，按照有关规定严格追究相关责任人的责任。大力开展孤儿、事实无人抚养儿童基本情况大排查活动，健全完善数据台账，增强信息化管理，确保底数精准、保障到位。进一步健全完善工作机制，强化部门联动，组织召开未成年人保护工作领导小组联席会议，聚焦和着力解决一些重点、难点和热点问题。广泛开展形式多样的《未保法》主题宣传月活动，营造全社会关心关爱未成年人的



良好氛围。持续开展侵害妇女权益风险隐患排查整治行动，加大特殊困境妇女及智力残疾人员走访、帮扶力度，进一步巩固侵害妇女权益风险隐患排查行动成果，确保特殊困境妇女及智力残疾人员关爱帮扶的具体工作、政策落地落实。做好残疾人“两项补贴”和重症精神病患者监护人补贴资金的发放工作。加快建成“慈善+社工+志愿者”三位一体的志愿服务框架协议，拓展志愿服务领域，组织实施好 99 慈善募捐活动等慈善项目，提升社会参与度，激发慈善事业活力。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 6 人、事业编制 32 人；实有人员 45 人，其中行政 6 人、事业 39 人。部门管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入



1341.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1341.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 308.42 万元，主要原因是县级配套资金增加；本部门当年预算支出 1341.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1341.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 308.42 万元，主要原因是县级配套资金增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1341.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1341.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 308.42 万元，主要原因是县级配套资金增加；本部门当年财政拨款支出 1341.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1341.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 308.42 万元，主要原因是县级配套资金增加。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1341.79 万元，较上年增加 308.42 万元，主要原因是县级配套资金增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1341.79 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）646.74 万元，较上年增加 197.56 万元，原因是县级配套资金增加。

（2）一般行政管理事务（2080202）11 万元，较上年减少 97.8 万元，原因是部分一般行政管理事务（2080202）科目与行政运行（2080201）科目合并为一个科目。

（3）社会组织管理支出（2080206）225.61 万元，较上年增加 225.61 万元，原因是上年无此科目。

（4）其他民政管理事务支出（2080299）118.27 万元，较上年减少 198.86 万元，原因是其他民政管理事务支出（2080299）科目与行政运行（2080201）科目合并为一个科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.96 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是正式工作人员减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.33 万元,较上年减少 0.57 万元,原因是正式工作人员减少。

(7) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 88.61 万元,较上年增加 88.61 万元,原因是上年无此科目支出;

(8) 其他农村生活救助(2082502) 100 万元,较上年增加 100 万元,原因是上年无此科目支出;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.67 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是其他社会保障和就业支出增加;

(10) 行政部门医疗支出(2101101) 2.38 万元,较上年减少 2.43 万元,原因是社区专职人员和正式工作人员减少。

(11) 事业单位医疗支出(2101102) 9.01 万元,较上年增加 0.58 万元,原因是事业单位人员增加。

(12) 住房公积金(2210201) 47.97 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是系统人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1341.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 620.99 万元, 较上年增加 69.75 万元, 原因是上级拨款县级配套增加。

商品和服务支出(302) 345.82 万元, 较上年增加 151.03 万元, 原因是上级拨款县级配套增加。

对个人和家庭的补助(303) 374.98 万元, 较上年增 87.64 万元, 原因是上级拨款县级配套增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 895.84 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 620.99 万元, 较上年增加 69.75 万元, 原因是上级拨款县级配套增加。

机关商品和服务支出（502）345.82 万元，较上年增加 151.03 万元，原因是上级拨款县级配套增加。

对个人和家庭的补助补助（303）374.98 万元，较上年增 87.64 万元，原因是上级拨款县级配套增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），



增加的主要原因是本部门一直无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无会议费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门一直无培训费。

会议费培训费明细

部门：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### **七、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 895.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **九、公用经费情况说明**

本部门当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门一直无公用经费。

### **十、专业名词解释**

1. 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

维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县民政局

保密审查情况：已审查



部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                             | 是否空表 | 公开空表理由      |
|-----|----------------------------------|------|-------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                       | 否    |             |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                       | 否    |             |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                       | 否    |             |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                   | 否    |             |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）     | 否    |             |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）     | 否    |             |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）   | 否    |             |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）   | 否    |             |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                   | 是    | 本部门不涉及政府性基金 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                  | 否    |             |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表         | 是    | 本部门不涉及政府采购  |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 | 是    | 本部门没有三公经费   |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                    | 否    |             |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                      | 否    |             |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                      | 是    | 本部门不涉及专项资金  |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |             | 支 出            |             |                   |             |                   |             |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、部门预算           | 13417850.00 | 一、部门预算         | 13417850.00 | 一、部门预算            | 13417850.00 | 一、部门预算            | 13417850.00 |
| 1、财政拨款           | 13417850.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 9458070.00  | 1、机关工资福利支出        | 2137599.00  |
| （1）一般公共预算拨款      | 13417850.00 | 2、外交支出         | 0.00        | （1）工资福利支出         | 6201172.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3184000.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | （2）商品和服务支出        | 393200.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| （2）政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | （3）对个人和家庭的补助      | 2863698.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出         | 0.00        | （4）资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 4346473.00  |
| 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 3959780.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | （1）工资福利支出         | 8700.00     | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出    | 12824199.00 | （2）商品和服务支出        | 3065000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | （3）对个人和家庭补助       | 886080.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 3749778.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 113924.00   | （4）债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出      | 0.00        | （5）资本性支出（基本建设）    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | （6）资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | （8）对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | （9）对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | （10）其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 479727.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 13417850.00 | 本年支出合计         | 13417850.00 | 本年支出合计            | 13417850.00 | 本年支出合计            | 13417850.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
| 上年实户资金余额         | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        | 未安排支出的实户资金        | 0.00        |
| 上年结转             |             |                |             |                   |             |                   |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 13417850.00 | 支出总计           | 13417850.00 | 支出总计              | 13417850.00 | 支出总计              | 13417850.00 |

|  |
|--|
|  |
|--|

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |             | 支 出            |             |                   |             |                   |             |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数         | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 一、财政拨款           | 13417850.00 | 一、财政拨款         | 13417850.00 | 一、财政拨款            | 13417850.00 | 一、财政拨款            | 13417850.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13417850.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 9458070.00  | 1、机关工资福利支出        | 2137599.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出         | 0.00        | (1)工资福利支出         | 6201172.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3184000.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出         | 0.00        | (2)商品和服务支出        | 393200.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭的补助      | 2863698.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
|                  |             | 5、教育支出         | 0.00        | (4)资本性支出          | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 4346473.00  |
|                  |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出        | 3959780.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
|                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出         | 8700.00     | 7、对企业补助           | 0.00        |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 12824199.00 | (2)商品和服务支出        | 3065000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
|                  |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助       | 886080.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 3749778.00  |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 113924.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
|                  |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
|                  |             | 12、城乡社区支出      | 0.00        | (6)资本性支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 13、农林水支出       | 0.00        | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 14、交通运输支出      | 0.00        | (8)对企业补助          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10)其他支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出          | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出        | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00        |                   |             |
|                  |             | 20、住房保障支出      | 479727.00   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |                   |             |                   |             |
|                  |             | 24、其他支出        | 0.00        |                   |             |                   |             |
| 本年收入合计           | 13417850.00 | 本年支出合计         | 13417850.00 | 本年支出合计            | 13417850.00 | 本年支出合计            | 13417850.00 |
| 上年结转             | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年              | 0.00        | 结转下年              | 0.00        |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 13417850.00 | 支出总计           | 13417850.00 | 支出总计              | 13417850.00 | 支出总计              | 13417850.00 |



表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
|         | 合计               | 13,417,850.00 | 9,064,870.00 | 393,200.00 | 3,959,780.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,824,199.00 | 8,471,219.00 | 393,200.00 | 3,959,780.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 10,003,426.00 | 7,549,290.00 | 393,200.00 | 2,073,700.00 |    |
| 2080201 | 行政运行             | 6,467,404.00  | 4,396,904.00 | 305,200.00 | 1,765,300.00 |    |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 110,000.00    | 0.00         | 0.00       | 110,000.00   |    |
| 2080206 | 社会组织管理           | 2,256,076.00  | 2,177,876.00 | 61,600.00  | 16,600.00    |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1,182,710.00  | 974,510.00   | 26,400.00  | 181,800.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 927,991.00    | 832,927.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579,614.00    | 579,614.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 253,313.00    | 253,313.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 886,080.00    | 0.00         | 0.00       | 886,080.00   |    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 886,080.00    | 0.00         | 0.00       | 886,080.00   |    |
| 20825   | 其他生活救助           | 1,000,000.00  | 0.00         | 0.00       | 1,000,000.00 |    |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 1,000,000.00  | 0.00         | 0.00       | 1,000,000.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,702.00      | 6,702.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,702.00      | 6,702.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 113,924.00    | 113,924.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113,924.00    | 113,924.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23,779.00     | 23,779.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 90,145.00     | 90,145.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 479,727.00    | 479,727.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 479,727.00    | 479,727.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 479,727.00    | 479,727.00   | 0.00       | 0.00         |    |

表6

部门综合预算 一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|----|
|          | 合计             |          |            | 13,417,850.00 | 9,054,870.00 | 393,200.00 | 3,959,780.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,209,872.00  | 6,201,172.00 | 0.00       | 8,700.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,173,675.00  | 1,173,675.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,648,952.00  | 2,648,952.00 | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 87,180.00     | 87,180.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 110,532.00    | 110,532.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 67,363.00     | 67,363.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 249,546.00    | 249,546.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 181,393.00    | 181,393.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 398,221.00    | 398,221.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 54,197.00     | 54,197.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 199,116.00    | 199,116.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 46,779.00     | 46,779.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 90,145.00     | 90,145.00    | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,407.00      | 1,407.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 5,295.00      | 5,295.00     | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 148,309.00    | 148,309.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 331,418.00    | 331,418.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 377,296.00    | 377,296.00   | 0.00       | 0.00         |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 39,048.00     | 30,348.00    | 0.00       | 8,700.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 3,458,200.00  | 0.00         | 393,200.00 | 3,065,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 16,200.00     | 0.00         | 0.00       | 16,200.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 3,184,000.00  | 0.00         | 305,200.00 | 2,878,800.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 258,000.00    | 0.00         | 88,000.00  | 170,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 3,749,778.00  | 2,863,698.00 | 0.00       | 886,080.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 890,080.00    | 4,000.00     | 0.00       | 886,080.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,859,698.00  | 2,859,698.00 | 0.00       | 0.00         |    |



表7

部门综合预算 一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

| 单位：元    |                  |              |              |            |    |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|         | 合计               | 9,458,070.00 | 9,064,870.00 | 393,200.00 | ** |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,864,419.00 | 8,471,219.00 | 393,200.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 8,024,790.00 | 7,631,590.00 | 393,200.00 |    |
| 2080201 | 行政运行             | 4,784,404.00 | 4,479,204.00 | 305,200.00 |    |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2080206 | 社会组织管理           | 2,239,476.00 | 2,177,876.00 | 61,600.00  |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1,000,910.00 | 974,510.00   | 26,400.00  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 832,927.00   | 832,927.00   | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579,614.00   | 579,614.00   | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 253,313.00   | 253,313.00   | 0.00       |    |
| 20810   | 社会福利             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2081001 | 儿童福利             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2081006 | 养老服务             | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20825   | 其他生活救助           | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6,702.00     | 6,702.00     | 0.00       |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6,702.00     | 6,702.00     | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 113,924.00   | 113,924.00   | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113,924.00   | 113,924.00   | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23,779.00    | 23,779.00    | 0.00       |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 90,145.00    | 90,145.00    | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 479,727.00   | 479,727.00   | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 479,727.00   | 479,727.00   | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 479,727.00   | 479,727.00   | 0.00       |    |

表8

部门综合预算 一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 单位：元     |                |          |            |              |              |            |    |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|          | 合计             |          |            | 9,458,070.00 | 9,064,870.00 | 393,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,201,172.00 | 6,201,172.00 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,173,675.00 | 1,173,675.00 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 2,648,952.00 | 2,648,952.00 | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 87,180.00    | 87,180.00    | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 110,532.00   | 110,532.00   | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 67,363.00    | 67,363.00    | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 249,546.00   | 249,546.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 181,393.00   | 181,393.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 398,221.00   | 398,221.00   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 54,197.00    | 54,197.00    | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 199,116.00   | 199,116.00   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 46,779.00    | 46,779.00    | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 90,145.00    | 90,145.00    | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1,407.00     | 1,407.00     | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 5,295.00     | 5,295.00     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 148,309.00   | 148,309.00   | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 331,418.00   | 331,418.00   | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 377,296.00   | 377,296.00   | 0.00       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 30,348.00    | 30,348.00    | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 393,200.00   | 0.00         | 393,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 305,200.00   | 0.00         | 305,200.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 88,000.00    | 0.00         | 88,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2,863,698.00 | 2,863,698.00 | 0.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4,000.00     | 4,000.00     | 0.00       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2,859,698.00 | 2,859,698.00 | 0.00       |    |

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                 | 项目金额         | 项目简介               |
|--------|--------------------------|--------------|--------------------|
|        | 合计                       | 3,959,780.00 |                    |
| 132    | 子洲县民政局                   | 3,959,780.00 |                    |
| 132001 | 子洲县民政局                   | 3,764,880.00 |                    |
| 132001 | 专用项目                     | 3,764,880.00 |                    |
| 132001 | 履职项目                     | 3,764,880.00 |                    |
| 132001 | 冬季取暖运费补贴县级配套             | 1,000,000.00 | 冬季取暖运费补贴县级配套       |
| 132001 | 工会经费（留用部分）               | 5,300.00     | 工会经费（留用部分）         |
| 132001 | 工会经费（上解部分）               | 3,500.00     | 工会经费（上解部分）         |
| 132001 | 困难群众基本生活物资发放补贴县级配套       | 886,080.00   | 困难群众基本生活物资发放补贴县级配套 |
| 132001 | 民政社会工作专项经费               | 200,000.00   | 民政社会工作专项经费         |
| 132001 | 一线单位春节慰问经费               | 110,000.00   | 一线单位春节慰问经费         |
| 132001 | 智慧居家养老服务经费               | 1,560,000.00 | 智慧居家养老服务经费         |
| 132002 | 子洲县婚姻登记中心                | 84,300.00    |                    |
| 132002 | 专用项目                     | 84,300.00    |                    |
| 132002 | 履职项目                     | 84,300.00    |                    |
| 132002 | 工会经费（留用部分）               | 2,600.00     | 用于单位开展工会相关活动的支出    |
| 132002 | 工会经费（上解部分）               | 1,700.00     | 用于单位开展工会相关活动的支出    |
| 132002 | 婚姻家庭辅导站（室）               | 40,000.00    | 设立婚姻家庭辅导站（室）       |
| 132002 | 开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动 | 40,000.00    | 设立颁证厅              |
| 132003 | 子洲县城乡居民最低生活保障中心          | 8,700.00     |                    |
| 132003 | 专用项目                     | 8,700.00     |                    |
| 132003 | 上级专项转移支付补助               | 8,700.00     |                    |
| 132003 | 工会经费（留用部分）               | 5,200.00     | 用于单位开展工会相关活动的支出    |
| 132003 | 工会经费（上解部分）               | 3,500.00     | 用于单位开展工会相关活动的支出    |
| 132005 | 子洲县养老服务中心                | 33,600.00    |                    |
| 132005 | 专用项目                     | 33,600.00    |                    |
| 132005 | 履职项目                     | 33,600.00    |                    |
| 132005 | 4个日间照料中心管理物业费            | 20,000.00    | 4个日间照料中心管理物业费      |
| 132005 | 4个日间照料中心日常运行维修费及设备更换费    | 10,000.00    | 料中心日常运行维修费及设备更换费   |
| 132005 | 工会经费（留用部分）               | 2,200.00     | 工会经费（留用部分）         |
| 132005 | 工会经费（上解部分）               | 1,400.00     | 工会经费（上解部分）         |
| 132006 | 子洲县敬老院                   | 68,300.00    |                    |
| 132006 | 专用项目                     | 68,300.00    |                    |
| 132006 | 履职项目                     | 68,300.00    |                    |
| 132006 | 工会经费（留用部分）               | 5,000.00     | 用于单位开展相关工会活动       |
| 132006 | 工会经费（上解部分）               | 3,300.00     | 用于单位上缴工会的经费        |
| 132006 | 敬老院日常运行维修费及设备更换费         | 60,000.00    | 敬老院日常运行维修费及设备更换费   |



表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                            |                            |           |        |    |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                                            | 关于下达2022年农村社区建设项目70%市级补助资金 |           |        |    |
| 主管部门         |                                            | 子洲县民政局                     |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                            | 实施期资金总额:                   | 420.00    |        |    |
|              |                                            | 其中: 财政拨款                   | 420.00    |        |    |
|              |                                            | 其他资金                       |           |        |    |
| 总体目标         | 关于下达2022年农村社区建设项目70%市级补助资金，促进社区文化繁荣，促进乡村振兴 |                            |           |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                       | 二级指标                       | 指标内容      | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标                       | 补助个数      | 15个    |    |
|              |                                            | 质量指标                       | 基础设施合格率   | ≥85%   |    |
|              |                                            | 时效指标                       | 资金拨付及时性   | 及时     |    |
|              |                                            | 成本指标                       | 资金补助金额    | 40万元/个 |    |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标                     | 繁荣农村社区文化  | 显著     |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                  | 农村社区居民满意度 | ≥95%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |        |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 关于下达2022年市级社会福利事业专项资金预算的通知 |               |        |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 子洲县民政局                     |               |        |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 实施期资金总额:                   |               | 423.00 |       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其中:财政拨款                    |               | 423.00 |       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 其他资金                       |               |        |       |    |
| 总体目标         | 2022年市级社会福利事业专项资金(2022年市级社会福利事业专项资金资助慈善示范社区(村)建设项目资金5万元;2022年乡镇(街道)社工站建设项目资金22万元;2022年市级社会福利事业专项资金资助社区儿童之家项目资金5万元;智慧养老服务试点项目40万元;县中心敬老院升级改造项目120万元;县城区日间照料中心提升改造项目35万元;苗家坪镇徐家河村互助幸福院提升改造项目10万元;苗家坪镇艾家河村互助幸福院提升改造项目10万元;马岔镇冯渠村互助幸福院提升改造项目10万元;电市镇罗小台村中山岭自然村互助幸福院提升改造项目10万元;三川口镇西庄村互助幸福院提升改造项目10万元;子洲县马岔镇师家坪村养老儿童婚俗殡葬综合服务中心建设项目60万元;2022年度市级社会福利事业专项资金资助农村互助幸福院运营补助资金86万元) |                            |               |        |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                       | 指标内容          |        | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                       | 补助项目个数        |        | 23个   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                       | 基础设施合格率       |        | ≥95%  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                       | 资金拨付及时性       |        | 及时    |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                       | 资金补助金额        |        | 423万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标                     | 项目实施对周边经济发展影响 |        | 有效提高  |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                     | 繁荣全县乡村振兴文化    |        | 显著    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标                  | 周边受益人员满意度     |        | ≥95%  |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                              |                           |             |         |    |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                                              | 关于下达重症精神病患者监护人监护补贴2022年资金 |             |         |    |
| 主管部门         |                                              | 子洲县民政局                    |             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额:                  | 6.72        |         |    |
|              |                                              | 其中:财政拨款                   | 6.72        |         |    |
|              |                                              | 其他资金                      |             |         |    |
| 总体目标         | 关于下达重症精神病患者监护人监护补贴2022年资金，保障重症精神病患者监护人履行监护职能 |                           |             |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                         | 二级指标                      | 指标内容        | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                         | 数量指标                      | 补助人数        | 56人     |    |
|              |                                              | 质量指标                      | 保障对象准确率     | 100%    |    |
|              |                                              | 时效指标                      | 资金拨付及时性     | 及时      |    |
|              |                                              | 成本指标                      | 补贴金额        | 200元/人月 |    |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标                    | 保障监护人职能履行到位 | 得到保障    |    |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标                 | 受益人员满意度     | 100%    |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |                   |                       |        |    |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|----|
| 项目名称         |                               | 农村特困服务机构运转经费及人员薪酬 |                       |        |    |
| 主管部门         |                               | 子洲县民政局            |                       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:          | 5.99                  |        |    |
|              |                               | 其中:财政拨款           | 5.99                  |        |    |
|              |                               | 其他资金              |                       |        |    |
| 总体目标         | 农村特困服务机构运转经费及人员薪酬，确保养老机构的正常运转 |                   |                       |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标              | 指标内容                  | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标              | 保障养老机构数量              | 1个     |    |
|              |                               | 质量指标              | 保障准确率                 | 100%   |    |
|              |                               | 时效指标              | 资金拨付及时性               | 及时     |    |
|              |                               | 成本指标              | 农村特困服务机构运转经费及人员薪酬保障金额 | 5.99万元 |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标            | 农村特困供养机构运转得到保障        | 100%   |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标         | 受益人员满意度               | ≥95%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市目部门也应公开



表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |               |                |         |    |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|---------|----|
| 项目名称         |                    | 社会救助工作经费市255号 |                |         |    |
| 主管部门         |                    | 子洲县民政局        |                |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:      | 30.00          |         |    |
|              |                    | 其中: 财政拨款      | 30.00          |         |    |
|              |                    | 其他资金          |                |         |    |
| 总体目标         | 社会救助工作经费保障民政工作正常运转 |               |                |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标               | 二级指标          | 指标内容           | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标               | 数量指标          | 社会救助工作保障困难群众人数 | ≥10000人 |    |
|              |                    | 质量指标          | 经费保障准确率        | 100%    |    |
|              |                    | 时效指标          | 资金拨付及时性        | 及时      |    |
|              |                    | 成本指标          | 保障金额           | 30万元    |    |
|              | 效益指标               | 社会效益指标        | 保证人员整体满意度      | ≥90%    |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标     | 受益人员满意度        | ≥95%    |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市、县、乡、镇、村、组、户、人、事、物、业、产、权、利、益、等应公开。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                  |              |           |        |    |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                                  | 冬季取暖运费补贴县级配套 |           |        |    |
| 主管部门         |                                  | 子洲县民政局       |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额：     |           | 100.00 |    |
|              |                                  | 其中：财政拨款      |           | 100.00 |    |
|              |                                  | 其他资金         |           |        |    |
| 总体目标         | 冬季取暖运费补贴县级配套100万元，保证困难群众用煤取暖得到保障 |              |           |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标         | 指标内容      | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标         | 补助乡镇个数    | 17     |    |
|              |                                  |              | 补助户数      | 6796户  |    |
|              |                                  | 质量指标         | 保证用煤质量    | 100%   |    |
|              |                                  | 时效指标         | 资金拨付及时性   | 及时     |    |
|              |                                  | 成本指标         | 补助金额      | 100万元  |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标       | 困难群众受益满意度 | 100%   |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标    | 受益对象满意度   | 100%   |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市、县、镇、村、户应公开。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                          | 工会经费（留用部分） |                    |       |          |    |
|--------------|------------------------------------------|------------|--------------------|-------|----------|----|
| 主管部门         |                                          | 子洲县民政局     |                    |       |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          | 实施期资金总额：   |                    | 0.53  |          |    |
|              |                                          | 其中：财政拨款    |                    | 0.53  |          |    |
|              |                                          | 其他资金       |                    |       |          |    |
| 总体           | 丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 |            |                    |       |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标       | 指标内容               |       | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标       | 开展慰问活动次数           |       | ≥1次      |    |
|              |                                          |            | 发放礼品数              |       | ≥17人     |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
|              |                                          | 质量指标       | 购置慰问品质量            |       | 合格       |    |
|              |                                          |            | 工会组织各项活动参与率        |       | 100%     |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
|              |                                          | 时效指标       | 任务完成时间             |       | 2023年12月 |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
|              | 成本指标                                     | 工会支出控制数    |                    | 5300元 |          |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标     |                    |       |          |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
|              |                                          | 社会效益指标     | 职工关系融洽度            |       | 提升       |    |
|              |                                          |            | 职工工作积极性            |       | 提升       |    |
| 生态效益指标       |                                          |            |                    |       |          |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
| 满意度指标        |                                          | 服务对象满意度指标  | 倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色 |       | 提升       |    |
|              | 工会工作、工会活动持续有力有效                          |            | 提升                 |       |          |    |
|              | 干部对工会满意度                                 |            | 显著提高               |       |          |    |
|              |                                          | 职工满意度      |                    | ≥96%  |          |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |
|              |                                          |            |                    |       |          |    |

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                   | 工会经费（上解部分） |              |      |         |    |
|--------------|-------------------|------------|--------------|------|---------|----|
| 主管部门         |                   | 子洲县民政局     |              |      |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额：   |              | 0.35 |         |    |
|              |                   | 其中：财政拨款    |              | 0.35 |         |    |
|              |                   | 其他资金       |              |      |         |    |
| 总体           | 按照县工会要求，转入工会指定账户。 |            |              |      |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标       | 指标内容         |      | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标              | 数量指标       | 上解金额         |      | 3500元   |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              |                   | 质量指标       | 工会经费上缴率      |      | 100%    |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              |                   | 时效指标       | 完成时间         |      | 2023年6月 |    |
|              | 效益指标              | 成本指标       | 工会经费上缴金额     |      | 3500元   |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              |                   | 经济效益指标     |              |      |         |    |
|              |                   | 社会效益指标     | 提升职工工作积极性    |      | 提高      |    |
|              |                   | 生态效益指标     |              |      |         |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 对帮助困难职工的生活质量 |      | 有所提高    |    |
|              |                   |            | 促进上级工会活动     |      | 长期开展    |    |
|              |                   |            | 上级工会满意度      |      | ≥95%    |    |

注：1、绩效指标可选择填写。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |                    |           |        |    |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------|----|
| 项目名称         |                                   | 困难群众基本生活物资发放补贴县级配套 |           |        |    |
| 主管部门         |                                   | 子洲县民政局             |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:           | 88.61     |        |    |
|              |                                   | 其中:财政拨款            | 88.61     |        |    |
|              |                                   | 其他资金               |           |        |    |
| 总体目标         | 困难群众基本生活物资发放补贴县级配套, 足额保障困难群众米面油发放 |                    |           |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标               | 指标内容      | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标               | 物资发放户数    | 11076户 |    |
|              |                                   | 质量指标               | 生活物资米面油质量 | 100%   |    |
|              |                                   | 时效指标               | 物资发放及时性   | 及时     |    |
|              |                                   | 成本指标               | 每户发放标准    | 400元/户 |    |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标             | 困难群众满意度   | 100%   |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标          | 困难群众满意度   | 100%   |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市日部门山应公开



表13-10

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |            |                |        |    |
|--------------|------------|------------|----------------|--------|----|
| 项目名称         |            | 民政社会工作专项经费 |                |        |    |
| 主管部门         |            | 子洲县民政局     |                |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |            | 实施期资金总额:   | 20.00          |        |    |
|              |            | 其中: 财政拨款   | 20.00          |        |    |
|              |            | 其他资金       |                |        |    |
| 总体目标         | 民政社会工作专项经费 |            |                |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标       | 二级指标       | 指标内容           | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标       | 数量指标       | 保证民政宣传工作正常开展次数 | ≥5次    |    |
|              |            | 质量指标       | 困难群众保障精确率      | 95%    |    |
|              |            | 时效指标       | 资金拨付及时性        | 及时     |    |
|              |            | 成本指标       | 活动保障标准         | 按照票据为准 |    |
|              | 效益指标       | 社会效益指标     | 保障社会稳定         | 稳定     |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 民政工作让民众满意度     | ≥98%   |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市日部门出应公开

表13-11

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |            |          |       |    |
|--------------|---------------------------|------------|----------|-------|----|
| 项目名称         |                           | 一线单位春节慰问经费 |          |       |    |
| 主管部门         |                           | 子洲县民政局     |          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:   | 11.00    |       |    |
|              |                           | 其中: 财政拨款   | 11.00    |       |    |
|              |                           | 其他资金       |          |       |    |
| 总体目标         | 一线单位春节慰问经费, 调动全县一线人员工作积极性 |            |          |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标       | 指标内容     | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                      | 数量指标       | 慰问单位个数   | ≤22个  |    |
|              |                           | 质量指标       | 慰问单位精确率  | 100%  |    |
|              |                           | 时效指标       | 资金慰问及时性  | 及时    |    |
|              |                           | 成本指标       | 每个单位慰问金额 | 5000元 |    |
|              | 效益指标                      | 社会效益指标     | 受益单位满意度  | 100%  |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标  | 受益单位满意度  | 100%  |    |

备注: 1. 绩效指标可选择填写 2. 根据需要可分点填写

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市日部门出应公开

表13-12

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |            |         |          |    |
|--------------|--------------------------------|------------|---------|----------|----|
| 项目名称         |                                | 智慧居家养老服务经费 |         |          |    |
| 主管部门         |                                | 子洲县民政局     |         |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:   | 156.00  |          |    |
|              |                                | 其中:财政拨款    | 156.00  |          |    |
|              |                                | 其他资金       |         |          |    |
| 总体目标         | 智慧居家养老服务经费,保障智慧居家养老服务老年人质量逐步提升 |            |         |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标       | 指标内容    | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                           | 数量指标       | 保障服务人数  | ≥500人    |    |
|              |                                | 质量指标       | 对象保障准确率 | ≥98%     |    |
|              |                                | 时效指标       | 资金拨付及时性 | 及时       |    |
|              |                                | 成本指标       | 保障标准    | ≥2000元/人 |    |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标     | 受益对象满意度 | ≥90%     |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度 | ≥90%     |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市日部门山应公开

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |            |                 |      |          |    |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------------|------|----------|----|
| 项目名称         |                                          | 工会经费（留用部分） |                 |      |          |    |
| 主管部门         |                                          | 子洲县民政局     |                 |      |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                          | 实施期资金总额：   |                 | 0.26 |          |    |
|              |                                          | 其中：财政拨款    |                 | 0.26 |          |    |
|              |                                          | 其他资金       |                 |      |          |    |
| 总体目标         | 丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 |            |                 |      |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标       | 指标内容            |      | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标       | 开展慰问活动次数        |      | ≥1次      |    |
|              |                                          |            | 发放礼品数           |      | ≥6人      |    |
|              |                                          | 质量指标       | 购置慰问品质量         |      | ≥98%     |    |
|              |                                          |            | 工会组织各项活动参与率     |      | 100%     |    |
|              |                                          | 时效指标       | 任务完成时间          |      | 2023年12月 |    |
|              |                                          | 成本指标       | 工会支出控制数         |      | 2600元    |    |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标     | 职工关系融洽度         |      | 提升       |    |
|              |                                          |            | 职工工作积极性         |      | 提升       |    |
|              |                                          | 可持续影响指标    | 工会工作、工会活动持续有力有效 |      | 提升       |    |
|              |                                          |            | 干部对工会满意度        |      | 显著提高     |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 职工满意度           |      | ≥96%     |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |            |              |      |       |    |
|--------------|-------------------|------------|--------------|------|-------|----|
| 项目名称         |                   | 工会经费（上解部分） |              |      |       |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县民政局     |              |      |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                   | 实施期资金总额：   |              | 0.17 |       |    |
|              |                   | 其中：财政拨款    |              | 0.17 |       |    |
|              |                   | 其他资金       |              |      |       |    |
| 总体目标         | 按照县工会要求，转入工会指定账户。 |            |              |      |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标       | 指标内容         |      | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标              | 数量指标       | 上解金额         |      | 1700元 |    |
|              |                   | 质量指标       | 工会经费上缴率      |      | 100%  |    |
|              |                   | 成本指标       | 工会支出控制数      |      | 1700元 |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标     | 提升职工工作积极性    |      | 提高    |    |
|              |                   | 可持续影响指标    | 对帮助困难职工的生活质量 |      | 有所提高  |    |
|              |                   |            | 促进上级工会活动     |      | 长期开展  |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 上级工会满意度      |      | ≥95%  |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |            |         |      |    |
|--------------|---------------|------------|---------|------|----|
| 项目名称         |               | 婚姻家庭辅导站（室） |         |      |    |
| 主管部门         |               | 子洲县民政局     |         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：   | 4.00    |      |    |
|              |               | 其中：财政拨款    | 4.00    |      |    |
|              |               | 其他资金       |         |      |    |
| 总体目标         | 减少冲动离婚，促进社会和谐 |            |         |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标          | 二级指标       | 指标内容    | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标          | 数量指标       | 开展次数    | 10   |    |
|              |               | 质量指标       | 当事人满意度  | 95%  |    |
|              |               | 时效指标       | 资金拨付及时性 | 及时   |    |
|              |               | 成本指标       | 补助金额    | 4万元  |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标     | 群众满意度   | 95%  |    |
|              |               | 可持续影响指标    | 婚姻受益人员  | 持续增长 |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度 | 95%  |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市日部门山应公开

表13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |        |                          |         |      |    |
|--------------|--------|--------------------------|---------|------|----|
| 项目名称         |        | 开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动 |         |      |    |
| 主管部门         |        | 子洲县民政局                   |         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:                 | 4.00    |      |    |
|              |        | 其中:财政拨款                  | 4.00    |      |    |
|              |        | 其他资金                     |         |      |    |
| 总体目标         | 促进家庭和谐 |                          |         |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                     | 指标内容    | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标                     | 开展工作次数  | 20   |    |
|              |        | 质量指标                     | 办事人员满意度 | 95%  |    |
|              |        | 时效指标                     | 资金拨付及时性 | 及时   |    |
|              |        | 成本指标                     | 补助金额    | 4万元  |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                   | 社会满意度   | 95%  |    |
|              |        | 可持续影响指标                  | 婚姻受益人员  | 持续增长 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 受益对象满意度 | 95%  |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市日部门业应公开

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |            |              |      |         |    |
|--------------|-------------------|------------|--------------|------|---------|----|
| 项目名称         |                   | 工会经费（上解部分） |              |      |         |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县民政局     |              |      |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                   | 实施期资金总额：   |              | 0.35 |         |    |
|              |                   | 其中：财政拨款    |              | 0.35 |         |    |
|              |                   | 其他资金       |              |      |         |    |
| 总体目标         | 按照县工会要求，转入工会指定账户。 |            |              |      |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标       | 指标内容         |      | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标              | 数量指标       | 上解金额         |      | 3500元   |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              |                   | 质量指标       | 工会经费上缴率      |      | 100%    |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              |                   | 时效指标       | 完成时间         |      | 2023年6月 |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              |                   | 成本指标       | 工会经费上缴金额     |      | 3500元   |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标     |              |      |         |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              |                   | 社会效益指标     | 提升职工工作积极性    |      | 提高      |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              |                   | 生态效益指标     |              |      |         |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 对帮助困难职工的生活质量 |      | 有所提高    |    |
|              |                   |            | 促进上级工会活动     |      | 长期开展    |    |
|              |                   |            | 上级工会满意度      |      | ≥95%    |    |
|              |                   |            |              |      |         |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |            |                      |      |          |    |
|--------------|------------------------------------------|------------|----------------------|------|----------|----|
| 项目名称         |                                          | 工会经费（留用部分） |                      |      |          |    |
| 主管部门         |                                          | 子洲县民政局     |                      |      |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                          | 实施期资金总额：   |                      | 0.52 |          |    |
|              |                                          | 其中：财政拨款    |                      | 0.52 |          |    |
|              |                                          | 其他资金       |                      |      |          |    |
| 总体目标         | 丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 |            |                      |      |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标       | 指标内容                 |      | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标       | 开展慰问活动次数             |      | ≥1次      |    |
|              |                                          |            | 发放礼品数                |      | ≥17人     |    |
|              |                                          |            |                      |      |          |    |
|              |                                          | 质量指标       | 购置慰问品质量              |      | 合格       |    |
|              |                                          |            | 工会组织各项活动参与率          |      | 100%     |    |
|              |                                          |            |                      |      |          |    |
|              |                                          | 时效指标       | 任务完成时间               |      | 2023年12月 |    |
|              |                                          |            |                      |      |          |    |
|              |                                          | 成本指标       | 工会支出控制数              |      | 5200元    |    |
|              |                                          |            |                      |      |          |    |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标     |                      |      |          |    |
|              |                                          |            |                      |      |          |    |
|              |                                          | 社会效益指标     | 职工关系融洽度              |      | 提升       |    |
|              |                                          |            | 职工工作积极性              |      | 提升       |    |
|              |                                          |            |                      |      |          |    |
|              |                                          | 生态效益指标     | 倡导绿色环保型工会活动，引导职工绿色生活 |      | 提升       |    |
|              |                                          | 可持续影响指标    | 工会工作、工会活动持续有力有       |      | 提升       |    |
|              |                                          |            | 干部对工会满意度             |      | 显著提高     |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 职工满意度                |      | ≥96%     |    |
|              |                                          |            |                      |      |          |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-19

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |          |               |        |      |    |
|--------------|----------|---------------|--------|------|----|
| 项目名称         |          | 4个日间照料中心管理物业费 |        |      |    |
| 主管部门         |          | 子洲县民政局        |        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额:      | 2.00   |      |    |
|              |          | 其中: 财政拨款      | 2.00   |      |    |
|              |          | 其他资金          |        |      |    |
| 总体目标         | 保障单位正常运行 |               |        |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容   | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标     | 数量指标          | 支付率    | 100% |    |
|              |          | 质量指标          | 人员履职能力 | 提升   |    |
|              |          | 时效指标          | 项目期限   | 全年   |    |
|              |          | 成本指标          | 项目成本   | 2万   |    |
|              | 效益指标     | 社会效益指标        | 老年人满意度 | 98%  |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 群众满意度  | 98%  |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市日部门也应公开。



表13-20

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |                       |        |       |    |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------|----|
| 项目名称         |                       | 4个日间照料中心日常运行维修费及设备更换费 |        |       |    |
| 主管部门         |                       | 子洲县民政局                |        |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       | 实施期资金总额:              | 1.00   |       |    |
|              |                       | 其中: 财政拨款              | 1.00   |       |    |
|              |                       | 其他资金                  |        |       |    |
| 总体目标         | 4个日间照料中心日常运行维修费及设备更换费 |                       |        |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                  | 二级指标                  | 指标内容   | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                  | 数量指标                  | 支付率    | 100%  |    |
|              |                       | 质量指标                  | 人员履职能力 | 提升    |    |
|              |                       |                       | 项目质量   | 100%  |    |
|              |                       | 时效指标                  | 项目期限   | 全年    |    |
|              |                       | 成本指标                  | 项目成本   | 10000 |    |
|              | 效益指标                  | 社会效益指标                | 老年人满意度 | 100%  |    |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 群众满意度  | 100%  |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市、县、乡、镇、村、组、户、户主、户主姓名、户主电话、户主地址、户主身份证号、户主银行卡号、户主银行卡开户行、户主银行卡有效期、户主银行卡余额、户主银行卡余额变动情况、户主银行卡余额变动时间、户主银行卡余额变动原因、户主银行卡余额变动备注。

表13-21

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |            |          |           |    |
|--------------|--------------------|------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |                    | 工会经费（留用部分） |          |           |    |
| 主管部门         |                    | 子洲县民政局     |          |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额：   | 0.22     |           |    |
|              |                    | 其中：财政拨款    | 0.22     |           |    |
|              |                    | 其他资金       |          |           |    |
| 总体目标         | 进一步加强同事关系，提示单位凝聚力。 |            |          |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标               | 二级指标       | 指标内容     | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标               | 数量指标       | 开展慰问次数   | 1次        |    |
|              |                    | 质量指标       | 购置慰问品合格率 | 100%      |    |
|              |                    | 时效指标       | 活动开展截止时间 | 2023年12月前 |    |
|              |                    | 成本指标       | 工会支出控制数  | ≤0.22万元   |    |
|              | 效益指标               | 社会效益指标     | 干群关系提升情况 | 显著提升      |    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标  | 单位人员满意度  | ≥95%      |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-22

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |            |                  |          |    |
|--------------|---------------|------------|------------------|----------|----|
| 项目名称         |               | 工会经费（上解部分） |                  |          |    |
| 主管部门         |               | 子洲县民政局     |                  |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：   | 0.14             |          |    |
|              |               | 其中：财政拨款    | 0.14             |          |    |
|              |               | 其他资金       |                  |          |    |
| 总体目标         | 保障工会的运行和活动开展。 |            |                  |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标          | 二级指标       | 指标内容             | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标          | 数量指标       | 工会经费（上解部分）上解次数   | 1次       |    |
|              |               | 质量指标       | 工会经费（上解部分）合规率    | 100%     |    |
|              |               | 时效指标       | 工会经费（上解部分）上解截止时间 | 2023年7月前 |    |
|              |               | 成本指标       | 工会经费（上解部分）支出控制数  | ≤0.14万元  |    |
|              | 效益指标          | 社会效益指标     | 公会的社会知晓率         | 明显提升     |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 公会满意度            | ≥95%     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4 市日部门山应公开

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |            |                 |          |    |
|--------------|------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称         |                                          | 工会经费（留用部分） |                 |          |    |
| 主管部门         |                                          | 子洲县民政局     |                 |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                          | 实施期资金总额：   |                 | 0.5      |    |
|              |                                          | 其中：财政拨款    |                 | 0.5      |    |
|              |                                          | 其他资金       |                 |          |    |
| 总体目标         | 丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。 |            |                 |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标       | 指标内容            | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标       | 开展慰问活动次数        | ≥1次      |    |
|              |                                          |            | 发放礼品数           | ≥11人     |    |
|              |                                          | 质量指标       | 购置慰问品质量         | ≥99%     |    |
|              |                                          |            | 工会组织各项活动参与率     | 100%     |    |
|              |                                          | 时效指标       | 任务完成时间          | 2023年12月 |    |
|              |                                          | 成本指标       | 工会支出控制数         | 5000元    |    |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标     | 职工关系融洽度         | 提升       |    |
|              |                                          |            | 职工工作积极性         | 提升       |    |
|              |                                          | 可持续影响指标    | 工会工作、工会活动持续有力有效 | 提升       |    |
|              |                                          |            | 干部对工会满意度        | 显著提高     |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标  | 职工满意度           | ≥96%     |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |            |              |         |    |
|--------------|-------------------|------------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |                   | 工会经费（上解部分） |              |         |    |
| 主管部门         |                   | 子洲县民政局     |              |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |                   | 实施期资金总额：   |              | 0.33    |    |
|              |                   | 其中：财政拨款    |              | 0.33    |    |
|              |                   | 其他资金       |              |         |    |
| 总体目标         | 按照县工会要求，转入工会指定账户。 |            |              |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标              | 二级指标       | 指标内容         | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标              | 数量指标       | 上解金额         | 3300元   |    |
|              |                   | 质量指标       | 工会经费上缴率      | 100%    |    |
|              |                   | 时效指标       | 完成时间         | 2023年5月 |    |
|              |                   | 成本指标       | 工会经费上缴金额     | 3300元   |    |
|              | 效益指标              | 社会效益指标     | 提升职工工作积极性    | 提高      |    |
|              |                   | 可持续影响指标    | 对帮助困难职工的生活质量 | 有所提高    |    |
|              |                   |            | 促进上级工会活动     | 长期开展    |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 上级工会满意度      | ≥95%    |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                             |                  |                |          |    |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |                                             | 敬老院日常运行维修费及设备更换费 |                |          |    |
| 主管部门         |                                             | 子洲县民政局           |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                             | 实施期资金总额:         | 6              |          |    |
|              |                                             | 其中: 财政拨款         | 6              |          |    |
|              |                                             | 其他资金             |                |          |    |
| 总体目标         | 保证敬老院日常维修及设备更换, 保证敬老院特困人员的生活环境, 提高特困人群的生活质量 |                  |                |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                        | 二级指标             | 指标内容           | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                        | 数量指标             | 特困人员数量         | 50人      |    |
|              |                                             | 质量指标             | 特困人员的生活环境及质量   | 99%      |    |
|              |                                             | 时效指标             | 完成时间           | 2023年12月 |    |
|              |                                             | 成本指标             | 日常维修及设备更换费     | 6万元      |    |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标           | 敬老院特困人员的生活困难问题 | 减少       |    |
|              |                                             | 可持续影响指标          | 敬老院特困人员的生活质量   | 显著提高     |    |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标        | 群众满意度          | ≥99%     |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门名称   |                                                                                                       | 子洲县民政局                                              |             |          |                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                  | 主要内容                                                | 预算金额（万元）    |          |                      |
|        |                                                                                                       |                                                     | 总额          | 财政拨款     | 其他资金                 |
|        | 人员保障经费                                                                                                | 1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放 | 906.49      | 906.49   |                      |
|        | 日常运转经费                                                                                                | 日常办公、差旅、电话、水电暖、物业、维修、其他商品和服务支出费等日常运行支出              | 39.32       | 39.32    |                      |
|        | 专项业务经费                                                                                                | 社区建设补助等                                             | 395.98      | 395.98   |                      |
| 金额合计   |                                                                                                       |                                                     | 1,341.79    | 1,341.79 |                      |
| 年度总体目标 | 1、人员工资、各类社会津贴、社会性保障经费支出；<br>2、日常办公、水电暖等日常运行支出；<br>3、社区建设、幸福院建设项目支出，确保城市建设平稳推进，进一步完善养老基础设施建设，改善群众居住环境。 |                                                     |             |          |                      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                  | 二级指标                                                | 指标内容        |          | 指标值                  |
|        | 产出指标                                                                                                  | 数量指标                                                | 财政供养人员数     |          | 64人                  |
|        |                                                                                                       |                                                     | 办公用地面积      |          | 4023.99平方米           |
|        |                                                                                                       | 质量指标                                                | 民政保障对象准确率   |          | 100%                 |
|        |                                                                                                       |                                                     | 项目绩效完成率     |          | 100%                 |
|        |                                                                                                       | 时效指标                                                | 保障正常办公时间    |          | 全年                   |
|        |                                                                                                       |                                                     | 工资发放时间      |          | 每月31号前               |
|        |                                                                                                       | 成本指标                                                | 人员经费成本      |          | ≤906.49万元            |
|        |                                                                                                       |                                                     | 日常公用经费成本    |          | ≤39.32万元             |
|        |                                                                                                       |                                                     | 专项业务经费成本    |          | ≤395.98万元            |
|        | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标                                              | 提升居民幸福指数    |          | 持续提升                 |
|        |                                                                                                       | 社会效益                                                | 受益职工人数      |          | 64人                  |
|        |                                                                                                       | 生态效益指标                                              | 对环境带来的影响    |          | 改善周边人们居住环境           |
|        |                                                                                                       | 可持续影响指标                                             | 项目持续发挥作用的期限 |          | 新建住房≥50年<br>维修改造≥20年 |
|        | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                           | 居民满意度       |          | ≥95%                 |

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |          |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |          |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限     |                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:  |                               |    |
|              |                               | 其中: 财政拨  |       | 其中: 财政拨款 |                               |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金     |                               |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       |          | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  |          | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |          |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |          |                               |    |
|              |                               |          | ..... |          |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |          |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |          |                               |    |
|              |                               |          | ..... |          |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |          |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |          |                               |    |
|              |                               |          | ..... |          |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |          |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |          |                               |    |
|              |                               |          | ..... |          |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |          |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |          |                               |    |
|              |                               |          | ..... |          |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |          |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |          |                               |    |
|              |                               |          | ..... |          |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |          |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |          |                               |    |
|              |                               |          | ..... |          |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |          |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |          |                               |    |
| .....        |                               |          |       |          |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |          |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |          |                               |    |
|              |                               | .....    |       |          |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。