

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,353.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,353.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,289.05
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,353.55	本 年 支 出 合 计	4,353.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,353.55	支 出 总 计	4,353.55

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	4,353.55	2,226.83	2,175.93	26.96	23.94		2,126.72	26.80	2,099.92
			139	安阳市北关区民政局	4,353.55	2,226.83	2,175.93	26.96	23.94		2,126.72	26.80	2,099.92
208	02	01		行政运行	275.64	275.64	251.70		23.94				
208	02	07		行政区划和地名管理	6.14						6.14		6.14
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1,830.93	1,830.93	1,830.93						
208	02	99		其他民政管理事务支出	114.51						114.51	26.80	87.71
208	05	01		行政单位离退休	26.96	26.96		26.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80						
208	10	02		老年福利	726.85						726.85		726.85
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	57.60						57.60		57.60
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1,220.62						1,220.62		1,220.62
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1.00						1.00		1.00
210	11	01		行政单位医疗	13.60	13.60	13.60						
210	11	03		公务员医疗补助	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	34.40	34.40	34.40						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区人民政府

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,353.55	一、本年支出	4,353.55	4,353.55	4,353.55		
（一）一般公共预算拨款	4,353.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,353.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,289.05	4,289.05	4,289.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.10	30.10	30.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	34.40	34.40	34.40		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,353.55	支出合计	4,353.55	4,353.55	4,353.55		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	4,353.55	2,226.83	2,175.93	26.96	23.94		2,126.72	26.80	2,099.92
			139	安阳市北关区民政局	4,353.55	2,226.83	2,175.93	26.96	23.94		2,126.72	26.80	2,099.92
208	02	01		行政运行	275.64	275.64	251.70		23.94				
208	02	07		行政区划和地名管理	6.14						6.14		6.14
208	02	08		基层政权建设和社区治理	1,830.93	1,830.93	1,830.93						
208	02	99		其他民政管理事务支出	114.51						114.51	26.80	87.71
208	05	01		行政单位离退休	26.96	26.96		26.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80						
208	10	02		老年福利	726.85						726.85		726.85
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	57.60						57.60		57.60
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1,220.62						1,220.62		1,220.62
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	1.00						1.00		1.00
210	11	01		行政单位医疗	13.60	13.60	13.60						
210	11	03		公务员医疗补助	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	34.40	34.40	34.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,226.83	2,202.89	23.94
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.14	69.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.56	69.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.80	109.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.84		18.84
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,830.93	1,830.93	
30302	退休费	50905	离退休费	26.96	26.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.40	34.40	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

此表无数据

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计								

此表无数据

2023 年项目支出表

部门名称：安阳市北关区民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,126.72	2,126.72							
	139	安阳市北关区民政局	2,126.72	2,126.72							
特定目标类	二次地名普查经费	安阳市北关区民政局	6.14	6.14							
其他运转类	婚姻登记证书费（档案电子化）	安阳市北关区民政局	26.80	26.80							
特定目标类	城区居家、养老服务机构项目资金	安阳市北关区民政局	41.50	41.50							
特定目标类	乡镇（街道）社会工作服务站项目	安阳市北关区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	收养评估实施	安阳市北关区民政局	3.00	3.00							
特定目标类	界桩管护费	安阳市北关区民政局	0.45	0.45							

特定目标类	养老机构建设及运营补贴	安阳市北关 区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	艾滋病生活补助金	安阳市北关 区民政局	2.40	2.40							
特定目标类	精简老职工救济金	安阳市北关 区民政局	0.36	0.36							
特定目标类	高龄津贴补助资金	安阳市北关 区民政局	726.85	726.85							
特定目标类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	安阳市北关 区民政局	20.70	20.70							
特定目标类	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（2）	安阳市北关 区民政局	36.90	36.90							
特定目标类	孤儿救助供养金	安阳市北关 区民政局	6.66	6.66							
特定目标类	特殊儿童群体基本生活保障	安阳市北关 区民政局	57.10	57.10							
特定目标类	特困人员救助供养	安阳市北关 区民政局	200.00	200.00							
特定目标类	（上级）2023 年困难群众救助补助资金	安阳市北关 区民政局	631.40	631.40							
特定目标类	事实无人抚养儿童供养金	安阳市北关 区民政局	36.96	36.96							

特定目 标类	临时救助资金	安阳市北关 区民政局	88. 50	88. 50							
特定目 标类	城乡社会救助资金	安阳市北关 区民政局	200. 00	200. 00							
特定目 标类	生活无着流浪乞讨人员生活补 助金	安阳市北关 区民政局	1. 00	1. 00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区民政局	
年度履职目标	充分发挥社会兜底保障作用，全面提升基层治理服务水平，持续加强养老机构安全监管，着力提升社会事务管理服务能力，全力推进民政各项工作任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	（一）党风廉政建设常抓不懈	一是压实从严治党“两个责任。二是规范政治生活制度。三是开展专项资金检查，规范专项资金使用。四是认真接待和处理群众的来信来访。	
	（二）充分发挥社会兜底保障作用	一是积极做好城乡低保审核审批、发放工作。二是提升农村特困人员分散、集中供养水平。三是结合实际落实困难群众临时救助四是着力完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴救助体系。五是有效维护保障儿童合法权益。六是扎实推进慈善救助工作。七是做好高龄津贴发放工作。八是充分发挥民政兜底保障，保障困难群众基本生活。	
	（三）加快社区建设提升社区服务	一是加强社区干部管理，提高社区干部待遇。二是积极开展打造规范化社区标准创建活动。三是打造“1+17+2”养老服务体系。“1个嵌入式公办敬老院”。四是打造社区办公、服务用房。	
	（四）持续加强养老机构安全监管	一是落实养老机构消防安全工作主体责任。二是组织消防安全培训。三是养老机构疫情防控常态化管理。	
	（五）着力提升社会事务管理服务能力	一是认真做好婚姻登记工作。二是强化社会组织管理工作。三是采取多种形式，广泛开展殡改宣传。四是严格抓好区划地名工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）	4,353.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,353.55	

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,226.83	
	(2) 项目支出		2,126.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	提升困难群众生活水平、改善群众生活环境	提升	
	履职目标实现	提升困难群众生活水平	提升	
效益指标	履职效益	提升为民服务水平	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
139		2, 126. 72	2, 126. 72										
139001	安阳市北关 区民政局	2, 126. 72	2, 126. 72										
410503220000000020965	婚姻登记证 书费（档案电 子化）	26. 80	26. 80			财政服务 成本	≥26. 8 万 元	登记合格率 规范率	100%	促进社会公平 正义与和谐进 步	提升	服务对 象社会 评价满 意度	≥95%
								符合婚姻登 记条件全部 登记	≥5000 对	建设一流的婚 姻登记中心	提升		
								实时登记	1 日	提高财政资金 使用效益	提高		
										提供高效优质 的服务	提升		
410503220000000020949	城乡社会救 助资金	200. 00	200. 00			特困护理 费	≤250 元/ 月/人	社会救助资 金按时发放	≥95%	城乡困难群众 生活水平和照	提升	科室满 意度	≥95%

								率		护服务水平提升情况			
						特困丧葬费	6800	足额发放率	100%	提高财政资金使用效益	提升		
						城市分散特困保障金发放标准	820	审核确认的及时性	1-30 日	缓解了城乡困难群众的基本生活问题	提升		
						城市保障金发放标准	≤ 630 元/月/人	农村保障金发放人数	≥1510 人				
						农村分散特困保障金发放标准	567	政策知晓率	≥95%				
						农村保障金发放标准	分三挡发放	特困对象发放人数	≥241 人				
						农村 A+	336	城市保障金发放人数	≥1360 人				
						集中特困保障金发放标准	≥6800 元/月/人						
						财政服务成本	≥457.1 万元						
410503220000000020950	临时救助资	88.50	88.50			救助资金	≥88.5 万	救助对象对	≥95%	维护社会稳定	提升	救助对	≥95%

	金						元	象认定准确率		和公平正义		象的满意度	
								符合条件的城乡居民纳入临时保障人数	≥150 人	救助对象认定准确率	≥95%		
								审核确认的及时性	1-30 日	缓解了城乡困难群众的基本生活困难问题，摆脱暂时困境	提升		
410503220000000020953	乡镇（街道）社会工作服务站项目	10.00	10.00			经费使用标准	≥12 万/年	按标准要求发放率	≥95%	促进了社会公平正义与和谐进步	提升	服务对象满意度	≥95%
						财政服务成本	≥10 万元	开展乡镇（街道）社会工作服务站	≥10 个	财政资金使用效益	提高		
								审批复核的及时性	一年内分三次支付				
410503220000000020955	二次地名普查经费	6.14	6.14			财政服务成本	≥6.14 万元	符合地名验收规定发放率	≥95%	提高财政资金使用效益	提高	保障对象的满意度	≥95%
								地名项目	≥1 个	获得较好的社会效应	稳步提升		

								审批复核的及时性	2023 年内	促进社会稳定和经济发展	提升		
410503220000000020957	界桩管护费	0.45	0.45			财政服务成本	≥0.45 万元	足额发放率	≥95%	维护边界地区社会稳定	提升	保障对象的满意度	≥95%
								区域界桩	≥9 颗	界桩管护费的提升, 维护了边界稳定	稳步提升		
								审批复核的及时性	一年内	提高财政资金使用效益	提高		
410503220000000020970	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	20.70	20.70			重度残疾人护理补贴	≥19.2 元	重度残疾人	≥1409 人	解困难残疾人生活和重度残疾人护理问题	提升	残疾人两项补贴对象的满意度	≥95%
						困难残疾人生活补贴	≥19.2 元	审批复核的及时性	1-30 日	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	提升		
						财政成本指标	≥57.6 万	困难残疾人	≥1096 人	提高财政资金使用效益	提高		
								两项补贴资金发放率	100%				
410503220000000020974	生活无着流浪乞讨人员	1.00	1.00			财政服务成本	≥1 万元	审批复核的及时性	1-30 日	缓解流浪乞讨人员的基本生	提升	保障对象的满	≥95%

	生活补助金									活问题		意度	
								符合条件的流浪乞讨人员生活纳入保障范围	≥10 人次	流浪乞讨人员的生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
								符合救助条件发放率	≥95%	提高财政资金使用效益	提高		
410503220000000020978	事实无人抚养儿童供养金	36.96	36.96			财政服务成本	≥36.96 万元	符合条件的纳入保障范围	≥40 人	缓解了基本生活问题	≥95%	保障对象的满意度	≥95%
						保障金发放标准	≤1050 人	政策知晓率	≥95%	工作经费对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
								足额发放率	≥95%	保障对象应保尽保	≥95%		
								审批复核的及时性	1-30 日				
410503220000000020980	精简老职工救济金	0.36	0.36			财政服务成本	≥0.36 万元	符合条件的纳入保障范围	3 人	缓解老职工的基本生活问题	稳步提升	保障对象的满意度	≥95%
						保障金发放标准	100 元/月	足额发放率	100%	提高财政资金使用效益	提高		
								审批复核的及时性	1-30 日	老职工的生活水平和照护服	稳步提升		

										务水平提升情况			
410503220000000020983	孤儿救助供养金	6.66	6.66			保障金发放标准	≥1050 元	审批复核的及时性	1-30 日	提高财政资金使用效益	完成	科室满意度	≥95%
						财政服务成本	≥6.66 万元	符合条件的纳入保障范围	≥9 人	孤儿的生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升		
								政策知晓率	≥95%	缓解了孤儿基本生活问题	完成		
								足额发放率	≥95%				
410503220000000020985	艾滋病生活补助金	2.40	2.40			财政服务成本	≥2.4 万元	符合条件的纳入保障范围	≥90 人	工作经费对象生活水平和照护服务水平提升情况	提升	保障对象的满意度	≥95%
						保障金发放标准	≥200 元/月	审批复核的及时性	1-30 日	提高财政资金使用效益	提高		
								足额发放率	100%	缓解艾滋病病人基本生活问题	缓解		
410503220000000020990	收养评估实施	3.00	3.00			财政服务成本	≥3 万元	足额发放率	100%	提升收养登记水平	稳步提升	保障对象的满意度	≥95%
						保障金发放标准	≥10000 元/人	收养评估的及时性	1-30 日	提高财政资金使用效益	提高		
								符合收养条件的儿童	≥15 人	为规范收养评估工作	稳步提升		

410503220000000020993	高龄津贴补助资金	726.85	726.85			100 岁以上老年人每月发放标准	≥350 元	90-99 岁老人	≥759 人	缓解了高龄老人的基本生活问题	缓解	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老人满意度	≥95%
						90-99 岁老人每月发放标准	≥150 元	80-89 岁老人	≥6531 人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升		
						80-89 岁老人每月发放标准	100 元	100 岁以上老年人	≥8 人	提高财政资金使用效益	提高		
						财政服务成本	≥726.85 万元	为年龄到 80 周岁以上老年人及时发放情况	一月内				
								足额发放率	100%				
410503230000000006801	养老机构建设及运营补贴	30.00	30.00			财政成本指标	≥30 万元	养老机构安全达标	100%	促进社会敬老风气	改善		
								养老机构数量	≤8 个	提高财政资金使用效益	提高		
								老人得到有效服务	100%	老年人供养经济社会发展成果	提升		
								结束时间	12 月 31 日				

								开始时间	1月1日				
								服务人数	≥9037人				
410503230000000006804	城区居家、养老服务机构项目资金	41.50	41.50			每月每平方米补贴	≥5元	36间日间照料中心面积	≥1.57万平方米	缓解家庭养老压力	缓解	辖区内60岁以上老人满意度	≥95%
						财政服务成本	≥41.5万元	足额发放率	100%	为老人提供生活、保健、文体娱乐活动	提升		
								审批复核的及时性	1-30日	提高财政资金使用效益	提高		
4105032300000000021207	(上级)2023年困难群众救助补助资金	631.40	631.40			城市保障金发放标准	≤630元/月/人	城市保障金发放人数	≥1360人	城乡困难群众生活水平和照护服务水平提升情况	提升	科室满意度	≥95%
						农村分散特困保障金发放标准	567	审核确认的及时性	10-30日	提高财政资金使用效益	提高		
						农村保障金发放标准	分三挡发放	足额发放率≥100%	100%	缓解了城乡困难群众的基本生活问题	提升		
						财政服务成本	≥631.4万元	政策知晓率	≥95%				

						城市分散特困保障金发放标准 定性	820	社会救助资金按时发放率	≥95 %				
						农村 A+	336	特困对象发放人数	≥241 人				
						特困丧葬费	6800	农村保障金发放人数	≥1510 人				
						特困保障金发放标准	≥ 6800 元/月/人						
						特困护理费	≤ 250 元/月/人						
410503230000000027108	特殊儿童群体基本生活保障	57.10	57.10			财政服务成本	57.1 万元	足额发放率	≥ 95 %	缓解了孤儿基本生活问题	提升	科室满意度	≥95%
						保障金发放标准	≥1050 元	符合条件的纳入保障范围	≥50 人	孤儿的生活水平和照护服务水平提升情况	提升		
								政策知晓率	≥ 95 %	提高财政资金使用效益	提高		
410503230000000027109	特困人员救助供养	200.00	200.00			财务成本指标	200 万元	特困对象发放人数	≥241 人	缓解了城乡困难群众的基本生活问题	提升	科室满意度	≥95%
						城市分散特困保障金发放标	820	足额发放率	100%	城乡困难群众生活水平和照护服务水平提	提升		

						准				升情况			
						农村分散特困保障金发放标准	567	社会救助资金按时发放率	100%	提高财政资金使用效益	提高		
						集中特困保障金发放标准	≥6800 元/年/人						
						特困丧葬费	6800						
						特困护理费	≤250 元/月/人						
410503230000000044305	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(2)	36.90	36.90			财政成本指标	≤36.9 万元	重度残疾人	≥1409 人	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	提升	疾人两项补贴对象的满意度	≥95%
						重度残疾人护理补贴	≥ 19.2 元	审批复核的及时性 区间值	1-30 日	提高财政资金使用效益	提高		
						困难残疾人生活补贴	≥19.2 元	困难残疾人	≥1096 人	解困难残疾人生活和重度残疾人护理问题定性	提升		
								两项补贴资	100%				

[illegible]

部门上年结转资金表

单位：元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

此表无数据

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称:

单位: 元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

此表无数据