

# 2023 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 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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2023年部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市新城区民政局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区民政局 2023 年收入总计 2722.24 万元，支出总计 2722.24 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 31.74 万元，下降 1.15%。主要原因：部分是部分上级提前下达的资金未计入年初预算。支出减少 31.74 万元，下降 1.15%。主要原因是部分上级提前下达的资金未计入年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区民政局 2023 年收入合计 2722.24 万元，其中：一般公共预算 2699.89 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 2023 年支出合计 2722.24 万元，其中：基本支出 247.67 万元，占 9.10%；项目支出 2,474.57 万元，占 90.90%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 2699.89 万元，政府性基金收支预算 22.35 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 31.74 万元，下降 1.16%，主要原因是部分上级提前下达的资金未计入年初预算；政府性基金收支预算与 2022 年相等，无增减。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区民政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2699.89 万元。其中：基本支出 247.67 万元，占 9.17%；项目支出 2,452.22 万元，占 90.83%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 247.67 万元。其中：人员经费支出 234.45 万元，占 94.66%；公用经费支出 13.22 万元，占 5.34%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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。主要原因为：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。

规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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。预算数与上年持平。主要原因：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。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，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。预算数与上年持平，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；公务用车购置费 0 万元，预算数与上年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 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 13.0 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）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区民政局2023年机关运行经费支出预算 13.22 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年减少 13.03 万元，下降 49.68%，主要原因本年度公用经费 财政局按照单位人员数量进行划拨。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我局 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。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区民政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,699.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,699.89	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	2,643.20
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	40.92
		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	15.77
		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	2,722.24	本年支出合计	2,722.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,722.24	支出总计	2,722.24



## 2023年部门支出预算表

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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						
				合计	2,722.24	247.67	230.46	3.99	13.22		2,474.57		2,474.57
			124001	平顶山市新城区民政局	2,722.24	247.67	230.46	3.99	13.22		2,474.57		2,474.57
208	02	01		行政运行	188.46	188.46	175.24		13.22				
208	05	01		行政单位离退休	3.99	3.99		3.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03						
208	08	05		义务兵优待	611.30						611.30		611.30
208	10	01		儿童福利	8.88						8.88		8.88
208	10	02		老年福利	212.00						212.00		212.00
208	10	04		殡葬	12.53						12.53		12.53
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	78.95						78.95		78.95
208	11	99		其他残疾人事业支出	18.51						18.51		18.51
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1,376.95						1,376.95		1,376.95
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	33.70						33.70		33.70
208	28	04		拥军优属	69.24						69.24		69.24
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	9.73	9.73	9.73						
210	11	03		公务员医疗补助	7.89	7.89	7.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
210	14	01		优抚对象医疗补助	9.00						9.00		9.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	13.80						13.80		13.80
221	02	01		住房公积金	15.77	15.77	15.77						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	13.00						13.00		13.00



## 2023年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	2,722.24	一、本年支出	2,722.24	2,699.89	2,699.89	22.35	
（一）一般公共预算拨款	2,699.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,699.89	（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	2,643.20	2,643.20	2,643.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.92	40.92	40.92		
		（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	15.77	15.77	15.77		
		（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:	2,722.24	支出合计	2,722.24	2,699.89	2,699.89	22.35	

## 2023年一般公共预算支出预算表

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			
						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			
类	款	项											
				合计	2,699.89	247.67	230.46	3.99	13.22		2,452.22		2,452.22
			124001	平顶山市新城区民政局	2,699.89	247.67	230.46	3.99	13.22		2,452.22		2,452.22
208	02	01		行政运行	188.46	188.46	175.24		13.22				
208	05	01		行政单位离退休	3.99	3.99		3.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.03	21.03	21.03						
208	08	05		义务兵优待	611.30						611.30		611.30
208	10	01		儿童福利	8.88						8.88		8.88
208	10	02		老年福利	212.00						212.00		212.00
208	10	04		殡葬	12.53						12.53		12.53
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	78.95						78.95		78.95
208	11	99		其他残疾人事业支出	18.51						18.51		18.51
208	19	01		城市最低生活保障金支出	1,376.95						1,376.95		1,376.95
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	33.70						33.70		33.70
208	28	04		拥军优属	69.24						69.24		69.24
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30						
210	11	01		行政单位医疗	9.73	9.73	9.73						
210	11	03		公务员医疗补助	7.89	7.89	7.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
210	14	01		优抚对象医疗补助	9.00						9.00		9.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	13.80						13.80		13.80
221	02	01		住房公积金	15.77	15.77	15.77						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年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				247.67	234.45	13.22
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.65	50.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.65	88.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.93	35.93	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.63		2.63
30201	办公费	50201	办公经费	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.36		1.36
30229	福利费	50201	办公经费	3.29		3.29
30207	邮电费	50201	办公经费	0.78		0.78
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	3.99	3.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.03	21.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.89	7.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.77	15.77	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

## 2023年政府性基金支出预算表

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		
						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					
				合计	22.35					22.35		22.35
			124001	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

# 项目支出预算表

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		
			2,474.57	2,452.22	22.35						
	124001	平顶山市新城区民政局	2,474.57	2,452.22	22.35						
特定目标类	2023年优抚对象补助资金中央和省本级	平顶山市新城区民政局	291.30	291.30							
特定目标类	2023年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	12.00	12.00							
特定目标类	2023年义务兵优待金	平顶山市新城区民政局	308.00	308.00							
特定目标类	2023年孤儿、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	2023年高龄津贴	平顶山市新城区民政局	212.00	212.00							
特定目标类	2023年征地拆迁墓地管理费	平顶山市新城区民政局	12.53	12.53							
特定目标类	2023年艾滋病患者生活定量补助	平顶山市新城区民政局	0.96	0.96							
特定目标类	2023年残疾儿童康复救助	平顶山市新城区民政局	6.40	6.40							
特定目标类	2023年残疾人“两项补贴”困难残疾人生活补助区级匹配	平顶山市新城区民政局	24.77	24.77							

特定目标类	残疾人“两项补助”重度残疾人护理补贴	平顶山市新城区民政局	31.08	31.08								
特定目标类	2023年重度残疾人护理补贴	平顶山市新城区民政局	10.00	10.00								
特定目标类	2023年困难残疾人生活补贴	平顶山市新城区民政局	13.10	13.10								
特定目标类	2023年残疾人事业发展补助资金	平顶山市新城区民政局	1.26	1.26								
特定目标类	2023年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	2023年轮椅捐赠匹配资金	平顶山市新城区民政局	1.03	1.03								
特定目标类	2023年残疾人工作人员待遇	平顶山市新城区民政局	12.72	12.72								
特定目标类	2023年居民最低生活保障	平顶山市新城区民政局	390.00	390.00								
特定目标类	2023年提前下达困难群众救助资金	平顶山市新城区民政局	986.95	986.95								
特定目标类	2023年特困供养和照料护理	平顶山市新城区民政局	33.70	33.70								
特定目标类	2023年现役军人部队立功受奖	平顶山市新城区民政局	5.00	5.00								
特定目标类	2023年部分优抚对象抚恤金和粮油补贴	平顶山市新城区民政局	17.00	17.00								
特定目标类	2023年农村残疾军人及烈属优待金	平顶山市新城区民政局	9.24	9.24								

特定目标类	2023年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	2023年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	2023年原8023涉核退役人员健康体检费	平顶山市新城区民政局	2.10	2.10								
特定目标类	2023年优抚对象医疗救助资金	平顶山市新城区民政局	11.70	11.70								
特定目标类	2023年80岁以上高领津贴补助资金	平顶山市新城区民政局	13.00		13.00							
特定目标类	2023年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	平顶山市新城区民政局	9.35		9.35							

# 本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		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（元）	27,222,421.55		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	27,222,421.55		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,476,741.55		
	（2）项目支出	24,745,680.00		
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%。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	完成率	≥90%	
		义务兵优待金完成率	≥95%	
		困难群众最低生活保障完成率	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	指导全区民政工作的改革与发展	指导	
	满意度	收益对象满意度	≤90%	

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

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
124		2,474.57	2,474.57										
124001	平顶山市新城区民政局	2,474.57	2,474.57										
410492230000000002803	2023年艾滋病患者生活定量补助	0.96	0.96		辖区艾滋病患者生活定量补助标准	2400元/人/年	补贴发放准确率	≥96%	保障艾滋病患者群体生活	保障	艾滋病患者群众满意度	≥93%	
							发放及时性	及时					
							艾滋病患者人数	≥30人					
410492230000000002804	2023年孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助	8.88	8.88		孤儿及事实无人认领生活补助标准	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	人员满意度	≥98%	
							孤儿人数	≥10人					
							发放及时性	及时					
							补贴发放足额率	≥95%					
410492230000000002805	2023年高龄津贴	212.00	212.00		80周岁-89周岁老年人津贴标准	≤2400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%	
					百岁及以上老人津贴补贴	≤3600元/年/人	80周岁-89周岁老人人数	≥1380人					
					90周岁-99周岁老人津贴标准	≤2400元/年/人	补贴发放准确率	≥98%					
							90周岁-99周岁老人人数	≥360人					
							补贴发放足额率	≥96%					
							发放及时性	按月发放					
410492230000000002810	2023年残疾人“两项补贴”困难残疾人生活补助区级匹配	24.77	24.77		项目成本金额	≤132.768万元	残疾人两项补贴发放足额率	≥96%	残疾人生活水平提高程度	提高	享受补贴残疾人满意度	≥98%	
							残疾人享受两项补贴人数	≥200人					
							资金发放及时性	及时					
410492230000000002812	2023年征地拆迁墓地管理费	12.53	12.53		新城区征地拆迁墓地管理维护费	70000元/年	群众基本殡葬服务对象	≥40人	维护群众基本殡葬服务对象的合法权益	保障			
					新城区征地拆迁墓地管理人员工资	18000元/年/人	管理人员工资发放及时性	及时	保障群众生命安全	保障			
					群众基本殡葬服务费	375元/具	新城区征地拆迁墓地管理维护	12次/年	保障公墓管理人员正常待遇	保障			
							群众基本殡葬服务发放及时性	及时					
							管理维护验收合格率	≥95%					
							管理维护及时性	及时					
							新城区征地拆迁墓地管理员	2名					
							管理员出勤率	≥95%					
							资金发放准确率	≥95%					
410492230000000004031	2023年特困供养和照料护理	33.70	33.70		特困供养补贴	≤6672元/年/人	完全不能自理人数	≥5人	发放及时性	按月发放	特困供养对象满意度	≥96%	
					照料护理补贴（全自理）	≤2280元/年/人	全自理人数	≥20人	保障特困人员的正常生活	保障			
					照料护理补贴（完全不能自理）	≤7596元/年/人	补贴发放准确率	≥95%					
					照料护理补贴（半自理）	≤4560元/年/人	补贴发放及时率	≥98%					
							半自理人数	≥5人					

410492230000000004032	2023年居民最低生活保障	390.00	390.00			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	保障	低保对象满意度	≥95%
								补贴发放准确率	≥95%	发放及时性	按月发放		
410492230000000004035	2023年义务兵优待金	308.00	308.00			项目成本	≤924万元	优待金足额拨付率	≥96%	家庭生活提升水平	提升	优待金满意度	≥96%
								享受义务兵优待金人数	≥120人				
								优待金拨付及时性	及时				
410492230000000004036	2023年双拥工作春节八一慰问部队慰问金	12.00	12.00			部队慰问金	≤10万元	补贴发放准确率	≥96%	提升部队军人幸福感获得感	提升	部队满意度	≥97%
								慰问及时性	及时				
								慰问次数	≥2次				
								驻平、驻区部队数量	≤5个				
410492230000000004037	2023年退役士兵自主择业一次性经济补助	38.00	38.00			义务兵现役不住标准	3800元/人	补助人数	100人	维护退役士兵合法权益	维护	领取补助对象满意度	≥96%
								补助发放准确率	≥97%				
								发放时间	≤30日				
								补助发放足额率	≥95%				
410492230000000004040	2023年现役军人部队立功受奖	5.00	5.00			现役军人部队立功受奖人员补助	≤1000元/月/人	发放及时性	及时	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%
								补贴发放准确率	≥96%				
								补贴发放足额率	≥98%				
								现役军人部队立功受奖人员	≥50人				
410492230000000004041	2023年农村残疾军人及烈属优待金	9.24	9.24			项目成本	≤29.24万元	资金拨付及时性	及时	残疾军人家庭幸福指数	提高	残疾军人及烈属满意度	≥96%
								农村残疾军人及烈属人数	≥150人				
								资金拨付足额率	≥95%				
410492230000000004042	2023年优抚对象二次医疗报销	9.00	9.00			优抚对象二次医疗报销标准	3000元/年/人	优抚金足额拨付率	≥94%	提升优抚对象幸福感	提升	优抚对象满意度	≥96%
								项目完成时间	2022年12月31日				
								优抚对象享受二次医疗报销人数	≥30人				
410492230000000004043	2023年原8023涉核退役人员健康体检费	2.10	2.10			原8023涉核人员健康体检标准	600元/年/人	原8023涉核退役人员体检人数	≥30人	提升涉核退役人员幸福感	明显提升	人员满意度	≥95%
								资金拨付足额率	≥95%	人员简况水平提升	提升		
								资金拨付及时率	≥96%				
410492230000000004045	2023年部分优抚对象抚恤金和粮油补贴	17.00	17.00			参战参试人员生活补助标准	80.5元/月/人	补贴发放准确率	≥96%	提升部分优抚对象幸福感获得感	提升	部分优抚对象等人员抚恤和生活补助对象满意度	≥95%
						带病回乡退伍军人的生活补助标准	115.5元/月/人	补贴发放足额率	≥98%				
								发放及时性	及时				
								带病回乡退伍军人	≥32人				
								参战参试人员	≥104人				
410492230000000004046	2023年残疾儿童康复救助	6.40	6.40			残疾儿童康复匹配标准	4000元/人/年	发放人数	≥16人	减轻残疾人儿童家庭生活压力	减轻	残疾儿童及家庭满意度	≥96%
								补贴发放准确率	≥95%				
								救助及时性	即使				
								救助对象资格达标率	≥96%				
410492230000000004049	2023年残疾人工作人员待遇	12.72	12.72			项目成本	≤38.16万元	资金拨付足额率	≥95%	残疾人生活水平提高	提高	残疾人满意度	≥95%
								资金拨付及时性	及时				
								残疾人数	≥300人				
410492230000000004030	2023年轮椅捐赠区级匹配资金	1.03	1.03			轮椅捐赠区级匹配标准	206.5元/台	轮椅发放时间	全国残疾日当天	满足残疾人轮椅需求	满足	有轮椅需求残疾人满意度	≥95%
								轮椅数量	≥50台				
								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				





### 政府采购汇总表

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	公用经费项目	复印纸		箱		0.20
			合计						0.20