

龙井市民政局(汇总)
2023 年部门预算

二〇二三年一月四日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表（见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

二、2023 年收入预算情况

三、2023 年支出预算情况

四、2023 年财政拨款收支预算情况

五、2023 年一般公共预算拨款情况

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草民政方面的规范性文件草案，研究拟订民政工作相关政策和全市民政事业发展规划，推进民政工作的改革与发展。

（二）承担全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全市社会团体和市内跨县（市）社会团体、市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

（三）负责特困人员救助供养和农村社会福利服务中心建设管理工作；拟订全市社会救助政策、规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设。

（四）拟订全市行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责县（市）际及全市行政区域边界争议的调查和调处；负责行政区划发展战略研究，制定行政区划发展规划；负责全市行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市地名管理工作。

（五）起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设的规范性文件草案，拟订相关制度并组织实施；研究提出加

强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动基层民主政治建设。

（六）起草全市社会福利事业工作规范性文件草案，拟订全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施；指导全市社会福利机构的建设和管理；指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策；组织、指导社会捐助工作；承担孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策等并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；承办本行政区域的儿童收养协调事宜。

（八）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、市政府规范性文件草案和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金的审计和监督；负责民政统计工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

龙井市民政局内设6个机构，分别为：市民政局设下列内设机构：办公室（政策法规科、安全生产监督管理科）、社会组织管理局（社会组织执法监督局、行政审批办公室）、社会救助科、区划地名和基层政权科（社区治理科）、社会

福利和慈善事业促进科、社会事务科。

纳入龙井市民政局(汇总)2023年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 龙井市民政局本级
2. 龙井市慈善总会
3. 龙井市殡葬管理所
4. 龙井市光荣院
5. 龙井市婚姻登记处

第二部分 2023年部门预算表

(见附件)

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算2,383.07万元。

二、2023年收入预算情况

2023 年收入预算 2, 383.07 万元，其中：财政拨款收入 2, 383.07 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2, 383.07 万元，其中：基本支出 768.07 万元，占 32.2%；项目支出 1, 615.00 万元，占 67.8%；基本支出，工资福利支出 721.9 万元，占 94.0%，商品和服务支出 46.14 万元，占 6.0%，对个人和家庭补助支出 0.03 万元，占 0%。项目支出中，其他资本性支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2, 383.07 万元，其中：财政拨款收入 2, 383.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2, 291.63 万元、卫生健康支出 31.48 万元、住房保障支出 59.96 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 2, 383.07 万元，其中：基本支出 768.07 万元，占 32.2%，项目支出 1, 615.00 万元，占 67.8%。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 768.07 万元，其中：人员经费 721.93 万元，主要包括：基本工资 272.24 万元，津贴补贴 60.48 万元，奖金 30.19 万元，绩效工资 136.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.94 万元，职业年金缴费 39.97 万元，职工基本医疗保险缴费 29.98 万元，其他社会保障缴费 4.24 万元，住房公积金 59.96 万元，其他工资福利支出 8.16 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要包括：奖励金 0.03 万元。公用经费 46.14 万元，主要包括：办公费 10.18 万元，水费 0.50 万元，电费 5.00 万元，邮电费 6.00 万元，物业管理费 0.50 万元，差旅费 3.10 万元，公务接待费 0.40 万元，劳务费 8.50 万元，其他交通费用 7.40 万元，其他商品和服务支出 3.36 万元。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.40 万元，比 2022 年预算数增加 0.40 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数无变化。
2. 公务接待费 0.40 万元，比 2022 年预算数增加 0.40 万元，主要原因是上年未安排此支出年初预算。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算数无变化。公务用车购置 0 万

元，与 2022 年预算数无变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 46.14 万元。

（二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，主要用于救助、殡葬服务、福利院护送业务用车辆。2023 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1,615.00 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 7 个；使用本年财政拨款 1,615.00 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合我部门职能和重点工作，2023年确定0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0万元。

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）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“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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。

收支总表(预算表1)

预算单位: 龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
1	一、财政拨款收入	2,383.07	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	2,383.07	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
6	三、单位资金收入		六、科学技术支出	
7	事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,291.63
9	上级补助收入		九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	31.48
11	其他收入		十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、债务付息支出	
26			二十六、债务发行费用支出	
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	
28	本年收入合计	2,383.07	本年支出合计	2,383.07
29	财政拨款结转		结转下年支出	
30	其他收入结转结余			
31	用事业基金弥补收支差额			
32	收入总计	2,383.07	支出总计	2,383.07

支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和 龙井市慈善总会 和 龙井市殡葬管理所 和 龙井市光荣院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	2,383.07	768.07	1,615.00			
2	208	社会保障和就业支出	2,291.63	676.63	1,615.00			
3	20802	民政管理事务	678.09	483.09	195.00			
4	208020	行政运行	419.79	419.79				
5	208020	一般行政管理事务	95.00		95.00			
6	208020	基层政权建设和社区治理	100.00		100.00			
7	208029	其他民政管理事务支出	63.30	63.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	119.91	119.91				
9	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94				
10	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97				
11	20810	社会福利	453.63	73.63	380.00			
12	208100	儿童福利	10.00		10.00			
13	208100	老年福利	220.00		220.00			
14	208100	殡葬	150.00		150.00			
15	208100	社会福利事业单位	73.63	73.63				
16	20811	残疾人事业	550.00		550.00			
17	208110	残疾人生活和护理补贴	550.00		550.00			
18	20819	最低生活保障	358.00		358.00			
19	208190	城市最低生活保障金支出	248.00		248.00			
20	208190	农村最低生活保障金支出	110.00		110.00			
21	20820	临时救助	100.00		100.00			
22	208200	临时救助支出	100.00		100.00			
23	20821	特困人员救助供养	32.00		32.00			
24	208210	城市特困人员救助供养支出	21.00		21.00			
25	208210	农村特困人员救助供养支出	11.00		11.00			
26	210	卫生健康支出	31.48	31.48				
27	21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
28	210110	行政单位医疗	23.53	23.53				
29	210110	事业单位医疗	7.95	7.95				
30	221	住房保障支出	59.96	59.96				
31	22102	住房改革支出	59.96	59.96				
32	221020	住房公积金	59.96	59.96				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	2,383.07	一、本年支出	2,383.07
2	一般公共预算拨款	2,383.07	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	2,291.63
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	31.48
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	59.96
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	2,383.07	支出总计	2,383.07

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和 龙井市慈善总会 和 龙井市殡葬管理所 和 龙

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,383.07	768.07	721.93	46.14	1,615.00
2	208	社会保障和就业支出	2,291.63	676.63	630.50	46.14	1,615.00
3	20802	民政管理事务	678.09	483.09	440.81	42.28	195.00
4	2080201	行政运行	419.79	419.79	381.37	38.42	
5	2080202	一般行政管理事务	95.00				95.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	100.00				100.00
7	2080209	其他民政管理事务支出	63.30	63.30	59.44	3.86	
8	20805	行政事业单位养老支出	119.91	119.91	119.91		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94	79.94		
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	39.97		
11	20810	社会福利	453.63	73.63	69.77	3.86	380.00
12	2081001	儿童福利	10.00				10.00
13	2081002	老年福利	220.00				220.00
14	2081004	殡葬	150.00				150.00
15	2081005	社会福利事业单位	73.63	73.63	69.77	3.86	
16	20811	残疾人事业	550.00				550.00
17	2081107	残疾人生活和护理补贴	550.00				550.00
18	20819	最低生活保障	358.00				358.00
19	2081901	城市最低生活保障金支出	248.00				248.00
20	2081902	农村最低生活保障金支出	110.00				110.00
21	20820	临时救助	100.00				100.00
22	2082001	临时救助支出	100.00				100.00
23	20821	特困人员救助供养	32.00				32.00
24	2082101	城市特困人员救助供养支出	21.00				21.00
25	2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00				11.00
26	210	卫生健康支出	31.48	31.48	31.48		
27	21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	31.48		
28	2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	23.53		
29	2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
30	221	住房保障支出	59.96	59.96	59.96		
31	22102	住房改革支出	59.96	59.96	59.96		
32	2210201	住房公积金	59.96	59.96	59.96		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和 龙

单位: 万元

序号	科目编码	部门预算 支出经济 分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	768.07	721.93	46.14
2	301	工资福利支出	721.90	721.90	
3	30101	基本工资	272.24	272.24	
4	30102	津贴补贴	60.48	60.48	
5	30103	奖金	30.19	30.19	
6	30107	绩效工资	136.73	136.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.94	79.94	
8	30109	职业年金缴费	39.97	39.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
10	30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
11	30113	住房公积金	59.96	59.96	
12	30199	其他工资福利支出	8.16	8.16	
13	302	商品和服务支出	46.14		46.14
14	30201	办公费	10.18		10.18
15	30202	印刷费	0.40		0.40
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30205	水费	0.50		0.50
18	30206	电费	5.00		5.00
19	30207	邮电费	6.00		6.00
20	30209	物业管理费	0.50		0.50
21	30211	差旅费	3.10		3.10
22	30217	公务接待费	0.40		0.40
23	30218	专用材料费	0.70		0.70
24	30226	劳务费	8.50		8.50
25	30239	其他交通费用	7.40		7.40
26	30299	其他商品和服务支出	3.36		3.36
27	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
28	30309	奖励金	0.03	0.03	

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和 龙井市慈善总会 和 龙井市殡葬管理所 和

单位:万元

序号	“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	
1	0.40					0.40

2023年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项 目	2023年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

项目支出表(预算表9)

预算单位:龙井市民政局 和 龙井市民政局婚姻登记处 和 龙井市慈善总会 和 龙井市殡葬管理所 和 龙井市光荣院

单位:万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					1,615.00	1,615.00							
2	311	专项业务支出					1,615.00	1,615.00							
3	311-专项业务支出		工资、工作经费				150.00	150.00							
4				工资、统筹、经费、低保丧葬费	龙井市殡葬管理所		150.00	150.00							
5	311-专项业务支出		救济费、生活补助、高龄补贴				1,465.00	1,465.00							
6				2023年企业退休、精简人员工资	龙井市民政局		95.00	95.00							
7				2023年城乡“社工站”人员工资	龙井市民政局		100.00	100.00							
8				2023年城乡低保特困电价补贴	龙井市民政局		32.00	32.00							
9				2023残疾人两项补贴	龙井市民政局		550.00	550.00							
10				2023老年人高龄补贴	龙井市民政局		220.00	220.00							
11				困难群众(城乡低保、特困、临时救助、孤儿)	龙井市民政局		468.00	468.00							

附1

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年城乡“社工站”人员工资					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	龙民发【2021】47号					
项目负责人	金敏杰	项目联系人	金敏杰	联系电话	15526783666	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	社工站人员工资；立项依据；省相关文件；实施计划；2023年社工站人员工资					
项目总预算	100万	项目当年预算	100万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	100万	96万	86万		
	财政拨款	100万	96万	86万		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	100万	86万	财政拨款		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	2023年社工站人员工资	2023年1月		2023年12月		
年度目标	通过政府购买服务，积极推进社会工作服务，建设基层民政服务专业队伍。		中长期目标	通过政府购买服务，积极推进社会工作服务，建设基层民政服务专业队伍。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	城乡“社工站”人数	20人		
		质量指标	城乡“社工站”人员工资按时发放	100%		
		时效指标	工资发放时效性	100%		
		成本指标	每月每位“社工站”人员工资	每月4000元/人		
	效果指标	经济效益指标	城乡“社工站”人员工资发放经济效益度	100%		
		社会效益指标	城乡“社工站”人员工资发放社会效益度	100%		
		生态效益指标	城乡“社工站”人员工资发放生态效益度	100%		
		可持续影响指标	城乡“社工站”人员工资发放全年	100%		
		服务对象满意度指标	城乡“社工站”人员工资发放满意度	100%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年企业退休、精简人员工资				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	相关文件				
项目负责人	李明姬	项目联系人	李明姬	联系电话	
				3222284	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	改善企业退休、精简人员生活待遇，妥善解决历史遗留问题、每月按时发放企业退休、精简人员工资8万；立项依据；相关文件；实施计划；				
项目总预算	95万	项目当年预算	95万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	95万	98万	91万	
	财政拨款	95万	98万	91万	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	95万	91万	财政拨款	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2023年企业退休、精简人员工资	2023年1月		2023年12月	
年度目标	改善企业退休、精简人员生活待遇、妥善解决历史遗留问题。		中长期目标	改善企业退休、精简人员生活待遇、妥善解决历史遗留问题。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	企业退休、精简人员人数	企业退休18人、精简人员13人	
		质量指标	企业退休、精简人员工资发放准确度	100%	
		时效指标	工资发放时效性	100%	
		成本指标	每月每位平均工资	企业退休每月3800元/人、精简人员每月950元/人	
	效果指标	经济效益指标	企业退休、精简人员工资发放经济效益度	100%	
		社会效益指标	企业退休、精简人员工资发放社会效益度	100%	
		生态效益指标	企业退休、精简人员工资发放生态效益度	100%	
		可持续影响指标	企业退休、精简人员工资发放全年	100%	
		服务对象满意度指标	企业退休、精简人员工资发放满意度	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023残疾人两项补贴					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	相关文件					
项目负责人	金春日	项目联系人	金春日	联系电话	3222284	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	2023年度重度残疾人补贴300万、困难残疾人250万；立项依据；相关文件，实施计划。					
项目总预算	550万	项目当年预算	550万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	550万	592万	482万		
	财政拨款	550万	592万	482万		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	550万	482万	财政拨款		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	2023残疾人两项补贴	2023年1月		2023年12月		
年度目标	残疾人两项补贴的发放让广大残疾人安居乐业，过上更好的生活。		中长期目标	残疾人两项补贴的发放让广大残疾人安居乐业，过上更好的生活。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	重度残疾人补贴、困难残疾人补贴数量	困难2300人、重度2700人		
		质量指标	重度残疾人补贴、困难残疾人补贴发放准确度	100%		
		时效指标	发放时效性	100%		
		成本指标	每月每位平均工资	困难残补80元/人、重度残补80/人		
	效果指标	经济效益指标	重度残疾人补贴、困难残疾人补贴发放经济效益度	100%		
		社会效益指标	重度残疾人补贴、困难残疾人补贴发放社会效益度	100%		
		生态效益指标	重度残疾人补贴、困难残疾人补贴发放生态效益度	100%		
		可持续影响指标	重度残疾人补贴、困难残疾人补贴发放全年	100%		
		服务对象满意度指标	重度残疾人补贴、困难残疾人补贴发放满意度	100%		
	主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023老年人高龄补贴				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	相关文件				
项目负责人	孙银实	项目联系人	孙银实	联系电话	3222284
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	2023年85-89岁老年人、90岁以上老年人高龄补贴204万；立项依据；相关文件，实施计划：每季度按时发放85-89岁老年人、90岁以上老年人高龄补贴51万元				
项目总预算	220万	项目当年预算	220万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	220万	250万	236万	
	财政拨款	220万	250万	236万	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	220万	236万	财政拨款	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	2023老年人高龄补贴	2023年1月		2023年12月	
年度目标	有效解决85-89岁老年人，90岁以上老年人生活困难问题，让他们过上幸福生活。		中长期目标	有效解决85-89岁老年人，90岁以上老年人生活困难问题，让他们过上幸福生活。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	老年人高龄补贴人数数量	85-89岁老年人1100人、90岁以上老年人300人	
		质量指标	老年人高龄补贴发放准确度	100%	
		时效指标	发放时效性	100%	
		成本指标	每月每位平均工资	85-89岁老年人100元/人、90岁以上老年人200/人	
	效果指标	经济效益指标	老年人高龄补贴发放经济效益度	100%	
		社会效益指标	老年人高龄补贴发放社会效益度	100%	
		生态效益指标	老年人高龄补贴发放生态效益度	100%	
		可持续影响指标	老年人高龄补贴发放全年	100%	
		服务对象满意度指标	老年人高龄补贴发放满意度	100%	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	2023年城乡低保特困电价补贴					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	相关文件					
项目负责人	李艳丽	项目联系人	李艳丽	联系电话	13500916151	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	困难群众电价补贴；立项依据；相关文件，实施计划；全年拨付困难群众电价补贴320000元					
项目总预算	32万	项目当年预算	32万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	32万	29万	28万		
	财政拨款	32万	29万	28万		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	32万	28万	财政拨款		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	2023年城乡低保特困电价补贴	2023年1月		2023年12月		
年度目标	确保困难群众电价补贴发放到位		中长期目标	确保困难群众电价补贴发放到位		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	困难群众电价补贴人数数量	4500人		
		质量指标	困难群众电价补贴发放准确度	100%		
		时效指标	发放时效性	100%		
		成本指标	困难群众每户电价补贴金额	每月5.25/人		
	效果指标	经济效益指标	困难群众电价补贴发放经济效益度	100%		
		社会效益指标	困难群众电价补贴发放社会效益度	100%		
		生态效益指标	困难群众电价补贴发放生态效益度	100%		
		可持续影响指标	困难群众电价补贴发放全年	100%		
		服务对象满意度指标	困难群众电价补贴发放满意度	100%		
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	困难群众（城乡低保、特困、临时救助、孤儿）					
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	相关文件					
项目负责人	李艳丽	项目联系人	李艳丽	联系电话	13500916151	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月					
项目概况	加强社会救助，保障困难群众（城乡低保、特困、临时救助、孤儿）的基本生活；立项依据；相关文件；实施计划；加强社会救助，保障困难群众（城乡低保、特困、临时救助、孤儿）的基本生活					
项目总预算	468万	项目当年预算	468万			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	468万	0	440万		
	财政拨款	468万	0万	440万		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	468万	440万	财政拨款		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	困难群众（城乡低保、特困、临时救助、孤儿）	2023年1月		2023年12月		
年度目标	加强社会救助、保障困难群众的基本生活		中长期目标	加强社会救助、保障困难群众的基本生活		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	城乡低保享受人数	5400人		
		质量指标	城乡低保标准	95%		
		时效指标	城乡低保发放时效性	每月10日发放		
		成本指标	城乡低保救助金社会化发放	100%		
	效果指标	经济效益指标	城乡低保经济效益度	95%		
		社会效益指标	城乡低保发放社会效益度	95%		
		生态效益指标	城乡低保生态效益度	100%		
		可持续影响指标	城乡低保发放全年	100%		
		服务对象满意度指标	城乡低保对象满意度	95%		
主管部门审核意见	审核人签章 _____ 审核人盖章 _____					

填报人

单位负责人

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

项目名称	工资、统筹、经费、低保丧葬费				
主管部门	社保科	实施单位	龙井市民政局		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	相关文件				
项目负责人	尹霞	项目联系人	尹霞	联系电话	
				13944708678	
项目起点时间	2023年 1 月 至 2023 年 12 月				
项目概况	人员工资70万、临时工工资18万、电费9万、统筹25万、低保丧葬费8万、办公经费20万；立项依据：根据相关文件精神关于龙井市民政局所属事业单位机构设置、人员编制和经费渠道规定的通知；实施计划：人员工资70万、临时工工资18万、电费9万、统筹25万、低保丧葬费8万、办公经费20万				
项目总预算	150万	项目当年预算	150万		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	150万	155万	446万	
	财政拨款	150万	155万	446万	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	150万	446万	财政拨款	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	工资、统筹、经费、低保丧葬费	2023年1月		2023年12月	
年度目标	根据实际情况需要支付单位人员和临时工工资、统筹部分和单位正常运转经费		中长期目标	根据实际情况需要支付单位人员和临时工工资、统筹部分和单位正常运转经费	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	发放殡葬人员工资和临时工工资	12人	
		质量指标	救助金发放准确度	100%	
		时效指标	发放时效性	100%	
		成本指标	月工资和事业费	12.5万/月	
	效果指标	经济效益指标	工资和事业费发放经济效益度	100%	
		社会效益指标	工资和事业费发放社会效益度	100%	
		生态效益指标	工资和事业费发放生态效益度	100%	
		可持续影响指标	工资和事业费发放全年	100%	
		服务对象满意度指标	工资和事业费发放满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 _____ 审核人盖章 _____				

填报人

单位负责人

填报日期