

禹州市民政局（汇总） 2023年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市民政局（汇总）2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市民政局（汇总）2023年部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市民政局（汇总）部门概况

一、主要职责

民政部门主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展的规范性文件和规划并组织实施。

（二）组织实施全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助措施、标准，统筹社会救助体

系建设，负责城乡居民最低生活保障对象审批、复核与审查及最低生活保障金的发放，负责特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，对骗取社会救助资金、物资的依法进行处罚。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理意见，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）负责全市乡镇（街道）行政区域、村（居）委会的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责本级行政区域界线勘定和管理工作；负责行政区域界位，道路（街、巷）、自然村等居民地，门牌号，专业区和重要自然地理实体地名标志的设置、维护和管理。

（六）贯彻婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改

革。

（七）拟定全市殡葬管理服务规范并组织实施，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，拟订全市养老服务体系建设规划、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）参与拟订全市残疾人权益保护规范性文件，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）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规范性文件、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）组织拟订全市促进慈善事业发展规范性文件，指导社会捐助工作。

（十二）会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务规范性文件，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划和规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合相关措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担全市老年疾病防

治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的禹州市行政区划图。

（十五）安排盲残人就业，突出按摩特色，积极发展康复治疗，为广大人民群众身心健康服务。

二、机构设置

禹州市民政局（汇总）设8个内设科室，主要是：办公室、规划财务股（人事股）、社会事务股（政务服务股）、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社区治理股、养老服务股、儿童福利和慈善事业促进股。

禹州市民政局（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市民政局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市民政局（本级）；
2. 禹州市按摩医院。

四、人员构成情况

禹州市民政局（汇总）编制85名，其中行政编制15名，事业编制70名，现在职人数为89人，离退休人数46人。

第二部分

禹州市民政局（汇总）

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度收入总计37456.65万元，支出总计37456.65万元，收入、支出总计与上年相比，增加9190.26万元，增长32.51%，主要原因是新增禹州市殡仪馆改造及公墓（三峰山人文纪念馆）建设项目，加大对养老服务体系建设的投入等。

二、收入预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度收入合计37456.65万元，其中：一般公共预算收入23112.02万元，政府性基金预算收入14344.63万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度支出合计37456.65万元，其中：基本支出2210.34万元，占5.9%；项目支出35246.31万元，占94.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款收支23112.02万元，政府性基金预算财政拨款收支14344.63万

元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少1983.02万元，下降7.9%，主要原因是城乡低保、特困等对象动态管理，资金据实拨付。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加11173.28万元，增长352.32%，主要原因是新增禹州市殡仪馆改造及公墓（三峰山人文纪念馆）建设项目，加大对养老服务体系建设的投入等。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度一般公共预算支出年初预算为23112.02万元。其中：基本支出2210.34万元，占9.56%；项目支出20901.68万元，占90.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出22993.92万元，占99.49%；卫生健康支出36.12万元，占0.16%；住房保障支出81.97万元，占0.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度一般公共预算基本支出2210.34万元，其中：**人员经费2127.78万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；**公用经费82.56万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷

费、办公费、福利费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、电费、水费。

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不同特点，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。禹州市民政局（汇总）《支出经济分类汇总表》，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”经费支出预算情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）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）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度政府性基金预算支出年初预算为14344.63万元。其中：项目支出14344.63万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1305.15万元，占9.1%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12500万元，占87.14%；用于社会福利的彩票公益金支出539.48万元，占3.76%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市民政局（汇总）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市民政局（汇总）2023年度机关运行经费支出预算82.56万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市民政局（汇总）2023年度政府采购预算安排150万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市民政局（汇总）对部门整体支出和项目支出开

展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为37456.65万元，其中：基本支出2210.34万元，项目支出35246.31万元，支出项目39个。

禹州市民政局（汇总）2023年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我部门2023年特困人员救助供养、2023年80岁以上高龄津贴项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2023年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市民政局（汇总）2023年度负责管理的专项转移支付项目7个。主要是城市居民最低生活保障8094万元、农村居民最低生活保障824.33万元、特困人员救助供养

6018.33万元、城乡困难群众临时救助50万元、残疾人生活补贴和护理补贴2200万元、80岁以上老年人高龄津贴2274万元、孤儿及事实无人抚养儿童生活补助700万元等，我部门将按照《预算法》等有关规定，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市民政局（汇总）2023年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

部门名称：禹州市民政局（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	23112.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23112.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14344.63	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	22993.92
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	36.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1305.15
		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	81.97
		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	13039.48
		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	37456.65	本 年 支 出 合 计	37456.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	37456.65	支 出 总 计	37456.65

2023 年收入预算表

部门名称：禹州市民政局（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	37456.65	37456.65	23112.02	23112.02	14344.63													
076	禹州市民政局	37456.65	37456.65	23112.02	23112.02	14344.63													
076001	禹州市民政局	37394.54	37394.54	23049.90	23049.90	14344.63													
076002	禹州市按摩医院	62.11	62.11	62.11	62.11														

2023 年支出预算表

部门名称：禹州市民政局（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	特定目标类
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	37456.65	2210.34	2048.60	79.17	82.56		35246.31	2647.01	32599.30
			076	禹州市民政局	37456.65	2210.34	2048.60	79.17	82.56		35246.31	2647.01	32599.30
208	02	01		行政运行	1867.05	1867.05	1784.49		82.56				
208	02	99		其他民政管理事务支出	351.83						351.83	351.83	
208	05	01		行政单位离退休	67.14	67.14		67.14					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	18.33	18.33	18.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	80.05	80.05	80.05						
208	08	01		死亡抚恤	12.04	12.04		12.04					
208	10	01		儿童福利	700.00						700.00		700.00
208	10	02		老年福利	2274.00						2274.00		2274.00
208	10	99		其他社会福利支出	374.20						374.20	374.20	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2200.00						2200.00		2200.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	8094.00						8094.00		8094.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	824.33						824.33		824.33
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50.00						50.00		50.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	6018.33						6018.33	300.00	5718.33
208	25	02		其他农村生活救助	14.98						14.98	14.98	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83						
210	11	01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74						
210	11	02		事业单位医疗	25.98	25.98	25.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.40	3.40	3.40						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1305.15						1305.15	1260.00	45.15
221	02	01		住房公积金	81.97	81.97	81.97						
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	12500.00						12500.00		12500.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	539.48						539.48	346.00	193.48
208	10	05		社会福利事业单位	44.80	44.80	44.80						

2023 年支出预算表

部门名称：禹州市民政局（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	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		

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市民政局（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		
一、本年收入	37456.65	一、本年支出	37456.65	23112.02	23112.02	14344.63	
（一）一般公共预算拨款	23112.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23112.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	14344.63	（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	22993.92	22993.92	22993.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.12	36.12	36.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1305.15			1305.15	
		（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	81.97	81.97	81.97		
		（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	13039.48			13039.48	
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市民政局（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		
收入合计：	37456.65	支出合计	37456.65	23112.02	23112.02	14344.63	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市民政局（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	特定目标类
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	23112.02	2210.34	2048.60	79.17	82.56		20901.68	1041.01	19860.66
			076	禹州市民政局	23112.02	2210.34	2048.60	79.17	82.56		20901.68	1041.01	19860.66
208	02	01		行政运行	1867.05	1867.05	1784.49		82.56				
208	02	99		其他民政管理事务支出	351.83						351.83	351.83	
208	05	01		行政单位离退休	67.14	67.14		67.14					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	18.33	18.33	18.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	80.05	80.05	80.05						
208	08	01		死亡抚恤	12.04	12.04		12.04					
208	10	01		儿童福利	700.00						700.00		700.00
208	10	02		老年福利	2274.00						2274.00		2274.00
208	10	99		其他社会福利支出	374.20						374.20	374.20	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2200.00						2200.00		2200.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	8094.00						8094.00		8094.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	824.33						824.33		824.33
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50.00						50.00		50.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	6018.33						6018.33	300.00	5718.33
208	25	02		其他农村生活救助	14.98						14.98	14.98	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	2.83						
210	11	01		行政单位医疗	6.74	6.74	6.74						
210	11	02		事业单位医疗	25.98	25.98	25.98						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.40	3.40	3.40						
221	02	01		住房公积金	81.97	81.97	81.97						
208	10	05		社会福利事业单位	44.80	44.80	44.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市民政局（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				2210.34	2127.78	82.56
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1089.56	1089.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.07	233.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.47	111.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.28	38.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.31	321.31	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.79		3.79
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.08		12.08
30228	工会经费	50201	办公经费	3.79		3.79
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.40		4.40
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	12.16		12.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	67.14	67.14	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.18	74.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.04	12.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.56	31.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.29	76.29	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.46	25.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.15	10.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.68	5.68	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市民政局（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				37456.65	23112.02	23112.02	14344.63								
076		禹州市民政局				37456.65	23112.02	23112.02	14344.63								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1089.56	1089.56	1089.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.07	233.07	233.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.47	111.47	111.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.28	38.28	38.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	321.31	321.31	321.31									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.08	12.08	12.08									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.16	12.16	12.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.84	53.84	53.84									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	21.06	21.06	21.06									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1121.48	344.00	344.00	777.48								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1110.00	150.00	150.00	960.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.29	8.12	8.12	9.17								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.14	67.14	67.14									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.54	15.54	15.54									
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	74.18	74.18	74.18									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市民政局（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									
		基本养老保险缴费															
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5676.22	5676.22	5676.22									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	14636.66	14636.66	14636.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	4.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.56	31.56	31.56									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35.98			35.98								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.29	76.29	76.29									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	12500.00			12500.00								
303	08	助学金	509	02	助学金	62.00			62.00								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.46	25.46	25.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.15	10.15	10.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.56	2.56	2.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.68	5.68	5.68									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市民政局（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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市民政局（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	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	14344.63					14344.63	1606.00	12738.63
			076	禹州市民政局	14344.63					14344.63	1606.00	12738.63
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1305.15					1305.15	1260.00	45.15
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	12500.00					12500.00		12500.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	539.48					539.48	346.00	193.48

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市民政局（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		
			35246.31	20901.68	14344.63						
	076	禹州市民政局	35246.31	20901.68	14344.63						
其他运转类	民政局办公场所费用	禹州市民政局	26.83	26.83							
其他运转类	2023 年敬老院温暖工程运行资金	禹州市民政局	65.00	65.00							
其他运转类	婚姻登记工作费用	禹州市民政局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年敬老院办公经费	禹州市民政局	80.00	80.00							
其他运转类	2023 年敬老院慰问及民政对象救助物资采购经费	禹州市民政局	150.00	150.00							
特定目标类	2023 年孤儿基本生活保障	禹州市民政局	700.00	700.00							
特定目标类	2023 年 80 岁以上高龄津贴	禹州市民政局	2274.00	2274.00							
其他运转类	养老服务体系物资配备	禹州市民政局	169.00	169.00							
其他运转类	2023 年集中托养重度残疾人及非特困贫困独居老人生活照料补贴资金	禹州市民政局	30.00	30.00							
其他运转类	2023 年艾滋病患者及艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助	禹州市民政局	175.20	175.20							
特定目标类	2023 年困难残疾人生活补贴	禹州市民政局	900.00	900.00							
特定目标类	2023 年重度残疾人护理补贴	禹州市民政局	1300.00	1300.00							
特定目标类	2023 年 1 月事孤	禹州市民政局	26.60	26.60							
特定目标类	2023 年 1 月特困分散供养	禹州市民政局	389.52	389.52							
特定目标类	2022 年 12 月临时救助	禹州市民政局	15.41	15.41							
特定目标类	2023 年 1 月特困集中供养	禹州市民政局	86.12	86.12							
特定目标类	2023 年 1 月城市低保	禹州市民政局	184.45	184.45							
特定目标类	2023 年 1 月农村低保	禹州市民政局	532.66	532.66							
特定目标类	其他	禹州市民政局	6843.87	6843.87							
特定目标类	2023 年 1 月孤儿	禹州市民政局	15.37	15.37							
特定目标类	困难群众救助（2023 年）	禹州市民政局	824.33	824.33							
特定目标类	2023 年流浪乞讨救助	禹州市民政局	50.00	50.00							
其他运转类	2023 年特困救助供养人员照料护理费用	禹州市民政局	300.00	300.00							
特定目标类	2023 年城乡困难群众临时救助	禹州市民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2023 年特困人员救助供养	禹州市民政局	5668.33	5668.33							
其他运转类	2023 年一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助	禹州市民政局	14.98	14.98							
其他运转类	2023 年基本殡葬服务费用免除	禹州市民政局	960.00		960.00						

2023 年项目支出预算表

部门名称：禹州市民政局（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	2023 年敬老院建设	禹州市民政局	300.00		300.00						
特定目标类	道路名称标志牌维修、维护费用	禹州市民政局	9.18		9.18						
特定目标类	电视电话会议系统	禹州市民政局	9.17		9.17						
特定目标类	第二次全国地名普查外包项目	禹州市民政局	16.80		16.80						
特定目标类	城区二维码门牌费用	禹州市民政局	10.00		10.00						
特定目标类	禹州市殡仪馆改造及公墓（三峰山人文纪念馆）建设项目	禹州市民政局	8000.00		8000.00						
特定目标类	禹州市养老服务体系建设项目	禹州市民政局	4500.00		4500.00						
其他运转类	养老服务体系建设	禹州市民政局	284.00		284.00						
其他运转类	2023 年福彩圆梦·孤儿助学	禹州市民政局	62.00		62.00						
特定目标类	社区养老服务体系规范化社区补助	禹州市民政局	23.98		23.98						
特定目标类	夏都街道五里社区日间照料中心建设资金	禹州市民政局	149.50		149.50						
特定目标类	日间照料中心补助资金	禹州市民政局	20.00		20.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(2023 年度)

部门名称:	禹州市民政局（汇总）			
年度履职目标	兜牢底线，确保困有所帮。巩固脱贫攻坚成果兜底保障工作。 提升服务，确保老有所养。完善养老服务体系建设。 积极探索，确保治理有效。圆满完成省级社区治理实验区结项验收工作。 扎实推进，筑牢基层基础。认真做好换届选举后续工作。 规范管理，促进社会事务健康发展。规范社会组织工作。 紧盯目标，确保重点工作完成。敬老院公建民营工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难群众救助补助		规范民政救助政策实施，合理确定保障标准，使民政对象生活得到有效保障，改善提高生活水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		37456.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		37456.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2210.34	
	（2）项目支出		35246.31	
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	≥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	≤100%	“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	≥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。
		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*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	流浪乞讨救助率	应救尽救	
		临时救助人数	应救尽救	
		孤儿、艾滋病病毒感染者、生活困难家庭和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	
		低保对象人数	应保尽保	
		重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	重点工作完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	困难群众生活水平情况	有所提升	
	满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（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							
		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
076		35246.31	35246.31										
076001	禹州市民政局	35246.31	35246.31										
41108123000 0000030202	民政局办公场所费用	26.83	26.83			资金成本	≤268330元	质量合格率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	群众满意度	≥90%
								办公场地	1 所				
								实施及时性	及时				
41108123000 0000034702	2023 年艾滋病患者及艾滋病单亲家庭未成年子女生活救助	175.20	175.20			艾滋病定向补助资金	≤1752000 元	符合条件的艾滋病患者及艾滋致孤对象申请纳入保障范围率	100%	艾滋病患者及艾滋致孤对象生活水平	稳步提高	救助对象对政策满意度	≥95%
								发放标准	200 元/月/人				
								资金按时发放率	按月				
41108123000 0000034703	2023 年一般救济、40%救济人员、退职武警生活救助	14.98	14.98			救助资金	≤149800元	退职武警标准	≤740 元/月/人	对象户生活水平	稳步提高	对象满意度	≥95%
								一般救济人员标准	100 元/月/人				
								40%救济人员标准	100 元/月/人				
								补助资金按时发放率	按月				
								救助对象人数	应救尽救				
41108123000 0000035678	2023 年特困救助供养人员照料护理费用	300.00	300.00			特困供养人员护理补贴	≤300 万元	特困集中供养对象人数	应保尽保	特困集中供养对象生活水平	稳步提高	特困集中供养对象满意度	≥95%
								半自理补贴标准	≥284 元/月/人				
								全护理补贴标准	≥567 元/月/人				
								全自理补贴标准	≥170 元/月/人				
								资金按时发放率	及时				
41108123000 0000035689	2023 年敬老院慰问及民政对象救助物资采购经费	150.00	150.00			采购经费	≤150 万元	慰问敬老院覆盖率	100%	受益人群幸福感和获得感	逐步提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	≥7000 人	补助政策落实情况	落实		
								慰问及时率	≥95%				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（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							
		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
41108123000 0000035706	2023 年福彩圆梦·孤 儿助学	62.00	62.00			孤儿助学金	≤62 万 元	孤儿助学发放标 准	≥1 万元 /年/人	孤儿大学生生活 水平情况	逐步提高	孤儿大学生对社 会救助实施的满 意度	≥95%
								资金按时发放	及时				
								孤儿年满 18 周 岁就读大学、硕 士、中等职业学 校享受补助人数	≥42 人				
								孤儿助学工程发 放率	100%				
41108123000 0000035709	2023 年敬老院办公经 费	80.00	80.00			敬老院办公经费	≤80 万 元	敬老院个数	29 个	敬老院日常工作	正常运转	享受补贴机构满 意度	≥85%
								补助金额	400 元/ 人/年				
								资金及时发放	及时				
41108123000 0000035711	2023 年敬老院温暖工 程运行资金	65.00	65.00			温暖工程运行资 金	≤65 万 元	补助资金	500 元/ 台/年	特困对象生活质 量	逐步提高	特困对象满意度	≥85%
								敬老院个数	29 个				
								补助资金及时发 放	按时				
41108123000 0000035723	2023 年敬老院建设	300.00	300.00			敬老院建设补助	≤300 万 元	敬老院个数	≥29 个	特困对象生活质 量	逐步提高	入住特困对象满 意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								资金拨付	按时				
41108123000 0000035725	养老服务体系建 设	284.00	284.00			养老服务体系建 设	≤284 万 元	支持乡镇（街道 ）数	≥26 个	养老服务水平	稳步提高	老年人满意度	≥85%
								养老服务设施验 收合格率	100%				
								按时完成率	100%				
41108123000 0000035730	养老服务体系物资配 备	169.00	169.00			养老服务体系物 资配备	≤169 万 元	支持乡镇（街道 ）数	≥26 个	养老服务水平	逐步提高	老年人满意度	≥85%
								物资验收合格率	合格				
								按时完成采购	及时				
41108123000 0000035731	2023 年集中托养重度 残疾人及非特困贫困 独居老人生活照料补	30.00	30.00			托养费用	≤300000 元	符合条件且有意 愿集中养老的对 象户	全部入住	特殊困难群体的 基本生活保障	稳步提升	对象户对政策实 施的满意度	≥95%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（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							
		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
	贴资金							半自理托养费用	≥1070.8 元/月				
								全自理人员托养费用	≥702.5 元/月				
								全护理托养费用	≥2062.5 元/月				
								资金及时拨付率	及时				
411081230000000035733	2023 年基本殡葬服务费用免除	960.00	960.00			基本殡葬全免费用	≤960 万元	遗体火化时效	及时	城乡居民丧葬负担	有所减轻	丧户家属对政策实施满意度	≥95%
								免除基本殡葬服务费	1190 元/具				
								火化遗体数	应办尽办				
411081230000000035742	婚姻登记工作费用	30.00	30.00			婚姻登记工作费用	≤30 万元	婚姻登记业务数	应办尽办	婚姻登记社会服务	逐步提升	服务对象满意度	≥95%
								服务及时性	100%				
								证书成本	4 元/对				
411081230000000014411	2023 年城乡困难群众临时救助	50.00	50.00			临时救助资金	≥50 万元	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	≥95%
								临时加救助水平	不低于上年				
								困难群众救助资金按时发放	按月				
411081230000000014413	2023 年 80 岁以上高龄津贴	2274.00	2274.00					100 岁老年人每月发放标准	≥150 元	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	享受补贴老年人满意度	≥85%
								90-99 岁老年人每月发放标准	100 元				
								80-89 岁老年人每月发放标准	≥50 元				
								发放高龄津贴的 80 岁以上老年人口数	≥30000 人				
								高龄津贴资金社会化发放率	≥90%				
								补助资金按时发放率	100%				
41108123000	2023 年特困人员救助	5668.33	5668.33					城乡特困人员救	不低于上	困难群众生活水	有所提升	救助对象对社会	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（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							
		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
0000014414	供养							助供养标准	年	平		救助实施的满意度	
								特困对象人数	应保尽保				
								困难群众基本生活救助费按时发放率	≥90%				
41108123000 0000014415	2023 年流浪乞讨救助	50.00	50.00			流浪乞讨人员救助资金	≥50 万元	流浪乞讨救助水平	不低于上年	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返送	救助对象社会救助实施的满意度	≥95%
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%				
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
41108123000 0000014417	2023 年困难残疾人生活补贴	900.00	900.00			残疾人补贴救助资金	≥900 万元	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”对象生活生平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%
								残疾人补贴发放标准	60 元/月/人				
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥98%				
								残疾人补贴按时发放率	按月				
								审批复核的及时性	≤30 天				
41108123000 0000014418	2023 年孤儿基本生活保障	700.00	700.00			孤儿及事孤补助资金	≥700 万元	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	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	≥90%
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
								孤儿及事实无人	按月				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（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							
		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
								抚养儿童基本生 活费按时发放率					
41108123000 0000014420	2023 年重度残疾人护 理补贴	1300.00	1300.00			残疾人补贴救助 资金	≥1300 万元	残疾人补贴对象 认定准确率	≥98%	领取残疾人“两 项补贴”对象生 活生平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补 贴”对象的满意 度	≥95%
								残疾人补贴发放 标准	≥60 元/ 月/人				
								残疾人补贴按时 发放率	按月				
								审批复核的及时 性	≤30 天				
								符合条件的残疾 人申请补贴纳入 保障范围率	100%				
41108123000 0000023700	2023 年 1 月城市低保	184.45	184.45										
41108123000 0000023701	2023 年 1 月农村低保	532.66	532.66										
41108123000 0000023702	2023 年 1 月特困分散 供养	389.52	389.52										
41108123000 0000023703	2023 年 1 月特困集中 供养	86.12	86.12										
41108123000 0000023704	2022 年 12 月临时救 助	15.41	15.41										
41108123000 0000023705	2023 年 1 月孤儿	15.37	15.37										
41108123000 0000023706	2023 年 1 月事孤	26.60	26.60										
41108123000 0000023707	其他	6843.87	6843.87										
41108123000 0000029682	禹州市养老服务体系 建设项目	4500.00	4500.00			年耗电量	≤207.30 万度	规划用地面积	18333.32 平方米	运营期运营养老 床位收入	≥19896. 13 万元	接受服务的对象 满意度	≥90%
						运营期总职工人 数	≤69 人	总建筑面积	22500.00 平方米	吸引外来企业投 资	效果显著	周边居民满意度	≥90%
								地上建筑面积	22500.00 平方米	运营期运营总收 入	≥19896. 13 万元		
								项目资金按计划 支出	按计划完 成	气体排放	符合大气 污染物综		

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（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	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
											合排放标准（GB 16297-1996）		
								购买设备收合格率	100%	固体废弃物	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准		
								项目按时开工建设	按计划完成	扬尘	达到污染分级分类管控标准		
								房屋建筑收合格率	100%	加快招商引资	效果显著		
								复及娱乐用房	2515.00 平方米	噪音	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348—2008 ）		
								老人生活用房	14524.00 平方米	污水	符合污水综合排放标准（GB 8978-1996）		
								项目建设按期完工	按计划完成				
41108123000 0000029693	禹州市殡仪馆改造及公墓（三峰山人文纪念馆）建设项目	8000.00	8000.00			年耗电量	≤4.06 万度	绿化	5518.30 平方米	吸引外来企业投资	效果显著	周边居民满意度	≥90%
						运营期总职工人数	≤20 人	地面水泥硬化	10214.60 平方米	运营期运营总收入	≤15419.55 万元	接受服务的企业满意度	≥90%
								项目按时开工建设	按计划完成	扬尘	达到污染分级分类管控标准		
								室内装修	18800.00 平方米	噪音	工业企业厂界环境噪声排放标准		

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（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							
		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
								购买设备收合格率	100%	惠民殡葬收入	≤14030.48 万元		
								电力线路架设	800.00 平方米	污水	符合污水综合排放标准（GB 8978-1996）		
								房屋建筑收合格率	100%	气体排放	符合大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）		
								屋顶防雨修缮	6901.20 平方米	加快招商引资	效果显著		
								项目资金按计划支出	按计划完成	固体废弃物	一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准		
								项目建设按期完工	按计划完成				
411081230000000030214	道路名称标志牌维修、维护费用	9.18	9.18			维修、维护费用	≤91840 元	均按维修标准执行	100%	方便群众日常出行	日益规范	服务对象满意度	≥90%
								维修数量	应修尽修				
								资金拨付及时	及时				
411081230000000030220	第二次全国地名普查外包项目	16.80	16.80			第二次全国地名普查费用	≤16.8 万元	项目完成及时	100%	满足社会使用需求	成效显著	服务对象满意度	≥90%
								新版禹州市政区图、城区图	22000 份				
								严格按照标准执行	100%				
411081230000000030224	城区二维码门牌费用	10.00	10.00			城区二维码门牌费用	≤10 万元	资金支付及时	及时	强化区划地名管理	稳步提升	群众改变满意度	≥95%
								门牌等按照标准执行	100%				
								城区安装门牌、楼栋牌、单元牌	153384 快				

2023 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市民政局（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							
		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
41108123000 0000030661	电视电话会议系统	9.17	9.17			设备成本	≤91680元	电视电话会议系统数量	1 个	会议传达及时率	100%	服务对象满意度	≥95%
								设备使用期质量	达到预期				
								线路设备维护及时率	≥90%				
41108123000 0000030713	社区养老服务体系规范化社区补助	23.98	23.98			规范化社区补助	≥239800元	规范化社区验收合格率	100%	社区综合服务能力	逐步提升	规范化社区居民满意度	≥90%
								补贴社区个数	≥4 个				
								完成规范化社区	及时				
41108123000 0000030716	日间照料中心补助资金	20.00	20.00			日间照料中心补助资金	≥200000元	养老服务设施验收合格率	100%	居家社区养老服务能力水平	持续提升	社区老年人满意度	≥90%
								养老服务设施投入使用比例	100%				
								社区养老服务设施新增面积	≥1475平方米				
								养老服务设施配建完成时限	及时				
41108123000 0000035950	夏都街道五里社区日间照料中心建设资金	149.50	149.50			日间照料中心补助资金	≤1495000元	养老服务设施验收合格率	100%	居家社区养老服务能力水平	持续提升	社区老年人满意度	≥90%
								养老服务设施配建完成时限	及时				
								养老服务设施投入使用比例	100%				
								社区养老服务设施新增面积	≥1475平方米				
41108123000 0000058709	困难群众救助（2023年）	824.33	824.33										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市民政局（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	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。