

附件1

2022 年度

大田县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15-17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20-28
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30-31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

民政单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

(二)拟订并组织实施社会福利事业发展规划；负责社会福利事业机构的监督管理；组织指导福利彩票销售工作，管理县级福利彩票公益资金；组织指导社会捐助工作；会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的措施；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作，指导老龄工作。

(三)落实社会救助规划 and 政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作；负责城乡社会救济工作；指导农村敬老院的建设和管理。

(四)组织实施城乡基层群众性自治组织建设和社区建设法律法规政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)负责本县区域内社会团体、民办非企业单位的登记和监督管理工作。

(六)负责乡(镇)的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，负责地名管理工作。指导县、乡（镇）行政区域界线的勘定和管理。

(七)办理全县内地居民婚姻管理、儿童收养登记工作，推进婚俗改革。

(八)负责全县民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

(九)负责全县殡葬管理，推行殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

(十)指导革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五老”人员优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

(十一)会同有关部门落实社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
民政局	行政	10
低保站	事业	2
婚姻登记中心	事业	3
勘界办	事业	3
殡改监察大队	事业	2
救助站	事业	1
养老服务指导中心	事业	1

三、部门主要工作任务

2022 年，民政部门主要任务是：贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）建立健全社会救助体系，提升民生保障服务水平
- （二）加快发展养老服务业，提升社会福利服务水平
- （三）规范专项社会事务管理，提高为民服务质量
- （四）统筹老区老龄工作，促进社会和谐
- （五）抓好强基固本工作，提升民政综合能力

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	8939.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	32.47	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8939.66
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.17
十、上年结转结余	79.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	111.47
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9051.30	支出合计	9051.30

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表												
单位：万元												
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	9,051.30	8,939.83	32.47								79.00
208	社会保障和就业支出	8,939.66	8,939.66									
20802	民政管理事务	435.55	435.55									
2080201	行政运行（民政管理事务）	395.01	395.01									
2080207	行政区划和地名管理	8.50	8.50									
2080299	其他民政管理事务支出	32.04	32.04									
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82									
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.82	13.82									
20808	抚恤	18.95	18.95									
2080899	其他优抚支出	18.95	18.95									
20810	社会福利	1,399.10	1,399.10									
2081001	儿童福利	261.29	261.29									
2081002	老年福利	1,137.81	1,137.81									
20811	残疾人事业	1,081.24	1,081.24									
2081104	残疾人康复	6.00	6.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,075.24	1,075.24									
20819	最低生活保障	3,704.00	3,704.00									
2081901	城市最低生活保障金支出	160.00	160.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	3,544.00	3,544.00									
20820	临时救助	430.00	430.00									
2082001	临时救助支出	400.00	400.00									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00									
20821	特困人员救助供养	1,857.00	1,857.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.00	112.00									
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,745.00	1,745.00									
210	卫生健康支出	0.17	0.17									
21014	优抚对象医疗	0.17	0.17									
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.17	0.17									
229	其他支出	111.47		32.47								79.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.47		32.47								79.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.47		32.47								79.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表							
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
	合计	9,051.30	1,704.65	7,346.65			
208	社会保障和就业支出	8,939.66	1,593.18	7,346.48			
20802	民政管理事务	435.55	435.55				
2080201	行政运行（民政管理事务）	395.01	395.01				
2080207	行政区划和地名管理	8.50	8.50				
2080299	其他民政管理事务支出	32.04	32.04				
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.82	13.82				
20808	抚恤	18.95		18.95			
2080899	其他优抚支出	18.95		18.95			
20810	社会福利	1,399.10	1,137.81	261.29			
2081001	儿童福利	261.29		261.29			
2081002	老年福利	1,137.81	1,137.81				
20811	残疾人事业	1,081.24	6.00	1,075.24			
2081104	残疾人康复	6.00	6.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,075.24		1,075.24			
20819	最低生活保障	3,704.00		3,704.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	160.00		160.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,544.00		3,544.00			
20820	临时救助	430.00		430.00			
2082001	临时救助支出	400.00		400.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00			
20821	特困人员救助供养	1,857.00		1,857.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.00		112.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,745.00		1,745.00			
210	卫生健康支出	0.17		0.17			
21014	优抚对象医疗	0.17		0.17			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.17		0.17			
229	其他支出	111.47					
22960	彩票公益金安排的支出	111.47	111.47				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.47	111.47				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	8939.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	32.47	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8939.66
		九、卫生健康支出	0.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	32.47
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8972.30	支出合计	8972.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	8,939.83	1,593.18	7,346.65
208	社会保障和就业支出	8,939.66	1,593.18	7,346.48
20802	民政管理事务	435.55	435.55	
2080201	行政运行（民政管理事务）	395.01	395.01	
2080207	行政区划和地名管理	8.50	8.50	
2080299	其他民政管理事务支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.82	13.82	
20808	抚恤	18.95		18.95
2080899	其他优抚支出	18.95		18.95
20810	社会福利	1,399.10	1,137.81	261.29
2081001	儿童福利	261.29		261.29
2081002	老年福利	1,137.81	1,137.81	
20811	残疾人事业	1,081.24	6.00	1,075.24
2081104	残疾人康复	6.00	6.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,075.24		1,075.24
20819	最低生活保障	3,704.00		3,704.00
2081901	城市最低生活保障金支出	160.00		160.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,544.00		3,544.00
20820	临时救助	430.00		430.00
2082001	临时救助支出	400.00		400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00
20821	特困人员救助供养	1,857.00		1,857.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.00		112.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,745.00		1,745.00
210	卫生健康支出	0.17		0.17
21014	优抚对象医疗	0.17		0.17
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.17		0.17

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	32.47	32.47	
229	其他支出	32.47	32.47	
22960	彩票公益金安排的支出	32.47	32.47	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.47	32.47	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		8,939.83
301	工资福利支出	391.09
302	商品和服务支出	153.81
303	对个人和家庭的补助	8,386.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	8.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,593.18	1,559.73	33.45
301	工资福利支出	391.09	391.09	
30101	基本工资	97.21	97.21	
30102	津贴补贴	45.48	45.48	
30103	奖金	111.29	111.29	
30107	绩效工资	10.02	10.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
30109	职业年金缴费	11.98	11.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	17.97	17.97	
30199	其他工资福利支出	59.31	59.31	
302	商品和服务支出	153.81	120.36	33.45
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	0.46		0.46
30213	维修(护)费	6.00	6.00	
30228	工会经费	2.99		2.99
30299	其他商品和服务支出	114.36	114.36	
303	对个人和家庭的补助	8,386.43	8,386.43	
30302	退休费	1.66	1.66	
30305	生活补助	8,069.31	8,069.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	315.46	315.46	
399	其他支出	8.50	8.50	
39999	其他支出	8.50	8.50	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	8.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，民政局部门收入预算为9051.30万元，比上年减少275.69万元，主要原因是养老服务夕阳红康养服务中心普惠性养老服务中央级预算内投资款（闽财建指〔2020〕047号）等项目减少。其中：一般公共预算拨款收入8939.83万元、政府性基金预算拨款收入32.47万元、上年结转结余79万元。

相应安排支出预算9051.30万元，比上年减少275.69万元，主要原因是夕阳红康养服务中心普惠性养老服务中央级预算内投资款（闽财建指〔2020〕047号）等项目减少。其中：基本支出1704.65万元、项目支出7346.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出8939.83万元，比上年增加826.49万元，增长10.19%，主要原因是农村特困人员救助供养支出、农村最低生活保障金、残疾人生活和护理补贴、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活省补资金、城市特困人员救助供养支出、城市最低生活保障金、革命“五老”人

员生活补助等补助款提标。主要支出项目包括：

（一）行政运行（2080201）395.01 万元。主要用于人员经费支出。

（二）行政区划和地名管理（2080207）8.50 万元。主要用于地名普查档案数字化整理、地名设标、地名标准地址二维码及编纂出版地名图、地名志等所需经费。

（三）其他民政管理事务支出——其他村级民政协理员工资（2080299）32.04 万元。主要用于全县 267 个村级民政协理员工资。

（四）其他行政事业单位离退休支出（2080599）13.82 万元。主要用于遗属人员生活补助。

（五）其他优抚支出（2080899）18.95 万元。主要用于革命五老人员农村生活补助。

（六）儿童福利（2081001）261.29 万元。主要用于孤儿基本生活保障金和事实无人抚养儿童生活补助。

（七）老年福利——重阳节慰问金（2081002）18.22 万元。主要用于 80 周岁以上老年人重阳节慰问金。

（八）老年福利——乡镇敬老院运行经费（2081002）98.79 万元。主要用于乡镇敬老院运行经费。

（九）老年福利——居家养老政府购买服务经费（2081002）346.80 万元。主要用于居家养老政府购买服务线上线下服务经费。

（十）老年福利——高龄补贴（2081002）536.04 万元。主要用于 80 周岁以上老年人高龄生活补贴。

（十一）老年福利—非营利性民办养老机构运营补贴（2081002）114.36 万元。主要用于非营利性民办养老机构运营补贴。

（十二）老年福利—80 周岁以上等特殊高龄老人的意外伤害保险费（2081002）23.60 万元。主要用于 80 周岁以上等特殊高龄老人的意外伤害保险费。

（十三）残疾人康复（2081104）6 万元。主要用于精神障碍社区康复服务场所运行经费。

（十四）残疾人生活和护理补贴（2081107）1075.24 万元，主要用于重度残疾人生活补助和护理补贴。

（十五）城市最低生活保障金支出（2081901）160 万元。主要用于城市低保户最低基本生活保障金支出。

（十六）农村最低生活保障金支出（2081902）3544 万元。主要用于农村低保户最低基本生活保障金支出。

（十七）临时救助支出（2082001）400 万元。主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（十六）流浪乞讨人员救助支出（2082002）30 万元。主要用于流浪乞讨人员生活、医疗临时救助等支出。

（十七）城市特困人员救助供养支出（2082101）112 万元。主要用于城市五保户生活补助和护理补助。

（十八）农村特困人员救助供养支出（2082102）1745 万元。主要用于农村五保户生活补助和护理补助。

（十九）其他优抚对象医疗支出（2101499）0.17 万元。主要用于五老人员医疗救助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 32.47 万元，比上年减少 199.53 万元，下降 86%，主要原因是政府购买 18 个乡镇养老及救助协理员服务经费省级补助资金减少和农村养老服务改革试点补助 150 万元减少等。

（一）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）5.5 万元。主要用于五星级农村幸福院运营补贴支出。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）4.32 万元。主要用于低保对象完全失能老年人护理补贴支出。

（三）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）4.75 万元。主要用于民办养老机构责任保险保费。

（四）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）1.9 万元。主要用于居家养老服务中心运营补贴。

（五）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）16 万元。主要用于 8 个城市社区居家养老服务中心运营补贴。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1593.18 万元，其中：

（一）人员经费 1559.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 8 万元，比上年增加 3 万元，增长 60%。主要原因是：五保供养、城乡居民最低生活保障、基层政权建设、婚姻登记与管理、殡葬管理与改革、农村社会养老保险事业、福利生产、勘界、养老服务等方面的接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，比上年增加 3 万元，增长 60%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：五保供养、城乡居民最低生活保障、基层政权建设、殡葬管理与改革、农村社会养老保险事业、勘界、养老服务 etc 社会事务深入调研方面增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，民政局共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7346.65 万元。分别是孤儿基本生活保障金和事实无人抚养儿童生活补助、残疾人生活补贴和护理补贴、临时救助、农村最低生活保障金、城市最低生活保障金、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出项目、革命“五老”人员生活补助、流浪乞讨人员救助支出。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年农村特困人员救助供养支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1745	
	财政拨款:		1745	
	其他资金:			
总体目标	农村特困人员是指我县无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的农村老年人、残疾人或者未满 16 周岁的未成年人。农村特困人员救助供养实行集中供养、分散供养相结合的形式，农村五保供养对象可以自行选择供养形式。集中供养的，由乡镇敬老院照料和管理。我县有 930 人是农村特困人员，其中分散供养 480 人，集中供养 450 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受农村特困人员的人数	930 人
		质量指标	享受农村特困人员生活补助	1745 万元
		时效指标	补助及时性	按月发放
		成本指标	资金到位率率	100%
			资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	兜底困难群众最低生活保障
		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	满意率	98%以上

				
--	--	-------	--	--

2022 年临时救助支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400	
	财政拨款:		400	
	其他资金:			
总体目标	对因病、因灾家庭进行临时救助估计按统计部门公布的全县人口数 42 万人计算，经费由省级和县级 7 元筹集，2022 年拟需支出临时救助资金数 400 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受困难群众人员的人数	42 万人
		质量指标	享受因病、因灾家庭进行临时救助	400 万元
		时效指标	补助及时性	资金申请金额
		成本指标	资金到位率率	100%
			资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	困难群众因病、因灾家庭进行临时救助
		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	满意率	98%以上
				

2022 年残疾人生活和护理补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1075.24	
	财政拨款:		1075.24	
	其他资金:			
总体目标	困难残疾人生活补贴: 具有我省户籍, 属于城乡低保家庭中的残疾人、家庭年人均收入在当地城乡低保标准 100%-130%的重度残疾人、60 周岁及以上无固定收入的重度残疾人。补贴标准为每人每月 92 元, 全县残疾共有 12103 人, 因困难残疾人生活补贴与收入有关, 预计可享受 4600 人, 全年拟支出困难残疾人生活补贴和护理补贴 1075.24 万元。重度残疾人护理补贴: 具有我省户籍, 残疾等级被评定为一级(1150 人持证)、二级的各类重度残疾人(4600 人)			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受困难群众残疾人员的人数	12103 人
		质量指标	享受困难群众残疾人员的生活补贴和护理补贴	1075.24 万元
		时效指标	补助及时性	按月发放
		成本指标	资金到位率率	100%
			资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	兜底困难群众最低生活保障
		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	满意率	98%以上
				

2022 年孤儿和事实无人抚养儿童生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		261.29	
	财政拨款:		261.29	
	其他资金:			
总体目标	根据省政府文件《关于加强困境儿童保障工作的实施意见》（闽政【2016】53 号），我省孤儿基本养育标准为社会散居孤儿每人每月不低于 900 元，机构供养（含寄养）孤儿每人每月不低于 1500 元。2022 年全年拟支出生活保障金 30 元，孤儿人数 15 人。根据《福建省民政厅等 12 部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（闽民童【2019】131 号精神，我县事实无人抚养儿童发放补助标准 1400 元，2022 年全年拟支出事实无人抚养生活补助 231.29 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受孤儿基本生活保障的人数	15 人
			享受事实无人抚养儿童生活补助的人数	140 人
		质量指标	孤儿和事实无人抚养儿童生活补助	261.29 万元
		时效指标	补助及时性	按月发放
		成本指标	资金到位率率	100%
			资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	兜底困境儿童、事实无人抚养儿童最低生活保障
		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	满意率	98%以上

				
--	--	-------	--	--

2022 年城市特困人员救助供养支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		112	
	财政拨款:		112	
	其他资金:			
总体目标	城市特困人员是指我县无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的农村老年人、残疾人或者未满 16 周岁的未成年人。城市特困人员救助供养实行集中供养、分散供养相结合的形式，城市五保供养对象可以自行选择供养形式。集中供养的，由老年公寓照料和管理。我县有 40 人是城市特困人员，其中分散供养 25 人，集中供养 15 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受城市特困供养资金的人数	40 人
		质量指标	城市特困供养资金补助	112 万元
		时效指标	补助及时性	按月发放
		成本指标	资金到位率率	100%
			资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	兜底城市特困供养人员最低生活保障
		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	满意率	98%以上
				

2022 年城市最低生活保障金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		160	
	财政拨款:		160	
	其他资金:			
总体目标	城市最低生活保障对象是家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市居民，主要是因病残、年老体弱、丧失劳动能力以及生存条件恶劣等原因造成生活常年困难的城市居民，全年拟支出保障资金 160 万元。全县共有城市低保人数 300 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受的城市最低生活保障人数	300 人
		质量指标	城市最低生活保障资金补助	160 万元
		时效指标	补助及时性	按月发放
		成本指标	资金到位率率	100%
			资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	兜底城市低保人员最低生活保障
		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	满意率	98%以上
				

2022 年革命五老人员生活补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.12	
	财政拨款:		19.12	
	其他资金:			
总体目标	五老人员指的是我国抗日战争、解放战争时期为我党做过贡献，如今尚健在的老同志。他们分别是（1）老地下党员；（2）老游击队员；（3）老交通员；（4）老接头户；（5）老苏区乡干部。我局五老人员主要有 1、五老人员全年定额补助：4 人，2、五老遗孀全年定额补助：21 人。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受五老人员人数	4 人
			享受五老遗孀人员人数	21 人
		质量指标	革命五老人员生活补助	18.95 万元
			革命五老人员医疗补助	0.17 万元
		时效指标	补助及时性	按月发放
		成本指标	资金到位率率	100%
			资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	关心、关爱革命五老人员及遗孀人员生产生活
		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	满意率	98%以上
				

2022 年流浪乞讨人员救助支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:			
总体目标	对流浪乞讨人员医疗、生活、交通等困难救助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	享受困难群众人员的人数	200 人
		质量指标	对流浪乞讨人员医疗、生活、交通等困难救助	30 万元
		时效指标	补助及时性	资金申请金额
		成本指标	资金到位率率	100%
			资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	对流浪乞讨人员医疗、生活、交通等困难救助
		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	满意率	98%以上
				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，民政部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 395.01 万元，比上年增加 127.30 万元，增长 48%。主要原因是人员工资正常经费晋升等。

（二）政府采购情况

2022 年，民政部门政府采购预算总额 372.80 万元，其中：政府采购货物预算 26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 346.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，民政部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排设备购置情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。