

鲁山县民政局  
2023年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县民政局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县民政局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县民政局2023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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县民政局部门概况

### 一、鲁山县民政局主要职责

(一)贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；制订全县民政事业中、长期发展规划；指导全县民政工作的改革与发展。

(二)指导、监督全县社会团体登记管理工作；拟定社会团体管理实施意见；负责全县性社会团体的登记管理；监督社会团体财务管理办法的执行，监督社会团体活动。

(三)指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责县直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记管理；监督有关财务、收费管理办法的执行。

(四)负责城乡社会救济，实施城乡居民最低生活保障制度；负责督查最低生活保障资金的使用和管理；负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作；指导农村敬老院建设和五保户的供养工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

(五)研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设；指导城镇居委会建设；拟定城乡社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

(六)负责全县婚姻登记管理工作；牵头倡导婚姻习俗改革。

(七)负责全县乡镇行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系、界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；监督和组织实施上级行政区划管理的地方性法规、规章和行政区域规划。

(八)监督、组织实施地名管理规划和办法；负责乡镇、村和重要的自然地理实体等地名命名、更名的审核报批；指导、规范全县地名标志的设置和管理。

(九)承办上级民政部门下达的与我县接壤市(地)和县区的边界线勘定工作；组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；负责协调处理乡镇间的行政边界纠纷。

(十)拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的管理工作，推进社会福利社会化；承担全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全县残疾人的权益保障工作；贯彻执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策；指导全县社会福利企业的管理工作。

(十一)推行殡葬改革，指导殡葬事业管理工作；牵头负责丧葬用品市场的管理工作。

(十三)负责全县社会福利彩票的发行和福利资金的管理工作。

(十四)拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施；加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。

(十五)负责民政事业财务审计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(十六)负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访；指导全县民政系统的信访工作；负责民政工作领域的交流与合作；参加与民政业务有关的外事活动。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

## 二、鲁山县民政局所属预算单位构成情况

鲁山县民政局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、规划财务股、社会救助股、儿童福利股、养老服务股、社会组织管理股、政权和区划地名股、社会事务股、社会福利中心、婚姻登记处等处室的预算。

局属单位包括：鲁山县殡仪馆

## 第二部分

# 鲁山县民政局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县民政局2023年收入总计8205.5万元，支出总计8205.5万元，与2022年预算相比，收入减少8410.0万元，下降50.6%。主要原因：坚持厉行节约，压缩开支；支出减少8410.0万元，下降50.6%。主要原因：坚持厉行节约，压缩开支。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县民政局2023年收入合计8205.5万元，其中：一般公共预算6542.9万元；政府性基金预算拨款收入1662.5万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县民政局2023年支出合计8205.5万元，其中：基本支出486.9万元，占5.9%；项目支出7718.5万元，占94.1%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县民政局2023年一般公共预算收支预算6542.9万元，政府性基金收支预算1662.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少8985.6万元，下降57.9%。主要原因：坚持厉行节约，压缩开支；政府性基金收支预算增加575.5万元，增长52.9%，主要原因：对养老服务机构的安全和相应配套设施投入增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### (一)一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县民政局2023年一般公共预算当年预算规模没有变化。

### (二)结构情况

鲁山县民政局2023年一般公共预算支出结构主要分为基本支出和项目支出。

### (三)一般公共预算支出具体使用情况

鲁山县民政局2023年一般公共预算支出年初预算为6542.9万元。其中：基本支出486.9万元，占7.4%；项目支出6056.0万元，占92.6%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,481.2万元，占99.1%；卫生健康（类）支出21.7万元，占0.3%；住房保障（类）支出40.1万元，占0.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县民政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为486.9万元。其中：

人员经费437.9万元，占89.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费49.0万元，占10.1%，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)费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县民政局2023年“三公”经费支出预算为10.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少6.1万元，下降37.9%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：当年没有开展出国业务。

（二）公务接待费2.0万元，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2022年减少0.5万元，下降20.0%。主要原因：减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行费8.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.0万元，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。公务用车购置费预算数比2022年减少1.0万元，下降100.0%。主要原因：坚持厉行节约，减少开支。公务用车运行维护费预算数比2022年减少4.6万元，下降36.5%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉



行勤俭节约,进一步规范公务 用车制度,严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县民政局2023年政府性基金预算支出年初预算为1662.5 万元。支出具体情况如下: 基本支出0万元, 占0%;项目支出 1662.5万元, 占100.0%。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县民政局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费

鲁山县民政局2023年机构运转经费支出预算47.5万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要, 比2022年增加18.8万元, 增长66%。主要原因是: 业务增加, 工作量增大, 支出相对增加。

### (二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4917.8万元, 其中: 政府采购货物预算427.8万元、政府采购工程预算4440万元、政府采购服务预算50万元。

### (三) 绩效目标设置情况

鲁山县民政局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, 预期达到的社会效益、 可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年

，我单位纳入预算绩效管理的支出总额16843.06万元。其中：人员经费支出423.35万元，公用经费支出47.65万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县民政局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

民政局2023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:

鲁山县民政局2023年部门预算表

## 部门收支总体情况表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,542.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	6,342.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,662.5	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	6,481.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	21.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,662.5
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	40.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	8,205.5	本年支出合计	8,205.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	8,205.5	支出总计	8,205.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,205.5	8,205.5	6,542.9	6,342.9	1,662.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303001	鲁山县民政局	7,964.5	7,964.5	6,301.9	6,301.9	1,662.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303003	鲁山县殡仪馆	41.0	41.0	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303006	鲁山县慈善协会	200.0	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

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	8,205.5	486.9	429.8	8.1	49.0	0	7,718.5	127.2	7,591.3
			303001	鲁山县民政局	7,964.5	445.9	390.3	8.1	47.5	0	7,518.5	127.2	7,391.3
208	02	01		行政运行	339.9	339.9	284.3	8.1	47.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3	44.3	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
208	10	02		老年福利	1,150.0	0	0	0	0	0	1,150.0	0	1,150.0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	600.0	0	0	0	0	0	600.0	0	600.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	300.0	0	0	0	0	0	300.0	0	300.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,500.0	0	0	0	0	0	1,500.0	0	1,500.0
208	20	01		临时救助支出	90.0	0	0	0	0	0	90.0	0	90.0
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	16.0	0	0	0	0	0	16.0	0	16.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,000.0	0	0	0	0	0	2,000.0	0	2,000.0
210	11	01		行政单位医疗	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.0	0	0	0	0	0	20.0	0	20.0



212	08	15		农村社会事业支出	29.0	0	0	0	0	0	29.0	29.0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,613.5	0	0	0	0	0	1,613.5	98.2	1,515.3
221	02	01		住房公积金	40.1	40.1	40.1	0	0	0	0	0	0
			303003	鲁山县殡仪馆	41.0	41.0	39.5	0	1.5	0	0	0	0
208	10	04		殡葬	41.0	41.0	39.5	0	1.5	0	0	0	0
			303006	鲁山县慈善协会	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
208	02	99		其他民政管理事务支出	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

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	8,205.5	一、本年支出	8,205.5	6,542.9	6,342.9	1,662.5	0
（一）一般公共预算拨款	6,542.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	6,342.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,662.5	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	6,481.2	6,481.2	6,281.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	21.7	21.7	21.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	1,662.5	0	0	1,662.5	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0

		(十九) 援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		(二十一) 住房保障支出	40.1	40.1	40.1	0	0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		(二十三) 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	8,205.5	支出合计	8,205.5	6,542.9	6,342.9	1,662.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县民政局

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	6,542.9	486.9	429.8	8.1	49.0	0	6,056.0	0	6,056.0
			303001	鲁山县民政局	6,301.9	445.9	390.3	8.1	47.5	0	5,856.0	0	5,856.0
208	02	01		行政运行	339.9	339.9	284.3	8.1	47.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3	44.3	44.3	0	0	0	0	0	0
208	10	01		儿童福利	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
208	10	02		老年福利	1,150.0	0	0	0	0	0	1,150.0	0	1,150.0
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	600.0	0	0	0	0	0	600.0	0	600.0
208	19	01		城市最低生活保障金支出	300.0	0	0	0	0	0	300.0	0	300.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,500.0	0	0	0	0	0	1,500.0	0	1,500.0
208	20	01		临时救助支出	90.0	0	0	0	0	0	90.0	0	90.0
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	16.0	0	0	0	0	0	16.0	0	16.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,000.0	0	0	0	0	0	2,000.0	0	2,000.0
210	11	01		行政单位医疗	21.2	21.2	21.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	40.1	40.1	40.1	0	0	0	0	0	0

			303003	鲁山县殡仪馆	41.0	41.0	39.5	0	1.5	0	0	0	0
208	10	04		殡葬	41.0	41.0	39.5	0	1.5	0	0	0	0
			303006	鲁山县慈善协会	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0
208	02	99		其他民政管理事务支出	200.0	0	0	0	0	0	200.0	0	200.0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县民政局

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	486.9	437.9	49.0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.4	9.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.1	26.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.4	38.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.1	8.1	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.4	210.4	0
30201	办公费	50201	办公经费	2.1	0	2.1
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0	0	8.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.5	0	21.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30215	会议费	50202	会议费	2.0	0	2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30206	电费	50201	办公经费	1.0	0	1.0

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66.0	66.0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.1	40.1	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.5	39.5	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县民政局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	8,205.5	6,542.9	6,342.9	1,662.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303001		鲁山县民政局			7,964.5	6,301.9	6,301.9	1,662.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.1	26.1	26.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.4	38.4	38.4	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6,830.1	5,758.1	5,758.1	1,072.0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.4	210.4	210.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0



302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	401.6	37.5	37.5	364.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
类	款		类	款														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	66.0	66.0	66.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	90.0	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	110.0	0	0	110.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	08	助学金	509	02	助学金	1.6	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	114.8	0	0	114.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.1	40.1	40.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303003		鲁山县殡仪馆				41.0	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.5	39.5	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

303006		鲁山县慈善协会				200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县民政局

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	
10.0	0	8.0	0	8.0	2.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县民政局

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	1,662.5	0	0	0	0	1,662.5	127.2	1,535.3	
			303001	鲁山县民政局	1,662.5	0	0	0	0	1,662.5	127.2	1,535.3	
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.0	0	0	0	0	20.0	0	20.0	
212	08	15		农村社会事业支出	29.0	0	0	0	0	29.0	29.0	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,613.5	0	0	0	0	1,613.5	98.2	1,515.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县民政局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县民政局

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	7,718.5	6,056.0	1,662.5	0	0	0	0	0	0
	303001	鲁山县民政局	7,518.5	5,856.0	1,662.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（县级）	鲁山县民政局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	高龄津贴（县级）	鲁山县民政局	1,150.0	1,150.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	残疾人两项补贴（县级）	鲁山县民政局	600.0	600.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城市最低生活保障（县级）	鲁山县民政局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村最低生活保障（县级）	鲁山县民政局	1,500.0	1,500.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	临时救助（县级）	鲁山县民政局	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	流浪乞讨救助（县级）	鲁山县民政局	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	0

特定目标类	特困人员供养救助（县级）	鲁山县民政局	2,000.0	2,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	12所敬老院安装消防安全设施费用	鲁山县民政局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	梁洼等6所敬老院消防设施改造项目质保金	鲁山县民政局	21.9	0	21.9	0	0	0	0	0	0	0
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			
其他运转类	全县养老机构视频系统服务费	鲁山县民政局	7.1	0	7.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工作经费	鲁山县民政局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	社会组织法人变更、注销审计等工作经费	鲁山县民政局	11.0	0	11.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城市最低生活保障（县级）2	鲁山县民政局	2.7	0	2.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	社会救助工作经费	鲁山县民政局	38.0	0	38.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人员经费	鲁山县民政局	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	临时救助（县级）2	鲁山县民政局	12.8	0	12.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	民政社会事务工作经费	鲁山县民政局	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0	0

其他运转类	老年人、儿童福利类项目（上年）	鲁山县民政局	1.6	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	民政管理事务工作经费	鲁山县民政局	1.4	0	1.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	社会福利中心人员经费	鲁山县民政局	12.3	0	12.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	殡葬管理、殡葬执法工作经费	鲁山县民政局	17.8	0	17.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	春节慰问等经费	鲁山县民政局	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年春节救济物资	鲁山县民政局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
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			
特定目标类	农村特困生活救助（县级）2	鲁山县民政局	431.8	0	431.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	流浪乞讨工作经费2	鲁山县民政局	16.0	0	16.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	农村最低生活保障（县级）2	鲁山县民政局	201.4	0	201.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	养老服务体系建设经费	鲁山县民政局	138.0	0	138.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	春节救济物资2	鲁山县民政局	35.7	0	35.7	0	0	0	0	0	0	0



特定目标类	全省民政电视电话会议系统等经费	鲁山县民政局	0.3	0	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年春节采购救济面粉、棉被	鲁山县民政局	15.6	0	15.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	18座农村公益性公墓建设资金	鲁山县民政局	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	12月高龄补贴	鲁山县民政局	43.4	0	43.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费(县级)2	鲁山县民政局	17.5	0	17.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	高龄补贴(县级)2	鲁山县民政局	53.9	0	53.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	残疾人两项补贴(县级)2	鲁山县民政局	436.1	0	436.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	敬老院工作人员工资及经费2	鲁山县民政局	21.6	0	21.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	解决艾滋病患者春节生活补助金	鲁山县民政局	4.0	0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
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			
	303006	鲁山县慈善协会	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	慈善救助	鲁山县慈善协会	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 省级部门(单位)整体绩效目标申报表

## (2023年度)

部门(单位)名称		鲁山县民政局				
年度履职目标	充分发挥社会救助兜底保障,大力发展养老服务业,加快社会福事业和慈善事业发展,推进社会事务管理					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	困难群众生活保障				
	任务2	养老机构设施改造				
	任务3	其他民政对象生活保障				
	部门预算总额(万元)	8205.48				
预算情况	1.资金来源:(1)政府预算资金	8205.48				
	(2)财政专户管理资金	0				
	(3)单位资金	0				
	2、资金结构:(1)基本支出	486.94				
	(2)项目支出	7718.54				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	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	定性	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	定性	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	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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	≧	100	%	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	≧	100	%	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	≤	30	%	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 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	≥	100	%	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	定性	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。
		管理制度健全性	定性	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	定性	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	定性	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					
		重点工作完成率	≥	95	%	
	履职目标实现					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。
		年度工作目标完成	≥	90	%	
效益指标	履职效益					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。

	社会效益	≧	90	%	
满意度					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
	公众满意度	≧	90	%	

## 附件1

## 殡仪馆、殡葬执法大队经费预算项目绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称	殡仪馆、殡葬执法大队经费			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.84		
	其中:政府预算资金	17.84		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	及时发放殡仪馆、殡葬执法大队人员工资经费			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	殡仪馆、殡葬执法大队人员经费	≥178400元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	殡仪馆人员人数	≥12人	
		殡葬执法大队人员人数	≥7人	
	质量指标	工资发放及时率	及时足额发放	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会和谐发展	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 附件1

## 城市最低生活保障（县级）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	城市最低生活保障（县级）			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额：		300	
	其中：政府预算资金		300	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	落实城乡低保政策，使低保对象基本生活得到有效保障。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	城市最低生活保障（县级）	≤8500000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	城市低保对象人数	应保尽保	
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年	
	时效指标	城市低保金按时发放率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	困难群众生活水平提升	稳步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象对社会救助实施的满意度	≥90%	

## 附件1

## 福利中心工作经费预算项目绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	福利中心工作经费			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.74		
	其中:政府预算资金	44.74		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	及时发放福利中心工资			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	福利中心工作人员工作经费	≥447400元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	福利中心工作人员人数	≥23人	
	质量指标	工资发放合规率	≥98%	
	时效指标	工资发放及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会和谐发展	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 附件1

孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（县级）预算项目绩效目标申报表  
（2023年度）

项目名称	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（县级）			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金（万元）	年度资金总额：	200		
	其中：政府预算资金	200		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	落实孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费（县级）	≤7000000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	孤儿、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纳入保障范围率	≥90%	
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥90%	
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	
	时效指标	下达救助补助资金	及时下达	
		基本生活费按时发放率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养儿童生活水平情况	有所提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			



## 附件1

## 敬老院工作人员工资及经费预算项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	敬老院工作人员工资及经费			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		321.57	
	其中:政府预算资金		321.57	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	及时发放敬老院工作人员工资和安全员工资			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	敬老院管理经费	=200元/月/每人	
		敬老院工作人员月工资	=1600元/每人	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	敬老院工作人员人数	≥130人	
		敬老院数量	≥22个	
		敬老院安全员人数	≥22人	
	质量指标	工资发放及时率	及时足额发放	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会和谐发展	促进	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 附件1

## 敬老院消防设施资金预算项目绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称	敬老院消防设施资金			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 政府预算资金	20		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	敬老院安装消防安全设施费用。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	总成本	=200000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	敬老院安装消防安全设施保障范围率	=100%	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	
	时效指标	一年内使用	≥100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会福利事业发展情况	稳步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥98%	

## 附件1

## 临时救助（县级）预算项目绩效目标申报表 （2023年度）

项目名称	临时救助（县级）			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		90	
	其中：政府预算资金		90	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	<p>1. 实施临时救助政策，实现及时有效，救急解难。</p> <p>2. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。</p>			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	临时救助（县级）	≤900000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	临时救助人次	应救尽救	
	质量指标	临时救助水平	不低于上年	
	时效指标	临时救助及时率	及时救助	
效益指标	经济效益指标	临时救助人员生活水平	有所提升	
	社会效益指标	临时救助人员生活水平情况	有所提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	

## 附件1

流浪乞讨救助（县级）预算项目绩效目标申报表  
（2023年度）

项目名称	流浪乞讨救助（县级）			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		16	
	其中：政府预算资金		16	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿，疾病救治，协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人 员。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助（县级）	≤160000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	
	质量指标	救助水平	逐步提高	
	时效指标	救助及时率	及时救助	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	

## 附件1

农村最低生活保障（县级）预算项目绩效目标申报表  
（2023年度）

项目名称	农村最低生活保障（县级）			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	1500		
	其中：政府预算资金	1500		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年总体目标	落实城乡低保政策，使低保对象基本生活得到有效保障。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	农村最低生活保障（县级）	≤15000000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	应保尽保	
	质量指标	农村居民最低生活保障标准	不低于上年	
	时效指标	农村低保金按时发放率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象对社会救助实施的满意度	≥90%	

## 附件1

特困人员供养救助（县级）预算项目绩效目标申报表  
（2023年度）

项目名称	特困人员供养救助（县级）			
主管部门	鲁山县民政局			
实施单位	鲁山县民政局			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	2000		
	其中：政府预算资金	2000		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	统筹城乡特困人员救助供养工作，落实政策。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	特困人员供养救助（县级）	≤20000000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	农村特困人员人数	≥6400人	
		城市特困人员人数	≥37人	
	质量指标	城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	
	时效指标	救助资金按时发放率	=100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象对社会救助实施的满意度	≥90%	

## 困难群众救助补助资金绩效目标表

(2023年度)					
项目名称		困难群众救助补助资金			
部门名称		鲁山县民政高			
单位名称		鲁山县民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12,523.00			
	其中：财政性资金	12,523.00			
	其他资金				
年度目标	目标1: 统筹特困人员救助供养工作, 合理确定保障标准。 目标2: 继续做好疫情期间城乡低保对象、特困人员、孤儿、孤寡老人、外地滞留在平人员以及因无法务工或遭遇突发情况导致基本生活出现严重困难的家庭或个人, 发放临时救助金、送急需物资上门等措施及时予以救助。为受疫情影响外地滞留在平人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助, 并妥善安置返乡受助人员。				
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保	应保尽保	
		临时救助人次	应救尽救	对遭遇突发性、紧迫性、临时性困难, 基本生活陷入困境的贫困边缘人口等符合政策规定的群众给予临时救助, 应救尽救。	
	质量指标	城市居民最低生活保障	稳步提高	规范城市居民最低生活保障政策, 根据当地经济社会发展水平和物价变动等情况, 协调财政、扶贫、等统计部门合理制定保障标准。	
		农村居民最低生活保障标准	稳步提高	规范城乡低保政策, 根据当地经济社会发展水平和物价变动等情况, 协调财政、扶贫、等统计部门合理制定保障标准。	
		特困人员救助供养标准	不低于上年	规范农村居民最低生活保障政策, 根据当地经济社会发展水平和物价变动等情况, 协调财政、扶贫、等统计部门合理制定保障标准。	
		临时救助水平	不低于上年	结合实际情况提高临时救助水平, 不低于上年。	
	生活不能自理特困	应养尽养	对生活不能自理的特困人员统一纳入特困人员供养机构, 应养尽养		

		人员集中供养		
成本指标		城市最低生活保障月均财政补助水平	略高于省市标准	规范城镇居民最低保障政策，根据当地经济社会发展水平和物价变动等情况，协调财政、扶贫、等统计部门合理制定保障标准。
		农村最低生活保障月均财政补助水平	略高于省市标准	规范农村居民最低保障政策，根据当地经济社会发展水平和物价变动等情况，协调财政、扶贫、等统计部门合理制定保障标准。
		特困人员基本生活保障标准	略高于我县低保标准的1.3倍	规范特困人员基本生活保障政策，根据当地经济社会发展水平和物价变动等情况，协调财政、扶贫、等统计部门合理制定保障标准。
		照料护理标准	三档次分别为每人每月75元、150元、300元	依据特困人员生活自理能力和服务需求分档制定，一般分为全自理、半自理、全护理三档，按照不低于我县最低工资标准的5%、10%和20%三个档次确定
效益指标	社会效益	困难群众生活水平提高情况	稳步提升	保障民生，确保困难群众生活水平稳步提升
		政策对困难群众基本生活的保障作用	效果显著	保障民生，确保困难群众生活水平稳步提升
	可持续影响	困难群众基本生活救助制度	进一步完善	不断完善困难群众基本生活救助制度
		对社会救助体系的健全	中长期	中长期



		影响显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	95%	用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		政策适用群众满意度	95%	用百分比衡量。得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾人两项补贴			
部门名称	晋山市民政局			
单位名称	晋山市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,815.0	
	其中：政府预算资金		1,815.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。 2、严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象。 3、按时发放残疾人“两项补贴”资金。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	≥75元/月	
		重度残疾人护理补贴标准	≥75元/月	
		16-59周岁低保家庭中的重度智力、精神、肢体、视力残疾人护理补贴标准	100元/月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	
	质量指标	残疾人两项补贴按时发放率	100%	
		残疾人两项补贴对象认定准确率	≥99%	
		残疾人两项补贴资金社会化发放率	100%	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
		政策知晓率	≥85%	

	社会效益指标	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意度	≥85%	



# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		高龄津贴		
部门名称		鲁山县民政局		
单位名称		鲁山县民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,358.0	
	其中：政府预算资金		1,358.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	及时足额发放高龄津贴，稳步提升高龄老人生活水平。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	80-89岁老年人每月发放标准	50元	
		90-99岁老年人每月发放标准	100元	
		100岁老年人每月发放标准	300元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥2万人	
	质量指标	补助资金按时发放率	≥95%	
		高龄津贴资金社会化发放率	100%	
		高龄津贴资金政策的合规性	合规	
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90%	

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县民政局	货物					427.75
			鲁山县民政局	工程					4440
			鲁山县民政局	服务					50