

博爱县民政局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县民政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县民政局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县民政局概况

一、博爱县民政局主要职能

（一）机构设置情况

博爱县民政局内设6个职能科室，分别为办公室、规划财务股、社会事务股（社会组织管理股、行政事项服务股）、社会救助和养老服务股、基层政权和社区建设股（区划地名科）、党建工作办公室。下设有博爱县民政事业发展中心、博爱县救助站、博爱县殡仪馆等。

（二）部门职责

1、拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2、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和执法监督。

3、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。

4、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。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更及政府

驻地迁移的审核报批工作，负责本县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工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、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。

8、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建设规划、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。

9、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。

10、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、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。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县民政局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县民政局本级；2. 博爱县殡仪馆。

第二部分

博爱县民政局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计7598.96万元，支出总计7598.96万元，与上年相比，收、支总计各减少384.04万元，下降4.81%，主要原因：上级拨付专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7598.96万元，其中：一般公共预算6172.77万元；政府性基金预算拨款收入24万元；国有资本经营预算拨款收入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1402.19万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计7598.96万元，其中：基本支出494.41万元，占6.51%；项目支出7104.55万元，占93.49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算6285.75万元，政府性基金收支预算1313.21万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少87.46万元，下降1.37%，主要原因：上级拨付专项资金减少；政府性基金收支预算减少296.58万元，下降18.42%，主要原因：上级拨付专项资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为6285.75万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6240.16万元，占99.27%；卫生健康支出23.93万元，占0.38%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出21.66万元，占0.34%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为494.41万元。其中：人员经费457.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费36.42万元，主要包括：福利费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1313.21万元，用于老年福利、儿童福利、残疾人福利和殡葬事业项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：计划无变化。

具体支出情况如下：

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项业务需求。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购买车辆支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无新购买车辆计划。**公务用车运行维护费** 1万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：车辆数无变化。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：与上年计划比无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算12.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.40万元，下降3.03%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排600万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算200万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7598.96万元。其中：基本支出494.41万元；项目支出7104.55万元，涉及项目51个。

重点项目一：2024年老年人福利补贴项目，年初预算安排535万元，主要用于：80岁以上老年人发放高龄津贴。重点项目二：2024年儿童福利项目，年初预算安排100万元，主要用于：发放孤儿基本生活费和事实无人抚养儿童生活补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县民政局固定资产总额1199.73万元，其中，房屋建筑物855.36万元，车辆64.65万元，办公设备36.29万元，专用设备164.87万元，其他资产78.56万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是流浪乞讨救助巡逻工作、运送尸体等；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

附件：博爱县民政局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,172.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,110.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	24.00	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	6,240.16
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	23.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	48.00
		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	21.66
		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	1,265.21
		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	6,196.77	本年支出合计	7,598.96
上年结转结余	1,402.19		
收入总计	7,598.96	支出总计	7,598.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	7,598.96	6,285.75	1,313.21			6,196.77	6,172.77	6,110.72	24.00								1,402.19	112.98	1,289.21			
303	民政局	7,598.96	6,285.75	1,313.21			6,196.77	6,172.77	6,110.72	24.00								1,402.19	112.98	1,289.21			
303001	博爱县民政局	7,399.17	6,085.96	1,313.21			6,030.02	6,006.02	5,990.72	24.00								1,369.15	79.94	1,289.21			
303002	博爱县殡仪馆	199.79	199.79				166.75	166.75	120.00									33.04	33.04				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	7,598.96	494.41	457.99	438.18	19.81	36.42	36.42		7,104.55	4,364.34	2,740.21
			303	民政局	7,598.96	494.41	457.99	438.18	19.81	36.42	36.42		7,104.55	4,364.34	2,740.21
208	02	01		行政运行	82.92	82.92	70.70	70.70		12.22	12.22				
208	02	07		行政区划和地名管理	10.00								10.00	10.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	88.18								88.18	88.18	
208	02	99		其他民政管理事务支出	169.83	150.68	126.48	126.48		24.20	24.20		19.15	19.15	
208	05	01		行政单位离退休	12.73	12.73	12.73		12.73						
208	05	02		事业单位离退休	4.63	4.63	4.63		4.63						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.66	28.66	28.66	28.66							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	65.59	2.45	2.45		2.45				63.14	63.14	
208	10	01		儿童福利	180.00								180.00	100.00	80.00
208	10	02		老年福利	636.76								636.76	636.76	
208	10	06		养老服务	42.02								42.02	42.02	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	712.00								712.00	712.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	220.00								220.00	20.00	200.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,624.00								2,624.00	1,527.00	1,097.00
208	20	01		临时救助支出	50.00								50.00		50.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	14.54								14.54	14.54	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,005.50								1,005.50	1,005.50	
208	25	02		其他农村生活救助	55.55								55.55	55.55	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.46								37.46	37.46	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
210	11	01		行政单位医疗	8.18	8.18	8.18	8.18							
210	11	02		事业单位医疗	15.27	15.27	15.27	15.27							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.48							
212	08	04		农村基础设施建设支出	48.00							48.00		48.00	
221	02	01		住房公积金	21.66	21.66	21.66	21.66							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,265.21							1,265.21		1,265.21	
208	10	04		殡葬	199.79	166.75	166.75	166.75				33.04	33.04		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县民政局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	7,598.96	支出合计	7,598.96	6,285.75	6,201.74		1,313.21			
一、本年收入	6,196.77	一、本年支出	6,196.77	6,172.77	6,110.72		24.00			
（一）一般公共预算拨款	6,172.77	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,110.72	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	24.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,402.19	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	112.98	（八）社会保障和就业支出	6,127.18	6,127.18	6,065.13					
（二）政府性基金预算拨款	1,289.21	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.93	23.93	23.93					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	21.66	21.66	21.66					
		（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	24.00				24.00			
		（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	1,402.19	112.98	91.02		1,289.21			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县民政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,285.75	494.41	438.18	19.81	36.42		5,791.34	4,364.34	1,427.00
			303	民政局	6,285.75	494.41	438.18	19.81	36.42		5,791.34	4,364.34	1,427.00
208	02	01		行政运行	82.92	82.92	70.70		12.22				
208	02	07		行政区划和地名管理	10.00						10.00	10.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	88.18						88.18	88.18	
208	02	99		其他民政管理事务支出	169.83	150.68	126.48		24.20		19.15	19.15	
208	05	01		行政单位离退休	12.73	12.73		12.73					
208	05	02		事业单位离退休	4.63	4.63		4.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	28.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	65.59	2.45		2.45			63.14	63.14	
208	10	01		儿童福利	180.00						180.00	100.00	80.00
208	10	02		老年福利	636.76						636.76	636.76	
208	10	06		养老服务	42.02						42.02	42.02	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	712.00						712.00	712.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	220.00						220.00	20.00	200.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,624.00						2,624.00	1,527.00	1,097.00
208	20	01		临时救助支出	50.00						50.00		50.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	14.54						14.54	14.54	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,005.50						1,005.50	1,005.50	
208	25	02		其他农村生活救助	55.55						55.55	55.55	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.46						37.46	37.46	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
210	11	01		行政单位医疗	8.18	8.18	8.18						
210	11	02		事业单位医疗	15.27	15.27	15.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
221	02	01		住房公积金	21.66	21.66	21.66						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	10	04		殡葬	199.79	166.75	166.75				33.04	33.04	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：博爱县民政局

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	494.41	457.99	36.42
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.61	56.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.83	7.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.82	4.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.37		0.37
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.75		16.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.50	129.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.17	4.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.63	22.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.91	15.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	17.36	17.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.56	10.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.10	18.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.45	2.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.08	8.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.58	13.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120.00	120.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	494.41	494.41							
	303	民政局	494.41	494.41							
博爱县民政局	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	56.61	56.61							
		国家保留津贴（行政）	0.48	0.48							
		年终一次性奖金(行政)	3.53	3.53							
		工伤保险费（行政）	0.12	0.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.92	0.92							
		年度目标考核奖（行政）	1.29	1.29							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.04	1.04							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	1.32	1.32							
		在职人员基础绩效奖(行政)	5.39	5.39							
		事业人员及事业技术工人基本工资	82.75	82.75							
		国家保留津贴（事业）	0.86	0.86							
		70%基础性绩效工资	15.86	15.86							
		30%奖励性绩效工资	6.77	6.77							
		年终一次性奖金(事业)	6.90	6.90							
		失业保险金	0.79	0.79							
		工伤保险费（事业）	0.23	0.23							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员采暖补贴（事业）	1.44	1.44							
		年度目标考核奖（事业）	9.01	9.01							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.87	1.87							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.44	1.44							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.90	0.90							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.92	1.92							
		退休人员基础绩效奖（行政）	8.47	8.47							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.64	0.64							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.14	3.14							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.85	0.85							
		养老保险金（行政）	10.56	10.56							
		养老保险金（事业）	18.10	18.10							
		遗属补助	2.45	2.45							
		医疗保险金（行政）	8.18	8.18							
		医疗保险金（事业）	15.27	15.27							
		大额医保（行政）	0.25	0.25							
		大额医保（事业）	0.23	0.23							
		住房公积金（行政）	8.08	8.08							
		住房公积金（事业）	13.58	13.58							

项目单位	类型	项目名称	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		
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.70	3.70							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	7.62	7.62							
		离退休人员公用经费（行政）	0.90	0.90							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.80	7.80							
		离退休人员公用经费（事业）	0.40	0.40							
		特殊定额公用经费(事业)	16.00	16.00							
博爱县殡仪馆	人员类	差供定向补助	120.00	120.00							
		其他人员支出	46.75	46.75							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县民政局

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	7,598.96	6,172.77	6,110.72	24.00		1,402.19						
303		民政局				7,598.96	6,172.77	6,110.72	24.00		1,402.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.61	56.61	56.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	140.58	129.50	82.75			11.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.83	7.83	7.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	4.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.82	4.82	4.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.91	15.91	15.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.63	22.63	22.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	10.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	18.10									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.08	8.08	8.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	13.58									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.32	1.32	1.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.70					2.70						

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									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	455.02	76.78	61.48	16.00		362.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.36	2.40	2.40			21.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.36	17.36	17.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,734.36	1,382.45	1,382.45	8.00		343.91						
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4,002.05	3,988.05	3,988.05			14.00						
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	307.67	250.28	250.28			57.39						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	441.91					441.91						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	147.00					147.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	120.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县民政局		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	
1.20		1.00		1.00	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县民政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,313.21					1,313.21		1,313.21	
			303	民政局	1,313.21					1,313.21		1,313.21	
212	08	04		农村基础设施建设支出	48.00					48.00		48.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	1,265.21					1,265.21		1,265.21	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县民政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7,104.55	5,678.36	24.00		112.98	1,289.21			
	303	民政局	7,104.55	5,678.36	24.00		112.98	1,289.21			
其他运转类	2024年区划地名及界线界桩管护工作经费	博爱县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年行政区划和地名管理（2023年结转）	博爱县民政局	5.00				5.00				
其他运转类	2024年社区人员工资、经费	博爱县民政局	82.38	82.38							
其他运转类	2023年基层政权建设和社区治理（2023年结转）	博爱县民政局	5.80				5.80				
其他运转类	2024年其他民政管理事务支出	博爱县民政局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年信息化设备更新百分之五十部分	博爱县民政局	3.01	3.01							
其他运转类	2024年春节慰问困难群众	博爱县民政局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年其他民政管理事务（2023年结转）	博爱县民政局	3.14				3.14				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年地方代管（行政事业单位）离退休支出	博爱县民政局	63.14	63.14							
其他运转类	2024年儿童福利	博爱县民政局	100.00	100.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-孤儿、事实无人抚养儿童、感染儿童补助	博爱县民政局	80.00	80.00							
其他运转类	2024年老年人福利补贴	博爱县民政局	535.00	535.00							
其他运转类	2024年敬老院工资、经费	博爱县民政局	101.76	101.76							
其他运转类	2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目	博爱县民政局	42.02	42.02							
其他运转类	2024年困难残疾人生活补贴	博爱县民政局	216.00	216.00							
其他运转类	2024年重度残疾人护理补贴	博爱县民政局	243.00	243.00							
其他运转类	提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金预算	博爱县民政局	110.00	110.00							
其他运转类	提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金	博爱县民政局	143.00	143.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年城市最低生活保障金支出	博爱县民政局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-城市、农村最低生活保障金	博爱县民政局	1,297.00	1,297.00							
其他运转类	2024年农村最低生活保障金支出	博爱县民政局	1,048.00	1,048.00							
其他运转类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金5	博爱县民政局	172.00	172.00							
其他运转类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金4	博爱县民政局	293.00	293.00							
其他运转类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金3	博爱县民政局	5.00	5.00							
其他运转类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金2	博爱县民政局	7.00	7.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金1	博爱县民政局	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-临时救助	博爱县民政局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年省级财政困难群众救助补助资金流浪乞讨(2023年结转)	博爱县民政局	5.00				5.00				
其他运转类	流浪乞讨救助资金(豫财社[2022]0059号科目调剂)(2023年结转)	博爱县民政局	9.54				9.54				
其他运转类	2024年农村特困人员救助供养支出	博爱县民政局	805.50	805.50							
其他运转类	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-特困人员救助供养支出	博爱县民政局	200.00	200.00							
其他运转类	2024年其他农村生活救助	博爱县民政局	8.55	8.55							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知豫财社【2023】167号（2023年结转）	博爱县民政局	47.00				47.00				
其他运转类	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金（2023年结转）	博爱县民政局	4.46				4.46				
其他运转类	提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	博爱县民政局	33.00	33.00							
特定目标类	下达2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金豫财综【2023】61号（2023年结转）	博爱县民政局	48.00					48.00			
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项（2023年结转）	博爱县民政局	51.59					51.59			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2022年按比例返还市县福利彩票公益金（豫财综[2021]0042号上级提前下达）（2023年结转）	博爱县民政局	37.10					37.10			
特定目标类	未成年人保护社会工作服务引导资金（豫财综[2022]0032号上级当年下达）（2023年结转）	博爱县民政局	2.70					2.70			
特定目标类	关于下达2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知焦财预【2023】352号（2023年结转）	博爱县民政局	187.00					187.00			
特定目标类	2023年返还福利彩票公益金（2023年结转）	博爱县民政局	87.00					87.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	博爱县返还福利彩票公益金(2021年结转) (年初预算 上年结转(列入年初预算))	博爱县民政局	43.00					43.00			
特定目标类	返还市县福彩公益金(2023年结转)	博爱县民政局	10.00					10.00			
特定目标类	乡镇敬老院转型区域养老服务 中心补助项目 (2023年结转)	博爱县民政局	50.00					50.00			
特定目标类	2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金豫财社[2022]0110号 (豫财社[2022]0110号 上级当年下达)(2023年结转)	博爱县民政局	338.91					338.91			
特定目标类	2023年养老设施建设项目补助资金(2023年结转)	博爱县民政局	360.00					360.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（豫财综[2022]0032号 上级当年下达）（2023年结转）	博爱县民政局	33.91					33.91			
特定目标类	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（豫财社[2023]119号）（2023年结转）	博爱县民政局	40.00					40.00			
特定目标类	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	博爱县民政局	24.00		24.00						
其他运转类	税收入返还-殡仪馆（年初预算 本级财力）2023年结转	博爱县殡仪馆	21.96				21.96				
其他运转类	殡仪馆运营经费(2023年结转)	博爱县殡仪馆	11.08				11.08				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	12.80
30201	办公费	1.90
30207	邮电费	0.88
30211	差旅费	0.40
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	1.37
30229	福利费	3.20
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		民政局		
年度履职目标	保证机关正常运行，保障困难群众救助、社会福利、养老服务体系建设等民政专项业务工作顺利完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统筹推进城乡养老服务体系建设，实现“老有颐养”		一是以开展居家和社区基本养老服务提升；二是完善五级服务网络，提升服务供给能力；三是积极探索多种模式，推进运营可持续。	
	织密扎实基本民生保障网，构建“大救助”工作格局		一是积极推进分层分类社会救助，全面开展低收入人口识别认定，加强低收入人口动态监测预警，做好分层分类社会救助工作；二是持续开展“六帮六助”行动，抓好特困人员的照料护理服务，增强社会救助兜底保障效能；三是建立协作联动机制。挖掘整合救助力量和资源，引导社会组织和慈善力量参与社会救助，	
	探索建立基层社会治理新途径，提升基层治理效能		一是提高基层自治能力；二是全面提升乡镇（街道）社工站服务能力；三是引导社会组织积极投身全县经济社会发展	
	宣讲民政文化，推进社会服务做优做精		一是弘扬慈善文化；二是培树婚丧文化；三是挖掘地名文化	
	坚持问题导向，促进民政领域本质安全		坚持落实安全生产主体责任长效机制，完善各类管理制度及应急预案体系，落实敬老院、养老服务中心、救助管理站、殡仪馆等重点场所、重点部位防范措施，强化实战演练，确保民政服务机构和服务对象安全，牢牢守住民政领域安全底线	
预算情况	部门预算总额（万元）		7598.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7598.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		494.41	
	（2）项目支出		7104.55	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否
		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，

投入管理指标		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
	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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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
		结转结余率	≤5%	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	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否

		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
		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
		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
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		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		
		困难群众救助补助资金发放率	100%	城乡居民最低生活保障资金、特困救助供养资金、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助资金发放情况
		社会福利资金发放率	≥90%	高龄津贴、残疾人生活和护理补贴发放情况
		受艾滋病感染人员生活补助发放率	≥90%	受艾滋病感染人员生活补助发放情况
	履职目标实现	保障困难群众救助对象的基本生活	应保尽保	
		提高80岁以上老年人和残疾人的基本生活水平	稳步提升	
		经济效益	困难群众救助对象的经济水平明显提高	

效益指标	履职效益	社会效益	困难群众救助对象和社会福利补助对象生活条件持续改善	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	
		公众对象满意度	≥85%	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
303	民政局	7104.55	7104.55										
303001	博爱县民政局	7071.51	7071.51										
4108222400 0000000480 1	2024年农村最低生 活保障金支出	1048.00	1048.00			预算内资金	1048万元	低保对象人 数	应保尽保	困难群众生 活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%
								农村低保标 准	不低于上 年			救助对象满 意度	≥85%
								按时发放率	100%				
4108222400 0000000480 2	2024年城市最低生 活保障金支出	20.00	20.00			预算内资金	200000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	政策知晓率	≥80%
								城乡低保标 准	不低于上 年			救助对象满 意度	≥85%
								按时发放率	100%				
4108222400 0000000480 3	2024年农村特困人 员救助供养支出	805.50	805.50			预算内资金	805.5万 元	供养对象覆 盖面	应保尽保	特困对象生 活水平情况	有所保障	政策知晓率	≥80%
								城乡特困人 员救助供养	不低于上 年			救助对象满 意度	≥85%
								按时发放率	100%				
4108222400 0000000480 4	2024年其他农村生 活救助	8.55	8.55					发放对象覆 盖面	应保尽保	补助对象生 活水平提升	有所保障	补助对象满 意度	≥85%
								补助标准	适应我县 经济状况				
								资金发放及 时率	100%				
4108222400 0000000480 6	2024年老年人福利 补贴	535.00	535.00			年度预算内 完成	100%	补贴覆盖面	应保尽保	80岁以上老 年人幸福感	有所提升	80岁以上老 年人满意度	≥85%
								80-89岁老年 人补贴标准	50元				
								90-99岁老年 人补贴标准	200元				
								100岁以上老 年人补贴标	500元				
								补贴发放及 时率	100%				
4108222400 0000000483 3	2024年敬老院工资 、经费	101.76	101.76			预算内资金	1017600 元	敬老院数量	7所	敬老院工作 人员基本生 活保障情况	有所保障	敬老院工作 人员满意度	≥85%
								敬老院工作 人员数量	53名		正常运行		
								工资标准	足额发放				
								资金拨付率	100%				
4108222400 0000000483 6	2024年困难残疾人 生活补贴	216.00	216.00			预算内资金	216万元	残疾人申请 补贴纳入保 障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	领取“两项补 贴”对象的满 意度	≥85%
								困难残疾人 生活补贴每 月发放标准	75元	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	稳步提升		
								补助资金按 时发放率	100%				
4108222400 0000000484 1	2024年重度残疾人 护理补贴	243.00	243.00			预算内资金	243万元	残疾人申请 补贴纳入保 障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	领取“两项补 贴”对象的满 意度	≥85%
								重度残疾人 护理补贴每 月发放标准	75元	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	稳步提升		
								补助资金按 时发放率	100%				
4108222400 0000000561 5	2024年社区人员工 资、经费	82.38	82.38			预算内资金	823766.4 0元	社区数量	11个	机构运行	有所保障	群众满意度	≥85%
								社区在职工 作人员数量	68个	社区工作人 员权益	有所保障		
								社区退休工 作人员数量	18个				
								工资、经费 拨付标准	根据文件 规定				
								资金拨付率	100%				
4108222400 0000000561 6	2024年区划地名及 界线界桩管护工作 经费	5.00	5.00					推行行政区 域和村庄标 志牌、道路 标志牌数量	按方案实 施	界线、路标 管理规范性	显著提升	社会调查满 意度	≥80%
								界桩管护 验收通过率	100%				
								任务完成时 用于民政管 理事务资金	年内完成				
									100%	促进民政事 业的发展	有效促进	工作满意度	≥85%

41082224000000006017	2024年其他民政管理事务支出	10.00	10.00					采购商品和服务的验收合格率	100%				
								采购完成及时性	年内完成				
41082224000000006021	2024年信息化设备更新百分之五十部分	3.01	3.01				支出金额	30060.80元	新增设备数量	11台	工作效率	有所提升	使用主体满意度
								验收合格率	100%				≥85%
								支付完成率	年内完成				
41082224000000006027	2024年地方代管（行政事业单位）离退休支出	63.14	63.14				预算内资金	631380.40元	发放对象覆盖面	应保尽保	政策知晓率	≥85%	代管对象满意度
								补助标准	按标准执行	代管对象生活状况	有所保障		≥85%
								资金按时拨付率	100%				
41082224000000006407	2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目	42.02	42.02					项目实施期限	≤1年	居家和社区基本养老服务	稳步提升	受益老年人满意度	≥85%
								评估户数	510户				
								验收费	≤80元				
								老年人能力评估费	≤260元				
								家庭床位建设入户需求评估费	≤300元				
41082224000000011201	2024年春节慰问困难群众	3.00	3.00					走访慰问养老机构数量	1个	带动社会各界对困难群众的关注度	不断提升	慰问机构满意度	≥90%
								走访慰问困难群众数量	18户			慰问困难群众满意度	≥90%
								慰问机构及困难群众符合要求率	100%				
								资金发放时效	春节前完成				
41082224000000032024	提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金预算	110.00	110.00				预算内资金	110万元	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持续提升	稳步提升	残疾人“两项补贴”对象的满意度
								困难残疾人生活补贴每月发放标准	75元	政策知晓率	≥85%		
								补助资金按时发放率	100%				
41082224000000032038	2023年省级财政困难群众救助补助资金流浪乞讨(2023年结转)	5.00	5.00					求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	帮助查明身份乞讨人员返乡情况	及时送返	救助对象满意度	≥80%
								流浪乞讨救助执行标准	适应生活				
								流浪乞讨人员救助当天登记救助率	≥95%				
41082224000000032062	2023年行政区划和地名管理(2023年结转)	5.00	5.00				预算内资金	50000元	采购商品和服务数量	根据工作方案执行	界线、路标管理规范性	显著提升	社会调查满意度
								采购商品和服务合格率	100%				≥80%
								资金拨付及时率	100%				
41082224000000032067	流浪乞讨救助资金(豫财社[2022]0059号科目调剂)(2023年结转)	9.54	9.54				预算内资金	95346.68元	求助的流浪乞讨人员救助率	≥95%	帮助查明身份的乞讨人员返乡情况	及时送返	受益对象满意度
								流浪乞讨救助执行标准	适应生活				≥80%
								流浪乞讨人员救助当天登记救助率	≥95%				
41082224000000032073	2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金(2023年结转)	4.46	4.46				预算内资金	44600.00元	受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	政策知晓率
								受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	200元/人/月			补助对象满意度	≥80%
								资金按时拨付率	100%				
41082224000000032084	2023年其他民政管理事务(2023年结转)	3.14	3.14				预算内资金	31317元	采购完成及时性	及时	对民政事业发展的影响	有所促进	民政服务对象满意度
								用于民政管理事务资金	100%				≥80%
								采购商品和服务的合格率	100%				
								资金按时支付率	100%				
41082224000000032093	2023年基层政权建设和社区治理(2023年结转)	5.80	5.80				预算内资金	57950.40元	工资、经费发放率	≥90%	社区工作人员权益	有所保障	群众满意度
								工资、经费发放标准	按标准执行				≥85%
								资金按时拨付率	100%				

4108222400 0000003210 3	关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）预算的通知豫财社【2023】167号（2023年结转）	47.00	47.00						依据《老年人能力评估范围》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综	100%	经济困难失能老年人基本养老服务救助政策在当地的知晓率	≥95%	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥90%
							补助标准实际到位率	≥95%	经济困难失能老年人集中照护需求	有所保障				
							符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围	应纳尽纳						
							养老机构护理人员人数与入住的失能老年人	≥20%						
							补助资金按时发放率	≥95%						
							补助发放和服务情况两个工作日内录入全国养老服务信息平台	≥95%						
4108222400 0000003245 8	提前下达2024年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	33.00	33.00			预算内资金	33万	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	补助对象满意度	≥80%	
							受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	200元/人/月			政策知晓率	≥85%		
							按时发放率	100%						
4108222400 0000003246 4	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-特困人员救助供养支出	200.00	200.00			预算内资金	200万元	供养对象覆盖面	应保尽保	特困对象生活水平情况	有所保障	救助对象满意度	≥85%	
							城乡特困人员救助供养	不低于上年			政策知晓率	≥80%		
							按时发放率	100%						
4108222400 0000003248 2	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金5	172.00	172.00			预算内资金	172万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%	
							低保标准	不低于上年			救助对象满意度	≥85%		
							按时发放率	100%						
4108222400 0000003248 3	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金4	293.00	293.00			预算内资金	293万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%	
							低保标准	不低于上年			救助对象满意度	≥85%		
							按时发放率	100%						
4108222400 0000003248 4	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金3	5.00	5.00			预算内资金	5万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%	
							低保标准	不低于上年			救助对象满意度	≥85%		
							按时发放率	100%						
4108222400 0000003248 6	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金2	7.00	7.00			预算内资金	7万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%	
							低保标准	不低于上年			救助对象满意度	≥85%		
							按时发放率	100%						
4108222400 0000003249 1	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金1	2.00	2.00			预算内资金	2万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%	
							低保标准	不低于上年			救助对象满意度	≥85%		
							按时发放率	100%						
4108222400 0000004041 3	提前下达2024年残疾人“两项补贴”补助资金	143.00	143.00			预算内资金	143万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人“两项补贴”对象的满意度	≥85%	
							重度残疾人护理补贴每月发放标准	75元	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				
							补助资金按时发放率	100%						
4108222400 0000005840 1	2024年儿童福利	100.00	100.00			预算内资金	100万元	孤儿、特困病感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围	应纳尽纳	孤儿、特困病感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活	有所改善	政策知晓率	≥80%	
							发给标准	不低于上年			救助对象满意度	≥85%		
							按时发放率	100%						
						新建社区康复示范点投入资金	500000元	新建社区康复示范点	1个	我县社会福利事业发展情况	稳步提升	接受服务的残疾人满意度	≥85%	

41082224000000032182	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项（2023年结转）	51.59	51.59				资助孤儿预算内金额	15820元	福彩圆梦“孤儿助学工程”资助孤儿人数	9人			接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度	≥95%
									项目设施验收合格率	100%				
									资助孤儿标准	10000元/人/年				
									资金落实到项目的时间内	年内完成				
41082224000000032187	提前下达2022年按比例返还市县福利彩票公益金（豫财综[2021]0042号 上级提前下达）（2023年结转）	37.10	37.10				预算内资金	371000.00元	支持我县社会福利事业发展投入项目验收合格率	≥1个	我县社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
									资助项目政策符合率	100%				
									资金落实到项目的时间内	年内完成				
41082224000000032210	未成年人保护社会工作服务引导资金（豫财综[2022]0032号 上级当年下达）（2023年结转）	2.70	2.70				预算内资金	27000元	每个站点开展社区活动	≥4个	未成年人社会工作保护项目服务效果	效果显著	未成年人对提供专业服务的满意度	≥80%
									每个站点开展小组活动	≥2次				
									每个站点开展未成年人社会工作服务	≥1个				
									驻站社工学历水平	大专及以上学历				
									社工站完成采购时间	年内完成				
41082224000000032214	关于下达2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知焦财预【2023】352号（2023年结转）	187.00	187.00				资金总额	1870000元	家庭养老床位建设补贴张数	≥170张	居家和社区养老服务能力和品质	有效提升	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	≥90%
									上门服务人数（失能和部分失能老年人）	≥340人				
									提供家庭养老床位建设或提供居家养老上门服务符合相关标准	符合2023年《家庭养老床位建设和居家养老上门服务实				
									市财政局下达项目的时间内	收到补助资金后30天内				
41082224000000032223	2023年返还福利彩票公益金（2023年结转）	87.00	87.00				预算内资金	870000元	支持我县社会福利事业发展投入项目验收合格率	≥1个	我县社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
									资助项目政策符合率	100%				
									资金落实到项目的时间内	年内完成				
41082224000000032226	博爱县返还福利彩票公益金（2021年结转）（年初预算上年结转（列入年初预算））	43.00	43.00				预算内资金	430000元	支持我县社会福利事业发展投入项目验收合格率	≥1个	我县社会福利事业发展情况	有所改善	受益对象满意度	≥80%
									资助项目政策符合率	100%				
									资金落实到项目的时间内	年内完成				
41082224000000032230	返还市县福彩公益金（2023年结转）	10.00	10.00				预算内资金	100000元	支持我县社会福利事业发展投入项目验收合格率	≥1个	我县社会福利事业发展情况	有所改善	受益对象满意度	≥80%
									资助项目政策符合率	100%				
									资金落实到项目的时间内	年内完成				
41082224000000032234	乡镇敬老院转型区域养老服务中心补助项目（2023年结转）	50.00	50.00						补助区域养老服务中心项目科学性和规范性	1个	区域内社会养老服务体系建设区域内社会养老服务质	基本完善 明显提升	区域内服务对象满意度	≥85%
									项目验收合格率	100%				
									项目投入使用比例	≥80%				
									按规定标明宣传标识	100%				
									项目完成时间	2024年9月第前				
4108222400	2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金						预算内资金	≤3389084.00元	新增床位数	100张	养老机构服务便利性和专业性	显著提升	接受服务的对象对养老服务满意度	≥85%

00000032424	豫财社[2022]0110号(豫财社[2022]0110号上级当年下达)(2023年	338.91	338.91					购置设施合格率	100%					
								资金拨付时效	项目结束30日内					
								支持项目数量	1个	服务人群覆盖面	持续扩大	老年人满意度	≥85%	
								按规定标明宣传标识	100%					
41082224000000032427	2023年养老设施建设项目补助资金(2023年结转)	360.00	360.00					项目方案编制完整性、合规性	100%					
								项目验收合格率	100%					
								项目投入使用比例	≥90%					
								工作任务及时完成率	100%					
41082224000000032431	返还市县福利彩票公益金(豫财综[2022]0032号上级当年下达)(2023年结转)	33.91	33.91				支持我县社会福利事业发展投入	339095.00元	≥1个	我县社会福利事业发展情况	有所改善	受益对象满意度	≥80%	
								项目验收合格率	100%					
								资助项目政策符合率	100%					
								资金落实到项目的时限	年内完成					
41082224000000032434	2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算(豫财社[2023]119号)(	40.00	40.00					支持儿童福利服务机构设施设备验收合格率	≥1个	儿童福利机构服务能力	有所提升	接受服务的儿童满意度	≥85%	
								资金落实时效	100%					
									及时安排					
41082224000000032439	下达2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金 豫财综【2023】61号(2023年结转)	48.00	48.00				年度资金总额	480000元	1910平方米	农村重度残疾人照护服务能力	不断提升	服务对象满意度	≥85%	
									100%					
									2024年12月底					
41082224000000032556	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	24.00	24.00				孤儿助学项目资金	8万元	≥1个	孤儿大学生的生活水平	有所提升	就餐老人满意度	≥80%	
							老年助餐服务补助项目资金	16万元	100%	为有需要的老年人提供助餐服务	积极探索	受资助的孤儿大学生满意度	≥85%	
									建设和改造,配齐设施设备					
									不低于上年					
									100%					
									2024年内					
41082224000000040410	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-城市、农村最低生活保障金	1297.00	1297.00				预算内资金	1297万元	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%	
									不低于上年			救助对象满意度	≥85%	
									100%					
41082224000000040411	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-孤儿、事实无人抚养儿童、感染儿童补助	80.00	80.00				预算内资金	80万元	应保尽保	孤儿、艾滋病感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活	有所改善	救助对象满意度	≥85%	
									不低于上年			政策知晓率	≥80%	
									100%					
41082224000000040412	提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金-临时救助	50.00	50.00				预算内资金	50万元	应救尽救	困难群众生活状况	有所改善	救助对象满意度	≥85%	
									不低于上年					
									100%					
303002	博爱县殡仪馆	33.04	33.04											
41082224000000033601	税收收入返还-殡仪馆(年初预算本级财力)2023年结转	21.96	21.96				非税收入返还金额	21.96万元	运营支出金额	21.96万元	殡仪馆运行情况	支出运行	群众满意度	≥95%
									运营经费使用合理度	合理	社会认可度	≥93%		
									采购及运营费用支付及	100%				
41082224000000037207	殡仪馆运营经费(2023年结转)	11.08	11.08				非税收入返还金额	11.08万元	运营支出金额	11.08万元	殡仪馆运行情况	正常运行	群众满意度	≥95%
									运营经费使用费用合理度	合理	社会认可度	≥90%		
									100%					