

# 2022 年度南召县民政局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南召县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 南召县民政局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南召县民政局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南召县民政局概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、内设机构设置情况**

南召县民政局内设机构：办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。

## **三、部门所属预算单位构成情况**

我局部门预算包括局机关本级预算。

## **第二部分**

## 南召县民政局 2022 年度部门预算情况说明

### 一、预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 15025.64 万元，支出总计 15025.64 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 2091.67 万元，增长 16.17%。变化原因主要是：将提前下达的困难群众救助资金编入年初预算。

### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 15025.64 万元，其中一般公共预算 14773.42 万元，政府性基金 252.22 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 15025.64 万元，其中：基本支出 400 万元，占总支出的 2.66%；项目支出 14625.64 万元，占总支出的 97.34%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 14773.42 万元，财政拨款支出 14773.42 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 11792.24 万元，增长 395.56%。主要原因：将提前下达的困难群众救助资金编入财政拨款收入。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出为 14773.42 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14730.41 万元，占 99.71%；医疗卫生（类）支出 19.38 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 23.63 万元，占 0.16%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 400 万元。其中：人员经费 373.48 万元，占 93.37%，公用经费 26.5 万元，占 6.63%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 14 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.84 万元。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元**，主要用于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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

**（二）公务用车购置费及运行费 6 万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比减少 1.84 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

**（三）公务接待费 8 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 252.22 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.52 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 15025.64 万元，其中项目共 24 个，金额为 14625.64 万元。详见附件 11 单位整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 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）。

#### **（五）专项转移支付情况说明**

我单位 2022 年无专项转移支付资金。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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。

## 第四部分

### 南召县民政局 2022 年度部门预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县民政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,773.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,773.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	252.22	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	14,773.42
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	
		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	
		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	252.22
		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	15,025.64	本年支出合计	15,025.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,025.64	支出总计	15,025.64



## 部门支出总体情况表

部门名称： 南召县民政局

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	15,025.64	400.00	349.25	24.23	26.52		14,625.64	571.42	14,054.22
			202	南召县民政局	15,025.64	400.00	349.25	24.23	26.52		14,625.64	571.42	14,054.22
208	02	01		行政运行	4,418.42	400.00	349.25	24.23	26.52		4,018.42	571.42	3,447.00
208	10	02		老年福利	94.00						94.00		94.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	825.00						825.00		825.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,436.00						9,436.00		9,436.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	252.22						252.22		252.22

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县民政局

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	15,025.64	一、本年支出	15,025.64	14,773.42	14,773.42	252.22	
（一）一般公共预算拨款	14,773.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,773.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	252.22	（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	14,773.42	14,773.42	14,773.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	252.22			252.22	
		(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:	15,025.64	支出合计	15,025.64	14,773.42	14,773.42	252.22	

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 南召县民政局

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	14,773.42	400.00	349.25	24.23	26.52	14,373.42	571.42	13,802.00
			202	南召县民政局	14,773.42	400.00	349.25	24.23	26.52	14,373.42	571.42	13,802.00
208	02	01		行政运行	4,418.42	400.00	349.25	24.23	26.52	4,018.42	571.42	3,447.00
208	10	02		老年福利	94.00					94.00		94.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	825.00					825.00		825.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,436.00					9,436.00		9,436.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县民政局

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				400.00	373.48	26.52
30302	退休费	50905	离退休费	6.72	6.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.39	7.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.58	21.58	
	绩效工资	50501	工资福利支出	9.20	9.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.19	174.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.15	1.15	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.63	23.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.38	28.38	
30301	离休费	50905	离退休费	10.12	10.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.38	19.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.81	37.81	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.60		15.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.92		9.92







## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县民政局

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	
14.00		6.00		6.00	8.00

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。

## 政府性基金支出情况表

部门名称： 南召县民政局

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	252.22					252.22		252.22
			202	南召县民政局	252.22					252.22		252.22
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	252.22					252.22		252.22

## 项目支出表

部门名称： 南召县民政局

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		
			14,625.64	14,373.42	252.22						
	202	南召县民政局	14,625.64	14,373.42	252.22						
其他运转类	两案人员生活补助及王加臣救助金	南召县民政局机关	13.65	13.65							
其他运转类	2021 年殡仪馆运营经费	南召县民政局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2021 年县福利中心运营经费	南召县民政局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2021 年婚姻登记处工作经费	南召县民政局机关	3.00	3.00							
其他运转类	中心敬老院等 4 个项目可研报告编制费用	南召县民政局机关	26.00	26.00							
其他运转类	驻村干部生活补助	南召县民政局机关	3.06	3.06							
其他运转类	地名标志普查、安装工作经费	南召县民政局机关	15.96	15.96							
其他运转类	县社会福利中心运营工作经费	南召县民政局机关	60.00	60.00							
其他运转类	婚姻登记信息化智能水平提升工作费用	南召县民政局机关	5.00	5.00							
其他运转类	殡仪馆免收基本殡葬服务费及运营经费	南召县民政局机关	60.00	60.00							

其他运转类	2021 年度本级财政预算资金	南召县民政局机关	122.70	122.70							
其他运转类	困难群众救助工作经费	南召县民政局机关	30.00	30.00							
其他运转类	特困供养机构运营经费	南召县民政局机关	60.00	60.00							
其他运转类	募捐办工作经费及退伍安置 人员工作经费	南召县民政局机关	112.05	112.05							
特定目标类	困难群众救助生活补助（五 保、低保等）	南召县民政局机关	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	残疾人两项补贴资金	南召县民政局机关	800.00	800.00							
特定目标类	艾滋病病毒感染儿童基本生 活费和艾滋病患者生活定量 补助	南召县民政局机关	8.00	8.00							
特定目标类	高龄老人津贴补助资金及系 统维护费用	南召县民政局机关	639.00	639.00							
特定目标类	80 岁以上老人高龄津贴	南召县民政局机关	94.00	94.00							
特定目标类	残疾人两项补贴	南召县民政局机关	825.00	825.00							
特定目标类	2022 年提前下达中央财政困 难群众救助补助	南召县民政局机关	9,436.00	9,436.00							
特定目标类	提前下达 2022 年返还市县福 彩公益金	南召县民政局机关	133.00		133.00						
特定目标类	农村特困人员供养服务设施 设备购置	南召县民政局机关	29.22		29.22						
特定目标类	关于提前下达 2022 年中央集 中彩票公益金支持社会福利 事业专项资金	南召县民政局机关	90.00		90.00						

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	南召县民政局	
年度履职目标	<p>目标 1：贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。</p> <p>目标 2：落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。</p> <p>目标 3：拟订全县社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导低收入家庭经济状况信息核对工作。</p> <p>目标 4：拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。</p> <p>目标 5：贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。</p> <p>目标 6：贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。</p> <p>目标 7：贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。</p> <p>目标 8：贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>目标 9：统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。</p> <p>目标 10：拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>目标 11：贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。</p> <p>目标 12：拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容

	任务 1: 基层政权工作	以“夯基固本、自治发力、服务提质”为总体工作目标，积极做好全县（居）民委员会换届选举；全面开展城乡社区治理提升行动，健全村（居）自治组织和机制，村民小组自治、居民小区服务网格化建设；深入实施基层治理强机制、强基础“双强”工程，强化城乡社区为民、便民、安民功能，做到居民有需求、社区有服务。
	任务 2: 社会事务工作	充分发挥社会组织作用，促进社会组织健康发展。加强社会组织登记审查，严格管理监督，不让非法社会组织在辖区内开展非法活动；大力培育发展社区社会组织，提升社会组织质量，在使其各类考核中达标。
	任务 3: 殡葬改革工作	通过在清明节、中元节、重阳节等重点时段，开展广播、视频号、专访等多种方式、多次宣传，教育和引导广大干部群众自觉革除丧葬陋俗，倡导移风易俗、树立文明节俭祭扫、治丧新风尚，为推动殡葬改革营造良好的舆论氛围。
	任务 4: 社会公益工作	通过对基层社工站实施督导、评估项目，以规范机构财务管理和运营能力，全面提升基层社工站（室）社工的专业能力、服务水平以及基层社工站功能作用的发挥；通过对慈善组织和志愿服务组织人员集中培训，规范慈善募捐和志愿服务合法有序开展。
	任务 5: 儿童福利工作	加强儿童福利服务和未成年人保护工作体系建设，完成《未成年人保护法》宣传工作；为增加未成年人保护工作社会影响力，调整完善工作领导协调机制。
	任务 6: 社会救助工作	全面开展社会救助制度改革完善分层分类社会救助制度。持续保持过渡期内社会救助兜底保障政策稳定，使城乡低保月人均救助有序提高，进一步提升社会救助精细化管理水平，社会救助对象准确率不低于 95%。

	任务 7: 养老服务工作	建立家庭适老化改造长效机制, 重点做好困难老人家庭适老化改造, 支持改善我县困难老人的生活照料、起居行走、康复护理等居家环境, 以分期分批解决困难老年人居家养老不便的问题。		
	任务 8: 健全民政事务机制	高位推动民政各项工作发展, 不断提升群众办事满意度; 健全民政法规制度建设, 加强法治审查和督查; 扎实做好信访工作, 全年不发生一起重大信访冲突, 凸现民政服务社会稳定大局的作用。		
预算情况	部门预算总额(万元)		15,025.64	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		15,025.64	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		400.00	
	(2) 项目支出		14,625.64	
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	100%	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	≤20%	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	≤20%	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	100%	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规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	任务 8 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体劣势，本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务 1 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体劣势，本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务 2 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体劣势，本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务 3 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体劣势，本部门年度工作

				目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务 4 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体劣势，本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务 5 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体劣势，本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务 6 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体劣势，本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		任务 7 完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体劣势，本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标 1 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标 2 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		目标 3 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化

			表述。
	目标 4 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
	目标 5 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
	目标 6 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
	目标 7 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
	目标 8 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
	目标 9 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
	目标 10 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。

		目标 11 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
		目标 12 实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予细化、量化表述。
效益指标	履职效益	形成良好殡葬风俗	提高	反映本部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指示细化为相应的个性化指标。
		通过民政惠民政策提升困难群众生活水平，确保社会稳定。	提升稳定	反映本部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指示细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在本部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南召县民政局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
202		14,625.64	14,625.64										
202001	南召县民政局机关	14,625.64	14,625.64										
41132122000 0000013051	困难群众救助工作经费	30.00	30.00		困难群众救助工作经费	≤30 万元	困难群众救助情况	准确	困难群众救助对象生活水平	稳步提升	救助对象满意度	≥95%	
							困难群众准确率	≥98%					
							完成入户核查乡镇数	15 个					
							项目完成时间	2022 年					

									12月31日前				
41132122000 0000013061	特困供养机构运营经费	60.00	60.00			特困供养机构运营经费	≤60万元	项目完成时间	2022年12月31日前	提高机构兜底保障能力	持续提高	特困对象满意度	≥95%
								特困机构运转合格率	100%	保障特困供养机构正常运转	保障		
								保障特困机构正常运转	16个				
41132122000 0000013098	募捐办工作经费及退伍安置人员工作经费	112.05	112.05			募捐办工作经费及退伍安置人员工作经费	≤112.05万元	福利彩票销售	≥1680万元	募集彩票公益金	≥350万元	群众满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日	提高福利彩票的知名度和认知度	提高		
								任务完成率	100%				
41132122000	殡仪馆免收基	60.00	60.00			殡仪馆免收基本	≤60万	保障运营机构个	1个	惠民殡葬政策推	明显提	群众满意	≥95%

0000013105	本殡葬服务费及运营经费					殡葬服务费及运营经费	元	数		行情况	升	度	
								保障运营合格率	100%				
								惠民殡葬政策覆盖率	100%				
								免收基本殡葬服务费标准	1000 元				
						项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前						
41132122000 0000013106	婚姻登记信息化智能水平提升工作费用	5.00	5.00			婚姻登记信息化智能水平提升工作费用	≤5 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	婚姻登记服务水平提高程度	明显提高	直接服务对象满意度	≥95%
								项目覆盖单位数	1				
								智能化保障率	100%				
41132122000 0000017732	县社会福利中心运营工作经费	60.00	60.00			县社会福利中心运营工作经费	≤60 万元	生活无着流浪乞讨人员救助水平	不低于上年	为自愿前来救助站或由救助站救	≥95%	救助对象对社会救	≥95%

	费									助的人员提供临时救助服务率		助实施的满意度	
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		
								项目完成时间	2022年12月31日前	求助人员生活水平情况	有所提升		
								保障运营机构个数	1				
41132122000 0000017735	地名标志普查、安装工作经费	15.96	15.96			地名标志普查、安装工作经费	≤15.96万元	普查安装合格率	100%	城市建设配套设施改善	明显	居民满意度	≥95%
								普查安装乡镇数	15个				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
41132122000	2021年度本级	122.70	122.70			2021年度本级财	≤122.7	保障运行部门数	15个	提高民政工作社	效果明	群众满意	≥95%

0000017885	财政预算资金					政预算资金	万元			会知晓度，争取全民关心理解支持民政事业发展	显	度	
								项目完成时间	2022年 12月31日				
								工作任务完成率	100%				
41132122000 0000017893	中心敬老院等4个项目可研报告编制费用	26.00	26.00			中心敬老院等4个项目可研报告编制费用	≤26万元	经费支出合规性	合规	促进民政项目申报程度	明显提高	评审单位满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年8月30日前				
								编制报告合格率	100%				
								完成可研报告数	4				
41132122000 0000017948	2021年婚姻登记处工作经费	3.00	3.00			2021年婚姻登记处工作经费	≤3万元	保障运转机构数	1	婚姻登记服务水平提升程度	明显提升	服务对象满意度	≥95%

								项目完成时间	2022年 12月31 日前				
								婚姻登记工作质量达标率	运转				
41132122000 0000017953	2021年县福利中心运营经费	30.00	30.00			2021年县福利中心运营经费	≤30万元	保障运营机构数	1个	求助人员生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年6月30日前	为自愿前来救助站或由救助站救助的人员提供临时救助服务率	≥95%		
								生活无着流浪乞讨人员救助水平	不低于上年	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送饭		
								求助的流浪乞讨	应救尽救				

								人员救助率					
41132122000 0000017954	2021年殡仪馆 运营经费	30.00	30.00			2021年殡仪馆运营经费	≤30万元	免收基本殡葬服务收费标准	1000元	惠民殡葬政策推行情况	明显提升	群众满意度	≥95%
								保障机构运营个数	1个				
								惠民殡葬政策覆盖率	100%				
								项目完成时间	2022年6月30日前				
								保障运营合格率	100%				
41132122000 0000019626	两案人员生活 补助及王加臣 救助金	13.65	13.65			两案人员生活补助及王加臣救助金	≤13.65万元	项目完成时间	2022年12月31日前	两案人员及王加臣生活情况	稳步提高	服务对象满意度	≥95%
								发放人数	4人				
								人员补助发放足额率	100%				

41132122000 0000024883	驻村干部生活 补助	3.06	3.06			驻村工作经费	≤3.06 万元	补助发放足额率	100%	保障乡村振兴工 作	保障	驻村人员 满意度	≥95%
								驻村人数	9人				
								驻村天数	88天				
								项目完成时间	2022年 12月31 日前				
41132122000 0000013059	困难群众救助 生活补助（五 保、低保等）	2,000.00	2,000.00			困难群众救助生 活补助（五保、 低保等）	≤2000 万元	临时救助人次	应救尽救	困难群众生活水 平情况	有所提 升	救助对象 对社会救 助实施的 满意度	≥95%
								低保对象人数	应保尽保	帮助查明身份滞 留乞讨人员返乡 情况	及时送 返		
								资金发放足额率	100%	为自愿前来救助 人员提供临时救 助服务率	≥95%		

							孤儿、艾滋病病毒 感染儿童、事实无 人抚养儿童认定 准确率	≥95%				
							孤儿、艾滋病病毒 感染儿童、生活困 难家庭中的和纳 入特困人员救助 供养范围的事实 无人抚养儿童纳 入保障范围率	≥95%				
							农村留守儿童、困 境儿童纳入监测 范围率	≥95%				
							求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救				
							困难群众基本生	≥95%				

								活救助和孤儿基本生活费按时发放率					
41132122000 0000013101	高龄老人津贴补助资金及系统维护费用	639.00	639.00			80 岁以上老人高龄津贴补助资金	≤639 万元	补助资金按时发放率	100%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的 80 岁以上老年人满意度	≥95%
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥11000 人				
								高龄津贴资金社会化发放率	100%				
41132122000 0000013103	艾滋病病毒感染儿童基本生活	8.00	8.00			艾滋病病毒感染儿童基本生活费	≤8 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31	艾滋病病毒感染儿童和艾滋病患者	有所提升	对象的满意度	≥95%

	活费和艾滋病患者生活定量补助					和艾滋病患者生活定量补助			日前	者生活水平情况			
								符合条件的纳入保障范围率	100%				
								资金社会化发放率	100%				
								对象认定准确率	100%				
41132122000 0000013104	残疾人两项补贴资金	800.00	800.00			残疾人两项补贴资金	≤800万元	残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年	政策知晓率	≥95%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	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	稳步提升		
								残疾人“两项补贴”按时发放率	100%				

								项目完成时间	2022年 12月31 日前				
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%				
41132122000 0000017790	2022年提前下达中央财政困难群众救助补助	9,436.00	9,436.00			2022年提前下达中央财政困难群众救助补助	≤9436 万元	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		
								临时救助人次	应救尽救				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	100%				

								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%				
								低保对象人数	应保尽保				
								农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
41132122000 0000017820	80 岁以上老人 高龄津贴	94.00	94.00			80 岁以上老人高龄津贴	≤94 万元	补助资金按时发放率	100%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助	≥90%

													的 80 岁以上老年人满意度	
								高龄津贴资金社会化发放率	100%					
								发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥11000 人					
41132122000 0000017821	残疾人两项补贴	825.00	825.00			残疾人两项补贴	≤825 万元	残疾人“两项补贴”按时发放率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平 and 照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	
								残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%	政策知晓率	≥85%			
								审批复核的及时性	30 日内					

								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%				
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%				
41132122000 0000022926	关于提前下达 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	90.00	90.00			关于提前下达 2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	≤90万元	资助项目政策符合率	100%	当地社会老年人福利和社会公益事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥95%
								支持县级特困供养机构资金数	78万元				
								支持社会公益事业资金数	12万元				
								任务完成合格率	100%				
								项目完成时间	2022年				





