

2024年抚顺市望花区民政局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,384.95	一、一般公共服务支出	7.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,364.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.96
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,384.95	本年支出合计	4,384.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,384.95	支 出 总 计	4,384.95

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,384.95	103.95	94.91	9.04	4,281.00
201	一般公共服务支出	7.51	7.51	7.51		
20101	人大事务	7.51	7.51	7.51		
2010101	行政运行	7.51	7.51	7.51		
208	社会保障和就业支出	4,364.60	83.60	74.56	9.04	4,281.00
20802	民政管理事务	67.93	67.93	58.89	9.04	
2080201	行政运行	67.93	67.93	58.89	9.04	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	15.67		
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20810	社会福利	105.50				105.50
2081001	儿童福利	80.00				80.00
2081002	老年福利	25.50				25.50
20811	残疾人事业	348.50				348.50

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2081107	残疾人生活和护理补贴	348.50				348.50
20819	最低生活保障	3,410.00				3,410.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,880.00				2,880.00
2081902	农村最低生活保障金支出	530.00				530.00
20820	临时救助	300.00				300.00
2082001	临时救助支出	300.00				300.00
20821	特困人员救助供养	117.00				117.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	53.10				53.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.90				63.90
210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88		
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	7.96	7.96	7.96		
22102	住房改革支出	7.96	7.96	7.96		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	7.96		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,384.95	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	4,384.95		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	4,384.95
收 入 总 计	4,384.95	支 出 总 计	4,384.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,384.95	103.95	94.91	9.04	4,281.00
201	一般公共服务支出	7.51	7.51	7.51		
20101	人大事务	7.51	7.51	7.51		
2010101	行政运行	7.51	7.51	7.51		
208	社会保障和就业支出	4,364.60	83.60	74.56	9.04	4,281.00
20802	民政管理事务	67.93	67.93	58.89	9.04	
2080201	行政运行	67.93	67.93	58.89	9.04	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	15.67		
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.37	9.37	9.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20810	社会福利	105.50				105.50
2081001	儿童福利	80.00				80.00
2081002	老年福利	25.50				25.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20811	残疾人事业	348.50				348.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	348.50				348.50
20819	最低生活保障	3,410.00				3,410.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,880.00				2,880.00
2081902	农村最低生活保障金支出	530.00				530.00
20820	临时救助	300.00				300.00
2082001	临时救助支出	300.00				300.00
20821	特困人员救助供养	117.00				117.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	53.10				53.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	63.90				63.90
210	卫生健康支出	4.88	4.88	4.88		
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	4.88		
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	4.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	7.96	7.96	7.96		
22102	住房改革支出	7.96	7.96	7.96		
2210201	住房公积金	7.96	7.96	7.96		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	103.95	94.91	9.04
301	工资福利支出	87.91	87.91	
30101	基本工资	29.36	29.36	
30102	津贴补贴	19.00	19.00	
30103	奖金	11.99	11.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.96	7.96	
302	商品和服务支出	14.74	5.70	9.04
30201	办公费	1.33		1.33
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.15		1.15

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	3.26		3.26
30239	其他交通费用	5.70	5.70	
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30302	退休费	1.30	1.30	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			4,281.00	4,281.00	4,281.00						
抚顺市望花区 民政局本级			4,281.00	4,281.00	4,281.00						
	困难残疾人生活补 贴	我区困难残疾人3306人，标准960元/年，全年需要区本级配套50%部分159万元，考虑到明年提标因素，人员进出因素，预留资金6万元，全年需要资金165万元。	165.00	165.00	165.00						
	孤儿基本生活养育	我区现有孤儿及事实无人抚养儿童32人，按照人均28020元标准测算，2024年需要资金89.7万元，2024年按照42人计算，按照事权财权标准，我区需要承担81.7%，全年需要配套73.3万元，考虑到提标人员进出因素，预留6.7万元，需区本级配套资金80万元。	80.00	80.00	80.00						
	特困人员救助供养	现有城市特困人员115人，人均标准12492元，全年需要资金143.7万元，区本级承担30%部分43.1万元，预留10万元，全年53.1万元；农村特困人员104人，人均标准10356元，全年需要资金107.8万元，区本级承担50%部分53.9万元，预留10万元，全年63.9万元，合计117万元	117.00	117.00	117.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算	
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金			
	城区最低生活保障 金支出	我区现有城镇低保人数8422人，按照人均标准8736元测算，全年需资金7357.5万元，考虑到明年提标因素，扣除上级拨付，县区承担2605万元，另有价格补贴275万元，全年需资金2880万元	2,880.00	2,880.00	2,880.00							
	农村最低生活保障 金支出	我区现有农村低保1553人，年人均标准6492元/人，全年需要资金1008.3万元，按照承担比例，我区需要承担50%，考虑到明年提标因素，全年区本级配套资金530万元。	530.00	530.00	530.00							
	临时救助支出	临时救助作为一项兜底线的救助制度，其对象范围覆盖全体有“急难”的群众。根据“急难”的困境情形，救助对象可分为急难型救助对象和支出型救助对象。按照年均5000人次测算	300.00	300.00	300.00							
	经济困难高龄、失 能老年人养老服务 补贴资金	截至2023年9月份，我区城乡低保户、低保边缘户家庭中失能高龄老人401人，按照人均600元测算，需资金24.1万元，区本级配套50%资金12.05万元，预留1.45万元，全年配套13.5万元。	13.50	13.50	13.50							
	80-89周岁低收入老 人高龄补贴	我区有350人享受80岁以上高龄老人补贴，按照人均600元测算，需资金21万元。区本级配套50%资金10.5万元，预留1.5万元，全年配套12万元。	12.00	12.00	12.00							

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市望花区民政局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
	重度残疾人护理补 贴	我区现有重度残疾人3718人，标准960元/ 年，全年需要区本级配套50%部分178.5万 元，考虑到提标及人员进出因素，预留5万 元，合计资金183.5万元	183.50	183.50	183.50						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044001抚顺市望花区民政局本级-210404000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			82.28			
	基本支出人员经费（刚性）			12.63			
	基本支出公用经费（保运转）			9.04			
年度绩效目标	确保民政局正常运行，按时完成部门预算人员待遇发放，完成城乡低保，城乡特困，孤儿等民政服务对象补助金的发放						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力	管理规范		2024-12	
			综合管理水平	管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公办养老机构床位数	=	22	个	2024-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		规范管理		2024-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	困难残疾人生活补贴						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	165.00						
总体目标	按要求，对符合残疾人两项补贴人员按时足额发放补贴资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	>=	3306	人	2024-12
			补贴人数	>=	3306	人	2024-12
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	80	元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		按时发放		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	接受补贴的残疾人满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	孤儿基本生活养育						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	做好定期孤儿、事实无人抚养儿童身份核实工作，为提标工作打好基础，每月孤儿、事实无人抚养儿童保障金要按时足额发放，要做到规范认定流程，应保尽保。同时要及时更新农村留守儿童、困境儿童信息台账、实时更新金民系统，联合相关部门做好关爱保护工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	100	%	2024-12
			孤儿认定准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	孤儿生活保障标准	=	2.7723	万元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	孤儿散居供养救助标准提升率	>=	7	%	2024-12
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度		按时发放		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	特困、困难地区工作人员满意度	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特困人员救助供养						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	117.00						
总体目标	按时完成发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	0.2	%	2024-12
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2024-12
		成本指标	特困供养资金执行标准	<=	140	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	城市特困人员救助标准提升率	>=	90	%	2024-12
			农村特困人员救助标准提升率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性			完成发放	
	满意度指标	服务对象满意度指	特困人员满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城区最低生活保障金支出						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	2,880.00						
总体目标	按时完成发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	低保对象人数	>=	8400	人	2024-12
			低保保障覆盖面	=	3.6	%	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	低保金按时发放率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	城乡低保标准	=	692	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	15	%	2024-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		完成发放		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象对社会救助实施的满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村最低生活保障金支出						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	530.00						
总体目标	按时完成发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	低保对象人数	>=	1540	人	2024-12
			低保保障覆盖面	=	8.1	%	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	低保金按时发放率	=	100	%	2024-12
		成本指标	城乡低保标准	=	6492	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	6	%	2024-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		完成发放		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	救助家庭满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	临时救助支出						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	按时完成发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	临时救助人次	>=	5000	人	2024-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2024-12
		质量指标	临时救助对象准确率	=	100	%	2024-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	临时救助资金执行标准	<=	300	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		实际情况		2024-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		完成发放		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	救助对象对社会救助实施的满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴资金						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	13.50						
总体目标	<p>根据市财政局、市民政、市老龄办下发的《关于建立经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴制度的通知》抚财社〔2015〕210号文件精神,从2015年10月1日起,我市建立经济困难高龄、失能老年人养老服务补贴制度。具有抚顺市户籍的城乡低保户、低保边缘户家庭中80周岁以上(含80周岁)高龄老人和60周岁以上(含60周岁)失能、半失能老年人,每人每月享受补贴50元。所需资金,在扣除省财政补贴部分后,由市区两级按1:1比例承担。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	低保对象人数	>=	750	人	2024-12
			低保保障覆盖面	=	90	%	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	90	%	2024-12
				>=	90	%	2024-12
		时效指标	低保金按时发放率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	城乡低保标准	<=	600	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		稳步提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	特困、困难地区工作人员满意度	=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	80-89周岁低收入老人高龄补贴						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	<p>该项目为本局按政策规定安排的经常性专项资金,主要用于为全区80-89周岁低收入老人发放高龄补贴,每人每年补贴标准为600元,其中城乡低保户中的80-89周岁老人补贴由低保渠道发放,城乡低保边缘户中的80-89周岁老人由县(区)财政预算支出,预计2024年全区城乡低保户中的80-89周岁老人约为400人,共需金额240,000元;城乡低保边缘户中的80-89周岁老人约为50人,共需金额30,000元,(需区担30,000元),预计2023年全年区担资金共需30,000元,提请列入财政预算.</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	低保对象人数	=	400	人	2024-12
			低保保障覆盖面	=	90	%	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	低保金按时发放率	=	100	%	2024-12
		成本指标	城乡低保标准	=	600	元	2024-12
			低收入养老服务补贴标准	=	0.06	万元	2024-12
			城乡低保资金执行标准	<=	3	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		稳步提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	特困、困难地区工作人员满意度	=	90	%	2024-12
--	-------	----------	----------------	---	----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重度残疾人护理补贴						
主管部门	抚顺市望花区民政局			实施单位	抚顺市望花区民政局本级		
预算资金情况	183.50						
总体目标	按要求，对符合残疾人两项补贴人员按时足额发放补贴资金。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴人数	>=	3718	人	2024-12
		质量指标	补贴人数	>=	3718	人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴政策知晓率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	接受补贴残疾人满意度	>=	90	%	2024-12