

周至县民政局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

2、承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3、拟订全县社会救助规划、管理办法和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、指导全县社区服务体系建设，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、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、

群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、拟订残疾人权益保护管理办法，统筹推进残疾人福利制度建设

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、管理办法和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

13、有关职责分工。

(1)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，拟定全县养老服务体系规划建设规划、管理办法、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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。

(2)县民政局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责 实施标准化审批；县民政局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县民政局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

(3)与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编审周至县行政区划图。

(二) 内设机构

1、办公室

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事

项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责机关后勤服务工作；负责起草规范性文件及信息发布工作；负责有关法律法规的宣传和政策咨询工作；承办行政复议和应诉工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、培训等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责组织实施目标责任综合考评工作。

2、计划财务科

负责机关财务、统计、劳动工资、国有资产管理等工作；负责全县民政事业财务管理工作及所属事业单位基建投资、基本建设管理工作；拟定本级彩票公益金使用管理办法，管理本级福利彩票公益金；检查监督镇（街）民政事业费使用情况；负责所属单位内部审计工作。

3、社会救助科

拟订社会救助体系建设规划；拟订城乡居民最低生活保障、教育资助、特困人员供养和临时救助办法并组织实施；负责社会救助资金的分配和监管工作；负责城乡社会救助信息化建设工作；参与住房、教育、司法等救助相关工作；指导全县低收入家庭经济状况核对工作。

4、基层政权和社区建设办公室

研究提出加强和改进基层政权建设的意见；负责城乡基层群众自治组织建设工作；指导

村务公开、民主管理和换届选举工作；负责基层群众组织管理人员的培训和表彰；推进城乡民主政治建设；拟订社区服务管理与发展的政策措施，指导、协调全县社区服务体系建设工作；协调县级相关部门在社区开展工作；负责城乡基层群众自治组织成员、社区专职工作人员的培训和表彰；培育和管理社区志愿者队伍；承担县社区建设指导委员会办公室日常工作。拟订全县社会团体、民办非企业单位登记管理办法并组织实施；按照管辖权限负责社会团体、民办非企业单位的监督管理工作。

5、养老服务 and 慈善事业促进科

拟订全县社会福利事业发展规划及配套政策并组织实施；拟订促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；拟订老年人福利补贴标准；负责农村留守老年人关爱服务工作；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会捐助活动；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；指导福利彩票管理工作，管理监督福利彩票代销行为。

6、社会事务科

拟订全县行政区域和地名规划；负责镇（街）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责组织管理县内地名命名的考察、报批工作；推广并监督标

准化地名使用，组织管理地名标志的设置和更新；负责管理和统计全县行政区划和地名资料，编制全县行政区划图；组织、指导县行政区域界线的勘定和管理；负责县行政区域界线联检和边界争议的调处；落实婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度；负责婚姻登记信息管理、违法婚姻的查处工作；负责殡仪馆、公墓、殡仪服务机构等殡葬设施建设管理。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。

7、儿童福利和社会工作科

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施；健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记管理工作；拟订社会工作发展规划，组织推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

二、2022 年单位工作任务

- 1、围绕脱贫攻坚，落实兜底保障。
- 2、结合市考指标，推进养老服务工作开展。
- 3、完善城乡社区治理体系建设，规范社会组织登记管理。

4、突出重点，扎实做好治污减霾、扫黑除恶、殡葬改革等专项工作。

5、夯实责任，不断提升其他社会福利管理工作水平。

6、规范党建，狠抓作风建设，全面践行执政为民。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3454.89 万元，较上年增加 522.12 万元，主要原因低保提标，其中一般公共预算拨款收入 3454.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 522.12 万元，主要原因是低保提标；本单位当年预算支出 3454.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 3454.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 522.12 万元，主要原因是低保提标。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3454.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 3454.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 522.12 万元，主要原因是低保提标；本单位当年财政拨款支出 3454.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 3454.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 522.12 万元，主要原因是低保提标。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3454.89 万元，较上年增加 522.12 万元，主要原因是低保提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3454.89 万元，其中：

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3454.89 万元，较上年增加万元，主要原因是项目增加，低保、孤儿基本生活费提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3454.89 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）176.71 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是工资调整；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）1388.6 万元，较上年增加 198.2 万元，原因是社区、专职人员工资调整；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）78 万元，较上年增加 35 万元，原因是项目调整；

- (4) 行政单位离退休（2080501）6.3 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是人员减少；
 - (5) 伤残抚恤（2080802）15 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是新增项目；
 - (6) 儿童福利（2081001）13 万元，较上年增加 3 万元，原因是孤儿基本生活费提标；
 - (7) 老年福利（2081002）16.24 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是项目调整；
 - (8) 养老服务（2081006）120 万元，较上年增加 120 万，原因是新增项目；
 - (9) 其他社会福利支出（2081099）83.04 万元较上年增加 46.04 万元，原因是项目调整
- 整
- (10) 城市最低生活保障金支出（2081901）50 万元较上年增加（减少）0 万元，无变化；
 - (11) 农村最低生活保障金支出（2081902）1000 万元较上年增加（减少）0 万元，无变化；
 - (12) 临时救助支出（2082001）60 万元较上年增加（减少）0 万元，原因是无变化；
 - (13) 农村特困人员救助供养支出（2082102）400 万元较上年增加 200 万元，原因是农村特困人员救助供养金提标；
 - (14) 其他社会保障和就业支出（2089999）36 万元较上年增加（减少）0 万元，原因

是无变化；

(15) 老龄卫生健康事务(2101601) 12 万元较上年减少 3.24 万元，原因是政策调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3454.89 万元，其中：

工资福利支出(301) 152.68 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出(302) 414.03 万元，较上年减少 823.8 万元，原因是项目调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 2888.17 万元，较上年增加 1335.37 万元，原因是低保提标；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 3454.89 万元，其中：

工资福利支出(501) 152.69 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是政策性调资；

商品和服务支出(502) 414.04、万元，较上年减少 913.68 万元，原因是项目调整；

对事业单位经常性补助(505) 405.78 万元，较上年增加 60.85 万元，原因是政策性调资；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2010101） 176.71 万元， 较上年增加 15.78 万元， 原因是工资调整；

（2）按部门预算支出经济分类：

福利支出（301） 482.8 万元， 较上年增加 41.31 万元， 原因是政策性调资；

商品和服务支出（302） 489.69 万元， 较上年减少 794.72 万元， 原因是项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303） 3713.69 万元， 较上年增加 2153.28 万元， 原因是困难群众救助资金提标；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501） 152.69 万元， 较上年增加 9.55 万元， 原因是政策性调资；

机关商品和服务支出（502） 414.04、万元， 较上年减少 913.68 万元， 原因是项目调整；

对事业单位经常性补助（505） 405.78 万元， 较上年增加 60.85 万元， 原因是政策性调资；

对个人和家庭的补助（510） 3717.77 万元， 较上年增加 2157.37 万元， 原因是项目调整
本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加0 万元， 增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务接待费费 0 万元，较上年增加0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加0 万元，增加的主要原因是无变化。本单位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，增加的主要原因是无变化。本单位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，增加的主要原因是无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3454.89 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.43 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是压缩经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

部门名称：周至县民政局

保密审查情况：已查签

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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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）		
表 8	2022 年单位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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3454.89	一、部门预算	3454.89	一、部门预算	3454.89	一、部门预算	3454.89
2	1、财政拨款	3454.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.71	1、机关工资福利支出	152.69
3	(1)一般公共预算拨款	3454.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	152.69	2、机关商品和服务支出	414.04
4	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	16.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7.99	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	3278.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00

9	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	3442.89	(2)商品和服务支出	398.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2880.18	9、对个人和家庭的补助	2888.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3454.89	本年支出合计	3454.89	本年支出合计	3454.89	本年支出合计	3454.89
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3454.89	支出总计	3454.89	支出总计	3454.89	支出总计	3454.89

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3454.89	3454.89								
2	203	周至县民政局	3454.89	3454.89								
3	203001	周至县民政局	3454.89	3454.89								

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	收	入	支					
	项	目	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科 目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3454.89	一、财政拨款	3454.89	一、财政拨款	3454.89	一、财政拨款	3454.89
2	1、一般公共预算拨 款	3454.89	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	176.71	1、机关工资福利 支出	152.69
3	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	152.69	2、机关商品和服 务支出	414.04
4	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	16.04	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	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	7.99	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	3278.18	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	3442.89	(2)商品和服 务支出	398.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	2880.18	9、对个人和家庭 的补助	2888.17

11			10、卫生健康支出	12.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3454.89	本年支出合计	3454.89	本年支出合计	3454.89	本年支出合计	3454.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3454.89	支出总计	3454.89	支出总计	3454.89	支出总计	3454.89

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	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
1		合计	3454.89	170.84	5.87	3278.18	
2	208	社会保障和就业支出	3442.89	170.84	5.87	3266.18	
3	20802	民政管理事务	1643.31	170.84	5.87	1466.6	
4	2080201	行政运行	176.71	170.84	5.87		
5	2080208	基层政权建设和社区治理	1388.6			1388.6	
6	2080299	其他民政管理事务支出	78			78	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.3			6.3	
8	2080501	行政单位离退休	6.3			6.3	
9	20808	抚恤	15			15	
10	2080802	伤残抚恤	15			15	
11	20810	社会福利	232.28			232.28	
12	2081001	儿童福利	13			13	
13	2081002	老年福利	16.24			16.24	
14	2081006	养老服务	120			120	
15	2081099	其他社会福利支出	83.04			83.04	
16	20819	最低生活保障	1050			1050	
17	2081901	城市最低生活保障金支出	50			50	
18	2081902	农村最低生活保障金支出	1000			1000	
19	20820	临时救助	60			60	
20	2082001	临时救助支出	60			60	
21	20821	特困人员救助供养	400			400	

22	2082102	农村特困人员救助供养支出	400			400	
23	20899	其他社会保障和就业支出	36			36	
24	2089999	其他社会保障和就业支出	36			36	
25	210	卫生健康支出	12			12	
26	21016	老龄卫生健康事务	12			12	
27	2101601	老龄卫生健康事务	12			12	

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	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
1		合计			3454.88	170.83	5.87	3278.18	
2	301	工资福利支出			152.68	152.68			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.51	73.51			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.68	46.68			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.2	18.2			
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69			
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.6	5.6			
8	302	商品和服务支出			414.03	10.16	5.87	398	
9	30201	办公费	50201	办公经费	365.92		2.92	363	
10	30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25			25	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.16	10.16			
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
16	303	对个人和家庭的补助			2888.17	7.99		2880.18	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.47	2.47			
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2622.66	5.52		2617.14	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	60			60	
20	30308	助学金	50902	助学金	51.6			51.6	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151.44			151.44	

表 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	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
1		合计	176.71	170.84	5.87	
2	208	社会保障和就业支出	176.71	170.84	5.87	
3	20802	民政管理事务	176.71	170.84	5.87	
4	2080201	行政运行	176.71	170.84	5.87	
5	2080208	基层政权建设和社区治理				
6	2080299	其他民政管理事务支出				
7	20805	行政事业单位养老支出				
8	2080501	行政单位离退休				
9	20808	抚恤				
10	2080802	伤残抚恤				
11	20810	社会福利				
12	2081001	儿童福利				
13	2081002	老年福利				
14	2081006	养老服务				
15	2081099	其他社会福利支出				
16	20819	最低生活保障				
17	2081901	城市最低生活保障金支出				
18	2081902	农村最低生活保障金支出				
19	20820	临时救助				
20	2082001	临时救助支出				

21	20821	特困人员救助供养				
22	2082102	农村特困人员救助供养支出				
23	20899	其他社会保障和就业支出				
24	2089999	其他社会保障和就业支出				
25	210	卫生健康支出				
26	21016	老龄卫生健康事务				
27	2101601	老龄卫生健康事务				

表 8

2022 年单位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-不含上年结转）

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	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
1		合计			176.7	170.83	5.87	
2	301	工资福利支出			152.68	152.68		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.51	73.51		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.68	46.68		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.2	18.2		
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.69	8.69		
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.6	5.6		
8	302	商品和服务支出			16.03	10.16	5.87	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.92		2.92	
10	30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.16	10.16		
14	303	对个人和家庭的补助			7.99	7.99		
15	30302	退休费	50905	离退休费	2.47	2.47		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52		

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	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
1	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

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县民政局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3278.18	
2	203	周至县民政局	3278.18	
3	203001	周至县民政局	3278.18	
4		专用项目	3278.18	
5		其他履职专项业务费	134.44	
6		慈善会工作经费	10	1、根据《民政部 财政部 国家税务总局关于印发<关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定>的通知》民发[2016]189 号文件，
7		低保、特困供养、临时救助工作经费	43	保障开展最低生活保障工作所需经费
8		儿童督导员和儿童主任岗位津贴	31.44	及时足额发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴，充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。
9		老年人意外伤害保险	10	确保 2022 年度全县 60 周岁及以上享受城乡低保人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的老人和 80 周岁以上居家养老的老人享受到老年人意外伤害保险政策。
10		社会救助系统平台专项技术服务费	25	通过统一设置、明确内容、流程规范，及时向救助申请人提供政策咨询、救助指引、救助受理、救助转办、救助结果的反馈。以及协调处理救急难事项的服务。
11		襄渝铁路民兵工龄补助	12.9	铁路民兵建设工龄补助
12		襄渝铁路伤残民兵生活补助	2.1	襄渝铁路伤残民兵生活补助
13		县级专项资金	3143.74	

14		城市最低生活保障资金	50	西安市民政局、西安市财政局关于印发《西安市特困人员救助供养实施办法》的通知（市民发【2019】142 号）文件和西安市民政局、西安市财政局《关于提高农村特困人员基本生活标准》的通知（市民发【2020】1 号文件），在我县执行农村特困人员保障政策
15		城乡临时救助金	60	解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。
16		孤儿基本大学生基本生活经费	5	按月发放社会散居孤儿大学生基本生活费，保障孤儿基本生活，维护社会和谐稳定持续健康发展。
17		教育资助金	51.6	确保 2022 年全县城乡低保对象、低收入家庭、特困对象，农村执行计划生育政策困难家庭女学生上学不发愁。
18		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴金	12	做好农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴工作
19		农村特困人员供养金	400	确保 2022 年全县农村特困供养人员享受到基本供养待遇，足额领取基本供养金，保障他们的基本生活能够正常运转。
20		农村五保供养服务聘用人员薪酬待遇和运转维护经费	120	保障城乡特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转维护经费
21		农村最低生活保障资金	1000	确保 2022 年全县农村低保对象享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。
22		社会散居孤儿基本生活经费	8	对孤儿基本生活费实行按月发放，及时、有效保障全县社会散居孤儿基本生活
23		社区经费	320	保障全县 16 个社区前三季度 1 万元基本经费、保障全县 16 个社区前第四季度 2 万元基本经费、保障全县 16 个社区 80 万元专项经费。
24		社区两委会人员福利待遇金	584.2	每月按照在册人数按时发放工资，按月进行社保缴纳，及时发放取暖降温费，按文件要求安排体检，发放绩效。
25		社区专职工作人员福利待遇金	484.4	每月按照在册人数按时发放工资，按月进行社保缴纳，及时发放取暖降温费，按文件要求安排体检，发放绩效。

26		生活困难失能老年人护理服务补贴金	6.24	确保 2022 年度生活困难失能老年人护理服务补贴及时发放到位
27		易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴	36	有肇事肇祸行为及纳入国家严重精神障碍信息管理系统危险性评估在 3 级（含）以上的严重精神障碍患者
28		异地离退休人员生活补助	6.3	对本单位异地退休人员王贤书 1 人进行生活补贴的发放。

表 11

2022 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县民政局

单位：万元

[illegible]

编制单位：周至县民政局

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障资金				
主管部门		周至县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标		确保 2022 年全县城市低保户享受最低生活保障金，完成全年 13 个月低保金的发放，保障他们的基本生活能够正常运转，完成年度取暖费的发放。				
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	城市最低生活保障金户数	480 户	
				城市最低生活保障金人数	510 人	
			质量指标	发放错误率	小于 0.5	

		时效指标	发放时效	按月发放	
		成本指标	总支出	57.6 万	
	效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭经济压力	有效分担	
		社会效益指标	如期足额保障城市低保对象基本生活	使 510 人受益	
		可持续影响指标	如期足额保障城市低保对象基本生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14-2

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡临时救助金		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		60.00
			其中: 财政拨款		60.00
			其他资金		
总体目标	解决城乡困难群众发生突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
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	临时救助金覆盖	100%	
		质量指标	临时救助发放率	小于 0.5	
		时效指标	临时救助发放及时性	及时	
		成本指标	一年内按户为单位累计救助金额在 15000 元（含）以内的，直接由镇人民政府（街道办事处）负责审批、发放。	累计救助金额在 15000 元（含）以内	
			1 年内按户为单位累计救助金额在 15000 元（不含）以上的，不论单次金额多少，需由区县民政局负责审批发放。	累计救助金额在 15000 元以上	
	效益指标	经济效益指标	分担困难群众生活压力	有效分担	
		可持续影响指标	持续保障困难群众基本生活	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			慈善会工作经费		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	贯彻执行党和国家有关社会福利事业的方针政策, 发扬人道主义精神和中华民族扶贫济困, 见难相助的传统美德, 开展形式多样的社会救助活动, 促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。				
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	受益人数	受益人数 2 万余人	
		质量指标	活动通过率	达到 90%	
		时效指标	完成时效	2022 年	
		成本指标	工作预算经费	10 万	
			宣传、活动经费	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育、科技、文化、体育等事业的发展	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育、科技、文化、体育等事业的发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		低保、特困供养、临时救助工作经费			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00		
		其中：财政拨款	43.00		
		其他资金			
总体目标	确保城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展。				
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	对全县 18 个镇（街）开展社会救助政策宣传及复审工作。第三方入户调查	18 个	
			行政村个数	237 个	
			社区个数	16 个	
		质量指标	城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展完成质量	100%	
		时效指标	城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展时效	2020 年	
		成本指标	总支出	200 万	
	效益指标	经济效益指标	城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展	提高	
		社会效益指标	城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展	提高	
		可持续影响指标	持续保障城乡低保、特困、临时救助工作的正常开展。	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 14-5

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位津贴			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.44	
		其中：财政拨款		31.44	
		其他资金			
总体目标	确保 2022 年儿童督导员和儿童主任岗位津贴足额发放				
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	儿童督导员和儿童主任岗位津贴保障人数	271 人	
		质量指标	儿童督导员和儿童主任岗位津贴发放正确率	100%	
		时效指标	发放时效	按季发放	
		成本指标	儿童督导员补贴标准	儿童督导员 100 元 /人/月，	
			儿童主任补贴标准	儿童主任 200 元/人/月	
		效益指标	经济效益指标	减轻儿童督导员和儿童主任经济压力	有效分担
	社会效益指标		如期足额保障儿童督导员和儿童主任岗位津贴	使 271 名事儿童督导员和儿童主任受益	
		可持续影响指标	持续保障儿童督导员和儿童主任岗位津贴	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

表 14-6

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤儿基本大学生基本生活经费			
主管部门			周至县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		5.00	
			其中: 财政拨款		5.00	
			其他资金			
总体目标	对社会散居孤儿按照每人每月 1400 元标准发放孤儿基本生活费, 市、县财政各负担 50%, 对孤儿基本生活费实行按月发放。确保 2022 年全县社会散居孤儿大学生享受到基本生活保障待遇, 足额领取基本生活费, 保障孤儿基本生活, 维护社会和谐稳定持续健康发展。					
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	救助对象人数	6 人	
			质量指标	社会散居孤儿基本大学生基本生活费发放准确性	100%	
			时效指标	社会散居孤儿基本大学生基本生活费发放时效	按月发放	
			成本指标	社会散居孤儿基本大学生基本生活费发放标准	1400 元/月/人	
	效益指标		经济效益指标	减轻孤儿基本大学生基本生活	有效分担	
		社会效益指标		确保 2022 年社会散居孤儿基本大学生	使 6 名社会散居孤儿大学生受益	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		持续保障孤儿大学基本生活	按时保障	
	满意度指标		服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	

表 14-7

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育资助金		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	51.60	
			其中: 财政拨款	51.60	
			其他资金		
总体目标	确保 2022 年全县城乡低保对象、低收入家庭、特困对象，农村执行计划生育政策困难家庭女学生上学不发愁。				
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	享受人数	280 人	
		质量指标	发放正确率	100%	
		时效指标	资助发放及时性	及时	
		成本指标	总支出	500 万	
	效益指标	经济效益指标	分担困难家庭经济状况	有效分担	
		社会效益指标	确保资助对象能得到资助	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障资助对象	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

表 14-8

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年人意外伤害保险		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	确保 2022 年度全县 60 周岁及以上享受城乡低保人员、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象中居家养老的老人和 80 周岁以上居家养老的老人享受到老年人意外伤害保险政策。				
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	老年人意外伤害保险参保人数	25000 人	
		质量指标	老年人意外伤害保险参保率	98%	
		时效指标	老年人意外伤害保险参保时限	每年参保一次	
		成本指标	老年人意外伤害保险参保标准	每人 20 元/年	

	效益指标	经济效益指标	提高全县老年人抵御意外风险的能力	提高	
		社会效益指标	提高全县老年人抵御意外风险的能力	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障全县老年人意外伤害保险工作	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14-9

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴金		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	确保 2021 年度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴及时发放到位				
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	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴人数	1000 人	
		质量指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放准确率	100%	
		时效指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放时效	按季发放	
		成本指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴标准	每人 50 元/月	
	效益指标	经济效益指标	如期足额发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	拟让全县 1000 名农村丧失劳动能力和贫困老年人及时享受到生活补贴	
		社会效益指标	使农村丧失劳动能力和贫困老年人充分享受党和政府的温暖	有一定提高	
		可持续影响指标	持续保障全县农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴发放工作	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14-10

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村特困人员供养金		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400.00	
			其中: 财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标					
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	五保供养金救助人数	1500 人	
		成本指标	质量指标	五保供养金发放正确率	100%
	时效指标		发放时效	按月发放	
	成本指标		供养金补助标准	1320 月/月	
			监护补: 全自理补助标准	185/月	
			监护补: 半自理补助标准	370 月/月	
			监护补: 全护理补助标准	555 月/月	
	效益指标		经济效益指标	分担困难群众生活压力	有效分担
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14-11

2022 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村五保供养服务聘用人员薪酬待遇和运转维护经费		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.00	
			其中: 财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	保障城乡特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转维护经费				
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	聘用人员数量/入住老人数量	120 人/480 人	
		质量指标	保障聘用人员薪酬及运转维护经费	100%	
		时效指标	项目完成时间段	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	1. 聘用人员年工资; 2. 运转维护经费。	166.368 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高社会就业水平, 促进经济发展	有所提高	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响社会福利事业的发展	有一定的提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	

表 14-12

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障资金				
主管部门		周至县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000.00		
		其中:财政拨款		1,000.00		
		其他资金				
总体目标	确保 2022 年全县农村低保对象享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。					
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	农村低保保障人数		2300 人	
		质量指标	农村低保对象发放正确率		100%	
		时效指标	发放时效		按月发放	
		成本指标	A 类补助标准		540/月	
			B 类补助标准		460/月	
			C 类补助标准		380/月	
	效益指标	经济效益指标	分担困难群众生活压力		有效分担	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障农村低保家庭基本生活		持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		100%	

表 14-13

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助系统平台专项技术服务费			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中:财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	通过统一设置、明确内容、流程规范,及时向救助申请人提供政策咨询、救助指引、救助受理、救助转办、救助结果的反馈。以及协调处理救急难事项的服务。				
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	社会救助系统平台技术覆盖率	100%	
		质量指标	社会救助系统平台技术完成率	100%	
		时效指标	社会救助申请受理、转办及时性	及时	
		成本指标	主要负责最低生活保障、特困人员供养、临时救助。教育资助、流浪乞讨人员救助等申请对象的救助资格认定或经济状况核对,实施生活就救助,负责残疾人两项补、困难失能老人护理补、农村贫困残疾人和老年人生活补的审核及政策的落实	审核、审批及时	
	效益指标	经济效益指标	分担困难群众生活压力	有效分担	
		社会效益指标	确保社会救助系统平台专项技术正常运行	100%	
		可持续影响指标	社会效益指标 确保社会救助系统平台专项技术正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14-14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会散居孤儿基本生活经费		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	对孤儿基本生活费实行按月发放,及时、有效保障全县社会散居孤儿基本生活				
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	救助对象人数	30 人	
		质量指标	孤儿基本生活发放准确率	100%	
		时效指标	救助对象人数发放及时性	按月发放	
		成本指标	救助对象人数发放标准	1000 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	减轻孤儿家庭经济压力	有效分担	
		社会效益指标	确保 2021 年社会散居孤儿及基本生活费及时发放到位	使 30 名社会散居孤儿受益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障孤儿基本生活	按时保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14-15

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区经费			
主管部门			周至县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		320.00	
			其中: 财政拨款		320.00	
			其他资金			
总体目标	保障全县 16 个社区 80 万元专项经费、保障全县 16 个社区前第四季度 2 万元基本经费、保障全县 16 个社区前三季度 1 万元基本经费。					
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	下拨经费社区数量		16 个	
		质量指标	下拨经费社区比例		100%	
		时效指标	下拨周期		按照季度拨付	
		成本指标	年度支出总额		119 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升社区关爱帮扶		98%	
		社会效益指标	提升文明宣传, 治安防控		98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不断提升社区治理水平		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民服务质量满意度		98%	

表 14-16

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委会人员福利待遇金			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	584.20		
		其中：财政拨款	584.20		
		其他资金			
总体目标	保障全县 108 名两委人员工资按时发放，社保及时缴纳				
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	两委人员数量	108 人	
		质量指标	全部人员工资社保发放、缴纳到位	97%	
		时效指标	发放时效	按月发放	
		成本指标	总支出	682.37 万	
	效益指标	经济效益指标	保障两委人员稳定经济收入	98%	
		社会效益指标	提高就业岗位	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	两委人员为居民服务的积极性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 14-17

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职工作人员福利待遇金			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	484.40		
		其中:财政拨款	484.40		
		其他资金			
总体目标	每月按照在册人数按时发放工资， 按月进行社保缴纳， 及时发放取暖降温费，按文件要求安排体检，发放绩效				
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	发放工资及缴纳社区人员数量	57 人	
		质量指标	全部人员社保发放、缴纳到位	98%	
		时效指标	发放时效	按月	
		成本指标	总支出	245.55 万	
	效益指标	经济效益指标	保障专职人员稳定经济收入	98%	
		社会效益指标	提供就业岗位，促进社会稳定	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高两委人员工作积极性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职工作人员满意度	98%	

表 14-18

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活困难失能老年人护理服务补贴金		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		6.24
			其中:财政拨款		6.24
			其他资金		
总体目标	确保 2022 年度生活困难失能老年人护理服务补贴及时发放到位				
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	生活困难失能老年人护理服务补贴发放人数	100 人	
		质量指标	生活困难失能老年人护理服务补贴发放正确率	100%	
		时效指标	生活困难失能老年人护理服务补贴发放时效	按季发放	
		成本指标	生活困难失能老年人护理服务补贴发放标准	每人 260 元/月	
	效益指标	经济效益指标	如期生活困难失能老年人护理服务补贴	拟让 100 名生活困难失能老年人及时享受到护理服务补贴	
		社会效益指标	使生活困难失能老年人充分享受和政府温暖	使失能老年人及时享受护理补贴	
		可持续影响指标	持续保障全县生活困难失能老年人护理服务补贴	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14-19

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		襄渝铁路民兵工龄补助			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.90		
		其中: 财政拨款	12.90		
		其他资金			
总体目标	铁路民兵建设工龄补助				
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	襄渝铁路伤残民兵补助人数	6 人	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	发放完成	半年发放	
		成本指标	工龄补助	每 月 9.44 元	
	效益指标	经济效益指标	持续补保障 襄渝铁路伤残民兵补贴	100%	
		社会效益指标	政策落实到位率	100%	
		可持续影响指标	持续补保障 襄渝铁路伤残民兵补贴	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 14-20

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		襄渝铁路伤残民兵生活补助			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.10	
		其中: 财政拨款		2.10	
		其他资金			
总体目标	襄渝铁路伤残民兵生活补助				
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	襄渝铁路伤残民兵补助人数	6 人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	发放完成	2022 年	
		成本指标	襄渝铁路伤残民兵生活补助一类	每人每月 350 元	
			襄渝铁路伤残民兵生活补助二类	每人每月 280 元	
	效益指标	经济效益指标	襄渝铁路伤残民兵生活压力	有效分担	
		社会效益指标	政策落实到位	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	襄渝铁路伤残民兵生活补助	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	襄渝铁路伤残民兵生活补助群众满意度	100%	

表 14-21

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			异地离退休人员生活补助		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.30	
			其中:财政拨款	6.30	
			其他资金		
总体目标	对本单位异地退休人员王贤书 1 人进行生活补贴的发放。				
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	异地离退休发放人数	1 人	
			异地离退休保障率	100%	
		质量指标	异地离退休发放准确率	100%	
		时效指标	异地离退休发放完成时限	按月发放	
		成本指标	异地离退休工资标准	4690/月	
			异地离退休降温费标准	900/月	
			异地离退休取暖费降温费标准	2360/月	
	效益指标	经济效益指标	保障异地离退休人员工资	提高	
		社会效益指标	保障异地离退休人员工资	提高	
		可持续影响指标	保障异地离退休人员工资	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表 14-22

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人监护补贴		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	
			其中: 财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	帮助严重精神障碍患者监护人切实履行好监护管理责任，有效防止重大肇事肇祸案件的发生				
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	救助对象人数严重精神障碍患者监护人人数	30 人	
		质量指标	易肇事肇祸严重精神病障碍患者监护人监护发放正确率	100%	
		时效指标	易肇事肇祸严重精神病障碍患者监护人监护补贴发放时效	半年发放	
		成本指标	易肇事肇祸严重精神病障碍患者监护人监护补贴标准	每月 200 元	
	效益指标	经济效益指标	切实解决患者家庭的实际困难	有效分担	
		社会效益指标	如期足额保障严重精神障碍患者监护人监护补贴	使 300 名严重精神障碍患者监护人监护补贴受益	
		可持续影响指标	持续保障严重精神障碍患者监护人监护补贴	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

表 14-23

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助经费			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障流浪人享有衣、食、住、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	指标 1: 全方位实现救助	100%	
			指标 2: 保障基本生活	100%	
		质量指标	指标 1: 提供健康食品	100%	
			指标 2: 生病人员全部及时就医	100%	
		时效指标	指标 1: 完成时效	2022 年	
		成本指标	指标 1: 按需求救助	100%	
			指标 2: 按标准救助	100%	
		社会效益指标	指标 1: 体现人文关怀	100%	
			指标 2: 促进社会和谐	100%	
			指标 2: 实现社会稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象全部满员	满意	
			指标 2: 救助对象家属全部满员	满意	

表 14-24

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记办公经费		
主管部门			周至县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10.00
			其中: 财政拨款		10.00
			其他资金		
总体目标	为确保婚姻登记服务中心日常工作的顺利开展				
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	办理婚姻登记数量	1 万对	
		质量指标	完成 2022 年度婚姻登记工作	100%	
		时效指标	办理完成时效	现场办理	
		成本指标	总支出	14 万	
	效益指标	经济效益指标	有效分担单位压力	有效	
		社会效益指标	有利于婚姻登记的管理	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响婚姻登记服务质量	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 14-25

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工工资			
主管部门		周至县民政局			
资金金额 (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	为了婚姻登记工作顺利开展，确保工作人员工资及时足额发放。				
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	临时工发放人数	9 人	
		质量指标	按月足额发放	100%	
		时效指标	资金安排时间	2022 全年	
		成本指标	发放标准工资 2000，养老补助 836	31 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作人员积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

表 14-26

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区指导工作专项经费				
主管部门		周至县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中: 财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	为了对全县社区进行更加有序、科学的管理, 经费 5 万元, 用于日常下社区检查指导工作等。					
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	指标 1: 督查管理社区数量		16 个	
			指标 2: 督查率		98%	
		质量指标	指标 1: 16 个社区管理有序		96%	
			指标 2: 工作人员积极工作		96%	
		时效指标	指标 1: 开始日期		2022 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成日期		2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 年度支出总额		5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 周至县社区基层治理水平		大力提升社区治理水平, 为居民提供和谐社区生活环境	
			指标 2: 提高社区党建管理		99%	
		生态效益指标	指标 1: 消防安防, 防灾减灾		98%	
			指标 2: 环境整治		97%	
		可持续影响指标	指标 1: 提升社区治理水平		98%	
			指标 2: 社区综合服务水平的提升		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 领导满意度		98%	
			指标 2: 社区满意度		97%	
			指标 3: 社区居民满意度		98%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			周至县民政局		
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
	任务 1	确保 2022 年全县困难群众享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。	3454.89 万元	3454.89 万元	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：确保 2022 年全县困难群众享受到基本保障待遇，足额领取基本保障金，保障他们的基本生活能够正常运转。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：困难群众金覆盖率		100%
		质量指标	指标 1：困难群众救助金发放准确率		100%
			指标 2：发放及时性		及时
		成本指标	指标 1：总支出		4690.28 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：缓解困难群众经济压力		有限缓解
		社会效益指标	指标 1：分担困难群众生活压力		100%
		可持续影响指标	指标 1：持续保障农村低保家庭基本生活		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		100%

表 16

2022 年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 (万元)			实施期资金总额:	年度资金总额:
			其中: 财政拨款	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:			目标 1:
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	指标 1:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	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:	
		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:	