

阿克陶县民政局 2022 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县民政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县民政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县民政局概况

一、主要职能

(一)根据国家、自治区有关民政工作的方针、政策，研究制定全县民政事业中长期发展规划和年度工作计划，并认真组织实施和监督检查。

(二)贯彻和执行城乡居民最低生活保障制度；管理城乡社会救济，负责执行特困人员供养、临时救助及其它特殊对象的救济标准和办法，接收慈善捐赠，并组织监督实施。

(三)拟订和执行老年人福利和养老服务政策，推进社会养老服务体系建设和管理。

(四)拟订和执行儿童福利、儿童收养和儿童保护政策，健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、未成年人保护机构管理。

(五)拟订生活无着落的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

(六)贯彻执行残障福利发展政策和标准；指导残障福利和康复辅助器具行业发展；负责民政职责范围内的精神卫生工作。

(七)指导全县加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设。

(八)拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(九) 承办和管理行政区划工作。负责全县行政区域的设立、撤销、更名、界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的审核报批工作；承担与相邻县(市)的边界线的勘界工作；负责乡、镇行政区域边界线的勘界工作，协调处理边界争议，贯彻国家地名法规，管理全县地名档案。

(十) 贯彻国家社会团体、民办非企业法规，负责县级社会团体、民办非企业的审批登记，并依法进行监督管理；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

(十一) 主管全县婚姻登记和殡葬管理工作，积极推行和倡导殡葬改革及婚姻习俗改革。

(十二) 按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十三) 负责全县民政事业经费的管理和使用。

(十四) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县民政局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、社会救助科、基层政权科、地名区划办、社会福利股慈善总会、婚姻登记处。

阿克陶县民政局编制数 14，实有人数 43 人，其中：在职 28 人，减少 3 人；退休 15 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1021.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1021.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	332.81	208 社会保障和就业支出	1281.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.49
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	40.90
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1354.20	支 出 总 计	1354.20

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	教育 收费 (财 政专 户)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1281.81	949.00						332.81
208	02		民政管理事务	783.77	450.96						332.81
208	02	01	行政运行	723.77	390.96						332.81
208	02	02	一般行政管理事务	30.00	30.00						
208	02	07	行政区划和地名管理	30.00	30.00						
208	05		行政事业单位养老支出	59.97	59.97						
208	05	01	行政单位离退休	9.23	9.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74						
208	10		社会福利	438.07	438.07						
208	10	04	殡葬	10.00	10.00						
208	10	06	养老服务	428.07	428.07						
210			卫生健康支出	31.49	31.49						
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49						
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49						
221			住房保障支出	40.90	40.90						
221	02		住房改革支出	40.90	40.90						
221	02	01	住房公积金	40.90	40.90						
			合 计	1354.20	1021.39						332.81

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1281.81	449.73	832.08
208	02		民政管理事务	783.77	389.76	394.01
208	02	01	行政运行	723.77	389.76	334.01
208	02	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	02	07	行政区划和地名管理	30.00		30.00
208	05		行政事业单位养老支出	59.97	59.97	
208	05	01	行政单位离退休	9.23	9.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	
208	10		社会福利	438.07		438.07
208	10	04	殡葬	10.00		10.00
208	10	06	养老服务	428.07		428.07
210			卫生健康支出	31.49	31.49	
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49	
221			住房保障支出	40.90	40.90	
221	02		住房改革支出	40.90	40.90	
221	02	01	住房公积金	40.90	40.90	
			合 计	1354.20	522.12	832.08

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1021.399	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1021.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	949.00	949.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.49	31.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	40.90	40.90		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1021.39	支 出 总 计	1021.39	1021.39		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	949.00	449.73	499.27
208	02		民政管理事务	450.96	389.76	61.20
208	02	01	行政运行	390.96	389.76	1.20
208	02	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
208	02	07	行政区划和地名管理	30.00		30.00
208	05		行政事业单位养老支出	59.97	59.97	
208	05	01	行政单位离退休	9.23	9.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.74	50.74	
208	10		社会福利	438.07		438.07
208	10	04	殡葬	10.00		10.00
208	10	06	养老服务	428.07		428.07
210			卫生健康支出	31.49	31.49	
210	11		行政事业单位医疗	31.49	31.49	
210	11	01	行政单位医疗	31.49	31.49	
221			住房保障支出	40.90	40.90	
221	02		住房改革支出	40.90	40.90	
221	02	01	住房公积金	40.90	40.90	
			合 计	1021.39	522.12	499.27

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	473.03	473.03	
301	01	基本工资	107.51	107.51	
301	02	津贴补贴	231.18	231.18	
301	03	奖金	8.75	8.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	50.74	
301	12	其他社会保障缴费	33.95	33.95	
301	13	住房公积金	40.90	40.90	
302		商品和服务支出	36.17		36.17
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	1.85		1.85
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	23.14		23.14
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	29	福利费	3.98		3.98
302	31	公务用车运行维护费	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	12.92	12.92	
303	02	退休费	8.81	8.81	
303	05	生活补助	4.11	4.11	
		合 计	522.12	485.95	36.17

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		499.27		130.00	369.27								
208	02		民政管理事务		61.20		60.00	1.20								
208	02	01	行政运行	志愿者生活补助	1.20			1.20								
208	02	02	一般行政管理事务	低保工作经费	30.00		30.00									
208	02	07	行政区划和地名管理	地名志编纂经费	30.00		30.00									
208	10		社会福利		438.07		70.00	368.07								
208	10	04	殡葬	公墓电费	10.00		10.00									
208	10	06	养老服务	幸福大院公益性岗位人员工资	368.07			368.07								
208	10	06	养老服务	幸福大院运转经费	60.00		60.00									
				合计	499.27		130.00	369.27								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.49		2.49		2.49	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县民政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶县民政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县民政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县民政局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1354.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县民政局 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县民政局收入预算 1354.20 万元，其中：

一般公共预算 1021.39 万元，占 75.42%，比上年预算增加 116.46 万元，增长 12.87%，主要原因是 2022 年增加了农村幸福大院公益性岗位补助项目预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 332.81 万元，占 24.58%，比上年预算增加 332.81 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金列入预算。

三、关于阿克陶县民政局 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县民政局 2022 年支出预算 1354.20 万元，其中：

基本支出 522.12 万元，占 38.56%，比上年预算减少 49.01 万元，下降 8.58%，主要原因是人员变动，造成人员经费减少。

项目支出 832.08 万元，占 61.44%，比上年预算增加 498.28 万元，增长 149.28%，主要原因是 2022 年增加了农村幸福大院公益性岗位工资预算。

四、关于阿克陶县民政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1021.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1021.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 949.00 万元，主要用于行政区划和地名管理、养老服务、一般行政管理事务（民政管理事务）、行政运行（民政管理事务）、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 31.49 万元，主要用于缴纳职工 2022 年医疗保险；住房保障支出 40.90 万元，主要用于缴纳 2022 年在职人员住房公积金。

五、关于阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算拨款合计 1021.39 万元，其中：基本支出 522.12 万元，比上年预算增加 4.99 万元，增长 0.96%。主要原因是：2022 年养老及社保基数有所上调。项目支出 499.27 万元，比上年预算增加 165.47 万元，增长 49.57%。主要原因是：2022 年增加了农村幸福大院公益性岗位项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）949.00 万元，占 92.91%。
2. 卫生健康支出（类）31.49 万元，占 3.08%。
3. 住房保障支出（类）40.90 万元，占 4.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 390.96 万元，比上年预算减少 159.50 万元，下降 28.98%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 30 万元，比上年预算减少 118.80 万元，下降 79.84%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2022 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 500%，主要原因是：2022 年地志名项目新增支出方向，导致比上年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 9.23 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 50.74 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长

0.14%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：2022年新增墓地管理经费项目。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2022年预算数为428.07万元，比上年预算增加428.07万元，增长100%，主要原因是：2022年新增幸福大院运转经费及公益性岗位人员补助项目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为31.49万元，比上年预算增加31.49万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为40.90万元，比上年预算增加40.90万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构，调整支出功能分类。

六、关于阿克陶县民政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县民政局2022年一般公共预算基本支出522.12万元，其中：

人员经费485.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，退休费，生活补助。

公用经费36.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：低保工作经费

设立的政策依据：新政发[2014]20号文件

预算安排规模：工作经费 30 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：办公费 8 万元、水费 4 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、维修（护）费 5 万元，差旅费 3 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

2. 项目名称：公墓电费

设立的政策依据：陶财预【2022】001号

预算安排规模：公墓电费 10 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：电费 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

3. 项目名称：地名志编纂经费

设立的政策依据：新民发[2021]21号

预算安排规模：地名志编纂经费 30 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：地名志编纂经费 30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4. 项目名称：幸福大院运转经费
设立的政策依据：新党厅字[2020]3号文件
预算安排规模：运转经费 60 万元
项目承担单位：阿克陶县民政局
资金分配情况：水电运行、运转费用 60 万元
资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
5. 项目名称：幸福大院公益性岗位人员工资
设立的政策依据：陶人社发【2020】115 号
预算安排规模：公益性岗位人员工资 368.07 万元
项目承担单位：阿克陶县民政局
资金分配情况：人员支出 368.07 万元
资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
资金来源：县级配套
补贴人数：小于等于 163 人
补贴标准：每人每月 1000 元（不缴社保），每人每月 2337.05 元（缴社保）
补贴范围：幸福大院公益性岗位人员
补贴方式：工资形式发放
发放程序：幸福大院办公室考核制表，人社、财政部门审核，银行代发
受益人群和社会效益：有效提升公益性岗位人员生活水平和工作积极性
6. 项目名称：志愿者生活补助
设立的政策依据：新团联发【2019】1 号

预算安排规模：志愿者生活补助 1.20 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：生活补助 1.20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套

补贴人数：1 人

补贴标准：每人每月 1000 元

补贴范围：西部计划志愿者

补贴方式：补助形式发放

发放程序：办公室考核制表，银行代发

受益人群和社会效益：有效提升西部计划志愿者生活水平和工作积极性

八、关于阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.49 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.01 万元，下降 0.40%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.40%，主要原因是单位厉行节约、节流开支；

公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

九、关于阿克陶县民政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县民政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，阿克陶县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.17 万元，比上年预算减少 27.25 万元，下降 42.97%。主要原因是 2022 年资产移交儿童福利院，办公用房取暖费有所减少。

（二）政府采购情况

2022 年，阿克陶县民政局政府采购预算 87.09 万元，其中：政府采购货物预算 31.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.47 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 87.09 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 87.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 349431.59 平方米，价值 19092.46 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.66 万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 41.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 38.67 万元。

3. 办公家具价值 54.95 万元。

4. 其他资产价值 795.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费 0，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 499.27 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县民政局			项目名称	低保工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	0
项目总体 目标	该项目资金用于开展最低生活保障对象救助工作所需经费支出, 包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、制作宣传品等工作支出。通过该项目的实施, 保证全县 31393 名城乡最低生活保障对象相关工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买办公用品次数 (次/年)		≥20		
		保障车辆维修次数 (次/年)		≥20		
		业务人员培训次数 (次/年)		≥10		
		保障城市低保对象人数 (人)		≥2814		
		保障农村低保对象人数 (人)		≥28579		
	质量指标	工作经费支出覆盖率 (%)		≥95		
	资金指标	资金使用合规率 (%)		100		
	时效指标	资金使用及时率 (%)		100		
	成本指标	低保工作经费资金预算标准 (元/人/年)		10		
	社会效益指标	低保对象实际困难解决情况		有效解决		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	完善低保对象基本生活保障制度		不断完善		
满意度指 标	满意度指标	受益乡镇场满意度 (%)		≥95		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县民政局			项目名称	公墓电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
项目总体 目标	该项目资金用于电力抽水浇灌树木所需经费支出。通过该项目的实施, 推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展, 确保公墓绿植成活率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公墓园区占地面积 (亩)		800		
		每月平均用电量 (万度)		≥5		
	质量指标	公墓绿植成活率 (%)		≥95		
		公墓绿植覆盖率 (%)		≥70		
		电费使用效率率 (%)		≥95		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		≥95		
	成本指标	公墓电费支出 (万元)		10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	优化公墓环境		有效优化		
	可持续影响指标	有效提高殡葬事业发展		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度 (%)		≥95		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县民政局			项目名称	阿克陶县地名志编纂、印刷经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	0
项目总体 目标	通过该项目实施, 编纂并印刷阿克陶县地名志。包括地图(政区图、城区图、地名图、历史地图)、照片、写景图、地名概述等内容。保障地名志工作顺利开展, 正确反映我县地名的地理位置、名称来历、含义和演变、历史沿革、自然地理、社会历史、经济文化状况等相关信息, 向社会提供标准地名服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	印刷数量(册)		200		
		词条数量(万字)		80		
		插图照片数量(幅)		100		
		地图插图数量(幅)		6		
	质量指标	专志印刷成品率		≥95%		
		专家评审通过率		≥95%		
	时效指标	按期完成率(%)		≥90%		
	成本指标	稿酬成本(元)		153600		
		照片及地图成本(元)		17000		
		编辑加工成本(元)		13000		
		排版、设计成本(元)		39500		
		专家评审及评审成本(元)		46750		
		印刷装箱运输费(元)		24000		
其他支出费(元)		6150				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		满足社会标准地名服务的需求		有效满足	
	生态效益指标					

	可持续影响指标	推进地名志编纂工作制度化、规范化	持续推进
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县民政局			项目名称	幸福大院公益性岗位工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	368.07	其中: 财政拨款	368.07	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县 12 所农村幸福大院公益性岗位人员 2022 年 1-12 月工资的发放。通过该资金的发放, 有效保障公益性岗位人员的基本生活, 提高工作积极性, 更好的为幸福大院服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	幸福大院数量 (所)		12		
		幸福大院公益性岗位人数 (人) (缴社保)		106		
		幸福大院公益性岗位人数 (人) (不缴社保)		59		
	质量指标	符合条件对象纳入工资发放范围 (%)		100%		
	时效指标	发放工资月数 (月)		12		
	成本指标	工资发放标准 (人/月/元) (缴社保)		2337.05		
工资发放标准 (人/月/元) (不缴社保)		1000				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公益性岗位生活水平情况		有所提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	逐步完善公益性岗位制度		进一步完善		
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县民政局			项目名称	志愿者生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.20	其中: 财政拨款	1.20	其他资金	0
项目总体 目标	该项目资金用于大学生志愿者 2022 年 1-12 月工资的发放。通过该资金的发放, 有效保障志愿者的基本生活, 提高工作积极性, 更好的为民政事业服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	志愿者数量 (个)		1		
	质量指标	补助发放到位率 (%)		100%		
	时效指标	发放工资月数 (月)		12		
	成本指标	生活补助标准 (元/月/人)		1000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升志愿者生活水平情况		有所提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	逐步完善志愿者服务制度		进一步完善		
满意度指 标	满意度指标	志愿者满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县民政局			项目名称	阿克陶县农村幸福大院运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	0
项目总体 目标	本项目资金用于补助 12 个农村幸福大院运转经费, 每个农村幸福大院补助 5 万元。通过本项目的实施, 解决农村特困老年人生活照料问题, 保障提升脱贫攻坚质量和成色。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助农村幸福大院数量 (个)		12		
		运转经费保障人数 (人)		≥503		
	质量指标	运转经费支出覆盖率 (%)		≥95%		
	时效指标	资金支付及时率 (%)		≥95%		
	成本指标	农村幸福大院运转经费补助标准 (个/元/年)		50000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农村困难老年人生活质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升脱贫攻坚的质量		有所提升		
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人满意度 (%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

七、机关运行经费：指各部门（单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县民政局
2022年1月15日