

临江市民政局（汇总）
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、主要职责

- 1负责辖区内社团和民办企业单位的年度检查
- 2拟定全市社会救助政策规划和标准
- 3拟定全市行政区划、地名管理的政策并监督实施
- 4拟定社会福利事业发展规划并组织实施
- 5发放全市困难群众各项资金工作

二、机构设置情况

根据上述职责，临江市民政局内设机构

- 1临江市民政局
- 2临江市救助事业中心
- 3临江市救助管理站
- 4临江市婚姻登记处
- 5临江市殡仪馆

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,597.94	一般公共服务支出	
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	353.96	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	3,597.94
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	353.96
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,951.90	本 年 支 出 合 计	3,951.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	3,951.90	支 出 总 计	3,951.90

表四财政拨款收支预算总表

2023年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,597.94	一般公共服务支出	0		
财政预算拨款收入		外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入	353.96	公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	3597.94	3597.94	
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		其他支出	353.96		353.96
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本 年 收 入 合 计	3,951.90	本 年 支 出 合 计	3,951.90	3597.94	353.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	3,951.90	支 出 总 计	3951.90	3597.94	353.96

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
功能分类支出预算表

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算财政拨款
功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	3,597.94	493.51	476.06	17.45	3,104.43
301		工资福利支出	2,222.79	476.06	476.06		1,746.73
301	01	基本工资	1,880.63	200.63	200.63		1,680.00
301	02	津贴补贴	25.33	25.33	25.33		
301	03	奖金	20.59	20.44	20.44		0.15
301	07	绩效工资	110.46	110.46	110.46		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	57.10		
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	23.19		
301	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	3.26		
301	13	住房公积金	28.54	28.54	28.55		
301	99	其他工资福利支出	73.68	7.09	7.10		66.58
302		商品和服务支出	240.25	17.45		17.45	222.80
302	01	办公费	8.57	5.67		5.67	2.90
302	02	印刷费	1.40	0.30		0.30	1.10
302	03	咨询费	5.00				5.00
302	04	手续费	1.33	1.13		1.13	0.20
302	05	水费	0.03				0.03
302	06	电费	10.07				10.07
302	07	邮电费	1.20	0.90		0.90	0.30
302	08	取暖费	34.13	2.13		2.13	32.00
302	11	差旅费	2.40	1.90		1.90	0.50
302	13	维修（护）费	24.00				24.00
302	14	租赁费	1.00				1.00
302	16	培训费	0.50				0.50
302	18	专用材料费	6.00				6.00
302	25	专用燃料费	18.00				18.00
302	26	劳务费	1.00				1.00
302	31	公用车运行维护费	8.00	2.00		2.00	6.00
302	39	其他交通费	3.42	3.42		3.42	

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
302	99	其他商品和服务支出	114.20				114.20
303		对个人和家庭的补助	904.90				904.90
303	05	生活补助	57.00				57.00
303	06	救济费	847.90				847.90
309		资本性支出	230.00				230.00
309	05	基层设施建设	230.00				230.00

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置	0.00

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 30人，其中：在职人员30人， 离退休人员 0 人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	353.96				353.96
229			其他支出	353.96				353.96
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.00				9.00
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	9.00				9.00
229	60		彩票公益资金安排的支出	344.96				344.96
229	60	02	用于社会福利的彩票支出	344.96				344.96

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023. 1. 13

项目名称		重度残疾人护理补贴资金吉财社指【2022】0192号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：52万元		
		其中：财政拨款 :52万元 其他资金 :万元		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标：保证全市重度残疾人护理补贴发放到位			目标：保证全市重度残疾人护理补贴发放到位
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：残疾人数	4514人其中困难残疾人2731人，重度残疾人1783人
		质量指标	指标1：残疾人补贴发入完成情况	100%
		时效指标	指标1：残疾人补贴完成时限	按季度发放
		成本指标	指标1：残疾人补贴成本	52万元
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：提高残疾人生活保障，有利于社会稳定	每人每月困难补贴80元，重度残疾人补贴80元
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：重度残疾人满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局

预算部门（盖章）

填报日期：2023.1.13

项目名称		支持社会福利事业专项资金吉财社指【2021】1119号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：1万元		
		其中：财政拨款：1万元 其他资金：万元		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于贫困家族学生助学			目标：用于贫困家族学生助学
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：助学人数	10人
		质量指标	指标1：助学补贴发入完成情况	100%
		时效指标	指标1：助学补贴完成时限	按实际发放
		成本指标	指标1：助学补贴成本	1万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高贫困家族学生入学率	每人助学1000元
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：贫困学生满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023.1.13

项目名称		养老服务补贴资金吉财社指【2022】0435号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：138万元		
		其中：财政拨款 :138万元 其他资金 :万元		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于临江市怡乐公办养老院设备采购，保证临江市怡乐公办养老院正常投放使用。			目标：用于临江市怡乐公办养老院设备采购，保证临江市怡乐公办养老院正常投放使用。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证养老院供养老设备套数	供养老人94位，设备95套
		质量指标	指标1：设备采购完成情况	100%
		时效指标	指标1：养老院设备采购完成时限	2023年7月
		成本指标	指标1：养老院设备采购成本	134万元，3万巡防关爱，1万床位保险
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高院民生活质理，有利于社会稳定	采购养老院设备95套
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：院民满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市民政局

预算部门（盖章）

填报日期：2023.1.13

项目名称		2021年清算福彩公益资金吉财综指【2022】113号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：32.0736万元		
		其中：财政拨款：32.0736万元 其他资金：		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。			目标：用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证养老院个数	7个公办养老院
		质量指标	指标1：维修改造工程完成质量合格率	100%
		时效指标	指标1：养老院维修改造工程完成时限	2023年12月底
		成本指标	指标1：养老院维修改造成本	32.0736万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高院民生活质理，有利于社会稳定	提高供养老能力
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：院民满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023.1.13

项目名称		中央基建投资预算吉财建指【2022】154号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：230万元		
		其中：财政拨款 :230万元 其他资金 :		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于临江市闸枝镇公办养老院消防改造，保证临江市闸枝镇公办养老院正常运转。			目标：用于临江市闸枝镇公办养老院消防改造，保证临江市闸枝镇公办养老院正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：消防改造面积	1187平方米
		质量指标	指标1：消防改造工程完成质量合格率	100%
		时效指标	指标1：养老院消防改造工程完成时限	2023年10月底
		成本指标	指标1：养老院消防改造成本	230万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高院民生活质量，有利于社会稳定	提高供养老能力
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：院民满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023.1.13

项目名称		福彩公益资金吉财综指【2020】1194号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：2.7581万元		
		其中：财政拨款 :2.7581万元 其他资金：		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。			目标：用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证养老院个数	7个公办养老院
		质量指标	指标1：维修改造工程完成质量合格率	100%
		时效指标	指标1：养老院维修改造工程完成时限	2023年12月底
		成本指标	指标1：养老院维修改造成本	2.7581万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高院民生活质理，有利于社会稳定	提高供养老能力
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：院民满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023.1.13

项目名称		福彩公益资金吉财综指【2018】1360号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：20.1268万元		
		其中：财政拨款：20.1268万元 其他资金：		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。			目标：用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证养老院个数	7个公办养老院
		质量指标	指标1：维修改造工程完成质量合格率	100%
		时效指标	指标1：养老院维修改造工程完成时限	2023年12月底
		成本指标	指标1：养老院维修改造成本	20.1268万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高院民生活质理，有利于社会稳定	提高供养老能力
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：院民满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023.1.13

项目名称		福彩公益资金分成吉财综指【2022】1007号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：104万元		
		其中：财政拨款：万元 其他资金：104万元		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。			目标：用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证养老院个数	7个公办养老院
		质量指标	指标1：维修改造工程完成质量合格率	100%
		时效指标	指标1：养老院维修改造工程完成时限	2023年12月底
		成本指标	指标1：养老院维修改造成本	104万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高院民生活质理，有利于社会稳定	提高供养老能力
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：院民满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023.1.13

项目名称		彩票机构销售业务费吉财综指【2022】1012号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：9万元		
		其中：财政拨款：万元 其他资金：104万元		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于临江市23家福利彩票销售机构业务发行费用			目标：用于临江市23家福利彩票销售机构业务发行费用
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：用于彩票销售机构发行费用的个数	23家彩票销售站
		质量指标	指标1：彩票销售合格率	100%
		时效指标	指标1：彩票业务完成时限	2023年12月底
		成本指标	指标1：彩票站业务发行成本	9万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：用于彩票发行业务，有利于促进社会福利事业	有利社会福利事业
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：彩票站满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023. 1. 13

项目名称		福彩公益资金吉财综指【2021】151号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：2万元		
		其中：财政拨款 :2万元 其他资金 :		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于临江市公办养老院及民办养老院床位保险，保证供养老能力。			目标：用于临江市公办养老院及民办养老院床位保险，保证供养老能力。
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：保证养老院个数	11个公办养老院
		质量指标	指标1：床位保险投保率	100%
		时效指标	指标1：床位投保完成及时率	100%
		成本指标	指标1：床位投保成本	2万元
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：提高院民生活质理，有利于社会稳定	提高供养老能力
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：院民满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局 预算部门（盖章） 填报日期：2023.1.13

项目名称		城乡困难群众救助工作保障资金吉财社指【2017】1489号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：25万元		
		其中：财政拨款 :25万元 其他资金 :万元		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：用于保障临江市城乡困难群众救助工作正常运转，临江市社会救助事业中心、临江市救助管理站、临江市13个乡镇街道民政办工作经费用于此。			目标：用于保障临江市城乡困难群众救助工作正常运转，临江市社会救助事业中心、临江市救助管理站、临江市13个乡镇街道民政办工作经费用于此。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保证社会救助事业工作的单位数量	15个单位
		质量指标	指标1：保障经费使用率	100%
		时效指标	指标1：保障经费拨付及时率	100%
		成本指标	指标1：保障经费成本	25万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：保障工作正常运转	保障临江市15个城乡困难群众救助工作单位经费
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：经费使用单位满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位：临江市民政局

预算部门（盖章）

填报日期：2023. 1. 13

项目名称		临江市民政局困难群众救助补助资金吉财社指【2022】0992号		
预算部门及编码		临江市民政局413001	基层预算单位及编码	临江市民政局413001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：701万元		
		其中：财政拨款 :701万元 其他资金 :万元		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：承担全市养老事业的管理与执行，对特殊救济对象实施救助 目标2：承担全市社会事务相关工作，对孤儿实施救助 目标3：承担流浪乞讨人员救助、管理、遣送工作和未成年人保护工作 目标4：负责全市城乡最低生活保障、临时救助、特困人员救助			保证全市养老事业、社会事务、流浪乞讨救助、全市最低生活保障工作与民管事务的正常运行。
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：孤儿人数	25人，其中孤儿7人，事实无抚养人员18人
			指标2：流浪乞讨人数	按往年预算救助人次50人次左右
			指标3：低保临时救助	最低生活保障人员9756人，其中城镇低保3560人，农村低保6196人
			指标4：特困人数	552人，其中城镇特困88人，农村特困464人
		质量指标	指标1：孤儿发放补贴完成情况	100%
			指标2：流浪乞讨救助安置率	100%
			指标3：低保人员临时救助完成情况	100%
			指标4：特困人员保障完成情况	100%
		时效指标	指标1：孤儿补贴完成时限	按月发放
			指标2：流浪乞讨救助完成时限	按实际发生符合条件及时救助
			指标3：低保人员临时救助完成时限	按实际发生符合条件及时救助
			指标4：特困人员补贴完成时限	按月发放
		成本指标	指标1：孤儿补贴成本	25万元
			指标2：流浪乞讨救助成本	30万元
			指标3：低保人员临时救助发放成本	75万
			指标4：特困人员补贴发放成本	城镇特困100万，农村特困471万，共571万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提高最低生活保障人生活，有利于社会稳定	每人每月困难补贴80元，重度残疾人补贴80元
			指标2：提高孤儿生活标准	地方标准每人每年14820元
			指标3：保障特困人员生活	全市农村特困464人，城镇特困88人
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1：救助对象满意度	100%

项目支出绩效目标表
(2023年度)

填报单位（盖章）

预算部
门（盖章） 填报日期：2023.01.13

项目名称		2023年殡仪馆维修改造项目				
预算部门及编码		临江市民政局 413001		基层预算单位及 编码 临江市殡仪馆 413002		
项目属性		新增项目 ☒		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额：45万元				
		其中：财政拨款 :45万元 其				
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1：2023年将对房屋及设施进行改造，改造完成后将大大提高殡仪服务环境。					
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1： 房屋维修面积	2000m²		
			指标2： 更换照明设备	50套		
			指标3：			
			指标4：			
		质量指标	指标1： 质量合格率	100%		
			指标2： 验收合格率	100%		
			指标3：			
			指标4：			
		时效指标	指标1： 项目完成时间	当年完成		
			指标2： 项目完成时间	当年完成		
			指标3：			
			指标4：			
				指标1： 维修改造成本	每平方米220元。	

双 指 标		成本指标	指标2： 更换照明 设备成本	每套200元
			指标3：	
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1： 提升服务 环境满意 度	95%
			指标2： 改善照明 环境满意 度	95%
			指标3：	
		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：	
			指标3：	
		满意度指标	指标1： 服务对象 满意度	≥ 95%
			指标2： 服务对象 满意度	≥ 95%

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年本部门收入预算总数为3951.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入3597.94万元；政府性基金预算财政拨款收入353.96万元。2023年本部门支出预算总数3951.9万元，其中社会保障和就业支出3597.94万元；其他支出353.96万元。

2023年收支总预算3951.9万元,比2022年预算减少3019.12万元，下降43.31%，主要原因是2023年低保基金未纳入预算。

二、2023年收入预算情况

2023年本部门收入预算总数为3951.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入3597.94万元，占91.04%；政府性基金预算财政拨款收入353.96万元，占8.96%。

三、2023年支出预算情况

2023年本部门支出预算总数为3951.9万元，其中基本支出493.51万元，占12.49%；项目支出3458.39万元，占87.51%。基本支出中，人员经费476.06万元，占96.46%；公用经费17.45万元，占3.54%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年本部门收入预算总数为3951.9万元，其中一般公共预算财政拨款收入3597.94万元，占总收入预算的91.04%；政府性基金预算财政拨款收入353.96万元，占总收入预算的8.96%。2023年本部门支出预算总数3951.9万元，其中社会保障和就业支出3597.94万元，占总支出预算的91.04%；其他支出353.96万元占总支出预算的8.96%。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年本部门一般公共预算财政拨款收入3597.94万元，其中基本支出294.17万元，占9.14%；项目支出2923.03万元，占90.86%。基本支出中，人员经费278.58万元，占94.7%；公用经费15.59万元，占5.3%。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年本部门一般公共预算基本支出总数493.51万元，其中人员经费476.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他交通费等人员经费；公用经费17.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、公务用车维护费等经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费支出总额8万元。其中公务用车运行维护费8万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金预算支出353.96万元，其中项目支出353.96万元，占100%。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门公用经费总计17.45万元，其中办公费5.67万元；印刷费0.3万元；手续费1.13万元；邮电费0.9万元；取暖费2.13万元；差旅费1.9万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用3.42万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

项目绩效目标及情况说明1. 保证全市重度残疾人护理补贴发放到位。2. 用于临江市怡乐公办养老院设备采购，保证临江市怡乐公办养老院正常投放使用。3. 用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。4. 用于临江市公办养老院基础设施维修改造，保证临江市公办养老院正常运转。5. 用于临江市公办养老院及民办养老院床位保险，保证供养老能力。6. 用于保障临江市城乡困难群众救助工作正常运转，临江市社会救助事业中心、临江市救助管理站、临江市13个乡镇街道民政办工作经费用于此。7. 保证全市养老事业、社会事务、流浪乞讨救助、全市最低生活保障工作与民政事务的正常运行。8. 2023年将对房屋及设施进行改造，改造完成后将大大提高殡仪服务环境。9. 用于临江市闹枝镇公办养老院消防改造，保证临江市闹枝镇公办养老院正常运转。10. 用于贫困家族学生助学。11. 用于临江市23家福利彩票销售机构业务发行费用。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：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。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。