

2023年卢氏县民政局（本级）预算公开 目录

第一部分卢氏县民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县民政局（本级）2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县民政局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目

第一部分

卢氏县民政局（本级）概况

一、卢氏县民政局（本级）主要职责

卢氏县民政局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施；

（二）拟订全县社会团体、基金会、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；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督；

（三）拟订全县社会救助政策、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工作；

（四）拟订全县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；

（五）贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的的审核上报工作，负责全县行政区划界限勘定、管理和地名管理服务工作；

（六）贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；

(七)贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

(八)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发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

(九)拟订全县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；

(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；

(十一)拟订全县促进慈善事业发展政策，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；

(十三)负责县本级社会组织的党建工作；

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务；

二、机构设置

下设党政办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股、老龄福利股、慈善事业促进和社会工作股。

三、卢氏县民政局（本级）预算单位构成情况

本预算为卢氏县民政局（本级）预算。

第二部分

卢氏县民政局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县民政局（本级）2023 年收入总计 7164 万元，支出总计 7164 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 141.44 万元，增长 2.01%。主要原因：社会救助和社会福利等项目投资增加。支出增加 141.44 万元，增长 2.01%。主要原因：社会救助和社会福利等项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县民政局（本级）2023 年收入合计 7164 万元，其中：一般公共预算收入 7146 万元；政府性基金预算收入 18 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县民政局（本级）2023 年支出合计 7164 万元，其中：基本支出 236.46 万元，占 3.3%；项目支出 6927.54 万元，占 96.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县民政局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 7146 万元，政府性基金收支预算 18 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 260.44 万元，增长 3.78%，主要原因：社会救助和社会福利等项目投资增加；政府性基金收支较上年减少 119 万元，降低 86.86%，主要原因：政府性基金用于社会福利的彩票公益金预算拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县民政局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为7146万元。其中：基本支出236.46万元，占3.3%；项目支出6909.54万元，占96.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出7114.08万元，占99.55%；卫生健康支出13.15万元，占0.19%；住房保障支出18.77万元，占0.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县民政局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为236.46万元。其中：人员经费支出227.75万元，占96.32%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出8.71万元，占3.68%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县民政局（本级）2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

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2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0万元，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2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。公务用车运行维护费0万元，预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县民政局（本级）2023年政府性基金预算支出18万元，用于孤儿圆梦助学项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县民政局（本级）2023年机关运行经费支出预算8.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加

1.52 万元，增长 21.14%，主要原因：主要是人员变动，定额公用经费、工会经费等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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

我单位 2023 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7164 万元，其中人员经费支出 227.75 万元，公用经费支出 8.71 万元，支出项目共 18 个，支出总额 6927.54 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 10 个，支出总额 6643.74 万元。2023 年，我单位拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 6927.54 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

卢氏县民政局（本级）2023年负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：农村居民最低生活保障、城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、儿童福利、高龄补贴、孤儿圆梦助学、特殊病种定量补助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等；我单位将按照《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：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县民政局（本级）2023年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 卢氏县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,146.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,146.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	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	7,114.08
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	13.15
		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	18.77
		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	18.00
		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	7,164.00	本年支出合计	7,164.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,164.00	支出总计	7,164.00

2023 年单位收入预算表

单位名称： 卢氏县民政局（本级）

单位：万元

单位代码	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	7,164.00	7,164.00	7,146.00	7,146.00	18.00													
501001	民政局	7,164.00	7,164.00	7,146.00	7,146.00	18.00													

2023 年单位支出预算表

单位名称： 卢氏县民政局（本级）

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	7,164.00	236.46	214.56	2.59	19.30		6,927.54	2,157.32	4,770.22
			501001	卢氏县民政局	7,164.00	236.46	214.56	2.59	19.30		6,927.54	2,157.32	4,770.22
208	02	01		行政运行	514.95	176.70	157.40		19.30		338.25	338.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.02	25.02	25.02						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.23	0.23	0.23						
208	08	01		死亡抚恤	2.59	2.59		2.59					
208	10	01		儿童福利	95.84						95.84	15.84	80.00
208	10	02		老年福利	378.45						378.45	378.45	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	606.83						606.83	290.61	316.22
208	19	01		城市最低生活保障金支出	533.40						533.40	83.40	450.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,279.50						2,279.50	179.50	2,100.00
208	20	01		临时救助支出	300.00						300.00		300.00

208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,360.48						2,360.48	854.48	1,506.00
208	25	02		其他农村生活救助	10.22						10.22	10.22	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.58						6.58	6.58	
210	11	01		行政单位医疗	13.10	13.10	13.10						
210	11	02		事业单位医疗	0.04	0.04	0.04						
221	02	01		住房公积金	18.77	18.77	18.77						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	18.00						18.00		18.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县民政局（本级）

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	7,164.00	一、本年支出	7,164.00	7,146.00	7,146.00	18.00	
（一）一般公共预算拨款	7,146.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,146.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.00	（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	7,114.08	7,114.08	7,114.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.15	13.15	13.15		
		（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	18.77	18.77	18.77		
		(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	18.00			18.00	
		(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:	7,164.00	支出合计	7,164.00	7,146.00	7,146.00	18.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：卢氏县民政局（本级）

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	7,146.00	236.46	214.56	2.59	19.30		6,909.54	2,157.32	4,752.22
			501001	卢氏县民政局	7,146.00	236.46	214.56	2.59	19.30		6,909.54	2,157.32	4,752.22
208	02	01		行政运行	514.95	176.70	157.40		19.30		338.25	338.25	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.02	25.02	25.02						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.23	0.23	0.23						
208	08	01		死亡抚恤	2.59	2.59		2.59					
208	10	01		儿童福利	95.84						95.84	15.84	80.00
208	10	02		老年福利	378.45						378.45	378.45	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	606.83						606.83	290.61	316.22
208	19	01		城市最低生活保障金支出	533.40						533.40	83.40	450.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,279.50						2,279.50	179.50	2,100.00
208	20	01		临时救助支出	300.00						300.00		300.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,360.48						2,360.48	854.48	1,506.00

208	25	02		其他农村生活救助	10.22						10.22	10.22	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.58						6.58	6.58	
210	11	01		行政单位医疗	13.10	13.10	13.10						
210	11	02		事业单位医疗	0.04	0.04	0.04						
221	02	01		住房公积金	18.77	18.77	18.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县民政局（本级）

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				236.46	227.75	8.71
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.11	92.11	
30229	福利费	50201	办公经费	2.26	2.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.79	34.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.41	7.41	
	绩效工资	50501	工资福利支出	18.15	18.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.94	3.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.81		1.81
30201	办公费	50201	办公经费	6.90		6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.02	25.02	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.73	11.73	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.77	18.77	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县民政局（本级）

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				7,164.00	7,146.00	7,146.00	18.00								
501001		卢氏县民政局				7,164.00	7,146.00	7,146.00	18.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.11	92.11	92.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.79	34.79	34.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.56	25.56	25.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.94	3.94	3.94									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.81	1.81	1.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.90	31.90	31.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.76	34.76	34.76									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	303.15	303.15	303.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.02	25.02	25.02									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	2.59									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	376.43	376.43	376.43									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	6,160.20	6,160.20	6,160.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.15	13.15	13.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.77	18.77	18.77									
303	08	助学金	509	02	助学金	18.00			18.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：卢氏县民政局（本级）

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	

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。我单位 2023 年无三公经费支出，故此表为空。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 卢氏县民政局（本级）

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	18.0					18.0		18.0
			501001	卢氏县民政局	18.0					18.0		18.0
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	18.0					18.0		18.0

2023 年项目支出预算表

单位名称： 卢氏县民政局（本级）

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		
			6,927.5	6,909.5	18.0						
	501001	卢氏县民政局	6,927.5	6,909.5	18.0						
其他运转类	专项业务经费	卢氏县民政局	35.1	35.1							
其他运转类	全县敬老院工作人员工资	卢氏县民政局	303.1	303.1							
其他运转类	儿童福利	卢氏县民政局	15.8	15.8							
特定目标类	豫财社（2022）165 号提前 下达 2023 年困难群众救助 补助资金（儿童福利）	卢氏县民政局	80.0	80.0							
其他运转类	老龄事务（高龄津贴）	卢氏县民政局	343.8	343.8							
其他运转类	老龄事务（老龄经费）	卢氏县民政局	34.7	34.7							

其他运转类	2023年困难残疾人生活补贴	卢氏县民政局	290.6	290.6							
特定目标类	2023年重度残疾人护理补贴	卢氏县民政局	316.2	316.2							
其他运转类	城市居民最低生活保障	卢氏县民政局	83.4	83.4							
特定目标类	豫财社(2022)165号提前下达2023年困难群众救助补助资金(城市最低生活保障)	卢氏县民政局	450.0	450.0							
其他运转类	农村居民最低生活保障	卢氏县民政局	179.5	179.5							
特定目标类	豫财社(2022)165号提前下达2023年困难群众救助补助资金(农村最低生活保障)	卢氏县民政局	2,100.0	2,100.0							
特定目标类	豫财社(2022)165号提前下达2023年困难群众救助补助资金(临时救助)	卢氏县民政局	300.0	300.0							
其他运转类	特困人员供养救助	卢氏县民政局	854.5	854.5							
特定目标类	豫财社(2022)165号提前下达2023年困难群众救助补助资金(农村特困人员救助供养)	卢氏县民政局	1,506.0	1,506.0							
其他运转类	其他农村生活救助	卢氏县民政局	10.2	10.2							

其他运转类	其他社会保障和就业支出	卢氏县民政局	6.6	6.6							
特定目标类	豫财社（2022）192号提前 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（圆梦助学）	卢氏县民政局	18.0		18.0						

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 卢氏县民政局（本级）

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
501		6,927.5	6,927.5										
501001	卢氏县民政局	6,927.5	6,927.5										
4112242300 0000000920 4	专项业务经费	35.1	35.1				2023 年度目标 完成情况	1-12 月	提高公众政策、 知识、制度知晓 率	较高	群众满意 度	≥95%	
							完成村务公开 (村、社区)	271 个	对工作效率、管 理和决策的改 善或者提升	较高			
							维持日常工作 运转	正常运转					
							经费支出的合 规性	合规					
4112242300 0000000920	老龄事务 (高龄津 贴)	343.8	343.8				高龄津贴资金 政策的合格性	合规	高龄老人生活 水平提升情况	稳步提升	享受高龄 津贴的老	≥90%	

5												年人满意度	
								发放高龄津贴的老年人人数	≥5877 人				
								高龄津贴资金社会发放率	100%				
								100 岁以上老年人每月发放标准	≥300 元				
								80-89 岁老年人每月发放标准	≥50 元				
								90-99 岁老年人每月发放标准	100 元				
								高龄津贴及时发放情况	按月发放				
4112242300 0000000920 6	老龄事务（老龄经费）	34.7	34.7					年度工作计划	≥10 次	对工作效率、管理和决策的改善和提升	明显提升	服务对象的满意度	≥90%
								经费支出的合规性	合规				
								2022 年度完成情况	按时完成年度目标				
4112242300 0000000920 7	城市居民最低生活保障	83.4	83.4					城镇最低生活保障发放标准	不低于上年	享受补贴对象生活水平情况	有所提升	享受补贴对象满意度	≥90%
								城镇最低生活保障按时发放	≥90%	政策知晓率	≥90%		

								率					
								享受城镇最低生活保障人数	应保尽保				
4112242300 0000000920 8	农村居民最低生活保障	179.5	179.5					享受农村低保人数	应保尽保	政策知晓率	≥90%	低保对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								农村最低生活保障按时发放率	≥90%	低保对象生活水平情况	有所改善		
								低保救助补助标准	不低于上年				
4112242300 0000000920 9	儿童福利	15.8	15.8					孤儿纳入保障范围率	≥90%	政策知晓率	≥90%	享受补贴孤儿对社会救助满意度	≥90%
								孤儿认证率	100%	孤儿生活水平改善情况	有所提升		
								孤儿补助按时发放率	≥90%				
4112242300 0000000921 4	特困人员供养救助	854.5	854.5					特困供养人数	应保尽保	特困供养人员生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								特困供养救助按时发放率	≥90%	政策知晓率	≥90%		
								特困供养人员	不低于上				

								救助标准	年						
4112242300 0000000921 6	其他农村生活救助	10.2	10.2					全年进行监督检查	≥1次	领取对象生活水平提升情况	稳步提升	服务对象满意度	≥90%		
								按时发放率	≥90%						
								资金发放标准	及时发放						
4112242300 0000000921 7	其他社会保障和就业支出	6.6	6.6					全年进行监督检查	≥2次	政策知晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
								资金按时发放率	≥90%	领取对象生活水平提升情况	稳步提升				
								资金发放标准	不低于上年						
4112242300 0000000922 0	全县敬老院工作人员工资	303.1	303.1					执行当地的最低工资标准	≥1800元	及时发放率	≥95%	提高敬老院工作人员服务质量	不断提升	发放对象满意度	≥90%
								全县敬老院招聘工作人员人数	113人						
								资金社会化发放率	100%						
4112242300 0000000922 1	2023年困难残疾人生活补贴	290.6	290.6					残疾人两项补贴发放标准	≥75元	政策知晓率	≥90%	残疾人两项补贴对象满意度	≥90%		
								残疾人两项补贴对象认证准确率	≥90%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和服	稳步提升				
								残疾人两项补	90						

								贴按时发放率					
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%				
4112242300 0000002840 2	豫财社（2022）192号提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（圆梦助学）	18.0	18.0					助学金按时发放率	≥95%	受助对象生活水平	有所提升	受助对象满意度	≥90%
								救助对象人数	应保尽保				
								救助对象认定准确率	≥95%				
4112242300 0000002840 3	豫财社（2022）165号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金（农村最低生活保障）	2,100.0	2,100.0					低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%				
								按时发放率	≥95%				
								向本行政区域县级以上各级财政部门下达困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内				
								城乡低保标准	不低于上年				

								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	>95%				
4112242300 0000002840 4	豫财社（2022）165号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金（城市最低生活保障）	450.0	450.0					建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	>95%				
								低保对象人数	应保尽保				
								按时发放率	≥95%				
								城乡低保标准	不低于上年				
								向本行政区域县级以上各级财政部门下达困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内				
4112242300 0000002840 5	豫财社（2022）165号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金（农村特困人员救助供养）	1,506.0	1,506.0					向本行政区域县级以上各级财政部门下达困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								特困人员救助	应保尽保				

							人数						
							受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	>95%					
							困难群众基本生活救助资金按时发放率	≥95%					
							城乡特困人员救助供养标准	不低于上年					
4112242300 0000002840 6	豫财社（2022）165号提前下达2023年困难群众救助补助资金（儿童福利）	80.0	80.0				孤儿和事实无人抚养儿童纳入保障范围率”	≥95%	孤儿生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%	
							孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%					
							孤儿基本生活费按时发放率	≥95%					
							受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	>95%					
							向本行政区域县级以上各级财政部门下达	收到补助资金后30日内					

								困难群众救助 补助资金					
4112242300 0000002840 7	豫财社（2022）165 号提前下达 2023 年困难群众救助补 助资金（临时救助）	300.0	300.0					受助人员救 助情况当日录 入全国救助管 理信息系统率	>95%	临时救助服 务率	≥95%	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	≥90%
								临时救助水 平	不低于 上年				
								临时救助人次	应救尽救				
4112242300 0000003590 2	2023 年重度残疾人 护理补贴	316.2	316.2					按时发放率	100%	领取对象生活 水平和照护水 平提升情况	稳步提升	残疾人 “两项补 贴”对象 满意度	≥90%
								符合条件的残 疾人申请纳入 补贴保障范围 率	100%	政策知晓率	≥90%		
								向本行政区域 县级以上各级 财政部门下达 补助资金	收到补助 资金后 30 日内				
								资金社会化发 放率	100%				
								补贴发放标准	不低于上 年				
501		4,454.0	4,454.0										
501001	卢氏县民政局	4,454.0	4,454.0										

4112242300 0000002081 1	豫财社（2022）165号提前下达2023年困难群众救助补助资金（农村最低生活保障）	2,100.0	2,100.0					按时发放率	≥95%	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								城乡低保标准	不低于上年				
								建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥95%				
								向本行政区域县级以上各级财政部门下达困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内				
								低保对象人数	应保尽保				
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	>95%				
4112242300 0000002081 2	豫财社（2022）165号提前下达2023年困难群众救助补助资金（城市最低生活保障）	450.0	450.0					城乡低保标准	不低于上年	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	>95%				

								向本行政区域县级以上各级财政部门下达困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内				
								低保对象人数	应保尽保				
								按时发放率	≥95%				
								建立社会救助家庭经济状况核对机制的县（市、区）比例	≥90%				
4112242300 0000002082 1	豫财社（2022）165 号提前下达 2023 年困难群众救助补 助资金（农村特困 人员救助供养）	1,506.0	1,506.0					向本行政区域县级以上各级财政部门下达困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥90%
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								困难群众基本生活救助资金按时发放率	≥95%				
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	>95%				
								特困人员救助人数	应保尽保				

4112242300 0000002083 0	豫财社（2022）165 号提前下达 2023 年困难群众救助补 助资金（儿童福利）	80.0	80.0					孤儿基本生活 费按时发放率	≥95%	孤儿生活水平 情况	有所提升	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	≥90%
								孤儿和事实无 人抚养儿童纳 入保障范围率”	≥95%				
								向本行政区域 县级以上各级 财政部门下达 困难群众救助 补助资金	收到补助 资金后 30 日内				
								受助人员救助 情况当日录入 全国救助管理 信息系统率	>95%				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿 童认定准确率	≥95%				
4112242300 0000002083 9	豫财社（2022）165 号提前下达 2023 年困难群众救助补 助资金（临时救助）	300.0	300.0					临时救助水平	不低于上 年	临时救助服务 率	≥95%	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	≥90%
								受助人员救助 情况当日录入 全国救助管理 信息系统率	>95%				

								临时救助人次	应救尽救				
4112242300 0000002128 5	豫财社（2022）192 号提前下达 2023 年中央集中彩票公 益金支持社会福利 事业专项资金（圆 梦助学）	18.0	18.0					救助对象人数	应保尽保	受助对象生活 水平	有所提升	守住对象 满意度	≥90%
								助学金按时发 放率	≥95%				
								救助对象认定 准确率	≥95%				