

唐河县民政局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 唐河县民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 唐河县民政局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 唐河县民政局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县民政局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策、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并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实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）贯彻落实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，负责全县地名标志的管理工作，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）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准，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）拟定落实全县社会工作、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、机构设置

唐河县民政局部门内设7个机构：分别是办公室、社会救助和事务股、区划地名股、儿童福利股、规划财务股、行政审批和社会组织管理股、老龄工作和养老服务股。

三、预算单位构成

部门预算包括：唐河县民政局机关本级。

第二部分

唐河县民政局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县民政局2023年收入总计31,365.98万元，支出总计31,365.98万元，与2022年相比，收、支各增加12,287.30万元，增长64.40%。主要原因：各类社会救助标准有所提高。

二、收入预算总体情况说明

唐河县民政局2023年收入总计31,365.98万元，其中：一般公共预算收入31,365.98万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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

唐河县民政局2023年支出合计31,365.98万元，其中：基本支出465.37万元，占1.48%；项目支出30,900.61万元，占98.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县民政局2023年一般公共预算收支预算31,365.98万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，唐河县民政局一般公共预算收支预算增加12,376.30万元，增长65.17%，主要原因：各类社会救助资金标准有所提高。

唐河县民政局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县民政局2023年一般公共预算支出预算31,365.98万元。其中：基本支出465.37万元，占1.48%；项目支出30,900.61万元，占98.52%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出31,314.29万元，占99.84%；卫生健康支出23.52万元，占0.07%；住房保障支出28.16万元，占0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

唐河县民政局2023年一般公共预算基本支出465.37万元，其中：

人员经费支出445.86万元，占95.81%；公用经费支出19.51万元，占4.19%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县民政局2023年“三公”经费预算为2.80万元，与2022年相比，减少17.20万元，下降86.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年相比，减少5.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）。

（三）公务接待费 0.80万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少14.20万元，下降94.67%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）。

八、政府性基金预算支出情况说明

唐河县民政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

唐河县民政局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少2.0万元，下降10%，主要原因：减少开支。

（二）政府采购支出情况

唐河县民政局2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额31,365.98万元，其中：基本支出465.37万元，项目支出30,900.61万元，支出项目8个。

唐河县民政局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，唐河县民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）专项转移支付项目情况

唐河县民政局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件唐河县民政局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：唐河县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31,365.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	465.37	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	31,314.30
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	23.52
		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	28.16
		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	31,365.98	本年支出合计	31,365.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,365.98	支出总计	31,365.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：唐河县民政局

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	31,365.98	31,365.98	31,365.98	465.37														
201	唐河县民政局	31,365.98	31,365.98	31,365.98	465.37														
201001	唐河县民政局 机关	31,365.98	31,365.98	31,365.98	465.37														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：唐河县民政局

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	31,365.98	465.37	428.15	17.71	19.51		30,900.61	30,900.61	
	201	唐河县民政局	31,365.98	465.37	428.15	17.71	19.51		30,900.61	30,900.61	
2080201		行政运行	348.39	348.39	328.88		19.51				
2080501		行政单位离退休	4.20	4.20		4.20					
2080502		事业单位离退休	13.51	13.51		13.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	45.05						
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,801.28						2,801.28	2,801.28	
2081901		城市最低生活保障金支出	17,681.86						17,681.86	17,681.86	
2081902		农村最低生活保障金支出	320.00						320.00	320.00	
2082102		农村特困人员救助供养支出	7,599.67						7,599.67	7,599.67	
2082501		其他城市生活救助	2,230.74						2,230.74	2,230.74	
2082502		其他农村生活救助	267.06						267.06	267.06	

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			
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	1.97						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56						
2101101		行政单位医疗	6.71	6.71	6.71						
2101102		事业单位医疗	16.81	16.81	16.81						
2210201		住房公积金	28.16	28.16	28.16						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：唐河县民政局

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	31,365.98	一、本年支出	31,365.98	31,365.98	465.37		
（一）一般公共预算拨款	31,365.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	465.37	（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	31,314.30	31,314.30	413.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.52	23.52	23.52		
		（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	28.16	28.16	28.16		
		（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					

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	31,365.98	支出合计	31,365.98	31,365.98	465.37		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：唐河县民政局

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	31,365.98	465.37	428.15	17.71	19.51		30,900.61	30,900.61	
	201	唐河县民政局	31,365.98	465.37	428.15	17.71	19.51		30,900.61	30,900.61	
2080201		行政运行	348.39	348.39	328.88		19.51				
2080501		行政单位离退休	4.20	4.20		4.20					
2080502		事业单位离退休	13.51	13.51		13.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	45.05						
2081107		残疾人生活和护理补贴	2,801.28						2,801.28	2,801.28	
2081901		城市最低生活保障金支出	17,681.86						17,681.86	17,681.86	
2081902		农村最低生活保障金支出	320.00						320.00	320.00	
2082102		农村特困人员救助供养支出	7,599.67						7,599.67	7,599.67	
2082501		其他城市生活救助	2,230.74						2,230.74	2,230.74	
2082502		其他农村生活救助	267.06						267.06	267.06	

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			
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.97	1.97	1.97						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56						
2101101		行政单位医疗	6.71	6.71	6.71						
2101102		事业单位医疗	16.81	16.81	16.81						
2210201		住房公积金	28.16	28.16	28.16						

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：唐河县民政局

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	465.37	445.86	19.51
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.83	16.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.75	12.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.57	200.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.01	81.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97
30229	福利费	50201	办公经费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.40		9.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30302	退休费	50905	离退休费	17.71	17.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.05	45.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.52	23.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.16	28.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：唐河县民政局

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									
			合计	31,365.98	31,365.98	465.37									
201	唐河县民政局			31,365.98	31,365.98	465.37									
30103	奖金	50501	工资福利 支出	16.83	16.83	16.83									
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	12.75	12.75	12.75									
30101	基本工资	50501	工资福利 支出	200.57	200.57	200.57									
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	81.01	81.01	81.01									
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	6.26	6.26	6.26									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	11.46	11.46	11.46									
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97	0.97	0.97									
30229	福利费	50201	办公经费	2.03	2.03	2.03									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.40	9.40	9.40									
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	4.81	4.81	4.81									
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	2.31	2.31	2.31									
30302	退休费	50905	离退休费	17.71	17.71	17.71									
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障 缴费	45.05	45.05	45.05									

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										
30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	30,900.61	30,900.61											
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障 缴费	2.53	2.53	2.53										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障 缴费	23.52	23.52	23.52										
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	28.16	28.16	28.16										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：唐河县民政局

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	
2.80		2.00			0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：唐河县民政局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：唐河县民政局

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		
		合计	30,900.61	30,900.61							
	201	唐河县民政局	30,900.61	30,900.61							
其他运转类	重度残疾人生活补贴	唐河县民政局 机关	1,242.90	1,242.90							
其他运转类	残疾人困难生活补贴	唐河县民政局 机关	1,558.38	1,558.38							
其他运转类	最低生活补助 (农村、城市)	唐河县民政局 机关	17,681.86	17,681.86							
其他运转类	临时救助	唐河县民政局 机关	320.00	320.00							
其他运转类	特困人员救助 供养(城市、农村 特困人员)	唐河县民政局 机关	7,599.67	7,599.67							
其他运转类	老年人福利补 贴(高龄津贴)	唐河县民政局 机关	2,230.74	2,230.74							
其他运转类	特殊儿童群体 生活保障(社会 散居孤儿、集中 艾滋病)	唐河县民政局 机关	237.06	237.06							
其他运转类	流浪乞讨人员 救助	唐河县民政局 机关	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：唐河市民政局				
年度履职目标	1. 困难群众生活保障资金发放得到落实。2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接持续深入。3. 流浪乞讨人员管理救助不断加强。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众生活保障资金发放得到落实		困难群众生活保障资金发放	
预算情况	部门预算总额（万元）		33,148.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	33,148.60	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	576.49	
		（2）项目支出	32,572.11	
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	年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制完整性
		专项资金细化率	≥95%	绩效指标合理性
		预算执行率	≥90%	预算执行率
		预算调整率	≤20%	预算调整率
		结转结余率	≤20%	结转结余率
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率
		决算真实性	真实	决算真实性
		资金使用合规性	合规	资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	管理制度健全性
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性
		资产管理规范性	规范	资产管理规范性
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	绩效监控完成率
	绩效自评完成率		100%	绩效自评完成率
	部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成率
	评价结果应用率		100%	评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成度	≥90%	重点工作任务完成度
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	履职目标实现率
效益指标	履职效益	履职效益体现	好	履职效益体现
	满意度	满意度指标	≥95%	满意度指标

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河市民政局

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	
201		32,572.11	32,572.11											
201001	唐河市民政局机关	32,572.11	32,572.11											
41132824000000005203	2024年提前艾滋病生活补助	65.00	65.00		补助资金发放经济成本	≤10000元	补助资金发放比例	≥95%	补助资金发放经济效益	良好	补助资金发放社会效益	良好	补助资金发放服务对象满意度	≥95%
					补助资金发放社会成本	≤10000元	补助资金发放完成质量	≥95%	补助资金发放生态环境成本	≤10000元				
					补助资金发放社会效益	良好	补助资金发放完成及时性	≤10天	补助资金发放社会效益	良好				
411328240000000025609	2024年两家人员生活补助	37.20	37.20		经济成本	≥37.2万元	发放两家人员生活补助人数	8人	经济效益	良好	社会效益	良好	补助对象满意度	≥95%
					社会成本	良好	生活补助每月发放标准	≥2866元	补助对象生活水平情况	稳步提升				
					生态环境成本	良好	补助资金按时发放率	100%	社会效益	良好				
411328240000000025610	2024年焦枝铁路人员生活补助	19.10	19.10		经济成本	19.1万元	保障焦枝铁路守护管人数	51人	经济效益	良好	社会效益	良好	服务对象满意度	≥95%
					社会成本	良好	每月发放标准	230元	社会效益	良好				
					生态环境成本	良好	补助资金按时发放率	100%	社会效益	良好				
411328240000000075601	民政局临时追加经费	86.10	86.10		办公经费经济成本	良好	办公经费使用比例	≥99%	办公经费经济效益	良好	办公经费社会效益	良好	服务对象满意度	≥98%
					办公经费社会成本	良好	办公经费使用完成质量	≥99%	办公经费社会效益	良好				
					办公经费生态成本	良好	办公经费完成及时性	2024年12月份	办公经费生态效益	良好				
411328240000000075602	殡葬管理所追加经费	25.00	25.00		经济成本	≤1000元	数量	≥250000元	社会效益	好	满意度	≥95%		
							质量	好						
							时效	及时						
411328240000000075603	殡仪馆追加经费	96.31	96.31		经济成本	≤1000元	数量	≥963100元	经济效益	≥963100元	对象满意度	≥95%		
					社会成本	≤1000元	质量	≥963100元	社会效益	好				
					生态成本	≤1000元	时效	及时	社会效益	好				
41132824000000005603	2024年中央困难群众补助资金	13,249.00	13,249.00		救助资金一卡通发放率	≥60%	困难群众救助对象	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	救助对象满意度	≥95%		
					提升救助对象生活水平	≥85%	困难群众救助标准	不低于上年	困难群众生活水平情况	有所提升				
					规范实施救助政策	≥80%	救助资金按时发放率	≥99%	救助对象生活水平	显著提高				
411328240000000060604	提前下达2024年艾滋病影响人员生活定量补助资金	220.00	220.00		补助资金发放经济成本	≤10000元	补助资金发放比例	≥99%	补助资金发放经济效益	良好	补助资金发放社会效益	良好	补助资金发放服务对象满意度	≥95%
					补助资金发放社会成本	≤10000元	补助资金发放完成质量	≥99%	补助资金发放社会效益	良好				
					补助资金发放生态环境成本	≤10000元	补助资金发放完成及时性	≤10天	补助资金发放社会效益	良好				
411328240000000060610	提前下达2024年中央集中彩票公益金补助资金	71.00	71.00		补助资金发放经济成本	稳步提升	补助资金发放比例	应保尽保	补助资金发放经济效益	良好	补助资金发放社会效益	良好	补助资金发放服务对象满意度	≥95%
					补助资金发放社会成本	持续提升	补助资金发放完成质量	≥99%	补助资金发放社会效益	良好				
					补助资金发放生态环境成本	有效带动	工作任务及时完成率	≥99%	补助资金发放社会效益	良好				
411328240000000015202	2024年城乡低保最低生活保障	4,039.00	4,039.00		救助资金一卡通发放率	≥99%	困难群众救助对象	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	救助对象满意度	≥95%		
					提升救助对象生活水平	有所提升	困难群众救助标准	不低于上年	困难群众生活水平情况	有所提升				
					规范实施救助政策	≥99%	救助资金按时发放率	≥99%	救助对象生活水平	显著提高				
411328240000000015603	2024年城乡特困人员救助供养	3,326.00	3,326.00		救助资金一卡通发放率	≥99%	困难群众救助对象	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	救助对象满意度	≥95%		
					提升救助对象生活水平	有所提升	困难群众救助标准	不低于上年	困难群众生活水平情况	有所提升				
					规范实施救助政策	规范实施	救助资金按时发放率	≥99%	救助对象生活水平	显著提升				
411328240000000015611	2024年特困儿童群体基本生活保障	213.00	213.00		救助资金一卡通发放率	≥99%	困难群众救助对象	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	救助对象满意度	≥95%		
					提升救助对象生活水平	有所提升	困难群众救助标准	不低于上年	规范实施救助政策	规范实施				
					困难群众生活水平情况	有所提升	救助资金按时发放率	≥99%	救助对象生活水平	显著提高				
411328240000000015613	2024年临时救助	300.00	300.00		纳入保障范围率	≥85%	临时救助人数	应救尽救	有效带动社会资本投入	有效带动	服务对象满意度	≥95%		
					为流浪乞讨人员提供临时救助服务率	≥99%	临时救助水平	不低于上年	帮助查明身份乞讨人员返乡情况	及时返唐				
					流浪乞讨人员救助安置情况	及时有效	及时救助率	应救尽救	受助人员救助情况及时录入全国救助信息系统	及时有效				
411328240000000015622	2024年高龄津贴	1,850.00	1,850.00		提高高龄老人满意度	不断提高	符合条件的高龄老人纳入保障范围	应保尽保	有效带动社会资金投入	有效带动	服务对象满意度	≥95%		
					及时足额发放	≥99%	高龄老人救助标准	不低于上年	高龄老人生活水平提高	不断提高				
					提升高龄老人幸福感	不断提升	补助资金及时发放率	≥99%	政策知晓率	≥90%				
411328240000000015630	2024年残疾人两项补贴	868.40	868.40		救助资金按时发放率	≥99%	符合条件的残疾人纳入保障范围率	应保尽保	带动社会资本的投入	有效带动	服务对象满意度	≥90%		
					救助资金一卡通发放率	百分之百	救助对象认定准确率	百分之百	政策知晓率	≥85%				
					救助对象生活水平提高	不断提高	审批复核的及时性	≤30天	救助对象生活水平提高	有效提高				
411328240000000050817	2024年省级困难群众生活保障补助资金	3,607.00	3,607.00		救助资金一卡通发放率	100%	低保对象人数	应保尽保	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	≥90%		
					提升困难群众生活水平	有所提升	城乡低保、特困人员救助供养标准	不低于上年	帮促查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返唐				
					规范实施困难群众救助工作，使救助人群充分享受政策	规范实施	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	困难群众生活水平明显提高	显著提高				
411328240000000062410	2024年四集中运营补贴	4,500.00	4,500.00		补助资金按时发放	及时高效	支持各类养老机构数量	≥291所	有效带动社会资金投入	有效带动	服务对象满意度	≥90%		
					服务人群覆盖面	持续扩大	养老机构运营水平	不断提升	养老服务条件	持续提升				
					养老服务水平	不断提高	各类养老机构及时使用运营资金并上报使用情况	及时上报	政策知晓率	≥90%				
201		17,147.00	17,147.00											
201001	唐河市民政局机关	17,147.00	17,147.00											
41132824000000005602	2024年中央困难群众补助资金	13,249.00	13,249.00											
411328240000000060603	提前下达2024年艾滋病影响人员生活定量补助	220.00	220.00											
411328240000000060609	提前下达2024年中央集中彩票公益金补助资金	71.00	71.00											
411328240000000050816	2024年省级困难群众生活保障补助资金	3,607.00	3,607.00											