

禹州市民政局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

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）2024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）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

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）下设0个县级（副县级）二级机构和1个科级二级机构。主要是：禹州市社区服务中心。

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. 禹州市社区服务中心。

四、人员构成情况

禹州市民政局（汇总）编制98名，其中行政编制15名，事业编制83名，现在职人数为119人，离退休人数46人。

第二部分

禹州市民政局（汇总）

2024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）2024年度收入总计24611.15万元，支出总计24611.15万元，收入、支出总计与上年相比，减少12845.5万元，下降34.29%，主要原因是减少了去年财政安排的部分临时性项目，如其他国有土地出让和地方自行试点专项债券资金等。

二、收入预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2024年度收入合计24611.15万元，其中：一般公共预算收入24521.54万元，政府性基金预算收入89.61万元，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）2024年度支出合计24611.15万元，其中：基本支出2596.09万元，占10.55%；项目支出22015.05万元，占89.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市民政局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款收支24521.54万元，政府性基金预算财政拨款收支89.61万元，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，增加1409.52万元，增长6.1%，主要原因是城市最低生活保障对象、农村最低生活保障对象及农村特困人员供养等保障标准按照上级文件要求有所提高。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少14255.02万元，下降99.38%，主要原因是减少了去年财政安排的部分临时性项目，如其他国有土地出让和地方自行试点专项债券资金等。

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）2024年度一般公共预算支出年初预算为24521.54万元。其中：基本支出2596.09万元，占10.59%；项目支出21925.45万元，占89.41%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出24369.68万元，占99.38%；卫生健康支出44.31万元，占0.18%；住房保障支出107.55万元，占0.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市民政局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2596.09万元，其中：**人员经费2506.42万元**，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89.68万元**，主要包

括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、邮电费、福利费、电费、其他交通费用、工会经费、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）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023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2023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）2024年度政府性基金预算支出年初预算为89.61万元。其中：项目支出89.61万元，占100%；主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出89.61万元，占100%。

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）2024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）2024年度机关运行经费支出预算89.68万元，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）2024年度政府采购预算安排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）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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为24611.15万元，其中：基本支出2596.09万元，项目支出22015.05万元，支出项目55个。

禹州市民政局（汇总）2024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

2024年度我部门残疾人“两项补贴”项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024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

2023年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

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）2024年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 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	24521.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24521.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	89.61	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	24369.68
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	44.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	107.55
		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	89.61
		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	24611.15	本年支出合计	24611.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24611.15	支出总计	24611.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	24611.15	24611.15	24521.54	24521.54	89.61													
076	禹州市民政局	24611.15	24611.15	24521.54	24521.54	89.61													
076001	禹州市民政局	23609.02	23609.02	23519.41	23519.41	89.61													
076003	禹州市社区服务中心	1002.13	1002.13	1002.13	1002.13														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	24611.15	2596.09	2387.62	118.79	89.68		22015.05	12384.18	9630.88
			076	禹州市民政局	24611.15	2596.09	2387.62	118.79	89.68		22015.05	12384.18	9630.88
208	02	01		行政运行	1285.23	1285.23	1222.32		62.91				
208	02	07		行政区划和地名管理	213.70						213.70	213.70	
208	05	01		行政单位离退休	108.46	108.46		108.46					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	16.02	16.02	16.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	109.39	109.39	109.39						
208	08	01		死亡抚恤	30.30	10.34		10.34			19.97		19.97
208	10	01		儿童福利	592.20						592.20	592.20	
208	10	02		老年福利	2364						2364	2364	
208	10	04		殡葬	13.87						13.87	13.87	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2160						2160	1400	760
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2318.40						2318.40	2318.40	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7356.77						7356.77	580.77	6776
208	20	01		临时救助支出	150						150	150	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50						50	50	
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	6661.84						6661.84	4653.84	2008
208	25	02		其他农村生活救助	1.50						1.50	1.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.13	3.93	3.93				23.20	23.20	
210	11	01		行政单位医疗	5.84	5.84	5.84						
210	11	02		事业单位医疗	35.34	35.34	35.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.13	3.13	3.13						
221	02	01		住房公积金	107.55	107.55	107.55						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	89.61						89.61	22.69	66.91
208	02	08		基层政权建设和社区治理	910.88	910.88	884.11		26.77				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	24611.15	一、本年支出	24611.15	24521.54	24521.54	89.61	
（一）一般公共预算拨款	24521.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24521.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	89.61	（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	24369.68	24369.68	24369.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.31	44.31	44.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	107.55	107.55	107.55		
		（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	89.61			89.61	
		（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					

2024 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：	24611.15	支出合计	24611.15	24521.54	24521.54	89.61	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	24521.54	2596.09	2387.62	118.79	89.68		21925.45	12361.48	9563.97
			076	禹州市民政局	24521.54	2596.09	2387.62	118.79	89.68		21925.45	12361.48	9563.97
208	02	01		行政运行	1285.23	1285.23	1222.32		62.91				
208	02	07		行政区划和地名管理	213.70						213.70	213.70	
208	05	01		行政单位离退休	108.46	108.46		108.46					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	16.02	16.02	16.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	109.39	109.39	109.39						
208	08	01		死亡抚恤	30.30	10.34		10.34			19.97		19.97
208	10	01		儿童福利	592.20						592.20	592.20	
208	10	02		老年福利	2364						2364	2364	
208	10	04		殡葬	13.87						13.87	13.87	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	2160						2160	1400	760
208	19	01		城市最低生活保障金支出	2318.40						2318.40	2318.40	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	7356.77						7356.77	580.77	6776
208	20	01		临时救助支出	150						150	150	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	50						50	50	
208	21	02		农村特困人员救助供养支 出	6661.84						6661.84	4653.84	2008
208	25	02		其他农村生活救助	1.50						1.50	1.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.13	3.93	3.93				23.20	23.20	
210	11	01		行政单位医疗	5.84	5.84	5.84						
210	11	02		事业单位医疗	35.34	35.34	35.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.13	3.13	3.13						
221	02	01		住房公积金	107.55	107.55	107.55						
208	02	08		基层政权建设和社区治理	910.88	910.88	884.11		26.77				

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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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				2596.09	2506.42	89.68
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.91	185.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.49	66.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150.68	150.68	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	555.08	555.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.85	312.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	6		6
30206	电费	50201	办公经费	9		9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
30202	印刷费	50201	办公经费	7.42		7.42
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2		2
30229	福利费	50201	办公经费	3.52		3.52
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18		10.18
30228	工会经费	50201	办公经费	3.52		3.52
30211	差旅费	50201	办公经费	9		9
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70
30302	退休费	50905	离退休费	108.46	108.46	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.02	16.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.93	79.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.93	30.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.65	77.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.73	124.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.15	64.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	627.16	627.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.38	19.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53

2024 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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.46	29.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.07	12.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.90	29.90	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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				24611.15	24521.54	24521.54	89.61								
076		禹州市民政局				24611.15	24521.54	24521.54	89.61								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.91	185.91	185.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.49	66.49	66.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	150.68	150.68	150.68									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	555.08	555.08	555.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.85	312.85	312.85									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	06	电费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.08	4.08	4.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.42	7.42	7.42									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2	2	2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52									
302	01	办公费	502	01	办公经费	221.20	221.20	221.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.18	10.18	10.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9	9	9									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.46	108.46	108.46									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.02	16.02	16.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.93	79.93	79.93									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3067.54	3067.54	3067.54									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	19.97	19.97	19.97									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	18529.21	18529.21	18529.21									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	118	90	90	28								
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	31.06	15.37	15.37	15.69								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.58	3.58	3.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.93	30.93	30.93									

2024 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									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.65	77.65	77.65									
303	08	助学金	509	02	助学金	7			7								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25.43			25.43								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	13.48			13.48								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.73	124.73	124.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.15	64.15	64.15									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	627.16	627.16	627.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.38	19.38	19.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.46	29.46	29.46									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.07	12.07	12.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	29.90									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	89.61					89.61	22.69	66.91
			076	禹州市民政局	89.61					89.61	22.69	66.91
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	89.61					89.61	22.69	66.91

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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		
			22015.05	21925.45	89.61						
	076	禹州市民政局	22015.05	21925.45	89.61						
其他运转类	高龄津贴认证服务	禹州市民政局	11.50	11.50							
其他运转类	建安区与禹州市行政区域界线勘定 制作协议书及附图费用	禹州市民政局	1.39	1.39							
其他运转类	敬老院养老护理员培训	禹州市民政局	8.52	8.52							
其他运转类	2021-2023 年禹州市界碑管护费	禹州市民政局	1.05	1.05							
其他运转类	四个乡镇安装二维码门牌项目	禹州市民政局	10	10							
其他运转类	2023 年婚姻登记工作费用	禹州市民政局	9.05	9.05							
其他运转类	2020 年全市村（社区）“两委”换 届工作费用	禹州市民政局	28.92	28.92							
其他运转类	小吕镇敬老院二期绿化	禹州市民政局	7.54	7.54							
其他运转类	福利中心人员死亡补助金	禹州市民政局	20	20							
其他运转类	城区新安装二维码门牌项目	禹州市民政局	6.48	6.48							
其他运转类	范坡镇敬老院提升改造	禹州市民政局	6	6							
其他运转类	道路名称标志牌维护费用	禹州市民政局	16.87	16.87							
其他运转类	编制印刷新版《禹州市政区图、禹 州市城区图》	禹州市民政局	8.87	8.87							
其他运转类	城市养老服务设施专项规划项目	禹州市民政局	11.50	11.50							
其他运转类	基本殡葬费用	禹州市民政局	66.02	66.02							
特定目标类	2023 年第 3 季度遗属补助	禹州市民政局	5.17	5.17							
特定目标类	2023 年第 2 季度遗属补助	禹州市民政局	14.80	14.80							
其他运转类	特殊儿童群体基本生活保障	禹州市民政局	592.20	592.20							
其他运转类	老年人福利补贴	禹州市民政局	2274	2274							
其他运转类	禹州市养老服务体系建设项目（老 年养护院）	禹州市民政局	90	90							
其他运转类	基本殡葬服务费用免除	禹州市民政局	21.64	13.87	7.77						
其他运转类	困难残疾人生活补贴	禹州市民政局	900	900							
其他运转类	重度残疾人护理补贴	禹州市民政局	500	500							
特定目标类	其他残疾人“两项补贴	禹州市民政局	595.30	595.30							
特定目标类	1 月残疾人“两项补贴	禹州市民政局	164.70	164.70							
其他运转类	城市居民最低生活保障	禹州市民政局	2318.40	2318.40							
其他运转类	农村居民最低生活保障	禹州市民政局	580.77	580.77							
特定目标类	1 月城市低保	禹州市民政局	172.57	172.57							

特定目标类	1月农村低保	禹州市民政局	549.28	549.28							
特定目标类	2023年12月临时救助	禹州市民政局	30.56	30.56							
特定目标类	其他	禹州市民政局	5501.62	5501.62							
特定目标类	1月特困集中供养	禹州市民政局	84.61	84.61							
特定目标类	1月无人抚养儿童	禹州市民政局	29.40	29.40							
特定目标类	1月特困分散供养	禹州市民政局	394.38	394.38							
特定目标类	1月孤儿和艾滋病感染儿童	禹州市民政局	13.59	13.59							
其他运转类	临时救助	禹州市民政局	150	150							
其他运转类	流浪乞讨人员救助	禹州市民政局	50	50							
其他运转类	特困人员救助供养	禹州市民政局	4653.84	4653.84							
特定目标类	关于提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知1	禹州市民政局	8	8							
特定目标类	关于提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知2	禹州市民政局	31	31							
特定目标类	关于提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知4	禹州市民政局	1224	1224							
特定目标类	关于提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知3	禹州市民政局	23	23							
特定目标类	关于提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金预算的通知5	禹州市民政局	722	722							
其他运转类	2月一般救济	禹州市民政局	0.70	0.70							
其他运转类	2024年1月一般救济	禹州市民政局	0.80	0.80							
其他运转类	2月艾滋病定补	禹州市民政局	11.60	11.60							
其他运转类	2024年1月艾滋病生活定补	禹州市民政局	11.60	11.60							
其他运转类	2月孤儿助学	禹州市民政局	3.50		3.50						
其他运转类	2024年1月孤儿助学	禹州市民政局	3.50		3.50						
其他运转类	基本殡葬全免（1月工资）	禹州市民政局	7.93		7.93						
特定目标类	福利中心绿化	禹州市民政局	25.43		25.43						
特定目标类	磨街镇刘门村文化广场建设	禹州市民政局	8		8						
特定目标类	顺店敬老院提升改造	禹州市民政局	20		20						
特定目标类	敬老院厨房餐厅物资配备	禹州市民政局	12.34		12.34						
特定目标类	敬老院消毒柜购置	禹州市民政局	1.14		1.14						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 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		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）		24611.15	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	24611.15	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2596.09	
		(2) 项目支出	22015.05	
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计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	推动城市社区发展	逐步推进	推动城市社区发展，服务百姓生活。
		困难群众生活救助	应保尽保	兜牢底线，确保困有所帮。巩固脱贫攻坚成果兜底保障工作。
	履职目标实现	重点工作完成率	≥90%	巩固脱贫攻坚成果兜底保障工作。完善养老服务体系。完成省级社区治理实验区工作。认真做好换届选举后续工作。规范社会组织工作。敬老院公建民营工作。
效益指标	履职效益	百姓生活质量	有所提升	提升社区治理发展水平
		困难群众生活水平情况	有所提升	减轻民政对象生活和经济负担
	满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	服务对象满意度

2024 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		22015.05	22015.05										
076001	禹州市民政局	22015.05	22015.05										
41108124000 0000034805	2024 年 1 月艾滋病生 活定补	11.60	11.60			艾滋病定向补助 资金	≤11.7 万元	补贴标准	200 元/ 月/人	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%
								资金按时发放率	资金按时 发放率				
								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%				
41108124000 0000034807	2024 年 1 月孤儿助学	3.50	3.50			孤儿助学金	≤3.5 万 元	儿年满 18 周岁 就读大学、硕士 、中等职业学校 享受补助人数	应保尽保	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%
								孤儿助学发放标 准	10000 元 /年/人				
								孤儿助学工程发 放率	100%				
								资金按时发放	及时				
41108124000 0000034808	2024 年 1 月一般救济	0.80	0.80			救助资金	≤0.8 万 元	救助对象人数	应救尽救	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				
								退职武警标准	≥600 元 /月/人				
								补助资金按时发 放率	及时				
41108124000 0000040813	基本殡葬全免（1 月 工资）	7.93	7.93										
41108124000 0000044401	城市居民最低生活保 障	2318.40	2318.40			城市低保救助资 金	≤2318. 4 万元	低保人数	应保尽保	困难群众生活水 平提升情况	有所提升	救助对象对社会 救助实施满意度	≥90%
								城保保障标准	≥630 元				
								生活救助按时发 放率	≥90%				

2024 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
41108124000 0000044402	农村居民最低生活保 障	580.77	580.77			困难群众救助资 金	≤7356.7 7 万元	低保人数	应保尽保	困难群众生活水 平提升情况	有所提升	救助对象对社会 救助实施满意度	≥90%
								农保保障标准	≥470 元				
								生活救助按时发 放率	≥90%				
41108124000 0000044421	特殊儿童群体基本生 活保障	592.20	592.20			困难群众救助资 金	≤592.2 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		
								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 抚养儿童基本生 活费按时发放率	按月				
41108124000 0000044422	临时救助	150	150			临时救助资金	≤150 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				
41108124000 0000044424	流浪乞讨人员救助	50	50			流浪乞讨人员救 助资金	≤50 万 元	求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救	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%
								流浪乞讨救助水 平	不低于上 年				
								受助人员救助情 况当日录入全国 救助管理信息系 统率	≥95%				
41108124000 0000044426	困难残疾人生活补贴	900	900			残疾人补贴救助 资金	≤2160 万元	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	≥85%	残疾人“两项补 贴”对象的满意 度	≥85%
								残疾人“两项补	100%	领取残疾人“两	稳步提升		

2024 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”对象认定准 确率		项补贴”对象生 活水平和照护服 务水平提升情况			
								困难残疾人生活 补贴每月发放标 准	≥75 元				
								残疾人“两项补 贴”资金社会化 发放率	100%				
								补助资金按时发 放率	100%				
								审批复核的及时 性	≤30 天				
41108124000 0000044428	老年人福利补贴	2274	2274			高龄津贴资金	≤2274 万元	发放高龄津贴的 80 岁以上老年人 口数	≥30000 人	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%
								80-89 岁老年人 每月发放标准	50 元				
								90-99 岁老年人 每月发放标准	100 元				
								100 岁及以上老 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	≥90%				
41108124000 0000044430	特困人员救助供养	4653. 84	4653. 84			困难群众救助资 金	≤6661. 8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								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%				
41108124000 0000045603	重度残疾人护理补贴	500	500			残疾人补贴救助 资金	≤2160 万元	残疾人“两项补 贴”资金社会化 发放率	100%	领取残疾人“两 项补贴”对象生 活水平和照护服	稳步提升	残疾人“两项补 贴”对象的满意 度	≥85%

2024 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
										务水平提升情况			
								残疾人“两项补贴”对象认定准确率	100%	政策知晓率	≥85%		
								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%				
								重度残疾人护理补贴每月发放标准	≥75 元				
								补助资金按时发放率	100%				
411081240000000047224	基本殡葬服务费用免除	21. 64	21. 64			基本殡葬费用	≤610 万元	火化遗体数	应办尽办	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 具				
								遗体火化时效	及时				
411081240000000063252	2 月艾滋病定补	11. 60	11. 60			艾滋病定向补助资金	≤11. 7 万元	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%
								补贴标准	200 元/月/人				
								资金按时发放率	资金按时发放率				
411081240000000063256	2 月孤儿助学	3. 50	3. 50			孤儿助学金	≤3. 5 万元	资金按时发放	及时	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%
								儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数	应保尽保				
								孤儿助学发放标准	10000 元/年/人				
								孤儿助学工程发放率	100%				

2024 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
41108124000 0000063258	2 月一般救济	0.70	0.70			救助资金	≤0.8 万 元	救助对象人数	应救尽救	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				
								退职武警标准	≥600 元 /月/人				
								补助资金按时发 放率	及时				
41108124000 0000063659	2023 年婚姻登记工作 费用	9.05	9.05			婚姻登记工作费 用	≤9 万元	婚姻登记业务数	应办尽办	婚姻登记社会服 务	稳步提升	服务对象满意度	≥95%
								证书成本	4 元/对				
								服务及时性	100%				
41108124000 0000063662	基本殡葬费用	66.02	66.02			基本殡葬全免费 用	≤86 万 元	火化遗体数	应办尽办	城乡居民丧葬负 担	有所减轻	家属对政策实施 满意度	≥95%
								免除基本殡葬服 务费	1190 元/ 具				
								遗体火化时效	及时				
41108124000 0000063664	高龄津贴认证服务	11.50	11.50			认证服务资金	≤11.5 万元	老年人认证人数	申请人数	老年人生活水平	稳步提升	对象满意度	≥90%
								老年人人脸识别 精准度	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41108124000 0000063666	城市养老服务设施专 项规划项目	11.50	11.50			成本指标	≤11.5 万元	设计乡镇范围	≥26 个	养老服务体系建 设	稳步提升	对象满意度	≥90%
								规划验收符合要 求	合格				
								资金拨付及时	及时				
41108124000 0000063668	敬老院养老护理员培 训	8.52	8.52			培训费用	≤8.5 万 元	参加培训敬老院 覆盖	26 个	养老护理水平	稳步提高	敬老院入住对象 满意度	≥90%
								护理员培训合格 率	≥90%				
								资金拨付及时	及时				
41108124000 0000063669	福利中心人员死亡补 助金	20	20			补助资金	≤20 万 元	补助人数	1 人	促进社会稳定	稳定	对象满意度	≥90%
								补助标准	按规定执				

2024 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
									行				
								资金拨付及时性	及时				
41108124000 0000063674	2021-2023 年禹州市 界碑管护费	1.05	1.05			资金投入	≤1.1 万 元	界碑管护员人数	7 人	区划地名管理工作	稳步提升	对象满意度	≥90%
								管护费用	500 元/ 人/年				
								资金拨付及时	及时				
41108124000 0000063676	道路名称标志牌维护 费用	16.87	16.87			维修、维护费用	≤16.8 万元	维修数量	应修尽修	方便群众日常出 行	日益规范	服务对象满意度	≥80%
								按维修标准执行	100%				
								资金拨付及时	及时				
41108124000 0000063679	2020 年全市村（社区 ）“两委”换届工作 费用	28.92	28.92			工作费用	≤28.9 万元	换届乡镇	26 个	换届制度	不断完善	对象满意度	≥95%
								换届程序	规范				
								资金拨付	及时				
41108124000 0000063681	小吕镇敬老院二期绿 化	7.54	7.54			补助资金	≤7.5 万 元	敬老院个数	1 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	合格				
								资金拨付	及时				
41108124000 0000063683	城区新安装二维码门 牌项目	6.48	6.48			城区二维码门牌 费用	≤6.5 万 元	城区安装门牌、 楼栋牌、单元牌	应按尽安	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%				
								资金支付及时	及时				
41108124000 0000063685	编制印刷新版《禹州 市政区图、禹州市城 区图》	8.87	8.87			编制印刷费用	≤8.9 万 元	新版禹州市政区 图、城区图	≤3000 份	满足社会使用需 求	成效显著	服务对象满意度	≥90%
								严格按照标准执 行	100%				
								项目完成及时	及时				
41108124000 0000063686	四个乡镇安装二维码 门牌项目	10	10			二维码门牌费用	≤30 万 元	安装门牌、楼栋 牌、单元牌涉及 乡镇数	4 个	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	符合标准				
								资金支付及时	及时				
41108124000	禹州市养老服务体系	90	90										

2024 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
0000063688	建设项目（老年养护院）												
411081240000000064112	范坡镇敬老院提升改造	6	6			敬老院建设补助	≤6 万元	敬老院个数	1 个	特困对象生活质量	稳步提高	入住特困对象满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								资金拨付	及时				
411081240000000064113	建安区与禹州市行政区域界线勘定制作协议书及附图费用	1. 39	1. 39			资金成本	≤1. 4 万元	勘定界线区域	接壤范围	区划地名管理	稳步提升	对象满意度	≥90%
								界线勘定准确度	精准				
								资金拨付及时	及时				
411081240000000034402	1 月特困分散供养	394. 38	394. 38			困难群众救助资金	≤6776 万元	城乡低保标准	按要求合理确定	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%
								低保对象人数	应保尽保				
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
411081240000000034403	1 月农村低保	549. 28	549. 28			困难群众救助资金	≤6776 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	≥90%
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
								城乡低保标准	按要求合理确定				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年				

2024 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
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%				
41108124000 0000034404	1 月城市低保	172. 57	172. 57			困难群众救助资 金	≤6776 万元	困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥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%
								低保对象人数	应保尽保				
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救				
								城乡低保标准	按要求合理 确定				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准 确率	不低于上 年				
41108124000 0000034405	1 月孤儿和艾滋病感 染儿童	13. 59	13. 59			困难群众救助资 金	≤6776 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	≥90%
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救				
								城乡低保标准	按要求合理 确定				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准 确率	不低于上 年				
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%				
41108124000 0000034406	1 月无人抚养儿童	29. 40	29. 40			困难群众救助资 金	≤6776 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	≥90%

2024 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
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救				
								城乡低保标准	按要求合 理确定				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准 确率	不低于上 年				
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%				
41108124000 0000034407	2023 年 12 月临时救 助	30. 56	30. 56			困难群众救助资 金	≤6776 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	≥90%
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救				
								城乡低保标准	按要求合 理确定				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准 确率	不低于上 年				
41108124000 0000034408	1 月特困集中供养	84. 61	84. 61			困难群众救助资 金	≤6776 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	≥90%
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救				
								城乡低保标准	按要求合 理确定				

2024 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
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
411081240000000034409	其他	5501.62	5501.62			困难群众救助资金	≤6776万元	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	≥90%
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救				
								城乡低保标准	按要求合理确定				
								孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	不低于上年				
								困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
411081240000000034803	其他残疾人“两项补贴	595.30	595.30			残疾人补贴救助资金	≤2160万元	残疾人“两项补贴”对象认定准确率	≥98%	领取残疾人“两项补贴”对象生活提升情况	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥95%
								符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%				
								残疾人补贴按时发放率	按月				
								残疾人补贴发放标准	75 元/月/人				
								审批复核的及时性	≤30 天				
411081240000000034804	1 月残疾人“两项补贴	164.70	164.70			残疾人补贴救助资金	≤2160万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意	≥95%

2024 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
								保障范围率		活生平提升情况		度	
								残疾人补贴按时 发放率	按月				
								残疾人“两项补 贴”对象认定准 确率	≥98%				
								残疾人补贴发放 标准	75 元/月 /人				
								审批复核的及时 性	≤30 天				
41108124000 0000045207	关于提前下达 2024 年省级财政困群众救 助补助资金预算的通 知 1	8	8			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								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%				
41108124000 0000045209	关于提前下达 2024 年省级财政困群众救 助补助资金预算的通 知 2	31	31			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								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%				
41108124000 0000045211	关于提前下达 2024 年省级财政困群众救 助补助资金预算的通 知 3	23	23			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								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%				
41108124000 0000045213	关于提前下达 2024 年省级财政困群众救 助补助资金预算的通 知 4	1224	1224			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								城乡特困人员救	不低于上				

2024 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
								助供养标准	年				
								困难群众基本生 活救助费按时发 放率	≥90%				
41108124000 0000045215	关于提前下达 2024 年省级财政困群众救 助补助资金预算的通 知 5	722	722			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								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%				
41108124000 0000052815	2023 年第 2 季度遗属 补助	14. 80	14. 80			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万 元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生 活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000052851	2023 年第 3 季度遗属 补助	5. 17	5. 17			补助标准	人社局等 单位审批	保障金额	5000 万 元	受益人群	维护社会 稳定	满意率	100%
						保障相关人员生 活	满意度	发放率	≥60%				
								及时率	及时发放				
41108124000 0000066429	磨街镇刘门村文化广 场建设	8	8										
41108124000 0000066431	敬老院厨房餐厅物资 配备	12. 34	12. 34										
41108124000 0000066436	敬老院消毒柜购置	1. 14	1. 14										
41108124000 0000066439	顺店敬老院提升改造	20	20										
41108124000 0000066441	福利中心绿化	25. 43	25. 43										
076		9610. 91	9610. 91										
076001	禹州市民政局	9610. 91	9610. 91										
41108124000 0000034401	2024 年中央财政困难 群众救助补助资金	6776	6776			困难群众救助资 金	≤6776 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	≥90%

2024 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
								临时救助人次	应救尽救				
								求助的流浪乞讨 人员救助率	应救尽救				
								城乡低保标准	按要求合 理确定				
								孤儿、艾滋病病 毒感染儿童、事 实无人抚养儿童 认定准 确率	不低于上 年				
								困难群众基本生 活救助和孤儿基 本生活费按时发 放率	≥90%				
41108124000 0000034802	关于提前下达 2024 年残疾人“两项补贴 ”补助资金	760	760			残疾人补贴救助 资金	≤2160 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 活水平和照护服 务水平提升情况	稳步提升	残疾人“两项补 贴”对象的满意 度	≥85%
								残疾人“两项补 贴”对象认定准 确率	100%	政策知晓率	≥85%		
								困难残疾人生活 补贴每月发放标 准	≥75 元				
								重度残疾人护理 补贴每月发放标 准	≥75 元				
								审批复核的及时 性	≤30 天				
								残疾人“两项补 贴”资金社会化 发放率	100%				
								补助资金按时发 放率	100%				
41108124000 0000044431	关于提前下达 2024 年省级财政困群众救 助补助资金预算的通 知 1	8	8			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								城乡特困人员救 助供养标准	不低于上 年				

2024 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
								困难群众基本生 活救助费按时发 放率	≥90%				
41108124000 0000045208	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救 助补助资金预算的通 知 2	31	31			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	困难群众基本生 活救助费按时发 放率	≥90%	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								特困对象人数	应保尽保				
								城乡特困人员救 助供养标准	不低于上 年				
41108124000 0000045210	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救 助补助资金预算的通 知 3	23	23			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								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%				
41108124000 0000045212	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救 助补助资金预算的通 知 4	1224	1224			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								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%				
41108124000 0000045214	关于提前下达 2024 年省级财政困难群众救 助补助资金预算的通 知 5	722	722			困难群众救助资 金	≤6661.8 4 万元	特困对象人数	应保尽保	困难群众生活水 平	有所提升	救助对象对社会 救助实施的满意 度	≥90%
								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%				
41108124000 0000066428	磨街镇刘门村文化广 场建设	8	8										
41108124000 0000066430	敬老院厨房餐厅物资 配备	12. 34	12. 34										
41108124000	敬老院消毒柜购置	1. 14	1. 14										

2024 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
0000066435													
41108124000 0000066438	顺店敬老院提升改造	20	20										
41108124000 0000066440	福利中心绿化	25.43	25.43										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。