

桐柏县民政局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 桐柏县民政局2024 年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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：桐柏县民政局 2024 年部门预算表

- 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情况表

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

桐柏县民政局概况

一、桐柏县民政局主要职责

(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)拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，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线管理、地名管理办法并组织实施，负责全县乡镇以上行政区域的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨界重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，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)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、桐柏县民政局所属预算单位构成情况

桐柏县民政局2024年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括:办公室(行政审批服务股)、基层政权建设和社会组织管理股(区划地名股)、规划财务股、社会事务和社会福利股(社会救助股)等科室的预算。

局属单位包括:

1. 桐柏县民政局本级

2. 桐柏县养老服务中心
3. 桐柏县社会救助中心

第二部分

桐柏县民政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县民政局 2024 年收入总计 7694.16 万元，支出总计 7694.16 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 332.53 万元，增长 4.52%，主要原因是：业务增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县民政局 2024 年收入合计 7694.16 万元，其中：一般公共预算收入 7694.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县民政局 2024 年支出合计 7694.16 万元，其中：基本支出 370.17 万元，占 4.81%；项目支出 7323.99 万元，占 95.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县民政局 2024 年一般公共预算收支预算 7694.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 332.53 万元，增长 4.52%，主要原因是：业务增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7694.16 万元。其中：基本支出 370.17 万元，占 4.81%；项目支出 7323.99 万元，占 95.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 370.17 万元。其中：人员经费支出 348.22 万元，占 94.07%；公用经费支出 21.95 万元，占 5.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县民政局 2024 年“三公”经费预算为 11.96 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.04 万元，下降 0.33%。

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。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8.98 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 2023 年减少 0.02 万元，下降 0.22%。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 2.98 万元，其中，公务用车运行维护费 2.98 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。比 2023 年减少 0.02 万元，下降 0.67%。主要原因：厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县民政局2024年机构运转经费支出预算143.73万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年减少2.97万元，下降2.02%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年桐柏县民政局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出7323.99万元，涉及项目24个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我部门将按照《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：是指本级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

十、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：

桐柏县民政局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,694.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,694.16	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	7,654.69
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	19.86
		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	19.61
		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	7,694.16	本年支出合计	7,694.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,694.16	支出总计	7,694.16

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县民政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,694.16	370.17	339.37	8.85	21.95		7,323.99	121.78	7,202.21
			202	桐柏县民政局	7,694.16	370.17	339.37	8.85	21.95		7,323.99	121.78	7,202.21
208	02	01		行政运行	349.80	228.02	202.38	8.85	16.78		121.78	121.78	
208	02	99		其他民政管理事务支出	7,303.65	101.44	96.27		5.17		7,202.21		7,202.21
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25						
210	11	01		行政单位医疗	3.17	3.17	3.17						
210	11	02		事业单位医疗	14.27	14.27	14.27						
210	11	03		公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						
221	02	01		住房公积金	19.61	19.61	19.61						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县民政局

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	7,694.16	一、本年支出	7,694.16	7,694.16	7,694.16		
（一）一般公共预算拨款	7,694.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,694.16	（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	7,654.69	7,654.69	7,654.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.86	19.86	19.86		
		（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	19.61	19.61	19.61		
		（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:	7,694.16	支出合计	7,694.16	7,694.16	7,694.16		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县民政局

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			
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	7,694.16	370.17	339.37	8.85	21.95	7,323.99	121.78	7,202.21	
			202	桐柏县民政局	7,694.16	370.17	339.37	8.85	21.95	7,323.99	121.78	7,202.21	
208	02	01		行政运行	349.80	228.02	202.38	8.85	16.78	121.78	121.78		
208	02	99		其他民政管理事务支出	7,303.65	101.44	96.27		5.17	7,202.21		7,202.21	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25						
210	11	01		行政单位医疗	3.17	3.17	3.17						
210	11	02		事业单位医疗	14.27	14.27	14.27						
210	11	03		公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.43	0.43	0.43						
221	02	01		住房公积金	19.61	19.61	19.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县民政局

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				370.17	348.22	21.95
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.59	11.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.70	6.70	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.78	10.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.40	126.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.36	7.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.85	8.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41
30229	福利费	50201	办公经费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.32	13.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.97	59.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.87	10.87	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.56	5.56	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.29	6.29	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县民政局

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	
11.96		2.98		2.98	8.98

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。

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县民政局

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		
			7,323.99	7,323.99							
	202	桐柏县民政局	7,323.99	7,323.99							
其他运转类	2024 年一般 A 公务接待费	桐柏县民政局	8.98	8.98							
其他运转类	2024 年一般 A 工作经费	桐柏县民政局	96.92	96.92							
其他运转类	2024 年一般 A 公车运行费	桐柏县民政局	2.98	2.98							
特定目标类	2024 年专项 A 困难群众集中托养费	桐柏县民政局	290.00	290.00							
特定目标类	2024 年专项 A 残疾人两项补贴	桐柏县民政局	825.00	825.00							
特定目标类	2024 年专项 A 艾滋病患者生活补助	桐柏县民政局	10.00	10.00							
特定目标类	2024 年专项 A 乡镇敬老院管理经费及以奖代补资金	桐柏县民政局	356.40	356.40							
特定目标类	2024 年专项 A 联合诊所生活补助经费	桐柏县民政局	2.50	2.50							
特定目标类	2024 年专项 A 高龄津贴	桐柏县民政局	698.50	698.50							

特定目标类	2024年专项A 临时救助	桐柏县民政局	450.00	450.00							
特定目标类	2024年专项A 惠民殡葬免 收费用补助	桐柏县民政局	40.00	40.00							
特定目标类	2024年专项A 养老机构护 理员岗位补 贴（新）	桐柏县民政局	7.80	7.80							
特定目标类	2024年专项A 事实无人抚 养儿童生活 保障	桐柏县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2024年专项A 孤儿基本生 活保障补助 金	桐柏县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2024年专项A 养老机构建 设补贴及运 营补贴	桐柏县民政局	45.73	45.73							
特定目标类	2024年专项A 流浪乞讨人 员医疗救助 费用	桐柏县民政局	35.00	35.00							
特定目标类	2024年专项A 集中托养机 构保险费	桐柏县民政局	29.00	29.00							
特定目标类	2024年专项A 政康保（新）	桐柏县民政局	808.00	808.00							
特定目标类	2024年专项A 困难群众救 助资金、五保 对象丧葬补 助费	桐柏县民政局	2,900.00	2,900.00							

特定目标类	2024年专项A 特困人员护 理补贴	桐柏县民政局	530.00	530.00							
其他运转类	2024年一般 性项目A工作 经费	桐柏县社会救 助中心	4.50	4.50							
其他运转类	2024年一般 性项目A工作 经费	桐柏县养老服 务中心	8.40	8.40							
特定目标类	2024年专项A 政府购岗人 员工资	桐柏县养老服 务中心	64.34	64.34							
特定目标类	2024年专项A 福利中心物 业管理费	桐柏县养老服 务中心	9.94	9.94							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：桐柏县民政局				
年度履职目标	贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，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，圆满完成上级交办的任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善社会救助体系，大力发展养老产业加强社会事务的管理		完善社会救助体系，大力发展养老产业加强社会事务的管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,694.16	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,694.16	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	370.17	
		（2）项目支出	7,323.99	
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	≥98%	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	≤25%	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	≥98%	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计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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作任务完成率	≥98%	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	履职工作运转效率	≥98%	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	审批工作运转效率	稳步提高	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。
	满意度	社会满意度	≥98%	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。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县民政局

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		7,323.99	7,323.99										
202001	桐柏县民政局	7,236.81	7,236.81										
411330240000000000408	2024 年一般 A 工作经费	96.92	96.92		财政投入	96.92	严格完成上 级交办的任 务	严格 完成			服务对象满 意度	≥98%	
							严格执行工 作经费制度	严格 执行					
							财政拨付资 金及时性	每季 度拨 付					
411330240000000000982	2024 年一般 A 公务接待 费	8.98	8.98		财政投入	8.98	公务接待的 人次	1796			服务对象满 意度	≥98%	
							严格执行公 务接待标准	严格 执行					
							财政拨付及 时性	及时 拨付					
411330240000000000983	2024 年一般 A 公车运行 费	2.98	2.98		财政投入	2.98	公务用车数 量	4			服务对象满 意度	≥98%	
							严格执行公 车运行制度	严格 执行					
							财政拨付及 时	每季 度按 时拨 付					
4113302400000000009601	2024 年专项 A 养老机构 护理员岗位 补贴（新）	7.80	7.80		财政投入	7.8	养老护理员 的数量	49			入住机构托 对象	≥98%	
							培训并取得 证书的护理 员	49					

								按时发放	每半年发放一次				
41133024000000009602	2024年专项A养老机构建设补贴及运营补贴	45.73	45.73			财政投入	45.73	发放补贴的数量	10			养老机构满意度	≥98%
								享受补贴的条件	严格按照文件执行				
								发放资金及时性	每半年发放一次				
41133024000000009603	2024年专项A高龄津贴	698.50	698.50			财政投入	698.5	享受补贴的数量	6000			享受对象满意度	≥98%
								享受补贴标准	严格按照文件执行				
								拨付资金的及时性	每月10日前拨付				
41133024000000009604	2024年专项A特困人员护理补贴	530.00	530.00			财政投入	530	发放补贴的人数	3800			享受补贴的满意度	≥98%
								达到应补尽补	应补尽补				
								每月按时发放	每月10日之前				
41133024000000009605	2024年专项A集中托养机构保险费	29.00	29.00			财政投入	29	购买床位保险的数量	1000张			入住人员的满意度	≥98%
								购买床位保险的标准	290元				
								拨付保费的及时性	及时				
41133024000000009606	2024年专项A困难群众集中托养费	290.00	290.00			财政投入	290	托养人数	95			托养对象满意度	≥98%
								资金政策合规性	合规				
								资金拨付及	及时				

							时性						
411330240000000009607	2024年专项 A联合诊所 生活补助经 费	2.50	2.50			财政投入	21600	发放补助的 数量	2人			享受对象的 满意度	≥98%
								发放标准	每人 10800 元				
								发放资金的 及时性	每年 拨付 一次				
411330240000000009610	2024年专项 A政康保 (新)	808.00	808.00			财政投入	808	享受政策的 人数	15000			享受对象满 意度	≥98%
								享受政策的 标准	严格 按照 文件 执行				
								资金拨付及 及时性	及时				
411330240000000009612	2024年专项 A艾滋病患 者生活补助	10.00	10.00			财政投入	10	享受补助额 人数	230 人			享受对象满 意度	≥98%
								享受补助的 标准	严格 按文 件执 行				
								发放资金的 及时性	每月 1日 前拨 付				
411330240000000009613	2024年专项 A残疾人两 项补贴	825.00	825.00			财政投入	825	补助标准	每人 60元			享受对象满 意度	≥98%
								发放资金及 及时性	每月 10日 前发 放				
								补助人数	13000				
411330240000000009614	2024年专项 A惠民殡葬 免收费用补 助	40.00	40.00			财政投入	40	火化遗体数	300			企业满意度	≥98%
								资金合规性	合规				

								每月按时拨付	按时				
411330240000000009615	2024年专项A困难群众救助资金、五保对象丧葬补助费	2,900.00	2,900.00			财政投入	2900	享受补贴数量	25739			享受对象满意度	≥98%
								补贴资金合规性	合规				
								补贴资金拨付及时性	每月按时拨付				
411330240000000009616	2024年专项A孤儿基本生活保障补助金	50.00	50.00			财政投入	50	发放补贴的数量	128			享受对象满意度	≥98%
								发放补贴的标准	严格按照文件执行				
								发放资金的及时性	每月10日前拨付				
411330240000000009618	2024年专项A事实无人抚养儿童生活保障	50.00	50.00			财政投入	50	享受补助的人数	289			享受对象满意度	≥98%
								符合条件的全额纳入	全部纳入				
								发放资金的及时性	每月10日前				
411330240000000009619	2024年专项A流浪乞讨人员医疗救助费用	35.00	35.00			财政投入	35	救助人员数量	80			救助人员满意度	≥98%
								救助质量	最低生活水平				
								拨付资金及时性	及时				
411330240000000009621	2024年专项A临时救助	450.00	450.00			财政投入	450	享受救助的人数	3800			救助人员满意度	≥98%
								符合救助条件的	应救尽救				
								发放资金及时性	半年拨付一次				
411330240000000009622	2024年专项A乡镇敬老	356.40	356.40			财政投入	356.4	敬老院数量	18			享受对象满意度	≥98%

	院管理经费及以奖代补资金							解决突出问题,提高特困人员生活质量	严格按照文件执行				
								全年发放一次性发放	半年发放一次				
202002	桐柏县社会救助中心	4.50	4.50										
41133024000000000409	2024年一般性项目A工作经费	4.50	4.50			财政投入	4.5	工作人员的数量	11			服务对象满意度	≥98%
								保障日常运转	正常运转				
								财政拨付及时性	及时拨付				
202003	桐柏县养老服务中心	82.68	82.68										
41133024000000000410	2024年一般性项目A工作经费	8.40	8.40			财政投入	8.4	工作人员数量	10				
								保障日常工作正常运转	正常运转				
								财政拨付及时性	及时拨付				
411330240000000010404	2024年专项A政府购岗人员工资	64.34	64.34			财政投入	64.34	保障政府购买服务人员工资按时及时拨付	20			工作人员满意度	≥98%
								资金合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时拨付				
411330240000000010405	2024年专项A福利中心物业管理费	9.94	9.94			财政投入	64.34	物业管理面积	1500			入住人员满意度	≥98%
								资金合规性	合规				
								物业费拨付及时性	拨付及时				