

2023 年驻马店市民政局部门预算

2023 年 2 月

2023 年驻马店市民政局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市民政局 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市民政局 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（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

驻马店市民政局概况

一、驻马店市民政局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发〈驻马店市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（驻办文〔2019〕62号）文件规定，驻马店市民政局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全市社会救助规划、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，指导救助管理站建设，协调跨市级、跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作，负责审核跨县区和重要的自然地理实体命名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作，指导县区和乡镇级行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六) 组织实施有关婚姻管理政策, 承担全市涉港、澳、台婚姻登记工作, 指导县区婚姻登记工作, 负责推进全市婚俗改革。

(七) 组织实施有关殡葬管理政策, 指导县区殡葬管理工作, 负责推进全市殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订全市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。

(九) 负责全市残疾人权益保护政策的落实并指导实施统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施, 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) 负责全市促进慈善事业发展政策的落实并组织实施, 指导社会捐助工作; 负责福利彩票管理工作。

(十二) 负责全市社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施, 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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市民政局机构设置及预算单位构成

驻马店市民政局机关内设科室 11 个, 分别是办公室、行政审批服务科、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、基层政权建设和社区建设治理科、区划地名界线管理科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进与社会工作科。另设有机关党委(人事教育科)。

驻马店市民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

从预算单位构成看，本部门预算包括本级预算和所属单位的汇总预算，纳入本部门 2023 年度预算编制范围的单位 7 个，其中二级单位 6 个。

1. 驻马店市民政局机关本级；
2. 驻马店市低收入家庭经济状况核对中心；
3. 驻马店市殡葬服务中心；
4. 驻马店市儿童福利院；
5. 驻马店市救助站；
6. 驻马店市福利院；
7. 驻马店市社会福利有奖募捐中心。

第二部分

驻马店市民政局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政局 2023 年收入总计 2706.83 万元，支出总计 2706.83 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 95.13 万元，增长 3.64%。主要原因是人员经费有增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市民政局 2023 年收入合计 2706.83 万元。其中：一般公共预算收入 2542.83 万元；上级补助收入 164 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市民政局 2023 年支出合计 2706.83 万元，其中：基本支出 1728.18 万元，占 63.85%；项目支出 978.65 万元，占 36.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市民政局 2023 年一般公共预算收支预算 2542.83 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 68.87 万元，下降 2.64%。主要原因是本年度上级转移支付资金列入上级补助收入反映。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2542.83 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2298.71 万元，占 90.4%；卫生健康支出 119.96 万元，占 4.72%；住房保障支出 92.16 万元，占 3.62%；其他支出 32 万元，占 1.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1728.18 万元，其中：人员

经费 1606.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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不同特点，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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 7.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元，下降了 2.47%。主要原因是本年度预计公务接待会有所增加。

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。我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 6.4 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 6.4 万元，比 2022 年减少 1 万元，下降了 13.51%，主要原因是压缩开支。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年增加 0.8 万元，增加 114.29%。主要原因是本年度预计公务接待会有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市民政局 2023 年机关运行经费支出预算为 121.46 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2023 年预算相比，增加 28.26 万元，上升了 30.32%，主要原因是按实际情况支出。

（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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 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、可持续发展以及服务对象满意度等情况。

2023年我局设定绩效目标的项目有6个，项目主要集中在社会组织管理；行政区划和地名管理；春节慰问困难群众；其他民政事务管理等方面。单位绩效目标全额批复。

（四）重点项目预算的绩效目标

我局2023年无重点项目预算安排。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急车辆1辆、老干部用车0辆、其他用车4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。

（六）专项转移支付项目情况

我局负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括：困难群众救助资金164万元。我局将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，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等相关工作。

（七）国有资产经营收支情况

我局没有国有资产经营收支预算安排。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：

驻马店市民政局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称:

驻马店市民政局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,542.83	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2,510.83	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	164.00	八、社会保障和就业	2,462.71
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	119.96
		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	92.16
		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	32.00
		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	2,706.83	本年支出合计	2,706.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,706.83	支出总计	2,706.83

2023年部门支出预算表

部门名称：驻马店市民政局

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	2,706.83	1,728.18	1,499.55	107.17	121.46		978.65	814.65	164.00
			072	驻马店市民政局	2,706.83	1,728.18	1,499.55	107.17	121.46		978.65	814.65	164.00
208	02	01		行政运行	718.57	601.97	521.28	16.72	63.97		116.60	116.60	
208	05	01		行政单位离退休	57.47	57.47		53.62	3.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.91	113.91	113.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60						
210	11	01		行政单位医疗	48.82	48.82	48.82						
210	11	03		公务员医疗补助	45.02	45.02	45.02						
221	02	01		住房公积金	92.16	92.16	92.16						
208	05	02		事业单位离退休	35.05	35.05		34.28	0.77				
208	19	01		城市最低生活保障金支出	164.00						164.00		164.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	236.74	145.14	130.82	0.85	13.47		91.60	91.60	
210	11	02		事业单位医疗	26.12	26.12	26.12						
208	10	05		社会福利事业单位	986.49	383.36	353.61	1.70	28.05		603.13	603.13	
208	10	04		殡葬	145.88	142.56	131.20		11.36		3.32	3.32	
229	08	04		福利彩票销售机构的业务费 支出	32.00	32.00	32.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店市民政局

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	2,542.83	一、本年支出	2,542.83	2,542.83	2,510.83		
（一）一般公共预算拨款	2,542.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,510.83	（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	2,298.71	2,298.71	2,298.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.96	119.96	119.96		
		（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	92.16	92.16	92.16		
		（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	32.00	32.00			
		（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:	2,542.83	支出合计	2,542.83	2,542.83	2,510.83		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：驻马店市民政局

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	2,542.83	1,728.18	1,499.55	107.17	121.46	814.65	814.65		
			072	驻马店市民政局	2,542.83	1,728.18	1,499.55	107.17	121.46	814.65	814.65		
208	02	01		行政运行	718.57	601.97	521.28	16.72	63.97	116.60	116.60		
208	05	01		行政单位离退休	57.47	57.47		53.62	3.84				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.91	113.91	113.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60						
210	11	01		行政单位医疗	48.82	48.82	48.82						
210	11	03		公务员医疗补助	45.02	45.02	45.02						
221	02	01		住房公积金	92.16	92.16	92.16						
208	05	02		事业单位离退休	35.05	35.05		34.28	0.77				
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	236.74	145.14	130.82	0.85	13.47	91.60	91.60		
210	11	02		事业单位医疗	26.12	26.12	26.12						
208	10	05		社会福利事业单位	986.49	383.36	353.61	1.70	28.05	603.13	603.13		
208	10	04		殡葬	145.88	142.56	131.20		11.36	3.32	3.32		
229	08	04		福利彩票销售机构的业务费 支出	32.00	32.00	32.00						

备注：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表

部门名称：驻马店市民政局

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				1,728.18	1,606.72	121.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.33	347.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.38	13.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.57	160.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.71	6.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.56	12.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.94		23.94
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.11		29.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.01		4.01
30301	离休费	50905	离退休费	36.14	36.14	
30302	退休费	50905	离退休费	51.76	51.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.99	56.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.82	48.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.48	27.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.06	48.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.92	56.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.03	174.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.35	299.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.59	86.59	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.40		21.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.68		6.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.12	26.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.66	87.66	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.80		3.80

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：驻马店市民政局

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	
7.90		6.40		6.40
				1.50

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 驻马店市民政局

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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		驻马店市民政局		
年度履职目标	完成年度各项目标任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度各项目标任务	促进全市民政事业发展		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,706.83		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,706.83		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,728.18		
	(2) 项目支出	978.65		
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	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	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		≥90%	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		≤10%	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)。	

投入管理指标

预算和财务管理	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	≤10%	“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。
	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，资产负债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	任务完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	效率增长率	≥10%	
	满意度	群众满意率	≥80%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 驻马店市民政局

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
072		814.65	814.65										
072001	驻马店市民政局	116.60	116.60										
411700230000000004860	社会组织管理(2023)	10.00	10.00		预算内完成	预算内完成	社会组织法人离任和注销清算登记率	100%	社会组织规范化	促进社会组织管理规范化,推动社会组织有序发	服务对象满意度	≥90%	
							法人年检证书	≥200本					
							社会组织法人年检率	≥90%					
							资金拨付时间	及时					
411700230000000004862	行政区划和地名管理(2023)	45.10	45.10		预算内完成	预算内完成	中心城区路名牌维护数量	100块	地名管理	进一步规范	服务对象满意度	≥90%	
							界线联检条数	≥2条	界线管理	维护边界安全稳定			
							地名成果转化验收	通过上级验收	行政区划调整	推动城镇化			
411700230000000004864	春节慰问困难群众(2023)	20.00	20.00		预算内完成	预算内完成	春节慰问困难群众户数	≥200户	慰问效果	保障春节期间困难群众生活水平	慰问对象满意度	100%	
							慰问物品合格率	100%					
							慰问对象认定	贫困户					
							慰问时间	春节前					
411700230000000004867	其他民政管理事务(2023)	41.50	41.50		预算内完成	预算内完成	文明殡葬宣传条数	≥20000条	困难群众救助资金管理	进一步规范	服务对象满意度	≥90%	
							会议费支出	不断压缩	民政系统安全生产	稳定			
							婚姻登记、收养登记证件	≥200本	康复辅助器具国家综合创新试点验收	通过			
							文明殡葬群众知晓率	≥80%	会议效率	进一步提高			
							经费拨付时间	及时					
							省市县三级值班应急指挥系统	1套					
							市级会议室联通县区条数	10条					
							互联网专线	3条					
							省市县三级值班应急指挥系统连通情况	畅通					
072004	驻马店市救助站	91.60	91.60										
411700230000000001630	流浪乞讨人员和流浪未成年人救助	15.00	15.00		预算执行率	100	水电供应面积	2570	符合经济效益要求	100%			
					预算资金到位及时性	及时性	本单位相关工作正常开展	有效保障	保障范围的服务对象满意度				
					节约用电	100	水电供应及时性	全面					
411700230000000004916	聘用特困护理人员工资23	76.60	76.60		预算执行到位	100	按时按月	12	按照预算执行	100			
					工资保障到位	100	严格按照标准	100	服务对象满意	100			
					保护环境	100	及时发放	100					
072005	驻马店市低收入家庭经济状况核对中心	14.60	14.60										
411700230000000004803	低收入家庭信息核对系统运行维护2023	14.60	14.60				低收入家庭核对率	满足工作需要	低收入家庭核对认定	可以完成	服务对象满意度	≥90%	
							低收入家庭准确率	可以完成					
							低收入家庭核对申请	可以完成					
072006	驻马店市殡葬服务中心	3.32	3.32										
411700230000000004568	殡葬改革管理宣传2023	3.32	3.32		殡葬政策宣传成本	5000元	殡葬政策宣传清单印制	≥10000册	持续推动移风易俗	推动移风易俗	服务对象满意度	≥90%	
							殡葬政策知晓率	≥90%	节约土地、保护环境	节约土地、保护环境			
							宣传时点	清明节及平时					
072013	驻马店市儿童福利院	394.80	394.80										
411700230000000001204	聘用人员工资	340.00	340.00				聘用人员纳入保障范围率	≥99%	工资待遇较往年提升情况	有所提升	受益对象满意度	≥99%	
							工资待遇认定率	≥99%					
							工资按时发放率	≥99%					
411700230000000001205	儿童福利机构运转经费2023	54.80	54.80				纳入保障情况	≥99%	改善生活环境	有明显改善	儿童满意度	≥99%	
							残疾儿童生活质量	有所提升					
							资金发放情况	及时发放到位					
072015	驻马店市福利院	193.73	193.73										
411700230000000004511	政府购买服务人员工资及保险等	139.68	139.68				服务人员	≥40人	保障院民所需服务	≥40人			
							按年度执行完毕	≥139.68万元					
							按年度执行完毕	≥139.68万元					
411700230000000004537	特困人员救助园区水电、燃气等其他支出	50.00	50.00				保障院民数量	≥54人	收容人员	≥54人次			
							按预算执行完毕	≥54人					
							年度执行完毕	≥50万元					
411700230000000004543	特困人员救助事业运行费、	4.05	4.05				院民人数	54	服务院民	≥54人次			
							按规定用途使用	4.05					
							年度内完成	4.05					