

收支总表

部门/单位：罗山县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款收入	7,682.01	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防	
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	7,652.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	11.76
		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	17.65
		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	7,682.01	本年支出合计	7,682.01
上年结转结余	-	年终结转结余	
收 入 总 计	7,682.01	支 出 合 计	7,682.01

支出总表

部门/单位：罗山县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	7,652.60	271.38	7,381.22			
20802	民政管理事务	235.79	235.79				
2080201	行政运行	235.79	235.79				
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.77	9.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53				
20808	抚恤	1.64	1.64				
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	11.76	11.76				
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76				
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
221	住房保障支出	17.65	17.65				
22102	住房改革支出	17.65	17.65				
2210201	住房公积金	17.65	17.65				
	合 计	7,682.01	300.79	7,381.22	-	-	-

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县民政局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算收入	小计	7,682.01	一、一般公共服务				
	财政拨款	7,682.01	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	7,652.60	7,652.60	7,652.60	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		十、卫生健康	11.76	11.76	11.76	
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				

入	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	17.65	17.65	17.65		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		7,682.01	支出合计	7,682.01	7,682.01	7,682.01	-	-

一般公共预算基本支出表

部门/单位：罗山县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	283.54	283.54	-
30101	基本工资	113.35	113.35	-
30102	津贴补贴	15.83	15.83	-
30103	奖金	63.36	63.36	-
30107	绩效工资	17.87	17.87	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53	-
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	-
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	-
30113	住房公积金	17.65	17.65	-
30199	其他工资福利支出	19.54	19.54	-
302	商品和服务支出	5.83	-	5.83
30201	办公费	2.34	-	2.34
30229	福利费	3.49	-	3.49
303	对个人和家庭的补助	11.42	-	-
30301	离休费	9.77	9.77	-
30304	抚恤金	1.64	1.64	-
	合 计	300.79	294.96	5.83

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:	罗山县民政局			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	
20.50	-	5.00	-	5.00	15.50

若金额为0, 需要增加备注: 我部门/单位在该预算年度内未发生“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：罗山县民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
					1	2	3	4	5	6	7	8

注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农村低保配套资金					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额				120.00	
	其中：财政性资金				120.00	
	其他资金				-	
年度目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	农村低保人员生活保障	≥120	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	农村低保对象人数	应保尽保	%	工作完成情况
	质量指标					
	时效指标	工作完成及时性	农村低保金发放时间	收到补助资金后30日内		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益	农村低保人员生活水平情况	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	农村低保人员对社会救助实施的满意度	≥95	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	孤儿救助金					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					211.20
	其中：财政性资金					211.20
	其他资金					-
年度目标	根据豫民文[2019]120号文件通知精神，从2019年1月1日起，全省散居孤儿基本生活最低养育标准由每人每月800元提高到950元，集中养育孤儿每人每月由1200元提高到1350元。提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	分散供养孤儿人均每月基本生活费标准	320	元	预算资金使用金额
			事实无人抚养儿童人均每月基本生活费	950	元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	分散供养儿童人数	≥ 51	人	工作完成情况
			事实无人抚养儿童人数	≥ 200	人	
	质量指标	工作完成质量	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率	100	%	工作完成质量
	时效指标	工作完成及时性	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放时间	按月		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	受益对象满意度	≥ 90	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	殡葬惠民政策补贴					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		364.00			
	其中：财政性资金		364.00			
	其他资金		-			
年度目标	为进一步保障和改善民生，维护人民群众基本丧葬权益，免除城乡居民基本殡葬服务费用。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指	预算资金使用金	丧葬免除费用总额	≥364	万元	预算资金使用金
	社会成本指					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	丧葬费免除基本标准	1040	元	工作完成情况
			丧葬费免除人数	≥3500	人	
	质量指标	工作完成质量	丧葬火化率	稳步提高		工作完成质量
	时效指标	工作完成及时性	丧葬费免除时间	结算时		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指					
	社会效益指	服务民生社会效	减轻群众负担程度	稳步提高		工作产生社会效
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	受益群众满意度	≥90	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	高龄津贴					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					962.40
	其中：财政性资金					962.40
	其他资金					-
年度目标	引导全县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	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	80岁以上高龄老人全年补助金总额	≥962.4	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	80-89岁老年人数	≥12770	人	工作完成情况
			90-99岁老年人数	≥1560		
			100岁以上老年人数	25		
	质量指标	工作完成质量	高龄津贴资金社会化发放	≥99	%	工作完成质量
时效指标	工作完成及时性	补助资金按时发放率	100	%	及时完成相关工作	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升		工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥90	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	福利院、儿童福利院聘用人员工资及业务费					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额				84.84	
	其中：财政性资金				84.84	
	其他资金				-	
年度目标	保障社会福利院、儿童福利院院民基本生活及工作正常运转。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	福利院院民月基本生活标准	≥700	元	预算资金使用金额
			福利院工作人员月工资标准	≥2300		
			合同制工人每月养老金标准	≥475		
	社会成本指标					
生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	工作完成比例	聘用人员	12	人	工作完成情况
			两院院民人数	48		
			两院工作人员数	20		
	质量指标	工作完成比例	资金拨付率	100	%	工作完成情况
	时效指标	工作完成及时性	工作人员工资发放时间	按月		及时完成相关工作
		院民基本生活发放时间	及时拨付			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益	院民生活水平情况	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	工作人员及服务对象满意度	≥95	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	居家养老人员工资					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					99.60
	其中：财政性资金					99.60
	其他资金					-
年度目标	根据信政[2015]25号文件精神，提高养老护理员工资待遇，为居家和社区老人提供助餐、助洁、助医、助行、精神慰藉等居家上门服务和日间照料服务。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	发放养老护理员工资补贴	≥99.6	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	社区日间照料中心数	48	所	工作完成情况
			社区日间照料中心配备护理员数	96	人	
			农村幸福院数	70	所	
			幸福院配备护理员数	70	人	
	质量指标	工作完成质量	护理员补贴及时性	及时		工作完成质量
			居家和社区养老服务质量评估合格率	99	%	
时效指标	工作完成及时性	补助资金按时发放率	100	%	及时完成相关工	
效益指标	经济效益指标	服务民生经济效益	带动养老就业情况	有所提升		工作产生经济效益
	社会效益指标	服务民生社会效益	养老护理员服务能力和水平	持续提升		工作产生社会效益
	生态效益指标	服务民生生态效益	服务老年人生活环境	大有改善		工作产生生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥95	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	敬老院工作人员经费					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		207.00			
	其中：财政性资金		207.00			
	其他资金		-			
年度目标	保障敬老院工作正常运行，增加社会人员就业。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	敬老院管理人员基本工资保障	≥ 207	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	敬老院管理人员月基本保障标准	≥ 1500	元	工作完成情况
			敬老院配备管理人员数	≥ 115	人	工作完成情况
	质量指标	工作完成质量	敬老院管理员配备率	≥ 95	%	工作完成情况
	时效指标	工作完成及时性	管理员基本保障发放率	100	%	及时完成相关工
效益指标	经济效益指					
	社会效益指标	服务民生社会效益	敬老院管理员基本生活水平	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	敬老院院民满意度	≥ 90	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	残疾人两项补贴					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					430.90
	其中：财政性资金					430.90
	其他资金					-
年度目标	1、按时发放残疾人两项补贴资金。 2、指导各乡镇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、指导各乡镇加大对政策的宣传，提高政策知晓率。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金	残疾人“两补”补贴总金	≥430.9	万元	预算资金使用金
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100	%	工作完成情况
			重度残疾发放护理费人数	≥9312	人	
			困难残疾人发放护理费人数	≥12062	人	
	质量指标	工作完成质量	残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100	%	工作完成质量
			残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥99	%	
	时效指标	工作完成及时性	残疾人“两项补贴”按时发放率	100	%	及时完成相关工作
残疾人“两项补贴”审批复核及时性			≤30	天		
效益指标	社会效益指标	服务民生社会效益	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		工作产生社会效益
			政策知晓率	≥90	%	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特困人员照料护理资金					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,217.52			
	其中：财政性资金		1,217.52			
	其他资金		-			
年度目标	<p>根据《信阳市人民政府关于印发信阳市特困人员救助供养实施细则的通知》（信政[2017]10号）文件要求，照料护理标准应当按照差异化服务原则，依据特困人员生活处理能力和服务需求分档制定，分为全自理标准、半自理标准和全护理标准三档，参照本地最低工资标准的一定比例确定，其中全自理的不低于10%，半护理的不低于25%，全护理的不低于50%。解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标。</p>					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	城乡特困人员照料护理资金	≥1217.52	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	特困人员半护理年照料标	≥4500	元	工作完成情况
			特困人员全护理年照料标	≥9000	元	
			特困人员全自理年照料标	≥1800	元	
			城乡特困人员数	≥4700	人	
	质量指标	工作完成标准	城乡特困人员照料护理标	不低于上年		
时效指标	工作完成及时性	城乡特困人员照料护理金按时发放率	100	%	及时完成相关工作	
效益指标	经济效益指					
	社会效益指标	服务民生社会效益	城乡特困人员生活质量情况	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	城乡特困人员满意度	≥95	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	特困人员基本生活补助					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					2,917.20
	其中：财政性资金					2,917.20
	其他资金					-
年度目标	根据信民文[2020]101号文件要求，统筹城乡特困人员求助供养工作，合理确定保障标准。改善城乡特困人员生活水平，提高特困人员生活质量。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	城乡特困人员基本生活救助金	≤2917.2	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	城乡特困人员供养人数	≤4700	人	工作完成情况
			农村特困人员年基本生活标准	5928	元	
			城镇特困人员年基本生活标准	8892	元	
	质量指标	工作完成质量	城乡特困人员救助供养金发放成功率	100	%	工作完成质量
时效指标	工作完成及时性	城乡特困人员基本生活救助金发放时间	按月		及时完成相关工作	
效益指标	经济效益指					
	社会效益指标	服务民生社会效益	城乡特困人员生活水平情况	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	城乡特困人员满意度	≥95	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	民政工作经费					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					60.00
	其中：财政性资金					60.00
	其他资金					-
年度目标	保障民政业务婚姻登记、城乡低保、城乡特困、残疾人两项补贴、艾滋病救助、孤独救助、流浪乞讨、临时救助、高龄津贴、地名普查、信息库更新完善等工作正常运转。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指	预算资金使用金	民政办公经费总成本	≥60	万元	预算资金使用金
	社会成本指					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	购买办公设备	≤8	万元	工作完成情况
			民政业务工作印刷、宣传、培训、会议费	≥40	万元	
			民政业务工作下乡督导检查核查等差旅费	≥150	次	
	质量指标	工作完成质量	按规定按时按进度交纳支付各项费用	按时支付		工作完成质量
			按照政策等相关管理规定召开会议、进行培训等	≥100	次	
			采购办公用品合格率	100	%	
时效指标	工作完成及时性	支付各项工作经费及时性	及时		及时完成相关工作	
		采购办公用品及时性	及时			
效益指标	经济效益指					
	社会效益指	服务民生社会效	保障单位正常办公运转	保障		工作产生社会效
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	单位工作人员及服务对象满意度	≥85	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城镇低保配套资金					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					70.00
	其中：财政性资金					70.00
	其他资金					-
年度目标	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	城镇低保人员基本生活保障总额	≥70	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	城镇低保对象人数	应保尽保		工作完成情况
	质量指标	工作完成质量	城镇低保金发放率	100	%	工作完成质量
			城镇低保金标准	稳步提高		
时效指标	工作完成及时性	城镇低保金发放时间	收到补助资金后30日内			及时完成相关工作
效益指标	经济效益指					
	社会效益指标	服务民生社会效益	城镇低保人员生活水平情况	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	低保对象满意度	≥90	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	艾滋病救助资金					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					3.84
	其中：财政性资金					3.84
	其他资金					-
年度目标	根据信财社[2015]6号文件通知要求，按时足额发放受艾滋病影响人员基本生活定量补助。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	受艾滋病影响人员基本生活定量补助	≥ 3.84	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100	%	工作完成情况
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助月发放标准	≥ 200	元	
			受艾滋病影响人员数	≥ 160	人	
	质量指标	工作完成质量	受艾滋病影响人员基本生活定量补助资金社会化发放率	100	%	工作完成质量
			受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥ 99	%	
时效指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥ 80	%	社会公众等服务对象的满意度

部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	弃婴及流浪乞讨人员救助					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					10.00
	其中：财政性资金					10.00
	其他资金					-
年度目标	依据《河南省人民政府令》第91号文件规定，对因自身无力解决住宿，无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员实行自愿受助、无偿救助。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	弃婴及流浪乞讨人员救助执行当地支出标准	≥95	%	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	弃婴、流浪乞讨人员数	应救尽救		工作完成情况
	质量指标	工作完成质量	求助的流浪乞讨人员救助率	≥99	%	工作完成质量
	时效指标	工作完成及时性	流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	≥95	%	及时完成相关工作
			弃婴救助率	100	%	
效益指标	经济效益指					
	社会效益指标	服务民生社会效益	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返		工作产生社会效益
			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服	≥98	%	
生态效益指						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	救助对象对救助实施的满意度	≥90	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	临时救助金					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		38.00			
	其中：财政性资金		38.00			
	其他资金		-			
年度目标	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会求助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助，根据临时救助对象的困难类型和程度，原则上给予每人不超过当地当年城市月最低生活保障标准6倍的一次性基本生活救助。原则上，同一事由一年内只能申请一次临时救助，同一家庭可个人全年享受临时救助不应超过两次。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指	预算资金使用金	临时救助补助金	≤38	万元	预算资金使用金
	社会成本指					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	临时救助人次	应救尽救	%	工作完成情况
	质量指标	工作完成质量	救助资金支出合规性	合规		工作完成质量
			临时救助水平	不低于上年		
时效指标	工作完成及时性	临时救助金发放时间	及时		及时完成相关工作	
效益指标	经济效益指					
	社会效益指	服务民生社会效益	为生活困难群众提供基本生活保障	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	救助对象对救助实施的满意度	≥95	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	慈善工作经费					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					15.00
	其中：财政性资金					15.00
	其他资金					-
年度目标	保障慈善公益活动的开展，进行慈善捐赠、募捐等公益活动。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金	慈善工作经费总额	≥ 15	万元	预算资金使用金
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
数量指标	工作完成比例		保障慈善活动开展办公经费	≤ 2	万元	工作完成情况
			开展慈善活动差旅费	≥ 30	次	
			开展慈善活动宣传费	≥ 8	万元	
			开展慈善活动车辆运行费	≥ 2	万元	
			开展慈善活动印刷费	≥ 3	万元	
	质量指标	工作完成质量	救助、慰问费发放率	≥ 99	%	工作完成质量
时效指标	工作完成及时性	支付各项工作经费及时性	及时		及时完成相关工作	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务民生社会效益	帮助困难群众、困难学生解决就医上学等，慰问困难家庭，为乡村振兴募集资金	≥ 95	%	工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	单位工作人员及服务对象满意度	≥ 85	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社会养老机构床位运营补贴					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					71.84
	其中：财政性资金					71.84
	其他资金					-
年度目标	<p>根据信民文[2016]48号文件通知，为积极应对人口老龄化，加快我县老龄事业和产业的发展，完善民办养老机构扶持政策，规范政府资助养老机构工作，由企事业单位、社会组织、个人或其它社会力量投资举办，依法取得《养老机构设立许可证》和《民办非企业单位登记证书》的养老机构。每年1月1日至次年12月31日作为一个补贴年度周期。根据养老机构房屋产权归属，建设补贴分建房补贴和租房补贴，接受补贴的养老服务机构5年内改变用途的，由民政部门负责收回补贴款，并上交财政部门。床位运营补贴标准为每张床位补助60元每月，按时实际入住老人数量核算。</p>					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金	养老床位补贴金额	71.84	万元	预算资金使用金
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	民办养老机构累计数	7	所	工作完成情况
			自建房床位	≥800	张	
			租房床位	≥570	张	
	质量指标	工作完成质量	资助补贴使用要求	符合		工作完成质量
			养老服务质量评估合格率	100	%	
			养老机构设施标准	100	%	
时效指标	工作完成及时性	补助资金按时发放率	100	%	及时完成相关工作	
		完成时间	12月底前			
效益指标	经济效益指标	服务民生经济效益	养老机构安全生产水平	明显提升		工作产生经济效益
	社会效益指标	服务民生社会效益	农村低保人员生活水平情况	有所提升		工作产生社会效益
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥95	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	政府购买工作岗位人员工资					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额					35.88
	其中：财政性资金					35.88
	其他资金					-
年度目标	因业务量增加，婚姻登记工作处、流浪乞讨人员救助站、儿童福利院需增加工作人员，经县政府批准购买工作岗位5名。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指	预算资金使用金	购岗工作人员月工资标准	2300	元	预算资金使用金
	社会成本指					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	发放工资人数	13	人	工作完成情况
	质量指标	工作完成质量	发放工资成功率	100	%	工作完成质量
	时效指标	工作完成及时性	发放工资周期	按月		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指	服务民生经济效	增加就业岗位	13	个	工作产生经济效
	社会效益指标	服务民生社会效益	保障各项业务工作正常运行	保障		工作产生社会效益
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	购岗工作人员满意度	100	%	社会公众等服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	殡葬火化和节地生态安葬奖励补助金					
部门名称	罗山县民政局					
单位名称	罗山县民政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额		462.00			
	其中：财政性资金		462.00			
	其他资金		-			
年度目标	对于不享受国家丧葬抚恤政策的城乡居民亡故后，按规定遗体已进行火化并实行节地生态安葬的，除享受惠民殡葬政策外，另给予2000元奖励，此类人员预计有2130人，需奖励资金426万元；享受国家丧葬抚恤政策的人员亡故后，按规定遗体进行火化并实行节地生态安葬的，除享受丧葬抚恤和惠民殡葬政策外，一次性给予1000元补助，此类人员预计有360人，需补助资金36万元，共计462万元。					
分解目标						
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
成本指标	经济成本指标	预算资金使用金额	享受殡葬补助奖励资金总费用	462	万元	预算资金使用金额
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	工作完成比例	享受殡葬补助政策资金人数	≥360	人	工作完成情况
			享受殡葬奖励政策资金人数	≥2130	人	
	质量指标	工作完成质量	城乡居民火化率	稳步提高		工作完成质量
	时效指标	工作完成及时性	政策资金发放时间	及时兑现		及时完成相关工作
效益指标	经济效益指					
	社会效益指	服务民生社会效	节地安葬率	稳步提升		工作产生社会效
	生态效益指					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	享受政策对象满意率	≥98	%	社会公众等服务对象的满意度