

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,796.51	一、一般公共服务	4.62
其中：财政拨款	4,796.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	45.20	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	3,082.89
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	1,660.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	42.95
		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	5.85
		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	25.20
		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	20.00
本年收入合计	4,841.71	本年支出合计	4,841.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,841.71	支出总计	4,841.71

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

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	4,841.71	66.56	60.10	4.30	2.16		4,775.15		4,775.15
			106	三门峡市城乡一体化示范区 （高新区）社会事务部	4,841.71	66.56	60.10	4.30	2.16		4,775.15		4,775.15
201	34	04		宗教事务	4.62						4.62		4.62
208	02	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	3.21	3.21		3.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.38	6.38	6.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.19	3.19	3.19						
208	08	02		伤残抚恤	733.00						733.00		733.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	83.00						83.00		83.00
208	08	05		义务兵优待	230.00						230.00		230.00
208	08	99		其他优抚支出	67.51						67.51		67.51
208	09	99		其他退役安置支出	33.00						33.00		33.00
208	10	01		儿童福利	24.00						24.00		24.00
208	10	02		老年福利	185.00						185.00		185.00
208	10	04		殡葬	51.00						51.00		51.00
208	10	06		养老服务	144.00						144.00		144.00
208	10	99		其他社会福利支出	2.70						2.70		2.70
208	11	04		残疾人康复	49.00						49.00		49.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	130.45						130.45		130.45
208	11	99		其他残疾人事业支出	23.85						23.85		23.85
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,034.70						1,034.70		1,034.70
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00		10.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	250.00						250.00		250.00

208	25	01	其他城市生活救助	0.50						0.50		0.50
208	25	02	其他农村生活救助	0.60						0.60		0.60
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.80						2.80		2.80
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00						10.00		10.00
210	01	02	一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
210	02	03	传染病医院	53.00						53.00		53.00
210	02	99	其他公立医院支出	38.96						38.96		38.96
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	33.00						33.00		33.00
210	04	03	妇幼保健机构	5.80						5.80		5.80
210	04	08	基本公共卫生服务	869.33						869.33		869.33
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	100.00						100.00		100.00
210	04	99	其他公共卫生支出	135.90						135.90		135.90
210	07	17	计划生育服务	386.23						386.23		386.23
210	11	01	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99						
210	14	01	优抚对象医疗补助	31.00						31.00		31.00
213	01	01	行政运行	42.95	42.95	39.70	1.09	2.16				
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	5.85						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	25.20						25.20		25.20
234	01	02	重大疫情防控救治体系建设	20.00						20.00		20.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

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	4,841.71	一、本年支出	4,841.71	4,796.51	4,796.51	45.20	
（一）一般公共预算拨款	4,796.51	（一）一般公共服务支出	4.62	4.62	4.62		
其中：财政拨款	4,796.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	45.20	（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	3,082.89	3,082.89	3,082.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,660.20	1,660.20	1,660.20		
		（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	42.95	42.95	42.95		
		（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	5.85	5.85	5.85		
		（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	25.20			25.20	
		(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	20.00			20.00	
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,841.71	支出合计	4,841.71	4,796.51	4,796.51	45.20	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

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	4,796.51	66.56	60.10	4.30	2.16		4,729.95		4,729.95
			106	三门峡市城乡一体化示范区 （高新区）社会事务部	4,796.51	66.56	60.10	4.30	2.16		4,729.95		4,729.95
201	34	04		宗教事务	4.62						4.62		4.62
208	02	02		一般行政管理事务	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	3.21	3.21		3.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.38	6.38	6.38						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.19	3.19	3.19						
208	08	02		伤残抚恤	733.00						733.00		733.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	83.00						83.00		83.00
208	08	05		义务兵优待	230.00						230.00		230.00
208	08	99		其他优抚支出	67.51						67.51		67.51
208	09	99		其他退役安置支出	33.00						33.00		33.00
208	10	01		儿童福利	24.00						24.00		24.00
208	10	02		老年福利	185.00						185.00		185.00
208	10	04		殡葬	51.00						51.00		51.00
208	10	06		养老服务	144.00						144.00		144.00
208	10	99		其他社会福利支出	2.70						2.70		2.70
208	11	04		残疾人康复	49.00						49.00		49.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	130.45						130.45		130.45
208	11	99		其他残疾人事业支出	23.85						23.85		23.85
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,034.70						1,034.70		1,034.70
208	20	01		临时救助支出	10.00						10.00		10.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	250.00						250.00		250.00

208	25	01	其他城市生活救助	0.50						0.50		0.50
208	25	02	其他农村生活救助	0.60						0.60		0.60
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	2.80						2.80		2.80
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.00						10.00		10.00
210	01	02	一般行政管理事务	2.00						2.00		2.00
210	02	03	传染病医院	53.00						53.00		53.00
210	02	99	其他公立医院支出	38.96						38.96		38.96
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	33.00						33.00		33.00
210	04	03	妇幼保健机构	5.80						5.80		5.80
210	04	08	基本公共卫生服务	869.33						869.33		869.33
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	100.00						100.00		100.00
210	04	99	其他公共卫生支出	135.90						135.90		135.90
210	07	17	计划生育服务	386.23						386.23		386.23
210	11	01	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99						
210	11	03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99						
210	14	01	优抚对象医疗补助	31.00						31.00		31.00
213	01	01	行政运行	42.95	42.95	39.70	1.09	2.16				
221	02	01	住房公积金	5.85	5.85	5.85						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

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				66.56	64.40	2.16
30302	退休费	50905	离退休费	3.21	3.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.99	2.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.18	12.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.09	1.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.12	14.12	
30229	福利费	50201	办公经费	0.95		0.95
30228	工会经费	50201	办公经费	0.46		0.46
30201	办公费	50201	办公经费	0.75		0.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	45.20					45.20		45.20
			106	三门峡市城乡一体化示范区 （高新区）社会事务部	45.20					45.20		45.20
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	25.20					25.20		25.20
234	01	02		重大疫情防控救治体系建设	20.00					20.00		20.00

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

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		
			4,775.15	4,729.95	45.20						
	106	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	4,775.15	4,729.95	45.20						
特定目标类	2025年宗教工作协理员补助经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	4.62	4.62							
特定目标类	2025年重点项目（事业局）	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	5.00	5.00							
特定目标类	2025年中央和省级优抚对象补助经费预算（第一批中央）	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	702.00	702.00							
特定目标类	2025年中央和省级优抚对象补助经费预算（第一批省级）	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	31.00	31.00							
特定目标类	2025优抚对象抚恤和生活补助经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	83.00	83.00							
特定目标类	2025年义务兵优待金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	230.00	230.00							

特定目标类	2025年退役军人生活困难援助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	65.00	65.00							
特定目标类	2025年光荣院集中供养	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	2.51	2.51							
特定目标类	2025年退役安置	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	33.00	33.00							
特定目标类	2025年特殊儿童群体基本生活保障	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	24.00	24.00							
特定目标类	2025年老年人福利补贴	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	185.00	185.00							
特定目标类	2025年丧葬补助金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	51.00	51.00							
特定目标类	2025年特困供养服务机构运转经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	144.00	144.00							
特定目标类	2025年艾滋病患者生活补助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	2.70	2.70							

特定目标类	2025年残疾儿童康复救助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	25.00	25.00							
特定目标类	2025年残疾精准康复救助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	4.00	4.00							
特定目标类	2025年辅具适配补贴	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	20.00	20.00							
特定目标类	2025年重度残疾人护理补贴	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	38.26	38.26							
特定目标类	2025年残疾人“两项补贴”补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	62.40	62.40							
特定目标类	2025年困难残疾人生活补助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	29.79	29.79							
特定目标类	2025年度无障碍改造配套资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	18.90	18.90							
特定目标类	2025年残疾人基本状况调查工作经费2024年度配套资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	4.95	4.95							

特定目标类	2025年最低生活保障	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	191.90	191.90							
特定目标类	2025年省级财政困难群众救助补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	211.80	211.80							
特定目标类	2025年中央财政困难群众救助补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	631.00	631.00							
特定目标类	2025年临时救助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	10.00	10.00							
特定目标类	2025年特困人员救助供养	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	250.00	250.00							
特定目标类	2025年“三清干部”生活补助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	0.50	0.50							
特定目标类	2025年传统救济	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	0.60	0.60							
特定目标类	2025年度参战参试退役军人健康体检	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	2.80	2.80							

特定目标类	2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	10.00	10.00							
特定目标类	2025年春节慰问经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	2.00	2.00							
特定目标类	2025年艾滋病患者治疗费用及管理费用	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	53.00	53.00							
特定目标类	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	3.96	3.96							
特定目标类	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	35.00	35.00							
特定目标类	2025年基本药物制度补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	33.00	33.00							
特定目标类	2025年妇幼保健机构	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	5.80	5.80							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	221.00	221.00							

特定目标类	2025年婚前保健项目	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	5.50	5.50							
特定目标类	2025年两癌两筛项目	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	15.28	15.28							
特定目标类	2025年孕前优生项目	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	3.50	3.50							
特定目标类	2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	624.05	624.05							
特定目标类	2025年新冠疫情防控经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	100.00	100.00							
特定目标类	2025年中央财政基本药物制度补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	82.70	82.70							
特定目标类	2025年老年村医生活补贴	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	51.40	51.40							
特定目标类	2025年联合诊所人员补助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	1.80	1.80							

特定目标类	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	161.25	161.25							
特定目标类	2025年计划生育服务	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	150.00	150.00							
特定目标类	2025年全国计划生育特别扶助制度	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	74.98	74.98							
特定目标类	2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	17.00	17.00							
特定目标类	2025年度优抚对象医疗补助	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	14.00	14.00							
特定目标类	2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	25.20		25.20						
特定目标类	2025年乡镇卫生院建设特别国债	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部	20.00		20.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部					
年度履职目标	<p>1. 卫生工作：优化医疗卫生资源配置,提高资源利用效率,构建与我市经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配卫生服务体系,与基本医保制度相衔接、结构完整、分工明确、功密切协作的整城型医疗卫生服务体系,满足人民群众多层次、多样化的健康需求。全力做好新冠疫情防控工作。</p> <p>2. 民政工作：充分发挥社会救助兜底保障工作,助力打赢脱贫攻坚战;大力发展养老服务和养老产业;加快社会福利和慈善事业发展;加强和创新基层社会治理;扎实推进专项社会专项社会事务管理工作;夯实基层基础,提升基层民政工作水平。</p> <p>3. 宗教工作：贯彻落实党和国家民族、宗教工作方针政策和法律、法规,依法管理民族事务,更好地协调处理好民族关系。坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应,依法管理宗教事务。</p> <p>4. 残疾人工作：做好残疾人宣传、文化体育工作,精准康复、残疾人教育、“残疾人就业培训”、残疾人组织建设等工作。</p> <p>5. 退役军人事务工作：做好退役军人抚恤优待、退役安置、优抚对象医疗补助、走访慰问、思想政治、烈士褒扬、就业创业、英雄烈士保护、纪念设施管理、信访维稳、政策法规宣传等工作。</p>				
	任务名称		主要内容		
年度主要任务	1. 健康帮扶工作		巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接		
	2. 基层能力提升方面		公共医疗卫生服务体系建设		
	3. 基层卫生健康工作		基层卫生健康工作		
	4. 爱国卫生运动		强力实施爱国卫生运动,服务居民群众		
	5. 安全生产工作		夯实安全生产工作基础,强化行业安全防范意识		
	6. 困难群众		对困难群众应保尽保,涉及城乡低保、特困、临时救助资金按时足额发放至困难群众一卡通账户内。		
	7. 社会福利		对社会福利方面应纳尽纳,涉及高龄、残疾人两项补贴等资金按时足额发放至困难群众一卡通账户内。		
	8. 养老服务体系		大力发展养老服务体系,建立健全养老服务领域全覆盖,提高全区养老服务水平。		
	9. 残疾人工作		保障全区残疾人生活水平不断提高,对残疾人康复救助及无障碍改造等补贴资金按时发放,提高受助残疾人满意度。		
	10. 抚恤优待工作		定期发放七类优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金,对符合条件的困难军人进行援助。		
	11. 退役安置工作		对符合政府安置条件的退役士兵进行待安置期间生活补助发放及社会保险的缴纳;对自主就业退役士兵发放一次性生活补助、组织进行技能培训		
	12. 优抚对象医疗工作		对1-6级伤残军人、7-10级重点优抚对象进行医疗保险及医疗补助;对于符合条件的优抚对象进行医疗救助。		
	13. 退役军人管理事务工作		退役军人思想政治、信访维稳、政策法规宣传;结合“八一”、春节等节日,开展走访慰问活动;开展烈士褒扬、纪念设施管理、英雄烈士保护、就业创业相关活动。		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,841.71		
	1、资金来源：		4,841.71		
	(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
2、资金结构：		66.56			
(1) 基本支出					
(2) 项目支出		4,775.15			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	

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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	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%	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	部门重点工作完成	100%	履职目标实现 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	本部门履职目标	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	按期完成年度工作任务	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

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
106	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事	4,775.15	4,775.15										
106001	三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事	4,775.15	4,775.15										
411291250000000004001	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助	161.25	161.25			扶助资金发放	100%	资金到位率	100%	社会稳定水平	100%	服务对象满意率	100%
411291250000000004002	2025年全国计划生育特别扶助制度	74.98	74.98			农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	960元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2750人	社会稳定水平	100%	扶助对象满意率	100%
411291250000000004003	2025年计划生育服务	150.00	150.00			计划生育家庭扶助金发放	1563100元	资金到位率	100%	社会稳定水平	100%	服务对象满意率	100%
411291250000000004006	2025年妇幼保健机构	5.80	5.80			人均补助标准	90	12个月	1	逐年递增	≥10%	服务对象满意度指标	≥70%
411291250000000004007	2025年两癌两筛项目	15.28	15.28			补助标准	人	免费筛查覆盖率	≥65%	持续受益	≥10%	目标人群满意度	≥85%
411291250000000004008	2025年孕前优生项目	3.50	3.50			240	≥80%	免费孕前优生覆盖率	≥80%	可持续性服务技术与水平	≥80%	目标人群满意度	≥85%
411291250000000004009	2025年婚前保健项目	5.50	5.50			参加婚前保健补助标准	182	婚前医学检查人数	≥580对	免费婚前保健项目知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
411291250000000004010	2025年基本公共卫生服务经费	221.00	221.00			人均补助标准	≥15.12元	补助人数	≥140000人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	基本公共卫生服务满意度	≥70%
411291250000000004011	2025年老年村医生活补贴	51.40	51.40			人均补助标准	300元	补助人数	≥168人	提高老年乡医生活质量	不断提高	不断提高	≥90%
411291250000000004012	2025年联合诊所人员补助	1.80	1.80			人均补助标准	500元	补助人数	≥3人	提高联合诊所人员生活质量	不断提高	联合诊所人员满意度	≥90%
411291250000000004013	2025年新冠疫情防控经费	100.00	100.00			核酸试剂成本控制	<3000万元	全员核酸采集人数占比	≥80%	促进经济发展	≥90%	群众满意人数与比	>100%
411291250000000004015	2025年基本药物制度补助资金	33.00	33.00			混采人数占比	≥60%	核酸阳性人员占比	<1%	保障人民生命安全	≥98%		
411291250000000004016	2025年艾滋病患者治疗费用及管理费用	53.00	53.00			实施基药医疗卫生机构占比	100%	基药使用金额占比	≥70%	乡村医生收入	保持稳定	对基药补助满意度	≥90%
411291250000000004017	2025年乡镇卫生院建设特别国债	20.00	20.00			实施基药村卫生室占比	100%	基药使用品种占比	≥75%	基药在村卫生室实施	中长期		
411291250000000004020	2025年最低生活保障	191.90	191.90			优质服务基层行基本标准比例	≥60%	优质服务基层行评价机构数占比	≥95%	医供体发展方向	稳步发展		
						患者抗病毒药物费用	稳步增长	抗病毒患者人数占艾滋病总人数占比	≥95%	机会性感染发生率	<5%	艾滋病患者治疗满意度	≥95%
						艾滋病预防宣传教育	中长期	病毒载量低于下限的患者人数	<10%	对艾滋病歧视率	<5%		
						艾滋病患者心理救助	中长期	患者确诊到死亡时间	≥95%	新感染艾滋病人数减少	持续减少		
						国债还款	≥20万元	每年还款	≥20万元	减少负债	≥20万元		
								按时还款	≥20万元				
								低保对象人数	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	≥85%
								城乡低保标准	不低于上年				
								困难群众基本生活救助按时发放率	≥90%				
								特困对象人数	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	≥88%

41129125000000004021	2025年特困人员救助供养	250.00	250.00			城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
						困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%				
41129125000000004022	2025年老年人福利补贴	185.00	185.00			90-99岁老年人每月发放标准	100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%
						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	≥90%				
						补助资金按时发放率	100%				
						发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥3000人				
						80-89岁老年人每月发放标准	≥50元				
41129125000000004023	2025年困难残疾人生活补助	29.79	29.79			符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取困难残疾人生活补贴对象生活水平提升情况	稳步提升	困难残疾人对象的满意度	≥85%
						重度残疾人护理补贴领取对象认定准确率	100%				
						补助资金按时发放率	100%				
41129125000000004024	2025年临时救助	10.00	10.00			临时救助人次	应救尽救	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	≥88%
						临时救助水平	不低于上年				
						临时救助金按时发放率	≥90%				
41129125000000004025	2025年特殊儿童群体基本生活保障	24.00	24.00			孤儿、受特殊病影响儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%	特殊儿童生活水平情况	有所提升	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
						孤儿基本生活费认定准确率	≥90%				
						孤儿、受特殊病影响儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%				
41129125000000004026	2025年艾滋病患者生活补助	2.70	2.70			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%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员生活定量补助的满意度	≥80%
						受艾滋病影响人员生活定量不主动对象认定准确率	≥99%				
						受艾滋病影响人员生活定量不足胡每人月发放标准	≥200元				
						受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	100%				
41129125000000004027	2025年“四清干部”生活补助	0.50	0.50			符合条件的人员申请补贴纳入保障范围率	100%	“四清干部”生活水平情况	有所提升	“四清干部”生活补助对象的满意度	≥90%
						“四清干部”生活补助社会化发放率	≥90%				
						“四清干部”生活补助按时发放率	100%				
41129125000000004029	2025年传统救济	0.60	0.60			符合条件纳入保障范围率	100%	传统救济救助对象生活水平情况	有所提升	受助对象满意度	≥90%
						传统救济生活补助社会化发放率	≥90%				
						传统救济生活补助按时发放率	≥90%				
41129125000000004030	2025年特困供养服务机构运转经费	144.00	144.00			服务覆盖老人数量	100人	社会关注度	显著提升	员工满意度	≥85%
						护理服务合格率	≥90%				
						工资发放及时率	≥90%				
41129125000000004031	2025年丧葬补助金	51.00	51.00			符合条件发放人数	≥300人	社会保障政策知晓率	≥85%	家属满意度	≥85%
						补助金发放准确率	≥99%				
						补助金及时发放率	≥85%				
41129125000000004032	2025年春节慰问经费	2.00	2.00			慰问对象数量	不低于上年	慰问对象生活水平情况	有所提升	慰问对象满意度	≥90%
						慰问对象认定准确率	100%				
						慰问金及慰问物品按时发放率	100%				
41129125000000004401	2025年残疾儿童康复救助	25.00	25.00			残疾儿童接受康复救助数量	≥60人	残疾人生活自理和社会参与能力	≥90%	受助残疾儿童的家长满意度	≥90%
						残疾儿童救助合格率	≥95%				
						残疾儿童救助任务完成时限	2025年底前				
41129125000000004402	2025年残疾精准康复救助	4.00	4.00			有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥85%	残疾人康复服务水平	有所提高	残疾人及其家属对服务的满意度	≥80%

411291250000000010890	军人健康体检	2.80	2.80					参战参试人员体检率	100%									
								及时体检率	100%									
411291250000000010891	2025年光荣院集中供养	2.51	2.51					社会总成本	≤2.51万元	补助金及时率	100%	增强集中供养人员安全感、幸福感	100%	集中供养人员满意度	≥95%			
								集中供养人数	2人									
								补助金到位率	100%									
411291250000000010892	2025年退役军人生活困难援助	65.00	65.00					补助总成本	65万元	补助金人数	≤84人	优抚对象困难问题得到改善	≥98%	困难对象满意率	≥95%			
										补助金到位率	100%							
										补助金发放及时率	100%							
411291250000000011683	2025年中央财政优抚对象医疗保障经费	17.00	17.00					补助总成本	17万元	1-6级伤残退役军人人数	10人	增强退役军人安全感	≥98%	1-6级伤残军人满意率	≥95%			
										缴纳到位率	100%							
										缴纳及时率	100%							
411291250000000018482	2025年重点项目（事业局）	5.00	5.00					工程款	≥260.8万元	办公设备和办公用品	≥260.8万元	支付工程款	≥260.8万元	服务对象	≥90%			
										工程验收	合格							
411291250000000019683	2025年省级财政困难群众救助补助资金	211.80	211.80							低保对象人数	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	≥88%			
										城乡低保标准	不低于上年							
										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、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%							
										困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%							
										孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%							
										临时救助人次	应救尽救							
411291250000000019685	2025年残疾人“两项补贴”补助资金	62.40	62.40							符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和招呼服务水平提升情况	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”对象认定准确率	100%	政策知晓率	≥85%					
										残疾人“两项补贴”资金社会化发放率	100%							
										审批复核的及时性	30日内							
										补助资金按时发放率	100%							
411291250000000019687	2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	10.00	10.00							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%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	受艾滋病影响人员生活定量补助对象的满意度	≥80%			
										受艾滋病影响人员生活定量补助每人月发放标准	200元							
										受艾滋病影响人员生活定量补助对象认定准确率	≥99%							
										受艾滋病影响人员生活定量补助社会化发放率	100%							
										受艾滋病影响人员生活定量补助按时发放率	100%							
411291250000000019689	2025年中央财政基本药物制度补助资金	82.70	82.70					基药医疗机构占比	100%	实施基药金额占比	≥70%	乡村医生收入	保持稳定	对基药补助满意度	≥90%			
								基药村卫生室占比	100%	实施基药品种占比	≥75%	基药在村卫生室持续实施	中长期					
								优质服务基层行达到标准以上比例	≥60%	优质服务基层行开展评价机构数比例	≥95%	医供体发展方向	稳步发展					
411291250000000019691	2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金	624.05	624.05					人均补助标准	≥90元	提供服务人数	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	公共卫生服务满意度	≥70%			
										0-6儿童健康管理率	≥85%							
411291250000000019693	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	3.96	3.96					公立医院医生收入	保持稳定	取消公立药品零差价占比	<0%	集采药品使用占比	≥80%	患者对公立医院满意度	≥90%			
								集采药品在医疗机构使用	中长期	零差率销售药品	100%	集采药品金额占比	≥85%					
								医供体发展方向	稳步发展	财政资金拨付至医院时间	<30%	公立医院销售占比	≥75%					
411291250000000019695	2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	35.00	35.00					公立医院医生收入	保持稳定	财政资金拨付至医院时间	<30%	集采药品使用占比	≥80%	患者对公立医院满意度	≥90%			
								集采药品在医疗机构实施	中长期	取消公立医院药品销售加成	<0%	集采药品金额占比	≥85%					
								医供体发展方向	稳步发展	零差率销售药品	100%	公立医院销售占比	≥75%					
										发放高龄津贴的80岁以上老年人口数	≥3000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%			
										80-89岁老年人每月发放标准	≥50元							

