

# 2022年平顶山市新城区民政局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山市新城区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市新城区民政局2022年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市新城区民政局2022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、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

### 平顶山市新城区民政局概况

#### 一、平顶山市新城区民政局主要职责

平顶山市新城区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；

2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；

3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；

4、负责全区拥军优属、拥政爱民活动，贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；

5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；

6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；

7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；

8、贯彻实施社会福利事业发展规划和政策法规，加强全区福利机构的指导和管理；

9、贯彻执行残疾人事业政策，落实残疾人服务措施，维护残疾人合法权益。

## **二、平顶山市新城区民政局所属预算单位构成情况**

平顶山市新城区民政局 2022 年部门预算为本级预算，无所属单位。

## 第二部分

### 平顶山市新城区民政局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区民政局 2022 年收、支总计均为 2753.98 万元，与上年相比，收、支总计均增长 1177.13 万元，增长 74.65%。主要原因：部分上级提前下达的指标资金计入年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区民政局 2022 年收入合计 2753.98 万元，其中：一般公共预算 2731.63 万元；政府性基金收入 22.35 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区民政局 2022 年支出合计 2753.98 万元，其中：基本支出 268.99 万元，占 9.77%；项目支出 2484.99 万元，占 90.23%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区民政局 2022 年一般公共预算收支预算 2731.63 万元，政府性基金收支预算 22.35 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1154.78 万元，增长 73.23%，主要原因：部分上级提前下达的指标资金计入年初预算；政府性基金收支预算增加 22.35 万元，增长 100%，主要原因：政府性基金均为上级提前下达指标。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区民政局2022年一般公共预算支出年初预算为2731.63万元。其中：基本支出268.99万元，占9.85%；项目支出2462.64万元，占90.15%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区民政局2022年一般公共预算基本支出年初预算为268.99万元。其中：人员经费支出242.76万元，占90.25%；公用经费支出26.23万元，占9.75%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费公共预算0万元，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，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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭

节约，严格控制公务用车范围。

**（三）公务接待费** 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 22.35 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 13 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出 9.35 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

平顶山市新城区民政局 2022 年机构运转经费支出预算 26.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费等运行维护费以及其他费用。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.1 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 0.1 万元。用于因工作所需的印刷费（纸制品，单价 0.2 元/张，预计需 5000 张，共计 0.1 万元）。

### **（三）绩效目标设置情况**

我局 2022 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局无车辆。其中：一般公务用车0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

我局 2022 年没有专项转移支付项目。

## 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：

平顶山市新城区民政局 2022 年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2731.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1417.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22.35	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	2678.05
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	39.26
		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	14.33
		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	22.35
		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	2753.98	本年支出合计	2753.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2753.98	支出总计	2753.98

## 部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市新城区民政局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	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	2753.98	2753.98	2731.63	1417.32	22.35						
124	平顶山市新城区民政局	2753.98	2753.98	2731.63	1417.32	22.35						
124001	平顶山市新城区民政局	2753.98	2753.98	2731.63	1417.32	22.35						

# 部门支出总体情况表

部门名称： 平顶山市新城区民政局

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	2753.98	268.99	238.98	3.78	26.23		2484.99	2484.99	
			124	平顶山市新城区民政局	2753.98	268.99	238.98	3.78	26.23		2484.99	2484.99	
208	02	01		行政运行	215.05		188.81		26.23				
208	05	01		行政单位离退休	3.78			3.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.10		19.10						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	291.30					291.30		291.30	
208	10	01		儿童福利	8.88					8.88		8.88	
208	10	02		老年福利	254.40					254.40		254.40	
208	10	04		殡葬	12.10					12.10		12.10	
208	10	99		其他社会福利支出	0.96					0.96		0.96	
208	11	04		残疾人康复	6.40					6.40		6.40	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	76.31					76.31		76.31	
208	11	99		其他残疾人事业支出	18.46					18.46		18.46	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1342.15					1342.15		1342.15	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	31.00					31.00		31.00	
208	25	01		其他城市生活救助	30.00					30.00		30.00	
208	28	04		拥军优属	367.88					367.88		367.88	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28		0.28						
210	11	01		行政单位医疗	8.83		8.83						
210	11	03		公务员医疗补助	7.16		7.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46		0.46						
210	14	01		优抚对象医疗补助	20.70					20.70		20.70	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	2.10					2.10		2.10	
221	02	01		住房公积金	14.33		14.33						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	13.00					13.00		13.00	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益 金支出	9.35					9.35		9.35	

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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	2753.98	一、本年支出	2753.98	2731.63	1417.32	22.35	
（一）一般公共预算拨款	2731.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1417.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22.35	（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	2678.05	2678.05	1375.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.26	39.26	27.56		
		（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	14.33	14.33	14.33		
		（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	22.35			22.35	
		（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：	2753.98	支出合计	2753.98	2731.63	1417.32	22.35	

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2731.63	268.99	238.98	3.78	26.23	2462.64		2462.64	
			124	平顶山市新城区民政局	2731.63	268.99	238.98	3.78	26.23	2462.64		2462.64	
208	02	01		行政运行	215.05	215.05	188.81		26.23				
208	05	01		行政单位离退休	3.78	3.78		3.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	19.10						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	291.30					291.30		291.30	
208	10	01		儿童福利	8.88					8.88		8.88	
208	10	02		老年福利	254.40					254.40		254.40	
208	10	04		殡葬	12.10					12.10		12.10	
208	10	99		其他社会福利支出	0.96					0.96		0.96	
208	11	04		残疾人康复	6.40					6.40		6.40	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	76.31					76.31		76.31	
208	11	99		其他残疾人事业支出	18.46					18.46		18.46	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1342.15					1342.15		1342.15	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	31.00					31.00		31.00	
208	25	01		其他城市生活救助	30.00					30.00		30.00	
208	28	04		拥军优属	367.88					367.88		367.88	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	11	01		行政单位医疗	8.83	8.83	8.83						
210	11	03		公务员医疗补助	7.16	7.16	7.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46						
210	14	01		优抚对象医疗补助	20.70					20.70		20.70	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	2.10					2.10		2.10	
221	02	01		住房公积金	14.33	14.33	14.33						

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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				268.99	242.76	26.23
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.02	48.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.03	62.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.76	78.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70		14.70
30229	福利费	50201	办公经费	2.98		2.98
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	3.78	3.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.10	19.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.83	8.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.33	14.33	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:平顶山市新城区民政局

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	

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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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	22.35					22.35		22.35	
			124	平顶山市新城区民政局	22.35					22.35		22.35	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	13.00					13.00		13.00	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.35					9.35		9.35	

# 项目支出表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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		
			2484.99	2462.64	22.35						
	124	平顶山市新城区民政局	2484.99	2462.64	22.35						
特定目标类	上级提前下达优抚对象补助经费	平顶山市新城区民政局	271.00	271.00							
特定目标类	提前下达2022年省级优抚对象补助经费	平顶山市新城区民政局	20.30	20.30							
特定目标类	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助	平顶山市新城区民政局	8.88	8.88							
特定目标类	高龄津贴	平顶山市新城区民政局	254.40	254.40							
特定目标类	新城区征地拆迁墓地管理费	平顶山市新城区民政局	12.10	12.10							
特定目标类	艾滋病患者和艾滋病家庭单亲子女生活定量补助	平顶山市新城区民政局	0.96	0.96							
特定目标类	残疾儿童抢救性康复救助	平顶山市新城区民政局	6.40	6.40							
特定目标类	提前下达2022年残疾人“两项补贴”经费	平顶山市新城区民政局	23.10	23.10							
特定目标类	残疾人“两项补贴”区级匹配	平顶山市新城区民政局	53.21	53.21							
特定目标类	残疾人基层工作人员待遇	平顶山市新城区民政局	12.66	12.66							
特定目标类	提前下达2022年残疾人事业发展补助	平顶山市新城区民政局	10.61	1.26	9.35						
特定目标类	轮椅捐赠匹配资金	平顶山市新城区民政局	1.04	1.04							
特定目标类	贫困残疾人家庭无障碍改造	平顶山市新城区民政局	3.50	3.50							
特定目标类	提前下达2022年困难群众救助补助	平顶山市新城区民政局	986.95	986.95							
特定目标类	居民最低生活保障	平顶山市新城区民政局	355.20	355.20							
特定目标类	特困供养和照料护理	平顶山市新城区民政局	31.00	31.00							
特定目标类	春节期间困难群众救助资金	平顶山市新城区民政局	30.00	30.00							
特定目标类	现役军人部队立功受奖	平顶山市新城区民政局	5.00	5.00							

# 项目支出表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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		
特定目标类	优抚对象抚恤金区级匹配	平顶山市新城区民政局	14.48	14.48							
特定目标类	义务兵优待金	平顶山市新城区民政局	292.00	292.00							
特定目标类	退役士兵自主择业一次性经济补助	平顶山市新城区民政局	38.00	38.00							
特定目标类	双拥工作春节八一慰问部队慰问金	平顶山市新城区民政局	10.00	10.00							
特定目标类	农村残疾军人及烈属优待金	平顶山市新城区民政局	8.40	8.40							
特定目标类	优抚对象二次医疗报销	平顶山市新城区民政局	9.00	9.00							
特定目标类	上级下达优抚对象医疗保障经费	平顶山市新城区民政局	11.70	11.70							
特定目标类	原8023涉核退役人员健康体检费	平顶山市新城区民政局	2.10	2.10							
特定目标类	提前下达80岁以上老人高龄津贴补助	平顶山市新城区民政局	13.00		13.00						

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2022年度）

部门（单位）名称		平顶山市新城区民政局		
年度履职目标	<p>1、贯彻落实国家、省、市民政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区民政事业中、长期发展规划，指导全区民政工作的改革与发展；</p> <p>2、组织、协调全区抗灾救灾工作，做好灾情预报，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措和管理救灾物资；组织、指导救灾捐赠工作；</p> <p>3、负责全区社会救济工作，建立和实施城乡居民最低生活保障制度，组织指导全区扶贫济困等社会互助活动；</p> <p>4、负责全区拥军优属、拥政爱民活动，贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；</p> <p>5、贯彻实施退伍军人安置工作有关政策，负责全区退役士兵的接收安置工作；</p> <p>6、研究提出加强和改进全区基层政权建设的意见和建议，指导村民委员会、社区工作委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，拟定全区社区建设和社区服务管理办法并指导实施；</p> <p>7、宣传、贯彻、执行殡葬管理工作中的各项法规、方针、政策和规定，推进殡葬改革；</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护全区大局稳定，做好全区各类特殊群体的救助、帮扶等	维护全区大局稳定，做好全区各类特殊群体的救助、帮扶等		
预算情况	部门预算总额（万元）	2753.98		
	1、资金来源：（1）政府预	2753.98		
	（2）财政专户管理			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支	268.99		
	（2）项目支出	2484.99		
一级指	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	≥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	≤5%	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	≤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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	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
		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	完成率	100%	
		义务兵优待金	≥200	
		困难群众最低生活保障	≥5000人	
	履职目标实	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	效益	提升	
	满意度	群众满意度	100%	

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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
124		2484.99	2484.99										
124001	平顶山市新城区民政局	2484.99	2484.99										
41049222000000000000	残疾人基层工作人员待遇	12.66	12.66		村级专职委员补贴标准	2400元/年/人	村级专职委员人数	≥45人	完成率	100%	残疾人专职委员满意度	≥95%	
					乡镇级专职委员工作补贴标准	6600元/年/人	补贴发放足额率	100%	保障专职委员工作正常开展	有效保障			
							乡镇级专职委员人数	≥5人					
							补贴发放准确率	100%					
41049222000000000000	轮椅捐赠匹配资金	1.04	1.04		轮椅捐赠区级匹配标准	206.5元/台	轮椅数量	50台	使用率	提升	有轮椅需求的残疾人满意度	≥95%	
							捐赠对象资格达标率	100%	满足残疾人轮椅需求	满足			
							轮椅发放时间	全国助残日当天					
							残疾人轮椅需求响应时间	≤5个工作日					
41049222000000000000	残疾儿童抢救性康复救助	6.40	6.40		残疾儿童康复救助匹配标准	≥4000元/人/年	发放人数	16人	减轻残疾程度	提升	残疾儿童及家属满意度	≥95%	
							补贴发放足额率	100%	减轻残疾儿童家庭生活压力	明显减轻			
							救助对象资格达标率	100%	保障残疾儿童康复权益	有效保障			
							补贴发放准确率	100%					
41049222000000000000	艾滋病患者和艾滋病家庭单亲子女生活定量补助	0.96	0.96		辖区艾滋病患者生活定量补助标准	≥2400元/年/人	艾滋病患者致单亲人数	≥10人	保障艾滋病患者群体生活	有效保障	艾滋病患者群体满意度	≥95%	
					艾滋病患者单亲家庭子女生活救助标准	≥2400元/年/人	补贴发放足额率	100%					
							补贴发放准确率	100%					
							艾滋病患者人数	≥30人					
41049222000000000000	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助	8.88	8.88		孤儿生活补贴标准	≥11400元/年/人	事实无人抚养人数	≥27人	保障辖区孤儿和事实无人抚养儿童生活	有效保障	孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥95%	
					事实无人抚养儿童生活补贴标准	≥11400元/年/人	补贴发放准确率	100%					
							孤儿人数	≥10人					
							补贴发放足额率	100%					
					80周岁-89周岁老人津贴标准	≥1200元/年/人	100周岁以上老人人数	≥6人	保障老年人生活质量	有效保障	全区80岁以上老年人满意度	≥95%	
					90周岁-99周岁老人津贴标准	≥2400元/年/人	补贴发放足额率	100%					



## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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
							发放时间	2022年8月1日前					
41049222000000000000	春节期间困难群众救助资金	30.00	30.00			春节期间困难群众救助资金	30万	困难群众	≥2000人	保障困难群众的正常生活	有效保障	困难群众满意度	≥95%
								救助对象资格达标率	100%				
								发放时间	春节前两周内				
41049222000000000000	特困供养和照料护理	31.00	31.00			特困供养补贴	6672元/年/人	补贴发放足额率	100%	保障特困人员的正常生活	有效保障	特困供养对象满意度	≥95%
						照料护理补贴（全自理）	2280元/年/人	全自理人数	≥20人				
						照料护理补贴（半自理）	4560元/年/人	半自理人数	≥5人				
						照料护理补贴（完全不能自理）	7596元/年/人	完全不能自理人数	≥5人				
								补贴发放准确率	100%				
							发放及时性	按月发放					
41049222000000000000	居民最低生活保障	355.20	355.20			居民最低生活保障补贴标准	79.2元/月/人	低保发放人数	≥5000人	保障困难群众生活	有效保障	低保对象满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								发放及时性	按月发放				
41049222000000000000	新城区征地拆迁墓地管理费	12.10	12.10			群众基本殡葬服务费	≥375元/具	群众基本殡葬服务对象	≥40人	稳定性	提升		
						新城区征地拆迁墓地管理员工资	≥18000元/年/人	管理维护验收合格率	100%				
						新城区征地拆迁墓地管理维护费	≥70000元/年	新城区征地拆迁墓地管理员	2人				
								新城区征地拆迁墓地管理维护	≥12次/年				
								管理员出勤率	100%				
								资金发放准确率	100%				
								管理员工资发放及时性	半年一次				
								管理维护及时性	每月一次				
41049222000000000000	残疾人“两项补贴”区级匹配	53.21	53.21			困难残疾人生活补贴标准	24元/月/人	其他重度残疾人	≥451人	保障残疾人生活	有效保障	残疾人满意度	≥95%
						16-59周岁重度残疾人护理补贴	50元/月/人	补贴发放足额率	100%	提高残疾人生活质量	明显提高		
						其他重度残疾人护理补贴	30元/月/人	困难残疾人	≥840人				
								16-59周岁重度残疾人	≥213人				
								补贴对象资格达标率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
						发放及时性	按月发放						
						贫困残疾人家庭无障碍改造标准	3500元/户/年	改造户数	10户	稳定性	提升	残疾人满意度	≥95%

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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
41049222000000000000	贫困残疾人家庭无障碍改造	3.50	3.50					改造质量合格率	100%	解决贫困残疾人家庭无障碍需求	有效解决		
								支付时间	≤30个工作日	改善残疾人居家无障碍环境	明显改善		
										提高残疾人生活质量	明显提高		
41049222000000000000	优抚对象抚恤金区级匹配	14.48	14.48			带病回乡退役军人标准	≥1386元/年/人	带病回乡退役军人人数	≥32人	保障优抚对象权益和社会稳定	有效保障	优抚对象	≥95%
						参战参试人员标准	≥966元/年/人	参战参试人员人数	≥104人				
								补贴发放准确率	100%				
								发放及时性	按月发放				
41049222000000000000	上级提前下达优抚对象补助经费	271.00	271.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥515人	优抚对象生活情况	≥90有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41049222000000000000	上级下达优抚对象医疗保障经费	11.70	11.70					享受医疗待遇优抚对象人数	≥535人	优抚对象医疗难问题改善情况	100.00	优抚对象满意度	≥85%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
41049222000000000000	提前下达80岁以上老人高龄津贴补助	13.00	13.00					发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥1487人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
								高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				
								高龄津贴资金政策的合规性	合规				
								80-89岁老年人每月发放标准	100元				
								90-99岁老年人每月发放标准	≥200元				
								100岁以上老年人每月发放标准	≥300元				
								及时下达省级财政补助资金	收到补助资金后30日内				
								补助资金按时发放率	≥90%				
41049222000000000000	提前下达2022年困难群众救助补助	986.95	986.95			资金社会化发放率	≥95%	各类补贴人数	应保尽保、适度提高	各类困难群众生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
								各类补贴标准	不低于上年			政策知晓率	≥92%
								各类资金及时发放率	及时				
								按时发放率	100%	对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象满意度	≥85%

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市新城区民政局

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
41049222000000000000	提前下达2022年残疾人“两项补贴”经费	23.10	23.10					符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%		
								对象认定准确率	≥99%				
								发放标准	不低于上年				
								资金社会化发放率	100%				
								审批复核的及时性	30日内				
41049222000000000000	提前下达2022年省级优抚对象补助经费	20.30	20.30					发放人数	501人	优抚对象生活情况	有效改善	服务对象满意度指标	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								补助标准按规定执行率	100%				
								及时拨付率	100%				
41049222000000000000	提前下达2022年残疾人事业发展补助	10.61	10.61					得到康复服务人数	应救尽救	康复服务水平	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
								康复服务效率	≥95%				
								资金拨付进度	及时拨付				