新乡市红旗区民政局

2022 年度部门预算

二　二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区民政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区民政局2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区民政局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区民政局概况

一、新乡市红旗区民政局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区民政局设下列内设机构：综合办公室（社会救助和社会福利股、社区治理股）。

（二）单位职责

1、贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

2、拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

3、拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城市低收入家庭认定工作。

4、拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理

办法，负责报上级审批的行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作。

6、拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

12、拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

与市自然资源和规划局红旗分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局红旗分局组织编制公布行政区划信息的红旗区行政区划图。

二、新乡市红旗区民政局所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共一个，新乡市红旗区民政局本级，无二级预算单位。

局机关本级预算包括：办公室、婚姻登记处、社会救助科、社会福利科、养老科、社会组织科、基层政权科的预算。

第二部分

新乡市红旗区民政局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局2022年收入总计1646.11万元，支出总计1646.11万元，与2021年预算相比，收入减少1538.73万元，下降48.31%，主要原因：按照政府要求，压缩各项预算，建设节约型政府；支出减少1538.73万元，下降48.31%，主要原因：按照政府要求，压缩各项预算，建设节约型政府。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局2022年收入合计1646.11万元，其中：一般公共预算1646.11万元，政府性基金收入0万元；纳入财政专户管理经费0万元；单位财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局2022年支出合计1646.11万元，其中：基本支出223.89万元，占13.6%；项目支出1422.22万元，占86.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局2022年一般公共预算收支预算1646.11万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1538.73万元，下降48.31%，主要原因：按

照政府要求，压缩各项预算，建设节约型政府；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1646.11 万元。其中：基本支出 223.89 万元，占 13.6%；项目支出 1422.22 万元，占 86.4%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.34 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1645.77 万元，占 99.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区民政局 2022 年一般公共预算基本支出 223.89 万元，其中：人员经费支出 211.74 万元，占 94.57%；公用经费支出 12.15 万元，占 5.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.12 万元。。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平，均为0万元。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.12 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平，均为0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)行政单位机构运转经费

新乡市红旗区民政局2022年机构运转经费支出预算12.15万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产

出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是创文创卫工作巡查社区的电动巡逻车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市红旗区民政局2022年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区民政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,646.11	一、一般公共服务	0.34
其中：财政拨款	1,636.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,645.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,646.11	本 年 支 出 合 计	1,646.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,646.11	支 出 总 计	1,646.11

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,646.11	1,646.11	1,646.11	1,636.51														
032	新乡市红旗区民政局	1,646.11	1,646.11	1,646.11	1,636.51														
032001	新乡市红旗区民政局本级	1,646.11	1,646.11	1,646.11	1,636.51														

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区民政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,646.11	223.89	169.66	42.08	12.15		1,422.22	14.42	1,407.80
			032	新乡市红旗区民政局	1,646.11	223.89	169.66	42.08	12.15		1,422.22	14.42	1,407.80
201	36	99		其他共产党事务支出	0.34						0.34		0.34
208	02	01		行政运行	223.89	223.89	169.66	42.08	12.15				
208	02	07		行政区划和地名管理	2.00						2.00		2.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	830.87						830.87		830.87
208	02	99		其他民政管理事务支出	39.76						39.76	14.42	25.34
208	10	02		老年福利	350.00						350.00		350.00
208	10	04		殡葬	80.00						80.00		80.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	115.65						115.65		115.65
208	25	01		其他城市生活救助	3.24						3.24		3.24
208	25	02		其他农村生活救助	0.36						0.36		0.36

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,646.11	一、本年支出	1,646.11	1,646.11	1,636.51		
（一）一般公共预算拨款	1,646.11	（一）一般公共服务支出	0.34	0.34	0.34		
其中：财政拨款	1,636.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,645.77	1,645.77	1,636.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,646.11	支出合计	1,646.11	1,646.11	1,636.51		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区民政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,646.11	223.89	169.66	42.08	12.15		1,422.22	14.42	1,407.80
			032	新乡市红旗区民政局	1,646.11	223.89	169.66	42.08	12.15		1,422.22	14.42	1,407.80
201	36	99		其他共产党事务支出	0.34						0.34		0.34
208	02	01		行政运行	223.89	223.89	169.66	42.08	12.15				
208	02	07		行政区划和地名管理	2.00						2.00		2.00
208	02	08		基层政权建设和社区治理	830.87						830.87		830.87
208	02	99		其他民政管理事务支出	39.76						39.76	14.42	25.34
208	10	02		老年福利	350.00						350.00		350.00
208	10	04		殡葬	80.00						80.00		80.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	115.65						115.65		115.65
208	25	01		其他城市生活救助	3.24						3.24		3.24
208	25	02		其他农村生活救助	0.36						0.36		0.36

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区民政局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				223.89	211.74	12.15
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.58	40.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.15	12.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.66	44.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.71	38.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.47	15.47	
30302	退休费	50905	离退休费	39.87	39.87	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30201	办公费	50201	办公经费	1.84		1.84
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.83		2.83
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.34		1.34

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区民政局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,646.11	1,646.11	1,636.51									
032		新乡市红旗区民政局				1,646.11	1,646.11	1,636.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	0.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.58	40.58	40.58									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,242.89	1,242.89	1,242.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.15	12.15	12.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.66	44.66	44.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.71	38.71	38.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.47	15.47	15.47									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.87	39.87	39.87									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	149.29	149.29	149.29									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.60	19.60	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市红旗区民政局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区民政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区民政局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,422.22	1,422.22							
	032	新乡市红旗区民政局	1,422.22	1,422.22							
特定目标类	机关党建经费	新乡市红旗区民政局本级	0.34	0.34							
特定目标类	地名标志设置维护和管理	新乡市红旗区民政局本级	2.00	2.00							
特定目标类	网格长经费	新乡市红旗区民政局本级	145.44	145.44							
特定目标类	社区办公经费	新乡市红旗区民政局本级	146.19	146.19							
特定目标类	城市社区两委人员经费	新乡市红旗区民政局本级	539.24	539.24							
其他运转类	民政业务管理各项工作经费	新乡市红旗区民政局本级	14.42	14.42							
特定目标类	敬老院管理经费	新乡市红旗区民政局本级	1.10	1.10							
特定目标类	敬老院人员经费	新乡市红旗区民政局本级	6.24	6.24							
特定目标类	乡镇（街道）社会工作服务站	新乡市红旗区民政局本级	10.00	10.00							
特定目标类	郑新平缴纳基本养老保险	新乡市红旗区民政局本级	8.00	8.00							
特定目标类	高龄津贴	新乡市红旗区民政局本级	350.00	350.00							
特定目标类	殡葬惠民补贴	新乡市红旗区民政局本级	80.00	80.00							
特定目标类	困难群众救助补助资金	新乡市红旗区民政局本级	115.65	115.65							
特定目标类	两案人员生活救助	新乡市红旗区民政局本级	3.24	3.24							
特定目标类	60年代退职职工40%社会救济	新乡市红旗区民政局本级	0.36	0.36							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	新乡市红旗区民政局			
年度履职目标	1、加快居家社区养老服务体系建设，区-镇办-社区三级养老机构达到45个，实现全覆盖。提高可视化智能监护服务系统使用率，用户超过10000户，拓展智慧养老服务平台功能，推进“积分+智慧”服务模式。2、升级红旗e岗通服务功能，提高覆盖率，事项及时回复率保持95%以上，平均响应时间提升到5分钟之内。3、推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作，大力宣传殡葬改革，提高火化率，全年不低于70%。4、推进红旗区福利中心及产教研综合体（敬老院）项目开工建设。5、优化城乡低保审批程序，将审批确认权下放到镇、办事处，提高救助效率。6、完善临时救助备用金制度，缓解群众突发性困难。7、加强社会组织管理，社会组织党建联络工作达到100%。8、推动镇（街道）社会工作服务标准化建设，新增3个镇（街道）社工站。9、积极培育和发展社区公益性社会组织，全年不少于30个。10、认真贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任的有关规定，坚持“一岗双责”，切实把党风廉政建设和反腐败各项任务落到实处。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加快居家社区养老服务体系建设		区-镇办-社区三级养老机构达到45个，实现全覆盖。提高可视化智能监护服务系统使用率，用户超过10000户，拓展智慧养老服务平台功能，推进“积分+智慧”服务模式。	
	升级红旗e岗通服务功能		升级红旗e岗通服务功能，提高覆盖率，事项及时回复率保持95%以上，平均响应时间提升到5分钟之内。	
	推进移风易俗		推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作，大力宣传殡葬改革，提高火化率，全年不低于70%。	
	推进红旗区敬老院开工建设		推进红旗区福利中心及产教研综合体（敬老院）项目开工建设。	
	推动镇（街道）社会工作服务标准化建设		推动镇（街道）社会工作服务标准化建设，新增3个镇（街道）社工站。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,646.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,646.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		223.89	
	（2）项目支出		1,422.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	新增镇（街道）社工站	100%	
		火化率任务完成率	100%	
		e岗通事项及时回复率	≥95%	
		三级养老机构建设任务	100%	
	履职目标实现	新增社区公益性社会组织目标实现率	100%	
		e岗通平均响应时间目	100%	
		可视化智能监护服务系统使用户数目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强社会组织管理、认	显著	
	满意度	辖区老年人幸福获得感	≥80%	
		服务群众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
032		1,422.22	1,422.22										
032001	新乡市红旗区民政局本级	1,422.22	1,422.22										
41070222000000003827	民政业务管理各项工作经费	14.42	14.42			工作经费	≤14.42万元	民政工作准确率	≥85%	维持社会稳定	良好	辖区群众满意度	≥98%
								入户调查次数	≥2次				
								完成时间	1-12月				
41070222000000005504	60年代退职职工40%社会救济	0.36	0.36			发放补贴资金	100元/人/月	补贴发放准确率	100%	维持社会稳定	良好	群众满意度	100%
								发放人数	≤3人				
								社会救济金发放时间	每季度				
41070222000000005508	两案人员生活救助	3.24	3.24			补贴发放金额	≤1700元/月	补贴发放人数	1人	维护社会稳定	良好	群众满意度	100%
								生活救助金发放时间	≤30号/月/季度				
								补贴发放准确率	100%				
41070222000000009569	乡镇（街道）社会工作服务站	10.00	10.00			乡镇（街道）社会工作服务站工作总成本	≤10万元	工作完成时间	2022年12月31日前	提升服务质量	≥80%	辖区群众满意度	≥80%
								工作质量达标率	≥85%				
								社工站建成数	≥2个				
41070222000000011285	高龄津贴	350.00	350.00			年满100周岁（含本数）及以上老人	300元/每人每月	高龄津贴人数	≤8788人	提高高龄老年人生活水平	显著	高龄老人满意度	≥90%
						年满80-89周岁（含本数）的非特困老人	50元/每人每月	高龄补贴发放时间	≤30号/月				
						年满90-99周岁（含本数）老人	100元/每人每月	发放准确率	100%				
						年满80-89周岁（含本数）的特困老人	90元/每人每月						
41070222000000011336	殡葬惠民补贴	80.00	80.00			殡葬惠民补贴	1200元/具	殡葬惠民补贴发放准确率	100%	保障和改善民生促进社会和谐进步	良好	群众满意度	≥98%
								发放时间	≤30次月				
								辖区常住人口死亡率	7‰				
41070222000000011361	敬老院人员经费	6.24	6.24			人员经费总额	6.24万元	人员数量	4人	维护社会稳定	稳定	工作人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	≤30号/月				
41070222000000011372	敬老院管理经费	1.10	1.10			管理经费	≤1.1万元	敬老院管理工作完成时间	2022年12月31日前	满足特困人员基本需求	显著	特困人员对敬老院满意度	≥95%
								敬老院管理合格率	100%				
								敬老院数量	1所				
41070222000000011397	城市社区两委人员经费	539.24	539.24			社区主任享受事业单位工资补助	2万元/年	社区工作者人数	≤287人/年	社区服务周到细致，社会和谐稳定，居民生活幸福	显著	社区工作人员满意度	≥98%
						社区工作者生活补贴及五险一金	1103.874万元/年	发放准确率	100%				
						老主任生活补贴	11.286万元/年	补贴发放时间	≤30日/月				
						社区工作者职称补贴	2.82万元/年						
41070222000000012004	社区办公经费	146.19	146.19			社区办公经费	10元/户/年	发放准确率	100%	社区治理有效，社会和谐，提升居民获得感、幸福感	显著	群众满意度	≥90%
								户数	146185户				
								办公经费发放频率	每季度				
41070222000000012068	网格长经费	145.44	145.44			网格长经费	300元/人/月	发放准确率	100%	社区治理科学有效，社会和谐稳定，居民整活幸福	显著	群众满意度	≥90%
								发放时间	≤30日/月				
								网格长数	404人				
41070222000000012116	地名标志设置维护和管理	2.00	2.00			路牌设置	1250元/个	维修数量	≤50个	实现地名标准化，促进城市形象再提升	明显	群众满意度	≥85%
						路牌维修	100元/个	路牌设置维护完成时间	2022年12月31日前				
								路牌数量	≤30个				
								路牌设置合格率	100%				
41070222000000012191	郑新平缴纳基本养老保险	8.00	8.00			缴纳保险费用	≤8万元	缴纳人数	1人	维护社会稳定	良好	群众满意	100%
								保险缴纳完成时间	2022年12月31日前				
								保险缴纳足额率	100%				
41070222000000012202	机关党建经费	0.34	0.34			机关党建经费	≤3400元/年	主题党日	≥12次	加强党组织凝聚力，提升党员干部素质能力	明显	党员满意度	≥95%
								手拉手结对帮扶	≥6次				
								三会一课	≥12次				
								资格审查准确率	100%				
								党建工作完成时间	2022年12月31日前				
								学习调研	≥2次				
41070222000000018817	困难群众救助补助资金	115.65	115.65			困难群众救助补助资金	≤115.65万元	符合条件的及时纳保的困难群众人数	≥1200人	困难群众生活水平提升	稳步提升	困难群众满意度	≥90%
								困难群众认定准确率	100%				
								困难群众救助补助资金发放时间	1-10每月				