

# 内乡县民政局 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 内乡县民政局 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：内乡县民政局 2021 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（按支出经济分类）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 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）组织实施社会团体、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限管理、地名管理办法并组织实施; 负责全县乡镇以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作; 负责全县重要自然地理实体命名、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，组织实施养老服务体系建设和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十) 拟定全县儿童福利、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，指导社会捐助工作，负责本级福利彩票管理工作。

(十二) 组织实施社会工作、志愿者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、机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

内乡县民政局内设机构 7 个，包括：办公室、规划财务股、养老服务股、社会救助股、社会事务股、基层政权建设和区划

地名股、社会组织管理股。民政局机关编制人数 14 人、实有人数 15 人。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县民政局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 3 个。

- 1、局机关本级。
- 2、内乡县募捐办
- 3、内乡县殡仪馆

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县民政局 2021 年收入总计 12929.8 万元，支出总计 12929.8 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 2096 万元，增长 19.35%。主要原因为：加大对困难群众救助。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县民政局 2021 年收入总计 12929.8 万元，其中：一般公共预算收入 12929.8 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

内乡县民政局 2021 年支出总计 12929.8 万元，其中：基本支出 514.6 万元，占总支出的 3.98%；项目支出 12415.2 万元，占总支出的 96.02%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

内乡县民政局 2021 年财政拨款收入 12929.8 万元，支出 12929.8 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 2108 万元，增长 19.48%。主要原因为：加大对困难群众救助。

#### **五、一般公共预算支出预算总体情况说明**

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 12929.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12929.8 万元，占 100%。

#### **六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明**

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，我局《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。

内乡县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 514.6 万元，其中：人员经费 491.7 万元，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 22.9 万元，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、政府性基金预算支出情况说明

内乡县民政局 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县民政局 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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、保险费等支出。

公务用车购置费预算数与 2020 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平。

(三) 公务接待费 10 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。预算数与 2020 年持平。

## 九、其他重要事项情况的说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费(不含人员经费)支出为 77.9 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要等经费。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

### (三) 重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县民政局 2021 年预算项目按预算绩效管理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目标，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。

2021 年部门预算金额共计 12929.8 万元，其中项目共 16 个，金额为 12415.2 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2020 年末，内乡县民政局部门所属单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)。

### (五) 专项转移支付项目情况

内乡县民政局 2021 年无专项转移支付项目。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

## 2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县民政局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021 年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安排	本级财 力补助 下级支 出	上年结 转安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨 款					
一、财政拨款	12,929.8	一、基本支出	514.6	514.6	514.6					
二、收费安排		1、行政人员经费	192.7	192.7	192.7					
三、专项收入		2、事业人员经费	299.1	299.1	299.1					
四、罚没收入		3、公用支出	22.9	22.9	22.9					
五、国有资本收益		二、项目支出	12,415.2	12,415.2	12,415.2					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	413.2	413.2	413.2					
七、政府性基金		2、专项支出	12,002.0	12,002.0	12,002.0					
八、专户收入		2.1、政策性配套支出	12,002.0	12,002.0	12,002.0					
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支 出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支 出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他								
本年收入合计	12,929.8	本年支出合计	12,929.8	12,929.8	12,929.8					

## 2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县民政局

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	12,929.8	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	12,929.8	

## 2021 年部门支出总体情况表

内乡县民政局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
							小计	行政人员 经费	事业人员 经费	公用经 费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	12,929.8	514.6	192.7	299.1	22.9	12,415.2	413.2	12,002.0
				302001	内乡县民政局 机关	12,717.1	352.6	192.7	137.1	22.9	12,364.5	362.5	12,002.0
208	02	01		302001	行政运行（民 政管理事务）	269.6	269.6	144.5	102.3	22.9			
208	02	02		302001	一般行政管 理事务（民政管 理事务）	35.0					35.0	35.0	
208	02	99		302001	其他民政管 理事务支出	55.8	16.3	8.9	7.4		39.5	39.5	
208	05	05		302001	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.6	28.6	15.9	12.8				
208	10	02		302001	老年福利	1,026.4					1,026.4		1,026.4
208	10	05		302001	社会福利事 业单位	288.0					288.0	288.0	
208	10	99		302001	其他社会福 利支出	862.6					862.6		862.6
208	11	07		302001	残疾人生活	1,092.8					1,092.8		1,092.8

				和护理补贴								
208	25	02	302001	其他农村生活救助	8,938.8					8,938.8		8,938.8
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	82.7	1.3	0.4	0.9		81.4		81.4
210	11	01	302001	行政单位医疗	11.9	11.9	11.9					
210	11	02	302001	事业单位医疗	4.8	4.8		4.8				
221	02	01	302001	住房公积金	20.1	20.1	11.2	9.0				
			302002	内乡县社会福利有奖募捐委员会办公室	46.7	44.7		44.7		2.0	2.0	
208	02	99	302002	其他民政管理事务支出	46.7	44.7		44.7		2.0	2.0	
			302003	内乡县殡仪馆	166.0	117.3		117.3		48.7	48.7	
208	02	99	302003	其他民政管理事务支出	117.3	117.3		117.3				
208	10	04	302003	殡葬	48.7					48.7	48.7	

## 2021 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	12,929.8	一、基本支出	514.6
		1、行政人员经费	192.7
		2、事业人员经费	299.1
		3、公用支出	22.9
		二、项目支出	12,415.2
		1、一般性项目支出	413.2
		2、专项支出	12,002.0
		2.1、政策性配套支出	12,002.0
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	12,929.8	本年支出合计	12,929.8

## 2021 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县民政局

单位:万元

科目 编码	类	款	项	单位(科目名称)	总计	基本支出			项目支出			
						小计	行政人员经 费	事业人员 经费	公用经 费	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	12,929.8	514.6	192.7	299.1	22.9	12,415.2	413.2	12,002.0
				内乡县民政局机关	12,717.1	352.6	192.7	137.1	22.9	12,364.5	362.5	12,002.0
208	02	01		行政运行(民政 管理事务)	269.6	269.6	144.5	102.3	22.9			
208	02	02		一般行政管理事 务(民政管理事务)	35.0					35.0	35.0	
208	02	99		其他民政管理事 务支出	55.8	16.3	8.9	7.4		39.5	39.5	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	28.6	28.6	15.9	12.8				
208	10	02		老年福利	1,026.4					1,026.4		1,026.4
208	10	05		社会福利事业单 位	288.0					288.0	288.0	
208	10	99		其他社会福利支 出	862.6					862.6		862.6
208	11	07		残疾人生活和护 理补贴	1,092.8					1,092.8		1,092.8
208	25	02		其他农村生活救 助	8,938.8					8,938.8		8,938.8

208	99	99	其他社会保障和 就业支出	82.7	1.3	0.4	0.9		81.4		81.4
210	11	01	行政单位医疗	11.9	11.9	11.9					
210	11	02	事业单位医疗	4.8	4.8		4.8				
221	02	01	住房公积金	20.1	20.1	11.2	9.0				
			内乡县社会福利有 奖募捐委员会办公 室	46.7	44.7		44.7		2.0	2.0	
208	02	99	其他民政管理事 务支出	46.7	44.7		44.7		2.0	2.0	
			内乡县殡仪馆	166.0	117.3		117.3		48.7	48.7	
208	02	99	其他民政管理事 务支出	117.3	117.3		117.3				
208	10	04	殡葬	48.7					48.7	48.7	



## 2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称:内乡县民政  
局

单位:万  
元

部门预算经济分类			单位  (项目名称)	总计	2021 年		政府性基 金	专户安 排	本级财力补 助下级支出	部门财政性 资金结转	提前下达 转移支付
类	款	科目名称			一般公共预算						
					小计	其中:财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	514.6	514.6	514.6					
			内乡县民政局机关	352.6	352.6	352.6					
301	01	基本工资	在职人员经费	74.8	74.8	74.8					
301	01	基本工资	在职人员经费(事业)	58.6	58.6	58.6					
301	02	津贴补贴	在职人员经费(事业)	16.2	16.2	16.2					
301	02	津贴补贴	物业补助(行政)	3.2	3.2	3.2					
301	02	津贴补贴	物业补助(事业)	3.8	3.8	3.8					
301	02	津贴补贴	文明奖	8.2	8.2	8.2					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助(行政)	2.1	2.1	2.1					
301	02	津贴补贴	文明奖(事业)	9.7	9.7	9.7					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	18.2	18.2	18.2					
301	03	奖金	目标考核奖(年度)	8.9	8.9	8.9					
301	03	奖金	年终一次性奖金	6.2	6.2	6.2					
301	03	奖金	目标考核奖(事业)	7.4	7.4	7.4					
301	03	奖金	奖励性绩效工资	4.9	4.9	4.9					

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险	15.9	15.9	15.9				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	养老保险（事业）	12.8	12.8	12.8				
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险	6.0	6.0	6.0				
301	10	职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	4.8	4.8	4.8				
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险（事业）	0.2	0.2	0.2				
301	12	其他社会保障缴费	失业保险（事业）	0.6	0.6	0.6				
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险（事业）	0.2	0.2	0.2				
301	12	其他社会保障缴费	工伤保险	0.2	0.2	0.2				
301	12	其他社会保障缴费	医疗保险	6.0	6.0	6.0				
301	12	其他社会保障缴费	女工生育保险	0.2	0.2	0.2				
301	13	住房公积金	住房公积金	11.2	11.2	11.2				
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	9.0	9.0	9.0				
302	07	邮电费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2				
302	11	差旅费	在职人员公用经费	3.2	3.2	3.2				
302	17	公务接待费	在职人员公用经费	4.0	4.0	4.0				
302	28	工会经费	工会经费（事业）	0.9	0.9	0.9				
302	28	工会经费	工会经费	1.1	1.1	1.1				
302	29	福利费	福利费（事业）	1.9	1.9	1.9				
302	29	福利费	福利费	2.3	2.3	2.3				
302	31	公务用车运行维护费	在职人员公用经费	3.0	3.0	3.0				
302	31	公务用车运行维护	其他公用经费	0.5	0.5	0.5				

		费								
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	12.0	12.0	12.0				
303	02	退休费	退休人员健康休养费	7.9	7.9	7.9				
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	10.3	10.3	10.3				
303	02	退休费	退休人员健康休养费（事业）	2.1	2.1	2.1				
303	02	退休费	物业补助（行政）	4.1	4.1	4.1				
303	02	退休费	物业补助（事业）	1.0	1.0	1.0				
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	3.2	3.2	3.2				
303	05	生活补助	遗属补助(行政)	6.0	6.0	6.0				
			内乡县社会福利有奖募捐委员会办公室	44.7	44.7	44.7				
301	99	其他工资福利支出	募捐办专项业务费	44.7	44.7	44.7				
			内乡县殡仪馆	117.3	117.3	117.3				
301	99	其他工资福利支出	殡葬改革补助	117.3	117.3	117.3				

## 2021 年政府性基金支出情况表

内乡县民政局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
							小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

本单位无政府性基金

本部门无国有资本经营预算支出数据

预算 08 表

## 2021 年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县民政局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
						小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县民政局

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	15.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10.0
3、公务用车费	5.0
其中：（1）公务用车运行维护费	5.0
（2）公务用车购置	

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。

## 内乡县民政局整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称		内乡县民政局		
年度履职目标	树立“民政为民、民政爱民”的工作理念，民生保障能力明显增强，社会治理水平显著提高，基本社会服务供给更加高效，形成各个部门和各项工作之间有机联系、分工明确、相互支撑、协同发展的推进格局，构建起制度更加完备、体系更加健全、覆盖更加广泛、功能更加强大的现代化民政事业发展体系，主动服务好全县经济社会发展大局。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	健全社会救助体系，各项救助政策得到较好落实。		
	任务 2	整合资源加大投入，不断推动养老事业发展。		
	任务 3	深化社会治理工作，不断强化基层治理水平		
	任务 4	深化社会事务工作，不断提升服务水平		
预算情况	部门预算总额（万元）		12929.8	
	1、资金来源：（1）财政资金		12929.8	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		514.6	
	（2）项目支出		12415.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标合理	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	任务科学	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	指标合理	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	编制完整	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 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）
	结转结余变动率	≤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	≤95%	“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	决算真实	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	使用合规	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	≥90%	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。
预算决算信息公开性	及时公开	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	管理规范	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	绩效监控完成率	≥50%	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	≥50%	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	≥50%	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	≥90%	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	履职目标实现	救助人数	应保尽保	
		救助标准	稳步提高	
		资金下达率	100%	
		及时发放率	100%	
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	形象提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2021 年度县级部门预算项目绩效目标汇总表

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	财政性资金	其他资金	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
302001	困难群众救助	8938.8	8938.8		救助人数标准	应保尽保	救助对象生活水平	提升	救助对象满意度	≥ 90%
302001	高龄津贴	900	900		80 岁以上人数	应发尽发	老年人生活水平	提升	老年人满意度	≥ 90%
302001	残疾人生活补贴和残疾人护理补贴	1092.8	1092.8		残疾人补贴人数	应保尽保	残疾人生活和护理水平	提升	残疾人满意度	≥ 90%
302001	政康保保险费	862.6	862.6		投保困难群众人数	应保尽保	困难群众医疗水平	提升	救助对象满意度	≥ 90%
302001	民办养老机构配套	126.4	126.4		建设和运营补贴	应发尽发	老年人生活水平	提升	老年人满意度	≥ 90%
302001	乡镇退休费	4.3	4.3		乡镇退休人数	应发尽发	乡镇退休人员生活水平	提升	退休人员满意度	≥ 90%
302001	两案人员生活补助	4.1	4.1		两案人员人数	1 人	两案人员生活水平	提升	两案人员满意度	≥ 90%
302001	敬老院工作人员补助	288	288		敬老院工作人员人数	应发尽发	工作人员生活水平	提升	敬老院满意度	≥ 90%
302001	精简退职	5.1	5.1		精简退职人数	应发尽发	精简退职人员生活水平	提升	补助人员满意度	≥ 90%
302001	艾滋病单亲及患者补助	81.4	81.4		艾滋病单亲及患者人数	应保尽保	艾滋病人员生活水平	提升	补助人员满意度	≥ 90%
302001	婚姻登记业务费	10	10		婚姻登记对数	应办尽办	办公条件	持续改善	婚姻登记对象满意度	≥ 90%

302001	低保特困福利等专项业务费	35	35		开展业务次数	保证工作任务完成	办公条件	持续改善	干部职工满意度	≥ 90%
302001	“四集中”兜底保障工作专题片制作	6	6		“四集中”兜底保障工作专题片1部	制作完成	“四集中”兜底保障工作评价	优良	公众满意度	≥ 90%
302001	社会福利中心经费	10	10		开展业务次数	保证工作任务完成	办公条件	持续改善	服务对象满意度	≥ 90%
302002	募捐办专项业务费	2	2		开展业务次数	保证工作任务完成	办公条件	持续改善	福利彩票站满意度	≥ 90%
302003	劳务派遣辅助工作人员补助	48.7	48.7		劳务派遣辅助工作人员人数	15名	工作人员待遇水平	提升	工作人员满意度	≥ 90%
	合计	12415.2	12415.2							