

新乡市凤泉区民政局

2024 年度单位预算

二〇二四年三月

# 目录

## 第一部分概况

- 一、主要职责
- 二、本级预算单位构成情况

## 第二部分新乡市凤泉区民政局2024年度预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：新乡市凤泉区民政局2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 新乡市凤泉区民政局概况

### 一、新乡市凤泉区民政局主要职责

(一) 贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 贯彻落实社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记、管理和执法、监督。

(三) 贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作、配合上级做好生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五) 贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全区乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责全区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

(六) 负责婚烟登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬

改革。

(七) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八) 贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(九) 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十一) 贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设等相关志愿者队伍建设。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工：

1. 与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照

护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的凤泉区行政区划图。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、新乡市凤泉区民政局所属预算单位构成情况

本预算为新乡市凤泉区民政局本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事财务股、社会救助股、儿童福利股、慈善社工股、基层政权社区治理股、社会组织管理股、社会事务股、养老服务股、区划地名股、婚姻登记处的预算。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区民政局 2024 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2024 年收入总计 1847.06 万元，支出总计 1847.06 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 230.27 万元，增长 14.24%。主要原因：预算项目增加；支出增加 230.27 万元，增长 14.24%。主要原因：预算项目增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2024 年收入合计 1847.06 万元，其中：一般公共预算 1797.06 万元；政府性基金收入 50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2024 年支出合计 1847.06 万元，其中：基本支出 189.51 万元，占 10.26%；项目支出 1657.55 万元，占 89.74%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区民政局 2024 年一般公共预算收支预算 1797.06 万元，政府性基金收支预算 50 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 244.27 万元，增长 15.73%，主要原因：预算项目增加；政府性基金收支预算减少 14 万元，下降 21.88%，主要原因：预算项目减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区民政局 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 1797.06 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1774.27 万元，占 98.73%；卫生健康（类）支出 7.51 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 15.28 万元，占 0.85%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 189.51 万元。其中：人员经费支出 179.83 万元，占 94.89%；公用经费支出 9.68 万元，占 5.11%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0.19 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务接待费 0.19 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 年持平。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费无预算，主要原因：不需要购买。公务用车运行维护费预算数比 2023

年增加0.00万元，主要原因：我单位无公务用车。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年府性基金预算支出年初预算为50万元。支出具体情况如下：往年结转2022年城镇社区养老服务建设补助资金。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算9.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，主要原因：我单位2024年无政府采购预算拨款安排的支出。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024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。

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车；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）。

## 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、夜大及短培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：

新乡市凤泉区民政局 2024 年部门预算表

# 2024 年部门收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入	1847.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1797.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	1774.27
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	7.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		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	15.28
		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	1847.06	本年支出合计	1847.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1847.06	支出总计	1847.06

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

单位：万元

# 2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

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	1,797.06	189.51	165.78	14.05	9.68		1,607.55	106.50	1,501.05
			301	新乡市凤泉区民政局	1,797.06	189.51	165.78	14.05	9.68		1,607.55	106.50	1,501.05
208	02	01		行政运行	149.63	141.03	126.03	5.32	9.68		8.60	8.60	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	118.00						118.00		118.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	91.90						91.90	91.90	
208	05	01		行政单位离退休	5.90	5.90		5.90					
208	05	02		事业单位离退休	1.92	1.92		1.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.36	16.36	16.36						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	10	01		儿童福利	185.00						185.00		185.00
208	10	02		老年福利	218.61						218.61		218.61
208	10	04		殡葬	20.00						20.00		20.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	151.45						151.45		151.45
208	19	01		城市最低生活保障金支出	539.64						539.64		539.64
208	19	02		农村最低生活保障金支出	100.00						100.00		100.00
208	20	01		临时救助支出	16.84						16.84		16.84
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	15.00						15.00		15.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	106.00						106.00		106.00
208	25	02		其他农村生活救助	13.29						13.29	6.00	7.29
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.82	0.60	0.60				23.22		23.22

210	11	01		行政单位医疗	3.41	3.41	3.41							
210	11	02		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
221	02	01		住房公积金	15.28	15.28	15.28							

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

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	1847.06	一、本年支出	1847.06	1797.06	1797.06	50.00	
(一) 一般公共预算拨款	1797.06	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1797.06	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	50.00	(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		1774.27	1774.27		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出		7.51	7.51		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出		50.00		50.00	
		(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		15.28	15.28		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1847.06	支出合计	1847.06	1797.06	1797.06	50.00	

# 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

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	1,797.06	189.51	165.78	14.05	9.68		1,607.55	106.50	1,501.05
		301		新乡市凤泉区民政局	1,797.06	189.51	165.78	14.05	9.68		1,607.55	106.50	1,501.05
208	02	01		行政运行	149.63	141.03	126.03	5.32	9.68		8.60	8.60	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	118.00						118.00		118.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	91.90						91.90	91.90	
208	05	01		行政单位离退休	5.90	5.90		5.90					
208	05	02		事业单位离退休	1.92	1.92		1.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.36	16.36	16.36						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	10	01		儿童福利	185.00						185.00		185.00
208	10	02		老年福利	218.61						218.61		218.61
208	10	04		殡葬	20.00						20.00		20.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	151.45						151.45		151.45
208	19	01		城市最低生活保障金支出	539.64						539.64		539.64
208	19	02		农村最低生活保障金支出	100.00						100.00		100.00
208	20	01		临时救助支出	16.84						16.84		16.84
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	15.00						15.00		15.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	106.00						106.00		106.00
208	25	02		其他农村生活救助	13.29						13.29	6.00	7.29
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.82	0.60	0.60				23.22		23.22

210	11	01		行政单位医疗		3.41		3.41		3.41				
210	11	02		事业单位医疗		4.10		4.10		4.10				
221	02	01		住房公积金		15.28		15.28		15.28				

备注：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

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

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				189.51	179.83	9.68
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.87	25.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.54	29.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.41	23.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.78	14.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.25	27.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.65	7.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.71	8.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.87	6.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.15		1.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
30302	退休费	50905	离退休费	13.14	13.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 新乡市凤泉区民政局（本级）

单位：万元





## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

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	
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

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	50.00						50.00		50.00			
			301	新乡市凤泉区民政局	50.00						50.00		50.00			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00						50.00		50.00			

## 项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

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		
其他运转类	专项-综合业务费	新乡市凤泉区民政局	8.00	8.00							
其他运转类	专项-自筹人员经费	新乡市凤泉区民政局	0.60	0.60							
特定目标类	专项-基层政权建设和社区治理	新乡市凤泉区民政局	118.00	118.00							
其他运转类	专项-特困供养机构管理经费	新乡市凤泉区民政局	30.00	30.00							
其他运转类	专项-社会救助和民政事务工作经费	新乡市凤泉区民政局	56.90	56.90							
其他运转类	专项-区残疾人照护中心管理费	新乡市凤泉区民政局	5.00	5.00							
特定目标类	专项-困难群众救助补助	新乡市凤泉区民政局	35.00	35.00							
特定目标类	专项-困难群众救助(特殊儿童)	新乡市凤泉区民政局	150.00	150.00							
特定目标类	专项-高龄补贴	新乡市凤泉区民政局	200.00	200.00							
特定目标类	专项-往年结转 2023 年 80 岁以上老年人高龄补贴	新乡市凤泉区民政局	18.61	18.61							
特定目标类	专项-殡葬火化补贴	新乡市凤泉区民政局	20.00	20.00							
特定目标类	专项-残疾人两项补贴	新乡市凤泉区民政局	100.00	100.00							
特定目标类	专项-提前下达 2024 年残疾人两项补贴省市补助资金(新财预[2023]355 号)	新乡市凤泉区民政局	51.45	51.45							

特定目标类	专项-困难群众救助（最低生活保障）	新乡市凤泉区民政局	172.00	172.00								
特定目标类	专项-困难群众救助补助	新乡市凤泉区民政局	59.00	59.00								
特定目标类	专项-提前下达 2024 年困难群众救助补助资金（新财预[2023]324 号）	新乡市凤泉区民政局	210.33	210.33								
特定目标类	专项-提前下达 2024 年困难群众救助补助(新财预[2023]360 号)	新乡市凤泉区民政局	98.31	98.31								
特定目标类	专项-困难群众救助补助	新乡市凤泉区民政局	100.00	100.00								
特定目标类	专项-百分之四十一般救济	新乡市凤泉区民政局	0.84	0.84								
特定目标类	专项-临时救助	新乡市凤泉区民政局	16.00	16.00								
特定目标类	专项-困难群众救助补助	新乡市凤泉区民政局	15.00	15.00								
特定目标类	专项-困难群众救助补助	新乡市凤泉区民政局	41.00	41.00								
特定目标类	专项-困难群众救助（特困人员救助）	新乡市凤泉区民政局	65.00	65.00								
其他运转类	专项-慰问困难群众	新乡市凤泉区民政局	6.00	6.00								
特定目标类	专项-往年结转 2023 年困难群众救助资金	新乡市凤泉区民政局	7.29	7.29								
特定目标类	专项-往年结转 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助	新乡市凤泉区民政局	6.45	6.45								
特定目标类	专项-提前下达 2024 年受艾滋病影响人员生活定量补助资金(新财预[2023]356 号)	新乡市凤泉区民政局	8.77	8.77								
特定目标类	专项-特殊人群艾滋病救助	新乡市凤泉区民政局	8.00	8.00								
特定目标类	专项-往年结转 2022 年城镇社区养老服务建设补助资金	新乡市凤泉区民政局	50.00	50.00	50.00							

# 单位整体绩效目标表

## (2024 年度)

单位名称		新乡市凤泉区民政局		
年度履职目标	目标 1：按时足额发放困难群众救助资金，按政策适时提高救助标准，持续巩固脱贫成果，确保国家政策支持不滑坡、不断档。 目标 2：加快殡葬设施建设，全面落实惠民殡葬政策，稳步提升火化率和节地生态安葬率。 目标 3：夯实基础社会治理基础，推进规范化社区建设工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众资金按时足额发放		积极推动城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿等发放及时、准确、高效、应保尽保、应救尽救。	
	惠民殡葬政策		加快殡葬设施建设，全面落实惠民殡葬政策，稳步提升火化率和节地生态安葬率。	
	规范化社区建设		夯实基层社会治理基础，推进规范化社区建设工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1847.06	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		1847.06	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		189.51	
	(2) 项目支出		1657.55	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤5%	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	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	困难群众救助补助资金完成率	≤100%	
		殡葬火化惠农完成率	≤100%	
		基层政权和社区治理完成率	≤100%	
	履职目标实现	年度目标 1 实现率	100%	
		年度目标 2 实现率	100%	
		年度目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	

## 2024 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区民政局（本级）

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
301	新乡市凤泉区民政局	1,657.55	1,657.55										
301001	新乡市凤泉区民政局	1,657.55	1,657.55										
41070424000 0000006409	专项-综合业务费	8.00	8.00			局机关经费	≤8.00 万元	支付时间款项支付时间	按采购合同约定付款节点及时支付	保障机关工作运行	保障	职工满意度	≥90%
								水电费保障月数	12 月				
								通讯费保障月数	12 月				
								办公用品采购批次	≥50 批次				
								资金使用合规性	合规				
41070424000 0000006410	专项-自筹人员经费	0.60	0.60			人员经费	≤0.6 万元	缴费人数	1 人	保障职工薪酬	保障	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				

41070424000 0000006411	专项-特困供养机构管理经费	30.00	30.00		潞王坟乡敬老院	≤20万元	敬老院数量	3所	特困供养服务能力	提高	特困供养机构满意度	≥90%
					大块镇敬老院	≤10万元	资金到位率	100%				
					耿黄镇敬老院	≤10万元	支付时间	年底前				
41070424000 0000006412	专项-区残疾人照护中心管理费	5.00	5.00		残疾人照护运营补贴	≤5万元	残疾人照护中心	≥1个	残疾人幸福感	稳步提升	残疾人对象满意度	≥90%
							残疾人照护中心正常运转	正常运转				
41070424000 0000006414	专项-社会救助和民政事务工作经费	56.90	56.90		工作经费	≤56.9元	劳务人员	≥6人	完善社会救助保障工作	保障	各乡镇(街道)满意度	≥90%
							办公经费发放次数	≥1次				
							资金使用合规	合规				
							劳务费发放及时性	及时				
41070424000 0000006428	专项-慰问困难群众	6.00	6.00		慰问资金	≤6万元	慰问人次	100人	使困难群众得到关爱感	效果明显	慰问对象满意度	≥90%
					慰问标准	≤500元/人	慰问时间	节假日之前				
							资金使用合规性	合规				

41070424000 0000006418	专项-百分之四十一般救济	0.84	0.84	补助资金	≤0.8 4万元	补助人次	≤8人	提高六十年代精简退职老职工救济对象的生活水平	提高	救济人员满意度	≥95%
						资金使用合规性	合规				
						补助时间	按季度发放				
41070424000 0000006419	专项-高龄补贴	200.00	200.00	补助资金	≤200 万元	发放补贴人数	≥3000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄补助的80岁以上老年人满意度	≥90%
						补助资金按时发放率	≥90%				
						资金使用合规性	合规				
41070424000 0000006420	专项-基层政权建设和社区治理	118.00	118.00	社区人员资金	≤92 万元	社区数量	12个	保障社区服务	保障	社区工作者满意度	≥90%
				社区办公资金	≤26 万元	社区人员数量	≥90人				
						人员经费	按职务标准发放				
						资金合规使用	合规				

							人员工资	按月发放				
							办公经费	按年发放				
41070424000 0000006425	专项-临时救助	16.00	16.00		救助资金	≤16 万元	临时救助	及时救助	对生活 出现困 难的家 庭或个 人给予 应急性、 过渡性 的救助	改善	救助对象满意 度	≥90%
							临时救助水平	不低于上年				
41070424000 0000006426	专项-特殊人群 艾滋病救助	8.00	8.00		补助资金	≤8 万 元	受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助每月 发放标准	200 元	受艾滋 病影响 人员基 本生活 水平情 况	有所提升	受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助的满 意度	≥90%
							符合条件的受 艾滋病影响人 员申请补贴纳 入保障范围率					

							及时率					
41070424000 0000006429	专项-残疾人两项补贴	100.00	100.00				补贴资金	≤100万元	残疾人两项补贴人数	应纳尽纳	残疾人生活水平情况	有所提升
									救助标准	60元		
									补贴对象资金发放率	≥90%		
41070424000 0000006430	专项-殡葬火化补贴	20.00	20.00				补助资金	≤20万元	补助标准	600元	推动殡葬改革	推动
									火化补贴发放率	100%		
									发放时间	实时补贴		
41070424000 0000026007	专项-困难群众救助补助	250.00	250.00				救助资金	≤250万元	城市低保	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升
									农村低保	应保尽保	帮助流浪乞讨人员返乡情况	及时返送
									城市特困	应纳尽纳		
									农村特困	应纳尽纳		

					事实无人抚养儿童	应纳尽纳				
					孤儿	应纳尽纳				
					流浪乞讨	随时救助				
					城乡低保标准	稳步提高				
					城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
					临时救助水平	不低于上年				
					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%				
					困难群众基本生活救助资金发放率	≥95%				
					流浪乞讨人员救助救助率	≥95%				
41070424000 0000026008	专项-往年结转 2023年80岁以上老年人高龄补贴	18.61	18.61	补助资金	≤18.61万元	发放补贴人数	≥3000人	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄补助的80岁以上老年人满意度 ≥90%
					补助资金按时发放率	≥90%				
					资金使用合规性	合规				

41070424000 0000026009	专项-往年结转 2023年受艾滋病影响人员生活定量补助	6.45	6.45		补助资金	≤6.45万元	受艾滋病影响人员基本生活定量补助每月发放标准	200元	受艾滋病影响人员基本生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥90%
							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%				
							受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放及时率	≥90%				
41070424000 0000026010	专项-往年结转 2023年困难群众救助资金	7.29	7.29		救助资金	≤7.29万元	城市低保	应保尽保	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	≥90%
							农村低保	应保尽保	帮助流浪乞讨人员返乡情况	及时返送		
							城市特困	应纳尽纳				
							农村特困	应纳尽纳				
							事实无人抚养儿童	应纳尽纳				

					孤儿	应纳尽纳						
					流浪乞讨	随时救助						
					城乡低保标准	稳步提高						
					城乡特困人员 救助供养标准	不低于上年						
					临时救助水平	不低于上年						
					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%						
					困难群众基本 生活救助资金 发放率	≥95%						
					流浪乞讨人员 救助救助率	≥95%						
41070424000 0000026014	专项-往年结转 2022年城镇社 区养老服务建 设补助资金	50.00			补助资金	≤50 万元	支付时间款项 支付时间	按合同约定 付款节点及 时支付	城镇社 区养 老 服 务能 力	有所提升	城镇社区养老 服务 机构满意 度	≥90%
41070424000 0000037604	专项-提前下达 2024年残疾人 两项补贴省市 补助资金(新财 预[2023]355	51.45	51.45		补贴资金	≤51. 45万 元	残疾人两项 补贴人数	应纳尽纳	残疾人 生活水 平情况	有所提升	残疾人受益人 群满意度	≥90%
							救助标准	60 元				

	号)					补贴对象资 金发放率	$\geq 90\%$				
41070424000 0000038001	专项-提前下达 2024 年受艾滋 病影响人员生 活定量补助资 金（新财预 [2023]356 号）	8.77	8.77		补助资金	$\leq 8.77$ 万元	受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助发放 率	$\geq 90\%$	受艾滋 病影响 人员基 本生活 水平情 况	提升	受艾滋病影响 人员基本生活 定量补助的满 意度
							受艾滋病影响 人员	应补尽补			
							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%			
41070424000 0000038003	专项-提前下达 2024 年困难群 众救助补助资 金（新财预 [2023]324 号）	210.33	210.33		救助资金	$\leq 210.33$ 万 元	城市低保	应保尽保	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
							农村低保	应保尽保	帮助流 浪乞讨 人员返 乡情况 情况	及时返送	
							城市特困	应纳尽纳			
							农村特困	应纳尽纳			
							事实无人抚养 儿童	应纳尽纳			

					孤儿	应纳尽纳				
					流浪乞讨	随时救助				
					城乡低保标准	稳步提高				
					城乡特困人员 救助供养标准	不低于上年				
					临时救助水平	不低于上年				
					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%				
					困难群众基本 生活救助资金 发放率	≥95%				
					流浪乞讨人员 救助救助率	≥95%				
41070424000 0000045604	专项-提前下达 2024年困难群 众救助补助(新 财预[2023]360 号)	98.31	98.31	救助资金	≤98. 31万 元	城市低保 农村低保	应保尽保 应保尽保	困难群 众生活 水平情 况 帮助流 浪乞讨 人员返 乡情况 情况	救助对象对社 会救助实施的 满意度 及时返送	≥90%



41070424000 0000056402	专项-困难群众 救助(特困人员 救助)	65.00	65.00		救助资金	≤65. 00 万 元	城市、农村特 困、特困供养	应纳尽纳	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	≥90%
41070424000 0000056403	专项-困难群众 救助(特殊儿 童)	150.00	150.00		救助资金	≤150 .00 万 元	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%	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	≥90%