

鹤岗市兴安区民政局

2022 年部门预算

目录

第一部分 鹤岗市兴安区民政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市兴安区民政局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 鹤岗市兴安区民政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市兴安区民政局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省民政工作法律法规和规章，落实民政工作有关政策、标准和民政事业发展规划。

(二) 落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策。依法对社会组织进行登记管理和监督。

(三) 落实社会救助政策、标准，推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、低收入家庭救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 组织实施全区城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员会换届选举，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) 负责本区行政区划设置管理工作。负责本区行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理。承担全区地名管理工作。负责指导全区地名标志设置工作。

(六) 落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 落实殡葬管理的相关政策，宣传推进殡葬改革。

(八) 推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、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。

(九) 落实残疾人权益保护政策，推进并组织实施残疾人福利制度建设。

(十) 落实儿童福利、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) 组织实施促进慈善事业发展政策，指导全区捐助工作。

(十二) 组织实施社会工作、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) 负责本行业安全生产工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。区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。

(十六)有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,落实养老服务体系规划建设法规、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 0 个,本部门无所属单位。

三、部门人员构成

兴安区民政局部门编制总数为 148 个,其中:行政编制 43 个,事业编制 105 个。实有人员 82 人,其中:在职人员 54 人,离退休人员 28 人。与上年预算相比,实有人数增加 30 人,其中:在职人数增加 2 人,离退休人数增加 28 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 鹤岗市兴安区民政局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2210.44	一、社会保障和就业支出	2171.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	38.51
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2210.44	本年支出合计	2210.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2210.44	支 出 总 计	2210.44

二、收入总表

收入总表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
217	民政局	2210.44	2210.44	2210.44
217001	鹤岗市兴安区民政局	2210.44	2210.44	2210.44
合 计		2210.44	2210.44	2210.44

三、支出总表

支出总表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
208	社会保障和就业支出	2171.93	1484.96	686.97			
20802	民政管理事务	1842.46	1397.99	444.47			
2080201	行政运行	366.52	366.52				
2080208	基层政权建设和社区治理	1370.57	1031.47	339.10			
2080299	其他民政管理事务支出	105.37		105.37			
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97				
2080501	行政单位离退休	48.75	48.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22				
20811	残疾人事业	240.00		240.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	240.00		240.00			
20821	特困人员救助供养	2.50		2.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	38.51	38.51				
22102	住房改革支出	38.51	38.51				
2210201	住房公积金	38.51	38.51				
合 计		2210.44	1523.47	686.97			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2210.44	一、本年支出	2210.44
(一) 一般公共预算拨款	2210.44	(一) 社会保障和就业支出	2171.93
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	38.51
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2210.44	支 出 总 计	2210.44

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2171.93	1484.96	1420.16	64.80	686.97
20802	民政管理事务	1842.46	1397.99	1333.19	64.80	444.47
2080201	行政运行	366.52	366.52	365.66	0.86	
2080208	基层政权建设和社区治理	1370.57	1031.47	967.53	63.94	339.10
2080299	其他民政管理事务支出	105.37				105.37
20805	行政事业单位养老支出	86.97	86.97	86.97		
2080501	行政单位离退休	48.75	48.75	48.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.22	38.22	38.22		
20811	残疾人事业	240.00				240.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	240.00				240.00
20821	特困人员救助供养	2.50				2.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.50				2.50
221	住房保障支出	38.51	38.51	38.51		
22102	住房改革支出	38.51	38.51	38.51		
2210201	住房公积金	38.51	38.51	38.51		
合 计		2210.44	1523.47	1458.67	64.80	686.97

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1399.92	1399.92	
30101	基本工资	165.49	165.49	
3010101	基本工资	165.49	165.49	
30102	津贴补贴	163.62	163.62	
3010201	津补贴	155.42	155.42	
3010202	采暖补贴（在职）	8.20	8.20	
30103	奖金	26.55	26.55	
3010301	奖金	25.50	25.50	
3010302	工作人员奖励	1.05	1.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22	
30113	住房公积金	38.51	38.51	
30199	其他工资福利支出	967.53	967.53	
302	商品和服务支出	64.80		64.80
30201	办公费	53.24		53.24
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
3020601	办公电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.50		4.50
3020701	邮电费	4.50		4.50
30216	培训费	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	58.75	58.75	
30302	退休费	48.75	48.75	
3030201	退休工资	43.98	43.98	
3030202	采暖补贴（退休）	4.77	4.77	
30309	奖励金	10.00	10.00	
合 计		1523.47	1458.67	64.80

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：鹤岗市兴安区民政局部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：鹤岗市兴安区民政局部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表

九、项目支出表

项目支出表

部门：鹤岗市兴安区民政局

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		
其他运转类	清雪费用	鹤岗市兴安区民政局	81.00	81.00							
	新增社区网费和联网报警	鹤岗市兴安区民政局	2.10	2.10							
	取暖费	鹤岗市兴安区民政局	33.00	33.00							
	信访维稳补助	鹤岗市兴安区民政局	13.00	13.00							
专项业务费项目	2022年度低收入失能半失能老人护理补贴	鹤岗市兴安区民政局	4.50	4.50							
	2022年社区服务专项经费	鹤岗市兴安区民政局	110.00	110.00							
	2022年度特困人员救助供养	鹤岗市兴安区民政局	2.50	2.50							
	2022年度低保失能半失能津贴补贴	鹤岗市兴安区民政局	6.50	6.50							
	2022年度高龄老人津贴补贴	鹤岗市兴安区民政局	80.00	80.00							
	河东办滨	鹤岗市兴	100.00	100.00							

项目支出表

部门：鹤岗市兴安区民政局

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		
	河社区党群服务中心办公用房装修	兴安区民政局									
	2022年度残疾人生活护理补贴	鹤岗市兴安区民政局	240.00	240.00							
	2022年度散居孤儿生活补贴	鹤岗市兴安区民政局	10.37	10.37							
	2022年民办养老机构运营补贴	鹤岗市兴安区民政局	4.00	4.00							
合 计			686.97	686.97							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
鹤岗市兴安区民政局	工资支出	10	工资支出	320.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	26.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积	38.51	严格执行相关政策，	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
			金		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	43.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	700.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职人员取暖费	10	各类人员补助支出	8.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	退休人员取暖费	10	各类人员补助支出	4.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	目标奖	10	各类人员补助支出	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社区人员待遇提高部分	10	各类人员补助支出	266.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	64.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	取暖费	10	其他运转类	33.00	保障社区工作人员办公环境，提高工作效率。	产出指标	数量指标	保证11个社区取暖	大于等于	11	%	20.00
							质量指标	保证社区工作人员办公环境	定性	优良中低差	/	11.00
								预算编制到项目率	大于等于	990	%	4.00
							时效指标	按时完成缴费	大于等于	99	%	9.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	99	%	0.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								支出率				
						效益指标	可持续影响指标	6个月	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	清雪费用	10	其他运转类	81.00	街道清雪工作以创造出行安全、道路顺畅、提高交通和出行环境质量为目标	产出指标	数量指标	11个社区街道	等于	11	个	20.00
质量指标							清雪质量	定性	优良中低差	/	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							清雪及时性	定性	好坏	/	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
							成本指标	预计成本	小于等于	10	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	保证居民出行环境	定性	优良中低差	/	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00		
	信访维稳补助	其他运转类	10		13.00	化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定,进一步深化“平安和谐”	产出指标	数量指标	维稳次数	大于等于	6	次	16.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								时效指标	及时化解矛盾	定性	优良中低差	/	24.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
									全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良中低差	/	30.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	90	%	10.00
	新增社区网费和联网报警	10	其他运转类	2.10	保障社区工作正常运行。提高工作效率和居民满意度。	产出指标	数量指标	新增一个社区	大于等于	1	个	21.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							按时完成	等于	99	%	19.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	99	%	0.00	
效益指标							可持续影响指标	12个月	等于	99	%	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	90	%	10.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							标					
	2022 年民办养老机构运营补贴	10	专项业务费项目	4.00	为鼓励社会力量投入养老服务的积极性,支持兴安区非营利养老服务机构快速健康发展。	产出指标	数量指标	按 2022 年兴安区养老机构床位数	大于等于	650	张	20.00
							质量指标	每张床位补贴 100 元	等于	100	元	10.00
							时效指标	2022 年底前完成	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	改善民办养老机构运营情况	定性	高中低	/	20.00
							可持续影响指标	12 个月	等于	12	月	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	95	%	10.00
	2022 年度特困人员救助供养	10	专项业务费项目	2.50	保障特困人员基本生活和照料服务,做到应救尽救,应养尽养。	产出指标	数量指标	2022 年享受特困人员救助供养补贴实际人数	大于等于	80	人	20.00
							质量指标	全护 1478/月 半护	定性	优良中低差	/	20.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								1257元/月全自 1035/月				
								预算编制到项目率	大于等于			
								2022年底前完成	等于	100	%	10.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标		特困人员救助供养生活补贴实际受益人数占应受益人数	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	12个月	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	2022 年度高龄老人津贴补贴	10	专项业务费项目	80.00	解决高龄老人基本生活问题，保障高龄老人的生活质量。	产出指标	数量指标	2022 年享受高龄老人津贴补贴实际人数	等于	650	人	20.00
质量指标							人均补贴	大于等于	100	元	20.00	
时效指标							2022 年底前完成	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	高龄老人津贴实际补贴人数占应补贴人数	大于等于	95	%	20.00	
						可持续影响指标	12 个月	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	2022 年度散居孤儿生活补贴	10	专项业务费项目	10.37	为全面贯彻落实中央财政困难群众救助文件精神	产出指标	数量指标	2022 年享受散居孤儿补贴实际人数	大于等于	21	人	20.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					神，保障散居孤儿基本生活，做到应保尽保，应退尽退。	质量指标	散居孤儿补贴标准/人	大于等于	1150	元	20.00	
				时效指标			2022年底前完成	等于	100	%	10.00	
				效益指标		社会效益指标	散居孤儿生活补贴实际受益人数占受益人数	大于等于	95	%	20.00	
						可持续影响指标	12个月	等于	12	月	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	95	%	10.00
	2022年度低收入失能半失能老人护理补贴	10	专项业务费项目	4.50	让低收入失能半失能老人获得专业的照护服务，提高失能老人生活品质，减轻失能老年人家庭因照护带来的负担。	产出指标	数量指标	2022年享受低收入失能半失能实际补贴人数	大于等于	80	人	20.00
							质量指标	失能人均补贴100元、半失能人均补贴50元	定性	优良中低差	/	20.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							时效指标	2022 年底前按时发放	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	低收入失能半失能实际补贴人数占应补贴人数	大于等于	95	%	20.00
					可持续影响指标		12 个月	等于	100	%	10.00	
					满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	95	%	10.00
	2022 年度低保失能半失能津贴补贴	10	专项业务费用项目	6.50	让低保失能半失能老人获得专业的照护服务,提高失能老人生活品质,减轻失能老年人家庭因照护带来的负担。	产出指标	数量指标	2022 年享受低保失能半失能实际补贴人数	大于等于	80	人	20.00
质量指标							失能人均补贴 100 元、半失能人均补贴 50 元	大于等于	50	元	20.00	
时效指标							2022 年底前按时发放	等于	100	%	10.00	
效益指标							社会效益	低保失能半失	大于等于	95	%	20.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							指标	能实际补贴人数占应补贴人数				
							可持续影响指标	12个月	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	河东办滨河社区党群服务中心办公用房装修	10	专项业务费项目	100.00	为了满足群众办需求,更好的提升为民办事能力和本领,改善办事窗口办公环境,简化办事流程,提升办事效率。	产出指标	数量指标	完成一个社区装修	等于	1	个	20.00
质量指标							项目竣工验收合格率	大于等于	99	%	20.00	
时效指标							2022年底前完成	等于	99	%	10.00	
效益指标							社会效益指标	提高办公环境和居民服务	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年度残疾人生活护理补贴	10	专项业务费项目	240.00	解决残疾人特殊生活困难和长期照护	产出指标	数量指标	2022年享受残疾人补贴实际	大于等于	3900	人	20.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重					
					困难,坚持以残疾人为本、保障残疾人基本生活需求。			人数									
							质量指标	补贴标准每月元/人	大于等于	80	元	20.00					
							时效指标	2022年底前完成	大于等于	99	%	10.00					
						效益指标	社会效益指标	残疾人生活和护理补贴实际受益人数占应受益人数	大于等于	90	%	20.00					
							可持续影响指标	12个月	等于	12	月	10.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	90	%	10.00				
						2022年社区服务专项经费	专项业务费项目	10	110.00	社区服务专项经费,依据《关于强化农村社区组织、城市社区经费保障和落实村、城市社区干部待遇	产出指标	数量指标	社区服务专项经费(11个)	等于	10	个	10.00
												质量指标	确保社区工作活动效果	定性	好坏	/	10.00
												时效指标	年内完成	小于等于	1	万	20.00

项目支出绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
					通知》		成本指标	活动工作经费控制目标	小于等于	110	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	活动工作经费效率	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	社区专项工作影响时间	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

年度目标								
年度目标	保障城乡居民最低生活、特困人员救助、临时救助、低收入家庭救助、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障城乡居民最低生活			及时发放各项生活补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	5	个	
		时效指标	项目完成情况	大于等于	正向	90	%	

	效益指标	社会效益指标	保障居民最低生活水平满意度	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市兴安区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：鹤岗市兴安区民政局部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表

第三部分 鹤岗市兴安区民政局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市兴安区民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门收入总预算

2210.44 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2210.44 万元，比上年预算增加 894.54 万元，主要原因是人员经费增加和社区建设项目支出增加。支出总预算 2210.44 万元，包括：一般公共服务支出 2210.44 万元，比上年预算增加 894.54 万元，主要原因是人员经费增加和社区建设项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，本部门收入预算 2210.44 万元，其中：一般公共预算收入 2210.44 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，本部门支出预算 2210.44 万元，其中：基本支出 1523.47 万元，占 68.92%；项目支出 686.97 万元，占 31.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，本部门财政拨款收入预算 2210.44 万元，其中，一般公共预算拨款 2210.44 万元。财政拨款支出预算 2210.44 万元，其中，一般公共服务支出 2210.44 万元。比上年预算增加 894.54 万元，主要原因是人员经费增加和社区建设项目支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，本部门一般公共预算支出 2210.44 万元，其中：基本支出 1523.47 万元，项目支出 686.97 万元。

1、社会保障和就业支出 2171.93 万元，比上年预算增加

877.03 万元，主要原因是人员经费增加和社区建设项目支出增加。

2、住房保障支出 38.51 万，比上年预算增加 17.51 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，本部门一般公共预算基本支出 1523.47 万元，其中：人员经费 1458.67 万元，公用经费 64.8 万元。

1、工资福利支出 1399.92 万元，比上年预算增加 701.62 万元，主要原因是：①人员增加，②社区工作者涨调工资。

2、商品和服务支出 64.8 万，比上年预算增加 10.6 万元，主要原因是人员增加。

3、对个人和家庭的补助 58.75 万，比上年预算增加 48.75 万元，主要原因是补贴人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算366.52万元，比上年预算增加344.02万元。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本部门采购预算总额100万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算100万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额686.97万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
------	------------	------

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度绩效目标为加强城市低保和农村低保资金发放，完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作。将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人，发展养老服务业，实行养老资金专款专用。全面落实儿童关爱保护职责，切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益。主要绩效指标及指标值情况为补贴项目数量大于5个，时效指标大于90%，提高保障居民最低生活水平满意度。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

单位本部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,反应单位

本期从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

8.三公经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费三项经费支出。

9、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。