

2023 年度
信阳市平桥区民政局
部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市平桥区民政局部门概况

- 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：信阳市平桥区民政局 2023 年度预算公开情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市平桥区民政局 2023 年度预算表

- 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：信阳市平桥区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实民政工作法律、法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，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。

（四）拟订全区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）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理工作，负责全区乡镇街道办事处设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨乡镇（办事处）和重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）协调推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，

拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、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。

（九）贯彻落实残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工、

1、与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责协调推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实各级养老服务体系规划建设规划和政策法规，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的平桥区行政区划图

二、内设机构设置情况

机构设置根据上述职责，区民政局设五个内设机构。

内设股室：（一）办公室、（二）基层政权建设和社区治理股、（三）社会救助和社会事务股(儿童福利股)、（四）养老服务股、（五）慈善事业促进和社会工作股。

2. 预算包含在局机关本级的四个二级机构:婚姻登记事务中心、城乡低保服务中心、社会建设工作站、福利院。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入平桥区民政局 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：信阳市平桥区民政局本级。

第二部分

信阳市平桥区民政局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区民政局 2023 年收入总计 882.11 万元，支出总计 882.11 万元，与 2022 年相比，收入、支出均增加 16.46 万元，增长 1.90%。主要原因是：人员变动，相关人员经费增加 16.46 万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区民政局 2023 年收入合计 882.11 万元，其中：一般公共预算收入 882.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区民政局 2023 年支出合计 882.11 万元，其中：基本支出 732.11 万元，占 83.00%；项目支出 150 万元，占 17.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区民政局 2023 年一般公共预算收支预算 882.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 16.46 万元，增长 1.90%，主要原因是：人

员变动，相关人员经费增加 16.46 万元。

政府性基金收支预算，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年本部门按财政部门要求年初未对政府性基金收支做预算，待项目发生时再追加。

国有资本经营预算拨款收支预算，2023 年无预算安排，主要原因：我单位无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 882.11 万元。主要用于以下方面：基本支出 732.11 万元，占 83%；项目支出 150 万元，占 17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市平桥区民政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 732.11 万元，其中：人员经费 684.67 万元，占 93.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47.44 万元，占 6.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区民政局2023年“三公”经费支出预算为0万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）费用支出，预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：2023年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车日常运行维护费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市平桥区民政局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因：2023 年本部门按财政部门要求年初未对政府性基金收支做预算，待项目发生时再追加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市平桥区民政局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）39.76 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 0.25 万元，下降 0.62%，主要原因：人员变动，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

信阳市平桥区民政局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计882.11万元，其中项目共3个，金额为150万元。

我部门2023年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目

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。

2023年部门收支预算表

部门名称：信阳市平桥区民政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	882.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	882.11	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	835.25
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	46.86
		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	882.11	本 年 支 出 合 计	882.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	882.11	支 出 总 计	882.11

2023年部门收入预算表

部门名称: 信阳市平桥区民政局

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：信阳市平桥区民政局

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			
类	款	项				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	882.11	732.11	687.66	4.69	39.76		150.00		150.00
			202	信阳市平桥区民政局	882.11	732.11	687.66	4.69	39.76		150.00		150.00
208	02	01		行政运行	772.77	622.77	578.32	4.69	39.76		150.00		150.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.48	62.48	62.48						
221	03	02		住房公积金管理	46.86	46.86	46.86						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市平桥区人民政府		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	882.11	一、本年支出	882.11	882.11	882.11		
（一）一般公共预算拨款	882.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	882.11	（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	819.43	819.43	819.43		
		（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	46.22	46.22	46.22		
		（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：	882.11	支出合计	882.11	882.11	882.11		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：信阳市平桥区民政局

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			
类	款	项				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	882.11	732.11	687.66	4.69	39.76		150.00		150.00
			202	信阳市平桥区民政局	882.11	732.11	687.66	4.69	39.76		150.00		150.00
208	02	01		行政运行	772.77	622.77	578.32	4.69	39.76		150.00		150.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.48	62.48	62.48						
221	03	02		住房公积金管理	46.86	46.86	46.86						

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市平桥区人民政府

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				732.11	684.67	47.44
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.00	193.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.50	21.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.54	134.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.64	191.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.45		14.45
30228	工会经费	50201	办公经费	7.81		7.81
30201	办公费	50201	办公经费	17.50		17.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.48	62.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.86	46.86	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.48	62.48	62.48								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.86	46.86	46.86								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	信阳市平桥区民政局	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。

注：本部门在该预算年度无“三公”经费支出，故此表为空！

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：信阳市平桥区民政局

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								

注：本部门在该预算年度无政府性基金支出，故此表为空！

项目支出预算表

部门名称：信阳市平桥区民政局

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		
			150.0	150.0							
	202	信阳市平桥区民政局	150.0	150.0							
特定目标类	婚姻登记工作经费	信阳市平桥区民政局	10.0	10.0							
特定目标类	养老服务及社区创建经费	信阳市平桥区民政局	10.0	10.0							
特定目标类	社会救助工作经费	信阳市平桥区民政局	130.0	130.0							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区民政局		
年度履职目标	目标1：落实上级儿童救助保护政策、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。 目标2：落实上级殡葬管理政策，规范服务，组织实施，推进殡葬改革。 目标3：协调推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，落实上级养老服务体系建设规划、政策标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 目标4：组织实施上级婚姻管理政策，承担全区婚姻登记工pp疾人福利制度建设。 目标6：做好全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含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）基本生活保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：困难群众救助		做好全区低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助（含农村留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置、救助帮扶、监护支持、精神关爱等未成年人社会保护支出）、孤儿（含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）基本生活保障。	
	任务2：区养老服务项目建设		完成区养老服务相关项目建设，按工程进度及时完成该项目基础配套设施工程。	
	任务3：殡葬改革		加大殡葬改革工作力度，推进公益性公墓建设，提升民政公共服务和社会治理能力建设。	
	任务4：全区福利慈善事业		遵循“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，合理安排福彩基金的使用。	
	任务5：全区儿童福利		做好困境儿童的关爱保护工作，发展未成年人保护体系建设，打造未成年人保护工作服务平台	
	任务6：残疾人两项补贴发放		会同残联做好全区复核审批享受两项补贴人员信息，确保享受两补人员应补尽补。	
预算情况	部门预算总额（万元）		882.11	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		882.11	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		732.11	
	（2）项目支出		150.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	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	≥90%	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	≥94%	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	≤15%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	困难群众救助覆盖率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		养老项目建设完成率	≥93%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		殡葬改革工作完成率	≥93%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		福利慈善事业完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		儿童福利工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人两项补贴发放工作完成率	≥92%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		残疾人福利制度建设实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示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。
		儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度更加完善实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示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	困难群众救助政策、保障制度的实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示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。
		殡葬改革目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示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。
		养老服务体系规划建设、政策、标准实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示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。
		婚姻登记工作工作准确率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示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。
效益指标	履职效益	社会救助体系、养老服务体系、社会事务服务体系等	更加健全完善	反映部门履职对经济社会发展等所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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		困难群众生活水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		未成年人保护工作的社会影响力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市平桥区民政局

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
202		150.0	150.0										
202001	信阳市平桥区民政局	150.0	150.0										
411503220000000020477	社会救助工作经费	130.0	130.0					下乡入户调查等工作经费	≤1300000元	确保救助政策落实到位	到位		
								人员服务质量达标性	达标				
411503220000000020478	养老服务及社区创建经费	10.0	10.0					做好养老服务及社区建设工作	≤100000元	提升居民生活幸福感情况	提升	群众满意度	100%
								人员服务质量达标性	达标				
411503220000000020479	婚姻登记工作经费	10.0	10.0					做好婚姻登记工作	≤100000元	提升居民生活幸福感情况	提升	群众满意度	100%
								人员服务质量达标性	达标				