

2024年
西平县民政局（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县民政局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县民政局（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县民政局（汇总）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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县民政局（汇总）部门概况

一、西平县民政局（汇总）主要职责

贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）依法承担对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实各项救助政策，牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导救助管理站建设，协调跨县区救助管理工作。

（四）负责城乡基层群众自治建设和社区治理政策的落实并组织实施，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，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）监督实施行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责承办全县行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核上报工作，负责审核跨乡镇和重要的自然地理实体命

名、更名的审核上报工作，负责行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施有关婚姻管理政策，负责推进全县婚俗改革。

（七）组织实施有关殡葬管理政策，指导乡镇殡葬管理工作，负责推进全县殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设政策、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。

（九）负责全县残疾人权益保护政策的落实并指导实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的落实并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责全县促进慈善事业发展政策的落实并组织实施，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十二）负责全县社会工作、志愿服务政策和标准的落实并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西平县民政局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县民政局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县民政局本级预算包括：西平县民政局机关内设7个股室，即办公室、规划财务股、社会组织管理股（社会组织执法监督股）、社会救助股、基层政权建设和社区治理股（区划地名界限管理股）、社会事务股、养老服务和儿童福利股。下设救助管理站、殡葬服务中心、民政综合服务中心、慈善协会、殡仪馆、残疾人联合会等二级机构。

本预算为汇总预算，包含西平县民政局、西平县残疾人联合会、西平县殡仪馆单位。

局属单位包括：

1. 西平县民政局（本级）
2. 西平县殡仪馆
3. 西平县残疾人联合会

第二部分

西平县民政局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县民政局（汇总）2024年收入总计18136.08万元，支出总计18136.08万元，与2023年预算相比，收入减少4233.03万元，下降18.92%，主要原因：低保、特困等管理对象提标和人员变动以及业务内容变动导致项目支出有差异；支出减少4233.03万元，下降18.92%，主要原因：低保、特困等管理对象提标和人员变动以及业务内容变动导致项目支出有差异。

二、收入预算总体情况说明

西平县民政局（汇总）2024年收入合计18136.08万元，其中：一般公共预算17958.51万元；政府性基金预算177.57万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县民政局（汇总）2024年支出合计18136.08万元，其中：基本支出648.58万元，占3.58%；项目支出17487.5万元，占96.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县民政局（汇总）2024年一般公共预算收支预算17958.51万元，政府性基金收支预算177.57万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4186.89万元，下降18.91%，主

要原因：低保、特困等管理对象提标和人员变动以及业务内容变动导致项目支出有差异；政府性基金收支预算减少46.14万元，下降20.62%，主要原因：上级预算下达项目资金有变动。

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

西平县民政局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为17958.51万元。比2023年预算数减少4186.89万元，下降18.91%，主要是：低保、特困等管理对象提标和人员变动以及业务内容变动导致项目支出有差异。其中：基本支出648.58万元，占3.61%；项目支出17309.93万元，占96.39%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为17958.51万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出17891.87万元，占99.63%；卫生健康支出22.96万元，占0.13%；住房保障支出43.68万元，占0.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县民政局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为648.58万元。其中：

人员经费618.04万元，占95.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.54万元，占4.71%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县民政局（汇总）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。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县民政局（汇总）2024年政府性基金预算支出177.57万元，支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出95.57万元，用于社会福利的彩票公益金支出82万元。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县民政局（汇总）2024年机构运转经费支出预算30.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.85万元，下降2.70%，主要原因：逐年减少三公经费开支，提高工作效率。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年西平县民政局（汇总）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18136.08万元。其中：人员经费支出618.04万元，公用经费支出30.54万元；项目支出17487.5万元，涉及项目64个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县民政局（汇总）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

西平县民政局（汇总）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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

西平县民政局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县民政局（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 17958.51 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 10888.58 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 177.57 | 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 | 17891.87 |
| 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 | 22.96 |
| | | 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 | 43.68 |
| | | 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 | 177.57 |
| | | 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 | 18136.08 | 本年支出合计 | 18136.08 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 18136.08 | 支出总计 | 18136.08 |

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：西平县民政局（汇总）

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 | 18136.08 | 18136.08 | 17958.51 | 10888.58 | 177.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 西平县民政局 | 18136.08 | 18136.08 | 17958.51 | 10888.58 | 177.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 303001 | 西平县民政局 | 16614.14 | 16614.14 | 16532.14 | 9546.74 | 82 | | | | | | | | | | | | | |
| 303002 | 西平县殡仪馆 | 749.92 | 749.92 | 749.92 | 749.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 303007 | 西平县残疾人联合会 | 772.02 | 772.02 | 676.45 | 591.92 | 95.57 | | | | | | | | | | | | | |

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：西平县公安局（汇总）

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 | | | 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 | 18136.08 | 648.58 | 523.32 | 94.72 | 30.54 | | 17487.50 | 1238.14 | 16249.36 |
| | | | 303 | 西平县公安局 | 18136.08 | 648.58 | 523.32 | 94.72 | 30.54 | | 17487.50 | 1238.14 | 16249.36 |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 447.70 | 396.22 | 303.36 | 70.90 | 21.97 | | 51.48 | 51.48 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 53.40 | | | | | | 53.40 | 50 | 3.40 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 13.36 | 13.36 | | 13.36 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | | 3.07 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | | 儿童福利 | 66 | | | | | | 66 | | 66 |
| 208 | 10 | 02 | | 老年福利 | 1905 | | | | | | 1905 | | 1905 |
| 208 | 10 | 05 | | 社会福利事业单位 | 387.86 | | | | | | 387.86 | 387.86 | |
| 208 | 10 | 99 | | 其他社会福利支出 | 703.38 | | | | | | 703.38 | | 703.38 |
| 208 | 11 | 07 | | 残疾人生活和护理补贴 | 1232 | | | | | | 1232 | | 1232 |
| 208 | 19 | 01 | | 城市最低生活保障金支出 | 22 | | | | | | 22 | | 22 |
| 208 | 19 | 02 | | 农村最低生活保障金支出 | 9109 | | | | | | 9109 | | 9109 |
| 208 | 20 | 01 | | 临时救助支出 | 89 | | | | | | 89 | | 89 |
| 208 | 21 | 02 | | 农村特困人员救助供养支出 | 2200 | | | | | | 2200 | | 2200 |
| 208 | 25 | 02 | | 其他农村生活救助 | 46 | | | | | | 46 | | 46 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 158.94 | 2.94 | 2.94 | | | | 156 | | 156 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | | | | | | |

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县民政局（汇总）

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 | | | 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 | | | | | |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 82 | | | | | 82 | | 82 |
| 208 | 10 | 04 | | 殡葬 | 749.92 | 1.12 | 1.12 | | | 748.80 | 748.80 | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 115.19 | 108.71 | 92.75 | 7.39 | 8.57 | 6.48 | | 6.48 |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 288 | | | | | 288 | | 288 |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾人就业 | 200 | | | | | 200 | | 200 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 45.53 | | | | | 45.53 | | 45.53 |
| 229 | 60 | 06 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 95.57 | | | | | 95.57 | | 95.57 |

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：西平县公安局（汇总）

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 | 18136.08 | 一、本年支出 | 18136.08 | 17958.51 | 10888.58 | 177.57 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 17958.51 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 10888.58 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 177.57 | （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 | 17891.87 | 17891.87 | 10821.94 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | | |
| | | （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 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县民政局（汇总）

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 | | |
| | | (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 | 177.57 | | | 177.57 | |
| | | (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： | 18136.08 | 支出合计 | 18136.08 | 17958.51 | 10888.58 | 177.57 | |

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：西平县公安局（汇总）

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 | | | | 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 | 17958.51 | 648.58 | 523.32 | 94.72 | 30.54 | | 17309.93 | 1238.14 | 16071.79 |
| | | | 303 | 西平县公安局 | 17958.51 | 648.58 | 523.32 | 94.72 | 30.54 | | 17309.93 | 1238.14 | 16071.79 |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 447.70 | 396.22 | 303.36 | 70.90 | 21.97 | | 51.48 | 51.48 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 53.40 | | | | | | 53.40 | 50 | 3.40 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 13.36 | 13.36 | | 13.36 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | | 3.07 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | | 儿童福利 | 66 | | | | | | 66 | | 66 |
| 208 | 10 | 02 | | 老年福利 | 1905 | | | | | | 1905 | | 1905 |
| 208 | 10 | 05 | | 社会福利事业单位 | 387.86 | | | | | | 387.86 | 387.86 | |
| 208 | 10 | 99 | | 其他社会福利支出 | 703.38 | | | | | | 703.38 | | 703.38 |
| 208 | 11 | 07 | | 残疾人生活和护理补贴 | 1232 | | | | | | 1232 | | 1232 |
| 208 | 19 | 01 | | 城市最低生活保障金支出 | 22 | | | | | | 22 | | 22 |
| 208 | 19 | 02 | | 农村最低生活保障金支出 | 9109 | | | | | | 9109 | | 9109 |
| 208 | 20 | 01 | | 临时救助支出 | 89 | | | | | | 89 | | 89 |
| 208 | 21 | 02 | | 农村特困人员救助供养支出 | 2200 | | | | | | 2200 | | 2200 |
| 208 | 25 | 02 | | 其他农村生活救助 | 46 | | | | | | 46 | | 46 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 158.94 | 2.94 | 2.94 | | | | 156 | | 156 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | |

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县民政局（汇总）

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 | | | | | | 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 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | | | | | | |
| 208 | 10 | 04 | | 殡葬 | 749.92 | 1.12 | 1.12 | | | | 748.80 | 748.80 | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 115.19 | 108.71 | 92.75 | 7.39 | 8.57 | | 6.48 | | 6.48 |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 288 | | | | | | 288 | | 288 |
| 208 | 11 | 05 | | 残疾人就业 | 200 | | | | | | 200 | | 200 |
| 208 | 11 | 99 | | 其他残疾人事业支出 | 45.53 | | | | | | 45.53 | | 45.53 |

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：西平县民政局（汇总）

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 | | | | 648.58 | 618.04 | 30.54 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12.98 | 12.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 179.20 | 179.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 68.65 | 68.65 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 19.81 | 19.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27.09 | 27.09 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 68.69 | 68.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 22.96 | 22.96 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 13.14 | 13.14 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 38.81 | 38.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.94 | 5.94 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.20 | | 6.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.79 | | 6.79 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.94 | | 12.94 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.61 | | 4.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 44.85 | 44.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.22 | 18.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 43.68 | 43.68 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.45 | 1.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | |

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县民政局（汇总）

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 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 15.14 | 15.14 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.98 | 5.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 10.46 | 10.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.74 | 4.74 | |

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：西平县公安局（汇总）

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 | | | | 18136.08 | 17958.51 | 10888.58 | 177.57 | | | | | | | | |
| 303 | | 西平县公安局 | | | | 18136.08 | 17958.51 | 10888.58 | 177.57 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 179.20 | 179.20 | 179.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 68.65 | 68.65 | 68.65 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | | | | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 363.71 | 268.14 | 229.14 | 95.57 | | | | | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 371.80 | 371.80 | 371.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 397.41 | 397.41 | 365.88 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 14905.38 | 14905.38 | 8453.98 | | | | | | | | | |

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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 | 527 | 527 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 110 | 110 | 89 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 43.68 | 43.68 | 43.68 | | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 82 | | | 82 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 748.80 | 748.80 | 748.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | | | | | | | | | | |

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：西平县民政局（汇总）

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：西平县民政局（汇总）

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 | | | | | 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 | 177.57 | | | | | 177.57 | | 177.57 |
| | | | 303 | 西平县民政局 | 177.57 | | | | | 177.57 | | 177.57 |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 82 | | | | | 82 | | 82 |
| 229 | 60 | 06 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 95.57 | | | | | 95.57 | | 95.57 |

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：西平县民政局（汇总）

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 | | |
| | | | 17487.50 | 17309.93 | 177.57 | | | | | | |
| | 303 | 西平县民政局 | 17487.50 | 17309.93 | 177.57 | | | | | | |
| 其他运转类 | 西平县民政局2024年城乡低保工作经费 | 西平县民政局 | 51 | 51 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年电话费 | 西平县民政局 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年婚姻登记处工本费 | 西平县民政局 | 50 | 50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年救助站办公经费 | 西平县民政局 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年上级预算下达孤儿基本生活救助 | 西平县民政局 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年县配套孤儿生活补助资金 | 西平县民政局 | 60 | 60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024县配套高龄津贴资金 | 西平县民政局 | 1824 | 1824 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年上级预算下达高龄津贴 | 西平县民政局 | 81 | 81 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年婚姻登记处定补经费 | 西平县民政局 | 15.86 | 15.86 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年敬老院护工工资资金 | 西平县民政局 | 350 | 350 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2024年敬老院管理经费 | 西平县民政局 | 22 | 22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年重度残疾人托养中心经费 | 西平县民政局 | 673.98 | 673.98 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年托养中心租赁费 | 西平县民政局 | 29.40 | 29.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年县配套残疾人两项补贴资金 | 西平县民政局 | 971 | 971 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年上级预算下达残疾人两项补贴 | 西平县民政局 | 261 | 261 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级困难群众救助补助资金(最低生活保障) | 西平县民政局 | 22 | 22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年困难群众救助补助资金(特困供养) | 西平县民政局 | 1400 | 1400 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级困难群众救助补助资金(农村低保) | 西平县民政局 | 6 | 6 | | | | | | | |

2024年项目支出表

编制部门：西平县民政局（汇总）

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 | 2024年省级困难群众救助资金（农村低保） | 西平县民政局 | 110 | 110 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年困难群众救助补助资金（城市低保） | 西平县民政局 | 1116 | 1116 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年困难群众救助补助资金（农村低保） | 西平县民政局 | 2368 | 2368 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年困难群众救助补助资金（临时救助） | 西平县民政局 | 120 | 120 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级困难群众资金（农村低保） | 西平县民政局 | 213 | 213 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级困难群众资金（孤儿保障） | 西平县民政局 | 300 | 300 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级困难群众救助资金（流浪乞讨） | 西平县民政局 | 60 | 60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级困难群众救助补助资金（农村最低生活） | 西平县民政局 | 16 | 16 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年县配套最低生活保障资金 | 西平县民政局 | 2700 | 2700 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年省级困难群众救助资金（特困供养） | 西平县民政局 | 700 | 700 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年县配套临时救助资金 | 西平县民政局 | 89 | 89 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年县配套特困供养救助资金 | 西平县民政局 | 2200 | 2200 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年预算下达艾滋病生活救助 | 西平县民政局 | 21 | 21 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年县配套艾滋病救助资金 | 西平县民政局 | 25 | 25 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金 | 西平县民政局 | 156 | 156 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年孤儿助学项目 | 西平县民政局 | 38 | | 38 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年老年助餐服务补助项目 | 西平县民政局 | 44 | | 44 | | | | | | |

2024年项目支出表

编制部门：西平县民政局（汇总）

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 | 惠民殡葬补贴资金 | 西平县殡仪馆 | 747.30 | 747.30 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 无名尸火化费 | 西平县殡仪馆 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 电话费 | 西平县残疾人联合会 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 康复进农村工作经费 | 西平县残疾人联合会 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 精准康复服务行动经费 | 西平县残疾人联合会 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人轮椅匹配资金 | 西平县残疾人联合会 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾儿童康复救助项目预算补助 | 西平县残疾人联合会 | 39 | 39 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾儿童康复救助 | 西平县残疾人联合会 | 216 | 216 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 残疾人就业保障金 | 西平县残疾人联合会 | 200 | 200 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目预算补助 | 西平县残疾人联合会 | 14 | 14 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金） | 西平县残疾人联合会 | 31.53 | 31.53 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） | 西平县残疾人联合会 | 95.57 | | 95.57 | | | | | | |

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：西平县民政局（汇总） | | | | |
|-----------------|--|-------------|--|------------------------|
| 年度履职目标 | <p>目标1：解决民生问题：主要负责承本县国民经济和社会发展规划、年度工作计划并组织实施；贯彻落实和政府关于民政工作的方针、政策及法规；在县政府的领导下，履行职责目标，负责社会救助与养老服务工作、基层政权建设及社区治理工作、行政区划界线管理工作、行政审批服务工作、社会事务等各项工作；承办上级市委、市政府、市民政局交办的其它事项工作。</p> <p>目标2：保证机关工作运转：保证全年预算编制完整及申请到位，资金拨付及时，保证局机关所有人员工资及社保缴费项目完成，保证正常工作运转及完成。</p> <p>目标3：项目资金：完成全年所有本级项目任务及上级项目任务，保证各个项目及时完成并县资金及时拨付到位。</p> | | | |
| | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | | 本年度各项任务完成达95%以上。 | |
| | 任务2 | | 全年预算申请到位和下达数量在95%以上，人员经费及社保缴费资金及时拨付，三公经费变动率≤0。 | |
| | 任务3 | | 项目完成达到95%以上，资金拨付90%以上。 | |
| | 任务4 | | 社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 18136.08 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | 18136.08 |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 648.58 |
| （2）项目支出 | | 17487.50 | | |
| 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 | 年度相关工作任务和项目预算安排合理性 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 年度工作任务目标安排的绩效目标一致性 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 年度安排绩效指标与评价标准符合国家标准 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 年度部门所有收入、支出全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 年度专项资金必须细化，细化率达到90%以上 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 年度预算执行率达到95%以上 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率≥95% 预算调整率≤30% |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率≤20% 结转结余率≤40% |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | 年度“三公经费”控制率必须控制在95%以下。 |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 年度政府采购执行率必须达到95%以上。 |

| | | | | |
|------|----------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | 决算真实性 | 真实 | 决算报表数据与账表一致、真实 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 按照法律法规及资金管理办法规定的用途的资金，不能存在不合规的资金使用情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 加强预算管理，规范财务行为，并制定各项规章制度。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 按照政府信息公开有关规定，按时进行预决算信息公开。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 按照资产管理的有关规定，进行资产的管理。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效目标编制完成率 达到100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 绩效监控完成率 达到100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门绩效评价完成 率100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价完成 率100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 评价结果应用率 达到100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 完成全县困难群众兜底保障工作 |
| | | 重点工作2计划完成率 | 100% | 完成城镇社区养老服务体系建设项目 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率，提高群众的幸福感和获得感，促进社会和谐 | 100% | 全县困难群众兜底保障工作全部完成，实现率达到100% |
| | | 年度工作目标2实现率 | 100% | 城镇社区养老服务体系建设项目全部完成，实现率达到100% |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 部门工作完成成效，提高群众的幸福感和获得感，促进社会和谐 | 部门工作完成成效，提高群众的幸福感和获得感，促进社会和谐 |
| | | 社会效益 | 部门工作完成成效，提高群众的幸福感和获得感，促进社会和谐 | 可持续影响，在全社会形成良好社会风气 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度，≥90% |

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：西平县民政局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| 303 | | 17487.50 | 17487.50 | | | | | | | | | | |
| 303001 | 西平县民政局 | 16103.12 | 16103.12 | | | | | | | | | | |
| 41172124000 0000020404 | 2024年婚姻登记处定补经费 | 15.86 | 15.86 | | 费用资金 总额 | ≤15.86万 元 | 覆盖职工人数 | 10人 | 保证婚姻登记处正 常运转，服务群众 水平有所提升 | 有效 | 职工满意 度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 补贴及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000020405 | 西平县民政局2024年城乡低保工 作经费 | 51 | 51 | | 费用资金 总额 | ≤51万元 | 保障在职职工人数 | 44人 | 保障民政局城乡低 保工作正常完成 | 有效 | 职工满意 度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 费用按规定报账 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 费用及时报账 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000020406 | 2024年敬老院管理经费 | 22 | 22 | | 项目资金 总额 | ≤22万元 | 补助敬老院管理经 费标准 | 1万元/每 所 | 敬老院服务老年人 水平提升 | 有所提升 | 敬老院职 工满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000020801 | 2024年电话费 | 0.48 | 0.48 | | 费用资金 总额 | ≤4800元 | 电话数量 | 18台 | 方便群众联系、沟 通 | 有效 | 职工满意 度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 电话费足额缴纳 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 电话费及时缴纳 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000020802 | 2024年婚姻登记处工本费 | 50 | 50 | | 费用资金 总额 | ≤50万元 | 覆盖机构数量 | 1所 | 婚姻登记工作正常 开展 | 婚姻登记 工作正常 开展 | 办理婚姻 登记手续 群众满意 度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000020803 | 2024年敬老院护工工资资金 | 350 | 350 | | 项目资金总额 | ≤350万元 | 覆盖敬老院数量 | 21所 | 护工人员服务老年人水平有所提升 | 有效提升 | 护工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 工资足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 工资及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000019603 | 2024年县配套特困供养救助资金 | 2200 | 2200 | | 项目资金总额 | ≤2200万元 | 城市特困供养标准 | 9828元/每人每年 | 特困供养对象生活水平有所提升 | 有效提升 | 特困供养对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 农村特困供养标准 | 6900元/每人每年 | | | | | |
| | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000019605 | 2024年县配套临时救助资金 | 89 | 89 | | 项目资金总额 | ≤89万元 | 救助对象数量 | 应救尽救 | 临时救助对象生活水平有所提升 | 有效提升 | 临时救助对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000020001 | 2024年县配套残疾人两项补贴资金 | 971 | 971 | | 项目资金总额 | ≤971万元 | 残疾人护理补贴标准 | 60元/每人每月 | 残疾人两项补贴对象生活水平有所提升 | 有效提升 | 残疾人两项补贴对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 残疾人生活补贴标准 | 60元/每人每月 | | | | | |
| | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 | 2024年县配套艾滋病救助资金 | 25 | 25 | | 项目资金 | 25万元 | 艾滋病对象补助标准 | 200元/每 | 艾滋病补助对象生 | 有效提升 | 艾滋病补 | ≥85% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| 0000020002 | | | | | | 总额 | | 准 | 人每月 | 活水平提升 | | 助对象满意度 | |
| | | | | | | | | 补助足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 补助及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000020003 | 2024年重度残疾人托养中心经费 | 673.98 | 673.98 | | | 项目资金总额 | ≤673.98万元 | 保障托养中心数量 | 8所 | 保证托养中心正常运转，入住老年生活水平有所提升。 | 入住老年生活水平有所提升 | 入住托养中心老年人满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000020005 | 2024年县配套孤儿生活补助资金 | 60 | 60 | | | 项目资金总额 | ≤60万元 | 集中孤儿对象补助标准 | 1450元/每人每月 | 孤儿补贴对象生活水平有所提升 | 有效提升 | 孤儿补贴对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 散居孤儿对象补助标准 | 1050元/每人每月 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000020006 | 2024年救助站办公经费 | 3.40 | 3.40 | | | 项目费用总额 | ≤4万元 | 保障在职人员人数 | 2人 | 保证流浪乞讨人员救助工作开展 | 稳步有序开展 | 职工满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 费用按规定报账 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 费用及时报账 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000020401 | 2024年托养中心租赁费 | 29.40 | 29.40 | | | 项目资金总额 | ≤42万元 | 覆盖托养中心数量 | 8所 | 入住困难老年人生活水平有所提升 | 有效提升 | 入住困难老年人生活满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| 41172124000 0000020402 | 2024县配套高龄津贴资金 | 1824 | 1824 | | 项目资金 总额 | ≤1824万 元 | 100岁以上老年人 补贴标准 | 500元 | 80岁以上老年人生 活水平有所提升 | 有效提升 | 80岁以上 老年人满 意度 | ≥85% |
| | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | 80- 89岁老年人补贴标 准 | 60元 | | | | |
| | | | | | | | 90- 99老年人补贴标准 | 100元 | | | | |
| | | | | | | | 补贴及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000020403 | 2024年县配套最低生活保障资金 | 2700 | 2700 | | 项目资金 总额 | ≤2700万 元 | 城市最低生活保障 标准 | 315元/每 人每月 | 最低生活保障对象 生活水平有所提升 | 有所提升 | 最低生活 保障对象 满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | 农村最低生活保障 标准 | 220元/每 人每月 | | | | |
| | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000021602 | 2024年老年助餐服务补助项目 | 44 | 44 | | 项目资金 总额 | ≤44万元 | 服务覆盖敬老院、 托养中心数量 | 21所 | 为困难老年人提供 助餐服务，提升老 年人幸福感 | 有效提升 | 助餐服务 老年人满 意度 | ≥85% |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000021603 | 2024年孤儿助学项目 | 38 | 38 | | 项目资金 总额 | ≤38万元 | 补助标准 | 10000元/ 每人每月 | 大学生孤儿生活水 平有所提升 | 有所提升 | 大学生孤 儿满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| | | | | | | | | 补贴及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000024004 | 2024年受艾滋病影响人员生活定 量补助资金 | 156 | 156 | | 项目资金 总额 | ≤156万元 | 艾滋病人员补贴标 准 | 200元/每 人每月 | 艾滋病补贴对象生 活水平有所提升 | 有所提升 | 艾滋病补 贴对象满 意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 补贴及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000024006 | 2024年困难群众救助补助资金（ 城市低保） | 1116 | 1116 | | 项目资金 总额 | ≤1116万 元 | 农村最低生活保障 对象标准 | 220元/每 人每月 | 最低生活保障对象 生活水平有所提升 | 有效 | 最低生活 保障对象 生活满意 度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 城市最低生活保障 对象标准 | 315元/每 人每月 | | | | | |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000024007 | 2024年困难群众救助补助资金（ 农村低保） | 2368 | 2368 | | 项目资金 总额 | ≤2368万 元 | 农村最低生活保障 标准 | 220元/每 人每月 | 最低生活保障对象 生活水平有所提升 | 有效 | 最低生活 保障对象 满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 城市最低生活保障 标准 | 315元/每 人每月 | | | | | |
| | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000024008 | 2024年困难群众救助补助资金（ 特困供养） | 1400 | 1400 | | 项目资金 总额 | ≤1400万 元 | 农村特困供养人员 标准 | 6900元/每 人每年 | 特困供养人员生活 水平有所提升 | 有效 | 特困供养 人员满意 度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 城市特困供养人员 | 9828元/每 | | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| | | | | | | | | 标准 | 人每年 | | | | |
| | | | | | | | | 补助足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 补助及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000024009 | 2024年困难群众救助补助资金（ 临时救助） | 120 | 120 | | | 项目资金 总额 | ≤120万元 | 救助困难群众人次 | ≥2500人 | 为困难群众提供临 时救助，提升困难 群众生活水平 | 有效 | 困难群众 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000024011 | 2024年省级困难群众救助补助资 金(农村低保) | 6 | 6 | | | 项目资金 总额 | ≤6万元 | 资金足额发放 | 足额 | 最低生活保障对象 生活水平有所提升 | 有效提升 | 最低生活 保障对象 生活满意 度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 农村最低生活保障 标准 | 220元/每 人每月 | | | | |
| | | | | | | | | 城市最低生活保障 对象标准 | 315元/每 人每月 | | | | |
| 41172124000 0000024015 | 2024年省级困难群众救助补助资 金(最低生活保障) | 22 | 22 | | | 项目资金 总额 | ≤22万元 | 农村最低生活保障 标准 | 220元/每 人每月 | 最低生活保障对象 生活水平有所提升 | 有效提升 | 最低生活 保障对象 满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 城市最低生活保障 标准 | 315元/每 人每月 | | | | |
| | | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 | 2024年省级困难群众救助补助资 | 16 | 16 | | | 项目资金 | ≤16万元 | 农村最低生活保障 | 220元/每 | 最低生活保障对象 | 有所提升 | 最低生活 | ≥85% |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 单位编码（ 项目编号） | 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 | | | | 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 |
| 0000024017 | 金（农村最低生活） | | | | | 总额 | | 标准 | 月人均 | 生活水平有所提升 | | 保障对象满意度 | |
| | | | | | | | | 城市最低生活保障标准 | 315元/每月人均 | | | | |
| | | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000024019 | 2024年省级困难群众资金（农村低保） | 213 | 213 | | | 项目资金总额 | ≤213万元 | 农村低保标准 | 220元/每月人均 | 低保对象生活水平有所提升 | 有所提升 | 低保对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 城市低保标准 | 315元/每月人均 | | | | |
| | | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000024020 | 2024年省级困难群众资金（孤儿保障） | 300 | 300 | | | 项目资金总额 | ≤300万元 | 散居孤儿标准 | 1050元/每人每月 | 孤儿保障对象生活水平有所提升 | 有所提升 | 孤儿保障对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 集中孤儿标准 | 1450元/每人每月 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000024022 | 2024年省级困难群众救助资金（农村低保） | 110 | 110 | | | 项目资金总额 | ≤110万元 | 农村低保标准 | 220元/每人每月 | 低保救助对象生活水平有所提升 | 有所提升 | 低保救助对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 | 2024年省级困难群众救助资金（ | 700 | 700 | | | 项目费用 | ≤700万元 | 补贴及时发放 | 及时 | 特困供养人员生活 | 有所提升 | 特困供养 | ≥85% |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 0000024023 | 特困供养 | | | | | 总额 | | | | 水平有所提升 | | 人员满意度 | |
| | | | | | | | | 城市特困人员标准 | 9828元/每年 | | | | |
| | | | | | | | | 农村特困人员标准 | 6900元/每年 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | |
| 41172124000 0000024024 | 2024年省级困难群众救助资金（流浪乞讨） | 60 | 60 | | | 资金数量总额 | ≤60万元 | 流浪乞讨人员救助人次 | ≥180人 | 救助流浪乞讨人员，提供相关帮助 | 有效 | 流浪乞讨救助对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额到位 | 足额 | | | | |
| 41172124000 0000048404 | 2024年上级预算下达残疾人两项补贴 | 261 | 261 | | | 项目资金总额 | ≤261万元 | 护理补贴标准 | 60元/每人每月 | 残疾人补贴对象生活水平有所提升 | 有所提升 | 残疾人补贴对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 生活补贴标准 | 60元/每人每月 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000048406 | 2024年预算下达艾滋病生活救助 | 21 | 21 | | | 项目资金总额 | ≤21万元 | 艾滋病对象救助标准 | 200元/每人每月 | 艾滋病补贴对象生活水平有所提升 | 有所提升 | 艾滋病补贴对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴及时发放 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000048408 | 2024年上级预算下达高龄津贴 | 81 | 81 | | | 项目费用总额 | ≤81万元 | 补贴对象数量 | ≥1.3万人 | 改善高龄老年人生活水平，提升生活质量 | 有所提升 | 补贴对象满意度 | ≥90% |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| | | | | | | | | 津贴足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 津贴及时发放 | 及时发放 | | | | |
| 41172124000 0000048410 | 2024年上级预算下达孤儿基本生活救助 | 6 | 6 | | 项目费用总额 | ≤6万元 | 分散孤儿救助标准 | 1050每人每月 | 孤儿救助对象生活水平有所提升 | 有所提升 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 救助资金足额发放 | 足额发放 | | | | | |
| | | | | | | | 集中孤儿救助标准 | 1450每人每月 | | | | | |
| | | | | | | | 救助资金及时发放 | 及时 | | | | | |
| 303002 | 西平县殡仪馆 | 748.80 | 748.80 | | | | | | | | | | |
| 41172124000 0000014801 | 惠民殡葬补贴资金 | 747.30 | 747.30 | | 殡葬成本每具尸体 | ≤1590元 | 补贴标准按照每具尸体 | 1590元 | 推行绿色殡葬，提升火化率减轻群众丧葬负担 | 有效 | 丧户满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 严格落实民政部门各项文件政策 | 有效 | 推行绿色殡葬，减少乱埋乱葬、土地资源浪费现象 | 有效 | | | |
| | | | | | | | | | 减轻群众丧葬负担，为社会提供优良殡葬服务 | 有效 | | | |
| 41172124000 0000014803 | 无名尸火化费 | 1.50 | 1.50 | | 存放、火化相关费用 | ≤1.5万元 | 项目经费 | 1.5万元 | 积极协助办理刑事案件，维护社会稳定 | 有效保障 | 办案机关满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 对无名尸体进行运输，存放及火化；保障相关案件正常开展 | 有效 | | | | | |
| 303007 | 西平县残疾人联合会 | 635.58 | 635.58 | | | | | | | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平民政局（汇总）

| 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 | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 41172124000000022001 | 残疾人就业保障金 | 200 | 200 | | | | | 培训残疾人人数 | ≥180人 | 提高残疾人职业技能，促进残疾人就业 | 有效 | 培训残疾人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 培训合格率 | 100% | | | | |
| 41172124000000022002 | 残疾人轮椅匹配资金 | 7.50 | 7.50 | | | 项目成本总额 | ≤6万元 | 补贴及时发声 | 及时 | 服务残疾人群体，提升残疾人幸福度 | 有效 | 残疾人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 补贴轮椅数量 | 100辆 | | | | |
| | | | | | | | | 补贴足额发放 | 足额 | | | | |
| 41172124000000022003 | 精准康复服务行动经费 | 25.50 | 25.50 | | | 项目成本总额 | ≤25.5万元 | 服务场次 | ≥20次 | 服务残疾人群体，提升残疾人幸福感 | 有效 | 服务残疾人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额拨付 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时拨付 | 及时 | | | | |
| 41172124000000022004 | 康复进农村工作经费 | 6 | 6 | | | 项目成本总额 | ≤6万元 | 服务场次 | ≥15次 | 服务农村残疾人群体，提升残疾人幸福度 | 有效 | 服务残疾人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金足额拨付 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时拨付 | 及时 | | | | |
| 41172124000000034437 | 电话费 | 0.48 | 0.48 | | | | | 电话数量 | 6部 | 方便群众了解相关政策 | 有效 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 电话费足额缴纳 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 电话费及时缴纳 | 及时 | | | | |
| 41172124000000034452 | 2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金） | 31.53 | 31.53 | | | 项目成本总额 | ≤31.53万元 | 资金足额拨付 | 足额 | 服务残疾人群体，提升残疾人群体幸福度 | 有效 | 服务残疾人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 农村实用技术培训 | ≥30人 | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| | | | | | | | | 7岁以上残疾人基本辅助器具适配服务 | ≥200人 | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时拨付 | 及时 | | | | |
| 41172124000 0000035231 | 残疾儿童康复救助 | 216 | 216 | | 项目费用总额 | ≤216万元 | 补贴标准 | 1.6万元每人 | 补贴残疾儿童康复费用，减轻残疾人家庭负担。 | 有效 | 补贴家庭满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 补贴残疾儿童人数 | ≥135人 | | | | | |
| | | | | | | | 资金足额拨付 | 足额 | | | | | |
| 41172124000 0000043607 | 2024年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金） | 95.57 | 95.57 | | 项目费用总额 | ≤95.57万元 | 困难智力精神和重度残疾人评定 | ≥70人 | 服务残疾人群体，提升残疾人群体幸福度 | 有效 | 服务残疾人满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 残疾儿童康复救助 | ≥50人 | | | | | |
| | | | | | | | 资金足额拨付 | 足额 | | | | | |
| | | | | | | | 资金及时拨付 | 及时 | | | | | |
| 41172124000 0000048802 | 残疾儿童康复救助项目预算补助 | 39 | 39 | | 项目费用总额 | ≤39万元 | 资金足额拨付 | 足额 | 补贴残疾儿童康复费用，减轻家庭负担 | 有效 | 补贴家庭满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 补贴标准 | 1.6万元每人 | | | | | |
| | | | | | | | 补贴残疾儿童人数 | ≥24人 | | | | | |
| 41172124000 0000048803 | 贫困残疾人家庭无障碍改造项目预算补助 | 14 | 14 | | 项目费用总额 | ≤14万元 | 保障残疾人家庭数量 | ≥60户 | 改善困难残疾人生活质量 | 有效 | 改造涉及家庭满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 改造工程合格率 | 100% | | | | | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| 303 | | 7980.10 | 7980.10 | | | | | | | | | | |
| 303001 | 西平县公安局 | 7800 | 7800 | | | | | | | | | | |
| 41172124000 0000021601 | 2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 82 | 82 | | | | 工作完成数量 | 100% | 救助对象生活水平有所提升 | 有所提升 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 工作完成质量 | 100% | | | | | |
| 41172124000 0000024001 | 2024年残疾人两项补贴资金 | 762 | 762 | | | | 纳入保障范围率 | 100% | 服务水平 | 有所提升 | 服务对象满意率 | ≥85% | |
| | | | | | | | 补助对象认定准确率 | 100% | | | | | |
| 41172124000 0000024003 | 2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金 | 156 | 156 | | | | 纳入保障范围率 | 100% | 生活水平 | 有所提升 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 认定准确率 | 100% | | | | | |
| 41172124000 0000024005 | 2024年困难群众救助补助资金 | 5004 | 5004 | | | | 纳入保障范围率 | 100% | 生活水平 | 有所提升 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 发放成功率 | 100% | | | | | |
| 41172124000 0000024010 | 2024年省级困难群众救助补助资金 | 6 | 6 | | | | 救助对象发放率 | 100% | 服务对象生活水平 | 有所提升 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 救助对象数量 | 应救尽救 | | | | | |
| 41172124000 0000024014 | 2024年省级困难群众救助补助资金（最低生活保障） | 22 | 22 | | | | 救助对象数量 | 应救尽救 | 服务对象生活水平 | 有所提升 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 救助对象发放率 | 100% | | | | | |
| 41172124000 0000024016 | 2024年省级困难群众救助补助资金（农村最低生活） | 16 | 16 | | | | 救助对象数量 | 应救尽救 | 生活水平 | 有所提升 | 对象满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 发放率 | 100% | | | | | |
| 41172124000 | 2024年省级困难群众资金 | 513 | 513 | | | | 救助数量 | 应救尽救 | 生活水平 | 有所提升 | 对象满意 | ≥85% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县民政局（汇总）

| 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 | | | | 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 |
| 0000048401 | 预算补助 | | | | | | | | | | | | |
| 41172124000 0000048402 | 残疾儿童康复救助 | 39 | 39 | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。