

太白县民政局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，维护社会稳定；拟订全县民政事业发展规划和规章制度，并负责组织实施和监督检查执行情况。

(二)拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

(三)统筹全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)负责拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县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，推进基层民主政治建设。

(五)负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(六)负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七)拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

(八)拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

(九)拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)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。

(十五)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，拟订全县养老服务体系建设规划、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、医养结合制度措施，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的太白县行政区划图。

二、2022年度部门工作任务

（一）在民政事业改革上持续深化。一是持续开展居家和社区养老服务改革试点工作。逐步建立以社区日间照料中心、农村互助幸福院、居家养老服务站点为载体，发展“四社联动”的养老服务模式，推动智慧养老示范镇建设，不断促进社区养老服务社会化。二是认真做好婚姻登记制度改革。加强婚姻登记场所建设，完善婚姻登记流程，积极推进婚姻登记联网通办、信息数据共享改革，探索开展颁证仪式服务、婚姻辅导、婚姻家庭关系调适等新型婚姻登记改革，为群众提供温馨、便民、规范、高效婚姻服务。三是全面推进殡葬改革。逐步扩大火化区范围，倡导生态殡葬和低碳祭扫，充分发挥红白理事会等群众自治组织作用，营造殡葬改革发展良好氛围。四是积极推进“三留守之家

”改革创新。通盘考虑全县空心村、移民搬迁、撤村并组等实际，整合资金和资源，推动将各村儿童之家、妇女之家结合农村互助幸福院建设成为“三留守之家”，通过社会组织参与、政府购买服务等形式增加心理疏导服务、健康保健服务、文化娱乐服务、互助关爱行动等活动内容，走“教育、服务、关爱、互助”四兼顾的全方位、多层次的关爱互助整体联动之路，为农村留守老人、未成年人和留守妇女排忧解难。

（二）在社会救助服务体系建设上持续细化。一是完善社会救助政策体系。全面落实中省和宝鸡市的相关政策部署，健全社会救助工作机制，严格规范管理，加强能力建设，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的社会救助工作格局。二是完善社会救助运行机制。持续推进社会救助审核确认权限下放，履行好业务指导、政策培训、监督管理等职能，及时制定下发完善配套文件，优化社会救助工作流程，严格办理时限和工作要求，切实提高社会救助的精准度和实效性。建立健全社会救助对象的精准发现机制，充分发挥镇村急难问题快速服务队作用，做到“早发现、早介入、早救助”。三是探索困难群众探访慰问制度。探索建立以困难家庭重度残疾人、重病患者，高龄、空巢、独居、孤寡老年人，困境、孤残儿童为重点对象的定期探访慰问制度，及时回应他们的诉求，防范意外风险，织牢社会安全网。

（三）在基层社区治理上持续强化。一是完善基层群众自治组织体系。不断完善党领导的基层群

众自治制度，健全以社区(村)党组织为领导，基层群众自治组织和村(居)务监督组织为基础，群团组织、其他经济社会组织等为纽带和补充的组织体系。二是推进城乡社区自治。持续推进修订村规民约、居民公约和村(居)民自治章程工作，使村规民约、居民公约和村(居)民自治章程更加符合当地实际，真正起到指导村民依法参与、管理公共事务和村(居)民自治的作用。三是完善城乡社区治理机制。借鉴“枫桥经验”，积极推行村级“小微权力”清单制度，创新协商形式、健全议事规则、增强协商能力、规范决策程序。深入开展以村(居)民会议、村(居)民代表会议、“两委”联席会议为主要形式，以城乡社区协商民主为重要补充的社区议事协商民主实践。四是创新社区多元治理机制。搭建智慧社区平台，积极推进社区网格化建设，充分发挥社区“两委”成员、居民小组长、楼院长、社区民警、志愿者、社会组织、小区物业、驻社区单位等各种社会力量的协同作用，构建社区网格化管理与服务队伍，形成上下贯通、左右联动的社区居委会组织体系新格局。以乡村振兴助推农村社区治理，大力推进农村社区规范化建设，健全村民自治机制、“四社联动”(以社区为平台，以社会组织为载体，以社会工作人才为支撑，以社会志愿者为依托)机制、民主协商机制三项机制，提高农村治理效能。

(四)在社会事务管理上持续优化。一是加强未成年人保护工作。进一步发挥县未成年人保护工作领导小组职能作用，充分发挥镇级儿童督导员与村级儿童主任的作用，及时办理好未成年人保护

相关事务。做好新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》以及未成年人保护相关法律法规和政策措施宣传解读,引导全社会关注并参与未成年人保护工作。加强困境未成年人分类保障,将符合条件的未成年人纳入最低生活保障、特困人员救助供养等社会救助范围。二是积极推进慈善事业发展。深入挖掘和宣传慈善先进典型,引导社会公众关心慈善、支持慈善、参与慈善。建立健全慈善组织捐赠信息统计披露、慈善机构财务公开等制度,严格慈善资金监管。三是加强社会工作人才和志愿者服务队伍建设。建立完善社会工作者培养与注册登记管理制度,加强社会工作专业人才继续教育培训。广泛推广应用全国志愿服务信息系统,完善志愿者注册和登记制度。依托城乡社区公共服务设施,按照“有场地、有设备、有人员、有服务功能、有工作流程、有规章制度”的标准,推动在镇级建设一批“社会工作和志愿服务站”。四是推进社会组织高质量发展。持续开展社会组织党组织“评星晋级、争创双强”活动,不断加强社会组织党组织标准化建设,力争全县社会组织党组织覆盖率达到90%以上、党的工作覆盖率100%。积极开展社会组织考核和年检,建立社会组织“异常名录”和“黑名单”。加大对社会组织建设的支持力度,扶持社会组织发展壮大。进一步挖掘和发挥社会组织的潜力和作用,广泛动员社会组织结合自身职能和优势参与乡村振兴。五是加快川陕革命老区申报工作。聘请专业人员,通过查阅省市县以及我县和周边市县文史等各种资料,对我县革命史料进行收集整理、考察论证,对全县革命遗址逐一进行调查、核实、登记并进行修复,整理编纂我县申报川陕革命老区相关报告、资料汇编,形成完整系统的革命老区佐证资料,按程序上报省政府审批。

(五)在民政基础设施建设上持续进化。一是加快推进县中心敬老院改造提升项目建设。推动敬老院服务设施和服务质量达标,使集中供养的特困人员长期照护需求得到较好满足,特困人员兜底保障能力得到明显加强。二是加快推进太白县殡仪馆建设。力争2023年完成建设,满足群众殡葬服务需求。加快城镇公益性公墓续建和农村公益性公墓规范化建设,实现县级公益性安葬设施和殡葬服务城乡全覆盖。三是推动县未成年人保护中心建设。建设专业化、规范化、设施

设备齐全的未成年人保护中心，为生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助。四是推动失能老人照护综合楼项目建设。积极争取中省市县各级资金，建设太白县失能老人照护综合楼，为全县失能老人提供医疗康养、日常照护、文化娱乐等专业服务。

(六)在抓党建促发展上持续实化。以党史学习教育为抓手，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代党的建设总要求，扎实开展“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作，认真履行管党治党政治责任，推动全面从严治党继续向纵深发展。着力做好“我为群众办实事”实践活动，集中力量解决一批群众关心、关切的问题，持续增加服务对象满意度，推动党史学习教育转换为推进民政工作的强大动力。

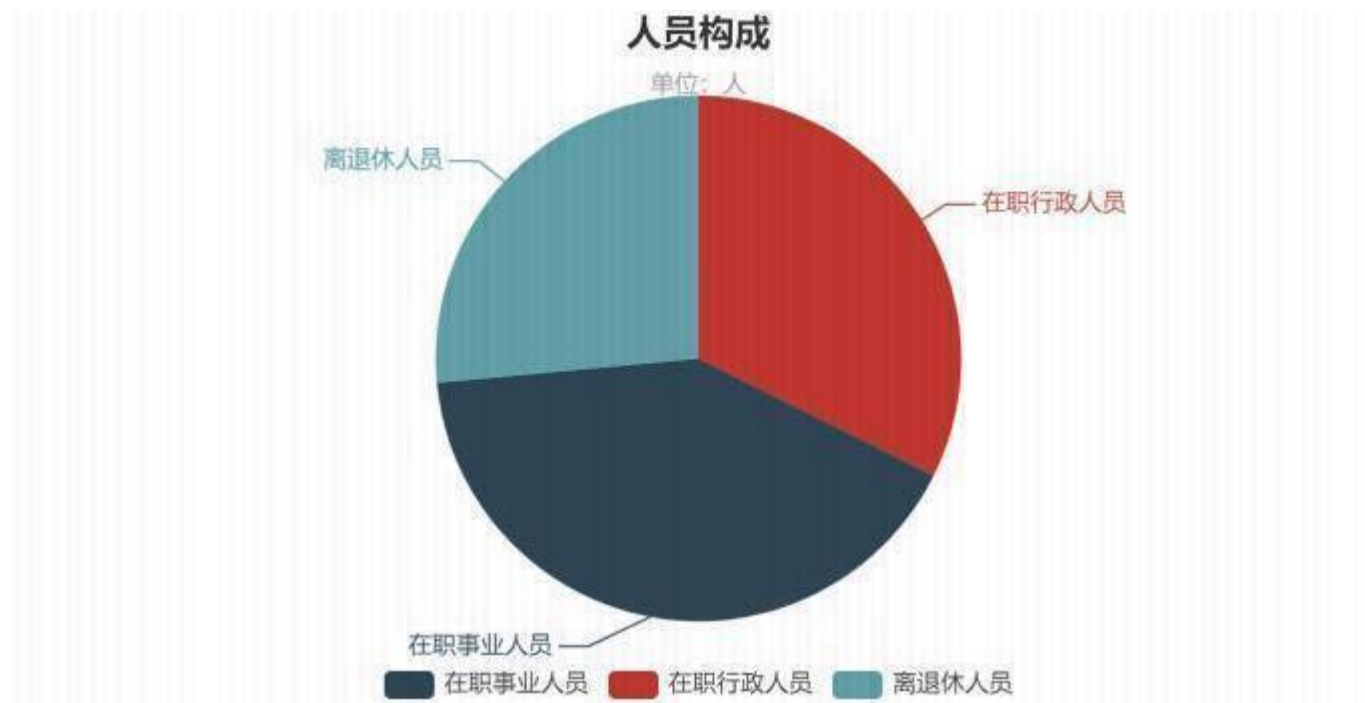
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县民政局	
2	太白县中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人、事业编制14人；实有人员22人，其中行政7人、事业13人、机关工勤2人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入969.7091万元，其中一般公共预算拨款收入969.7091万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少381.2501万元，主要原因是：本部门较上年困难群众救助资金有所减少；2022年本部门预算支出969.7091万元，其中一般公共预算拨款支出969.7091万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少381.2501万元，主要原因是：本部门较上年困难群众救助资金有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入969.7091万元，其中一般公共预算拨款收入969.7091万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少381.2501万元，主要原因是本部门较上年困难群众救助资金有所减少；2022年本部门财政拨款支出969.7091万元，其中一般公共预算拨款支出969.7091万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少381.2501万元，主要原因是本部门较上年困难群众救助资金有所减少。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出969.7091万元，较上年减少381.2501万元，主要原因是本部门较上年困难群众救助资金有所减少。

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969.7091万元。

(1)社会保障和就业支出(208)869.0319万元

行政运行(2080101)88.4913万元，为新增科目。

行政运行(2080201)95.0943万元，较上年减少92.7344万元，原因是机构划转后，人员减少。

社会组织管理(2080206)5万元。较上年无变化。

行政单位离退休(2080501)13.2268万元，较上年无变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.1784万元，较上年减少2.0678万元，原因是机构划转后，人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.0893万元，较上年减少1.0338万元，原因是机构划转后，人员减少。

残疾人生活和护理补贴(2081107)37.5万元，较上年增加3.5万元，原因是救助标准上调。

农村特困人员救助供养支出(2082102)5.48万元，较上年减少189.9万元，原因是困难群众救助资金统筹使用。

其他社会保障和就业支出（2089999）584.9718万元，较上年增加515.5186万元，原因是中省困难群众救助资金减少，县级配套增加。

（2）卫生健康支出(210)41.6664万元

其他公共卫生支出（2100499）27万元，较上年无变化。

行政事业单位医疗（21011）14.6664万元，较上年减少1.0752万元，原因是机构划转后，人员减少。

（3）农林水支出(213)38万元

其他扶贫支出(2130599)38万元，较上年减少1.176万元，原因是全面脱贫。

（4）住房保障支出（221）21.0108万元

住房公积金（2210201）21.0108万元，较上年减少0.7728，原因是机构划转后，人员减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出969.7091万元。

1. 工资福利支出(301)326.9347万元，较上年增加9.6057万元，原因是人员工资正常晋级升档。

2. 商品和服务支出(302)62.02万元，较上年减少4.3894万元，原因是减少专项业务预算。

3. 对个人和家庭的补助(303)580.7544万元，较上年减少386.4664万元，原因是民生业务减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出969.7091万元。

1.机关工资福利支出：225.3665万元，较上年减少11.094万元，原因是机构划转后，人员减少。

2.机关商品和服务支出：54.34万元，较上年减少4.8894万元，原因是机构划转后，人员减少。

3.对事业单位经常性补助：109.2482万元，较上年增加21.1997万元，原因是人员正常晋级升档。

4.对个人和家庭的补助：580.7544万元，较上年减少386.4664万元，原因是民生业务减少。

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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元，较上年减少1.7万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减，单位公务用车严格控制，提高车辆使用效益。其中：因公出国（境）0.0000万元，公务接待费0.0000万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费1.4000万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是单位公务用车严格控制，提高车辆使用效益；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款969.7091万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.02万元，较上年增加5.84万元，主要原因是我局设县城乡社区(村)防控组，导致人员增加，运行经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)、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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县民政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	969.71	一、部门预算	969.71	一、部门预算	969.71	一、部门预算	969.71
2	1、财政拨款	969.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	356.73	1、机关工资 福利支出	225.37
3	(1)一般公共预算拨 款	969.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	326.93	2、机关商品 和服务支出	54.34
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	13.54	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	16.25	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	109.25
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	612.98	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	869.03	(2)商品和服务 支出	48.48	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	564.50	9、对个人和 家庭的补助	580.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	41.67	(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	38.00	(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	21.01				
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	969.71	本年支出合计	969.71	本年支出合计	969.71	本年支出合计	969.71
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	969.71	支出总计	969.71	支出总计	969.71	支出总计	969.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科 目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	969.71	一、财政拨款	969.71	一、财政拨款	969.71	一、财政拨款	969.71
2	1、一般公共预算拨款	969.71	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	356.73	1、机关工资福利支出	225.37
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	326.93	2、机关商品和服务支出	54.34
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	13.54	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)对个人和家庭补助	16.25	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	109.25
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	612.98	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	869.03	(2)商品和服务支出	48.48	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	564.50	9、对个人和家庭的补助	580.75
11			10、卫生健康支出	41.67	(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	38.00	(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	21.01				
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	969.71	本年支出合计	969.71	本年支出合计	969.71	本年支出合计	969.71
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	969.71	支出总计	969.71	支出总计	969.71	支出总计	969.71

2022年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-不含上年结转)

表5

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	969.70	349.72	7.00	612.98	
2	208	社会保障和就业支出	869.03	314.05	7.00	547.98	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	88.49	88.49	0.00	0.00	
4	2080101	行政运行	88.49	88.49	0.00	0.00	
5	20802	民政管理事务	100.09	90.29	4.80	5.00	
6	2080201	行政运行	95.09	90.29	4.80	0.00	
7	2080206	社会组织管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
13	20811	残疾人事业	37.50	0.00	0.00	37.50	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	37.50	0.00	0.00	37.50	
15	20821	特困人员救助供养	5.48	0.00	0.00	5.48	
16	2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48	0.00	0.00	5.48	
17	20899	其他社会保障和就业支出	584.97	82.77	2.20	500.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	584.97	82.77	2.20	500.00	
19	210	卫生健康支出	41.66	14.66	0.00	27.00	
20	21004	公共卫生	27.00	0.00	0.00	27.00	
21	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2100499	其他公共卫生支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
23	21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	38.00	0.00	0.00	38.00	
27	21305	扶贫	38.00	0.00	0.00	38.00	
28	2130599	其他扶贫支出	38.00	0.00	0.00	38.00	
29	221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	21.01	21.01	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表6

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			969.69	349.71	7.00	612.98	
2	301	工资福利支出			326.91	326.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.84	77.84	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.68	24.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.10	58.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.33	24.33	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.88	20.88	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.91	1.91	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.99	33.99	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			62.02	6.54	7.00	48.48	

24	30201	办公费	50201	办公经费	9.80	0.00	4.80	5.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.28	0.00	0.80	5.48	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	0.00	38.00	
29	303	对个人和家庭的补助			580.76	16.26	0.00	564.50	
30	30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96	0.00	0.00	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	564.50	0.00	0.00	564.50	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表7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	356.72	349.72	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	321.05	314.05	7.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	88.49	88.49	0.00	
4	2080101	行政运行	88.49	88.49	0.00	
5	20802	民政管理事务	95.09	90.29	4.80	
6	2080201	行政运行	95.09	90.29	4.80	
7	2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	52.50	52.50	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00	
13	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
15	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
16	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	84.97	82.77	2.20	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	84.97	82.77	2.20	
19	210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	
20	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
22	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0.00	
26	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
27	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
28	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00	
30	22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00	
31	2210201	住房公积金	21.01	21.01	0.00	

2022年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-不含上年结转)

表8

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			356.71	349.71	7.00	
2	301	工资福利支出			326.91	326.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.84	77.84	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.68	24.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.10	58.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.33	24.33	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.88	20.88	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.75	1.75	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.87	15.87	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.91	1.91	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.99	33.99	0.00	

23	302	商品和服务支出			13.54	6.54	7.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			16.26	16.26	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	13.23	13.23	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.96	2.96	0.00	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十 、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十 、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一 、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二 、债务还本支出	0.00
13			十 四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四 、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三 、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五 、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	612.98	
2	1	全额	612.98	
3	341001	太白县民政局	607.50	
4		专用项目	607.50	
5		38个农村幸福院运行费	38.00	
6		38个农村幸福院运行费	38.00	协助村委会搞好农村幸福院管理工作，组织老年人开展各类健康有益，文明向上的文体娱乐活动。
7		残疾人“两项”补贴	37.50	
8		残疾人生活护理补贴	37.50	做好我县重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴发放
9		精神病障碍患者监护费	27.00	
10		精神病障碍患者监护费	27.00	落实严重精神病障碍患者监护责任实施以奖代补政策，从根本上减轻患者家庭经济负担。
11		困难群众救助县级配套资金	500.00	
12		困难群众救助县级配套资金	500.00	困难群众救助资金主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿、事实无人抚养儿童，流浪乞讨救助补助支出。
13		社会组织党建经费	5.00	
14		社会组织党建经费	5.00	社会组织党建工作必须坚持普遍性与特殊性相结合，坚持相关制度，解决具体问题，提升整体水平。
15	341002	太白县中心敬老院	5.48	
16		专用项目	5.48	
17		特困人员县级配套	5.48	
18		太白县中心敬老院机构运转维护经费项目	5.48	保障机构正常运转

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

表12

[illegible]

2022年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			精神病障碍患者监护费		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.00	
			其中：财政拨款	27.00	
			其他资金		
总体目标	加强对严重精神病障碍患者的监护检查，确保社会和谐稳定，从根本上减轻家庭经济负担。				
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	精神病障碍患者纳入范围	322人	
		质量指标	加强对严重精神病障碍患者的监护检查， 确保社会和谐稳定	持续有效	
		时效指标	资金下达时间	及时下达	
		成本指标	精神病障碍患者监护费	270000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	确保社会和谐稳定，从根本上减轻患者家庭经济负担	30%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强对精神病患者监护检查	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者监护人满意度	≥85%	
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、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			困难群众救助县级配套资金		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500.00	
			其中: 财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	1. 切实实施好社会保障兜底行动 , 有效保障城乡 困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡特 困人员基本生活权益。 3 .认真贯彻各项 临 时救助政策 , 进一步加强和改进 临时救助工作 的 实施办法 , 确保遭遇突发事件 , 临时性生活 困难 的群众得到有效救助。 4. 使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 5. 未生活无着 的流浪人员提供临时救助 , 保障其基本生存权益。				
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	符合低保条件的贫困人口全部纳入	2292人	
			符合特困条件的全部纳入	315人	
			遭遇突发性事件, 临时性生活困难的群众全部纳入率	≥ 100%	
			孤儿和事实无人抚养儿童纳入范围率	100%	

			流浪乞讨救助率	100%	
		质量指标	开 展政策落实检查 ， 根据救助家庭困难群众人数合理安排资金 ， 提高财政资金使用效益 ， 确保困难群众救助资金合理发放	持续提高	
		时效指标	困难群众救助资金按时发放	及时发放	
		成本指标	困难群众救助资金成本	5000000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	帮助查明身份滞留人员返乡较上年提升	≥ 15%	
			未成年人保护能力显著提升改善，较上年提升	≥ 15%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	困难群众救助资金对社会造成的影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众对政策的知晓率	≥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 、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			残疾人“两项 ” 补贴		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37. 50	
			其中：财政拨款	37. 50	
			其他资金		
总体目 标	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放。				
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	符合条件的对象及时救助	1222人	
			补助发放覆盖率	全面	
		质量指标	开展政策落实情况检查，健全完善监督检查机构	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	残疾人两项补贴资金	375000	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	残疾人基本生活得到保障	基本保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人两项补贴保障残疾人基本生活水平提升	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	8 5%	
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、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			社会组织党建经费		
主管部门			太白县民政局		
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	1 . 社会组织党建工作必须坚持普遍性与特殊性相结合 ， 坚持相关制度 ， 解决具体问题 ， 提升整体水平。 2. 确保社会组织党建工作顺利开展 ， 推进社会组织工作交流 ， 提升党建工作业务能力。				
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	社会组织个数	1个	
		质量指标	建立健全社会组织党建工作保障机制	基本建立	
		时效指标	社会组织党建经费及时下达	及时	
		成本指标	社会组织党建经费	50000	
	效益指标	经济效益指标	购置必须的办公用品及支付日常工作费用	50%	

		社会效益指标	确保社会组织党建工作顺利开展	持续保障	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进社会组织工作交流，提升党建工作业务能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展社会组织党建工作满意率	≥85%	
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、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			38个农村幸福院运行费		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.00	
			其中：财政拨款	38.00	
			其他资金		
总体目标	协助村委会搞好农村幸福院管理工作，组织老年人开展各类健康有益，文明向上的文体娱乐活动，农村幸福院使农村非五保老人老有所养老有所乐。				
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	农村幸福院个数	38个	
		质量指标	农村幸福院正常运行率	100%	
		时效指标	农村幸福院运行费及时拨付	及时	
		成本指标	农村幸福院运行经费	380000	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	农村幸福院使农村非五保老人老有所养老有所乐	9 0%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升老人的幸福感	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意率	≥85%	
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、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			太白县中心敬老院机构运转维护经费项目		
主管部门			太白县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.48	
			其中：财政拨款	5.48	
			其他资金		
总体目标	保障县中心敬老院机构运转				
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	维持正常运转的养老机	1个	
		质量指标	敬老院2022年正常运行	100%	
		时效指标	机构运行经费及时拨付	及时	
		成本指标	机构运行经费	54800	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	兜底线，惠民生	长期	

		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	助力乡村振兴，建设和谐太白	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养老人满意率	≥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 、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部 门 （单位）名称			太白县民政局			
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
	人员工资和经费		保障工作人员工资和经费	355. 53	355. 53	
	专用项目费		民生保障	612. 98	612. 98	
	用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	1. 20	1. 20	
	金额合计			969. 71	969. 71	
年度总体目标	1. 切实实施好社会保障兜底行动 ， 有效保障城乡 困难群众基本生活。 2. 切实保障城乡特 困人员基本生活权益。 3. 使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 4. 困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。					
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	符合民生保障条件的人员全部纳入		4500人	
		质量指标	政策落实情况，提高财政资金使用率		持续提高	
		时效指标	补助资金发放时间		及时拨付	
		成本指标	2022年预算资金		9697091	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	提高群众满意度与知晓率		≥90%	
		生态效益指标	无		无	

		可持续影响指标	民生事业得到进一步发展	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意度得到提高	≥90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					