

渭南市民政局 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

市民政局贯彻落实党中央、省委、市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对民政工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

（二）拟订全市社会组织登记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）负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，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。

（五）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市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意见和建议，推进基层民主政治建设。

（六）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

（七）拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实

施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

（九）拟定全市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）拟定全市儿童福利、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）拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

（十二）拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，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）履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科。

二、2022年度部门工作任务

2022年，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 习近平总书记三次来陕考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省

政府工作要求，更好履行“三基”职责，聚焦解决群众“急难愁盼”，实施“2+2+22”行动，奋力谱写渭南民政事业高质量发展新篇章。1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、党的二十大精神；2. 健全完善社会救助体系；3. 推进养老服务高质量发展；4. 加强儿童福利保障和未成年人保护工作；5. 推进基层治理体系和治理能力现代化建设；6. 推进社会组织健康有序发展；7. 筑牢民政事业发展基础；8. 加强社会事务管理；9. 持之以恒推进全面从严治党。

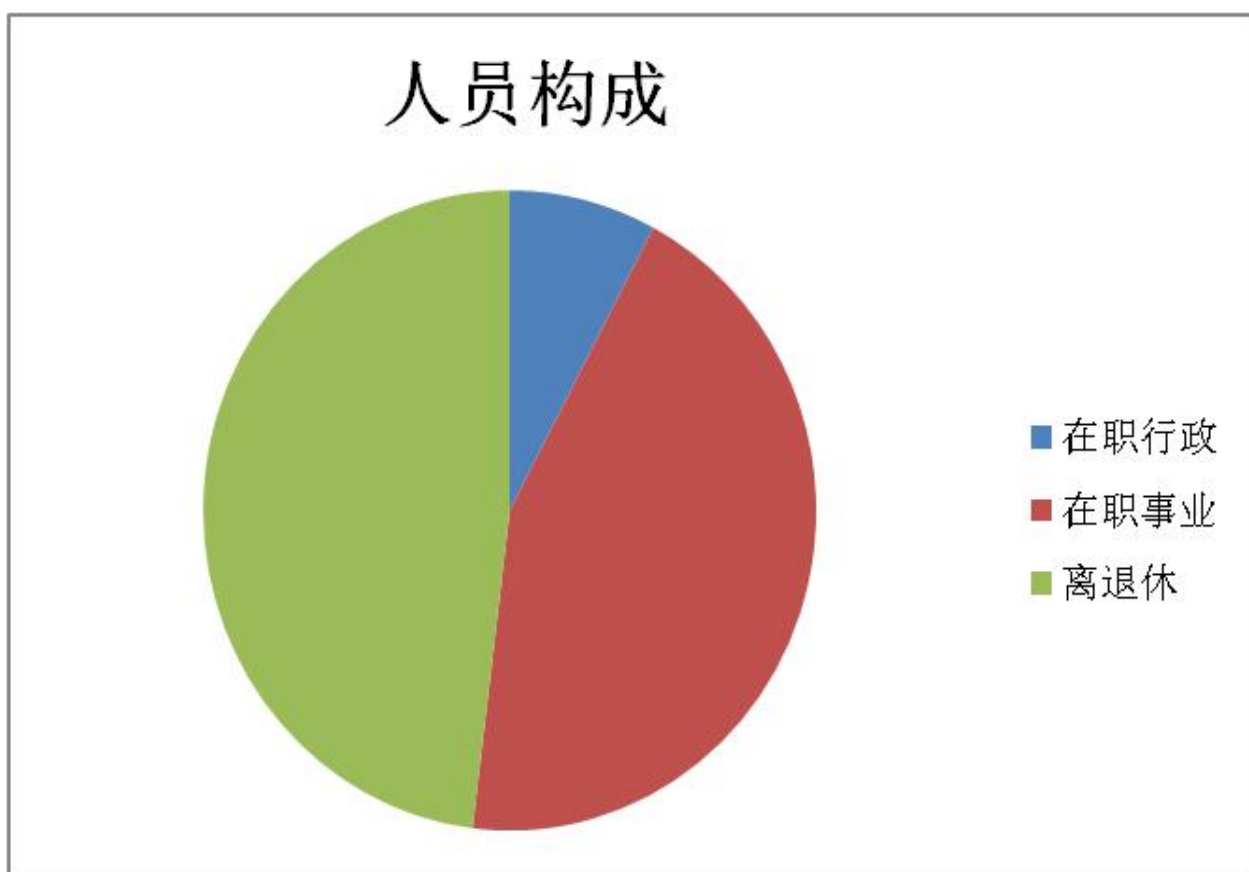
三、部门预算单位

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5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市民政局本级（机关）	
2	渭南市时村救助安置农场	
3	渭南市社会福利院	
4	渭南市儿童福利院	
5	渭南市救助管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 24 人，事业编制 152 人；实有人员 161 人，其中行政 24 人，事业 137 人。单位管理的离退休人员 149 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 2429.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2429.11 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增加 155.26 万元，主要原因是人员及专项业务费增加；2022 年本部门预算支出 2429.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2429.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 155.26 万元，主要原因是上人员及专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2429.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2429.11 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增加 155.26 万元，主要原因是人员及专项业务费增加；2022 年本部门财政拨款支出 2429.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 2429.11 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增加 155.26 万元，主要原因是人员及专项业务费增加。

（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2429.11万元，较上年增加155.26万元，主要原因是人员及专项业务费增加。

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2429.11万元，其中：

(1)行政运行(2080201)481.39万元，较上年增加23.57万元，同比上升5.15%，原因是人员增加。

(2)行政区划和地名管理(2080207)12.22万元，较上年减少2.78万元，同比下降18.53%，原因是区划类项目减少。

(3)基层政权建设和社区治理(2080208)14.50万元，较上年增加0万元，同比增长0%，原因是正常开展业务。

(4)其他民政管理事务支出(2080299)320.11万元，较上年增加5万元，同比上升1.59%，原因是增加了部门整体支出绩效评价激励经费。

(5)行政单位离退休(2080501)30.53万元，较上年减少1.27万元，同比下降4%，原因是离退休人员减少。

(6)事业单位离退休(2080502)110.35万元，较上年增加11.05万元，同比上升11.13%，原因是退休人员增加。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)177.15万元，较上年增加32.61万元，同比上升22.56%，原因是人员增加。

(8) 社会福利事业单位（2081005）990.08万元，较上年增加287.75万元，同比上升40.97%，原因是功能科目分类变动，其他社会福利支出并入本科目。

(9) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）292.77万元，较上年增加22.2万元，同比上升8.2%，原因是流浪乞讨救助人员增加。

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2429.11万元，其中：

工资福利支出（301）1966.71万元，较上年增加124.74万元，同比上升6.77%，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）319.16万元，较上年增加21.08万元，同比上升7.07%，原因是业务活动增加。

对个人和家庭的补助（303）143.25万元，较上年增加12.45万元，同比增长9.52%，原因是离退休人员增加。

(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2429.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）457.15万元，较上年增加15.35万元，同比上升3.47%，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）186.96万元，较上年增加8.65万元，同比上升4.85%，原因是部门业务量增加。

对事业单位经常性补助（505）1641.75万元，较上年增加

121.81 万元，同比上升 8.01%，原因是专项业务费增加。

对个人和家庭的补助(509)143.25 万元，较上年增加 12.45 万元，同比上升 9.52，原因是离退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 38.79 万元，较上年减少 0.5 万元（1.27%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无出国（境）经费预算；公务接待费 6.5 万元，较上年减少 0.5 万元（7.14%），减少的主要原因是规范接待，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 32.29 万元，较上年

减少 0 万元（0%），主要原因是按规定执行公务用车制度；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 18 万元，较上年增加 1 万元（5.88%），主要原因是业务会议增加。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 6 万元，较上年增加 0.09 万元（1.52%），主要原因是需要进行业务培训的项目和人数增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2429.11 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 145.93 万元，较上年减少 8.52 万元，同比下降 5.52%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压缩公用经费支出。

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、其他民政管理支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

3、归口管理的行政单位离退休支出：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、行政区划和地名管理支出：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

6、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7、老年福利支出:指对老年人提供福利服务方面的支出。

8、流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

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：渭南市民政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

33	本年收入合计	2429.11	本年支出合计	2429.11	本年支出合计	2429.11	本年支出合计	2429.11
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	2429.11	支出总计	2429.11	支出总计	2429.11	支出总计	2429.11

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	2429.11	一、财政拨款	2429.11	一、财政拨款	2429.11	一、财政拨款	2429.11
2	1、一般公共预算拨款	2429.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2255.88	1、机关工资福利支出	457.15
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1966.71	2、机关商品和服务支出	186.96
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	145.93	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	143.25	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	1641.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	173.23	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	2429.11	(2)商品和服务支出	173.23	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	143.25
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	2429.11	本年支出合计	2429.11	本年支出合计	2429.11	本年支出合计	2429.11
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	2429.11	支出总计	2429.11	支出总计	2429.11	支出总计	2429.11

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-不含上年结转）

金额单位：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	2429.11	2109.96	145.93	173.23	
2	208	社会保障和就业支出	2429.11	2109.96	145.93	173.23	
3	20802	民政管理事务	828.22	623.32	90.90	114.00	
4	2080201	行政运行	481.39	408.43	72.96	0.00	
5	2080207	行政区划和地名管理	12.22	0.00	0.00	12.22	
6	2080208	基层政权建设和社区治	14.50	0.00	0.00	14.50	
7	2080299	其他民政管理事务支出	320.11	214.89	17.95	87.28	
8	20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	30.53	30.53	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	110.35	110.35	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老	177.15	177.15	0.00	0.00	
12	20810	社会福利	990.08	944.86	37.22	8.00	
13	2081005	社会福利事业单位	990.08	944.86	37.22	8.00	
14	20820	临时救助	292.77	223.74	17.80	51.23	
15	2082002	流浪乞讨人员救助支出	292.77	223.74	17.80	51.23	

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-不含上年结转）

金额单位：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			2429.11	2109.96	145.93	173.23	
2	301	工资福利支出			1966.71	1966.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.51	192.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	420.51	420.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.20	91.20	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.72	137.72	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.21	53.21	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283.71	283.71	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	51.09	51.09	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	126.06	126.06	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.54	39.54	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.18	12.18	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.31	38.31	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.80	86.80	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	394.88	394.88	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			319.16	0.00	145.93	173.23	
22	30201	办公费	50201	办公经费	27.78	0.00	3.00	24.78	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	3.50	10.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.26	0.00	8.26	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	21.22	0.00	2.00	19.22	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.23	0.00	1.23	4.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18.21	0.00	4.98	13.23	
38	30215	会议费	50202	会议费	18.00	0.00	3.00	15.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	2.50	2.50	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	6.71	0.00	6.71	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.46	0.00	16.46	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.60	0.00	16.60	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.69	0.00	15.69	0.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.48	0.00	26.48	2.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.44	0.00	2.44	34.00	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.76	0.00	7.76	45.00	
54	303	对个人和家庭的补助			143.25	143.25	0.00	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	102.89	102.89	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.36	40.36	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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	2255.88	2109.96	145.93	
2	208	社会保障和就业支出	2255.88	2109.96	145.93	
3	20802	民政管理事务	714.22	623.32	90.90	
4	2080201	行政运行	481.39	408.43	72.96	
5	2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	232.83	214.89	17.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	318.03	318.03	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	30.53	30.53	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	110.35	110.35	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.15	177.15	0.00	
12	20810	社会福利	982.08	944.86	37.22	
13	2081005	社会福利事业单位	982.08	944.86	37.22	
14	20820	临时救助	241.54	223.74	17.80	
15	2082002	流浪乞讨人员救助支出	241.54	223.74	17.80	

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-不含上年结转）

金额单位：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			2255.88	2109.96	145.93	
2	301	工资福利支出			1966.71	1966.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.51	192.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	420.51	420.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.20	91.20	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137.72	137.72	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.16	8.16	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	53.21	53.21	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283.71	283.71	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.09	51.09	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.06	126.06	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.54	39.54	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.18	12.18	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.31	38.31	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.80	86.80	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.09	4.09	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	394.88	394.88	0.00	
21	302	商品和服务支出			145.93	0.00	145.93	
22	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.77	0.00	4.77	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	8.26	0.00	8.26	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.23	0.00	1.23	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.98	0.00	4.98	
38	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	6.71	0.00	6.71	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.46	0.00	16.46	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.60	0.00	16.60	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.69	0.00	15.69	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.48	0.00	26.48	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
52	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	
53	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.76	0.00	7.76	
54	303	对个人和家庭的补助			143.25	143.25	0.00	
55	30301	离休费	50905	离退休费	102.89	102.89	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.36	40.36	0.00	

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）

金额单位：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	173.23	
2	1	全额	173.23	
3	601001	渭南市民政局	114.00	
4		专用项目	114.00	
5		部门预算专用项目	114.00	
6		部门整体支出绩效评价激励经费	5.00	渭财办预【2021】354号、493号
7		城区门牌、路牌设置工作经费	3.00	专项业务费
8		儿童及老年人慰问经费	5.00	专项业务费
9		公益社团组织工作经费	1.00	专项业务费
10		全市民政各项工作会议及信息维护费	18.50	专项业务费
11		社区建设及防疫、督导等	14.50	专项业务费
12		渭南市居家和社区养老服务改革试点经费	11.00	专项业务费
13		乡村振兴工作经费	6.00	专项业务费
14		行政区划、行政区域界线和地名管理、创建工作经费	12.22	专项业务费
15		宣传维稳、党建经费	14.00	专项业务费
16		政府转移职能办公、资质评鉴费	8.00	专项业务费
17		专项购置经费	6.78	专项业务费
18		殡葬改革工作经费	9.00	专项业务费
19	601002	渭南市救助管理站	51.23	
20		专用项目	51.23	
21		部门预算专用项目	51.23	
22		（出租）维修（护）费	6.23	渭南市未成年人保护综合楼楼内维修维护
23		救助医疗费	10.00	流浪乞讨人员医疗救助工作，维护救助机构良好运转，确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康。

24		临时遇困人员救助保护经费	15.00	充分履行职责，维护救助机构良好运转，对我市临时遇困人员做到及时救助，保障临时遇困人员的安全与健康。救助对象从生活无着的流浪乞讨人员扩展到因务工不着、寻亲不遇等原因而临时性陷入困境的人群。
25		未成年人救助保护业务专项经费	20.00	充分履行职责，维护救助保护机构良好运转，为流浪乞讨、失学辍学、监护缺失等困境未成年人直接提供生活照料、心理疏导、教育矫治等服务，做好我市困境儿童救助保护工作。
26	601003	渭南市社会福利院	7.00	
27		专用项目	7.00	
28		部门预算专用项目	7.00	
29		收养人员管理经费	7.00	保障特困人员生活所需，维修维护特困人员日常生活设备
30	601007	渭南市儿童福利院	1.00	
31		专用项目	1.00	
32		部门预算专用项目	1.00	
33		脑瘫儿童康复培训专项资金。	1.00	使院内脑瘫儿童得到更好的康复和救治。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市民政各项工作会议及信息维护费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		18.5
		其中:财政拨款		18.5
		其他资金		
总体目标	目标1:保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行,推动各县(区)民政部门相互学习先进经验,加快民政事业发展。目标2:保障核对中心信息平台稳定运行和有序运转。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	举行会议次数	≥12次
		质量指标	指标1:会议举办成效	≥95%
			指标2:核对信息平台	正常运转
		时效指标	指标1:项目实施期限	2022全年
			指标2:资金支付率	≥100%
	成本指标	全市民政各项工作会议及信息维护成本	18.5	
	效益指标	可持续影响指标	参会人员工作能力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童及老年人慰问经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	慰问孤儿及困境儿童、生活困难和失智失能老年人			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问儿童及老年人	≥3次
		质量指标	慰问标准	符合政策规定
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	儿童及老年人慰问成本	5万	
		社会效益指标	儿童及老年人幸福感	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童及老年人满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政区划、行政区域界线和地名管理、创建工作经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		12.22
		其中: 财政拨款		12.22
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强本市行政区域界线管理, 维护行政区域界线附近地区稳定。 目标2: 开展创文创卫工作, 加快文明城市和卫生城市的建设。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	创建工作次数	≥6次
		质量指标	界限明确率及地区稳定率	≥95%
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	行政区划、行政区域界线和地名管理、创建工作成本	12.22万	
		社会效益指标	市民幸福感	显著提高
		可持续影响指标	城市发展状态	良性循环
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区建设及防疫、督导等		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		14.5
		其中:财政拨款		14.5
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强和完善城乡社区治理, 推动社区的良性发展。 目标2: 做好社区新型冠状病毒感染的肺炎疫情的预防和督导工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区防疫督导次数	≥10次
		质量指标	社区建设及防疫管控合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	社区建设及防疫、督导成本	14.5万	
	社会效益指标	社会效益指标	社区居民幸福感及安全感	显著提高
		可持续影响指标	社区发展	良性循环
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬改革工作经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	推进殡葬改革, 实现土地资源集约使用和环地保护升级。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展联合执法行动	≥4次
		质量指标	对修建大墓豪华墓等违法行为	及时要求整改
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	殡葬改革工作成本	9万	
	生态效益指标	土地资源集约使用和环地保护升级	逐步实现	
		殡葬改革	深入推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传维稳、党建经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		14
		其中: 财政拨款		14
		其他资金		
总体目标	目标1: 提高政策宣传力度, 加强党的政策理论宣传。 目标2: 保障党建工作的顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	党风廉政建设会、培训会、讲座	》5次
		质量指标	政策理论宣传普及率	》95%
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	宣传维稳、党建成本	14万	
		社会效益指标	社会稳定率	不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
总体目标	切实做好兜底脱贫和乡村振兴工作的有序衔接, 有效保障城乡困难群众基本生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	入村次数	》10次
		质量指标	乡村振兴工作开展能力	不断提升
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	乡村振兴工作成本	6万	
	社会效益指标	社会效益指标	村民生活幸福感	不断提高
		可持续影响指标	对乡村振兴的作用	极大推动
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府转移职能办公、资质评鉴费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		8
		其中:财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	不断推进政府职能转移管理体制改革和社会资质评鉴工作稳步发展。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	评鉴次数	》5次
		质量指标	资质评鉴结果	合格
		时效指标	指标1:项目实施期限	2022全年
			指标2:资金支付率	≥100%
	成本指标	政府转移职能办公、资质评鉴成本	8万	
	社会效益指标	社会效益指标	市民对政府工作认可度	不断提高
		可持续影响指标	政府职能办公能力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区门牌、路牌设置工作经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	搞好城区路牌、广告建设宣传, 维护城市形象, 助力创文创卫工作。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	城区宣传路牌数量	40块
		质量指标	路牌制作质量	合格
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	城区门牌、路牌设置成本	3万	
		可持续影响指标	促进社会发展、维护社会安定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益社团组织工作经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	提高公益社团组织开展各项工作的能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培育优秀社团组织数量	≥5
		质量指标	公益社团的自我建设能力	不断增强
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	公益社团组织工作成本	1万	
		可持续影响指标	社团发展规划	逐渐完善
满意度指标	服务对象满意度指标	社团满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市居家和社区养老服务改革试点经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		11
		其中: 财政拨款		11
		其他资金		
总体目标	聚焦民生, 搭建覆盖全域的养老服务基础体系, 打造“15分钟”居家养老服务圈, 保障老年人群的各项需求。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	增加护理型床位数量	≥10张
		质量指标	护理型床位质量	达标
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	居家和社区养老服务改革成本	11万	
	社会效益指标	农村空巢、独居老人和留守老人养老难题	逐渐解决	
		可持续影响指标	我市养老设施水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		6.78
		其中: 财政拨款		6.78
		其他资金		
总体目标	购置办公椅2张, 会议椅8张, 文件柜5个、打印机、复印机、传真机各两台。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买资产数量	21
		质量指标	资产质量	达标
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	设备购置成本	6.78万	
		可持续影响指标	人员工作效率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助医疗费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		
总体目标	充分履行职责, 维护救助机构良好运转, 做好流浪乞讨人员医疗救助工作, 确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥50人次
		质量指标	指标1: 成功救治率	≥90%
			指标2: 救助范围	全市流浪乞讨人员及临时遇困人员
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	救助医疗成本	10万	
	效益指标	社会效益指标	被救助人员安全与健康	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人救助保护业务专项经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		20.00
		其中:财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	保障未成年人保护中心工作的正常开展,做好我市困境儿童救助保护工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 走访困境儿童人次	≥100人次
			指标2: 替代性养育困境儿童人次	5人
		质量指标	救助范围	全市困境儿童
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	未成年人救助保护成本	20万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 临时照料困境儿童安全与健康	有效保障
			指标2: 留守儿童心理发展	健康向上
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助未成年人满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时遇困人员救助保护经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	对我市临时遇困人员做到及时救助,保障临时遇困人员的安全与健康。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	救助临时遇困人次	≥80人次
		质量指标	救助范围	我市境内临时遇困人员
		时效指标	指标1:项目实施期限	2022年全年
			指标2:资金支付率	≥100%
	成本指标	临时遇困人员救助保护成本	10万	
	效益指标	社会效益指标	遇困人员安全与健康	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助临时遇困人员满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(出租) 维修(护) 费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:		6.23
		其中: 财政拨款		6.23
		其他资金		
总体目标	完善渭南市未成年人保护综合楼楼内设施, 及时维修改造损坏设备, 维护救助机构良好运转			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修改造区域面积	4252平方米
		质量指标	楼内损坏设施得到维修	100%
		时效指标	维修改造时间	2022年全年
		成本指标	每平方米维修资金	14.65元
	效益指标	社会效益指标	救助对象生活环境改善	20%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脑瘫儿童康复培训专项资金		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:	1	
		其中: 财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 提升护理员脑瘫康复服务能力, 使脑瘫儿童康复得到有效保障, 减轻残疾等级, 保障残疾儿童社会生活能力, 促进今后回归社会能力。</p> <p>目标2: 提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能, 促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	脑瘫康复培训人员	60-100人
		质量指标	指标1: 脑瘫康复培训有效率	≥96%
			指标2: 理论考核成绩90分以上	≥90%
			指标3: 实践考核成绩90分以上	≥80%
			指标4: 儿童康复有效率	≥50%
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	脑瘫儿童康复培训成本	1万	
	效益指标	社会效益指标	脑瘫儿童生活幸福感	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收养人员管理经费		
主管部门		市民政局		
项目资金 (万元)		实施期总金额:	7	
		其中:财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	保障特困人员生活所需, 维修维护特困人员日常生活设备, 促进社会保障事业健康发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	≥3个
		质量指标	供养服务质量	达标
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022全年
			指标2: 资金支付率	≥100%
	成本指标	收养人员管理成本	7万	
		社会效益指标	服务能力水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市民政局			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	局机关及4个下属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2255.88	2255.88	
	民政管理专项业务	履职民政管理工作的专项职能职责经费	107.22	107.22	
	专项购置项目	购置办公椅、会议椅、文件柜、打印机、复印机、传真机等办公用品。	6.78	6.78	
	救助保护业务	对我市遇困人员、儿童及老年人做到及时救助，保障人员的安全与健康。	53	53	
	（出租）维修（护）费	完善渭南市未成年人保护综合楼楼内设施，及时维修改造损坏设备，维护救助机构良好运转	6.23	6.23	
	金额合计		2429.11	2429.11	
	年度总体目标	<p>目标1：保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行，推动各县（区）民政部门相互学习先进经验，加快民政事业发展；</p> <p>目标2：加强本市行政区域界线管理，维护行政区域界线附近地区稳定；</p> <p>目标3：加强和完善城乡社区治理，推动社区的良性发展；</p> <p>目标4：切实做好兜底脱贫和乡村振兴工作的有序衔接，有效保障城乡困难群众基本生活；</p> <p>目标5：聚焦民生，搭建覆盖全域的养老服务基础体系，打造“15分钟”居家养老服务圈，保障老年人群的各项需求；</p> <p>目标6：购置办公椅2张，会议椅8张，文件柜5个、打印机、复印机、传真机各2台；</p> <p>目标7：对我市临时遇困人员做到及时救助，保障临时遇困人员的安全与健康；</p> <p>目标8：提升护理员脑瘫康复理论知识及实践技能，促进院内护理员对脑瘫儿童康复服务的覆盖率；</p> <p>目标9：保障特困人员生活所需，维修维护特困人员日常生活设备，促进社会保障事业健康发展。</p>			

一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	数量指标	指标1: 保障人员工资及社保缴费	127人	
		指标2: 创建工作次数	≥6次	
		指标3: 社区防疫督导次数	≥10次	
		指标4: 入村次数	≥10次	
		指标5: 增加护理型床位数量	≥10张	
		指标6: 购买资产数量	21	
		指标7: 救助临时遇困人次	≥80人次	
		指标8: 脑瘫康复培训人员	60-100人	
	质量指标	指标1: 界限明确率及地区稳定率	≥95%	
		指标2: 社区建设及防疫管控合格率	≥95%	
		指标3: 乡村振兴工作开展能力	不断提升	
		指标4: 护理型床位质量	达标	
		指标5: 资产质量	达标	
		指标6: 救助范围	我市境内临时遇困人员	
		指标7: 脑瘫康复培训有效率	≥96%	
		指标8: 供养服务质量	达标	
		指标9: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
		指标10: 资金使用合规性	100%	
		指标11: 绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
		指标12: 预算完成率	≥95%	
		指标13: 结转结余资金控制率	≤5%	
		指标14: 政府采购预算执行率	≥95%	
		指标15: 预决算信息公开	100%	
		指标16: 部门绩效自评率	100%	
		指标17: 绩效自评、整改报告报送	及时	
	时效指标	指标1: 预算执行进度率	大于等于序时进度	
		指标2: 专项资金下达及时性	5月底前大于等于60%	

		指标3: 资金支付率	>95%
	成本指标	指标1: 三公经费控制	只减不增
		指标2: 民政管理工作履职成本	2429.11万元
		指标3: 政府采购成本	政府采购限价
效益指标	社会效益指标	指标1: 社区居民幸福感及安全感	显著提高
		指标2: 村民生活幸福感	不断提高
		指标3: 农村空巢、独居老人和留守老人养老难题	逐渐解决
		指标4: 遇困人员安全与健康	有效保障
		指标5: 脑瘫儿童生活幸福感	逐步提升
		指标6: 服务能力水平	逐步提高
	可持续影响指标	指标1: 社区发展	良性循环
		指标2: 我市养老设施水平	不断提高
		指标3: 人员工作效率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人群满意度	≥95%
		指标2: 被救助临时遇困人员满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。