

2024年平顶山市新城区民政局

部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区民政局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区民政局2024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2024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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区民政局部门概况

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部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区民政局本级预算包括：办公室、财务科、养老科、基层政权、社会救助、儿童与慈善社工、社会事务、地名勘界、残联、退役军人事务等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区民政局2024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2024年收入总计3880.6万元，支出总计3880.6万元，与2023年预算相比，收入增加1158.3万元，增长42.5%，主要原因：新增新城区综合养老服务中心预算项目900万元、新城区街道综合养老服务中心预算项目288万元；支出增加1158.3万元，增长42.5%，主要原因：新增新城区综合养老服务中心预算项目900万元、新城区街道综合养老服务中心预算项目288万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区民政局2024年收入合计3880.6万元，其中：一般公共预算3862万元；政府性基金预算18.59万元；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2024年支出合计3880.6万元，其中：基本支出270.3万元，占7.0%；项目支出3610.3万元，占93.0%。

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2024年一般公共预算收支预算3862万元，政府性基金收支预算18.6万元，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1162.1万元，增长

43.0%，主要原因：新增新城区综合养老服务中心预算项目900万元、新城区街道综合养老服务中心预算项目288万元；政府性基金收支预算减少3.8万元，下降16.8%，主要原因：用于社会福利的彩票公益金减少。

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

平顶山市新城区民政局2024年一般公共预算支出年初预算为3862万元。比2023年预算数增加1162.1万元，增长43.0%，主要是：新增新城区综合养老服务中心预算项目900万元、新城区街道综合养老服务中心预算项目288万元。其中：基本支出270.3万元，占7.0%；项目支出3591.7万元，占93.0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3862万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3794.5万元，占98.2%；卫生健康（类）支出50.2万元，占1.3%；住房保障（类）支出17.2万元，占0.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。2024年预算数为206.0万元，比2023年预算数增加17.5万元，增长9.3%。主要是：2024年新增人员2人。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。2024年预算数为3.9万元，比2023年预算数减少0.1万元，下降2.5%。主要是：2023年采暖补

贴预算存在误差。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为23.0万元，比2023年预算数增加2.0万元，增长9.5%。主要是：2024年新增人员2人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。2024年预算数为576.9万元，比2023年预算数增加576.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：上级提前下达优抚对象抚恤补助资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2024年预算数为298.2万元，比2023年预算数减少313.1万元，下降51.2%。主要是：2024年列入年初预算的上级提前下达资金减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2024年预算数为24.5万元，比2023年预算数增加24.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：立功受奖等项目列入该类。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2024年预算数为14.7万元，比2023年预算数增加14.7万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：上级提前下达退役士兵经济补助。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2024年预算数为10.8万元，比2023年预算数增加1.9万元，增长21.4%。主要是：本年预计救助孤儿数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2024年预算数为202.4万元，比2023年预算数减少9.6万元，下降4.5%。主要是：上年老年福利存在结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2024年预算数为12.7万元，比2023年预算数增加0.2万元，增长1.6%。主要是：公墓管理维护费用略有增长。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。2024年预算数为1188.0万元，比2023年预算数增加1188.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：新增新城区综合养老服务中心预算项目900万元、新城区街道综合养老服务中心预算项目288万元。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2024年预算数为15.4万元，比2023年预算数增加9.0万元，增长140.6%。主要是：新增残疾儿童康复救助项目15.4万元。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。2024年预算数为0.8万元，比2023年预算数增加0.8万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：增加上级提前下达资金0.8万元。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2024年预算数为66.4万元，比2023年预算数减少12.5万元，下降15.8%。主要是：上年存在上级提前下达资金。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）。2024年预算数为20.8万元，比2023年预算数增加2.3万元，增长12.4%。主要是：本年预计帮扶人数增加。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。2024年预算数为1044.0万元，比2023年预算数减少333.0万元，下降24.2%。主要是：本年列入预算上级提前下达资金减少。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2024年预算数为11.0万元，比2023年预算数增加11.0万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：上年该项目未列入年初预算。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。2024年预算数为31.8万元，比2023年预算数减少1.9万元，下降5.6%。主要是：特困救助对象人数减少。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2024年预算数为43.0万元，比2023年预算数减少26.2万元，下降37.9%。主要是：部分项目列支科目变更。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.4万元，比2023年预算数增加0.1万元，增长33.3%。主要是：上级提前下达资金增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为10.6万元，比2023年预算数增加0.9万元，增长9.3%。主要是：2024年新增2人。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为8.6万元，比2023年预算数增加0.7万元，增长8.9%。主要是：2024年新增2人。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.5万元，比2023年预算数减少0.0万元。预算数与2023年预算数保持一致。

24. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2024年预算数为24.2万元，比2023年预算数增加15.2万元，增长168.9%。主要是：本年列入年初预算上级提前下达资金增加。

25. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。2024年预算数为6.2万元，比2023年预算数减少7.6万元，下降55.1%。主要是：上年相关项目资金存结转结余。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为17.2万元，比2023年预算数增加1.4万元，增长8.9%。主要是：2024年新增2人。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为270.3万元。其中：

人员经费256万元，占94.7%，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房

公积金；

公用经费14.3万元，占5.3%，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、印刷费、办公费、工会经费、差旅费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区民政局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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2023年预算数保持一致。

（二）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2023年预算数保持一致。

（三）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，预算数与2023年预算数保持一致。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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区民政局2024年政府性基金预算支出18.6万元，支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出4万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出14.59万元。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区民政局2024年机构运转经费支出预算14.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.1万元，增长8.0%，主要原因：2024年新增2人。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1188.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算1188万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市新城区民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3880.6万元。其中：人员经费支出256万元，公用经费支出14.3万元；项目支出3610.3万元，涉及项目45个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是2024年居民最低生活保障，项目金额282万元，项目主要内容规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，平顶山市新城区民政局共有车辆0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）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山市新城区民政局2024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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：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	3862	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3862	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18.6	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	3794.5
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	50.2
		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	17.2
		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	18.6
		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	3880.5	本年支出合计	3880.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3880.5	支出总计	3880.5

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：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	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	3880.5	3880.5	3862	3862	18.6													
124	平顶山市新城区民政局	3880.5	3880.5	3862	3862	18.6													
124001	平顶山市新城区民政局	3880.5	3880.5	3862	3862	18.6													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：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	
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	3880.5	270.3	252.1	3.9	14.3		3610.3		3610.3
			124	平顶山市新城区民政局	3880.5	270.3	252.1	3.9	14.3		3610.3		3610.3
208	02	01		行政运行	206	206	191.7		14.3				
208	05	01		行政单位离退休	3.9	3.9		3.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	23						
208	08	02		伤残抚恤	576.9						576.9		576.9
208	08	05		义务兵优待	298.2						298.2		298.2
208	08	99		其他优抚支出	24.5						24.5		24.5
208	09	01		退役士兵安置	14.7						14.7		14.7
208	10	01		儿童福利	10.8						10.8		10.8
208	10	02		老年福利	202.4						202.4		202.4
208	10	04		殡葬	12.7						12.7		12.7
208	10	06		养老服务	1188						1188		1188
208	11	04		残疾人康复	15.4						15.4		15.4
208	11	05		残疾人就业	0.8						0.8		0.8
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	66.4						66.4		66.4
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.8						20.8		20.8
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1044						1044		1044
208	20	01		临时救助支出	11						11		11
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	31.8						31.8		31.8

2024年部门支出总体情况表

编制部门：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
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									
208	28	04		拥军优属	43					43		43
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4					
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6					
210	11	03		公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5					
210	14	01		优抚对象医疗补助	24.2					24.2		24.2
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	6.2					6.2		6.2
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	4					4		4
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.6					14.6		14.6

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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	3880.5	一、本年支出	3880.5	3862	3862	18.6	
（一）一般公共预算拨款	3862	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3862	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.6	（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	3794.5	3794.5	3794.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.2	50.2	50.2		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		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	17.2	17.2	17.2		
		(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	18.6			18.6	
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3880.5	支出合计	3880.5	3862	3862	18.6	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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
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	3862	270.3	252.1	3.9	14.3		3591.7	3591.7
			124	平顶山市新城区民政局	3862	270.3	252.1	3.9	14.3		3591.7	3591.7
208	02	01		行政运行	206	206	191.7		14.3			
208	05	01		行政单位离退休	3.9	3.9		3.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23	23	23					
208	08	02		伤残抚恤	576.9						576.9	576.9
208	08	05		义务兵优待	298.2						298.2	298.2
208	08	99		其他优抚支出	24.5						24.5	24.5
208	09	01		退役士兵安置	14.7						14.7	14.7
208	10	01		儿童福利	10.8						10.8	10.8
208	10	02		老年福利	202.4						202.4	202.4
208	10	04		殡葬	12.7						12.7	12.7
208	10	06		养老服务	1188						1188	1188
208	11	04		残疾人康复	15.4						15.4	15.4
208	11	05		残疾人就业	0.8						0.8	0.8
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	66.4						66.4	66.4
208	11	99		其他残疾人事业支出	20.8						20.8	20.8
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1044						1044	1044
208	20	01		临时救助支出	11						11	11
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	31.8						31.8	31.8

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
208	28	04		拥军优属	43					43		43
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4					
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6					
210	11	03		公务员医疗补助	8.6	8.6	8.6					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5					
210	14	01		优抚对象医疗补助	24.2					24.2		24.2
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	6.2					6.2		6.2
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：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				270.3	256	14.3
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.5	39.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.4	97.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.9	54.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.2		1.2
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30201	办公费	50201	办公经费	5		5
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
30302	退休费	50905	离退休费	3.9	3.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23	23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.6	8.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.2	17.2	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区民政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3880.5	3862	3862	18.6								
124		平顶山市新城区民政局				3880.5	3862	3862	18.6								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.5	39.5	39.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.4	97.4	97.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.9	54.9	54.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.9	25.9	25.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.9	3.9	3.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23	23	23									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1566.3	1566.3	1566.3									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	49.1	49.1	49.1									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：平顶山市新城区民政局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	387.9	373.3	373.3	14.6								
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	14.7	14.7	14.7									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	1188	1188	1188									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.8	45.8	45.8									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	324.8	324.8	324.8									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5	5	5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.6	10.6	10.6									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.6	8.6	8.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.2	17.2	17.2									
303	08	助学金	509	02	助学金	4			4								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：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
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	18.6					18.6		18.6
			124	平顶山市新城区民政局	18.6					18.6		18.6
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	4					4		4
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.6					14.6		14.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：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		
			3610.3	3591.7	18.6						
	124	平顶山市新城区民政局	3610.3	3591.7	18.6						
特定目标类	提前下达省第二批优抚对象补助	平顶山市新城区民政局	16.2	16.2							
特定目标类	提前下达2024年中央财政优抚对象补助资金	平顶山市新城区民政局	349.6	349.6							
特定目标类	提前下达2024年省级优抚补助	平顶山市新城区民政局	24.3	24.3							
特定目标类	部分优抚对象抚恤金和增长机制	平顶山市新城区民政局	24.8	24.8							
特定目标类	提前下达中央第二批优抚对象补助	平顶山市新城区民政局	162	162							
特定目标类	2024年义务兵优待金	平顶山市新城区民政局	298.2	298.2							
特定目标类	2024年应征入伍外地高校在读大学生生活费补助款	平顶山市新城区民政局	12.5	12.5							
特定目标类	2024年双拥工作春节、八一等节日慰问部队和个人	平顶山市新城区民政局	12	12							
特定目标类	提前下达2024年自主就业退役士	平顶山市新城区民政局	14.7	14.7							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	兵一次性补助										
特定目标类	2024年孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童基本生活保障补助	平顶山市新城区民政局	8.9	8.9							
特定目标类	2024年艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女生活定量补助	平顶山市新城区民政局	1.9	1.9							
特定目标类	2024年高龄老人敬老补助	平顶山市新城区民政局	199.4	199.4							
特定目标类	特殊困难老人家庭适老化改造	平顶山市新城区民政局	3	3							
特定目标类	2024年公墓管理维护费和群众基本殡葬服务费	平顶山市新城区民政局	12.7	12.7							
特定目标类	新城区综合养老服务中心项目区级匹配	平顶山市新城区民政局	900	900							
特定目标类	新城区街道综合养老服务中心项目区级匹配	平顶山市新城区民政局	288	288							
特定目标类	2024年残疾儿童抢救性康复救助	平顶山市新城区民政局	15.4	15.4							
特定目标类	提前下达2024年中央残疾人事业	平顶山市新城区民政局	0.8	0.8							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	发展补助（一般公共预算）										
特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴	平顶山市新城区民政局	31	31							
特定目标类	2024年重度残疾人护理补贴	平顶山市新城区民政局	35.4	35.4							
特定目标类	2024年残疾人工作人员待遇	平顶山市新城区民政局	17.8	17.8							
特定目标类	2024年轮椅捐赠匹配资金	平顶山市新城区民政局	1.2	1.2							
特定目标类	2024年贫困残疾人家庭无障碍改造	平顶山市新城区民政局	1.9	1.9							
特定目标类	提前下达2024年困难群众救助生活救助	平顶山市新城区民政局	534	534							
特定目标类	提前下达2024年省级困难群众救助	平顶山市新城区民政局	228	228							
特定目标类	2024年居民最低生活保障	平顶山市新城区民政局	282	282							
特定目标类	2024年临时救助	平顶山市新城区民政局	11	11							
特定目标类	2024年特困人员救助供养	平顶山市新城区民政局	31.8	31.8							
特定目标类	2024年退役士兵自主择业一次性	平顶山市新城区民政局	38	38							

2024年项目支出表

编制部门：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		
	经济补助										
特定目标类	2024年现役军人部队立功受奖	平顶山市新城区民政局	5	5							
特定目标类	提前下达2024年中央补助优抚对象医疗保障	平顶山市新城区民政局	15.2	15.2							
特定目标类	2024年优抚对象二次医疗报销及伤残军人医保	平顶山市新城区民政局	9	9							
特定目标类	2024年原8023涉核退役人员健康体检费	平顶山市新城区民政局	2.1	2.1							
特定目标类	残疾军人精神病护理费	平顶山市新城区民政局	4.1	4.1							
特定目标类	提前下达2024年社会福利彩票儿童福利	平顶山市新城区民政局	4		4						
特定目标类	提前下达2024年中央残疾人事业发展补助（中央彩票公益金）	平顶山市新城区民政局	14.6		14.6						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：平顶山市新城区民政局				
年度履职目标	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。			
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）		3880.5	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3880.5	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	270.3	
(2) 项目支出		3610.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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	≤20%	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*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	≥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%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	孤儿及事实无人抚养儿童补贴发放率	≥95%	
		义务兵优待金发放率	≥95%	
		困难群众最低生活保障项目完成率	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	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。
效益指标	履职效益	指导全区民政工作的改革与发展	有效指导	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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		3610.3	3610.3										
124001	平顶山市新城区民政局	3610.3	3610.3										
41049222000000007451	2024年应征入伍外地高校在读大学生生活费补助款	12.5	12.5		2024年应征入伍外地高校在读大学生生活费补助款总额	12.5万元	发放补贴及时性	及时	提高应征入伍外地大学生生活质量	有所提高	补贴对象满意度	≥85%	
							发放大学生生活费补助总人数	≥20人					
							补助标准	5000元/人					
41049222000000007468	2024年重度残疾人护理补贴	35.4	35.4		困难残疾人生活补贴标准	24元/月/人	困难残疾人	≥840人	提高残疾人生活质量	明显提高	残疾人满意度	≥95%	
					16-59周岁重度残疾人护理补贴	50元/月/人	16-59周岁重度残疾人	≥213人	保障残疾人生活	有效保障			
					其他重度残疾人护理补贴	30元/月/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					
							其他重度残疾人	≥451人					
							补贴发放足额率	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
41049223000000002803	2024年艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女生活定量补助	1.9	1.9			辖区艾滋病患者生活定量补助标准	2400元/人/年	艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女纳入保障范围率	≥90%	完善艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女社会保障体系，促进社会文明和谐	有所提升	服务艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女工作满意度	≥90%
								艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女认定准确率	≥90%				
								艾滋病患者、艾滋病患者单亲子女生活补助按时发放率	≥90%				
41049223000000002804	2024年孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童基本生活保障补助	8.9	8.9			孤儿及事实无人抚养生活补助标准	12600人/年	孤儿、事实、艾滋病病毒感染儿童纳入保障范围率	≥90%	孤儿、事实、艾滋病病毒感染儿童工作政策知晓度	明显提升	服务孤儿、事实、艾滋病病毒感染儿童满意度	≥90%
								孤儿、事实、艾滋病病毒感染儿童认定准确率	≥98%				
								孤儿、事实、艾滋病病毒感染儿童生活补助按时发放率	≥90%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
41049223000000002805	2024年高龄老人敬老补助	199.4	199.4		百岁及以上老人津贴补贴	≤3600元/年/人	百岁及以上老人人数	≥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	80周岁-89周岁老人人数	≥1380人					
					80周岁-89周岁老年人津贴标准	≤2400元/年/人	90周岁-99周岁老人人数	≥360人					
							补贴发放准确率	≥98%					
							补贴发放足额率	≥96%					
							发放及时性	按月发放					
41049223000000002810	2024年困难残疾人生活补贴	31	31		财政补贴金额	66.36万元	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%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	
							残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%	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			
							残疾人“两项补贴”发放标准	不低于上年					
							残疾人“两项	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								补贴”对象认定准确率					
								审批复核的及时性	≤30日				
41049223000000002812	2024年公墓管理维护费和群众基本殡葬服务费	12.7	12.7			群众基本殡葬服务费	375元/具	新城区征地拆迁墓地管理员	2名	维护群众基本殡葬服务对象的合法权益	保障	服务对象满意度	≥95%
						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维护	12次/年	保障群众生命安全	保障		
						新城区征地拆迁墓地管理员工资	19200元/年/人	管理员出勤率	≥95%	保障公墓管理人员正常待遇	保障		
								资金发放准确率	≥95%				
								管理维护验收合格率	≥95%				
								管理员工资发放及时性	及时				
								管理维护及时性	及时				
								群众基本殡葬服务发放及时性	及时				
41049223000000004031	2024年特困人员救助供养	31.8	31.8			补贴总金额	31.8万元	特困救助对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	特困供养对象满意度	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								救助标准	不低于上年				
								补贴发放及时率	≥95%				
41049223000000004032	2024年居民最低生活保障	282	282			发放低保资金总额	390万元	低保资金按时发放率	≥95%	困难群众生活水平	有所提升	低保对象满意度	≥95%
								低保发放人数	应保尽保				
								城市低保补助标准	≥315人均/月				
41049223000000004034	2024年临时救助	11	11			财政补贴金额	11万元	临时救助人次	应救尽救	切实保障困难群众临时救助服务率	≥95%	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%
								临时救助水平	不低于上年				
								按时发放率	≥95%				
41049223000000004035	2024年义务兵优待金	298.2	298.2			义务兵优待金区级匹配总额	298.2万元	享受义务兵优待金人数	≥210人	义务兵家庭生活水平提升	有所提升	义务兵及家庭满意度	≥85%
								优待金足额拨付率	100%				
								优待金拨付及时性	及时				
41049223000000004036	2024年双拥工作春节、八一等节日慰问部队和个人	12	12			部队慰问金	≤12万元	本年慰问次数	≥2次	提升部队军人幸福感获得感	有效提升	慰问对象满意度	≥97%
								驻平、驻区部队数量	5个				
								做好慰问工作，保障军民团	有效保障				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								结					
								节日慰问及时性	及时				
41049223000000004037	2024年退役士兵自主择业一次性经济补助	38	38			义务兵现役补助标准	3800元/人	发放补助人数	100人	维护退役士兵合法权益	有效维护	领取补助对象满意度	≥96%
								补助发放足额率	≥95%				
								补助发放准确率	≥97%				
								发放时间	≤30日				
41049223000000004040	2024年现役军人部队立功受奖	5	5			现役军人部队立功受奖人员补助	≤1000元/人	现役军人部队立功受奖人员	≥50人	提升双拥工作整体水平	明显提升	现役军人部队立功受奖人员满意度	≥95%
								补贴发放足额率	≥98%				
								补贴发放准确率	≥96%				
								发放及时性	及时				
41049223000000004042	2024年优抚对象二次医疗报销及伤残军人医保	9	9			优抚对象二次医疗报销标准	3000元/年/人	优抚对象享受二次医疗报销人数	≥30人	提升优抚对象幸福感	有效提升	优抚对象满意度	≥95%
								优抚金足额拨付率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日				
410492230000	2024年原8023	2.1	2.1			原8023涉核人	700元/人	原8023涉核退	≥30人	提升涉核退役	有效提升	相关人员满意	≥95%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
000004043	涉核退役人员健康体检费					员健康体检费标准		役人员体检人数		人员幸福感		度	
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥96%				
41049223000000004426	2024年残疾儿童抢救性康复救助	15.4	15.4			2024年救助资金匹配总额	16万元	残疾儿童接受康复救助数量	≥40名	残疾儿童家庭收入情况	提高	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾儿童康复救助合格情况	≥95%	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善		
								残疾儿童康复救助完成情况	≥95%				
								补助资金按时发放率	100%				
41049223000000004429	2024年残疾人工作人员待遇	17.8	17.8			项目总成本	177600元	管理辖区残疾人数	≥300人	辖区残疾人生活水平提高	有所提高	残疾人满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
41049223000000004430	2024年轮椅捐赠匹配资金	1.2	1.2			轮椅捐赠区级匹配标准	206.5元/台	轮椅数量	≥50台	满足残疾人轮椅需求	满足	有轮椅需求残疾人满意度	≥95%
								捐赠对象资格达标率	≥98%				
								残疾人轮椅需求响应时间	小于5个工作日				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								轮椅发放时间	全国残疾日当天				
41049224000000001617	2024年贫困残疾人家庭无障碍改造	1.9	1.9			贫困残疾人家庭无障碍改造匹配标准	1000元/户/年	改造户数	≥19户	解决贫困残疾人家庭无障碍需求	有效解决	残疾人满意度	≥95%
								改造质量合格率	100%	改善残疾人居家无障碍环境	明显改善		
								支付时间	≤30工作日	提高残疾人生活质量	明显提高		
41049224000000001636	部分优抚对象抚恤金和增长机制	24.8	24.8			发放优抚对象抚恤金总额	160000元	优抚对象抚恤金发放人数	193人	维护全区大局稳定，巩固和发展同呼吸、共命运、心连心的新型军民关系。	有效提升	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象抚恤金足额发放率	100%				
								优抚对象抚恤金按时发放率	100%				
41049224000000001637	残疾军人精神病护理费	4.1	4.1			发放残疾军人精神病护理费资金总额	41000元	发放精神病护理费的残疾军人人数	2人	维护全区大局稳定，巩固和发展同呼吸、共命运、心连心的新型军民关系。	有效提升	残疾军人满意度	≥90%
								残疾军人护理	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								费足额发放率					
								残疾军人护理费按时发放率	100%				
41049224000000002022	新城区街道综合养老服务中心项目区级匹配	288	288			新城区街道综合养老服务中心项目区级匹配资金额	288万元	新城区街道综合养老服务中心项目数量	1个	完善老年人社会保障体系，促进社会文明和谐	有效促进	60岁以上老人服务满意率	≥90%
								建设项目验收合格率	≥95%	服务基础设施条件	有效提升		
								设施达到当地抗震设防要求	100%				
								项目按时完工率	100%				
41049224000000002023	新城区综合养老服务中心项目区级匹配	900	900			新城区综合养老服务中心项目区级匹配金额	1800万元	新城区综合养老服务中心项目数量	1个	完善老年人社会保障体系，促进社会文明和谐	有效促进	60岁以上老人服务满意率	≥90%
								建设项目验收合格率	≥95%	服务基础设施条件	有效提升		
								设施达到当地抗震设防要求	100%				
								按时完工率	100%				
41049224000000005202	特殊困难老人家庭适老化改造	3	3			特殊困难老人家庭适老化改造区级匹配	3万元	改造项目	≥5个	服务人群覆盖面	逐步扩大	受益人群满意度	≥85%
								改造数量	20户	特殊困难老人	持续提升		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
										家庭适老化水平			
								项目科学性和规范性	100%				
								项目验收合格率	100%				
								项目投入使用比例	≥80%				
								按规定标明宣传标识率	100%				
								项目完成时间	2024年4月底前				
410492240000000013604	提前下达2024年中央财政优抚对象补助资金	349.6	349.6			提前下达2024年中央财政优抚对象补助资金额度	349.6万元	发放优抚金的优抚对象人数	≥600人	保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。	有效保障	优抚对象满意度	≥90%
								各项优抚金发放标准符合规定率	100%				
								优抚金发放及时率	≥90%				
410492240000000013606	提前下达2024年中央补助优抚对象医疗保障	15.2	15.2			提前下达中央补助资金额	15.2万元	符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本	≥95%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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		
								医疗保险参保率							
								符合补助条件，参加基本医疗保险制度但个人医疗费用较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	≥90%						
								经费足额拨付率	100%						
								经费及时拨付率	100%						
41049224000000013624	提前下达2024年困难群众救助生活救助	534	534					困难群众资金	525万元	救助困难群众人数	≥4000人	提高辖区内困难群众生活质量	有效提高	救助对象满意度	≥90%
								孤儿及事实无人抚养儿童补助资金	7.02万元	发放补贴标准合规性	100%				
								流浪乞讨人员救助资金	2万元	困难群众资金发放及时性	每月10日前				
41049224000000014004	提前下达2024年社会福利彩票儿童福利	4	4					2024年发放孤儿助学金总额	40000元	发放助学金孤儿人数	4人	提高孤儿的生活质量，帮助其完成学业	有效保障	补贴对象满意度	≥90%
										助学金发放标准	1000元/月/人				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
								准					
								助学金发放及时性	每月10日前				
410492240000000014006	提前下达2024年中央残疾人事业发展补助（一般公共预算）	0.8	0.8			残疾人事业发展项目成本金额	7700元	残疾人事业发展补助人数	≥150人	对残疾人事业发展提供帮扶	有效帮扶	残疾人满意度	≥90%
								资金足额拨付率	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
410492240000000014007	提前下达2024年中央残疾人事业发展补助（中央彩票公益金）	14.6	14.6			残疾人事业发展补助项目总成本	145900元	无障碍改造家庭数	≥15户	提高辖区内残疾人生活水平	有所提高	补助对象及家庭满意度	≥85%
								残疾儿童康复救助人数	≥15人				
								项目验收合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				
410492240000000014009	提前下达中央第二批优抚对象补助	162	162			义务兵家庭优待金中央财政补助标准	10000元/人	年度征兵任务完成率	100%	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	补贴发放对象满意度	≥90%
								保障义务兵家庭数	200个				
								义务兵家庭优	100%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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	
								待金发放合规率						
								经费下拨率	100%					
								义务兵家庭优待金拨付时间	4月和9月各一次					
41049224000000014010	提前下达省第二批优抚对象补助	16.2	16.2			经费下拨额度	162万元	年度征兵任务完成率	100%	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	义务兵及家庭满意度	≥90%	
								保障义务兵家庭数	按年度征兵任务数确定					
								经费下拨率	100%					
								义务兵家庭优待金发放合规率	100%					
								义务兵家庭优待金补助资金拨付时间	4月及9月					
41049224000000014012	提前下达2024年省级优抚补助	24.3	24.3			提前下达省级补助资金	24.29万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	按照本年实际审定人数确定	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
								经费足额拨付率	100%					
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%					
								资金拨付及时率	100%					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
41049224000000014014	提前下达2024年自主就业退役士兵一次性补助	14.7	14.7			提前下达2024年自主就业退役士兵一次性补助总额	146730元	发放一次性经济补助人数	67人	广大适龄青年应征入伍积极性提高	有所提升	自主就业退役士兵满意度	≥90%
								发放补贴金额符合标准率	100%				
								补助资金按时发放率	≥90%				
41049224000000014016	提前下达2024年省级困难群众救助	228	228			困难群众资金	224.12万元	救助困难群众人数	≥4000人	提高辖区内困难群众生活质量	有效提高	救助对象满意度	≥85%
						孤儿及事实无人抚养儿童补助资金	3.84万元	发放补贴标准合规性	100%				
								困难群众资金发放及时性	及时				
124		1363.3	1363.3										
124001	平顶山市新城区民政局	1363.3	1363.3										
41049224000000013603	提前下达2024年中央财政优抚补助资金	349.6	349.6										
41049224000000013605	提前下达2024年中央补助优抚医疗保障资金	15.2	15.2										

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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
41049224000000013623	提前下达2024年中央财政补助困难群众救助资金	534	534										
41049224000000014003	提前下达2024年中央彩票公益金社会福利专项资金	4	4										
41049224000000014005	提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金	15.4	15.4										
41049224000000014008	提前下达中央和省第二批优抚对象补助资金	178.2	178.2										
41049224000000014011	提前下达2024年省级优抚对象补助	24.3	24.3										
41049224000000014013	提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助	14.7	14.7										
41049224000000014015	提前下达2024年省级困难群众救助补助	228	228										

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：平顶山市新城区民政局

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：平顶山市新城区民政局

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							
208	02	01	平顶山市新城区民政局	复印纸	货物	A4	箱	10	0.2
208	10	6	平顶山市新城区民政局	新城区综合养老服务中心项目区级匹配	工程	业务用房施工	项	1	900
208	10	6	平顶山市新城区民政局	新城区街道综合养老服务中心项目区级匹配	工程	业务用房施工	项	2	288
			合计						1188.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。