

延津县民政局  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 延津县民政局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县民政局 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情况表
- 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（单位）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

## 延津县民政局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻民政工作法律法规和方针政策; 拟定全县民政事业规划和民政工作政策, 起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施, 依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

(三) 拟订全县社会救助政策、标准, 统筹社会救助体系建设, 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; 负责城市低收入家庭收入核定的管理工作。

(四) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策, 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) 贯彻执行市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法; 负责乡镇(街道)、村(社区)的设立、撤销、命名、更名及政府驻地迁移的审核报批工作; 负责跨乡镇(街道)和村(社区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

(六) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施, 推进婚俗改革。

(七) 拟订全县殡葬管理政策、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, 拟订全县养老服务体系发展规划、政策、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政策, 统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准, 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政策, 指导社会捐助工作, 负责管理本级彩票公益金。

(十二) 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准, 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、延津县民政局预算单位构成**

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个: 延津县民政局本级, 无二级预算单位。

本级预算包括: 办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权和社区治理股(区划地名股)、养老服务股。

## 第二部分

### 延津县民政局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县民政局 2024 年收入总计 7938.99 万元，支出总计 7938.99 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 580.35 万元，下降 6.81%，主要原因：本年上级提前下达困难群众救助补助资金减少；支出减少 580.35 万元，下降 6.81%，主要原因：本年上级提前下达困难群众救助补助资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县民政局 2024 年收入合计 7938.99 万元，其中：一般公共预算收入 7215.57 万元；政府性基金收入 78.00 万元；国有资本经营预算收入 20.00 万元；上年结转结余收入 625.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县民政局 2024 年支出合计 7938.99 万元，其中：基本支出 332.40 万元，占 4.19%；项目支出 7606.59 万元，占 95.81%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县民政局 2024 年一般公共预算收支预算 7269.34 万元，政府性基金收支预算 649.66 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 891.00 万元，下降 10.92%，主要原因：本年上级提前下达困难群众救助补助资金减少；政府性基金收支预算增加 310.66 万元，增长 91.64%，主要原因：上年结转 571.66 万

元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县民政局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7269.34 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7228.63 万元，占 99.44%；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 26.72 万元，占 0.37%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县民政局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 332.40 万元，其中：人员经费 320.25 万元，占 96.34%；公用经费 12.15 万元，占 3.66%。

## 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。我部门《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、政府性基金预算支出情况说明

延津县民政局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 78.00 万元。支出具体情况如下：1、精神障碍社区康复县级购买服务项目补助资金项目 50 万元。2、孤儿助学补助资金（一卡通发放）项目 8 万元。3、老年助餐服务补助项目 20 万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县民政局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

（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）支出。公务接待费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县民政局 2024 年机构运转经费支出预算 12.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

延津县民政局 2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

延津县民政局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，延津县民政局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

延津县民政局负责管理的专项转移支付项目共有 14 项，主要是：1、豫财社[2023]13 号 2023 年残疾人“两项补贴”补助资金 2024 项目 17.64 万元。2、豫财社[2023]147 号 2023 年困难群众救助补助资金（第二批）2024 项目 0.9 万元。3、豫财社[2023]167 号 2023 年中央困难群众救助补助（支持困难失能老年人基本养老服务救助）2024 项目 34.07 万元。4、豫财社[2023]16 号 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助 2024 项目 1.16 万元。5、农村重度残疾人照护服务设施建设补助 2024 项目 401 万元。6、2024 年国有企业退休人员社会化管理奖补资金 T 项目 20 万元。7、豫财综[2023]13 号 2023 年残疾儿童康复救助项目资金 2024 项目 0.8 万元。8、豫财社[2022]192 号 2023 年中央集中彩票公益金支持社



会福利事业专项资金 2024 项目 1.10 万元。9、豫财综[2023]28 号 2023 年省级福利彩票公益金支持养老服务设施建设补助资金 2024 项目 18.42 万元。10、豫财综[2023]51 号 2023 年省级福利彩票公益金（乡镇敬老院转型区域养老服务专项）2024 项目 50 万元。11、豫财综[2023]0010 号 2023 年省级福利彩票公益金 2024 项目 100.33 万元。12、精神障碍社区康复县级购买服务项目补助资金项目 50 万元。13、孤儿助学补助资金（一卡通发放）项目 8 万元。14、老年助餐服务补助项目 20 万元；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。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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

延津县民政局 2024 年部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县民政局

单位：万元

| 收入             |          | 支出          |         |
|----------------|----------|-------------|---------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 7,215.57 | 一、一般公共服务    |         |
| 其中：财政拨款        | 7,215.57 | 二、外交        |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 78.00    | 三、国防        |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 20.00    | 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   | 7228.63 |
| 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      | 13.99   |
|                |          | 十一、节能环保     |         |
|                |          | 十二、城乡社区事务   | 401.00  |
|                |          | 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      | 26.72    |
|        |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|        |          | 二十三、国有资本经营预算    | 20.00    |
|        |          | 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        | 248.66   |
|        |          | 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 | 7,313.57 | 本年支出合计          | 7,938.99 |
| 上年结转结余 | 625.42   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 7,938.99 | 支出总计            | 7,938.99 |

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县民政局

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       | 7,938.99 | 7,313.57 | 7,215.57 | 7,215.57 | 78.00 | 20.00    |            |      |          |        |          |      | 625.42 | 53.77  | 571.66 |          |          |      |
| 302      | 延津县民政局   | 7,938.99 | 7,313.57 | 7,215.57 | 7,215.57 | 78.00 | 20.00    |            |      |          |        |          |      | 625.42 | 53.77  | 571.66 |          |          |      |
| 302001   | 延津县民政局   | 7,938.99 | 7,313.57 | 7,215.57 | 7,215.57 | 78.00 | 20.00    |            |      |          |        |          |      | 625.42 | 53.77  | 571.66 |          |          |      |

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县民政局

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               | 7,938.99 | 332.40 | 305.14 | 15.11 | 12.15 | 7,606.59 | 4,494.59 | 3,112.00 |
|      |    |    | 302    | 延津县民政局           | 7,938.99 | 332.40 | 305.14 | 15.11 | 12.15 | 7,606.59 | 4,494.59 | 3,112.00 |
| 208  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 254.51   | 254.51 | 227.25 | 15.11 | 12.15 |          |          |          |
| 208  | 02 | 07 |        | 行政区划和地名管理        | 2.00     |        |        |       |       | 2.00     | 2.00     |          |
| 208  | 02 | 99 |        | 其他民政管理事务支出       | 477.25   |        |        |       |       | 477.25   | 477.25   |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.63    | 35.63  |        |       |       |          |          |          |
| 208  | 09 | 01 |        | 退役士兵安置           | 2.38     |        |        |       |       | 2.38     | 2.38     |          |
| 208  | 10 | 01 |        | 儿童福利             | 8.24     |        |        |       |       | 8.24     | 8.24     |          |
| 208  | 10 | 02 |        | 老年福利             | 762.71   |        |        |       |       | 762.71   | 762.71   |          |
| 208  | 10 | 04 |        | 殡葬               | 130.60   |        |        |       |       | 130.60   | 130.60   |          |
| 208  | 10 | 05 |        | 社会福利事业单位         | 54.00    |        |        |       |       | 54.00    | 54.00    |          |
| 208  | 10 | 06 |        | 养老服务             | 56.00    |        |        |       |       | 56.00    | 56.00    |          |
| 208  | 11 | 07 |        | 残疾人生活和护理补贴       | 625.64   |        |        |       |       | 625.64   | 625.64   |          |
| 208  | 11 | 99 |        | 其他残疾人事业支出        | 120.00   |        |        |       |       | 120.00   | 120.00   |          |
| 208  | 19 | 02 |        | 农村最低生活保障金支出      | 3,014.90 |        |        |       |       | 3,014.90 | 0.90     | 3,014.00 |
| 208  | 21 | 02 |        | 农村特困人员救助供养支出     | 1,445.60 |        |        |       |       | 1,445.60 | 1,445.60 |          |
| 208  | 25 | 01 |        | 其他城市生活救助         | 2.39     |        |        |       |       | 2.39     | 2.39     |          |
| 208  | 25 | 02 |        | 其他农村生活救助         | 234.07   |        |        |       |       | 234.07   | 234.07   |          |

|     |    |    |  |                   |        |       |       |  |  |  |        |        |       |
|-----|----|----|--|-------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--------|--------|-------|
| 208 | 99 | 99 |  | 其他社会保障和就业支出       | 2.71   | 1.55  | 1.55  |  |  |  | 1.16   | 1.16   |       |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗            | 4.13   | 4.13  | 4.13  |  |  |  |        |        |       |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗            | 9.86   | 9.86  | 9.86  |  |  |  |        |        |       |
| 212 | 08 | 04 |  | 农村基础设施建设支出        | 401.00 |       |       |  |  |  | 401.00 | 401.00 |       |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金             | 26.72  | 26.72 | 26.72 |  |  |  |        |        |       |
| 223 | 01 | 05 |  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 20.00  |       |       |  |  |  | 20.00  |        | 20.00 |
| 229 | 60 | 02 |  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 248.66 |       |       |  |  |  | 248.66 | 170.66 | 78.00 |



## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县民政局

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        | 7,313.57 | 一、本年支出          | 7,938.99 | 7,269.34 | 7,269.34 | 649.66 | 20.00    |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,215.57 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |        |          |
| 其中：财政拨款       | 7,215.57 | （二）外交支出         |          |          |          |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 78.00    | （三）国防支出         |          |          |          |        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 20.00    | （四）公共安全支出       |          |          |          |        |          |
| 二、上年结转        | 625.42   | （五）教育支出         |          |          |          |        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 53.77    | （六）科学技术支出       |          |          |          |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 571.66   | （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    | 7,228.63 | 7,228.63 | 7,228.63 |        |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |        |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 13.99    | 13.99    | 13.99    |        |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |        |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 401.00   |          |          | 401.00 |          |
|               |          | （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     | 26.72    | 26.72    | 26.72    |        |          |

|      |          |                   |          |          |          |        |       |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
|      |          | (二十二) 粮油物资储备支出    |          |          |          |        |       |
|      |          | (二十三) 国有资本经营预算    | 20.00    |          |          |        | 20.00 |
|      |          | (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        | 248.66   |          |          | 248.66 |       |
|      |          | (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 | 7,938.99 | 支出合计              | 7,938.99 | 7,269.34 | 7,269.34 | 649.66 | 20.00 |

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县民政局

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               | 7,215.57 | 332.40 | 305.14 | 15.11 | 12.15 | 6,883.17 | 3,869.17 | 3,014.00 |
|      |    |    | 302    | 延津县民政局           | 7,215.57 | 332.40 | 305.14 | 15.11 | 12.15 | 6,883.17 | 3,869.17 | 3,014.00 |
| 208  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 254.51   | 254.51 | 227.25 | 15.11 | 12.15 |          |          |          |
| 208  | 02 | 07 |        | 行政区划和地名管理        | 2.00     |        |        |       |       | 2.00     | 2.00     |          |
| 208  | 02 | 99 |        | 其他民政管理事务支出       | 477.25   |        |        |       |       | 477.25   | 477.25   |          |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.63    | 35.63  | 35.63  |       |       |          |          |          |
| 208  | 09 | 01 |        | 退役士兵安置           | 2.38     |        |        |       |       | 2.38     | 2.38     |          |
| 208  | 10 | 01 |        | 儿童福利             | 8.24     |        |        |       |       | 8.24     | 8.24     |          |
| 208  | 10 | 02 |        | 老年福利             | 762.71   |        |        |       |       | 762.71   | 762.71   |          |
| 208  | 10 | 04 |        | 殡葬               | 130.60   |        |        |       |       | 130.60   | 130.60   |          |
| 208  | 10 | 05 |        | 社会福利事业单位         | 54.00    |        |        |       |       | 54.00    | 54.00    |          |
| 208  | 10 | 06 |        | 养老服务             | 56.00    |        |        |       |       | 56.00    | 56.00    |          |
| 208  | 11 | 07 |        | 残疾人生活和护理补贴       | 608.00   |        |        |       |       | 608.00   | 608.00   |          |
| 208  | 11 | 99 |        | 其他残疾人事业支出        | 120.00   |        |        |       |       | 120.00   | 120.00   |          |
| 208  | 19 | 02 |        | 农村最低生活保障金支出      | 3,014.00 |        |        |       |       | 3,014.00 |          | 3,014.00 |
| 208  | 21 | 02 |        | 农村特困人员救助供养支出     | 1,445.60 |        |        |       |       | 1,445.60 | 1,445.60 |          |
| 208  | 25 | 01 |        | 其他城市生活救助         | 2.39     |        |        |       |       | 2.39     | 2.39     |          |
| 208  | 25 | 02 |        | 其他农村生活救助         | 200.00   |        |        |       |       | 200.00   | 200.00   |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 1.55     | 1.55   | 1.55   |       |       |          |          |          |

|     |    |    |  |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 4.13  | 4.13  | 4.13  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 9.86  | 9.86  | 9.86  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金  | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |

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情况表

部门名称：延津县民政局

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           |                |                |         | 332.40       | 320.25 | 12.15 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 26.27        | 26.27  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 33.64        | 33.64  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 11.83        | 11.83  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 159.69       | 159.69 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 7.65         | 7.65   |       |
| 30304        | 抚恤金            | 50901          | 社会福利和救助 | 3.28         | 3.28   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 7.60         |        | 7.60  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费    | 0.54         |        | 0.54  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 4.01         |        | 4.01  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 35.63        | 35.63  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 1.55         | 1.55   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 13.99        | 13.99  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 26.72        | 26.72  |       |

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县民政局

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                 |          |    |                    | 7,938.99 | 7,215.57 | 7,215.57 | 78.00 | 20.00    | 625.42 |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      |    | 延津县民政局             |          |    |                    | 7,938.99 | 7,215.57 | 7,215.57 | 78.00 | 20.00    | 625.42 |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金                 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴            | 26.27    | 26.27    | 26.27    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴            | 33.64    | 33.64    | 33.64    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费               | 11.83    | 11.83    | 11.83    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资               | 501      | 01 | 工资奖金津补贴            | 162.07   | 162.07   | 162.07   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出             | 7.65     | 7.65     | 7.65     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 04 | 抚恤金                | 509      | 01 | 社会福利和救助            | 3.28     | 3.28     | 3.28     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费                | 502      | 01 | 办公经费               | 36.60    | 36.60    | 36.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费                | 502      | 01 | 办公经费               | 0.54     | 0.54     | 0.54     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费                | 502      | 01 | 办公经费               | 4.01     | 4.01     | 4.01     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费                | 505      | 02 | 商品和服务支出            | 51.80    | 51.80    | 51.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费                | 502      | 05 | 委托业务费              | 451.64   | 451.64   | 451.64   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 399      | 99 | 其他支出               | 599      | 99 | 其他支出               | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 06 | 救济费                | 509      | 01 | 社会福利和救助            | 6,358.22 | 6,225.35 | 6,225.35 | 78.00 |          | 54.87  |            |      |        |          |          |      |  |
| 399      | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 599      | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 166.33   | 66.00    | 66.00    |       |          | 100.33 |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费             | 35.63    | 35.63    | 35.63    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 02 | 办公设备购置             | 506      | 01 | 资本性支出              | 50.00    | 50.00    | 50.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |             |     |    |             |        |       |       |  |       |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|-------------|--------|-------|-------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 303 | 05 | 生活补助        | 509 | 01 | 社会福利和救助     | 5.80   | 5.00  | 5.00  |  |       | 0.80   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费    | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 1.55   | 1.55  | 1.55  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 13.99  | 13.99 | 13.99 |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 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 | 419.42 |       |       |  |       | 419.42 |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金       | 501 | 03 | 住房公积金       | 26.72  | 26.72 | 26.72 |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 502 | 05 | 委托业务费       | 20.00  |       |       |  | 20.00 |        |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     | 503 | 99 | 其他资本性支出     | 50.00  |       |       |  |       | 50.00  |  |  |  |  |  |

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县民政局

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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

我部门 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县民政局

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<br>的补助  | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |      |      |       |      |       |
|      |    |    |        | 合计             | 78.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
|      |    |    | 302    | 延津县民政局         | 78.00       |      |       |      |      | 78.00 |      | 78.00 |
| 229  | 60 | 02 |        | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 78.00       |      |       |      |      | 78.00 |      | 78.00 |

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2024 年项目支出表

部门名称：延津县民政局

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------|--------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                |        |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                | 合计     | 7,606.59 | 6,883.17   | 78.00       | 20.00        | 53.77      | 571.66      |              |              |      |
|       | 302                            | 延津县民政局 | 7606.59  | 6883.17    | 78.00       | 20.00        | 53.77      | 571.66      |              |              |      |
| 其他运转类 | 区划地名工作经费 2024 年                | 延津县民政局 | 2.00     | 2.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 敬老院人员工资及保险 2024 年              | 延津县民政局 | 364.80   | 364.80     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 敬老院运转经费 2024 年                 | 延津县民政局 | 29.30    | 29.30      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 农村养老保险退保资金                     | 延津县民政局 | 2.00     | 2.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 物业费、创文创卫、平安建设、法治建设、<br>安全生产等费用 | 延津县民政局 | 19.50    | 19.50      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 社会救助工作经费 2024 年                | 延津县民政局 | 13.50    | 13.50      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 河南省视频会议及三级值班系统 2024 年          | 延津县民政局 | 9.50     | 9.50       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 婚姻登记经费 2024 年                  | 延津县民政局 | 4.75     | 4.75       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 慈善协会经费                         | 延津县民政局 | 20.00    | 20.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 困难群众慰问 2024 年                  | 延津县民政局 | 13.90    | 13.90      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 补发退役士兵工资                       | 延津县民政局 | 2.38     | 2.38       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 儿童福利主任服务补贴 2024 年              | 延津县民政局 | 6.24     | 6.24       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 收养评估及未成人保护工作经费                 | 延津县民政局 | 2.00     | 2.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 特困失能人员购买服务 2024 年              | 延津县民政局 | 84.77    | 84.77      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 高龄津贴资金 2024 年                  | 延津县民政局 | 677.94   | 677.94     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 殡仪馆提升改造资金                      | 延津县民政局 | 50.00    | 50.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公墓管理人员工资 2024 年                | 延津县民政局 | 0.60     | 0.60       |             |              |            |             |              |              |      |

|       |  |        |         |         |  |       |       |        |  |  |  |
|-------|--|--------|---------|---------|--|-------|-------|--------|--|--|--|
| 其他运转类 | 惠民殡葬费用 2024 年  | 延津县民政局 | 80.00   | 80.00   |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 社会福利中心各类费用 2024 年                                      | 延津县民政局 | 54.00   | 54.00   |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 养老服务工作经费 2024 年  | 延津县民政局 | 10.00   | 10.00   |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 民办养老机构运营补贴   | 延津县民政局 | 46.00   | 46.00   |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 困难残疾人生活补贴 2024 年                                       | 延津县民政局 | 304.00  | 304.00  |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 重度残疾人护理补贴 2024 年                                       | 延津县民政局 | 304.00  | 304.00  |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财社[2023]13 号 2023 年残疾人“两项补贴”补助资金 2024                 | 延津县民政局 | 17.64   |         |  |       | 17.64 |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 残疾人托养中心费用 2024 年                                       | 延津县民政局 | 120.00  | 120.00  |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财社[2023]147 号 2023 年困难群众救助补助资金（第二批）2024               | 延津县民政局 | 0.90    |         |  |       | 0.90  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 年中央财政困难群众救助补助资金 T                                 | 延津县民政局 | 3014.00 | 3014.00 |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 困难群众基本生活 2024 年  | 延津县民政局 | 1445.60 | 1445.60 |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 社会救济 2024 年  | 延津县民政局 | 2.39    | 2.39    |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024 年春节困难群众冬季生活救助及敬老院取暖                               | 延津县民政局 | 200.00  | 200.00  |  |       |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财社[2023]167 号 2023 年中央困难群众救助补助（支持困难失能老年人基本养老服务救助）2024 | 延津县民政局 | 34.07   |         |  |       | 34.07 |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财社[2023]16 号 2023 年受艾滋病影响人员生活定量补助 2024                | 延津县民政局 | 1.16    |         |  |       | 1.16  |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 农村重度残疾人照护服务设施建设补助 2024                                 | 延津县民政局 | 401.00  |         |  |       |       | 401.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 年国有企业退休人员社会化管理奖补资金 T                              | 延津县民政局 | 20.00   |         |  | 20.00 |       |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财综[2023]13 号 2023 年残疾儿童康复救助项目资金 2024                  | 延津县民政局 | 0.80    |         |  |       |       | 0.80   |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财社[2022]192 号 2023 年中央集中彩票公                           | 延津县民政局 | 1.10    |         |  |       |       | 1.10   |  |  |  |

|       |   |        |        |  |       |  |  |        |  |  |  |
|-------|---|--------|--------|--|-------|--|--|--------|--|--|--|
|       | 益金支持社会福利事业专项资金 2024                               |        |        |  |       |  |  |        |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财综[2023]28号 2023年省级福利彩票公益金支持养老服务设施建设补助资金 2024    | 延津县民政局 | 18.42  |  |       |  |  | 18.42  |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财综[2023]51号 2023年省级福利彩票公益金(乡镇敬老院转型区域养老服务专项) 2024 | 延津县民政局 | 50.00  |  |       |  |  | 50.00  |  |  |  |
| 其他运转类 | 豫财综[2023]0010号 2023年省级福利彩票公益金 2024                | 延津县民政局 | 100.33 |  |       |  |  | 100.33 |  |  |  |
| 特定目标类 | 精神障碍社区康复县级购买服务项目补助资金                              | 延津县民政局 | 50.00  |  | 50.00 |  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 孤儿助学补助资金(一卡通发放)                                   | 延津县民政局 | 8.00   |  | 8.00  |  |  |        |  |  |  |
| 特定目标类 | 老年助餐服务补助项目  | 延津县民政局 | 20.00  |  | 20.00 |  |  |        |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 部门（单位）名称 | 部门名称：延津县民政局   |  |
| 年度履职目标   | 目标 1：贯彻民政工作法律法规和方针政策<br>目标 2：持续做好社会救助工作<br>目标 3：做好孤儿基本生活费、残疾人两项补贴、艾滋病定量生活补助、社会救济等民政资金发放工作<br>目标 4：严把收养登记关、做好收养登记办理工作<br>目标 5：督导各乡镇做好困境儿童、留守儿童关爱保护工作<br>目标 6：加强流浪乞讨救助工作<br>目标 7：做好高龄津贴发放工作<br>目标 8：做好二普成果转换，重点做好新版地名志的编纂出版工作<br>目标 9：推进基层政权建设，加快推进城市社区建设<br>目标 10：持续推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作 |  |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |
|          | 推进社会救助制度制度改善完善，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接  | 保持兜底保障政策总体稳定；推进社会救助综合改革；提升社会救助管理水平。                                      |
|          | 积极应对人口老龄化，推进养老服务高质量发展   | 加强养老服务制度建设；提升居家社区养老品质；不断提高养老服务服务质量。                                      |
|          | 推进基层政权建设、稳妥推进区划地名管理工作   | 加强基层政权建设；健全基层群众自治制度；优化行政区划设置；加强行政区域界线管理。                                 |
|          | 加强社会事务管理  | 持续推进殡葬管理工作；积极稳妥做好救助管理工作；持续做好婚姻登记规范化建设；提升残疾人福利工作水平；推进福利机构优化提质；加强行业协会商会管理。 |

|        |               |         |                               |   |
|--------|---------------|---------|-------------------------------|---|
|        | 加强队伍建设，促进稳定发展 |         | 保障人员工资正常发放，促进改革稳步推进，提升队伍整体水平。 |   |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）    |         |                               |   |
|        | 1、资金来源：       |         | 7,939.0                       |   |
|        |               |         |                               |   |
|        | 2、资金结构：       |         | 332.4                         |   |
|        |               |         | 7,606.6                       |   |
| 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        | 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     | $\geq 90\%$  | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。<br>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     | $\leq 15\%$  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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、上级部门或延津县民政局党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
|  |  | 结转结余率     | $\leq 20\%$  | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 100\%$ | “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 $\times 100\%$  |
|  |  | 政府采购执行率   | $\geq 80\%$  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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；<br>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 | 推进城市社区工作建设      | 有序开展 |  |
|      |          | 社会组织登记管理；婚姻登记管理 | 有序开展 |  |
|      |          | 按时发放高龄津贴        | 及时   |  |
|      |          | 稳妥做好救助管理工作      | 有序开展 |  |

|      |      |                             |                  |  |
|------|------|-----------------------------|------------------|--|
|      |      | 保持兜底保障政策总体稳定，<br>严格落实临时救助政策 | 严格落实             |  |
|      |      | 社会效益                        | 困难群众基本<br>生活得到保障 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益                        | 困难群众基本<br>生活得到保障 |  |
|      | 满意度  | 服务对象满意度                     | ≥95%             |  |
|      |      | 社会公众满意度                     | ≥95%             |  |

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县民政局

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 302                           |   | 7,606.6   | 7,606.6    |                  |          |              |                      |             |     |      |                           |       |     |
| 302001                        | 延津县民<br>政局                              | 7,606.6   | 7,606.6    |                  |          |              |                      |             |     |      |                           |       |     |
| 410726240<br>000000016<br>401 | 高龄津贴<br>资金 2024<br>年                    | 677.9     | 677.9      |                  |          |              | 发放高龄津贴的 80 岁<br>以上老年 | ≥10200<br>人 |     |      | 享受高龄津贴补助的 80<br>岁以上老年人满意度 | ≥90%  |     |
|                               |   |           |            |                  |          |              | 100 岁以上每月补贴标<br>准    | 300 元       |     |      |                           |       |     |
|                               |   |           |            |                  |          |              | 90-99 岁每月补贴标准        | 100 元       |     |      |                           |       |     |
|                               |   |           |            |                  |          |              | 80-89 岁特困每月补贴<br>标准  | 90 元        |     |      |                           |       |     |
|                               |   |           |            |                  |          |              | 80-89 岁非特困每月补<br>贴标准 | 50 元        |     |      |                           |       |     |
|                               |   |           |            |                  |          |              | 补助资金按时发放率            | 100%        |     |      |                           |       |     |
| 410726240<br>000000023<br>627 | 2024 年春<br>节困难群<br>众冬季生<br>活救助及<br>敬老院取 | 200.0     | 200.0      |                  | 困难户棉被    | ≤83.2<br>万元  | 供暖敬老院数数量             | 8 所         |     |      | 受益对象满意度                   | ≥90%  |     |
|                               |   |           |            |                  | 敬老院取暖燃料  | ≤74.86<br>万元 | 面粉救助数量               | ≤100 吨      |     |      |                           |       |     |
|                               |   |           |            |                  | 困难户面粉    | ≤41          | 棉被救助数量               | ≤5200       |     |      |                           |       |     |

|                               |                   |      |      |  |  |                           |                |                  |  |  |           |      |
|-------------------------------|-------------------|------|------|--|--|---------------------------|----------------|------------------|--|--|-----------|------|
|                               | 暖                 |      |      |  |  | 万元                        |                | 条                |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 救助物资合格率        | 100%             |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 敬老院供暖及时率       | 100%             |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 救助物资下拨率        | 100%             |  |  |           |      |
| 410726240<br>000000023<br>633 | 收养评估及未成人保护工作经费    | 2.0  | 2.0  |  |  | 未成年人保护工作经费及收<br>≤2 万元     | 业务培训次数         | ≥1 次             |  |  | 群众满意度     | ≥90% |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 开展收养评估质量       | 100%             |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 村留守儿童和困境儿童纳    | ≥90%             |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 未成年人保护工作完成的及时  | 2024 年 12 月 31 日 |  |  |           |      |
| 410726240<br>000000023<br>638 | 特困失能人员购买服务 2024 年 | 84.8 | 84.8 |  |  | 特困失能人员购买服务资金<br>≤84.77 万元 | 特困失能人员申请补贴纳    | ≥90 人            |  |  | 特困失能人员满意度 | ≥90% |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 全县特困失能人员保障率    | 100%             |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 按时上报资金使用情况     | 100%             |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 补助资金支出进度       | ≥90%             |  |  |           |      |
| 410726240<br>000000023<br>640 | 民办养老机构运营补贴        | 46.0 | 46.0 |  |  | 民办养老机构运营建设补贴<br>≤46 万元    | 养老机构 50 张以上床位运 | ≥767 张           |  |  | 受益老年人满意度  | ≥90% |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 验收合格率          | 100%             |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 按时上报资金使用情况     | 100%             |  |  |           |      |
|                               |                   |      |      |  |  |                           | 补助资金支出及时率      | 100%             |  |  |           |      |
| 410726240                     | 养老服务              | 10.0 | 10.0 |  |  | 全县百岁老人慰问<br>≤6 万元         | 养老办公经费         | ≤2 批             |  |  | 百岁老人满意度   | ≥90% |

|                               |                        |       |       |  |  |            |           |             |       |  |                 |      |
|-------------------------------|------------------------|-------|-------|--|--|------------|-----------|-------------|-------|--|-----------------|------|
| 000000023<br>644              | 工作经费<br>2024年          |       |       |  |  | 办公经费       | ≤4万元      | 百岁老人数量      | ≤50人  |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 覆盖全县困难群众    | 100%  |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 慰问品发放率      | ≥90%  |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 慰问品发放及时率    | 100%  |  |                 |      |
| 410726240<br>000000023<br>648 | 社会福利中心各类<br>费用2024年    | 54.0  | 54.0  |  |  | 社会福利中心各类费用 | ≥54万元     | 入住对象人数      | ≥11人  |  | 服务对象满意度         | ≥90% |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 工作人员人数      | ≥15人  |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 办公经费月份数     | 12月   |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 提高困境儿童服务    | ≥95%  |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 保障对象资金使用及时率 | 100%  |  |                 |      |
| 410726240<br>000000023<br>651 | 残疾人托<br>养中心费<br>用2024年 | 120.0 | 120.0 |  |  | 残疾人托养中心费用  | 120万元     | 托养中心数量      | 6个    |  | 建档立卡重度残疾人家庭的满意度 | ≥90% |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 托养对象认定准确率   | 100%  |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 资金拨付及时率     | ≥90%  |  |                 |      |
| 410726240<br>000000023<br>655 | 区划地名<br>工作经费<br>2024年  | 2.0   | 2.0   |  |  | 区划地名工作经费   | ≤2万元      | 边界联检、界桩数量   | 15个   |  | 受益对象满意度         | ≥90% |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 完成率         | 100%  |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 区划地名工作及时率   | 100%  |  |                 |      |
| 410726240<br>000000023<br>658 | 殡仪馆提<br>升改造资<br>金      | 50.0  | 50.0  |  |  | 殡仪馆提升改造资金  | 50万元      | 设备安装数量      | 1台    |  | 服务对象满意度         | ≥90% |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 项目验收合格率     | 100%  |  |                 |      |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 设备设施率安装及时率  | 100%  |  |                 |      |
| 410726240<br>000000023<br>662 | 敬老院运<br>转经费<br>2024年   | 29.3  | 29.3  |  |  | 下拨敬老院运转经费  | 1000元/人、年 | 敬老院集中供养人数   | ≤293人 |  | 受益对象满意度         | ≥90% |
|                               |                        |       |       |  |  |            |           | 敬老院运转经费使用   | ≥95%  |  |                 |      |

|                               |                       |      |      |  |  |                          |             |                          |                          |          |             |                   |      |  |
|-------------------------------|-----------------------|------|------|--|--|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------|-------------------|------|--|
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             | 率                        |                          |          |             |                   |      |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             | 向全县敬老院拨付经费的及时率           | 100%                     |          |             |                   |      |  |
| 410726240<br>000000023<br>666 | 社会救助<br>工作经费<br>2024年 | 13.5 | 13.5 |  |  | 社会救助工作经费                 | 13.5万<br>元  | 各种申请表格、证件、<br>宣传页等印刷费用次数 | ≤2 社<br>会救助<br>对象核<br>查率 |          |             | 受益对象满意度           | ≥95% |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             | 差旅费核算次数                  | ≤1 年<br>/次               |          |             |                   |      |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             | 社会救助对象核查率                | ≥95 %                    |          |             |                   |      |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             | 核查社会救助对象及<br>及时率         | ≥95%                     |          |             |                   |      |  |
| 410726240<br>000000023<br>671 | 困难群众<br>慰问 2024<br>年  | 13.9 | 13.9 |  |  | 领导慰问敬老院成本                | ≤8 万元       | 领导慰问敬老院数量                | 12 所                     |          |             | 受益困难群众及敬老院<br>满意度 | ≥90% |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             | 慰问困难群众成本                 | ≤5 万元                    | 慰问困难群众户数 | ≤120 户      |                   |      |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             |                          |                          | 覆盖全县困难群众 | ≥90%        |                   |      |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             |                          |                          | 慰问品发放率   | 100%        |                   |      |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             | 慰问品发放率慰问品<br>发放及时率       | 100%                     |          |             |                   |      |  |
| 410726240<br>000000023<br>675 | 婚姻登记<br>经费 2024<br>年  | 4.8  | 4.8  |  |  | 婚姻登记经费                   | ≤4.75<br>万元 | 办公用品及耗材数量                | ≤1 批                     |          |             | 办理婚姻登记对象的满<br>意度  | ≥90% |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             |                          |                          | 婚姻登记证书数量 | ≤14000<br>本 |                   |      |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             |                          |                          | 婚姻登记合格率  | 100%        |                   |      |  |
|                               |                       |      |      |  |  |                          |             |                          |                          | 资金使用及时率  | ≤100%       |                   |      |  |
| 410726240<br>000000023        | 物业费、<br>创 文 创         | 19.5 | 19.5 |  |  | 物业费、创文创卫、平<br>安建设、法治建设、安 | 195000<br>元 | 物业费等费用支出                 | 195000<br>元              |          |             | 提供公共服务满意度         | ≥90% |  |

|                      |                       |      |      |  |  |                             |          |            |        |  |  |           |      |
|----------------------|-----------------------|------|------|--|--|-----------------------------|----------|------------|--------|--|--|-----------|------|
| 678                  | 卫、平安建设、法治建设、安全生产等费用   |      |      |  |  | 全生产等费用                      |          |            |        |  |  |           |      |
|                      |                       |      |      |  |  |                             |          | 验收合格率      | 100%   |  |  |           |      |
|                      |                       |      |      |  |  |                             |          | 保障工作开展及时率  | 100%   |  |  |           |      |
| 41072624000000023680 | 河南省视频会议及三级值班系统 2024 年 | 9.5  | 9.5  |  |  | 视频会议及三级值班系统资金               | 9.8 万元   | 系统数量       | 1 个    |  |  | 服务对象满意度   | ≥90% |
|                      |                       |      |      |  |  |                             |          | 系统利用率      | ≥95%   |  |  |           |      |
| 41072624000000023682 | 补发退役士兵工资              | 2.4  | 2.4  |  |  | 退役士兵工资                      | ≤2.38 万元 | 退役士兵       | 1 人    |  |  | 退役士兵满意度   | 100% |
|                      |                       |      |      |  |  |                             |          | 资金发放合规率    | 100%   |  |  |           |      |
|                      |                       |      |      |  |  |                             |          | 资金发放及时率    | 100%   |  |  |           |      |
| 41072624000000023686 | 公墓管理人员工资 2024 年       | 0.6  | 0.6  |  |  | 公墓管理员工资                     | ≤0.6 万元  | 公墓管理人员数量   | 1 人    |  |  | 公墓管理人员满意度 | ≥95% |
|                      |                       |      |      |  |  | 公墓管理员工资 ≤ 500 元/人. 月 公墓工资标准 |          | 公墓管理人员出勤天数 | ≥300 天 |  |  |           |      |
|                      |                       |      |      |  |  |                             |          | 工资按时发放率    | 100%   |  |  |           |      |
| 41072624000000023689 | 儿童福利主任服务补贴 2024 年     | 6.2  | 6.2  |  |  | 儿童福利主任服务补贴                  | ≤6.24 万元 | 儿童福利主任数量   | ≤52 人  |  |  | 儿童福利主任满意度 | ≥90% |
|                      |                       |      |      |  |  |                             |          | 儿童福利主任出勤率  | ≥2 天/周 |  |  |           |      |
|                      |                       |      |      |  |  |                             |          | 服务补贴拨付的及时率 | 100%   |  |  |           |      |
| 41072624000000023    | 惠民殡葬费用 2024           | 80.0 | 80.0 |  |  | 项目总金额                       | 800000 元 | 全年火化数量     | ≤800 人 |  |  | 丧属满意度     | ≥95% |

|                      |                  |         |         |  |  |                  |          |                     |        |  |  |                   |      |
|----------------------|------------------|---------|---------|--|--|------------------|----------|---------------------|--------|--|--|-------------------|------|
| 692                  | 年                |         |         |  |  | 殡葬费补基本贴标准        | 1000元/人  | 火化数合格率              | 100%   |  |  |                   |      |
|                      |                  |         |         |  |  |                  |          | 补助拨付的及时率            | 100%   |  |  |                   |      |
| 41072624000000023695 | 敬老院人员工资及保险 2024年 | 364.8   | 364.8   |  |  | 为全县敬老院工作人员按时发放工资 | ≤245.4万元 | 敬老院工作人数             | ≤80人   |  |  | 受益对象满意度           | ≥95% |
|                      |                  |         |         |  |  | 为全县敬老院工作人员购买社会保险 | ≤119.4万元 | 工作人员工资发放率           | ≥95%   |  |  |                   |      |
|                      |                  |         |         |  |  |                  |          | 工资按时发放率             | ≥95%   |  |  |                   |      |
| 41072624000000023698 | 困难群众基本生活 2024年   | 1,445.6 | 1,445.6 |  |  | 2024年特困补助        | 1445.6万元 | 受益社会救助对象人数          | ≤3000人 |  |  | 社会救助对象满意度         | ≥95% |
|                      |                  |         |         |  |  |                  |          | 低保特困等社会救助对象的资金发放准确性 | 100%   |  |  |                   |      |
|                      |                  |         |         |  |  |                  |          | 社会救助资金及时发放率         | ≥95%   |  |  |                   |      |
| 41072624000000023702 | 社会救济 2024年       | 2.4     | 2.4     |  |  | 社会对象定补补助         | ≤2.39万元  | 社会定补对象领取人数          | ≥19人   |  |  | 社会定补、社会救济对象及家人满意率 | ≥90% |
|                      |                  |         |         |  |  |                  |          | 社会救济对象发放准确率         | ≥90%   |  |  |                   |      |
|                      |                  |         |         |  |  |                  |          | 社会救济金发放及时率          | 100%   |  |  |                   |      |
| 41072624000000023708 | 困难残疾人生活补贴 2024年  | 304.0   | 304.0   |  |  | 困难残疾人发放生活补贴      | 75元      | 符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围  | ≥4900人 |  |  | 残疾人“两项补贴”对象满意度    | ≥95% |
|                      |                  |         |         |  |  |                  |          | 困难残疾人补贴发放标准         | 100%   |  |  |                   |      |



|                      |                                     |       |       |  |  |                |         |                         |        |  |  |                      |      |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|--|----------------|---------|-------------------------|--------|--|--|----------------------|------|
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 困难残疾人补贴按时发放率            | 100%   |  |  |                      |      |
| 41072624000000023710 | 重度残疾人护理补贴2024年                      | 304.0 | 304.0 |  |  | 重度残疾人发放生活补贴    | 75元     | 符合条件的重度残疾人申请照护补贴纳入保障数量  | ≥4990人 |  |  | 领取重度残疾人发放生活补贴对象的满意度  | ≥90% |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 重度残疾人发放照护补贴标准           | 100%   |  |  |                      |      |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 重度残疾人发放护理补贴按时发放率        | 100%   |  |  |                      |      |
| 41072624000000023715 | 农村养老保险退保资金                          | 2.0   | 2.0   |  |  | 退保额度           | ≤2万元    | 申请退保人数                  | ≤50人   |  |  | 领取老农保对象满意度           | ≥80% |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 退保对象发放准确率               | 100%   |  |  |                      |      |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 参保金发放及时率                | 100%   |  |  |                      |      |
| 41072624000000023720 | 慈善协会经费                              | 20.0  | 20.0  |  |  | 慈善工作经费         | ≥20万元   | 工资、社保                   | 11万元   |  |  | 服务社会满意度              | ≥90% |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 办公经费、会议经费、文化宣传费用        | 5万元    |  |  |                      |      |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 交通费                     | 4万元    |  |  |                      |      |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 提高慈善工作服务                | ≥95%   |  |  |                      |      |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 保障慈善募集资金的监督管理           | 100%   |  |  |                      |      |
| 41072624000000060446 | 豫财社[2023]16号2023年受艾滋病影响人员生活定量补助2024 | 1.2   | 1.2   |  |  | 受艾滋病影响人员生活定量补助 | ≤1.16万元 | 符合条件的受艾滋病影响人员申请纳入保障数量   | ≥190人  |  |  | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度 | ≥90% |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率 | 100%   |  |  |                      |      |
|                      |                                     |       |       |  |  |                |         | 受艾滋病影响人员基               | 100%   |  |  |                      |      |

|                      |   |      |      |  |  |                     |           |                    |         |  |  |                     |      |
|----------------------|---|------|------|--|--|---------------------|-----------|--------------------|---------|--|--|---------------------|------|
|                      |   |      |      |  |  |                     |           | 本生活定量补助按时发放率       |         |  |  |                     |      |
| 41072624000000060447 | 豫财社[2023]147号2023年困难群众救助补助资金(第二批)2024               | 0.9  | 0.9  |  |  | 价格临时补贴资金            | 0.9万元     | 受益困难群众人数           | ≥12000人 |  |  | 困难群众对象的满意度          | ≥90% |
|                      |   |      |      |  |  |                     |           | 困难群众的资金发放准确性       | 100%    |  |  |                     |      |
|                      |   |      |      |  |  |                     |           | 补助资金及时发放率          | ≥95%    |  |  |                     |      |
| 41072624000000060451 | 豫财社[2023]167号2023年中央困难群众救助补助(支持困难失能老年人基本养老服务救助)2024 | 34.1 | 34.1 |  |  | 支持困难失能老年人基本养老服务救助项目 | 34.0655万元 | 困难失能老年人基本养老服务救助工作  | 1项      |  |  | 困难失能老人对集中照护政策实施的满意度 | ≥90% |
|                      |   |      |      |  |  |                     |           | 救助工作覆盖率            | 100%    |  |  |                     |      |
|                      |   |      |      |  |  |                     |           | 补助资金按时发放率          | ≥95%    |  |  |                     |      |
| 41072624000000060454 | 豫财社[2023]13号2023年残疾人“两项补贴”补助                        | 17.6 | 17.6 |  |  | 残疾人“两项补贴”补助资金       | ≤17.64万元  | 符合条件的残疾人申请补贴纳入数量   | ≥4990人  |  |  | 残疾人“两项补贴”对象的满意度     | ≥90% |
|                      |   |      |      |  |  |                     |           | 残疾人“两项补贴”申请对象认定准确率 | 100%    |  |  |                     |      |
|                      |   |      |      |  |  |                     |           | 残疾人“两项补贴”按时发放率     | ≥98%    |  |  |                     |      |

|                      |   |       |       |  |  |                        |            |                      |             |  |  |          |      |
|----------------------|---|-------|-------|--|--|------------------------|------------|----------------------|-------------|--|--|----------|------|
|                      | 资金 2024   |       |       |  |  |                        |            |                      |             |  |  |          |      |
| 41072624000000060460 | 农村重度残疾人照护服务设施建设补助 2024                            | 401.0 | 401.0 |  |  | 农村重度残疾人照护服务设施          | ≤401 万元    | 农村重度残疾人照护服务设施改造面积    | ≥2000 平方米   |  |  | 重度残疾人满意度 | ≥90% |
|                      |   |       |       |  |  |                        |            | 农村重度残疾人照护服务设施建设改造率   | 100%        |  |  |          |      |
|                      |   |       |       |  |  |                        |            | 农村重度残疾人照护服务设施建设完成及时率 | 100%        |  |  |          |      |
| 41072624000000060463 | 豫财综[2023]51号 2023 年省级福利彩票公益金（乡镇敬老院转型区域养老服务专项）2024 | 50.0  | 50.0  |  |  | 马庄乡敬老院转型区域养老服务中心项目补助资金 | 50 万元      | 补助乡镇敬老院转型数量          | 1 所         |  |  | 老年人满意度   | ≥85% |
|                      |   |       |       |  |  |                        |            | 项目验收合格率              | 100%        |  |  |          |      |
|                      |   |       |       |  |  |                        |            | 项目完成时间               | 2024 年 9 月底 |  |  |          |      |
| 41072624000000060467 | 豫财综[2023]28号 2023 年省级福利彩票公益金支持养老服务设施建设补助资金 2024   | 18.4  | 18.4  |  |  | 适老化改造评估费用资金            | 18.4229 万元 | 特殊困难老年人家庭适老化水平       | 300 元/户     |  |  | 受益人群满意度  | ≥90% |
|                      |   |       |       |  |  |                        |            | 适老化改造数量              | 300 户       |  |  |          |      |
|                      |   |       |       |  |  |                        |            | 适老化改造保障率             | 100%        |  |  |          |      |
|                      |   |       |       |  |  |                        |            | 项目完成时间               | 2024 年 8 月  |  |  |          |      |

|                               |   |         |         |  |  |             |               |                                |               |  |  |                     |      |
|-------------------------------|---|---------|---------|--|--|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|--|---------------------|------|
| 410726240<br>000000060<br>470 | 豫财综<br>[2023]00<br>10号2023<br>年省级福<br>利彩票公<br>益金2024                        | 100.3   | 100.3   |  |  | 省级福利彩票公益金   | 100.334<br>万元 | 彩票公益金使用返还<br>市县项目              | 1个            |  |  | 受益对象满意度             | ≥90% |
|                               |   |         |         |  |  |             |               | 资助项目政策符合率                      | 100%          |  |  |                     |      |
|                               |   |         |         |  |  |             |               | 资金落实到项目及时<br>率                 | 100%          |  |  |                     |      |
| 410726240<br>000000060<br>474 | 豫财综<br>[2023]13<br>号2023年<br>残疾儿童<br>康复救助<br>项目资金<br>2024                   | 0.8     | 0.8     |  |  | 福利彩票公益金     | 0.8万元         | 资助孤儿医疗康复列<br>数                 | ≥4例           |  |  | 孤儿接受医疗康复救治<br>资助满意度 | ≥90% |
|                               |   |         |         |  |  |             |               | “明天计划”资助对象<br>认定准确率            | 100%          |  |  |                     |      |
|                               |   |         |         |  |  |             |               | 项目完成时限                         | 2024年<br>12月底 |  |  |                     |      |
| 410726240<br>000000060<br>477 | 豫财社<br>[2022]19<br>2号2023<br>年中央集<br>中彩票公<br>益金支持<br>社会福利<br>事业专项<br>资金2024 | 1.1     | 1.1     |  |  | 孤儿助学总成本     | 1.1万元         | 孤儿就读大学、硕士、<br>中等职业学校申请补<br>助工作 | 1项            |  |  | 受助孤儿满意度             | ≥90% |
|                               |   |         |         |  |  |             |               | 孤儿助学申请对象认<br>定准确率              | ≥99%          |  |  |                     |      |
|                               |   |         |         |  |  |             |               | 孤儿助学金按时发放<br>率                 | 100%          |  |  |                     |      |
| 410726240<br>000000014<br>002 | 2024年中<br>央财政困<br>难群众救<br>助补助资<br>金T  | 3,014.0 | 3,014.0 |  |  | 2024年困难群众补助 | 3014万<br>元    | 受益社会救助对象人<br>数                 | ≥18000<br>人   |  |  | 社会救助对象满意度           | ≥90% |
|                               |   |         |         |  |  |             |               | 低保特困等社会救助<br>对象的资金发放准确<br>性    | 100%          |  |  |                     |      |
|                               |   |         |         |  |  |             |               | 社会救助资金及时发                      | ≥95%          |  |  |                     |      |

|                               |   |      |      |  |  |            |      |            |       |  |  |            |      |
|-------------------------------|---|------|------|--|--|------------|------|------------|-------|--|--|------------|------|
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 放率         |       |  |  |            |      |
| 410726240<br>000000015<br>202 | 精神障碍<br>社区康复<br>县级购买<br>服务项目<br>补助资金        | 50.0 | 50.0 |  |  | 精神障碍社区购买服务 | ≤50万 | 精神障碍社区康复购  | 1个    |  |  | 精神障碍社区服务对象 | ≥90% |
|                               |   |      |      |  |  | 专项资金       | 元    | 买服务项目数量    |       |  |  | 抽样调查满意度    |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 购买服务验收合格率  | 100%  |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 合同节点支付及时率  | ≥95%  |  |  |            |      |
| 410726240<br>000000015<br>203 | 孤儿助学<br>补助资金<br>(一卡通<br>发放)                 | 8.0  | 8.0  |  |  | 孤儿助学补助资金   | 8万元  | 孤儿就读大学、硕士、 | ≥95%  |  |  | 受助孤儿满意度    | ≥90% |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 中等职业学校申请补  |       |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 助落实情况      |       |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 孤儿助学申请对象认  | ≥90%  |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 定准确率       |       |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 孤儿助学金按时发放  | ≥90%  |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 率          |       |  |  |            |      |
| 410726240<br>000000015<br>204 | 老年助餐<br>服务补助<br>项目                          | 20.0 | 20.0 |  |  | 老年助餐服务补助项目 | 20万元 | 老年助餐数量     | 34个   |  |  | 受益老年人满意度   | ≥90% |
|                               |   |      |      |  |  | 资金         |      | 老年助餐项目按时完  | 100%  |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 成率         |       |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 老年助餐项目时间及  | ≥90%  |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 时率         |       |  |  |            |      |
| 410726240<br>000000016<br>802 | 2024年国<br>有企业退<br>休人员社<br>会化管理<br>奖补资金<br>T | 20.0 | 20.0 |  |  |            |      | 国有企业新退休人员管 | 100%  |  |  | 国有企业退休人员满意 | ≥95% |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 理服务工作与原企业  |       |  |  | 度          |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 分离的比例      |       |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 国有企业已退休人员  | 100%  |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 管理服务工作与原企  |       |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 业分离合格率     |       |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      | 项目完成时限     | 2024年 |  |  |            |      |
|                               |   |      |      |  |  |            |      |            | 底     |  |  |            |      |

