

府谷县民政局  
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

府谷县民政局是府谷县人民政府工作部门，为正科级单位。我局认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全县民政工作管理办法、规章制度，并组织实施和监督检查。

（二）拟订县级社会团体、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，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责城乡社会救助体系建设：负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。

（五）指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动全县基层民主政治建设；负责全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

(六)负责全县婚姻登记、殡葬管理工作，推进婚俗、殡葬改革。

(七)统筹推进、督促指导监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八)负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

(九)拟订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)指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

(十一)落实社会工作、志愿者服务政策，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。

(十二)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

府谷县民政局设下列岗位：

(一)文秘岗。负责局机关和下属单位的党建、目标责任考核、机构编制、人事工作；负责机关文电、会务、机要、档案、宣传调研、法制建设、政务公开、政务协调、信访接待、安全保密、督察督办等工作；负责人大建议和政协提案的办理工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核、清理工作。

(二)财务岗。负责各项民政事业资金的管理，监督民政事业经费拨付使用；负责全县民政事业项目综合审定和民政事业统计工作；负责局机关和下属单位资产管理工作；负责下属单位事业经费的预决算和全县民政系统的财务检查工作。

(三)社会救助岗。负责全县城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着、流浪乞讨人员救助工作；承担全县社会救助信息化建设工作；承担60年代精简退职职工生活补助发放工作；协助医疗、住房、教育就业、司法等救助等工作。

(四)社会事务岗。推进婚俗和殡葬改革，会同有关部门做好残疾人权益保护、残疾人社会福利工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

(五)社会组织管理岗。负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和依法监督；负责全县社会组织的清理整顿、年检和撤销工作；负责全县社会组织的政策指导；落实社会工作、志愿服务政策，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。

(六)基层政权建设、社区治理与区划地名岗。组织、指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内地名命名更名、销名审核工作，负责全县地名标志、街、路、巷及门牌号码的设置和管理，负责现内标准地名图书资料的审定；指导全县城乡社区服务体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动全县基层民主政治建设；负责全县村委、社区的设立、撤销、合并等工作。

(七) 儿童福利与慈善事业岗。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；指导福利彩票发行管理工作，管理本级福彩公益金；指导全县社会捐助工作，促进慈善事业发展。

(八) 养老服务岗。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体采规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## 二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，民政工作作为社会建设的兜底性、基础性工作，发展大有可为，也必有所为。全县民政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记关于民政工作的重要指示、全国民政会议精神和县委、县政府的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展统揽全局，不断提升基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务水平，努力开创新时代全县民政事业高质量发展新局面。

围绕上述目标，重点抓好以下几个方面的工作：

### (一) 履行基本民生保障职责，构筑分层分类的民生保障体系

一是推进脱贫攻坚兜底保障与乡村振兴有效衔接。保持现有政策稳定延续，综合运用农村低保、特困人员救助供养、临时救助等保障政策，统筹做好低收入群体、儿童、残疾人等特殊人群的基本生活救助工作。完善低收入人口动态监测机制，以农村低收入人口为重点，坚持动态监测、定期

更新，确保低收入人口及时、全部纳入监测范围。健全常态化救助帮扶机制，坚持快速预警、精准救助，一旦发现需要救助的困难群众，立即启动救助程序，会同相关部门给予常态化救助帮扶，切实织密兜牢困难群众基本生活保障底线，防止规模性返贫和新的致贫。二是推进分层分类保障有力的社会救助体系建设。不断深化最低生活保障制度，有效扩大低保覆盖面。继续加大对城镇困难群众关爱帮扶力度，确保符合条件的困难群众及时纳入救助范围。继续推行政府购买社会救助服务，加强特困人员的兜底保障服务，由服务承接方为分散供养特困老年人提供监督和照料服务，进一步提升社会救助对象的生活质量和护理水平。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，及时发放临时性价格补贴。充分发挥乡镇社工服务站作用，积极开展社会救助工作。强化政策业务培训，不断提高镇(便民服务中心)社会救助经办服务能力和水平。积极推行“e”救助平台，及时受理和回应困难群众求助，确保群众求助有门、受助及时。三是持续推进未成年人保护工作。进一步理顺未成年人保护工作机制，强化部门联动，推动未成年人保护各项工作提质增效，广泛开展形式多样的《未保法》宣传活动，营造全社会关心关爱未成年人的良好氛围。进一步选优配强基层儿童工作队伍，夯实基层力量，提高基层未成年人保护工作能力。持续加强孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童精准保障，深化农村留守儿童关爱服务。积极推动儿童福利机构转型工作。推进村(社区)儿童之家建设。四是强化残疾人权益保障。按月足额发放残疾人“两项补贴”，不断提高残疾人群体保障能力。

## (二) 健全养老服务体系，构建全方位、多层级的养老服务格局

全面推进城市养老阵地两年建设行动，建设新尧渠、盐沟等6个社区日间照料中心，实现城市社

区日间照料中心全覆盖。建设武家庄、新民、古城镇3所区域性养老服务中心，为老年人提供托养、文化娱乐、康复护理等养老服务。提升改造8个基础条件较好的农村互助幸福院。全面落实新建小区配建政策，落实新建小区养老、托育、社区服务等场所。通过政府购买服务，持续为城区800名特殊老年人提供智慧养老服务，逐步免费或低偿拓展到其他低收入老年群体。试点探索“老年餐桌”服务，通过政府补助运营机构就近为有需求的老人提供就餐，解决老年人的吃饭难问题。依托各类养老服务机构和专业组织，为农村经济困难的失能、失独、空巢、留守、高龄老年人提供生活照料、医疗护理、文化娱乐、心理慰藉等优质养老服务。推进“医养结合”提质扩面，有效解决失能半失能兜底保障对象的医养需求。加强养老服务人才队伍建设，年内会同人社部门开展养老护理员培训，进一步提高养老服务水平。

### （三）完善基层社会治理体系，持续深化基层社会治理与公共服务工作

按照城市社区阵地建设两年清零行动要求，今年建设庙沟门、盐沟、大沙沟、西口、官井5个社区阵地建设；完成府谷镇贺家畔村、黄甫镇大桃山村等18个农村社区阵地建设，完成新府山社区、昌汗社区建设并投入使用。强化基层社会治理，创新完善基层治理体系，提升社区治理和服务能力；抓好社区“减负扩权”工作落实，切实减轻城乡社区人员工作压力；在全县已建设完成的23个议事协商创新示范村（社区）基础上进行全县推广，实现议事协商全覆盖。

### （四）全面做优专项社会事务，进一步提高服务水平

一是规范婚姻登记工作。完善婚姻登记管理规范 and 信用体系，优化婚姻登记管理服务，推动婚姻登记“跨区域通办”工作。二是深化社会组织监管工作。深入做好对社会组织的监督管理，严格



规范社会组织年检等工作。组织开展“双随机一公开”抽查工作，坚决取缔非法社会组织，不断净化社会组织发展环境。加大社区社会组织培育力度，引导社会组织承接公共服务，在社会救助、社会治理、养老助残等方面发挥积极作用。三是积极推进殡葬改革工作。加快补齐殡葬服务设施短板，推进公益性公墓（含骨灰堂）建设，开展殡仪馆项目选址及相关手续办理，争取开工建设。推进殡葬移风易俗。四是加强区划地名管理等服务工作。规范城区地名命名管理，开展不规范地名清理整顿。完成陕蒙界线联检工作，及时防范化解边界争议，维护边界稳定。五是全面推进慈善社工事业发展。鼓励引导社会各界参与慈善和公益事业，更好发挥公益慈善助力民生保障的作用；进一步壮大专业社工和志愿者队伍，在全县建设完成12个社会工作站，全面推进社工事业发展。六是扎实开展侵害妇女权益风险隐患排查整治行动。各镇（便民服务中心）要横向到边、纵向到底，不漏一村一户一人地开展排查整治行动，发现问题及时上报县民政局。相关部门之间要加强沟通协作，分类分级排查整治风险隐患和突出问题，确保排查整治行动按照时间节点全面完成取得实效。七是加强流浪乞讨人员救助管理。深入开展流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升及“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”和“开放日”等专项救助行动，为流浪乞讨人员实施关爱和人性化救助。

（五）时刻绷紧疫情防控这根弦，持续织密织牢疫情防控网。当前，疫情防控形势依然严峻，社区防控要做到底数清、措施实，堵塞社区疫情防控中“居家管控不严、不规范”和“社区防控、小区管控不严不紧”两个漏洞，筑牢社区安全防线。养老、儿童福利机构继续实施最严格的封闭管理，救助管理站严格落实新入站人员各项防控要求，做好扫码测温登记和核酸检测工作，婚姻登记中心继续推行预约登记，严控登记人数。激活社区主动发现机制，及时做好因疫致贫人群救助工

作，做到早发现、早介入、早救助。

### 三、部门预算单位

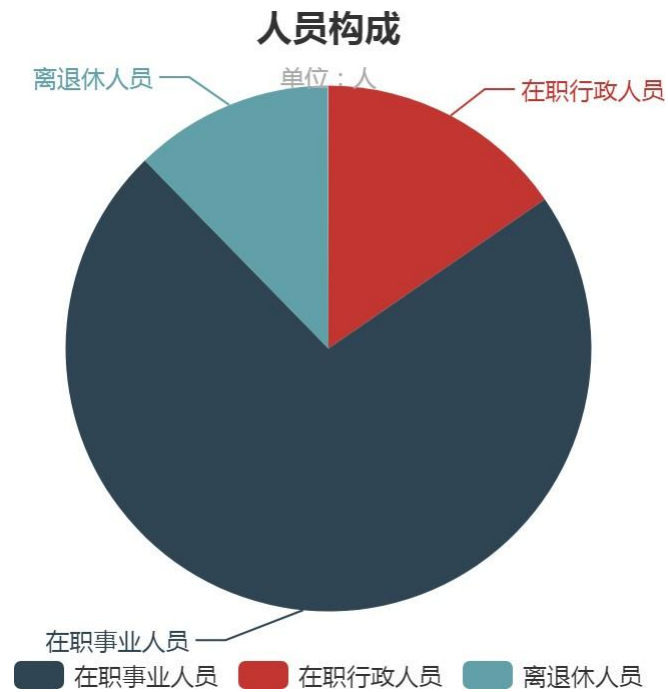
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县民政局	
2	府谷县婚姻登记中心	
3	府谷县中心敬老院	
4	府谷县救助管理站	
5	府谷县城乡居民最低生活保障中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制41人，其中行政编制7人、事业编制34人；实有人员66人，其中行政10人、事业47人。单位管理的离退休人员8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1332.6809万元，其中一般公共预算拨款收入1332.6809万元、政府性基金拨款收入0万元、上

级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额 0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少807.8509万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少；2022年本部门预算支出1332.6809万元，其中一般公共预算拨款支出1332.6809万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少807.8509万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1332.6809万元，其中一般公共预算拨款收入1332.6809万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少807.8509万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少；2022年本部门财政拨款支出1332.6809万元，其中一般公共预算拨款支出1332.6809万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少807.8509万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少。

## （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1332.6809万元，较上年减少807.8509万元，主要原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1332.6809万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）241.3304万元，较上年减少687.2296万元，原因是黄甫敬老院项目完工，预算减少。

(2) 机关服务（2080203）10万元。

(3) 社会组织管理（2080206）30万元。

(4) 行政区划和地名管理（2080207）5.19万元，较上年增加5.19万元，原因是今年新增省界联检费。

(5) 其他民政管理事务支出（2080299）494.2093万元，较上年无变化。

(6) 殡葬（2081004）11.53万元，较上年无变化。

(7) 社会福利事业单位（2081005）222.4212万元。

(8) 养老服务（2081006）260万元，较上年减少240万元，原因是区域性养老服务中心预算减少。

(9) 临时救助支出（2082001）50万元，较上年无变化。

(10) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）8万元，较上年增加4万元，原因今年新增两名驻村第一书记。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1332.6809万元。

工资福利支出881.5915万元。

商品和服务支出201.0894万元。

对个人和家庭补助支出50万元。

资本性支出（基本建设）200万元。

(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1332.6809万元。

机关工资福利支出881.5915万元。

机关商品和服务支出201.0894万元。

机关资本性支出200万元。

对个人和家庭的补助50万元。

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2022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2022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2022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2022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11万元，较上年减少2万元（15%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格落实“中央八项规定”，控制公务接待和公务出行。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年减少2万元（16%），减少的主要原因是控制公务出行次数；公务用车购置费0万元，较上年无变化。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4辆，价值50.4万元。纳入固定资产账面的设备1027件，其中，通用设备883件，价值455.84万元；专用设备144件，66.25万元；办公场所（业务用房）2602.3平方米，价值200.35万元。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购预算，并以公开空表。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1332.6809万元，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）。

## 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72.3694万元。

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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 目录

序号	报 表	是否空表	公开表理由
1	2022年部门综合预算收支总表	否	
2	2022年部门综合预算收入总表	否	
3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
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-不含上年结转）	否	
8	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收入
9	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
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	
11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	无上年结转资金支出
12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	无政府采购
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（不 含上年结转）	否	
14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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	1332.68	一、部门预算	1332.68	一、部门预算	1332.68	一、部门预 算	1332.68
2	1、财政拨款	1332.68	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	953.96	1、机关工 资 福利支出	215.99
3	(1)一般公共预算 款	1332.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	875.83	2、机关商 品 和服务支出	140.30
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	72.37	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	5.76	4、机关资 本 性支出(二 )	200.00
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	712.63
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	378.72	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	1324.68	(2)商品和服 务 支出	120.72	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	58.00	9、对个人 和 家庭的补助	63.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支 出	0.00	(4)债务利息 及	0.00	10、对社会 保障基金补	0.00

					费用支出		助	
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)	200.00	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	8.00	(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	0.00				
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	1332.68	本年支出合计	1332.68	本年支出合计	1332.68	本年支出合 计	1332.68
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	1332. 68	支出总计	1332. 68	支出总计	1332. 68	支出总计	1332. 68







# 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	1332.68	一、财政拨款	1332.68	一、财政拨款	1332.68	一、财政拨款	1332.68
2	1、一般公共预算 拨 款	1332.68	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	953.96	1、机关工 资 福利支出	215.99
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	875.83	2、机关商 品 和服务支出	140.30
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	72.37	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 庭的补助	5.76	4、机关资 本 性支出(二)	200.00
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	712.63
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	378.72	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	1324.68	(2)商品和服 务 支出	120.72	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	58.00	9、对个人 和 家庭的补助	63.76
11			10、卫生健康 支	0.00	(4)债务利息 及	0.00	10、对社会 保障基金补	0.00

			出		费用支出		助	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	200.00	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	8.00	(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	0.00				
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	1332.68	本年支出合计	1332.68	本年支出合计	1332.68	本年支出合计	1332.68
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	1332.68	支出总计	1332.68	支出总计	1332.68	支出总计	1332.68

# 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	1,332.68	881.59	72.37	378.72	
2	208	社会保障和就业支出	1,324.68	881.59	72.37	370.72	
3	20802	民政管理事务	780.73	675.74	55.80	49.19	
4	2080201	行政运行	241.33	221.75	19.58	0.00	
5	2080203	机关服务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2080206	社会组织管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2080207	行政区划和地名管理	5.19	0.00	0.00	5.19	
8	2080299	其他民政管理事务支出	494.21	453.99	36.22	4.00	
9	20810	社会福利	493.95	205.85	16.57	271.53	
10	2081004	殡葬	11.53	0.00	0.00	11.53	
11	2081005	社会福利事业单位	222.42	205.85	16.57	0.00	
12	2081006	养老服务	260.00	0.00	0.00	260.00	
13	20820	临时救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	2082001	临时救助支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	213	农林水支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	21305	扶贫	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	0.00	8.00	

# 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			1,332.71	881.62	72.37	378.72	
2	301	工资福利支出			875.86	875.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.08	51.08	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.52	191.52	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.69	60.69	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.73	169.73	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.41	4.41	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.81	14.81	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.50	17.50	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	15.64	15.64	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	54.38	54.38	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.19	27.19	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.81	10.81	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.96	34.96	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.85	43.85	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.50	53.50	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.20	105.20	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			193.09	0.00	72.37	120.72	

23	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.25	0.00	9.25	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.19	0.00	1.00	5.19	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.39	0.00	4.39	0.00	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101.53	0.00	0.00	101.53	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			63.76	5.76	0.00	58.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.76	5.76	0.00	8.00	
48	30306	救济费	50901	社会福利和救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
49	309	资本性支出（基本建设）			200.00	0.00	0.00	200.00	
50	30906	大型修缮	50405	大型修缮	200.00	0.00	0.00	200.00	



# 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	953.96	881.59	72.37	
2	208	社会保障和就业支出	953.96	881.59	72.37	
3	20802	民政管理事务	731.54	675.74	55.80	
4	2080201	行政运行	241.33	221.75	19.58	
5	2080203	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	2080206	社会组织管理	0.00	0.00	0.00	
7	2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	490.21	453.99	36.22	
9	20810	社会福利	222.42	205.85	16.57	
10	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
11	2081005	社会福利事业单位	222.42	205.85	16.57	
12	2081006	养老服务	0.00	0.00	0.00	
13	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
14	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	0.00	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			953.99	881.62	72.37	
2	301	工资福利支出			875.86	875.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.08	51.08	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	191.52	191.52	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.69	60.69	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.73	169.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.41	4.41	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.81	14.81	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.50	17.50	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	15.64	15.64	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	54.38	54.38	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.19	27.19	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.81	10.81	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.96	34.96	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.84	11.84	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.85	43.85	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53.50	53.50	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105.20	105.20	0.00	
22	302	商品和服务支出			72.37	0.00	72.37	

23	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.25	0.00	9.25	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	1.35	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.10	0.00	4.10	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.39	0.00	4.39	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
44	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	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.25	0.00	2.25	
46	303	对个人和家庭的补助			5.76	5.76	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76	0.00	
48	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
49	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
50	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	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	378.72	
2	1	全额	378.72	
3	827001	府谷县民政局	378.72	
4		专用项目	378.72	
5		一般性专项	178.72	
6		慈善协会运转经费	10.00	对慈善协会开展工作及办公场所日常运行给予经费保障
7		第一书记、驻村工作队 生活补助	8.00	保障第一书记和驻村工作队员顺利开展
8		公用经费(其他交通费)	4.00	保障单位公务出行正常用车
9		局机关专项业务经费	10.00	保障单位正常运行
10		老促会运转经费	20.00	保障老促会业务正常开展
11		临时殡仪服务场所运行 费	11.53	保障临时殡仪场所正常运行
12		平安边界建设工作经费	5.19	保障县界、省界等勘界工作的顺利开展
13		社区养老服务中心运行 费	60.00	保障社区养老服务中心正常运行
14		特殊救助	50.00	对全县困难群众进行应急性救助
15		重大项目县级配套	200.00	
16		区域性养老服务中心建设	200.00	新建新民、木瓜、武家庄、古城等区域性养老服务中心,并投入使用



2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款			



# 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

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1300	1300	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1100	1100	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	0	
2	827	府谷县民政局	1300	1300	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1100	1100	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	-200	-200	0	0	-200	0	-200	0	0	
3	827001	府谷县民政局	1000	1000	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1000	1000	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	827006	府谷县中心敬老院	800	800	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	600	600	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-200	0	0	-200	0	-200	0	0	0	



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重大项目县级配套			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额(万元)		实施期资金总额		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	推进农村养老服务体系建设和保障老年人安度晚年，建设四个区域性养老服务中心				
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	建设养老服务中心个数	4个	
		质量指标	工程合格率	100%	
		时效指标	保障时间	全年	
		成本指标	平均每个建设费用	50万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高老年人关爱照护服务水平	提升	
		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	群众满意度	100%	
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		一般性专项			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		178.	
		：		72	
		其中：财政拨款		178.	
		其他资金		72	
总体目标	<p style="text-align: center;">府谷县民政局：保障单位工作业务正常开展</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：对我县与内蒙古自治区伊旗、准旗省界进行勘界工作，给予经费保障</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：保障临时殡仪场所正常运行</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：推进乡村振兴，巩固脱贫成果，给予第一书记、驻村工作队员生活和交通补助。</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：保障社区养老服务中心正常运行</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：促进我县慈善事业有序开展，保障慈善协会正常运行</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：保障单位公务出行正常用车，工作业务正常开展</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：年内建成新民、木瓜、武家庄、古城等四个乡镇的区域性养老服务中心，并投入使用</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：对全县困难群众进行应急性救助，根本上解决群众生活困难问题</p> <p style="text-align: center;">府谷县民政局：保障老促会业务正常开展</p>				
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	单位人数	32人	
			我县与内蒙古自治区伊旗、准旗边界公里数	173	
			临时殡仪场所数量	1	

			驻村人数	4人	
			养老服务中心居住老年人人数	60人	
			工作人员人数	32人	
			全年公务出行租车次数	60	
			救助人次	120	
			老促会工作人员	27人	
		质量指标	勘界完成率	100%	
			安全运转率	100%	
			出行安全率	100%	
			困难群众经济收入增加	3000元	
		时效指标	保障时间	全年	

		成本指标	救助标准（人均）	5000元	
			界桩、界碑维护费	51900	
			工资	10.8万元	
			补助标准	2万元	
			临时工工资	30万元	
			办公费	5万元	
			其他交通费	40000	
			办公费	5万元	
			办公费	10万元	
			效益指标	经济效益指标	
社会效益指标	工作有序开展，民生水平提高	提高			

			提升边界地区社会稳定	提高	
			文明祭祀率	提高	
			推进乡村振兴，巩固脱贫成果	提高巩固	
			老年人幸福感	提升	
			促进我县慈善事业有序发展	提升	
			保障民生工作	显著提高	
			根本上解决群众生活困难问题，促进社会稳定	促进	
			提升革命老区建设	提高	
			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	群众满意度	100%		



			群众满意度	100%	
			群众满意度	100%	
			群众满意度	100%	
			群众满意度	100%	
			群众满意度	100%	
			群众满意率	100%	
			群众满意度	100%	
			困难群众满意度	100%	
			群众满意度	100%	

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		府谷县民政局			
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
	民政局2022年工作任务	民政行政运行，社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、社会福利、临时救助	1332.68	1332.68	
	金额合计		1,332.68	1,332.68	
年度 总体 目标	一、全面加强机关党的建设，持续推进党风廉政建设。 二、深入推进分层分类保障有力的社会救助体系建设。 三、全面落实兜底保障各项政策，加强巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。 四、开拓创新，积极作为，持续推进养老服务发展。 五、创新社会治理方式，全面推进城乡社区治理现代化。一是积极推进社区项目建设。 六、全面做优专项社会事务，进一步提高服务水平。 七、持续从严抓好民政领域疫情防控工作。				
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	部门核算单位个数	5	
		质量指标	部门工作任务完成率	98%	
		时效指标	保障时间	全年	
	成本指标	部门工资及生活补助	881.59		

			部门公用经费	72.3 7
			部门专项业务经费	378. 72
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务水平、民生保障	提升
		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	服务群众满意度	100%
<p>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。</p>				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		府谷县民政局专项			
主管部门		府谷县民政局		实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额	378.72	年度资金总额	378.72
		其中：财政拨款	378.72	其中：财政拨款	378.72
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	提升我县社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、社会福利、临时救助等服务能力		提升我县社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、社会福利、临时救助等服务能力		
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	单位人数	32人	
			我县与内蒙古自治区伊旗、准旗边界公里数	173	
			临时殡仪场所数量	1	

			驻村人数	4人	
			养老服务中心居住老年人人数	60人	
			工作人员人数	32人	
			全年公务出行租车次数	60	
			建设养老服务中心个数	4个	
			救助人次	120	
			老促会工作人员	27人	
		质量指标	勘界完成率	100%	
			安全运转率	100%	
			出行安全率	100%	
			工程合格率	100%	

			困难群众经济收入增加	3000元	
		时效指标	保障时间	全年	
		成本指标	救助标准（人均）	5000元	
			界桩、界碑维护费	51900	
			工资	10.8万元	
			补助标准	2万元	
			临时工工资	30万元	
			办公费	5万元	
			其他交通费	40000	
			办公费	5万元	
			平均每个建设费用	50万	

			办公费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作有序开展，民生水平提高	提高	
			提升边界地区社会稳定	提高	
			文明祭祀率	提高	
			推进乡村振兴，巩固脱贫成果	提高巩固	
			老年人幸福感	提升	
			促进我县慈善事业有序发展	提升	
			保障民生工作	显著提高	
			根本上解决群众生活困难问题，促进社会稳定	促进	
			提高老年人关爱照护服务水平	提升	

			提升革命老区建设	提高	
		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	群众满意度	100%	
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。					



