

2024年滑县民政局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

（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和民政工作规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助规范性文件、标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理规范，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改

进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理办法并组织实施，承办乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批，指导全县地名管理工作，承办县政府交办的地名更名、命名工作，负责对全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理规范性文件并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理、服务规范文件并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、规范、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）拟订全县残疾人权益保护规范，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）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展规范，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范和标准，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、部门机构设置情况

滑县民政局机关及归口预算管理单位共有编制 153 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室（行政审批股）、规划财务股、社会救助股、基层政权和社区治理股（社会组织管理股）、区划地名股、社会事务股、养老服务股、慈善和社会工作股（儿童福利股）。在职职工 147 人，离退休人员 65 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县民政局本级预算单位构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县民政局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 24474.86 万元，支出总计 24474.86 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 4929.38 万元，增长 25.22%。主要原因是：上级下达资金与 2023 年相比增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 24474.86 万元，其中：一般公共预算 23158.63 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 1316.23 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 24474.86 万元，其中：基本支出 1466.09 万元，占 6.0%；项目支出 23008.77 万元，占 94.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 23158.63 万元，与 2023 年相比，增加了 3862.2 万元，增长 20.0%。主要原因是上级下达资金与 2023 年相比增加。

2、2024 年政府性基金收支预算 1316.23 万元。与 2023 年相比，增加了 1067.19 万元，增长 428.5%。主要原因是上级下达政府性基金与 2023 年相比增加。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与上年度相比持平。主要原因是根据实际情况无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 23158.63 万元。其中：基本支出 1466.09 万元，占 6.3%；项目支出 21692.54 万元，占 93.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1466.09 万元，其中：人员经费支出 1372.03 万元，占 93.6%；公用经费支出 94.06 万元，占 6.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 4.64 万元，与上年度相比持平。具体支出情况如下：

(一) 2024 年因公出国(境)费用 0 万元,与上年度相比持平,主要原因是根据实际情况无此项支出。

(二)2024 年公务接待费 1.04 万元,主要用于公务接待,与上年度相比持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(三) 2024 年公务用车购置及公车运行维护费 3.60 万元,与上年度相比持平,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元,与上年度相比持平,主要原因无购置公务用车计划。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 3.60 万元,主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与上年度相比持平,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1316.23 万元,支出具体的情况如下:用于社会福利的彩票公益金支出 1316.23 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算94.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为24474.86万元，其中基本支出1466.09万元，项目支出23008.77万元。年度履职目标为：2024年，将全面贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部署要求，重点做好以下五项工作：（一）着力推进养老服务高质量发展。完善设施体系，发展老年助餐服务，提升运营服务品质，发展养老服务产业，加强养老服务人才培养。（二）着力健全分层分类的社会救助体系。强化政策制度保障，加强动态监测预警，提升基层救助能力。（三）着力提升特殊群体福利保障水平。全面落实保障政策，加强儿童关爱保护，优化残疾人服务保障。（四）着力激发民政服务经济社会发展潜能。提高区划地名管理效能，促进社会组织健康发展，健全慈善治理体系，深入推进移

风易俗。（五）着力增强民政系统综合服务能力。提高依法行政水平。加强法治工作队伍建设,深化政务服务改革,维护社会安全稳定。

我部门2024年预算项目共44个,资金总额23008.77万元,均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。本年度涉及重点项目绩效2个918.00万元,具体是2024年乡镇敬老院及托养点工作人员工资576万元,2024年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱342万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末,我单位共有车辆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;单位50万以上通用设备2台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共15项,涉及10613.00万元,主要包括:2024年城市低保中央资金130.00万元,2024年孤儿及感染儿童基本生活补贴省级资金9.00万元,2024年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金60.00万元,2024年临时救助省级资金33.00万元,2024年临时救助中央资金50.00万元,2024年流浪乞讨人员救助中央资金20.00万元,2024年农村低保省级资金1305.00万元,2024年农村低保中央资金4218.00万元,2024年事实无人抚养儿童

基本生活补贴省级资金24.00万元，2024年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金120.00万元，2024年特困人员救助供养省级资金769.00万元，2024年特困人员救助供养中央资金2675.00万元，提前下达2024年困难残疾人生活补贴省级资金（豫财社〔2023〕227号）557.00万元，提前下达2024年重度残疾人护理补贴省级资金（豫财社〔2023〕227号）557.00万元，提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金（豫财社〔2023〕228号）86.00万元。

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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县民政局 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：滑县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,158.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,545.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,316.23	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	22,992.24
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	64.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	428.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	102.40
		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	888.23
		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	24,474.86	本年支出合计	24,474.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,474.86	支出总计	24,474.86

2024年部门收入总体情况表

部门名称：滑县民政局

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	24,474.86	24,474.86	23,158.63	12,545.63	1,316.23													
052	滑县民政局	24,474.86	24,474.86	23,158.63	12,545.63	1,316.23													
052001	滑县民政局	24,474.86	24,474.86	23,158.63	12,545.63	1,316.23													

2024年部门支出总体情况表

部门名称：滑县民政局

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		
						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	24,474.86	1,466.09	1,335.49	36.53	92.06	2.00	23,008.77	23,008.77
			052	滑县民政局	24,474.86	1,466.09	1,335.49	36.53	92.06	2.00	23,008.77	23,008.77
208	02	01		行政运行	1,130.41	1,130.41	1,027.34	9.00	92.06	2.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	101.00						101.00	101.00
208	05	01		行政单位离退休	27.53	27.53		27.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.53	136.53	136.53					
208	10	01		儿童福利	449.60						449.60	449.60
208	10	02		老年福利	1,876.61						1,876.61	1,876.61
208	10	04		殡葬	5.36						5.36	5.36
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,322.25						2,322.25	2,322.25
208	19	01		城市最低生活保障金支出	194.60						194.60	194.60
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,182.00						9,182.00	9,182.00
208	20	01		临时救助支出	394.00						394.00	394.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	74.93						74.93	74.93
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6,757.20						6,757.20	6,757.20
208	25	02		其他农村生活救助	249.00						249.00	249.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	91.23	5.23	5.23				86.00	86.00
210	11	01		行政单位医疗	62.29	62.29	62.29					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71					
212	08	04		农村基础设施建设支出	428.00						428.00	428.00
221	02	01		住房公积金	102.40	102.40	102.40					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	888.23						888.23	888.23

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县民政局

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	24,474.86	一、本年支出	24,474.86	23,158.63	12,545.63	1,316.23	
（一）一般公共预算拨款	23,158.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,545.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,316.23	（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	22,992.24	22,992.24	12,379.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.00	64.00	64.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	428.00			428.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	102.40	102.40	102.40		
		（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	888.23			888.23	
		（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：	24,474.86	支出合计	24,474.86	23,158.63	12,545.63	1,316.23	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县民政局

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		
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	23,158.63	1,466.09	1,335.49	36.53	92.06	2.00	21,692.54	21,692.54
			052	滑县民政局	23,158.63	1,466.09	1,335.49	36.53	92.06	2.00	21,692.54	21,692.54
208	02	01		行政运行	1,130.41	1,130.41	1,027.34	9.00	92.06	2.00		
208	02	99		其他民政管理事务支出	101.00						101.00	101.00
208	05	01		行政单位离退休	27.53	27.53		27.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.53	136.53	136.53					
208	10	01		儿童福利	449.60						449.60	449.60
208	10	02		老年福利	1,876.61						1,876.61	1,876.61
208	10	04		殡葬	5.36						5.36	5.36
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2,322.25						2,322.25	2,322.25
208	19	01		城市最低生活保障金支出	194.60						194.60	194.60
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,182.00						9,182.00	9,182.00
208	20	01		临时救助支出	394.00						394.00	394.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	74.93						74.93	74.93
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	6,757.20						6,757.20	6,757.20
208	25	02		其他农村生活救助	249.00						249.00	249.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	91.23	5.23	5.23				86.00	86.00
210	11	01		行政单位医疗	62.29	62.29	62.29					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71					
221	02	01		住房公积金	102.40	102.40	102.40					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县民政局

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				1,466.09	1,372.03	94.06
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	207.90	207.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.73	134.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.88	62.88	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	618.18	618.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.01	7.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.85	137.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.39	103.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.89	62.89	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	4.29		4.29
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90		1.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.04		1.04
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17.07		17.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.49		12.49
30206	电费	50201	办公经费	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	15.54		15.54
30207	邮电费	50201	办公经费	3.84		3.84
30302	退休费	50905	离退休费	26.99	26.99	
30301	离休费	50905	离退休费	0.54	0.54	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县民政局

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				24,474.86	23,158.63	12,545.63	1,316.23									
052		滑县民政局				24,474.86	23,158.63	12,545.63	1,316.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	207.90	207.90	207.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.73	134.73	134.73										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.88	62.88	62.88										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	618.18	618.18	618.18										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	7.01										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,925.86	4,869.86	3,669.86	56.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	137.85	137.85	137.85										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.39	103.39	103.39										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.89	62.89	62.89										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.29	4.29	4.29										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	80.00	10.00	10.00	70.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.04	1.04	1.04										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.00	1.00	1.00	50.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.07	17.07	17.07										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.49	12.49	12.49										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,120.69	7.36	7.36	1,113.33									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	116.54	116.54	116.54										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84										
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.99	26.99	26.99										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	0.54										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	16,476.33	16,476.33	7,063.33										
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	249.00	249.00	249.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	26.90			26.90									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县民政局

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	
4.64		3.60		3.60	1.04

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县民政局

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		
						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	1,316.23					1,316.23		1,316.23
			052	滑县民政局	1,316.23					1,316.23		1,316.23
212	08	04		农村基础设施建设支出	428.00					428.00		428.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	888.23					888.23		888.23

2024年项目支出表

部门名称：滑县民政局

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		
			23,008.77	21,692.54	1,316.23						
	052	滑县民政局	23,008.77	21,692.54	1,316.23						
特定目标类	2024年慈善总会开展慈善活动项目经费	滑县民政局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年开展民政业务工作项目经费	滑县民政局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年未成年人救助保护机构运转经费	滑县民政局	15.00	15.00							
特定目标类	2024年婚姻登记处运转经费	滑县民政局	51.00	51.00							
特定目标类	2024年孤儿及感染儿童基本生活补贴县配套资金	滑县民政局	49.94	49.94							
特定目标类	2024年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金	滑县民政局	60.00	60.00							
特定目标类	2024年孤儿及感染儿童基本生活补贴省级资金	滑县民政局	9.00	9.00							
特定目标类	2024年事实无人抚养儿童基本生活补贴省级资金	滑县民政局	24.00	24.00							
特定目标类	2024年事实无抚养儿童基本生活补贴县配套资金	滑县民政局	186.66	186.66							
特定目标类	2024年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金	滑县民政局	120.00	120.00							
特定目标类	2024年80岁以上老年人高龄津贴县配套资金	滑县民政局	1,876.61	1,876.61							
特定目标类	2023年殡葬服务设施设备采购项目配套资金（预算安排）	滑县民政局	5.36	5.36							
特定目标类	提前下达2024年重度残疾人护理补贴省级资金（豫财社（2023）227号）	滑县民政局	557.00	557.00							
特定目标类	提前下达2024年困难残疾人生活补贴省级资金（豫财社（2023）227号）	滑县民政局	557.00	557.00							
特定目标类	2024年重度残疾人护理补贴县配套资金	滑县民政局	614.16	614.16							
特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴县配套资金	滑县民政局	594.09	594.09							
特定目标类	2024年城市低保县配套资金	滑县民政局	64.60	64.60							
特定目标类	2024年城市低保中央资金	滑县民政局	130.00	130.00							
特定目标类	2024年农村低保省级资金	滑县民政局	1,305.00	1,305.00							
特定目标类	2024年农村低保中央资金	滑县民政局	4,218.00	4,218.00							

2024年项目支出表

部门名称：滑县民政局

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		
特定目标类	2024年农村低保县配套资金	滑县民政局	3,659.00	3,659.00							
特定目标类	2024年临时救助省级资金	滑县民政局	33.00	33.00							
特定目标类	2024年临时救助中央资金	滑县民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2024年临时救助县配套资金	滑县民政局	311.00	311.00							
特定目标类	2024年流浪乞讨人员救助中央资金	滑县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年流浪乞讨人员救助县配套资金	滑县民政局	54.93	54.93							
特定目标类	2024年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱	滑县民政局	342.00	342.00							
特定目标类	2024年特困人员救助供养中央资金	滑县民政局	2,675.00	2,675.00							
特定目标类	2024年特困人员救助供养县配套资金	滑县民政局	2,271.00	2,271.00							
特定目标类	2024年乡镇敬老院运转经费及院民零花钱	滑县民政局	124.20	124.20							
特定目标类	2024年乡镇敬老院及托养点工作人员工资	滑县民政局	576.00	576.00							
特定目标类	2024年特困人员救助供养省级资金	滑县民政局	769.00	769.00							
特定目标类	2023年困难失能老年人基本养老服务救助补助资金（预算安排）	滑县民政局	249.00	249.00							
特定目标类	提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金（豫财社〔2023〕228号）	滑县民政局	86.00	86.00							
特定目标类	2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（豫财综【2023】61号）（预算安排）	滑县民政局	428.00		428.00						
特定目标类	2023年孤儿助学金中央资金第二批（预算安排）	滑县民政局	2.90		2.90						
特定目标类	2023年农村公益性公墓奖补资金项目（预算安排）	滑县民政局	10.00		10.00						
特定目标类	滑县民政局购买2023年社会工作服务站服务项目（预算安排）	滑县民政局	15.11		15.11						
特定目标类	2023年特殊困难老年人家庭适老化改造（预算安排）	滑县民政局	9.73		9.73						
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金（预算安排）	滑县民政局	70.00		70.00						
特定目标类	2024年老年助餐服务补助项目（豫财社〔2023〕221号）	滑县民政局	56.00		56.00						

2024年项目支出表

部门名称：滑县民政局

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		
特定目标类	2024年孤儿助学项目（豫财社〔2023〕221号）	滑县民政局	24.00		24.00						
特定目标类	滑县特殊困难老年人家庭适老化改造项目（预算安排）	滑县民政局	650.49		650.49						
特定目标类	2024年精神障碍社区康复县级示范机构建设和购买服务项目（豫财社〔2023〕221号）	滑县民政局	50.00		50.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：滑县民政局

年度履职目标	2024年，将全面贯彻党的二十大精神，坚决落实上级部署要求，重点做好以下五项工作：（一）着力推进养老服务高质量发展。完善设施体系，发展老年助餐服务，提升运营服务品质，发展养老服务产业，加强养老服务人才培育。（二）着力健全分层分类的社会救助体系。强化政策制度保障，加强动态监测预警，提升基层救助能力。（三）着力提升特殊群体福利保障水平。全面落实保障政策，加强儿童关爱保护，优化残疾人服务保障。（四）着力激发民政服务经济社会发展潜能。提高区划地名管理效能，促进社会组织健康发展，健全慈善治理体系，深入推进移风易俗。（五）着力增强民政系统综合服务能力。提高依法行政水平。加强法治工作队伍建设，深化政务服务改革，维护社会安全稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	着力推进养老服务高质量发展。		完善设施体系，发展老年助餐服务，提升运营服务品质，发展养老服务产业，加强养老服务人才培育。	
	着力健全分层分类的社会救助体系。		强化政策制度保障，加强动态监测预警，提升基层救助能力。	
	着力提升特殊群体福利保障水平。		全面落实保障政策，加强儿童关爱保护，优化残疾人服务保障。	
	着力激发民政服务经济社会发展潜能		提高区划地名管理效能，促进社会组织健康发展，健全慈善治理体系，深入推进移风易俗。	
着力增强民政系统综合服务能力。		提高依法行政水平。加强法治工作队伍建设，深化政务服务改革，维护社会安全稳定		
预算情况	部门预算总额（万元）			24,474.86
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		24,474.86
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1,466.09
	（2）项目支出		23,008.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

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	工作任务科学性	科学	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=（已细化到具体项目的资金数/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	≤20%	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	≤20%	“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%。

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	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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%	绩效管理绩效目标编制完成率100%部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数。
		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%。
		80岁以上高龄津贴发放 人数	≥29000人	
		低保对象保障人数	应保尽保	
		残疾人“两项补贴”保 障人数	应保尽保	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	乡镇敬老院转型为区域养老服务中心	≥3个	
		养老服务人才培养人次	≥200人次	
		建设县级精神障碍社区康复服务站示范点个数	≥2个	
		特困人员保障人数	应保尽保	
		低保边缘家庭成员保障人数	应保尽保	
		履职目标实现	80岁以上老人高龄津贴 补助标准	不低于上年
		城乡低保标准	不低于上年	
		符合条件的孤儿（事实 无人抚养儿童）申请补贴纳入保障范围率	100%	
		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%	
		残疾“两项补贴”标准	不低于上年	
		困难群众救助补助资金 发放及时率	≥90%	
		特困人员救助供养标准	不低于上年	
	效益指标	履职效益	养老服务体系	不断完善
老年助餐服务			大力发展	
分层分类的社会救助体系			不断完善	
特殊群体兜底保障水平			持续提升	
基层救助能力			不断提升	
基本社会服务水平			持续提升	
民政系统综合服务能力			不断提升	
社会救助家庭经济状况核对机制			不断完善	
		农村重度残疾人照护服务能力	不断提升	
满意度			民政部门工作人员满意 度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县民政局

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
052		23,008.77	23,008.77										
052001	滑县民政局	23,008.77	23,008.77										
410526230000000013693	2024年80岁以上老年人高龄津贴县配套资金	1,876.61	1,876.61		80-89岁老年人每月发放标准	50元/月/人	补贴对象足额发放率	100%	有效推进养老服务事业持续健康发展	推进	服务对象满意度	≥95%	
					90-99岁老年人每月发放标准	100元/月/人	补贴对象身份准确率	100%	-	-			
					100岁及以上老年人每月发放标准	300元/月/人	纳入高龄津贴保障人数	≥29000人					
					项目投入金额	≤1876.608万元	高龄津贴发放时间	每月10日前					
410526230000000013700	2024年流浪乞讨人员救助县配套资金	54.93	54.93		项目计划投资金额	≤549250元	救助对象认定准确率	100%	有效提升服务对象生活水平	稳步提升	救助对象满意度	≥90%	
							站内照料人员生活补助标准	≥15元/日/人	提高流浪乞讨人员救助服务效率	持续提高			
							符合救助条件的人员救助率	100%					
							站内照料人员医疗救助标准	实报实销					
							救助资金支付及时率	100%					
410526230000000013723	2024年困难残疾人生活补贴县配套资金	594.09	594.09		项目计划投资金额	≤594.09万元	困难残疾人生活补贴每月发放标准	75元/月/人	提升领取困难残疾人生活补贴对象生活水平	稳步提升	受益残疾人满意度	≥90%	
							困难残疾人生活补贴对象认定准确率	100%	政策知晓率	≤90%			
							符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	100%	—	—			
							困难残疾人生活补贴社会化发放率	100%					
							补贴资金发放时间	每月10日前发放					
410526230000000013727	2024年重度残疾人护理补贴县配套资金	614.16	614.16		项目计划投资金额	≤614.16万元	重度残疾人护理补贴每月发放标准	75元/月/人	提升领取重度残疾人护理补贴对象生活水平和照护服务水平	稳步提升	受益残疾人满意度	≥90%	
							重度残疾人护理补贴对象认定准确率	100%	政策知晓率	≥90%			
							重度残疾人护理补贴社会化发放率	100%	—	—			
							补贴资金发放时间	每月10日前发放					
							符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	100%					
410526230000000014002	2024年孤儿及感染儿童基本生活补贴县配套资金	49.94	49.94		补贴标准	1050元/月/人	补贴对象身份准确率	100%	—	—	孤儿、感染儿童及其监护人满意度	≥90%	
					项目计划投入金额	≤499400元	孤儿及感染儿童纳入保障人数	≥121人	有效推进儿童福利事业持续健康发展	稳步推进			
							补贴资金足额发放率	100%					
							孤儿及感染儿童基本生活补贴发放时间	每月10日前					
410526230000000014004	2024年事实无抚养儿童基本生活补贴县配套资金	186.66	186.66		补贴标准	1050元/月/人	补贴对象身份准确率	100%	—	—	事实无人抚养儿童及其监护人满意度	≥90%	
					项目计划投入金额	≤1866600元	事实无人抚养儿童基本生活补贴发放时间	每月10日前	有效推进儿童福利事业持续健康发展	稳步推进			
							纳入保障人数	≥272人					

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
							补贴金额补贴发放率	100%					
410526230000000014005	2024年城市低保县配套资金	64.60	64.60			保障标准	补差发放	保障对象身份准确率	100%	--	--	低保对象满意度	≥90%
						项目投入金额	≤64.6万元	计划保障人数	≥750人	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
								保障资金足额发放率	100%				
								低保资金发放时间	每月10日前				
410526230000000014006	2024年乡镇敬老院及托养点工作人员工资	576.00	576.00			计划项目投入金额	≤576万元	计划保障人数	≥280人	提升工作人员积极性	提升	乡镇敬老院及托养点工作人员满意度	≥90%
								资金到位足额率	100%	提升服务质量	提升		
								工作人员工资发放	及时发放				
410526230000000014008	2024年乡镇敬老院运转经费及院民零花钱	124.20	124.20			敬老院运转经费	≥130元/月/人	资金到位足额率	100%	有效推进乡镇敬老院持续健康运转	推进	服务对象满意度	≥90%
						院民零花钱	100元/月/人	计划保障人数	≥400人	--	--		
						项目投入金额	≤124.2万元	资金支付	及时支付				
410526230000000014009	2024年临时救助县配套资金	311.00	311.00			项目计划投资金额	≤311万元	救助对象身份准确率	100%	---	---	救助对象满意度	≥90%
								计划救助人数	≥2000人	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
								救助资金足额发放率	100%				
								临时救助资金发放时间	及时发放				
410526230000000014010	2024年集中托养点生活用品、水电补贴及零花钱	342.00	342.00			生活用品、水电补贴	≥375元/月/人	计划保障人数	≥520人	--	--	服务对象满意度	≥90%
						零花钱	100元/月/人	资金到位足额率	100%	提高特困集中托养人员服务效率	有效提高		
						项目投入金额	≤342万元	资金发放时间	及时发放				
410526230000000014012	2024年农村低保县配套资金	3,659.00	3,659.00			项目计划投资金额	≤3659万元	保障对象身份准确率	100%	--	--	低保对象满意度	≥90%
						A+类保障标准	310元/月/人	保障资金足额发放率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
						A类保障标准	256元/月/人	计划保障人数	≥35500人				
						B类保障标准	220元/月/人	低保资金发放时间	每月10日前				
						C类保障标准	208元/月/人						
410526230000000014014	2024年特困人员救助供养县配套资金	2,271.00	2,271.00			保障标准	572元/月/人	保障对象身份准确率	100%	--	--	特困人员满意度	≥90%
						项目计划投资金额	≤2271万元	保障资金足额发放率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
								计划保障人数	≥6800人				
								特困人员救助供养金发放时间	每月10日前				
410526230000000014016	2024年开展民政业务工作项目经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	开展主题党日活动次数	≥12次	推进精神文明建设	推进	职工满意度	≥90%
								开展民政政策宣传活动次数	≥23次	---	---		
								党日活动合格率	≥90%	推进民政事业持续健康发展	推进		
								主题党日活动	每季度3次				
								制作宣传版面	≥25幅				
								民政政策宣传活动合格率	≥90%				
410526230000000014017	2024年慈善总会开展慈善活动项目经费	5.00	5.00			项目计划投资金额	≤5万元	组织慈善募捐活动次数	≥3次	---	---	受益对象满意度	≥90%
								组织慈善募捐活动合格率	≥90%	有效推进慈善事业持续健康发展	推进		
								宣传慈善文化专项活动合格率	≥90%				
								宣传慈善文化专项活动次数	≥3次				
								开展活动时间	及时				
410526240000000005632	2024年未成年人救助保护机构运转经费	15.00	15.00			项目总成本	≤150000元	工作完成及时率	100%	--	--	服务对象满意度	≥95%
								计划工作完成率	100%	有效提高未成年人救助保护机构服务效率	持续提高		

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
							工作完成合格率	95%					
41052624000000005664	2024年婚姻登记处运转经费	51.00	51.00			项目总成本	≤51万元	购买婚姻登记证书	≥2万对	保障工作正常开展	有效保障	群众满意度	≥95%
								采购合格率	100%				
								印刷品交付及时性	及时				
410526240000000027602	2024年特困人员救助供养中央资金	2,675.00	2,675.00			项目计划投入金额	≤2675万元	计划保障人数	≥6800人	--	--	特困人员满意度	≥90%
								保障资金足额发放率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
								特困人员救助供养金发放时间	每月10日前				
								保障对象身份准确率	100%				
410526240000000027604	2024年农村低保中央资金	4,218.00	4,218.00			项目计划投资金额	≤4218万元	保障对象身份准确率	100%	--	--	低保对象满意度	≥90%
						A+类保障标准	310元/月/人	计划保障人数	≥35500人	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
						A类保障标准	256元/月/人	保障资金足额发放率	100%				
						B类保障标准	220元/月/人	低保资金发放时间	每月10日前				
						C类保障标准	208元/月/人						
410526240000000027606	2024年城市低保中央资金	130.00	130.00			保障标准	补差发放	保障对象身份准确率	100%	--	--	低保对象满意度	≥90%
						项目计划投资金额	≤130万元	计划保障人数	≥750人	有效推进社会救助事业持续健康发展	推进		
								保障资金足额发放率	100%				
								低保资金发放时间	每月10日前				
410526240000000027608	2024年孤儿及感染儿童基本生活补贴中央资金	60.00	60.00			补贴标准	1050元/月/人	补贴对象身份准确率	100%	--	--	孤儿、感染儿童及其监护人满意度	≥90%
						项目计划投入金额	≤60万元	纳入保障人数	≥121人	有效推进儿童福利事业持续健康发展	稳步推进		
								补贴资金足额发放率	100%				
								孤儿及感染儿童基本生活补贴发放时间	每月10日前				
410526240000000027610	2024年事实无人抚养儿童基本生活补贴中央资金	120.00	120.00			补贴标准	1050元/月/人	补贴对象身份准确率	100%	--	--	事实无人抚养儿童及其监护人满意度	≥90%
						项目计划投入金额	≤120万元	纳入保障人数	≥296人	有效推进儿童福利事业持续健康发展	稳步推进		
								补贴资金足额发放率	100%				
								事实无人抚养儿童基本生活补贴发放时间	每月10日前				
410526240000000027612	2024年流浪乞讨人员救助中央资金	20.00	20.00			项目计划投资金额	≤20万元	救助对象认定准确率	100%	有效提升服务对象生活水平	稳步提升	救助对象满意度	≥90%
								符合救助条件的人员救助率	100%	提高流浪乞讨人员救助服务效率	持续提高		
								救助资金支付及时率	100%				
								站内照料人员生活补贴标准	≥15元/日/人				
								站内照料人员医疗救助标准	实报实销				
410526240000000027614	2024年临时救助中央资金	50.00	50.00			项目计划投资金额	≤50万元	救助对象身份准确率救助	100%	--	--	救助对象满意度	≥90%
								救助资金足额发放率	100%	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
								计划救助人数	≥2000人				
								临时救助资金发放时间	及时发放				
410526240000000032002	2024年老年助餐服务补助项目（豫财社〔2023〕221号）	56.00	56.00			项目计划投资金额	≤56万元	验收合格率	100%	有效提升老年助餐服务质量	提升	老年人满意度	≥90%
								奖补资金及时发放	及时				
								助餐服务点数量	≥12个				
								资金足额发放率	100%				
						购买精神障碍社区康复服务投资成本	≤24万元	精神康复服务人数	≥1600人次	--	--	患者及家属满意度	≥90%

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
41052624000000032003	2024年精神障碍社区康复县市级示范机构建设和购买服务项目（豫财社〔2023〕221号）	50.00	50.00			购置精神障碍社区康复县市级示范机构设备投资成本	≤26万元	精神康复医疗器械采购数量	≥10件	提升精神障碍患者恢复生活自理能力和社会适应能力	稳步提升		
								康复站工作人员人数	≥3人				
								精神障碍患者康复率	≥90%				
								购置康复医疗器械合格率	100%				
								机械购置及时率	100%				
								精神障碍社区康复站示范点数量	≥2个				
								服务工作完成及时性	及时完成				
41052624000000032004	2024年孤儿助学项目（豫财社〔2023〕221号）	24.00	24.00			补贴标准	1000元/月/人	补贴对象身份准确率	100%	--	--	受益对象满意度	≥90%
						项目计划投入金额	≤24万元	计划补贴人数	≥28人	减轻孤儿家庭压力	有效减轻		
								补贴资金足额发放率	100%				
								补贴资金发放时间	每月10日前				
41052624000000042802	提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助省级资金（豫财社〔2023〕221号）	86.00	86.00			补助标准	200元/月/人	补助对象身份准确率	100%	--	--	受益对象满意度	≥90%
						项目计划投资金额	≤86万元	计划补助人数	≥333人	减轻艾滋病患者家庭压力	有效减轻		
								补助资金足额发放率	100%				
								补助资金发放时间	2024年12月				
41052624000000042804	提前下达2024年困难残疾人生活补贴省级资金（豫财社〔2023〕227号）	557.00	557.00			项目计划投资金额	≤557万元	困难残疾人生活补贴每月发放标准	75元/月/人	提升领取困难残疾人生活补贴对象生活水平	稳步提升	受益残疾人满意度	≥90%
								困难残疾人生活补贴对象认定准确率	100%	---	---		
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	100%	政策知晓率	≥90%		
								资金到位足额率困难残疾人生活补贴社会化发放率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000042806	提前下达2024年重度残疾人护理补贴省级资金（豫财社〔2023〕227号）	557.00	557.00			项目计划投资金额	≤557万元	重度残疾人护理补贴对象认定准确率	100%	提升领取重度残疾人护理补贴对象生活水平和照护服务水平	稳步提升	受益残疾人满意度	≥90%
								重度残疾人护理补贴每月发放标准	75元/月/人	---	---		
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥90%		
								重度残疾人护理补贴社会化发放率	100%				
								补贴资金发放时间	每月10日前				
41052624000000042808	2024年特困人员救助供养省级资金	769.00	769.00			保障标准	572元/月/人	保障对象身份准确率	100%	--	--	特困人员满意度	≥90%
						项目计划投资金额	≤769万元	计划保障人数	≥6800人	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
								保障资金足额发放率	100%				
								特困人员救助供养金发放时间	每月10日前				
41052624000000042810	2024年农村低保省级资金	1,305.00	1,305.00			项目计划投资金额	≤1305万元	保障对象身份准确率	100%	--	--	低保对象满意度	≥90%
						A+类保障标准	310元/月/人	计划保障人数	≥35500人	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
						A类保障标准	256元/月/人	保障资金足额发放率	100%				
						B类保障标准	220元/月/人	低保资金发放时间	每月10日前				
						C类保障标准	208元/月/人						
41052624000000042814	2024年孤儿及感染儿童基本生活补贴省级资金	9.00	9.00			补贴标准	1050元/月/人	补贴对象身份准确率	100%	--	--	孤儿、感染儿童及其监护人满意度	≥90%
						项目计划投入金额	≤9万元	纳入保障人数	≥121人	有效推进儿童福利事业持续健康发展	稳步推进		
								补贴资金足额发放率	100%				

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
							孤儿及感染儿童基本生活补贴发放时间	每月10日前					
41052624000000042817	2024年事实无人抚养儿童基本生活补贴省级资金	24.00	24.00			补贴标准	1050元/月/人	补贴对象身份准确率	100%	--	--	事实无人抚养儿童及其监护人满意度	≥90%
						项目计划投入金额	≤24万元	纳入保障人数	≥296人	有效推进儿童福利事业持续健康发展	稳步推进		
								补贴资金足额发放率	100%				
								事实无人抚养儿童基本生活补贴发放时间	每月10日前				
41052624000000042819	2024年临时救助省级资金	33.00	33.00			项目计划投资金额	≤33万元	救助对象身份准确率	100%	---	---	救助对象满意度	≥90%
								计划救助人数	≥2000人	有效推进社会救助事业持续健康发展	有效推进		
								救助资金足额发放率	100%				
								临时救助资金发放时间	及时发放				
41052624000000072401	2023年孤儿助学金中央资金第二批（预算安排）	2.90	2.90			项目计划投入金额	≤2.9万元	计划补贴人数	≥28人	--	--	受益对象满意度	≥90%
						补贴标准	1000元/月/人	补贴资金足额发放率	100%	减轻孤儿家庭压力	有效减轻		
								补贴资金发放时间	每月10日前				
								补贴对象身份准确率	100%				
41052624000000072402	2023年中央集中彩票公益金（预算安排）	70.00	70.00			项目计划投资金额	≤70万元	奖补验收合格率	≥90%	促进绿色生态安葬	有效促进	群众满意度	≥90%
						奖补标准	≤70万元	计划奖补乡镇	≥1个	--	--		
								奖补资金足额发放率	100%	提升殡葬服务质量	有效提升		
								奖补资金发放时间	及时发放				
41052624000000072403	2023年困难失能老年人基本养老服务救助补助资金（预算安排）	249.00	249.00			项目计划投资金额	≤249万元	补助标准实际到位率	≥95%	经济困难失能老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	≥95%	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%
								依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率	100%	经济困难失能老年人集中照护需求	有效保障		
								符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围（含纳入轮候机制）	应纳尽纳				
								养老机构护理人员数与入住的失能老年人人数的比例	≥20%				
								向本行政区域区级财政部门下达中央财政困难失能老年人基本养老服务救助补助资金	≤30日				
								补助资金按时发放率	≥95%				
								补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息系统率	≥95%				
41052624000000073601	滑县民政局购买2023年社会工作服务站服务项目（预算安排）	15.11	15.11			项目总成本	≤15.1075万元	项目完成时间	2024年8月底	社会工作知晓度	明显提升	服务对象满意度	≥90%
								探访服务对象人数	≥1000人	社会工作服务能力	明显提升		
								开展小组活动个数	≥20个				
								开展社区活动次数	≥23次				
								社工接受继续教育学时	≥60学时				
41052624000000073602	2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（豫财综【2023】61号）（预算安排）	428.00	428.00			奖补标准	≤300元/平方米	验收合格率	100%	农村重度残疾人照护服务能力	不断提升	服务对象满意度	≥90%
						项目投入金额	≤428万元	计划奖补农村重度残疾人照护机构	≥5个				
								奖补资金足额发放率	100%				
								奖补资金发放时间	验收合格后及时发放				

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
410526240000000073603	2023年农村公益性公墓奖补资金项目（预算安排）	10.00	10.00			奖补标准	≤10万元	验收合格率	≥90%	促进绿色生态安葬	有效促进	群众满意度	≥90%
						项目计划投资金额	≤10万元	计划奖补乡镇	≥1个	--	--		
								资金到位足额率	100%	提升殡葬服务质量	有效提升		
								奖补资金发放时间	及时发放				
410526240000000073605	滑县特殊困难老年人家庭适老化改造项目（预算安排）	650.49	650.49			项目总成本	≤650.486575	改造户数	≥2238户	提高老年人家庭养老服务效率	稳步提升	老年人满意度	≥90%
								服务老人数	≥2238人				
								验收通过率	100%				
								特殊困难老年人家庭改造情况	100%				
410526240000000073606	2023年特殊困难老年人家庭适老化改造（预算安排）	9.73	9.73			项目计划投资金额	≤97348.3元	验收户数	≥600户	提高老年人家庭养老服务效率	稳步提升	老年人满意度	≥90%
								服务老人数	≥600人				
								验收通过率	100%				
								特殊困难老年人家庭改造及时率	100%				
410526240000000073607	2023年殡葬服务设施设备采购项目配套资金（预算安排）	5.36	5.36			项目投入金额	≤5.36万元	购置殡仪车辆车船税	4辆	推动文明殡葬，生态殡葬、绿色殡葬	稳步推动	丧属满意度	≥95%
								资金到位足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				