

2022 年舞钢市民政局部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市民政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市民政局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

民政局概况

一、舞钢市民政局主要职责

（一）组织领导和协调指导全市民政工作，确保民政数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省民政政策、规划、基本民生制度和困难群众生活救助标准。

（二）组织协调指导管理全市城乡社会救济工作。

（三）负责全市社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。制订社团管理办法，并依法负责全市性社会团体的审批、登记、年检；指导各业务主管部门的社团管理工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（四）负责对符合条件的城乡困难家庭实施最低生活保障。制定与《城市居民最低生活保障条例》相配合的实施办法和规章制度，完善监督机制，规范低保申请、审批、发放和监督程序；贯彻落实最低生活保障有关政策规定。

（五）负责全市婚姻登记管理工作。

（六）指导全市基层政权建设和城市社区建设；指导村民委员会和居民委员会的换届选举工作；指导基层群众自治组织开展村务公开、民主管理的日常工作。

（七）负责全市殡葬管理工作。

（八）负责全市儿童收养工作、流浪乞讨人员救助、孤儿生活保障等工作。

（九）负责城市居民家庭收入核对、福利彩票发行、区划地名、界线管理工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、舞钢市民政局所属预算单位构成情况

民政局部门预算包括局机关本级预算和所属事业单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、计划财务股、养老服务股等科室的预算。

第二部分

舞钢市民政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民政局 2022 年收入总计 5360.1 万元，支出总计 5360.1 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 210.7 万元，下降 3.9%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

民政局 2022 年收入合计 5360.1 万元，其中：一般公共预算 5080.1 万元；政府性基金收入 280 万。

三、支出预算总体情况说明

民政局 2022 年支出合计 5360.1 万元，其中：基本支出 437.6 万元，占 8.2%；项目支出 4922.5 万元，占 91.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

民政局 2022 年一般公共预算收支预算 5360.1 万元，政府性基金收支预算 280 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 210.7 万元，下降 3.9%，主要原因厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算增加 280 万元，增长 5.2%，主要原因：上级拨付专项款。

五、一般公共预算支出情况说明

民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5080.1 万元。其中：基本支出 437.6 万元，占 8.6%；项目支出 4642.5 万元，占 91.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出

5026.3 万元，占 93.8%；卫生健康支出 47.2 万元，占 0.9%；住房保障支出 6.6 万元，占 0.1%；其他支出 280 万元，占比 5.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 437.6 万元。其中：人员经费支出 404.3 万元，占 92.4%；公用经费支出 33.3 万元，占 7.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

民政局 2022 年“三公”经费预算为 10.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 1.7 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 2021 年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。公务用车运行维

护费预算数比2021年减少0.6万元，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

民政局2022年政府性基金预算支出年初预算为280万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

民政局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费

民政局2022年机构运行经费支出预算33.3万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。

（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

2022年纳入预算绩效管理的支出总额5360.1万元，其中：基本支出437.6万元，项目支出4922.5万元，支出项目23个。民政局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车

车2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；单价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

民政局 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

民政局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称:		舞钢市民政局	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,080.1	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	4,710.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	280.0	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	5,026.3
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	47.2
		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	6.6
		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	280.0
		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	5,360.1	本年支出合计	5,360.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,360.1	支出总计	5,360.1

2022 年部门支出预算表

部门名称:			舞钢市民政局							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	5,360.1	437.6	395.2	9.1	33.3		4,922.5	2,207.5	2,715.1
			502	舞钢市民政局	5,360.1	437.6	395.2	9.1	33.3		4,922.5	2,207.5	2,715.1
208	02	01		行政运行	414.9		292.5	9.1	33.3		80.0	80.0	
208	02	02		一般行政管理事务	7.5						7.5	7.5	
208	02	99		其他民政管理事务支出	51.6						51.6	51.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4		50.4						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.5		9.5						
208	10	01		儿童福利	6.0						6.0	6.0	

208	10	02		老年福利	365.1						365.1	365.1	
208	10	04		殡葬	65.0						65.0	65.0	
208	10	06		养老服务	65.0						65.0	65.0	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	436.0						436.0	278.0	158.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2,410.0						2,410.0	1,000.0	1,410.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,066.0						1,066.0	40.0	1,026.0
208	20	01		临时救助支出	70.1						70.1	70.0	0.1
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	7.3						7.3	7.3	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2.0						2.0	2.0	
210	04	99		其他公共卫生支出	11.0						11.0		11.0
210	11	01		行政单位医疗	36.2		36.2						
221	02	01		住房公积金	6.6		6.6						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	280.0						280.0	170.0	110.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		舞钢市民政局					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	5360.1	一、本年支出	5,360.1	5,080.1	4,710.8	280.0		
（一）一般公共预算拨款	5080.1	（一）一般公共服务支出						
其中：财政拨款	4710.8	（二）外交支出						
（二）政府性基金预算拨款	280.0	（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	5,026.3	5,026.3	4,657.0			
		（九）医疗卫生与计划生育支出						
		（十）卫生健康支出	47.2	47.2	47.2			
		（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	6.6	6.6	6.6		
		(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	280.0			280.0	
		(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:	5360.1	支出合计	5,360.1	5,080.1	4,710.8	280.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：			舞钢市民政局										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	5,080.1	437.6	395.2	9.1	33.3		4,642.5	2,037.5	2,605.1
			502	舞钢市民政局	5,080.1	437.6	395.2	9.1	33.3		4,642.5	2,037.5	2,605.1
208	02	01		行政运行	414.9	334.9	292.5	9.1	33.3		80.0	80.0	
208	02	02		一般行政管理事务	7.5						7.5	7.5	
208	02	99		其他民政管理事务支出	51.6						51.6	51.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.4	50.4	50.4						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.5	9.5	9.5						
208	10	01		儿童福利	6.0						6.0	6.0	
208	10	02		老年福利	365.1						365.1	365.1	
208	10	04		殡葬	65.0						65.0	65.0	

208	10	06		养老服务	65.0						65.0	65.0	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	436.0						436.0	278.0	158.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2,410.0						2,410.0	1,000.0	1,410.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,066.0						1,066.0	40.0	1,026.0
208	20	01		临时救助支出	70.1						70.1	70.0	0.1
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	7.3						7.3	7.3	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2.0						2.0	2.0	
210	04	99		其他公共卫生支出	11.0						11.0		11.0
210	11	01		行政单位医疗	36.2	36.2	36.2						
221	02	01		住房公积金	6.6	6.6	6.6						
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：		舞钢市民政局				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				437.6	404.3	33.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.6	231.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.9	1.9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.6	50.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.1	9.1		
30216	培训费	50203	培训费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.3		1.3	
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.6		0.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7		1.7
30201	办公费	50201	办公经费	17.0		17.0
30228	工会经费	50201	办公经费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	50.4	50.4	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.2	36.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.6	6.6	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	舞钢市民政局			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	
10.7		9.0		9.0	1.7
<p>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。</p>					

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：			舞钢市民政局								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
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	280.0					280.0	170.0	110.0
			502	舞钢市民政局	280.0					280.0	170.0	110.0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	280.0					280.0	170.0	110.0

项目支出预算表

部门名称：		舞钢市民政局									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		
			4,922.5	4,642.5	280.0						
	502	舞钢市民政局	4,922.5	4,642.5	280.0						
其他运转类	民政局搬家及购买办公用品	舞钢市民政局	80.0	80.0							
其他运转类	殡葬改革工作经费	舞钢市民政局	5.0	5.0							
其他运转类	40%救济和定救费用	舞钢市民政局	3.2	3.2							
其他运转类	处理无名尸专项经费	舞钢市民政局	20.1	20.1							
其他运转类	婚姻登记证件工作经费	舞钢市民政局	6.0	6.0							
其他运转类	国防公路工役制人员经费	舞钢市民政局	9.7	9.7							

其他运转类	慈善总会工作经费	舞钢市民政局	16.0	16.0							
其他运转类	焦枝铁路民兵护营人员工资	舞钢市民政局	5.0	5.0							
其他运转类	福利中心工人工资	舞钢市民政局	85.1	85.1							
其他运转类	2022年80岁以上老人高龄津贴补助金	舞钢市民政局	445.0	350.0	95.0						
其他运转类	殡葬惠民补贴政策	舞钢市民政局	65.0	65.0							
其他运转类	养老服务保障工作经费	舞钢市民政局	5.0	5.0							
其他运转类	福利中心办公经费及生活费	舞钢市民政局	67.3	67.3							
其他运转类	重度残疾人照顾服务设施县级匹配资金	舞钢市民政局	62.0	62.0							
其他运转类	困难残疾人生活补贴	舞钢市民政局	216.0	216.0							
特定目标类	提前下达2022年残疾人两项补贴经费预算	舞钢市民政局	158.0	158.0							
其他运转类	五保户生活款	舞钢市民政局	1,000.0	1,000.0							

特定目标类	提前下达 2022 年困难群众救助补助资金预算通知	舞钢市民政局	2,410.0	2,410.0							
其他运转类	低保复核工作经费	舞钢市民政局	42.0	42.0							
特定目标类	2021 省级困难群众救助补助资金	舞钢市民政局	26.1	26.1							
特定目标类	平财预【2020】827 号文受艾病滋影响人员生活定量补助资金	舞钢市民政局	11.0	11.0							
其他运转类	2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	舞钢市民政局	75.0		75.0						
特定目标类	豫财综【2021】42 号提前下达返还市县福利彩票公益金	舞钢市民政局	110.0		110.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		舞钢市民政局		
年度履职目标	保障困难群众救助资金、高龄津贴、孤儿和残疾人救助资金及时, 准确发放等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众救助		救助资金及时、准确发放到户。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,360.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		5,360.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		437.6	
	(2)项目支出		4,922.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。

预算和财务管理	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%。
	预算执行率	100%	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	≤20%	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

				<p>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</p> <p>度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>

				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		
		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 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 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	总体工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥92%	救助人员满意度

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：	舞钢市民政局												
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
502		4,922.5	4,922.5										
502001	舞钢市民政局	4,922.5	4,922.5										
410481220000000012052	困难残疾人生活补贴	216.0	216.0			补助标准	≥60 元	发放补助人数	≥3000 人	受益群众幸福度	≥98%	受益群众满意度	≥97%
								补助发放及时率	≥98%				
								补助发放准确率	≥96%				
410481220000000021088	殡葬惠民补贴政策	65.0	65.0			补助标准	1000 元	发放补助人数	≥600 人	受益群众幸福感	≥98%	受益群众满意度	≥96%
								补助发放及时率	≥96%				
								补助发放准确率	≥98%				
410481220000000022071	国防公路工役制人员经费	9.7	9.7					群众知晓人数	≥3000 人	受益群众幸福感	≥93%	受益群众满意度	≥96%

								受益群众比率	≥96%						
								群众知晓度	≥94%						
410481220000000022078	焦枝铁路民兵护营人员工资	5.0	5.0					群众知晓人数	≥30000 人	受益群众幸福度	≥93%	受益群众满意度	≥96%		
								受益群众比率	≥96%						
								群众知晓度	≥91%						
410481220000000022083	40%救济和定救费用	3.2	3.2					群众知晓人数	≥20000 人	受益群众幸福度	≥96%	受益群众满意度	≥98%		
								受益群众比率	≥96%						
								群众知晓度	≥93%						
410481220000000022088	五保户生活款	1,000.0	1,000.0					受益群众人数	≥20000 人	群众知晓人数	≥30000 人	受益群众幸福感	≥98%	受益群众满意度	≥95%
								受益群众比率	≥96%						
								群众知晓度	≥94%						
410481220000000022092	婚姻登记证件工作经费	6.0	6.0					受益群众人数	≥20000 人	群众知晓人数	≥30000 人	受益群众幸福感	≥95%	受益群众满意度	≥96%
								受益群众比率	≥98%						
								群众知晓度	≥96%						
410481220000000022098	福利中心工人工资	85.1	85.1					群众知晓人数	≥20000 人	受益群众幸福感	≥92%	受益群众满意度	≥93%		
								受益群众比率	≥96%						
								群众知晓度	≥91%						
410481220000000022106	低保复核工作经费	42.0	42.0					受益群众人数	≥20000 人	群众知晓度	≥92%	受益群众幸福感	≥96%	受益群众满意度	≥98%
								受益群众比率	≥96%						

								群众知晓人数	≥50000 人						
410481220000000022117	福利中心办公经费及生活费	67.3	67.3					群众知晓人数	≥20000 人	受益群众幸福感	≥96%	受益群众满意度	≥93%		
								受益群众比率	≥96%						
								群众知晓度	≥95%						
410481220000000022125	殡葬改革工作经费	5.0	5.0					群众知晓人数	≥30000 人	受益群众幸福度	≥96%	受益群众满意度	≥94%		
								受益群众比率	≥96%						
								群众知晓度	≥91%						
410481220000000022126	慈善总会工作经费	16.0	16.0				受益群众人数	≥30000 人	群众知晓人数	≥20000 人	受益群众幸福感	≥93%	受益群众满意度	≥96%	
									受益群众比率	≥96%					
									群众知晓度	≥95%					
410481220000000022145	养老服务保障工作经费	5.0	5.0					群众知晓人数	≥60000 人	受益群众幸福感	≥98%	受益群众满意度	≥92%		
								受益群众比率	≥96%						
								群众知晓度	≥90%						
410481220000000023706	2022 年 80 岁以上老人高龄津贴补助金	445.0	445.0					补助标准	≥20000 人	受益群众人数	≥25000 人	受益群众满意度	≥99%	受益群众幸福度	≥95%
								发放补助人数	≥15000 人	补助发放准确率	≥98%				
										补助发放及时率	≥96%				
410481220000000023707	2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	75.0	75.0					补助标准	≥20000 人	发放补助人数	≥15000 人	受益群众满意度	≥97%	受益群众幸福度	≥96%
										补助发放率	≥96%				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：舞钢市民政局											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
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：本表无内容。

政府采购汇总表

单位名称：舞钢市民政局								单位：万元
			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码		单位名称						
类	款		项					
			无					

备注：本表无内容。