

2023年度

开封市顺河回族区民政局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区民政局2023年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区民政局2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区民政局概况

一、开封市顺河回族区民政局主要职责

（一）贯彻执行上级党委和政府关于民政工作的方针政策和决策部署。

（二）按照管理权限对社会组织进行审批、登记管理和执法监督，承担社会组织信息管理工作。

（三）负责健全社会救助体系；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等救助工作；负责发放有关社会救助资金。

（四）负责辖区内城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织人员的培训工作；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；贯彻落实社区建设工作及社区服务管理办法发展的政策措施，指导社区服务管理工作。

（五）养老服务工作。负责拟订全区养老服务业发展规划及有关政策；负责全区社会养老服务体系建设和负责辖区内民办养老机构的监督管理工作；指导社会化养老和养老服务信息化工作。办理高龄老人审批、补助金发放工作。

（六）负责全区儿童福利指导工作；指导实施儿童收养登记工作和困境儿童保障制度；负责孤儿认定和孤儿生活补贴的发放工作。

（七）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八) 依法办理全区婚姻登记，推进婚俗改革。

(九) 贯彻落实殡葬管理政策，推进殡葬改革。

(十) 做好民政事业财务工作，合理支配民政事业费。

(十一) 负责全区地名管理和行政区划报批工作，落实有关法规，负责边界勘定和管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、开封市顺河回族区民政局预算单位构成情况

开封市顺河回族区民政局内设机构5个，包括：办公室、行政审批科、婚姻登记处、慈善社工科、社会救助科。

开封市顺河回族区民政局预算包括单位本级预算和所属单位的汇总预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共2个，包括：

- 1、开封市顺河回族区民政局本级；
- 2、开封市顺河回族区民政局机关服务中心。

第二部分

开封市顺河回族区民政局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区民政局2023年收入总计998.83万元，支出总计998.83万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少1,640.67万元，下降62.16%。主要原因：临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出、城市最低生活保障金支出、残疾人生活和护理补贴等专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区民政局2023年收入合计998.83万元，其中：一般公共预算998.83万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区民政局2023年支出合计998.83万元，其中：基本支出106.70万元，占10.68%；项目支出892.13万元，占89.32%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区民政局2023年一般公共预算收支预算998.83万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1,071.27万元，下降51.75%，主要原因：临时救助支出、流浪乞讨人员救助支出、城市最低生活保障金支出、残疾人生活和护理补贴等专项资金减少；政府性基金收支预算减少569.43万元，下降100.00%，主要原因：2023年用于社会福利的彩票公益金支出专项资金未纳入当年预算；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区民政局2023年一般公共预算支出年初预算为998.83万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出992.14万元，占99.33%；卫生健康（类）支出6.69万元，占0.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区民政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为106.70万元。其中：人员经费支出103.40万元，占96.91%；公用经费支出3.30万元，占3.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区民政局2023年“三公”经费支出预算为2.10万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.60万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.60万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市顺河回族区民政局2023年机构运转经费支出预算3.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金195.00万元。2023年，我部门拟组织对29个项目进行预算绩效评价，涉及资金1045.30万元。2023年，我部门已对28个项目设立了预算绩效目标，涉及资金892.13万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市顺河回族区民政局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

开封市顺河回族区民政局2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	998.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	998.83	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	992.14
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	6.69
		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	998.83	本年支出合计	998.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	998.83	支出总计	998.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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	998.83	998.83	998.83	998.83														
041	开封市顺河回 族区民政局	998.83	998.83	998.83	998.83														
041001	开封市顺河回 族区民政局	998.83	998.83	998.83	998.83														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	998.83	106.70	103.40		3.30		892.13	892.13	
			041	开封市顺河回族区民政局	998.83	106.70	103.40		3.30		892.13	892.13	
208	02	01		行政运行	140.14	91.44	88.14		3.30		48.70	48.70	
208	02	99		其他民政管理事务支出	49.67						49.67	49.67	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	8.57						
208	10	01		儿童福利	17.28						17.28	17.28	
208	10	02		老年福利	503.30						503.30	503.30	
208	10	05		社会福利事业单位	30.80						30.80	30.80	
208	10	99		其他社会福利支出	73.04						73.04	73.04	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	100.00						100.00	100.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	43.00						43.00	43.00	
208	25	01		其他城市生活救助	26.34						26.34	26.34	
210	11	01		行政单位医疗	4.16	4.16	4.16						
210	11	02		事业单位医疗	2.53	2.53	2.53						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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	998.83	一、本年支出	998.83	998.83	998.83		
（一）一般公共预算拨款	998.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	998.83	（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	992.14	992.14	992.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.69	6.69	6.69		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	998.83	支出合计	998.83	998.83	998.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	998.83	106.70	103.40		3.30		892.13	892.13	
			041	开封市顺河回族区民政局	998.83	106.70	103.40		3.30		892.13	892.13	
208	02	01		行政运行	140.14	91.44	88.14		3.30		48.70	48.70	
208	02	99		其他民政管理事务支出	49.67						49.67	49.67	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	8.57						
208	10	01		儿童福利	17.28						17.28	17.28	
208	10	02		老年福利	503.30						503.30	503.30	
208	10	05		社会福利事业单位	30.80						30.80	30.80	
208	10	99		其他社会福利支出	73.04						73.04	73.04	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	100.00						100.00	100.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	43.00						43.00	43.00	
208	25	01		其他城市生活救助	26.34						26.34	26.34	
210	11	01		行政单位医疗	4.16	4.16	4.16						
210	11	02		事业单位医疗	2.53	2.53	2.53						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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	106.70	103.40	3.30
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.89	49.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.50	1.50	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.30	9.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.93	10.93	
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.57	8.57	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.76	2.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	998.83	998.83	998.83										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.89	49.89	49.89										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.91	17.91	17.91										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.30	9.30	9.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	10.93										
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	135.74	135.74	135.74										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	53.48	53.48	53.48										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.49	1.49	1.49										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.57	8.57	8.57										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	684.42	684.42	684.42										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.76	2.76	2.76										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.93	3.93	3.93										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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	
2.10		0.60		0.60	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区民政局

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		
		合计	892.13	892.13							
其他运转类	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费2023年	开封市顺河回族区民政局	20.00	20.00							
其他运转类	公务接待费2023年	开封市顺河回族区民政局	1.50	1.50							
其他运转类	婚姻登记处运营费、租赁费2023年	开封市顺河回族区民政局	27.20	27.20							
其他运转类	各项民政工作经费2023年	开封市顺河回族区民政局	10.00	10.00							
其他运转类	未成年保护工作站宣传活动工作经费2023年	开封市顺河回族区民政局	2.50	2.50							
其他运转类	慈善总会工作经费2023年	开封市顺河回族区民政局	10.00	10.00							
其他运转类	自筹人员及其他人员工资2023年	开封市顺河回族区民政局	22.68	22.68							
其他运转类	自筹退休健康休养费、取暖费2023年	开封市顺河回族区民政局	1.49	1.49							
其他运转类	2023年民间组织管理工作经费	开封市顺河回族区民政局	3.00	3.00							
其他运转类	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童区级配套2023年	开封市顺河回族区民政局	17.28	17.28							
其他运转类	高龄补贴2023年	开封市顺河回族区民政局	503.30	503.30							

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		
其他运转类	敬老院工作人员工资2023年	开封市顺河回族区民政局	30.80	30.80							
其他运转类	民办养老机构建设及运营补贴2022年2023年	开封市顺河回族区民政局	69.01	69.01							
其他运转类	艾滋病患者定量补助2023年	开封市顺河回族区民政局	4.03	4.03							
其他运转类	困难群众区级配套资金2023年	开封市顺河回族区民政局	100.00	100.00							
其他运转类	特困及经济困难失能人员代养费2023年	开封市顺河回族区民政局	8.00	8.00							
其他运转类	特困人员护理补贴2023年	开封市顺河回族区民政局	35.00	35.00							
其他运转类	代管离退人员丧葬抚恤金2023年	开封市顺河回族区民政局	5.50	5.50							
其他运转类	遗属补助2023年	开封市顺河回族区民政局	0.75	0.75							
其他运转类	支边人员生活补助2023年	开封市顺河回族区民政局	8.30	8.30							
其他运转类	改制企业退休困难职工生活补助2023年	开封市顺河回族区民政局	3.80	3.80							
其他运转类	按摩诊所及退休职工取暖费、过节费2023年	开封市顺河回族区民政局	5.79	5.79							
其他运转类	民政代管其他人员2023年	开封市顺河回族区民政局	2.20	2.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市顺河回族区民政局		
年度履职目标	在区委、区政府的坚强领导下，区民政局紧紧围绕区委区政府的中心工作，科学谋划、统筹兼顾、突出重点、狠抓落实，各项工作稳步推进。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提高2023年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准，每月10日前当月救助资金发放到位	提高2023年最低生活保障标准、财政补助水平及特困人员救助供养标准，每月10日前当月救助资金发放到位		
	9月底前辖区内乡（镇）敬老院全部转型为区域养老服务中心。每月10日前足额发放高龄老人津贴	9月底前辖区内乡（镇）敬老院全部转型为区域养老服务中心。每月10日前足额发放高龄老人津贴		
	创建1个市级“双治理”示范点，争创省级城乡社区治理示范单位。成立区级地名议事协调机构	创建1个市级“双治理”示范点，争创省级城乡社区治理示范单位。成立区级地名议事协调机构		
	扎实开展婚姻登记“全国通办”“婚育一件事”，大力推进婚俗改革全省实验区建设	扎实开展婚姻登记“全国通办”“婚育一件事”，大力推进婚俗改革全省实验区建设		
	推进未成年人保护工作，健全农村留守儿童困境儿童关爱服务体系。每月10日前足额精准发放儿童基本生活费	推进未成年人保护工作，健全农村留守儿童困境儿童关爱服务体系。每月10日前足额精准发放儿童基本生活费		
	深化民政领域“放管服效”改革，落实优化营商环境任务。社会组织党组织全覆盖	深化民政领域“放管服效”改革，落实优化营商环境任务。社会组织党组织全覆盖，		
	抓实“三大建设年”。压实消防和安全管理责任，实现“三零”创建目标。	抓实“三大建设年”。压实消防和安全管理责任，实现“三零”创建目标。		
	加强民政专项资金绩效管理，绩效评价等级不低于“良”。提升统计工作质量，数据上报准确性时效性100%	加强民政专项资金绩效管理，绩效评价等级不低于“良”。提升统计工作质量，数据上报准确性时效性100%		
预算情况	部门预算总额（万元）	998.83		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	998.83		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	106.70		
（2）项目支出	892.13			
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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥90%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各项工作取得显著成效	各项工作取得显著成效	年度整体工作稳步推进
	履职目标实现	年度整体工作稳步推进	年度整体工作稳步推进	年度整体工作稳步推进
效益指标	履职效益	加快各项工作的进度	加快各项工作的进度	加快各项工作的进度
	满意度	服务对象 满意度	≥85%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市顺河回族区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
041		892.13	892.13										
041001	开封市顺河回族区民政局	892.13	892.13										
410203230000000005642	公务接待费2023年	1.50	1.50			招待费费用成本	预算内	按标准执行	按标准执行	满意度提高	预算内	服务满意度	≥80%
								业务招待次数	预算内				
								业务招待费及时报销	预算内				
410203230000000005648	各项民政工作经费2023年	10.00	10.00			各项民政工作经费资金	10万元	各项民政工作经费及时拨付	及时完成拨付	各项民政工作工作效率	≥85%	各项民政工作经费满意度	≥85%
								各项民政工作经费报销及时	及时完成				
								各项民政工作经费项目数量	1项				
410203230000000005649	高龄补贴2023年	503.30	503.30			高龄津贴	503.3万元	80-90周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	50元	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥80%
								全区80周岁以上老年人口（万人）	全区80周岁以上老年人口（万人）				
								100周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	300元				
								补助资金按时发放率	补助资金按时发放				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								高龄津贴发放率	≥90%				
								财政补助资金及时下达	收到补助资金后30				
								90-99周岁老人每人每月高龄津贴补助标准（元）	100元				
410203230000000005650	民办养老机构建设及运营补贴2022年2023年	69.01	69.01			支出总成本	≤690125元	床位运营补贴及建设补贴的资金发放率	按时发放	促进周边经济发展	明显	养老服务机构满意度	≥85%
								床位运营补贴及建设补贴的资金合规性	合规	养老服务机构的水平	有所提升		
								享受床位运营补贴的民办养老机构	11家机构				
								享受建设补贴的民办养老机构	5家机构				
								资金支出进度	及时支出				
410203230000000005651	艾滋病患者定量补助2023年	4.03	4.03					受艾滋病影响人员基本生活定量补助按时发放率	100%	受艾滋病影响人员基本生活水平情况	有所上升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥85%
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100%				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	200元				
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	99%				
								符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	应保尽保				
410203230000000005673	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童区级配套2023年	17.28	17.28			孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童区级配套资金	17.28万元	事实无人抚养儿童	30人	孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童生活水平	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								孤儿年满18岁就读大学、硕士、中等职业学院享受补助比例。	10人				
								孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童按时发放率	≥90%				
								孤儿、超龄孤儿、事实无人抚养儿童标准	不低于上年				

								符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率	20人						
410203230000000005675	困难群众区级配套资金2023年	100.00	100.00					临时救助人次	适度提高	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%		
								流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥85%	提供临时救助服务率	≥95%				
								符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率	90符合条件的孤儿申请补贴纳入保障范围率	困难群众低保和特困生活水平	有所提升				
								资金支出及时性	及时						
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年						
								孤儿年满18岁就读大学、硕士、中等职业学院享受补助比例。	孤儿年满18岁就读大学、硕士、中等职业学院享受补助比例。						
								临时救助水平	不低于上年						
								城乡低保标准	不低于上年						
								政策知晓率	≥85%						
								求助的流浪乞讨人员救助率	求助的流浪乞讨人员救助率						
								低保对象人数	应保尽保						
410203230000000005676	特困人员护理补贴2023年	35.00	35.00					特困人员护理补贴2023年350000元	35万元	特困人员标准	分档发放	特困人员生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
								发放时间	每月发放						
								特人员人数	应救尽救						
410203230000000005677	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费2023年	20.00	20.00					困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费资金	20万元	困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费	1项	享受重大节日对各类民政对象慰问生活改善	≥85%	享受重大节日对各类民政对象慰问对象满意度	≥85%
								享受困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费活动对象，对象补助标准按规定执行	≥85%						
								享受困难群众慰问及敬老重阳节慰问工作经费活动各类对象补助资金发放率	≥85%						
410203230000000005678	改制企业退休困难职工生活补助2023年	3.80	3.80					改制企业退休困难职工生活补助支出	37980元	基本满足代管人员生活需求	100%	保障改制企业退休困难职工正常生活需求	逐年提高	改制企业退休困难职工生活满意度	≥85%
								改制企业退休困难职工人数	13人						
410203230000000005680	遗属补助2023年	0.75	0.75					遗属补助支出	7488元	自筹退休工作人员人数	1人	保障退休人员的权益	逐年提高	遗属人员满意度	≥85%
								基本满足遗属人员生活需求	100%						
410203230000000005681	按摩诊所及退休职工取暖费、过节费2023年	5.79	5.79					按摩诊所及退休职工取暖费、过节费支出	57923元	基本满足按摩诊所退休人员生活需求	100%	保障按摩诊所退休人员的权益	逐年提高	按摩诊所退休人员满意度	≥85%
								按摩诊所退休人数	7人						
410203230000000005682	民政代管其他人员2023年	2.20	2.20					代管其他人员补助支出	2.2万元	代管其他人员人数	2人	保障民政代管其他人员每月领取补助	逐年提高	民政代管其他人员满意度	≥85%
								基本满足代管人员生活需求	100%						
410203230000000005683	支边人员生活补助2023年	8.30	8.30					支边人员生活补助成本	≤8.3万元	按标准执行	每年补贴1000元	满意度提高	逐年提高	服务对象满意度	≥80%
								支边人员每年补贴	1000元						
								及时报销	及时报销						
410203230000000005685	特困及经济困难失能人员代养费2023年	8.00	8.00					特困及经济困难失能人员代养费	80000元	特困及经济困难失能人员人数	75人	保障好特困及经济困难人员的权益	100%	特困及经济困难失能人员满意度	≥85%
								基本满足特困及经济困难失能人员代养费生活需求	100%						
410203230000000005688	婚姻登记处运营费、租赁费2023年	27.20	27.20					婚姻登记处运营费、租赁费成本	≤27.2万元	婚姻登记处运营费、租赁费专款专用	专款专用	办理婚姻登记满意度提高	满意度逐年提高	办理婚姻登记对象满意度	≥80%
								婚姻登记处租赁费	1年						
								及时拨付	及时拨付						

410203230000000005694	未成年保护工作站宣传活动工作经费2023年	2.50	2.50			全区共有8个未成年保护站、宣传、慰问活动经费	2.5万元	未成年人保护工作，现制定关于做好2023年宣传、慰问活动	不低于2022年	更好维护未成年人合法权益，根据省未保办工作要求，现制定关于做好宣传、慰问活动。	≥80%	未成年保护人员满意度	≥85%
								全区共有8个未成年保护站	8个未成年保护站				
410203230000000005696	自筹人员及其他人员工资2023年	22.68	22.68			自筹人员及其他人员工资	预算内	自筹人员及其他人员工资及时发放	及时发放	工作效率	逐年提高	工作人员满意度	≥85%
								自筹人员	2人				
								拨付费用	及时发放				
410203230000000005697	自筹退休健康休养费、取暖费2023年	1.49	1.49			自筹退休健康休养费、取暖费支出	14855元	基本满足自筹退休人员生活需求	100%	保障自筹退休人员的权益	逐步提高	服务对象满意度	≥85%
								自筹退休工作人员人数	≥1人				
410203230000000005698	敬老院工作人员工资2023年	30.80	30.80			敬老院工作人员工资	308000元	满足敬老院工作人员的基本生活需求	100%	保障敬老院工作人员的权益	是	达标	100%
								敬老院工作人员人数	9人				
410203230000000018802	慈善总会工作经费2023年	10.00	10.00			慈善总会工作经费成本	预算内资金10万	办公经费	预算内	进一步了解慈善事业	满意度逐年提高	群众满意	≥80%
								报销及时	报销及时				
								及时拨付	预算内				
4102032300000000038701	代管离退人员丧葬抚恤金2023年	5.50	5.50			代管离退人员丧葬抚恤金支出	5.5万元	代管离退人员死亡人数	1人	保障代管离退人员的权益	逐步提高	代管离退人员家属满意度	≥85%
								一次性丧葬抚恤金发放率	及时发放				
4102032300000000041505	2023年民间组织管理工作经费	3.00	3.00			民间组织管理工作经费	≤3万元	及时拨付率	100%	社会组织法定代表人离任审计和注销清算审计工作效率	有所提高	民非企业、社团满意度	≥80%
								民非企业、社团	92家				
								及时拨付	及时完成拨付				
041		431.71	431.71										
041001	开封市顺河回族区人民政府	431.71	431.71										
410203230000000019647	开财预指【2022】222号提前下达2023年困难群众救助补助资金	310.06	310.06					临时救助人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	逐年提高	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								低保对象人数	应保尽保				
								城乡特困人员救助供养标准	按照补助标准发放				
								建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92%				
								临时救助人次	应保尽保				
								城乡低保标准	按照补助标准发放				
								向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	30天				
4102032300000000039510	关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金孤儿助学开财预【2022】277号	1.81	1.81			孤儿助学	≤1.81万元	孤儿年满18周岁就读大学，硕士、中等职业学校享受补助比例	≥60%	孤儿生活水平	有所提升	服务对象满意度	≥85%
								孤儿助学工程发放率	100%				
4102032300000000039512	关于下达2023年省级困难群众救助补助资金开财预【2023】16号	119.84	119.84					低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	逐年提高	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								临时救助人次	应保尽保				
								城乡低保标准	按照补助标准发放				
								向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	≥30天				
								临时救助水平	应保尽保				
								建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92%				
								城乡特困人员救助供养标准	100%				