

2022 年方城县民政局部门预算说明

目录

第一部分方城县民政局概况

- 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

第二部分方城县民政局 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：方城县民政局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 方城县民政局概况

一、方城县民政局主要职责

根据《方城县民政局三定方案》(24 号)文件规定，方城

县民政局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）贯彻落实社会团体、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）拟订并组织实施社会救助规划、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。开展低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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，负责全县乡镇（街道）以上行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全县地名标志的管理工作，负责本县行政区域界线勘定和管理工作。

（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。

(十)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

内设机构7个：办公室、社会组织管理办公室、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、区划地名股、社会事务股、规划财务股

事业单位4个：方城县民政发展服务中心、方城县殡葬服务中心、方城县婚姻登记中心、方城县社会福利服务救助中心

三、方城县民政局预算单位构成情况

方城县民政局部门预算包括方城县民政局本级预算。

机关本级预算包括：方城县民政局所设内设机构的预算。

方城县民政局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

方城县民政局 2022 年收入总计 20945.57 万元，支出总计 20945.57 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少

485.07 万元，下降 2.00%。主要原因：一是节省经费开支；二是减少公务接待。

二、收入预算总体情况说明

方城县民政局 2022 年收入合计 20945.57 万元，其中：一般公共预算 20945.57 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县民政局 2022 年支出合计 20945.60 万元，其中：基本支出 655.60 万元，占 3.00%；项目支出 20290.00 万元，占 97.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县民政局 2022 年财政拨款收支预算 20850.37 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各增加 14393.76 万元，增长 222.00%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县民政局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 20945.57 万元。其中：基本支出 655.60 万元，占 3.00%；项目支出 20290.00 万元，占 97.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县民政局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 655.60 万元。其中：人员经费支出 646.10 万元，占 98.00%；

公用经费支出 9.50 万元，占 2.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县民政局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年 0.00 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 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。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 0.00 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 0.00 万元，主要原因。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 10.00 万元，主要原因：压缩公务用车开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县民政局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县民政局 2022 年机构运转经费支出预算 9.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

方城县民政局 2022 年预算项目 8 项，涉及经费 20290 万元，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，方城县民政局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

方城县民政局 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 5 个 14435.00 万元，主要是：困难群众生活补助 8800.00 万元、特困人员生活救助 4161.00 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一

般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：方城县民政局 2022 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,945.57	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	20,850.37	二、外交	0.00
二、政府性基金预算 拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预 算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资 金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收 入	0.00	七、文化旅游体育与 传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	20,945.57
八、附属单位上缴收 入	0.00	九、社会保险基金支 出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息 等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区 支出	0.00
		二十、自然资源海洋 气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支 出	0.00
		二十二、粮油物资储 备支出	0.00
		二十三、国有资本经 营预算	0.00
		二十四、灾害防治及 应急管理	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,945.57	本年支出合计	20,945.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	20,945.57	支出总计	20,945.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20,945.57	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	方城县民政局	20,945.57	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	方城县民政局	20,945.57	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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	20,945.57	655.60	644.00	2.10	9.50	0.00	20,290.00	200.00	20290.00
	136	方城县民政局	20,945.57	655.60	644.00	2.10	9.50	0.00	20,290.00	200.00	20290.00
2080201		行政运行	855.60	655.60	644.00	2.10	9.50	0.00	200.00	200.00	0.00
2081001		儿童福利	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	263.00
2081002		老年福利	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	1,465.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00
2081901		城市最低生活保障金支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
2081902		农村最低生活保障金支出	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00

部门支出总体情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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			
2082001		临时救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00	0.00	7,143.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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	20,945.57	一、本年支出	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,945.57	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	20,850.37	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县民政局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	20,945.57	支出合计	20,945.57	20,945.57	20,850.37	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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	20,945.57	655.60	644.00	2.10	9.50	0.00	20,290.00	200.00	20,090.00
	136	方城县民政局	20,945.57	655.60	644.00	2.10	9.50	0.00	20,290.00	200.00	20,090.00
2080201		行政运行	855.60	655.60	644.00	2.10	9.50	0.00	200.00	200.00	0.00
2081001		儿童福利	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	263.00
2081002		老年福利	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	1,465.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.00	0.00	2,219.00
2081901		城市最低生活保障金支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
2081902		农村最低生活保障金支出	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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			
2082001		临时救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00	0.00	7,143.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县民政局

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	655.60	646.10	9.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412.30	412.30	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.60	67.60	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.20	27.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.70	31.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.20	22.20	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.10	0.00	4.10
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.30	8.30	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县民政局

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县民政局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县民政局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：备注：本单位无“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县民政局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县民政局

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		
特定目标类	困难群众临时 救助资金	方城县民政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	特困人员生活 救助供养支出	方城县民政局	7,143.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称	方城县民政局	
年度履职目标	目标 1：改革社会组织管理制度，推行行政审批标准化。强化社会组织监督，加强执法监察，坚决查处非法社会组织和社会组织违法违规行为，确保登记合格率、年检率达 100%。目标 2：完成好城乡低保、特困供养提标工作及动态管理、资金发放。落实好孤儿、残疾人、高龄老人等特殊群体的社会救助政策。目标 3：加强救助管理工作信息化建设，强化流浪乞讨人员源头治理。推动全县婚姻登记机关建设再上新台阶。推行惠民殡葬，进一步提高火化率，加大公墓建设力度，加强丧葬用品市场监管。目标 4：做好第二届全国地名普查成果转化及应用。稳步推动撤县设市工作。争取广安街道办事处和赭阳街道办事处省级备案。积极做好村（社区）两委换届选举工作；加快推进村改居和省级示范化社区建设工作。目标 5：加快完善养老服务体系建设，实现县、乡、村三级养老服务机构规范化标准化建设，推进“四集中”兜底保障工作长效运行。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	困难群众救助资金及时准确发放到位	困难群众救助资金及时准确发放到位
预算情况	部门预算总额（万元）	20945.57
	1、资金来源：（1）政府预算资金	20945.57
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		655.57	
	（2）项目支出		20290.00	
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	100%	完成年度困难群众救助资金拨付
		工作任务科学性	100%	民政对象认定全方面多维度
		绩效指标合理性	100%	绩效指标编制合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计） ×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数） ×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额。
		“三公经费”控制率	100%	“三公”经费按预算执行
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	100%	决算数据真实
		资金使用合规性	100%	资金使用符合规定
		管理制度健全性	100%	管理制度健全完整
		预决算信息公开性	100%	预决算信息依规按时公开
		资产管理规范性	100%	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况计 0.5 分； ②是否存在超标准配置资产计 0.5 分；

				③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为计0.5分； ④资产处置是否规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制全部完成
		绩效监控完成率	100%	绩效监控全部完成
		绩效自评完成率	100%	绩效自评全部完成
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率 100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率 100%
产出指标	重点工作任务完成	困难群众救助资金发放	100%	困难群众救助资金足额按时放到到位
	履职目标实现	救助对象认定准确性	100%	救助对象认定准确性 95%
效益指标	履职效益	维护社会稳定	定性	有效维稳
	满意度	民政救助对象满意度	100%	民政救助对象满意度 90%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县民政局

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							
		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
136	办公经费	200.00	200.00			≥200.00 万元	100%	是否满足 产出办公 类经费需 要	=100%	提高了工 作运转效 率	效果明显	工作满意 度	≥95%
136	孤儿基本 生活保障	263.00	263.00			≥263.00 万元	100%	足额发放	=100%	保障了孤 儿基本生 活需求	稳步提升	救助对象 满意度	≥95%

										社会救助水平与经济发展水平相适应			
136	困难群众临时救助资金	200.00	200.00			≥200.00 万元	100%	足额发放	=100%	解决困难群众临时性困难	效果明显	救助对象满意度	≥95%
136	特困人员生活救助供养支出	7,143.00	7,143.00			≥ 7143.00 万元	100%	足额发放	=100%	保障特困人员家庭生活基本生活，无恶性群众上访事件造成社会影响，特困人员保障标准与补助水平。	稳步提升	救助对象满意度	≥95%
136	行政运行	655.57	655.57			≥655.57 万元	100%	按时发放	=100%	保障干部、职工的生活需求	稳步提升	工作满意度	≥95%

										社会救助水平与经济发展水平相适应			
136	困难群众临时救助资金	200.00	200.00			≥ 200.00 万元	100%	足额发放	=100%	解决困难群众临时性困难	效果明显	救助对象满意度	$\geq 95\%$
136	特困人员生活救助供养支出	7,143.00	7,143.00			\geq 7143.00 万元	100%	足额发放	=100%	保障特困人员家庭基本生活，无恶性群众上访事件造成社会影响，特困人员保障标准与补助水平。	稳步提升	救助对象满意度	$\geq 95\%$