
2024 年郑州市金水区民政局 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区民政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市金水区民政局部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：2024 年郑州市金水区民政局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表
 - 十二、部门（单位）整体绩效目标表
 - 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区民政局概况

一、民政局主要职责

（一）部门主要职责

- 1、贯彻落实民政工作法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策；贯彻落实地方性法规、规章并监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。
- 2、负责依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。
- 3、贯彻落实国家、省、市社会救助有关法规、政策和标准；统筹社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、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；
- 4、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推行殡葬改革；
- 5、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。
- 6、贯彻落实全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；

负责承办全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责开展地名管理工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区道路命名、更名的审核、报批工作。

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

8、组织拟订全区慈善事业发展规划和政策；组织和指导社捐助工作。

9、拟订全区社会工作及相关志愿服务政策，会同有关部门进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

10、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、民政局所属预算单位构成情况

本单位没有下属单位，本单位部门预算包括本级预算。

内设机构：办公室、法制科（行政审批服务科）、社会救助科、婚姻登记处、养老服务科、基层政权和社会服务科（社工科）

民政局所属单位预算包括：无

第二部分

2024年民政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民政局 2024 年收入总计 11898.46 万元，支出总计 11898.46 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 486.29 万元，增长 4%。主要原因：各项补贴提高标准；支出增加 486.29 万元，增长 4%。主要原因：各项补贴提高标准。

二、收入预算总体情况说明

民政局 2024 年收入合计 11898.46 万元，其中：一般公共预算 6811.08 万元；政府性基金预算 5087.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

民政局 2024 年支出合计 11898.46 万元，其中：基本支出 1122 万元，占 9.4%；项目支出 10776.46 万元，占 90.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

民政局 2024 年一般公共预算收支预算 6811.08 万元，政府性基金收支预算 5087.38 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1655.31 万元，增长 13.2%，主要原因：各项补贴提高标准；政府性基金收支预算减少 1169.02 万元，下降 12.2%，主要原因：项目调整。

五、一般公共预算支出情况说明

民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6811.08 万元。其中：基本支出 1122 万元，占 16.4%；项目支出 5689.08 万元，占 83.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1122 万元。其中：人员经费支出 1079.22 万元，占 96%；公用经费支出 42.78 万元，占 4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民政局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比2023年增加（减少）0万元。

（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。预算数比2023年增加（减少）0万元。

（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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

民政局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 5087.38 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5087.38 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

民政局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

民政局 2024 年机构运转经费支出预算 42.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

民政局 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

民政局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，民政局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 0 车 0 辆；单位价值 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

民政局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：临时救助项目 16.7 万元；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：

一、部门收支总体情况表

2024 年民政局部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额

一、一般公共预算	6,811.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,811.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,087.4	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	6,657.5
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	66.9
		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	86.7
		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	4,396.9
		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	690.4
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,898.5	本年支出合计	11,898.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,898.5	支出总计	11,898.5

二、部门收入总体情况表

2024年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市金水区民政局

单
位：
万元

单位代 码	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	11,898.5	11,898.5	6,811.1	6,811.1	5,087.4													
413001	郑州市金水 区民政局	11,898.5	11,898.5	6,811.1	6,811.1	5,087.4													

三、部门支出总体情况表

2024年单位支出总体情况表

预算03表

单位名称：郑州市金水区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计	11,898.5	1,122.0	1,001.9	77.4	42.8	10,776.5		10,776.5	
			413001	郑州市金水区民政 局	11,898.5	1,122.0	1,001.9	77.4	42.8	10,776.5		10,776.5	
208	02	01		行政运行	815.7	815.7	770.8	2.2	42.8				
208	02	06		社会组织管理	5.0					5.0		5.0	
208	02	08		基层政权建设和社 区治理	50.0					50.0		50.0	
208	02	99		其他民政管理事务 支出	96.7					96.7		96.7	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	73.8	73.8	73.8						

208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	75.2	75.2		75.2				
208	10	01	儿童福利	88.4					88.4		88.4
208	10	02	老年福利	1,683.7					1,683.7		1,683.7
208	10	06	养老服务	2,196.1					2,196.1		2,196.1
208	11	07	残疾人生活和护理 补贴	197.8					197.8		197.8
208	19	01	城市最低生活保障 金支出	1,086.2					1,086.2		1,086.2
208	20	02	流浪乞讨人员救助 支出	5.0					5.0		5.0
208	21	01	城市特困人员救助 供养支出	45.0					45.0		45.0
208	25	01	其他城市生活救助	19.8					19.8		19.8
208	25	02	其他农村生活救助	6.2					6.2		6.2
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	212.9	3.7	3.7			209.2		209.2
210	11	02	事业单位医疗	66.9	66.9	66.9					
221	02	01	住房公积金	86.7	86.7	86.7					
229	04	02	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,845.3					2,845.3		2,845.3
229	60	02	用于社会福利的彩 票公益金支出	1,551.6					1,551.6		1,551.6
232	04	98	其他地方自行试点 项目收益专项债券	690.4					690.4		690.4

				付息支出									
233	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.0						0.0		0.0

四、财政拨款收支总体情况表

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区民政局

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	11,898.5	一、本年支出	11,898.5	6,811.1	6,811.1	5,087.4	
（一）一般公共预算拨款	6,811.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,811.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,087.4	（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	6,657.5	6,657.5	6,657.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	66.9	66.9	66.9		
		(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	86.7	86.7	86.7		
		(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	4,396.9			4,396.9	
		(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	690.4			690.4	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0			0.0	
		(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:	11,898.5	支出合计	11,898.5	6,811.1	6,811.1	5,087.4	

五、一般公共预算支出情况表

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6,811.1	1,122.0	1,001.9	77.4	42.8		5,689.1		5,689.1
			413001	郑州市金水区民政局	6,811.1	1,122.0	1,001.9	77.4	42.8		5,689.1		5,689.1
208	02	01		行政运行	815.7	815.7	770.8	2.2	42.8				
208	02	06		社会组织管理	5.0						5.0		5.0
208	02	08		基层政权建设和社区治理	50.0						50.0		50.0
208	02	99		其他民政管理事务支出	96.7						96.7		96.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.8	73.8	73.8						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	75.2	75.2		75.2					
208	10	01		儿童福利	88.4						88.4		88.4

208	10	02	老年福利	1,683.7						1,683.7		1,683.7
208	10	06	养老服务	2,196.1						2,196.1		2,196.1
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	197.8						197.8		197.8
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,086.2						1,086.2		1,086.2
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.0						5.0		5.0
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	45.0						45.0		45.0
208	25	01	其他城市生活救助	19.8						19.8		19.8
208	25	02	其他农村生活救助	6.2						6.2		6.2
208	99	99	其他社会保障和就业支出	212.9	3.7	3.7				209.2		209.2
210	11	02	事业单位医疗	66.9	66.9	66.9						
221	02	01	住房公积金	86.7	86.7	86.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、一般公共预算基本支出表

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市金水区民政局

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				1,122.0	1,079.2	42.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.2	83.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.2	2.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.0	15.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	294.5	294.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.6	369.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.1	1.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.8		18.8
30201	办公费	50201	办公经费	2.7		2.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.8	73.8	
30302	退休费	50905	离退休费	75.2	75.2	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.0	6.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.7	27.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.9	36.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.7	86.7	

七、支出经济分类汇总表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市金水区民政局

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				11,898.5	6,811.1	6,811.1	5,087.4									
413001		郑州市金水区民政局				11,898.5	6,811.1	6,811.1	5,087.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.2	83.2	83.2										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3,162.8	3,162.8	3,162.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金	15.0	15.0	15.0										

					津补贴													
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	294.5	294.5	294.5										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.5	7.5	7.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	369.6	369.6	369.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.1	1.1	1.1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.8	23.8	23.8										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.3	11.3	11.3										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6,672.5	2,276.2	2,276.2	4,396.3									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.7	104.7	104.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.8	73.8	73.8										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	197.8	197.8	197.8										
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障	6.0	6.0	6.0										

		费			缴费												
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障 缴费	27.7	27.7	27.7									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障 缴费	36.9	36.9	36.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	86.7	86.7	86.7									
303	08	助学金	509	02	助学金	0.6			0.6								
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务 付息	690.4			690.4								
307	03	国内债务发行费 用	511	03	国内债务 发行费用	0.0			0.0								

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市金水区民政局

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。

九、政府性基金预算支出情况表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资 本 性 支 出			
				合计	5,087.4					5,087.4		5,087.4	
			413001	郑州市金水区民政局	5,087.4					5,087.4		5,087.4	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,845.3					2,845.3		2,845.3	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,551.6					1,551.6		1,551.6	
232	04	98		其他地方自行试点	690.4					690.4		690.4	

				项目收益专项债券 付息支出									
233	04	98		其他地方自行试点 项目收益专项债券 发行费用支出	0.0						0.0		0.0

十、国有资本经营预算支出情况表

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区民政局

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		特定 目标 类	
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计		其他运转类
							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									

十一、项目支出预算表

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市金水区民政局

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		
			10,776.5	5,689.1	5,087.4						
	413001	郑州市金水区民政局	10,776.5	5,689.1	5,087.4						
特定目标类	社会组织管理	郑州市金水区民政局	5.0	5.0							
特定目标类	社会化居家养老人员服务补贴	郑州市金水区民政局	50.0	50.0							

特定目标类	2023年市级受艾滋病影响人员生活定里补助（郑财预【2023】332号）	郑州市金水区民政局	22.1	22.1							
特定目标类	低保管理员业务	郑州市金水区民政局	25.1	25.1							
特定目标类	婚姻登记	郑州市金水区民政局	20.0	20.0							
特定目标类	地方离退休人员经费	郑州市金水区民政局	29.5	29.5							
特定目标类	事实无人抚养儿童基本生活保障金	郑州市金水区民政局	75.1	75.1							
特定目标类	2024年孤儿基本生活保障金	郑州市金水区民政局	13.3	13.3							
特定目标类	2024年高龄津贴费用	郑州市金水区民政局	1,500.0	1,500.0							

特定目标类	2023 年高龄津贴市级补助资金（第二批）（郑财预【2023】426号）	郑州市金水区民政局	183.7	183.7								
特定目标类	2023 年度养老机构补助资金（郑财预【2023】468号）床位运营补贴	郑州市金水区民政局	72.9	72.9								
特定目标类	2022 年度街道社区养老服务设施运营奖补资金（郑财预【2023】467号）	郑州市金水区民政局	492.0	492.0								
特定目标类	2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算（郑财预{2023}220号）（郑州市金水区国基路街	郑州市金水区民政局	617.0	617.0								

	道养老服务中 心)											
特定目标类	2023年度养老机构补助资金 (郑财预【2023】468号)护理人员岗位补贴	郑州市 金水区 民政局	0.7	0.7								
特定目标类	2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算(郑财预{2023}220号)(郑州市金水区未来路街道养老服务中心)	郑州市 金水区 民政局	323.4	323.4								

特定目标类	2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算(郑财预(2023)220号)(郑州市金水区人民路街道养老服务中心)	郑州市金水区民政局	91.3	91.3							
特定目标类	2021年度街道社区养老服务设施服务奖补资金(郑财预【2023】368号)	郑州市金水区民政局	569.5	569.5							
特定目标类	2023年度养老机构补助资金(郑财预【2023】468号)建设补贴	郑州市金水区民政局	29.3	29.3							
特定目标类	残疾人两项补贴(重度残疾)	郑州市金水区民政局	146.0	146.0							
特定目标类	残疾人两项补贴经费	郑州市金水区	51.9	51.9							

		民政局									
特定目标类	2023年市级社会救助补助资金（第二批）（郑财预【2023】425号）	郑州市金水区民政局	385.4	385.4							
特定目标类	低保低收入家庭子女助学金	郑州市金水区民政局	10.0	10.0							
特定目标类	2023年市级社会救助补助资金（郑财预【2023】24号）	郑州市金水区民政局	190.9	190.9							
特定目标类	2024年城市最低生活保障金	郑州市金水区民政局	500.0	500.0							
特定目标类	流浪乞讨和救助站经费	郑州市金水区民政局	5.0	5.0							
特定目标类	特困人员救助供养支出	郑州市金水区民政局	45.0	45.0							
特定目标类	低保特困对象取暖补贴	郑州市金水区民政局	19.8	19.8							

特定目标类	精简退职老弱 残职工救助	郑州市 金水区 民政局	6.2	6.2							
特定目标类	“两案”人员 生活救助金	郑州市 金水区 民政局	37.0	37.0							
特定目标类	2023年受艾滋 病影响人员定 量补助资金 (郑财预 【2023】75号)	郑州市 金水区 民政局	172.2	172.2							
特定目标类	郑州市金水区 58个养老服务 设施建设项目 [郑财预 【2022】435 号]	郑州市 金水区 民政局	1,436.2	1,436.2							
特定目标类	郑州市金水区 58个养老服务 设施建设项目 [郑财预 [2022]249号]	郑州市 金水区 民政局	1,409.1	1,409.1							

特定目标类	2022 年 和 2023 年河南省 彩票公益金支 持养老服务设 施建设项目补 助资金（郑财 预【2023】465 号）经八路街 道养老服务项 目	郑 州 市 金 水 区 民 政 局	477.0		477.0						
特定目标类	2022 年 和 2023 年河南省 彩票公益金支 持养老服务设 施建设项目补 助资金（郑财 预【2023】465 号）人民路街 道养老服务中心项目	郑 州 市 金 水 区 民 政 局	324.0		324.0						

特定目标类	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（郑财预【2023】4号）居家社区养老服务体系建设	郑州市金水区民政局	50.0		50.0						
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学项目）（郑财预【2023】420号）	郑州市金水区民政局	0.6		0.6						
特定目标类	2023年彩票公益金支持养老服务体系建设专项资金（郑财预【2023】498号）	郑州市金水区民政局	700.0		700.0						
特定目标类	郑州市金水区58个养老服务设施建设项目2024年利息	郑州市金水区民政局	111.9		111.9						

特定目标类	郑州市金水区敬老养老院项目 2024 年利息	郑州市金水区民政局	578.6		578.6						
特定目标类	郑州市金水区敬老养老院项目兑付付息服务费	郑州市金水区民政局	0.0		0.0						
特定目标类	郑州市金水区 58 个养老服务设施建设项目兑付付息服务费	郑州市金水区民政局	0.0		0.0						

十二、部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州市金水区民政局				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，按照区委、区政府对民政局工作的部署及要求，紧紧围绕建设高品质现代化城区，实现“两率先一争当”总目标，认真践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，奋力推进我区民政工作现代化建设和高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成各类救助人群的应救尽救		城市低保、残疾人补贴、学生救助金、孤儿基本生活费等其他 20 类人群救助	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,898.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,898.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,122.0	
	（2）项目支出		10,776.5	
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	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	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	$\leq 5\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	$\leq 5\%$	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	$\leq 5\%$	“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	$\geq 96\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规

			定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、

			会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财

				政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求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%	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%
		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	救助群体应救尽救	≥98%	
	履职目标实现	救助群体满意度	≥96%	
效益指标	履职效益	全面实现	≥99%	
	满意度	救助群体	≥95%	

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市金水区民政局

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
413		10,776.5	10,776.5										
413001	郑州市金 水区民政 局	10,776.5	10,776.5										
410105220000000003892	低保管理 员业务	25.1	25.1										
410105220000000003893	低保低收 入家庭子 女助学金	10.0	10.0										
410105220000000003894	残疾人两 项补贴(重	146.0	146.0										

	度残疾)												
410105220000000003896	低保特困对象取暖补贴	19.8	19.8										
410105220000000003897	流浪乞讨和救助站经费	5.0	5.0										
410105220000000003899	精简退职老弱残职工救助	6.2	6.2										
410105220000000003900	社会化居家养老人员服务补贴	50.0	50.0										
410105220000000003901	婚姻登记	20.0	20.0										
410105220000000003902	地方离退休人员经费	29.5	29.5										
410105220000000003906	社会组织管理	5.0	5.0										
410105220000000004441	“两案”人员生活救助金	37.0	37.0										

410105220000000005264	2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算(郑财预{2023}220号)(郑州市金水区人民路街道养老服务中心)	91.3	91.3																					
410105220000000005265	2023 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算(郑财预{2023}220号)(郑州市金水区未来路街	323.4	323.4																					

	道养老服务 服务中心)												
410105220000000013335	郑州市金水区58个养老服务设施建设项目[郑财预【2022】435号]	1,436.2	1,436.2										
410105230000000017956	郑州市金水区58个养老服务设施建设项目[郑财预[2022]249号]	1,409.1	1,409.1										
410105230000000024023	2023年彩票公益金支持养老服务体系建设项目专项资金(郑财预【2023】	700.0	700.0										

	498号)												
410105240000000004418	2023年市级社会救助补助资金(郑财预【2023】24号)	190.9	190.9			救助资金	≤190.85923万元	发放救助对象	100%	救助对象基本生活	有效保障	救助对象满意度	≥80%
								资金使用	安全规范				
								及时发放补助金	每月10日前				
410105240000000004419	2023年受艾滋病影响人员定量补助资金(郑财预【2023】75号)	172.2	172.2			定量补助对象资金	≤172.192万元	补助对象认定准确率	≥99%	定量补助对象生活水平提升情况	稳步提升	定量补助的满意度	≥85%
						定量补助资金社会化发放率	100%	定量补助按时发放率	≥90%				
								符合条件的定量补助纳入保障范围率	100%				
410105240000000004422	2023年积极应对人口老龄化	617.0	617.0					1个街道中心	≤617万元	有效带动社会资本投入	有效带动	受益人群满意度	≥85%

工程和托育建设中央基建投资预算(郑财预{2023}220号)(郑州市金水区国基路街道养老服务中心)					新建或改建的养老服务设施面积	≥5000平方米	养老服务有效供给	持续增加		
					项目验收合格率	100	服务人群覆盖面	持续扩大		
					项目方案编制完整性、合规性	100	居家社区养老服务条件和服务水平	持续提升		
					按规定标明宣传标识	100				
					工作任务及时完成率	≥90%				
					项目完成时间	2024年6月底				
					按时向社会公告项目实施情况	100				
					按时上报资金使用情况	100				

410105240000000004423	2023 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学项目）（郑财预【2023】420 号）	0.6	0.6		孤儿助学金	≤0.6 万元	孤儿助学人数	≥6 人	孤儿助学率	≥90%	接受孤儿助学对象的满意度	≥90%
							每人每月	≥1000 元				
							资金下达时效	接到转移支付时				
410105240000000004424	2023 年市级受艾滋病影响人员生活定里补助(郑财预【2023】332 号)	22.1	22.1		发放定里补助资金	≤22.1 万元	符合条件的定里补助人员申请补贴纳入补助范围率	≥99%	补助对象生活水平提升情况	稳步提升	定里补助对象的满意度	≥85%
					补助资金社会化发放率	100%	补助对象认定准确率	≥99%				
							补助资金发放率	≥90%				
							政策知晓率	≥90%				
410105240000000004426	2023 年市	385.4	385.4		救助资	≤385.38	发放对象	100%	救助对象	有效保障	救助对象	≥80%

				金	万元	人数		基本生活		满意度	
级社会救助补助资金(第二批)(郑财预【2023】425号)						资金使用	安全规范				
						及时发放救助金	每月10日前				
410105240000000004427	2023年高龄津贴市级补助资金(第二批)(郑财预【2023】426号)	183.7	183.7			发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥183.69万元	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度	≥85%
						80-89岁老年人每月发放标准	100元				
						90-99岁老年人每月发放标准	200元				
						100岁老年人每月发放标准	300元				
						高龄津贴资金社会化发放率	100				

							高龄津贴 资金政策 的合规性	合格				
							高龄津贴 资金预算 安排	及时安 排				
							为年龄到 80 周岁以 上的老年 人及时发 放情况	收到申 请次月 内				
410105240000000005649	2024 年高 龄津贴费 用	1,500.0	1,500.0				发放高龄 津贴的 80 岁以上老 年人口数	≥7 万 人	高龄老人 生活水平 提升情况	稳步提升	享受高龄 津贴补助 的 80 岁 以上老年 人满意度	≥85%
							89 岁老年 人每月发 放标准	100				
							90-99 岁 老年人每 月发放标 准	200				
							100 岁老 年人每月 发放标准	300				

							高龄津贴 资金社会 化发放率	100					
							高龄津贴 资金政策 的合规性	合格					
							高龄津贴 资金预算 安排	及时安 排					
							为年龄到 80 周岁以 上的老年 人及时发 放情况	收到申 请次月 内					
410105240000000005651	残疾人两 项补贴经 费	51.9	51.9			残疾人 两项补 贴资金	≤197.8 万元	符合条 件的疾 残人 申请补 贴纳 入保障 范围率	100%	领取疾 残人 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 贴对 象的 满意 度	≥85%
							残疾人两 项补贴 资金 社会 化发 放率	100%					
							残疾人两	100%					

							项补贴按时发放率					
							审批复核的及时性	30日内				
							政策知晓率	≥85%				
410105240000000005652	2024年孤儿基本生活保障金	13.3	13.3		孤儿和艾滋病感染儿童基本生活保障金社会化发放率	100%	孤儿和艾滋病感染儿童基本生活保障金补助按时发放率	≥90%	孤儿和艾滋病感染儿童基本生活保障对象生活水平提升情况	稳步提升	孤儿和艾滋病感染儿童基本生活保障的满意度	≥90%
					孤儿和艾滋病感染儿童基本生活保障金	≤13.3万元	符合条件的孤儿和艾滋病感染儿童申请补贴纳入保障范围率	≥95%				
							孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障金发		适度提高			

						放标准						
						孤儿和艾滋病感染儿童基本生活保障对象认定准确率	≥99%					
						政策知晓率	≥90%					
410105240000000005653	事实无人抚养儿童基本生活保障金	75.1	75.1		事实无人抚养儿童基本生活保障资金	≤75.1万元	符合条件是事实无人抚养儿童申请补贴发放资金	≤75.1万元	事实无人抚养儿童基本生活保障对象生活水平提升情况	稳步提升	事实无人抚养儿童基本生活保障的满意度	≥90%
					事实无人抚养儿童基本生活保障金社会化发放率	100%	事实无人抚养儿童基本生活保障发放标准	适度提高				
							事实无人抚养儿童基本生活	≥99%				

							保障独享认定率						
							事实无人抚养儿童基本生活保障金按时发放率	≥90%					
							政策知晓率	≥90%					
410105240000000005654	2024年城市最低生活保障金	500.0	500.0			城乡居民最低生活保障资金	≤500万元	发放救助对象人数	100%	救助对象基本生活	有效保障	救助对象满意度	≥80%
								资金使用	安全规范				
								及时发放城乡最低生活保障金	每月10日前				
410105240000000005655	特困人员救助供养支出	45.0	45.0			发放救助对象资金	≤45万元	发放救助对象人数	100%	救助对象基本生活	有效保障	救助对象满意度	≥80%
								资金使用	安全规范				
								及时发放特困救助	每月10日				

								供养补助 资金	前				
410105240000000030805	郑州市金水区敬老院项目 2024 年利息	578.6	578.6										
410105240000000030806	郑州市金水区 58 个养老服务设施建设 项目 2024 年利息	111.9	111.9										
410105240000000030809	郑州市金水区敬老院项目 兑付付息服务费	0.0	0.0										
410105240000000030810	郑州市金水区 58 个养老服务设施建设 项目 兑付付息服务费	0.0	0.0										

410105240000000031602	2022 年和 2023 年河 南省彩票 公益金支 持养老服 务设施建 设项目补 助资金(郑 财预 【2023】 465 号)经 八路街道 养老服务 项目	477.0	477.0																					
410105240000000031603	2022 年和 2023 年河 南省彩票 公益金支 持养老服 务设施建 设项目补 助资金(郑 财预 【2023】 465 号)人 民路街道	324.0	324.0																					

	养老服务 中心项目												
410105240000000031608	2022 年度 街道社区 养老服务 设施运营 奖补资金 (郑财预 【2023】 467 号)	492.0	492.0										
410105240000000031610	2023 年度 养老机构 补助资金 (郑财预 【2023】 468 号)床 位运营补 贴	72.9	72.9										
410105240000000031611	2023 年度 养老机构 补助资金 (郑财预 【2023】 468 号)建	29.3	29.3										

	设补贴												
410105240000000031612	2023 年度 养老机构 补助资金 (郑财预 【2023】 468 号)护 理员岗位 补贴	0.7	0.7										
410105240000000038002	2021 年度 街道社区 养老服务 设施服务 奖补资金 (郑财预 【2023】 368 号)	569.5	569.5										
410105240000000038003	2023 年中 央集中彩 票公益金 支持社会 福利事业 专项资金 (郑财预 【2023】4	50.0	50.0										

	号)居家社 区养老服 务体系建 设												
413		2,086.3	2,086.3										
413001	郑州市金 水区民政 局	2,086.3	2,086.3										
410105240000000030804	2024年专 项债券项 目利息	690.4	690.4										
410105240000000030808	2024年债 券利息兑 付服务费	0.0	0.0										
410105240000000031601	2022年和 2023年河 南省彩票 公益金支 持养老服 务设施建 设项目补 助资金(郑 财预 【2023】 465号)	801.0	801.0										

410105240000000031607	2022 年度 街道社区 养老服务 设施运营 奖补资金 (郑财预 【2023】 467 号)	492.0	492.0																						
410105240000000031609	2023 年度 养老机构 补助资金 (郑财预 【2023】 468 号)	102.9	102.9																						

